

Powiat Obornicki

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2024

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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

18 marca 2025 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 2024 roku Zarząd Powiatu Obornickiego pracował w następującym składzie :

Zofia Kotecka – STAROSTA
Radna Rady Powiatu Obornickiego

Waldemar Cyranek – Wicestarosta
Radny Rady Powiatu Obornickiego

Andrzej Ilski – Członek Zarządu
Radny Rady Powiatu Obornickiego – do 6 maja 2024 r.

Piotr Neter – Członek Zarządu
Radny Rady Powiatu Obornickiego – do 6 maja 2024 r.

Zbigniew Nowak – Członek Zarządu – do 6 maja 2024 r.
Radny Rady Powiatu Obornickiego

Błażej Cisowski – Członek Zarządu – od 7 maja 2024 r.
Radny Rady Powiatu Obornickiego

Magdalena Krupczyńska – Członek Zarządu – od 7 maja 2024 r.
Radna Rady Powiatu Obornickiego

Katarzyna Woźniak – Członek Zarządu – od 7 maja 2024 r.
Radna Rady Powiatu Obornickiego

W pracach Zarządu uczestniczyli:

Joanna Konieczna – Skarbnik
Naczelnik Wydziału Finansów

Piotr Sitek - Sekretarz
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego – do 26 lutego 2024 r.

Marek Jagoda - Sekretarz
Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego – od 1 lipca 2024 r.

Budżet Powiatu na 2024 rok został uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Obornickiego Nr LXXIX/407/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. i był zmieniany następującymi uchwałami:

Rady Powiatu Obornickiego

1. Nr LXXX/414/24 z dnia 25 stycznia 2024 r.,
2. Nr LXXXI/416/24 z dnia 30 stycznia 2024 r.,
3. Nr LXXXII/419/24 z dnia 29 lutego 2024 r.,
4. Nr LXXXIV/426/24 z dnia 28 marca 2024 r.,
5. Nr LXXXV/430/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
6. Nr III/28/24 z dnia 4 czerwca 2024 r.,
7. Nr V/34/24 z dnia 27 czerwca 2024 r.,
8. Nr VI/45/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r.,
9. Nr VII/50/24 z dnia 19 września 2024 r.,
10. Nr IX/59/24 z dnia 31 października 2024 r.,
11. Nr X/64/24 z dnia 28 listopada 2024 r.,
12. Nr XI/69/24 z dnia 16 grudnia 2024 r.,
13. Nr XII/72/24 z dnia 30 grudnia 2024 r.,

Zarządu Powiatu Obornickiego

1. Nr 806/24 z dnia 5 marca 2024 r.,
2. Nr 822/24 z dnia 29 marca 2024 r.,
3. Nr 829/24 z dnia 30 kwietnia 2024 r.,
4. Nr 1/24 z dnia 14 maja 2024 r.,
5. Nr 4/24 z dnia 28 maja 2024 r.,
6. Nr 23/24 z dnia 16 lipca 2024 r.,
7. Nr 31/24 z dnia 22 lipca 2024 r.,
8. Nr 55/24 z dnia 30 września 2024 r.,
9. Nr 60/24 z dnia 17 października 2024 r.,
10. Nr 74/24 z dnia 15 listopada 2024 r.,
11. Nr 82/24 z dnia 10 grudnia 2024 r.,
12. Nr 88/24 z dnia 20 grudnia 2024 r.,

OPIS WYKONANIA BUDŻETU

WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody na 2024 r. zaplanowano w kwocie 102.198.970,08 zł, wykonanie wyniosło **102.201.255,88 zł**, tj. 100,00%.

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 12.893.249,33 zł wykonanie wyniosło **12.773.345,18 zł**, tj. 99,07% planu dotacji i 12,49% 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 2024 roku w wysokości 10.190.691,17 zł. Wykonanie tych dochodów zamknęło się kwotą **10.088.201,08 zł**, tj. 98,99%.

Na powstałą różnicę między planem a wykonaniem składają się zwroty niewykorzystanych dotacji w kwocie 102.490,09 zł, w rozdziałach:

• 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)	78.509,88 zł
• 71015 (Nadzór budowlany)	922,25 zł
• 75109 (Wybory do rad gmin, powiatów)	2.217,38 zł
• 75411 (Komendy powiatowe PSP)	130,40 zł
• 75515 (Nieodpłatna pomoc prawna)	1.497,47 zł
• 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników)	533,22 zł
• 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania rodzinie)	8.000,00 zł
• 85321 (Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)	10.679,49 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowano w kwocie 176.403,06 zł, wykonano zaś w kwocie **174.672,36 zł** tj. 99,02 %. Dotacja w kwocie 44.162,54 przeznaczona była na wydatki uzupełniające do zadań zleconych, związanych z kwalifikacją wojskową. Natomiast 130.509,82 zł zgodnie z porozumieniem podpisanym z Ministrem Edukacji przeznaczono na realizację przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą”.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu zaplanowano w kwocie 116.774,65 zł, wykonanie wyniosło **94.063,34 zł**, w tym:
- 39.198,53 zł na realizację Narodowego Programu Czytelnictwa,
 - 34.640,45 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027,
 - 20.224,36 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027.
4. Dotacje otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano i wykonano w kwocie **113.600 zł**. Dotacje przekazały:
- Nadleśnictwo Oborniki (3.000,00 zł) na zakup środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy,
 - Niepubliczna Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa (36.600,00 zł) na pokrycie kosztów energii elektrycznej, energii gazowej, wody oraz odprowadzania ścieków i utrzymania czystości sali gimnastycznej,
 - Tappol Spółka z o.o (3.000,00 zł) na pokrycie kosztów energii elektrycznej, energii gazowej, wody oraz odprowadzania ścieków i utrzymania czystości sali gimnastycznej,
 - Towarzystwo Tenisa Ziemnego (28.000,00 zł) na pokrycie kosztów energii elektrycznej, energii gazowej, wody oraz odprowadzania ścieków i utrzymania czystości sali gimnastycznej.
 - Powiat Obornicki (3.000,00 zł) na pokrycie kosztów zakupu szczepionek ochronnych dla funkcjonariuszy,
 - Gmina Oborniki (20.000,00 zł) na dofinansowanie zakupu serwera wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem,
 - Gmina Ryczywół (10.000,00 zł) na dofinansowanie zakupu radioprzemiennika z osprzętem,
 - Gmina Rogoźno (10.000,00 zł) na zakup radioprzemiennika z osprzętem.
5. Dotacje w ramach programów finansowanych ze środków europejskich - zaplanowano w kwocie 868.435,41 zł, wykonano zaś w kwocie **981.980,76 zł**. Dotacje dotyczyły projektów:
- Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 214.200,00 zł,
 - ERASMUS+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe (2024-2025)” w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach – 159.120,23 zł,
 - ERASMUS+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe (2024-2026)” w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach – 184.865,41 zł,
 - ERASMUS+ „Razem dla przyszłości – wspólnie działać w Europie dla środowiska” w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku – 16.450,28 zł,

- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” – 198.947,36 zł,
 - „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Powiecie Obornickim w zakresie przedsięwzięć polegających na termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku oraz internatu przy Zespole Szkół w Objezierzu” – 208.397,48 zł.
6. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie programów finansowanych ze środków europejskich – zaplanowano w kwocie 137.345,04 zł, wykonano w kwocie **111.852,64 zł**, i dotyczyło projektów:
- Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 40.800,00 zł,
 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” – 71.052,64 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 2024”, została zaplanowana kwota 90.000,00 zł. Z uwagi na fakt iż, całość wykonanych prac w tym zakresie została pokryta ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, środki przekazane przez gminy naszego powiatu zostały im zwrócone w grudniu 2024 r.
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 470.000,00 zł, które wykonano w wysokości **478.975,00 zł**.
9. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (sklasyfikowane w § 2700) na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2031P Owczegłowy-Wojciechowo-Sierniki w części nieutwardzonej poprzez umocnienie jej kruszywem - **50.000,00 zł**. Środki przekazało Nadleśnictwo Durowo.
10. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (sklasyfikowane w § 6300) zostały zaplanowane oraz wykonane w kwocie **660.000,00 zł**, w tym:
- 650.000,00 zł - dotacja przekazana przez **Gminę Oborniki** na dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 2055P Kowalewko-Wargowo,
 - 10.000,00 zł – dotacja przekazana przez Gminę Rogoźno na zakup monitora interaktywnego dla Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie.

11. Z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sadzonek drzewek miododajnych zaplanowano i otrzymano kwotę **20.000,00 zł.**

B. Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa:

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana i wykonana w kwocie **36.901.508,00 zł.**
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej została zaplanowana i wykonana w kwocie **4.968.087,00 zł.**
- Część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana i wykonana w kwocie **2.659.146,00 zł.**
- Część rozwojowa subwencji ogólnej została zaplanowana i wykonana w kwocie **1.013.549,00 zł.**
- Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – **923.452,00 zł.**

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu z tytułu wszystkich subwencji zamknęło się kwotą **46.465.742,00 zł** i stanowią one 45,46% 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 wynosił 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 **20.371.507,00 zł.** W stosunku do wykonania 2023 r. nastąpił wzrost wpływów z PIT o 6.929.595,00 zł.
2. Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano i wykonano w kwocie **1.881.817,00 zł.** Jest to kwota wyższa niż w 2023 r. o 487.938,00 zł.

D. Pozostałe dochody budżetowe - zewnętrzne

Pozostałe dochody budżetu Powiatu pozyskane z innych źródeł w minionym roku zaplanowano w kwocie 15.803.172,91 zł, wykonanie wyniosło **15.618.346,38 zł**, tj. 15,28% dochodów ogółem.

1. Ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano i wykonano **9.573.471,56 zł**, z przeznaczeniem na:
 - rozbudowę drogi powiatowej Nr 2055P Kowalewko-Wargowo - 7.879.194,47 zł,
 - budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P - Oborniki-Gołaszyn – 1.694.277,09 zł.
2. Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano i otrzymano **1.623.432,63 zł**, z przeznaczeniem na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2053P Nieczajna-Kowalewko – I etap – 1.162.234,67 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2053P Nieczajna-Kowalewko – II etap – 461.197,96 zł.
3. Ze środków Funduszu Pomocy zaplanowano 1.861.789,52 zł, wykonanie wyniosło **1.751.651,54 zł**, w tym na:
 - dodatkowe zadania oświatowe – edukację uczniów z Ukrainy – 560.632,00 zł,
 - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy – 1.188.337,50 zł,
 - realizację zadań przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w zakresie pomocy obywatelom z Ukrainy – 2.682,04 zł.
4. Ze środków Funduszu Pracy zaplanowano 342.180,60 zł, wykonanie wyniosło **341.861,60 zł**, w tym na:
 - finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 180.270,00 zł,
 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - 68.951,60 zł,
 - realizację Rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - 92.640,00 zł.
5. Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano 310.000,00 zł, wykonanie wyniosło **173.983,20 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 2024” – 123.553,20 zł.
 - „Aktualizacja bilansu wód podziemnych powiatu obornickiego” – 46.125,00 zł.
 - „Analiza warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy wybranych zbiornikach powierzchniowych wód stojących w gminie Rogoźno” – 4.305,00 zł.
6. Z tytułu wpłat gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 840.000,00 zł, a wykonano w kwocie **867.937,40 zł**, natomiast w rodzinach zastępczych zaplanowano 1.120.000,00 zł, a wykonanie wyniosło **1.153.709,85 zł**.
7. Ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przedsięwzięcie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Odtworzenie posadzki korytarzy w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie” – **132.298,60 zł**.

E. Pozostałe dochody budżetowe - własne

Pozostałe dochody własne zaplanowano w kwocie 4.783.481,84 zł, natomiast wykonanie wyniosło **5.090.498,32 zł**, co stanowi 106,42% planu i 4,98% ogółu dochodów Powiatu.

1. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych i opłat za wydanie prawa jazdy wyniosły w minionym roku **1.333.808,25 zł**, co w stosunku do przyjętego planu w wysokości 1.300.000,00 zł stanowi 102,60%.
Jest to kwota wyższa o 218.647,95 zł niż w roku 2023. W ramach działalności Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, Starostwo Powiatowe w Obornikach osiągnęło dochody z tytułu opłat za rejestrację pojazdów w kwocie 1.167.478,25 zł, wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w kwocie 166.330,00 zł.
2. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wykonano w kwocie **923.344,45 zł**, co w stosunku do planu (910.000,00 zł) stanowi 101,47%.
3. Wpływy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjno-kartograficznego – **826.492,80 zł**, co w stosunku do planu (750.000,00 zł) stanowi 110,20%.

4. W budżecie Powiatu zaplanowane zostały dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 323.874,00 zł, które wykonano w kwocie **385.288,53 zł**, co stanowi 118,96% planu. W poszczególnych jednostkach organizacyjnych wykonanie dochodów przedstawia się następująco:
- Starostwo Powiatowe – 41.092,47 zł, w tym:
 - najem lokalu mieszkalnego w Objezierzu – 7.810,41 zł,
 - dzierżawa gruntu rolnego w miejscowości Objezierze – 20.262,06 zł,
 - najem pomieszczeń na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Obornikach – 10.020,00 zł,
 - wynajem powierzchni na umieszczenie reklamy Prometplast – 3.000,00 zł.
 - Powiatowy Urząd Pracy – 16.454,04 zł - wynajem pomieszczeń.
 - Liceum w Obornikach – 84.184,95 zł, w tym wynajem:
 - sali dydaktycznej – 65.250,11 zł,
 - sali gimnastycznej – 11.256,02 zł,
 - powierzchni – pod antenę – 4.131,68 zł,
 - powierzchni – automaty – 2.086,63 zł,
 - pomieszczeń – sklepik – 1.460,51 zł.
 - Liceum w Rogoźnie - 40.952,00 zł, w tym wynajem:
 - pomieszczeń klasowych i sali gimnastycznej – 38.387,00 zł,
 - powierzchni pod automaty z napojami - 2.565,00 zł,
 - Zespół Szkół w Obornikach – 39.185,00 zł, w tym wynajem:
 - sali sportowej – 34.735,00 zł,
 - powierzchni pod sklepik i automat – 4.450,00 zł,
 - Zespół Szkół w Rogoźnie – 158.680,39 zł, w tym wynajem:
 - gruntu pod garaże – 15.801,06 zł,
 - lokali mieszkalnych – 40.430,69 zł,
 - lokali użytkowych (sklepy) – 31.928,12 zł,
 - powierzchni pod reklamy – 8.539,56 zł,
 - powierzchni poddasza i dachu – pod antenę – 9.089,26 zł,
 - powierzchni – pod automaty – 1.051,20 zł,
 - sali dydaktycznej i auli – 1.393,48 zł,
 - sali gimnastycznej – 48.714,56 zł,
 - (współudział w kosztach eksploatacji budynku) – lokale użytkowe – 1.732,46 zł.

- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Obornikach – w kwocie 4.739,68 zł z tytułu wynajmu powierzchni dachowej.
5. Pozostałe dochody (plan – 1.499.607,84 zł) wykonano w kwocie **1.621.564,29 zł** z następujących tytułów:
- należne wpływy z tyt. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie) – 329.423,81 zł,
 - wpływy z tyt. kar i odszkodowań – 43.916,67 zł, w tym wpłacone odszkodowanie za uszkodzenie klimatyzatora przy budynku PCPR (36.000,00 zł) , pozostałe to wpłaty odszkodowań od zdarzeń losowych,
 - wpływy z kar pieniężnych za niewywiązanie się z obowiązku informacyjnego dotyczącego zgłaszania nabycia oraz zbycia pojazdu – 232.293,38 zł,
 - opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym wyniosły 22.716,85 zł
 - różne dochody – 26.847,25 zł, w tym. m.in. wpłaty podmiotów za dokonanie klasyfikacji gruntów, nagroda MEN dla nauczyciela ZSS w Kowanówku, dochody jednostek organizacyjnych za terminowe opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego,
 - rozliczenia z lat ubiegłych – 21.494,68 zł, głównie z tyt. refundacji kosztów za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – XII/23, zwrotu zaliczek od komornika, zwrotu nadpłaty za dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, korekty podatku VAT za 2023 r., nadpłaty z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne, nadpłata za fakturę za zużycie gazu,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska – 37.075,20 zł,
 - pozostałe usługi (głównie z odpłatności za media związane z wynajmem lokali w LO Rogoźno) – 31.858,86 zł,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat i innych odsetek – 545.526,98 zł,
 - pozostałe opłaty (za rejestrację jednostek pływających, karty wędkarskie) – 3.853,00 zł,
 - wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia – 4.024,29 zł,
 - za zarząd nieruchomościami – 13.190,00 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje – 15.920,11 zł (od złóż ropy naftowej i gazu ziemnego: obszar Szamotuły-Poznań-Piła),
 - sprzedaż składników majątkowych - 9.838,34 zł,
 - darowizny – 60.070,80 zł, w tym: na rzecz Poradni w Rogoźnie (29.000,00 zł), na wkład własny inwestycji realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (15.303,80 zł), odpłatność rodziców w ramach programu „Podróże z klasą” (7.280,00 zł), wpłata Rady Rodziców na zakup monitora interaktywnego (8.487,00 zł),

- 2,5% od wykorzystanych środków PFRON – 62.788,81 zł,
- opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.456,00 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji – 30.413,66 zł (w tym 28.177,31 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PKM, pozostałe dotyczą m.in. szkół prywatnych),
- należne wpływy z tyt. opłat za wydanie kart parkingowych – 519,90 zł,
- należne dochody od kar za nieterminowe wykonanie umowy dot. zadań zleconych – 451,48 zł,
- wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 22.574,22 zł,
- wpływy PUP za wydawanie oświadczeń dla cudzoziemców – 16.250,00 zł,
- wpływ środków z rachunku wydatków niewygasających niewykorzystanych w terminie – 89.060,00 zł.

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 **1.319.838,67 zł**, co stanowi 108,90% dochodów planowanych (1.212.000,00 zł). Na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono 990.432,46 zł. Z tytułu naliczonej kary w kwocie 9.029,68 zł za nieterminowe wykonanie umowy finansowanej ze środków zadań zleconych (rozdział 71012) do WUW odprowadzono 8.578,20 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 32,00 zł (do WUW odprowadzono 30,40 zł). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie natomiast uzyskało dochody z tyt. wydawania kart parkingowych na kwotę 10.398,00 zł, z czego 9.878,10 zł odprowadzono na konto Wojewody.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 r. zaplanowano (po kilkukrotnych zmianach) w wysokości 106.261.869,20 zł. Wykonanie wyniosło **100.043.967,65 zł** tj. 94,15% planu. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4.066.221,77 zł, Na zobowiązania składają się:

- 3.193.445,96 zł z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r.,
- 541.361,97 zł z tyt. składek ZUS, FP, ubezpieczenia zdrowotnego i PPK,
- 263.423,84 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, wywozu nieczystości, badań lekarskich, delegacji, usług telekomunikacyjnych.
- 67.990,00 zł z tyt. zapotrzebowania przedsiębiorcy z terenu Gminy Oborniki na wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy za XII 2024 r.

Na koniec 2024 r. wystąpiły wydatki niewygasające w kwocie 1.231.841,98 zł. Rada Powiatu Obornickiego w dniu 16 grudnia 2024 r. podjęła Uchwałę Nr XI/70/24 w sprawie wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Rada Powiatu w uchwale budżetowej na 2024 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 778/24 z dnia 2 stycznia 2024 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 777/24 z dnia 2 stycznia 2024 r.).

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W POWIECIE WG DZIAŁÓW

W dziale „Leśnictwo”

- gospodarka leśna

Przyznaną dotację z budżetu państwa w kwocie **1.800,00 zł** wykorzystano na sporządzenie operatu klasyfikacyjnego nieruchomości gruntowej w obrębie m. Budziszewko. Działki o obszarze 1,06 ha przeklasyfikowano na grunt leśny.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa”

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przyznaną dotację z budżetu państwa w kwocie 746.901,00 zł wykorzystano w wysokości **668.391,12 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 – 558.820,12 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 – 57.084,50 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 – 35.932,00 zł,
- koszty zastępstwa procesowego, koszty biegłych i opłat sądowych w sprawach prowadzonych z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 8.100,00 zł,
- opracowanie map do celów prawnych celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w m. Ludomicko i m. Uścikowo – 6.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.836,00 zł,
- wypisy z rejestru gruntów – 175,70 zł,
- ogłoszenia dot. wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych na sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych – 442,80 zł.

W dziale „Działalność usługowa”

- zadania z zakresu geodezji i kartografii

Przyznaną dotację z budżetu państwa w kwocie 260.217,72 zł wykorzystano w wysokości **260.217,72 zł**, na:

- zrealizowanie 2 prac geodezyjnych:
 - podział nieruchomości (4.000,00 zł) na potrzeby sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 31/2 obręb Słonawy, gmina Oborniki,
 - sporządzenie mapy do celów prawnych (4.000,00 zł) na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości położonych w Dąbrowce Ludomskiej i Ocieszynie.
- 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: Jaracz, Parkowo (wartość umowy – 47.900,00 zł).
- zamówienie na prace geodezyjne pn. Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500):
 - Gmina Rogoźno – Zadanie 2: Boguniewo, Nienawiszcz, Słomowo, Szczytno (wartość umowy – 29.999,00 zł),
 - Gmina Rogoźno – Zadanie 3: Budziszewko, Studzieniec (wartość umowy – 32.841,00 zł),
 - Gmina Rogoźno – Zadanie 4: Owczegłowy, Pruśce, Sierniki (wartość umowy – 44.403,00 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 Oborniki dla obrębu Rożnowo (wartość umowy – 28.900,00 zł),
 - Gminy Oborniki dla obrębu Bogdanowo (wartość umowy – 24.000,00 zł),
 - Gminy Oborniki dla obrębów: Bębniąt, Bąblin, Kiszewo, Kiszewko, Stobnica, Podlesie (wartość umowy – 27.000,00 zł),
 - Gminy Oborniki dla obrębów: Uścikowo, Uścikówek (wartość umowy – 23.000,00 zł, z dotacji rozliczono kwotę 17.174,72 zł).

- nadzór budowlany

Budżet Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego po stronie planu wynosił 763.000,00 zł, natomiast po stronie wykonania zamknął się kwotą **762.077,75 zł**. Środki z dotacji zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne – 681.941,87 zł (w tym pochodne: 108.261,09 zł),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.329,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.551,35 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, publikacji, paliwa do samochodu służbowego, tonerów, itp.,
- zakup usług pozostałych – 29.128,78 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 – 768,35 zł (na konserwację kserokopiarki oraz naprawę samochodu służbowego),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 350,00 zł,
- opłaty za najem lokalu użytkowego przy budynku Starostwa - 12.324,60 zł,
- podróże służbowe krajowe – 11,87 zł,
- różne opłaty i składki – składka OC za samochód służbowy, notarialne poświadczenie podpisu – 1.630,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.360,56 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 622,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 236,00 zł,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 3.163,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.659,99 zł.

W dziale „Administracja publiczna”

- urzędy wojewódzkie

Przyznaną dotację w kwocie **214.716,00 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.

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przyznano dotację celową w kwocie 72.011,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie **69.793,62 zł** na prace Powiatowej Komisji Wyborczej w Obornikach. W ramach tych środków dokonano:

- wypłaty diet dla członków Powiatowej Komisji Wyborczej – 15.900,00 zł,
- zakupu usług pozostałych (wydruk kart, obwieszczeń, transport kart) – 28.110,50 zł,
- zakupu materiałów biurowych i wyposażenia (toner) – 2.555,58 zł,
- zakupu środków żywności (woda) – 115,13 zł,
- wypłaty wynagrodzenia bezosobowego wraz ze składkami – 22.540,40 zł,
- rozliczenia delegacji służbowych krajowych – 572,01 zł.

W dziale „Obrona narodowa”

- kwalifikacja wojskowa

Na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (łącznie zadanie zlecone oraz zadanie w ramach porozumień z organami administracji rządowej) w roku 2024 na wydatki przeznaczono kwotę **71.191,50 zł**. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnej oraz pracowników pomocniczych (pisarze) wraz z pochodnymi – 60.832,91 zł,
- konsultacje specjalistyczne osób stawających do kwalifikacji – 4.110,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych w trakcie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej (laptop, papier do drukarki, koperty, artykuły biurowe) – 6.248,59 zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w 2024 roku na zadania zlecone w rozdziale 75411 ustalono w kwocie 7.426.499,00 zł. Wykonanie wyniosło **7.426.368,60 zł** co stanowi 100% planu.

Wydatki płacowe wykonane zostały na ogólną kwotę 6.692.538,89 zł w tym:

- ekwiwalent i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie – 79.778,00 zł,
- nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom – 45.768,80 zł,
- odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby – 322.684,80 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom – 63.684,48 zł,
- jednorazowe odszkodowania wypłacane w związku z wypadkiem w służbie – 14.310,00 zł,
- rekompensaty pieniężne wypłacane za czas służby ponad określoną normę – 759.562,20 zł,
- świadczenie motywacyjne wypłacane po osiągnięciu 25 lat służby – 37.150,00 zł,
- świadczenie za długoletnią służbę – 123.355,84 zł.

Na świadczenia poza uposażeniowe przeznaczono 200.982,19 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 532.847,52 zł, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 243.498,02 zł, (m.in. artykuły biurowe, umundurowanie służbowe, wyjściowe, środki ochrony indywidualnej funkcjonariuszy, umundurowanie specjalne, paliwo, przenośne urządzenie pianowe UPRIM, przetwornica VIVTRON, wspornik krzyżowy kokpitu, młot akumulatorowy, komputer do badań szczelności masek ODO, elementy zamienne do serwera, skafandry suche do pracy w wodzie, programy magazynowe i mundurowe, sprzęt ratownictwa wysokościowego, części

eksploatacyjne do pojazdów specjalnych, środki czystości, materiały niezbędne do przygotowania sprzętu i budynków do przeglądów okresowych),

- środki żywności – 147,61 zł,
- zakup leków – 1.410,92 zł,
- zakup energii: energia elektryczna, gaz, woda – 67.775,60 zł,
- zakup usług remontowych – 90.962,23 zł (m.in. przeglądy i konserwacje okresowe sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu Komendy, kalibracje detektorów, remont centralnego ogrzewania, remont zabezpieczeń różnicowych w Komendzie, remont klatki schodowej, sali gimnastycznej i pomieszczeń socjalnych, przegląd masztu, naprawy pojazdów specjalnych),
- zakup usług zdrowotnych – 13.855,00 zł – zgodnie z przepisami Prawa Pracy funkcjonariusze i pracownicy cywilni kierowani są na okresowe i wstępne badania lekarskie oraz komisje lekarskie,
- zakup usług pozostałych – 89.927,96 zł – (m.in. usługi pocztowe, komunalne, opłaty za czesne w związku z nauką funkcjonariuszy w szkołach wyższych, usługa wsparcia technicznego SWD PSP, przeglądy okresowe budynków i sprzętu, przeglądy techniczne samochodów specjalistycznych, aktualizacje oprogramowania PROBIT, szkolenia operatorów pojazdów z drabiną mechaniczną),
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 12.207,97 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe obejmują: delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, składki z tytułów ubezpieczeń majątkowych, opinie techniczne, opłaty na rzecz Budżetu Państwa itp. – 13.062,21 zł.

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w 2024 roku na zadania zlecone w rozdziale 75478 ustalono w kwocie **27.434,24 zł**. Wykonanie wyniosło 100%.

Wydatki płacowe wykonane zostały na ogólną kwotę 20.814,24 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej wypłacanej funkcjonariuszom za czas służby ponad określoną normę w związku z działaniami prowadzonymi na terenach objętych powodzią – 20.814,24 zł.

Wydatki rzeczowe wykonane zostały w kwocie 6.620,00 zł na zakup materiałów przeciwpożarowych.

W dziale „Wymiar sprawiedliwości”

- nieodpłatna pomoc prawna

Na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Powiat otrzymał dotację w kwocie 140.712,00 zł, wydatkowano: **139.214,53 zł**, w tym:

- 64.018,00 zł – wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych,
- 68.245,32 zł – dotacja dla organizacji pozarządowej,
- 2.199,86 zł - rozliczenie kosztów utrzymania pomieszczenia,
- 4.185,55 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe - tonery, papier, bęben do drukarki - 874,46 zł, zakup mebli na wyposażenie biura – 3.161,10 zł, czajnik bezprzewodowy – 149,99 zł),
- 565,80 – usługi pozostałe - tablica informacyjna, ogłoszenie w prasie.

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 43.784,21 zł. Wykorzystano kwotę **43.250,99 zł**. Podręczniki zakupiono dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku.

W dziale „Pomoc społeczna”

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pozyskało środki z budżetu państwa na program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. Plan wynosił 14.000,00 zł, natomiast wydatkowano na ten cel **6.000,00 zł**.

- Pozostała działalność

W obszarze pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uzyskało dotację na licencje Systemów dziedzinowych. Zawarto umowę na kwotę **3.380,04 zł** i kwota ta w całości została wydatkowana.

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 2024 roku wydano **1514** orzeczeń, w tym:

- 314 orzeczeń o niepełnosprawności osobom do 16 – tego roku życia, z tego 300 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 14 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,
- 1200 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16-tego roku życia, z tego 1183 orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 1 o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 16 o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Liczba i cel przyjętych wniosków (osoby powyżej 16 roku życia) - 2024 r.

Lp.	Cel złożenia wniosku	Liczba wniosków
1.	Odpowiednie zatrudnienie	175
2.	Szkolenie	6
3.	Uczestnictwo w terapii zajęciowej	17
4.	Konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze	204
5.	Korzystanie z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)	262
6.	Uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego	248
7.	Korzystanie z karty parkingowej	273
8.	Inne – ulgi i uprawnienia	162
Razem:		1347
Liczba i cel przyjętych wniosków do 16-tego roku życia		
1.	Zasiłek pielęgnacyjny	169
2.	Zasiłek stały	188
3.	Inne - ulgi i uprawnienia	12
Razem:		369
Razem osoby do 16-tego roku życia i powyżej 16-tego roku życia – liczba przyjętych wniosków w 2024 r.		1716

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 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba
1.	Legitymacje wydane osobom przed 16 rokiem życia na podstawie ważnych orzeczeń o niepełnosprawności	24
2.	Legitymacje wydane osobom po 16 roku życia na podstawie ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (w tym z art. 5a)	196
Ogółem		220

W 2024 r. wydano także 492 kart parkingowych.

Plan finansowy Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w ramach zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 449.207,00 zł, z czego wykorzystano **438.527,51 zł**.

Koszt wynagrodzeń pracowników obsługujących Zespół wraz z pochodnymi oraz innymi wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń, w tym odpis na ZFŚS wyniósł 189.449,00 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 200.078,19 zł. Wydatki te stanowiły 54,56 % wydatków ogółem.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono 49.000,32 zł, w tym:

- na obsługę pocztową - 27.529,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia – 19.982,82 zł, w tym: papier (4.483,96 zł), tonery (3.764,28 zł), szafki, regał (3.849,90 zł), środki czystości (1.860,59 zł), materiały biurowe – teczki wiązane, segregatory, koperty (4.617,09 zł), niszczarka, klawiatury (1.407,00 zł),
- pozostałe opłaty i usługi – 1.488,50 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W POWIECIE WG DZIAŁÓW

W dziale „Rolnictwo i łowiectwo”

- prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W roku 2024 r. wydatkowano kwotę **5.540,84 zł**, którą przeznaczono na koszty powołanego biegłego klasyfikatora w ramach prowadzonych 3 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**. Zarząd Powiatu Obornickiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2024 r. uwzględniając zapisy Uchwały Rady Powiatu Obornickiego Nr LII/270/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Obornickiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji oraz sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3891) rozpatrzył wnioski złożone przez spółki wodne i podjął uchwałę nr 7/24 o udzieleniu w 2024 r. dotacji celowej z budżetu Powiatu Obornickiego następującym spółkom wodnym:

- Gminna Spółka Wodno – Melioracyjna Rogoźno: 19.089,00 zł;
- Gminna Spółka Wodno – Melioracyjna Ryczywół: 19.089,00 zł;
- Spółka Wodna „Zaganka”: 6.213,00 zł;
- Spółka Wodna „Uścikowo”: 5.609,00 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami środki finansowe zostały przeznaczone na konserwację rowów melioracji wodnych oraz drenaży.

W dziale „Leśnictwo”

- nadzór nad gospodarką leśną

W 2024 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 ok. 1500 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 58. W lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa pozyskano 1500 m³ drewna (grubizny). Trzebieżami objęto 70 ha, pielęgnacji dokonano na powierzchni 15 ha.

Wydatki wykonano w kwocie **13.535,18 zł**, które przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentu bhp dla inspektora ds. leśnictwa i łowiectwa - 954,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (kostury, wiadra, sadzonki brzozy i sosny, sonda i młotek, dalmierz) - 7.953,23 zł,
- wykonanie inwentaryzacji stanu lasów - 450,00 zł,
- podróże służbowe związane z nadzorem nad gospodarką leśną - 4.177,95 zł.

W dziale „Rybołówstwo i rybactwo”

- pozostała działalność

W 2024 roku w ramach działalności Społecznej Straży Rybackiej pracowało czynnie 8 strażników, przeprowadzono 16 kontroli, skontrolowano 116 wędkarzy, udzielono 16 upomnień wędkarzom łowiących niezgodnie z obowiązującymi zasadami. Podczas kontroli z Policją i Państwową Strażą Rybacką nałożono 8 mandatów karnych na łączną kwotę 2.800,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano **1.941,98 zł**, w tym:

- 992,00 zł na zakup uzupełnienia umundurowania dla Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej (koszulki),
- 949,98 zł na zakup wyposażenia (krzesła wędkarskie).

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 2024 na rzecz Województwa Wielkopolskiego kwotę **307.707,00 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 2024 na rzecz Województwa Wielkopolskiego kwotę 22.680,00 zł. W miesiącu grudniu 2024 r. zwrócono do Powiatu część niewykorzystanej dotacji w kwocie 13.884,18 zł. Stąd faktyczne wykonanie wyniosło **8.795,82 zł**.

– lokalny transport zbiorowy

W związku z przystąpieniem Powiatu do Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na rzecz Związku przekazano w 2024 roku wpłatę z tytułu składki inwestycyjnej na zakup autobusów w kwocie **26.521,00 zł**.

– drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 21.056.661,29 zł wykonano w wysokości **20.295.968,46 zł**, tj. 96,39%, w tym 967.604,95 zł umieszczono w wydatkach niewygasających roku 2024.

Wydatki bieżące w rozdziale 60014 jako rozdziale usługowym według SMUP w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano w kwocie 4.830.760,00 zł. Wydatki te zostały wykonane w kwocie **4.566.401,37 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w kwocie 1.134.416,10 zł i dotyczyły one zakupu:

- soli i piasku do zimowego utrzymania dróg – 337.280,00 zł,
- materiałów do remontu dróg – 277.255,43 zł (masa na zimno, emulsje asfaltowe, piasek bazaltowy, kruszywo łamane, kruszywo bazaltowe, masa asfaltowa, beton asfaltowy),
- znaków i materiałów do oznakowania dróg – 109.978,52 zł,
- mieszanki kamiennej – 108.456,48 zł,
- paliwa – 171.006,20 zł,
- materiałów do remontu pomieszczeń i pozostałych (narzędzia, środki czystości, worki, ręczniki, butle gazowe, farby) – 40.229,09 zł,
- części do pojazdów i sprzętu – 49.806,05 zł,
- sadzonek drzewek (37 szt. klonu, 45 szt. lipy i 168 szt. palików) – 16.904,33 zł,
- sadzonek lip drobnolistnych (19 szt drzewek miododajnych) – 23.500,00 zł (w tym 20.000,00 zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego).

Na zakup pozostałych usług oraz usług remontowych (poza remontami dróg) przeznaczono 1.312.401,34 zł, w tym na:

- zimowe utrzymanie dróg – 475.186,23 zł,
- wykaszanie traw i wycinkę drzew – 109.901,44 zł,
- malowanie przejść dla pieszych wraz z oznakowaniem pionowym – 107.300,59 zł,
- profilowanie nawierzchni dróg i ścinę poboczy – 125.420,64 zł,
- konserwację sygnalizacji świetlnej oraz opłaty przyłączeniowe – 82.805,65 zł,
- wykonanie oceny stanu technicznego dróg powiatowych i mostów – 93.172,50 zł,
- ewidencje gruntów i wykonanie tablic, projekty – 50.122,50 zł,
- przeglądy maszyn i budynków, serwis samochodów – 21.669,06 zł,
- naprawę samochodu, sprzętu drogowego i narzędzi - 38.985,04 zł,
- ekspertyzy i pomiary geodezyjne dotyczące badań sprawdzających osiadanie nawierzchni drogi na drogi powiatowej 1847P Stobnica Oborniki i drogi powiatowej 2025P Ninino Uchorowo - 20.233,50 zł,
- usługi transportowe - 10.787,10 zł,
- remont pomieszczeń biurowych – 51.696,58 zł,
- pozostałe usługi: prace elektryczne, montaż, wywóz ścieków, utylizację odpadów – 50.559,45 zł,
- usługi prawne – 44.280,00 zł,
- utrzymanie strony internetowej, BHP, usługi doradcze, ochronę obiektu – 11.597,30 zł,
- wywóz śmieci – 18.683,76 zł.

Remonty wykonano na kwotę 2.109.994,43 zł na następujących drogach:

- 2020P Ryczywół -Tarnowo na dł. 150 m. w m. Zawady,
- 2055P Kowalewko - Wargowo na dł.50m w m. Wargowo,
- 2027P Rogoźno - Garbatka - odtworzenie uszkodzonego pobocza i rowu,
- 2047P Popówko – Popowo,
- 2038P Jaracz - Józefinowo na dł. 160 m. w m. Jaracz,
- 2024P Tarnowo – Laskowo – na dł. 2,1 km,
- 1846P Kręzoły - Ryczywół - renowacja studni rewizyjnej wraz z wymianą włazu,
- 2047P Popówko – Popowo - umieszczenie przyczółków na przepuście,
- 1847P Stobnica - Oborniki na dł. 250 m. w m. Kiszewo - poprawienie korpusu drogi oraz remont chodnika,
- 2046P Sycyn na odcinku od DW 187 do m. Sycyn,
- 2031P Owczegłowy - Wojciechowo - Sierniki.

Pozostałe wydatki to:

- opłata za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, podatek rolny, dowody rejestracyjne oraz ubezpieczenia – 9.589,50 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **15.729.567,09 zł**, w tym wydatki niewygasające ustalono na kwotę 967.604,95 zł.

Zrealizowano następujące zadania:

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2055P Kowalewko-Wargowo - wykonanie rozbudowy drogi, nadzór inwestorski z zakresu branży drogowej, deszczowej, sieci urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz wykonanie tablic informacyjnych – 9.360.082,07 zł.
2. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej 2055P Oborniki - Gołaszyn – wykonanie remontu drogi, nadzór inwestorski z zakresu branży drogowej i sieci urządzeń elektrycznych oraz wykonanie tablic informacyjnych – 1.835.394,06 zł.
3. Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w m. Welna na rzece Welna o nr JN135000760 – wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej – 88.560,00 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2053P Nieczajna - Kowalewko I etap – wykonanie robót dotyczących przebudowy drogi, nadzór inwestorski oraz wykonanie tablic informacyjnych – 1.707.114,04 zł.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2053P Nieczajna - Kowalewko II etap – wykonanie robót dotyczących przebudowy drogi, nadzór inwestorski oraz wykonanie tablic informacyjnych – 666.160,44 zł.
6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych – wykonanie robót budowlanych poprzez przebudowę przejść dla pieszych oraz wykonanie nadzoru budowlanego i tablic informacyjnych na drogach: 1847P Słonawy, 2029 Rogoźno ul. Wielka Poznańska, 1846P Ryczywół, 1352P Ninino, 2055P Maniewo, 2038P Parkowo przy szkole i świetlicy, 2051P Objezierze przy szkole i świetlicy, 1847P Oborniki przy przystanku i przychodni – 811.308,20 zł.
7. Modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie – wykonanie i opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego drogi powiatowej 2052P Bogdanowo - Uścikowo i drogi powiatowej 2048P Chrustowo - Lulin oraz przebudowa ścieżki na drodze 2019P Ryczywół - Ludomy – 108.578,25 zł.
8. Wykup gruntu pod drogi powiatowe - wypłata odszkodowań dotyczy drogi nr 2041P w Obornikach w ciągu ulic: Czarnkowska, Rynek, Powstańców, drogi 2019P Gorzewo-Ryczywół, 1352P Piotrowo-Skrzetusz-Ryczywół, – 149.448,40 zł.

W wykazie wydatków niewygasających zapisano zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej 2030P na odcinku ul. Za Jeziorem w miejscowości Rogoźno – 98.400,00 zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej 2025P Ninino-Uchorowo w miejscowości Słomowo – 152.641,24 zł.
3. Przebudowa mostu JN1 35000755 nad rzeką Samicą w ciągu drogi powiatowej nr 2053P w miejscowości Kowalewko – 73.800,00 zł.

4. Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1847P Stobnica-Oborniki na odcinku Słonawy-Bąblinek – 628.003,71 zł.

5. Rozbudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2049P Górka-Bogdanowo na długości ok.250 m w miejscowości Ślepuchowo – 14.760,00 zł.

Ponadto w 2024 r. dokonano zwrotu nadmiernie przekazanych środków:

1. Do gminy Ryczywół z tyt. rozliczenia rozbudowy drogi powiatowej Gorzewo-Ryczywół – 30.900,87 zł.

2. Do Wojewody Wielkopolskiego z tyt. nadmiernie przekazanych środków z RFRD – 4.415,81 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 **10.000,00 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:

- 1.000,00 zł dla Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pt. „Turystyka w każdym wieku”. W ramach zadania zrealizowano 5-dniowy wyjazd w Góry Świętokrzyskie, wyjazd do Siemczyna oraz zorganizowano piknik dla uczestników Rogozińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- 4.000,00 zł dla Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „APLAGA” na dofinansowanie zadania pt. „Spakuj się i ruszaj!”. W ramach zadania opracowano i wydano w formie papierowej oraz elektronicznej mapki turystyczne obejmujące obszar rzeki Wełny na odcinku Wełna-Oborniki oraz rzeki Warty na odcinku Biedrusko-Stobnica. Na mapkach zawarto kilometraże rzek, miejsca charakterystyczne i wyjątkowe, miejsca historyczne oraz atrakcje turystyczne. Znalazły się także informacje o miejscach wodowania, nazwy miejsc noclegowych i wypożyczalni sprzętu wodnego znajdujących się na terenie widocznym na mapie.
- 3.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” w celu dofinansowania organizacji zadania pn. „Poznajemy Lubelszczyznę – Szlakiem Renesansu Lubelskiego”. W ramach zadania zorganizowano wycieczkę turystyczno-krajoznawczą na Ziemię Lubelską dla 40 osób. Na wycieczce uczestnicy zwiedzali m.in. Kazimierz Dolny, Nałęczów, Kozłówki, Lublin, Sandomierz.

- 2.000,00 zł dla Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej na zadanie pn. „Kolejka NKD”. Stowarzyszenie w ramach zadania organizowało przejażdżki dla dzieci i dorosłych oraz promowało transport kolejowy, w szczególności linii kolejowej Poznań – Oborniki – Piła.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa”

- gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach własnych środków bieżących w kwocie **159.419,52 zł** zrealizowano wydatki z tytułu:

- ubezpieczenia budynków stanowiących własność Powiatu – 136.730,13 zł,
- zastępstwa procesowego, kosztów komorniczych, opłat sądowych – 4.724,88 zł,
- utrzymania nieruchomości mieszkaniowych w Objezierzu (energia, woda, co, wywóz nieczystości) – 7.986,35 zł,
- ogłoszenia w prasie dot. gospodarowania nieruchomościami – 528,90 zł,
- wyceny nieruchomości sporządzonej na potrzeby przekazania nieruchomości w formie darowizny Gminie Rogoźno – 3.690,00 zł,
- kosztów sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych przekazania nieruchomości w formie darowizny Gminie Rogoźno – 5.201,26 zł,
- podatku od nieruchomości – 558,00 zł.

Ponadto, w ramach zadań majątkowych zrealizowano wydatki na kwotę **31.849,39 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 **189.363,55 zł** zrealizowano wydatki z tytułu :

- umowy usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem GEO-INFO – 122.643,30 zł,
- umowy na dzierżawę plotera i kserokopiarki – 26.468,06 zł,
- zakupu materiałów eksploatacyjnych (papier do plotera i drukarek, pieczętka) – 4.704,91 zł,
- przeglądu diagnostyczno-konserwacyjnego skanera – 1.722,00 zł,
- zamówienia 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 Oborniki (wartość umów – 33.825,28 zł).

- 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 2024 r. wydatkowano na to zadanie **3.796,52 zł.**

W dziale „Administracja publiczna”

- rady powiatów

Rada Powiatu odbyła w 2024 roku 16 protokołowanych posiedzeń, na których podjęto 103 uchwały, w tym: 1 uchwałę dot. uchwalenia budżetu na roku 2025, 1 uchwałę w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2025-2036, 27 uchwał dotyczących zmian w budżecie na rok 2024 i wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2036.

Zarząd Powiatu Obornickiego odbył 42 posiedzenia. Podjęto 94 uchwał, w tym: 11 dotyczących zmian w budżecie, 1 uchwałę ustalającą układ wykonawczy na 2024 r. oraz 21 uchwał w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu.

Na działalność Rady Powiatu zaplanowano wydatki w kwocie 481.400,00 zł. Wykonanie wyniosło **437.769,80 zł**, z tego na diety dla radnych wydatkowano 364.804,57 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup:

- laptopów dla wszystkich radnych do pracy na sesjach rady – 64.753,13 zł,
- papieru, serwetek, zeszytów – 1.646,59 zł,
- napojów, art. spożywczych i usług na posiedzenia komisji i posiedzenia rady dla radnych i zaproszonych gości – 6.565,51 zł.

- starostwa powiatowe

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego zaplanowano w 2024 roku 11.340.059,91 zł, wydatkowano zaś **10.090.141,39 zł**, co stanowiło 88,98% planu. Wydatki na wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz pracowników wykonane zostały w wysokości 7.711.732,75 zł.

W ramach tych środków wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 383.587,27 zł, nagrody jubileuszowe dla 9 osób na kwotę 149.640,75 zł, oraz odprawy emerytalne dla 2 osób w kwocie 77.130,30 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, PFRON oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń przeznaczono 250.005,53 zł.

Wydatki rzeczowe stanowiły 20,21% ogółu wydatków i wyniosły 2.039.394,18 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 386.076,16 zł, w tym:

- zakup artykułów biurowych (m.in. papier, teczki, skoroszyty, segregatory, druki) - 67.236,79 zł,
- zakup wyposażenia biurowego (m.in. szafy, czajniki, gilotyna, bindownica, krzesło i fotele biurowe, kalkulatory, meble biurowe, meble kuchenne, gaśnice, tablice korkowe, niszczarka) – 72.827,39 zł,
- zakup wyposażenia informatycznego oraz oprogramowania (m.in. UPS-y, monitory, skanery, drukarki, komputery, zasilacze, kamery do monitoringu, głośniki) – 126.837,62 zł,
- zakup paliwa oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych do służbowego samochodu – 5.296,51 zł,
- zakup prasy, książek oraz publikacji specjalistycznych – 24.954,13 zł,
- zakup części i akcesoriów komputerowych, przewodów, listew, korytek, akumulatorów, baterii, przedłużaczy, klawiatur, myszek, gniazd meblowych, organizatorów kabli, przedłużaczy USB– 14.373,40 zł,
- zakup tonerów do sprzętu wykorzystywanego przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg oraz Wydział Geodezji i Nieruchomości – 42.061,08 zł,
- zakup środków czystości na potrzeby sprzątania pomieszczeń biurowych Starostwa – 26.894,61 zł,
- koszty poniesione na potrzeby zapewnienia bieżącego funkcjonowania budynku Starostwa (apteczka, przedłużacze, żarówki, zawory, taśma, baterie, materiały naprawcze, kosze, kubeczki do dystrybutorów wody, piloty do klimatyzatorów, środki do udrażniania rur, filtry do wody, tabletki do zmywarki) – 5.594,63 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano 792.035,91 zł, w tym:

- zakup usług pocztowych – 216.266,14 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+, Legislador, Fakturowanie, FORIS, Axence, VOIP, Zaangażowanie, RADIX, FORTIGATE, FORTIMAIL, Cesarz) – 135.131,69 zł,
- dzierżawa urządzeń kopiujących – 62.840,74 zł,
- kompleksowa obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych – 92.004,00 zł,
- obsługa informatyczna Starostwa – 80.294,40 zł,
- usługi Inspektora Ochrony Danych – 25.092,00 zł,
- pełnienie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego – 8.856,00 zł,
- wykonanie audytu bezpieczeństwa informacji – 9.225,00 zł,
- koszty wydania nowych i przedłużenia ważności aktualnie posiadanych podpisów kwalifikowalnych – 8.109,39 zł,
- dostęp do portali i serwisów specjalistycznych – 8.727,69 zł,

- usługi wdrożeniowe w ramach obsługi systemów komputerowych – 3.252,12 zł,
- usługi prawne w zakresie wsparcia podatkowego, przeprowadzenie postępowania na dostawę gazu, wykonanie kosztorysów – 11.658,36 zł,
- wsparcie cotermin dla urządzenia FortiGate (Cyberbezpieczny Samorząd – koszty niekwalifikowalne) – 755,78 zł,
- usługa odbioru nieczystości stałych – 27.966,79 zł,
- odprowadzanie ścieków – 11.944,04 zł,
- usługa transmitowania obrad za pomocą portalu E-SESJA, a także przygotowanie napisów dla osób głucho-niemych – 19.421,79 zł,
- przegląd sprzętu PPOŻ oraz roczny przegląd budynku, pomiary elektryczne – 12.859,20 zł,
- przegląd dźwigu osobowego – 9.382,70 zł,
- serwis centrali telefonicznej – 3.690,00 zł,
- usługi BHP – 6.642,00 zł,
- monitoring obiektu - 880,82 zł,
- wykonanie pieczętek – 1.892,00 zł,
- pielęgnacja terenu zieleni – 3.440,00 zł,
- usługa prasowa (zamieszczanie informacji w sprawie prowadzonych postępowań) – 996,30 zł,
- opłaty za prowadzenie rachunków bankowych – 9.600,00 zł,
- usługi gastronomiczne i hotelowe – 2.365,45 zł,
- wykonanie rolet – 12.386,00 zł,
- pranie rolet, wykładzin i krzeseł – 3.067,50 zł,
- usługi obsługi pojazdu służbowego (mycie, przeglądy, sezonowa zmiana opon) – 702,00 zł,
- roczny abonament RTV – 1.088,90 zł,
- pozostałe usługi różne (dorabianie kluczy, usługa PURDE, wykonanie przegród, wynajem ogrodzenia budowlanego) – 1.497,11 zł.

Na usługi remontowe przeznaczono 180.199,16 zł, w tym:

- malowanie pomieszczeń biurowych Starostwa, sali konferencyjnej i korytarza na parterze (w tym biur 106, 202, 203, 209, 212, 213, 214, 215, a także pomieszczeń Referatu Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),
- demontaż i montaż drzwi wraz z obróbką ścian w biurze 025,
- remont biura 101, łazienki i kuchenki przy Sekretariacie,
- przegląd i naprawę klimatyzacji,
- prace elektroinstalacyjne, w tym wymiana opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, montaż okablowania strukturalnego i gniazd,
- usługi serwisowe centrali alarmowej,
- prace remontowe dachu na budynku głównym Starostwa,
- naprawa samochodu służbowego.

Pozostałe wydatki to:

- zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej i wody – 384.834,08 zł,
- koszty związane z obsługą prawną – 158.854,50 zł,
- rozmowy telefoniczne stacjonarne, telefony komórkowe oraz łącze internetowe – 46.088,97 zł,
- szkolenia pracowników – 45.512,23 zł,
- badania lekarza z zakresu medycyny pracy – 12.405,50 zł,
- ubezpieczenie majątkowe samochodów – 7.148,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.667,99 zł,
- zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu – 13.884,94 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – 1.797,16 zł,
- zapłacone odsetki – 124,76 zł,
- koszty związane z zapłatą podatku VAT (korekta roczna podatku, wyrównania wynikające z zaokrągleń podatku) – 616,42 zł,
- koszty pozostałe (opłata skarbową, opłaty sądowe, zakup znaków sądowych, mapa ewidencyjna, opłaty parkingowe) – 1.648,40 zł,
- kara administracyjna nałożona przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 2.500,00 zł.

W roku 2024 poniesiono wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Starostwa, w kwocie 339.014,46 zł, w tym:

- dostosowanie budynku Starostwa do przepisów BHP i PPOŻ – 49.200,00 zł.
Został zakupiony i zamontowany system Centrali Sterującej Systemu Sygnalizacji Pożaru. Wykonano instalację wraz z osprzętem systemu SSP w Sali Sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach;
- montaż klimatyzacji w budynku Starostwa – 78.400,20 zł;
- zakup dysków do rozbudowy przestrzeni dyskowej macierzy – 15.744,00 zł;
- zakup UPS-a z modułem baterijnym – 10.522,65 zł;
- zakup i wdrożenie systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji – 42.399,58 zł.

Dodatkowo w ramach wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego ujęto do realizacji trzy zadania:

- zakup i montaż nowej jednostki zewnętrznej instalacji klimatyzacji w parterowej części budynku Starostwa od ul. Kopernika – 32.041,50 zł;
- zakup i wdrożenie systemu zarządzania ruchem dla Terenowego Punktu Paszportowego – 24.600,00 zł;
- przebudowa oraz wyposażenie pomieszczenia w budynku Starostwa na Terenowy Punkt Paszportowy – 86.106,53 zł.

Zgodnie z Systemem Monitorowania Usług Publicznych koszty wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg Powiatowych i wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy klasyfikowano w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe. Ogółem na rok 2024 zaplanowano kwotę 1.362.196,72 zł, z czego wykonanie wyniosło **1.194.271,64 zł**.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w wysokości 1.092.099,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.017.315,03 zł (w ramach tych wydatków wypłacono odprawę emerytalną w kwocie 4.384,76 zł),
- fundusz świadczeń socjalnych – 33.034,72 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 29.864,28 zł, w tym wypłata ekwiwalentu za odzież roboczą (9.784,10 zł), zakup nowej odzieży roboczej (10.827,44 zł), posiłki regeneracyjne dla pracowników służby drogowej (6.767,90 zł), zakup wody i herbaty dla pracowników (2.484,84 zł),
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 7.500,40 zł.

Wydatki rzeczowe zostały wykonane w kwocie 102.172,45 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych – 8.451,87 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń i pozostałych – 5.100,74 zł,
- sprzątanie pomieszczeń – 29.300,00 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie – 8.113,30 zł,
- utrzymanie strony internetowej, BHP, usługi doradcze, ochrona obiektu – 8.925,36 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 23.819,59 zł,
- usługi zdrowotne – 2.509,00 zł,
- usługi telefoniczne – 11.632,31 zł,
- szkolenia pracowników – 4.098,00 zł,
- delegacje – 222,28 zł.

- promocja powiatu

Na działania z zakresu promocji i rozwoju Powiatu Obornickiego w roku 2024 poniesiono wydatki w kwocie **89.472,86 zł**, w tym:

- zakup nagród dla uczestników konkursów objętych patronatem Starosty Obornickiego (Konkurs Fryzjerski organizowany przez Cech Rzemiosł Różnych, Warsztaty dla młodzieży na temat bezpieczeństwa w okresie grzewczym organizowane przez Starostwo we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach, Konkurs ekologiczny „EKO BAŁWAN 2024” organizowany przez Starostwo Powiatowe w Obornikach) – 3.378,82 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby działalności promocyjnej (głównie zakup papieru ozdobnego oraz niszczarki) – 578,91 zł,
- wykonanie gadżetów promocyjnych (skrobaczki, apteczki, długopisy, breloki, kredki, kubki, smycze, zestawy piśmiennicze, opaski odblaskowe, torby papierowe, cukierki, pamięci USB, kalendarze, bombki świąteczne) – 69.685,05 zł,
- wydruk informatora Powiatu Obornickiego – 10.885,58 zł,
- usługi prasowe/internetowe – 4.944,50 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 **964.602,61 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 907.666,13 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23.821,41 zł,
- zakup artykułów biurowych (m.in. papier, teczki, skoroszyty, segregatory) - 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.149,20 zł - koszt opieki nad programami (pakiet programów VULCAN),
- szkolenia pracowników – 4.488,27 zł,
- badania lekarza z zakresu medycyny pracy – 330,00 zł,
- rozmowy telefoniczne – 147,60 zł.

- pozostała działalność

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – wykonano wydatki bieżące w wysokości **987.435,44 zł**, w tym:

- zakup druków komunikacyjnych z PWPW – 659.212,62 zł,
- zakup tablic rejestracyjnych – 182.979,80 zł,
- wykonanie tłumaczeń dokumentów przez osoby uprawnione na potrzeby Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg – 5.600,24 zł,
- usługi związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów w trybie art. 130a – ustawy Prawo o ruchu drogowym - 51.909,78 zł,
- składki członkowskie dla stowarzyszeń i innych organizacji (WOKiSS, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Gmin, Powiatów, Województw) – 43.519,80 zł,

- zakup nagród oraz artykułów spożywczych na Olimpiadę Wiedzy Konsumenckiej – Promocja zdrowego stylu życia – 2.975,56 zł,
- zakup kwiatów i drobnych upominków w związku z uczestnictwem reprezentantów Powiatu w uroczystościach (pogrzeby, jubileusze) – 4.968,91 zł,
- zakup piór przekazanych na licytację WOŚP – 1.000,00 zł,
- zakup kart podarunkowych na potrzeby Uroczystej Sesji Rady Powiatu Obornickiego – 1.500,00 zł,
- zakup flag na potrzeby reprezentacyjne w związku z organizowanymi wydarzeniami - 1.635,90 zł,
- zakup materiałów dekoracyjnych oraz biurowych na potrzeby przygotowywania listów gratulacyjnych, dyplomów, zaproszeń itp. – 686,23 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych – 691,00 zł,
- usługi cateringowe – 27.067,80 zł, związane m.in. z uroczystą sesją Rady Powiatu Obornickiego - 25-lecie Powiatu oraz wizytami przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego w siedzibie powiatu,
- usługi prasowe (nekrologi, życzenia) – 2.093,00 zł,
- usługa transportowa – 500,00 zł,
- usługa hotelowa – 275,00 zł,
- wykonanie medali szklanych z etui – 819,80 zł.

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- komendy wojewódzkie Policji

W 2024 roku Powiat Obornicki przekazał na rzecz Funduszu Wsparcie Policji środki w kwocie **67.000,00 zł**. Zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu przekazano środki na:

- dofinansowanie zakupu kamizelek asekuracyjnych, rzutek i latarek na potrzeby funkcjonariuszy garnizonu wielkopolskiego celem skutecznego niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych, szczególnie w przypadku powodzi – 12.000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach – 55.000,00 zł.

- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W roku 2024 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wpłynęła kwota **113.600,00 zł**. Umowy podpisano z podmiotami wymienionymi na str.6 Sprawozdania.

Środki te przeznaczono na pokrycie:

- kosztów zużycia energii elektrycznej, energii gazowej, wody oraz odprowadzania ścieków i utrzymania czystości sali gimnastycznej oraz bieżących remontów – 67.600,00 zł,
- kosztów zakupu środków ochrony indywidualnej dla funkcjonariuszy - 3.000,00 zł,
- kosztów zakupu radioprzebiennika wraz z osprzętem - 20.000,00 zł,
- kosztów zakupu elementów serwera wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem – 20.000,00 zł,
- kosztów zakupu szczepionek ochronnych z przeznaczeniem dla funkcjonariuszy Komendy – 3.000,00 zł.

Z budżetu powiatu została przekazana dotacja na rzecz KW PSP w Poznaniu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zakupu szczepionek dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach w kwocie **3.000,00 zł**. Ponadto dokonano do Wojewody Wielkopolskiego zwrotu części dotacji z lat ubiegłych w kwocie **1.274,11 zł**.

- zarządzanie kryzysowe

Na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano 10.400,00 zł, wydatkowano **3.964,93 zł**, w tym:

- zakup laptopa do zabezpieczenia pracy w ramach zarządzania kryzysowego – 3.714,23 zł,
- podróże służbowe krajowe - 250,70 zł.

- pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, z czego wydatkowano **2.999,99 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.

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 2024 koszty obsługi długu wyniosły **799.467,28 zł**, w tym:

- odsetki od obligacji wyemitowanych w PKO BP – 749.449,02 zł,
- odsetki od pożyczki z NFOŚiGW – 50.018,26 zł.

W dziale „Oświata i Wychowanie”

W roku 2024 wydatki na oświatę w działach: Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza bez środków unijnych wykonano w kwocie **42.009.592,66 zł**, w tym wydatki majątkowe – 781.049,82 zł. Na realizację zadań oświatowych otrzymano 37.685.099,34 zł, w tym: subwencję oświatową w kwocie 36.901.508,00 zł, dotacje z budżetu państwa i innych podmiotów w wysokości 222.959,34 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 560.632,00 zł. Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe z tytułu wynajmu pomieszczeń i refundacji kosztów tego wynajmu oraz darowizn wyniosły 396.390,04 zł. Wydatki poniesione na realizację projektów z dofinansowaniem środków unijnych w roku 2024 wykonano w wysokości 134.683,31 zł.

Powiat ze środków własnych dołożył do wydatków na oświatę 3.928.103,28 zł, w tym do działalności bieżącej 3.147.053,46 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 31.12.2024 r. zatrudniał 76 pracowników w tym 63 nauczycieli (dyplomowanych - 42, mianowanych - 11, nauczyciel początkujący - 10) 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 30.09.2024 wynosiła 27 i uczyło się w nich 677 uczniów i słuchaczy. Na koniec 2024 roku do 14 oddziałów technikum uczęszczało 374 uczniów. W 12 oddziałach branżowej szkoły I stopnia uczyło się 284 pracowników młodocianych. W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych do 1 oddziału uczęszczało 9 słuchaczy.

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 wynosił ogółem 9.936.093,18 zł i został wykonany w kwocie **9.336.874,89 zł**, co stanowi 93,97% planu.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia osobowe zaplanowano w kwocie 8.717.019,40 zł, co stanowiło 87,73% ogółu wydatków. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 8.487.227,91 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 8.072.678,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 8.057.078,57 zł (w tym: nagrody jubileuszowe 107.216,42 zł, odprawy emerytalne 33.840,00 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 374.745,27 zł),
- umowy zlecenia – 15.600,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 25.708,63 zł, z czego:

- pomoc zdrowotna – 15.365,00 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty BHP – 7.916,83 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów – 1.000,00 zł,
- ubezpieczenie uczniów (praktyki i kursy) - 1 426,80 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) został pokryty w kwocie 388.840,71 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 1.169.073,78 zł, tj. 11,77% wydatków ogółem. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 849.646,98 zł. Z powyższej kwoty wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) stanowiły kwotę 132 772,40 zł, w tym:

- wyposażenie - m.in. odkurzacz, pralka, tablice, meble, wentylatory, wózek schodowy, gabloty – 71 206,18 zł,
- środki czystości – 18.009,86 zł,
- materiały biurowe – 12.905,38 zł,
- odzież dla uczniów, materiały na egzamin – 9.420,30 zł,
- materiały do remontów i konserwacji – 3.116,72 zł,
- pozostałe zakupy (m.in. art. gospodarcze i ogrodnicze, paliwo do kosiarki, sól, baterie) – 4.173,00 zł,
- tusze, tonery, papier – 4.268,73 zł,
- książki na nagrody i meble do biblioteki z Narodowego Programu Czytelnictwa – 7.000,00 zł,
- programy, akcesoria komputerowe – 2 184,88 zł,
- prenumerata – 487,35 zł.

Na pomoce dydaktyczne (§ 4240) wydano 70.366,65 zł, z czego na:

- pomoce dydaktyczne dla „budowlańców” (cegły, zaprawa, grunt, taśmy, wózek paletowy, wózek schodowy, kielnie, pace, tynki) – 29.745,38 zł,
- sprzęt komputerowy (monitor interaktywny, głośniki, myszki) – 12.426,44 zł,
- pozostałe pomoce (Microsoft Office, pakiet branżowych symulacji biznesowych, program multimedialny i inne) – 9.514,26 zł,

- książki zakupione w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa i pozostałe – 8.201,60 zł,
- sprzęt sportowy (stoły do tenisa stołowego, piłki, rakiety, szarfy) – 10.478,97 zł.

Wydatki na zakup energii (§ 4260) to kwota 251.362,36 zł, z czego:

- energia elektryczna – 111.409,92 zł,
- gaz – 136.758,66 zł,
- woda – 3.193,78 zł.

Wydatki z tytułu remontów (§ 4270) zostały zrealizowane w wysokości 10.378,71 zł, z czego przeznaczono na:

- naprawę kotła gazowego i monitoringu,
- remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
- naprawę przeciekającego dachu,
- naprawę uszkodzonej bramy wjazdowej,
- naprawę laptopa i kopiarki.

W ramach grupy wydatków pozostałe usługi (§ 4300) wydatkowano 337.199,74 zł, w tym:

- kursy uczniów – 212.408,00 zł,
- przeglądy techniczne – 41.972,58 zł,
- odbiór odpadów i odprowadzanie ścieków – 45.386,85 zł,
- aktualizacje, nowelizacje, dostępy – 7.785,55 zł,
- pozostałe usługi (przegląd gaśnic, procedury i pełnienie funkcji koordynatora - sygnalisty, najem dystrybutora wody, wykonanie legitymacji szkolnych, aktualizacja instrukcji p.poż., sporządzenie kosztorysu na remont, wycinka drzew) – 9.807,30 zł,
- sporządzenie kosztorysu na remont instalacji elektrycznej – 4.600,00 zł,
- ochrona mienia, utrzymanie strony internetowej – 3.066,36 zł,
- opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek i dorobienie kluczy – 2.705,10 zł,
- RODO – 2.952,00 zł,
- koszty transportu – 2.723,60 zł,
- promocja szkoły – 1.992,40 zł,
- rozbudowa monitoringu – 1.200,00 zł,
- szkolenie bhp – 600,00 zł.

Na zakupie usług telekomunikacyjnych (§ 4360) wydano kwotę 10.498,19 zł, z tego:

- internet – 4.280,40 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 6.217,79 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:

- badania lekarskie pracowników (§ 4280) – 3.425,00 zł,
- delegacje pracownicze (§ 4410) – 451,73 zł,
- badanie UDT – (§ 4430) – 315,00 zł,
- podatek od nieruchomości (§ 4480) – 450,00 zł,
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 1.848,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 17.801,20 zł, z czego na:

- dofinansowanie studiów – 12.500,00 zł,
- szkolenia – 5.301,20 zł.

Za dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia dla uczniów (§ 3240) w łącznej kwocie – 12.778,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne (§ 6050) zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na „Wymianę stolarki drzwiowej w budynku Zespołu Szkół w Obornikach (I etap)”. Powyższe wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane i decyzją Rady Powiatu Obornickiego (Uchwała nr XI/70/24) kwota **49.985,00 zł** uznana została jako wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. W wydatkach niewygasających ujęto również zadanie bieżące na kwotę **41.000,00 zł** tj. „remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Obornikach (etap 1)”.

W ramach planu finansowego Starostwa realizowano zadania na rzecz Zespołu Szkół im. gen. T. Kutrzeby tj.:

- wykonanie I etapu wymiany instalacji elektrycznej w starej części budynku szkoły (część klas i hol) za kwotę **503.751,01 zł**.
- remont damskiej łazienki i instalacji sanitarnych w budynku szkoły (wymieniona została kanalizacja oraz instalacja elektryczna, zamontowano nowe sanitariaty i kabiny a na ścianach i podłodze położono nowe płytki) za kwotę - **149.700,00 zł**.

Zespół Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby bierze udział w Projekcie Województwa Wielkopolskiego „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030” realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie z Ogólnopolskim Operatorem Oświaty w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027”. Projekt rozpoczął się 01 listopada 2024 roku (wykłady trwały od kwietnia 2024 roku), a zakończy 31 maja 2025 roku. Od listopada, w ramach projektu realizowane są zajęcia pozalekcyjne pt. Wielkopolska Akademia Odkrywców Dziedzictwa Kulturowego „Szkoła przyszłości nie może istnieć bez szkoły przeszłości”. W projekcie uczestniczy 11 uczniów.

W listopadzie i grudniu zrealizowano następujące zadania:

- Odwiedziny biblioteki szkolnej: książki, czasopisma, gazetki szkolne, kroniki.
- Odwiedziny archiwum: dokumenty szkolne.
- Digitalizacja kronik szkolnych z lat 1971-1995
- Zrobienie zdjęć i skanów ważnych dokumentów.
- Przeprowadzenie wywiadów z byłymi nauczycielami (Bożena Stanek), pracownikami szkoły (Edyta Kreja).
- Nagranie i spisanie rozmów.
- Wizyta w bibliotece miejskiej.

Nauczyciele i uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach akademickich prowadzonych online.

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W ROGOŹNIE

W 2024 roku według stanu na 30 września 2024 r. uczniowie uczyli się łącznie w 22 oddziałach a nauczanie odbywało się w następujących typach szkół: Branżowa Szkoła:

- Klasa I – 2 oddziały (wielozawodowe)
- Klasa II – 3 oddziały (wielozawodowe)
- Klasa III – 2 oddziały (wielozawodowe)

Technikum:

- Klasa I – 1 oddział (informatyk, logistyk)
- Klasa II – 5 oddziałów (handlowiec, mechanik, ekonomista, informatyk, logistyk, spawalnik)
- Klasa III – 4 oddziały (ekonomista, spawalnik, informatyk, mechanik, logistyk)
- Klasa IV – 3 oddziały (ekonomista, handlowiec, informatyk, logistyk)
- Klasa V – 2 oddziały (ekonomista, logistyk, informatyk).

Ogółem liczba uczniów wg stanu na 30 września 2024 r. wynosiła: 607 osób (80115 – 406, 80117 – 201).

Zespół Szkół na 31 grudnia 2024 r. zatrudniał 53 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty 45,17), tj. o 1 osobę i 1,43 etatu mniej niż w roku poprzednim.

Na ten sam dzień zatrudnionych było 13 pracowników administracyjno – obsługowych (12,5 etatu): 3 pracowników administracji i 10 pracowników obsługi. Wyżej wymienione osoby zatrudnione były na stanowiskach: kierownik gospodarczy, sekretarz, pomoc administracyjna, woźna, starszy robotnik, sprzątaczką, konserwator, starszy dozorca.

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 wynosił ogółem 9.051.725,55 zł i został wykonany w kwocie **8.808.430,25 zł**, co stanowi 97,31% planu.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia osobowe zaplanowano w kwocie 7.653.066,15 zł, co stanowiło 84,55% ogółu wydatków. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 7.564.247,38 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 7.149.871,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 7.135.286,66 zł (w tym: nagrody jubileuszowe - 130.582,31 zł, odprawy emerytalne – 64.800,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 324.006,80 zł),
- umowy zlecenia – 14.585,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) to kwota 17.330,80 zł, z czego:

- pomoc zdrowotna – 13.100,00 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty BHP – 2.230,80 zł,
- świadczenie na start – 1.000,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów – 1.000,00 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) zostały pokryte w kwocie 1.889,49 zł (ubezpieczenie uczniów na praktykach i kursach).

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) został pokryty w kwocie 395.155,43 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 1.398.659,40 zł, tj. 15,45% wydatków ogółem. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 1.244.182,87 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) stanowiły kwotę 109.173,49 zł, w tym:

- wyposażenie – 39.741,95 zł (gabloty – 17.705,00 zł, ławki i krzesła – 9.600,00 zł, taborety do spawalni – 6.129,95 zł, niszczarka OPUS – 2.580,00 zł, odkurzacz do liści – 2.099,00 zł, tablice białe – 1.628,00 zł),
- odzież dla uczniów – 17.920,00 zł (mundury dla uczniów klas wojskowych),
- materiały do remontów i konserwacji – 10.635,74 zł (materiały malarskie: farby, pędzle, kratki malarskie, folie malarskie, taśmy maskujące, artykuły naprawcze: wkręty, śruby, świetlówki i żarówki, części zamienne: zamki do drzwi, zawiasy, deski sedesowe, uchwyty na papier toaletowy),
- środki czystości – 8.665,21 zł,
- materiały biurowe – 8.193,23 zł,
- akcesoria komputerowe – 4.820,96 zł (dysk SSD – 2.440,00 zł, pamięć RAM – 600,00 zł, przejściówka i karta sieciowa – 582,00 zł, adapter – 479,00 zł, płyty CD i DVD – 295,00 zł, baterie – 240,00 zł, przewód do wzmacniacza – 139,96 zł, karta Wi-Fi – 45,00 zł),
- tusze, tonery – 3.340,00 zł,
- drobne wyposażenie – 2.572,89 zł (tablice – 731,00 zł, warnik – 538,00 zł, biurka gamingowe – 528,90 zł, czajniki elektryczne – 399,00 zł, wózek towarowy – 220,99 zł, prowadnica i łańcuch do piły łańcuchowej STIHL – 155,00 zł),
- Podróże z klasą 1.160,00 zł - bilety wstępu do Muzeum Powstania Warszawskiego oraz na Trasę Królewską w Zamku Królewskim,
- paliwo – 374,37 zł (paliwo do kosiarek),
- pozostałe zakupy – 11.749,14 zł (rolety materiałowe – 4.506,00 zł, profil kwadratowy – 1.705,79 zł, druki ścisłego zarachowania – 1.377,48 zł, arkusze próbnych matur – 1.324,00 zł, sklejka do pracy na ploterze laserowym – 662,85 zł, doposażenie apteczek – 408,25 zł, druki imienna ewidencja wydanych świadectw, książki szkolne – 318,08 zł, materiały edukacyjne dla pedagoga szkolnego – 308,00 zł, łańcuch do piły motorowej – 285,00 zł, naczynia jednorazowe na dni otwarte – 214,01 zł, lakierobejca do malowania ławek szkolnych – 170,00 zł, artykuły na zawody sportowe – 140,61 zł, oprysk na chwasty – 77,40 zł, rękawice – 61,00 zł, nawóz do wzmocnienia posadzonych drzew – 60,00 zł, flagi państwowe – 40,00 zł, kartki świąteczne – 35,06 zł, woda dla uczniów pomagających przy rozładunku i wniesieniu biurek – 30,60 zł, dętka do koła taczki – 25,01 zł).

Na pomoce dydaktyczne (§ 4240) wydano 137.718,21 zł, z czego na:

- sprzęt komputerowy – 84.010,18 zł (komputery i laptopy – 68.798,90 zł, monitor interaktywny z kamerą i uchwytem – 7.465,10 zł, akcesoria i sprzęt na egzaminy zawodowe zgodnie z wytycznymi OKE – 4.926,18 zł, projektor – 1.850,00 zł, adapter – 630,00 zł, głośniki – 340,00 zł),
- wyposażenie pracowni – 46.482,05 zł (kasy fiskalne Posnet Bingo MAX – 13.940,00 zł, artykuły i sprzęt na egzaminy zawodowe zgodnie z wytycznymi OKE – 6.617,00 zł, spawarka FC-JET PROII z uchwytem – 6.580,00 zł, wiertarko-wkrętarki – 6.399,81 zł, butle gazowe MIX-18 do pracowni spawalniczej – 6.125,00 zł, poziomica, kątownik, wiertło, ściernica, szczypce uniwersalne, pilnik płaski, półokrągły, trójkątny – 2.432,50 zł, nitownica do nakrętek – 861,30 zł, kalkulatory i plansze dydaktyczne – 641,00 zł, gilotyna – 611,99 zł, sklejka brzoza – 589,84 zł, frezy – 467,15 zł, drut spawalniczy – 333,70 zł, filamenty kolorowe do drukarki 3D – 310,99 zł, koło fi 100 – 156,43 zł, podajnik do drutu z silnikiem – 140,95 zł, młotek spawalniczy – 116,44 zł, rolki do kas fiskalnych – 81,00 zł, blacha stalowa – 76,95 zł),
- sprzęt sportowy – 1.923,84 zł (piłki do koszykówki, rakietki do tenisa stołowego, gwizdki, igły do pompowania piłek),
- książki – 662,22 zł,
- pozostałe pomoce – 4.639,92 zł (plansze – język angielski i chemia, preparaty biologiczne, zegar edukacyjny do nauki odczytu czasu w języku polskim i angielskim – 1.364,00 zł, hełmy ochronne – 887,08 zł, kamizelki ostrzegawcze – 639,60 zł, zestaw śrubokrętów – 599,94 zł, karty sieciowe – 560,00 zł, amunicja dla klas wojskowych – 250,00 zł, płyty – 120,05 zł, przewody i wtyki – 163,90 zł, promieniomierz – 55,35 zł).

Wydatki na zakup energii (§ 4260) to kwota 590.238,47 zł, z czego:

- energia cieplna – 481.553,21 zł,
- energia elektryczna – 75.539,01 zł,
- gaz – 26.112,40 zł,
- woda – 7.033,85 zł.

Wydatki z tytułu remontów (§ 4270) zostały zrealizowane w wysokości 23.833,10 zł, z czego większość tej kwoty stanowiły:

- awarie – 19.762,10 zł (wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych – 11.674,10 zł, wymiana uszkodzonych dzwonków szkolnych wraz z okablowaniem – 3.198,00 zł, wymiana uszkodzonych lamp ewakuacyjnych – 2.545,00 zł, wymiana kompensacji na instalacji centralnego ogrzewania – 1.353,00 zł, naprawa nieszczelności kanalizacji – 992,00 zł),
- konserwacje instalacji – 378,00 zł (usunięcie nieszczelności na instalacji gazowej – 378,00 zł),

- naprawy i konserwacje sprzętu – 3.693,00 zł (naprawa dachu – 3.000,00 zł, naprawa kosi spalinowej STHIL – 460,00 zł, naprawa kserokopiarki – 123,00 zł, naprawa sprzętu muzycznego – 90,00 zł, naprawa kabla mikrofonowego – 20,00 zł).

W ramach grupy wydatków pozostałe usługi (§ 4300) wydatkowano 316.979,86 zł, z czego:

- kursy uczniów – 176.439,16 zł,
- przewóz osób – 37.740,37 zł (przewóz uczniów na kursy do CKZiU Poznań – 36.030,37 zł, przewóz uczniów na zawody sportowe – 1.348,00 zł, przewóz uczniów do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na olimpiadę ekonomiczną – 200,00 zł, przewóz uczniów na Olimpiadę wiedzy o HIV i AIDS – 162,00 zł),
- odprowadzenie ścieków – 17.536,62 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – 17.078,29 zł,
- Podróże z klasą – 16.440,00 zł - wycieczka do Warszawy (zakwaterowanie, wyżywienie, koszty przejazdu),
- aktualizacje, nowelizacje, dostępy – 8.977,00 zł (Złoty Abonament Vulcan II – 5.116,00 zł, hosting strony internetowej – 1.279,20 zł, roczny dostęp do platformy LEX Prawo Oświatowe – 1.014,92 zł, program antywirusowy Arcabit – 836,40 zł, rejestracja domeny szkolnej – 470,48 zł, klucz licencyjny do IPS – 260,00 zł),
- przeglądy techniczne – 7.585,60 zł (okresowy przegląd gazowy – 2.279,10 zł, przegląd gaśnic – 1.447,00 zł, przegląd kominowy – 1.660,50 zł, przegląd kotła gazowego – 1.230,00 zł, pomiary elektronarzędzi – 600,00 zł, przegląd instalacji gazowej na ul. Kościuszki 41 – 246,00 zł, przegląd kserokopiarki – 123,00 zł),
- dzierżawa sprzętu – 7.173,76 zł (dzierżawa kserokopiarek i opłaty za wydruki – 6.996,64 zł, dzierżawa pojemnika na odpady komunalne – 177,12 zł),
- obsługa BHP – 6.600,00 zł,
- RODO – 2.952,00 zł,
- opłaty pocztowe – 2.582,40 zł,
- promocja szkoły – 2.091,00 zł (okładki na dyplomy z wizerunkiem szkoły, baner informacyjny),
- pełnienie funkcji koordynatora wewnętrznego kanału zgłoszeń naruszeń prawa Unii – 2.029,50 zł,
- wykonanie legitymacji szkolnych – 1.446,66 zł,
- ochrona mienia i dozorowanie – 883,20 zł,
- abonament RTV – 294,90 zł,
- wykonanie pieczętek – 98,40 zł,
- pozostałe usługi – 9.031,00 zł (montaż kamer na boisku szkolnym – 3.956,00 zł, okładki na dyplomy – 1.722,00 zł, demontaż i montaż nowej bramy wjazdowej od strony banku PKO – 1.200,00 zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowej na prace remontowe dotyczące przejścia ewakuacyjnego – zalecenia ujęte w ekspertyzie ppoż. – 1.200,00 zł, rozdrabnianie gałęzi za pomocą rębaka

i uporządkowanie terenu – 700,00 zł, dorobienie kluczy – 130,00 zł, demontaż portierni – 123,00 zł).

Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) kształtowały się na poziomie 10.613,94 zł, z tego:

- usługi telekomunikacyjne – 6.185,94 zł,
- Internet – 4.428,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:

- badania lekarskie pracowników (§ 4280) – 4.775,00 zł,
- podróże służbowe (§ 4410) – 2.865,73 zł,
- szkolenia pracowników administracji (§ 4700) – 2.508,74 zł,
- nagrody konkursowe (§ 4190) – 501,54 zł,
- podatek od nieruchomości (§ 4480) – 223,00 zł,
- podatek od towarów i usług (§ 4530) – 64,81 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 24.289,37 zł, w tym:

- doskonalenie nauczycieli (§ 4700) – 19.289,37 zł (szkolenia – 17.722,00 zł, delegacje na szkolenia – 1.567,37 zł),
- doksztalcanie nauczycieli (§ 4300) – 5.000,00 zł.

Za dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia dla uczniów (§ 3240) w łącznej kwocie – 11.618,00 zł.

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego zorganizował w roku 2024 dwa obozy wojskowe. Pierwszy w okresie od 1 do 2 marca, w którym uczestniczyło 39 osób (34 uczniów i 5 opiekunów) oraz w okresie od 24 do 28 czerwca, w którym uczestniczyły 33 osoby (29 uczniów i 4 opiekunów). W ramach pierwszego obozu przeprowadzono zajęcia z musztry, zielonej taktyki i zajęcia sportowe. W ramach drugiego obozu przeprowadzono zajęcia z musztry, strzelania, zajęcia w klubie sportowym Apogeum, zajęcia z instruktorem SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape) oraz promowania aktywności w Parku liniowym.

Udział uczniów w obozach wojskowych pozwala na rozwinięcie dyscypliny i odpowiedzialności wśród uczestników, nabycie umiejętnego poruszania się w terenie naturalnym, rozwoju zdolności oceny sytuacji i podejmowania decyzji w trudnych warunkach, podniesienie umiejętności strzeleckich, zrozumienie zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią, rozwój umiejętności pokonywania przeszkód i pokonywania własnych lęków, ćwiczenia z zakresu bezpieczeństwa i technik asekuracyjnych, szkolenia z zakresu technik przetrwania w terenie.

Ogólna kwota wydatków poniesiona na to zadanie wyniosła 15.192,38 zł, w tym:

- 6.412,77 zł - umowy zlecenia dla opiekunów na obozach wojskowych wraz pochodnymi,
- 4.305,45 zł – zakup: biletów wstępu do Parku Linowego Adrenalina – 1.950,00 zł, wiatrówek – 1.076,00 zł, granatów ćwiczebnych – 440,00 zł, śrutu do wiatrówek, tarczy – 523,36 zł, biletów PKP – 316,09 zł,

- 1.227,55 zł – zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla uczestników obozów wojskowych,
- 3.074,00 – usługa cateringu dla uczestników obozów wojskowych,
- 172,61 zł - ubezpieczenie uczestników obozów wojskowych.

W ramach planu finansowego Starostwa wykonano remont chodnika przy budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego za kwotę **34.440,00 zł**. W ramach zadania wymieniono chodnik (bezpośrednie dojście do budynku) o powierzchni 42 m². Nowy chodnik wykonano zgodnie z zaleceniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z bruku poznańskiego.

- Licea Ogólnokształcące

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OBORNIKACH

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach w 2024 roku zatrudniało średnio 40 pracowników, w tym 33,53 etatów nauczycieli oraz 7 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 w okresie od stycznia do maja. Ponadto na sezon grzewczy zatrudniono palacza centralnego ogrzewania na Skarpę przy ul. Kowalskiej w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu.

Nabór do klas I w roku szkolnym 2024/2025 wyniósł 69 uczniów, z czego utworzono 2 oddziały. Łączna liczba oddziałów prowadzonych w roku szkolnym 2024/2025 wynosi 16: I klasy – 2 oddziały, II klasy – 5 oddziałów, III klasy – 5 oddziałów, IV klasy – 4 oddziały. Liczba oddziałów w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o dwa. Przekładając liczbę oddziałów na ilość uczniów to w roku szkolnym 2023/2024 wynosiła ona 551, a w obecnym 2024/2025 – 500 uczniów (ubyla 51 uczniów).

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 wynosił ogółem 6.202.643,67 zł i został wykonany w kwocie **6.016.506,20 zł**, co stanowi 97,00% planu.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia osobowe zaplanowano w kwocie 5.559.606,06 zł, co stanowiło 89,63% ogółu wydatków. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 5.473.408,95 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 5.215.001,21 zł (w tym: nagrody jubileuszowe - 105.243,09 zł, odprawy emerytalne - 29.339,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 261.991,04 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§3020) to kwota 16.269,88 zł, z czego:

- pomoc zdrowotna – 6.450,00 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty BHP – 4.819,88 zł,
- świadczenie na start – 4.000,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów – 1.000,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) został pokryty w kwocie 242.137,86 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 643.037,61 zł, tj. 10,37% wydatków ogółem. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 543.097,25 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) stanowiły kwotę 104.065,23 zł, w tym:

- węgiel – 28.598,60 zł (eko-groszek),
- Podróże z klasą – 16.450,00 zł (bilety wstępu: wycieczka Kraków – 10.370,00 zł, wycieczka Kaszuby+Gdańsk+Hel+Malbork – 6.080,00 zł),
- wyposażenie – 15.113,38 zł (stoliki i krzesła – 9.844,92 zł, projektor Benq – 3.452,46 zł, materace gimnastyczne – 1.078,00 zł, ekran projekcyjny – 738,00 zł),
- środki czystości – 11.174,22 zł,
- materiały biurowe – 7.496,13 zł,
- drobne wyposażenie – 6.147,11 zł (pufy – 2.568,00 zł, krzesła – 565,95 zł, ogrzewacz wody – 558,00 zł, suszarka do rąk – 517,99 zł, dzbanek, czajnik, wieszak, antyrama – 508,95 zł, dmuchawa do liści z ładowarką – 319,99 zł, szafka z umywalką – 294,43 zł, stół okrągły – 264,00 zł, zestaw naczyń do sekretariatu – 242,90 zł, pojemnik na odpady – 159,90 zł, bateria umywalkowa – 147,00 zł),
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 4.350,00 zł (laptop DELL Inspiron do biblioteki szkolnej – 4.110,00 zł, sztalugi do biblioteki szkolnej – 240,00 zł),
- materiały do remontów i konserwacji – 3.076,25 zł (materiały malarskie – 1.178,54 zł, płyta OSB, wkręty, wiertła, śruby – 437,32 zł, listwy, silikon, klej do płytek – 356,93 zł, zamki do drzwi – 318,11 zł, belki drewniane – 310,00 zł, impregnat do drewna – 203,97 zł, wylewka, elektrody, łącznik – 143,81 zł, kółka do fotela obrotowego – 67,92 zł, statecznik do lampy – 39,73 zł, linka stalowa – 19,92 zł),
- tusze, tonery – 2.598,52 zł,
- publikacje fachowe – 2.472,60 zł (prenumeraty: *Kadry i płace w oświacie* – 1.288,65 zł, *Biblioteka w szkole* – 608,00 zł, *Dyrektor Szkoły* – 485,95 zł, *Polonistyka* – 90,00 zł),
- akcesoria komputerowe – 1.594,09 zł (głośniki – 992,95 zł, urządzenie do sieci bezprzewodowej – 601,14 zł),

- pozostałe zakupy – 4.994,33 zł (wykładzina PCV do pokoju W-F – 1.031,07 zł, stojaki na rowery – 882,36 zł, formatki płyty – 860,00 zł, wentylatory, zegary ściennie, dozownik do mydła – 659,93 zł, wyposażenie apteczek – 650,53 zł, baterie umywalkowe, wężyki, zawory – 356,83 zł, gilosze – 236,78 zł, akumulator do dmuchawy do liści – 179,90 zł, ziemia – 94,95 zł, przedłużacz, kostka – 41,98 zł).

Na pomoce dydaktyczne (§ 4240) wydano 18.145,38 zł, z czego na:

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 10.050,00 zł (książki),
- sprzęt sportowy – 2.598,88 zł (piłki do siatkówki, piłki do koszykówki, piłki do piłki nożnej – 1.703,04 zł, łapacz do siatki do piłki ręcznej, wózek na piłki, lotka badminton, zestawy sędziowskie – 775,79 zł, piłeczki do tenisa stołowego – 120,05 zł),
- sprzęt komputerowy – 995,07 zł (dyski zewnętrzne),
- pozostałe pomoce – 4.501,43 zł (tablice magnetyczne i korkowe – 2.800,00 zł, piłki i siatka do bramki do piłki ręcznej – 914,38 zł, mapa ścienna w języku angielskim – 271,35 zł, model DNA i lupy – 245,60 zł, pluszak obciążeniowy – 199,00 zł, piłki antystresowe – 71,10 zł).

Wydatki na zakup energii (§ 4260) to kwota 139.843,73 zł, z czego:

- gaz – 77.507,39 zł,
- energia elektryczna – 36.030,47 zł,
- energia cieplna – 22.516,53 zł,
- woda – 3.789,34 zł.

Wydatki z tytułu remontów (§ 4270) zostały zrealizowane w wysokości 98.458,90 zł, z czego na:

- remonty, modernizacje, naprawy – 89.982,00 zł (malowanie: sala gimnastyczna, korytarz do sali gimnastycznej, pokój W-F, dwie wnęki w sali gimnastycznej, korytarz przy sali 11, sala dydaktyczna 11 – 48.812,00 zł, malowanie: piwnica, korytarz, sale dydaktyczne 01, 02, 03, 04, pomieszczenie socjalne, kotłownia gazowa – 41.170,00 zł),
- awarie – 7.786,91 zł (naprawa oświetlenia – 3.800,00 zł, naprawa dachu – 2.175,91 zł, naprawa rolety zewnętrznej i wewnętrznej – 1.565,00 zł, naprawa nieszczelności kanalizacji – 246,00 zł),
- naprawy i konserwacje sprzętu – 689,99 zł (wymiana baterii w laptopie – 519,99 zł, naprawa gaśnic – 170,00 zł).

W ramach grupy wydatków pozostałe usługi (§ 4300) wydatkowano 150.008,84 zł, z czego:

- Podróże z klasą – 60.210,00 zł na zakwaterowanie, wyżywienie i koszty przejazdu (wycieczka Kraków – 32.530,00 zł, w tym: wkład własny 3.200,00 zł, wycieczka Kaszuby+Gdańsk+Hel+Malbork – 27.680,00 zł, w tym: wkład własny – 4.080,00 zł),
- wywóz odpadów komunalnych – 13.739,39 zł,

- aktualizacje, nowelizacje, dostępy – 12.409,75 zł (abonament Vulcan wariant II – 6.000,00 zł, oprogramowanie Microsoft Office – 5.018,40 zł, migracja danych do VULCAN MOL NET+ – 529,00 zł, utrzymanie strony internetowej – 473,55 zł, dostęp do prenumeraty *Polonistyka* – 388,80 zł),
- odprowadzenie ścieków – 10.816,65 zł,
- dzierżawa sprzętu – 7.820,59 zł (dzierżawa kserokopiarki),
- zarządzanie i administrowanie nieruchomością – 5.703,59 zł (dotyczy pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 4),
- przeglądy techniczne – 4.752,45 zł (przegląd przewodów grzewczo-wentylacyjnych – 1.600,00 zł, przegląd kotłów gazowych – 1.476,00 zł, przegląd budynków – 800,00 zł, przegląd klimatyzacji – 387,45 zł, przegląd elektryczny – 369,00 zł, przegląd gaśnic – 120,00 zł),
- usługi informatyczne – 3.075,00 zł,
- promocja szkoły – 3.044,00 zł (koszulki reklamowe – 2.014,00 zł, ołówki, smycze, ulotki – 1.030,00 zł),
- RODO – 2.952,00 zł,
- obsługa BHP – 2.656,80 zł,
- przewóz osób – 1.919,60 zł (przewóz osób na XXI Szkolny Przegląd Poezji Śpiewanej i Piosenki Poetyckiej „Liro Ty Moja śpiewna ...” – 800,00 zł, przewóz uczniów na Powiatowe Zawody w koszykówce Chłopców – 378,00 zł, przewóz uczniów na Powiatowe Zawody w Siatkówce Dziewcząt – 291,60 zł, przewóz osób na Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zamoyskim – 250,00 zł, przewóz uczniów na Olimpiadę Wiedzy Konsumenckiej – 200,00 zł),
- opłaty pocztowe – 939,10 zł,
- legitymacje – 839,29 zł,
- utrzymanie strony BIP – 738,00 zł,
- ochrona mienia i dozorowanie – 735,40 zł,
- wykonanie pieczętek – 108,00 zł,
- abonament RTV – 94,00 zł,
- pozostałe usługi – 17.455,23 zł (mycie ciśnieniowe boiska wielofunkcyjnego – 6.200,00 zł, wykonanie kraty aluminiowej w sali gimnastycznej – 5.764,91 zł, opracowanie instrukcji ppoż. – 2.460,00 zł, czyszczenie rynien – 1.845,00 zł, badanie źródła wody – 472,00 zł, wykonanie tabliczek na drzwi – 300,00 zł, pranie obrusów – 213,72 zł, wykonanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku przy ul. Mickiewicza 4 – 147,60 zł, wydruk kolorowych map – 52,00 zł).

Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) kształtowały się na poziomie 6.625,30 zł, z tego:

- Internet – 4.770,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.855,30 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:

- badania lekarskie pracowników (§ 4280) – 2.248,68 zł,
- różne opłaty i składki (§ 4430) – 2.120,00 zł (opłata za udział młodzieży liceum w projekcie Poznańska Liga Debat w roku szkolnym 2023/2024 – 1.500,00 zł, Podróże z klasą – 620,00 zł: wycieczka Kraków – 320,00 zł, wycieczka Kaszuby+Gdańsk+Hel+Malbork – 300,00 zł),
- podróże służbowe (§ 4410) – 1.583,36 zł,
- szkolenia pracowników administracji (§ 4700) – 399,00 zł,
- podatek od nieruchomości (§ 4480) – 124,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami (§ 4520) – 97,84 zł,
- pozostałe odsetki (§ 4580) – 21,71 zł (w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej w 2021 r. za budynek na Skarpie zadeklarowano do zapłaty kwotę 25,40 zł za odpady zmieszane, pozostałe odpady panie sprząające zabierały do budynku szkoły, co pisemnie zostało zgłoszone do GOAPu. W 2024 r. GOAP zwrócił się do Liceum o dokonanie korekty deklaracji, ponieważ w deklaracji z 2021 r. powinny być wykazane wszystkie frakcje nie tylko odpady zmieszane. Po dokonaniu korekty deklaracji Liceum zobowiązane zostało do wpłacenia zaległości wraz z odsetkami).

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 9.589,28 zł, w tym:

- doskonalenie nauczycieli (§ 4700) – 7.989,28 zł (szkolenia – 7.920,00 zł, delegacje na szkolenia – 69,28 zł),
- doksztalcenie nauczycieli (§ 4300) – 1.600,00 zł (dofinansowanie do studiów).

Za dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia dla uczniów (§ 3240) w łącznej kwocie – 9.766,00 zł.

W ramach planu finansowego Starostwa wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową na „Adaptację poddasza oraz dostosowanie budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz aktualnych przepisów p.poż.” za kwotę **153.750,00 zł**.

W roku 2024 szkoła nadal realizowała projekt Wielkopolska Superliga Liceów (rywalizacja merytoryczna uczniów z różnych szkół – online - liga geograficzna). 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 "pojedynekować 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. PLD stwarza także możliwość poznania środowiska akademickiego.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ROGOŹNIE

Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława II w Rogoźnie w roku 2024 zatrudniało 31 pracowników + 3 pracowników na zastępstwo, w tym: 25 nauczycieli, sekretarza szkoły, referenta ds. administracyjno-kadrowych na $\frac{1}{2}$ etatu, woźnego i dwie sprzątaczkę oraz dwie pomoce nauczyciela (1 etat = $\frac{1}{4}$ + $\frac{3}{4}$).

Łączna liczba oddziałów prowadzonych w roku szkolnym 2023/2024 wynosiła 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.

Łączna liczba oddziałów prowadzonych w roku szkolnym 2024/2025 wynosi 7:

- I klasa – 1 oddział (18), II klasa – 3 oddziały (29+22+25), III klasa – 2 oddziały (24+28), IV klasa – 1 oddział (31), czyli w siedmiu oddziałach 177 uczniów, co daje średnią 25,3 na oddział - w tym jeden uczeń z Ukrainy.

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 wynosił ogółem 3.401.324,98 i został wykonany w kwocie **3.348.386,94 zł**, co stanowi 98,44 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia osobowe zaplanowano w kwocie 3.025.999,85 zł, co stanowiło 88,97 % ogółu planu wydatków. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 3.002.029,87 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 2.856.516,41 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 138.629,67 zł, nagrody jubileuszowe – 18.280,08 zł odprawy emerytalne – 27.088,95 zł,
- umowy o dzieło (przegląd budynku, spotkanie z autorem w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa) – 3.100,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) to kwota 5.466,33 zł, z czego:

- pomoc zdrowotna – 3.450,00 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty BHP – 2.016,33 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) został pokryty w kwocie 140.047,13 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 343.325,13 zł, tj. 10,09 % planu wydatków ogółem. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 314.357,07 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210, § 4350) stanowiły kwotę 17.178,01 zł, w tym:

- środki czystości – 5.845,92 zł,
- wyposażenie (m.in. odkurzacz, szafy do sal lekcyjnych, niszczarka) – 4.177,87 zł,
- materiały do remontów wykonanych we własnym zakresie (art. malarskie i do napraw bieżących) – 3.383,95 zł,
- materiały biurowe (papier, gilosze, druki szkolne, koperty, pisaki do tablicy) – 1.630,58 zł,
- tusze, tonery – 1.415,50 zł,
- pozostałe zakupy – 724,19 zł.

Na pomoce dydaktyczne i zakup nagród (§ 4240 i §4190) wydano 21.817,48 zł, w tym:

- 10.500 zł na zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- 8.487,00 zł na zakup monitora interaktywnego do sali lekcyjnej (darowizna finansowa z Rady Rodziców),
- 830,48 zł na zakup stabilizatora do kamery,
- 2.000,00 zł - zakup nagród książkowych dla uczniów ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wydatki na zakup energii (§ 4260) to kwota 143.195,97 zł, z czego:

- energia ciepła – 104.670,08 zł,
- energia elektryczna – 36.449,75 zł,
- woda – 2.076,14 zł.

Wydatki z tytułu remontów (§ 4270) zostały zrealizowane w wysokości 29.447,05 zł, z czego:

- malowanie sali lekcyjnej, ścian powyżej lamperii i sufitów na korytarzach oraz klatkach schodowych jako kontynuacja remontu podłóg na korytarzach pierwszego i drugiego piętra (16.832,55 zł), renowacja pozbruku (1.230,00 zł), demontaż i montaż oświetlenia tj. wymiana 17-stu lamp oraz dołożenie 8 nowych na korytarzach budynku głównego szkoły (6.088,50 zł),
- naprawy sprzętu komputerowego – 5.296,00 zł.

W ramach grupy wydatków pozostałe usługi (§ 4300) wydatkowano 41.826,81 zł, z czego:

- wywóz nieczystości – 10.578,83 zł
- aktualizacje, nowelizacje, dostępy – 10.249,34 zł,
- usługi informatyczne – 5.119,80 zł,
- obsługa BHP – 3.000,00 zł,
- przewóz uczniów na zawody, konkursy – 2.982,00 zł,

- RODO – 2.952,00 zł,
- ochrona mienia i dozorowanie – 1.918,80 zł,
- dzierżawa sprzętu – 1.845,00 zł,
- przeglądy techniczne – 1.133,45 zł,
- opłata za wykonanie legitymacji uczniowskich – 565,53 zł,
- opłaty pocztowe – 534,90 zł
- promocja szkoły – 345,00 zł,
- pozostałe usługi – 602,16 zł.

Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) kształtowały się na poziomie 6.504,91 zł, z tego:

- Internet – 4.428,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2.076,91 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:

- szkolenia pracowników administracji (§ 4700) – 998,00 zł,
- badania lekarskie pracowników (§ 4280) – 3.250,00 zł,
- podróże służbowe (§ 4410) – 1.910,84 zł.

Na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli (§ 4300) wydatkowano 2.500,00 zł oraz na szkolenia w ramach doksztalcania i doskonalenia przeznaczono 12.009,00 zł (§ 4700).

Za dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia dla uczniów (§ 3240) w łącznej kwocie – 3.719,00 zł.

W roku 2024 Szkoła brała udział w przedsięwzięciu Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”, w ramach którego jedna klasa (33 osoby) pojechała na trzydniową wycieczkę do Warszawy za łączną kwotę 30 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 32.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 22.000,00 zł – na zakup i montaż klimatyzacji w 2 salach lekcyjnych i sekretariacie. Na realizację tego zadania szkoła otrzymała środki od sponsora w roku 2023.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne szkoła otrzymała środki od Gminy Rogoźno w kwocie 10.000,00 zł, za które zakupiono monitor interaktywny wraz ze stojakiem.

W dniu 24 października 2024 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powiatem Obornickim a Gminą Rogoźno w sprawie przejęcia do prowadzenia przez Gminę Rogoźno zadania publicznego w zakresie oświaty. Z dniem 1 stycznia 2025 roku Gmina Rogoźno przejmuje jako zadanie własne prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie.

Wydatki poniesione w ramach planu finansowego w Starostwie

Rozdział 80115 – Technika

Wydatki w kwocie **1.706,87 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 uczestniczy w lekcjach religii realizowanych w ww. punkcie katechetycznym.

Ponadto w ramach tego rozdziału wykonano naprawy elewacji budynku gospodarczo-garażowego na terenie Zespołu Szkół w Objezierzu za kwotę **10.000,00 zł**.

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 2024 r. wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla wymienionej wyżej szkoły zostały wykonane w wysokości **181.717,53 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 2024 r. wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla wymienionej wyżej szkoły zostały wykonane w wysokości **20.588,85 zł**.

- Szkoły specjalne

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KOWANÓWKU

W 2024 roku do Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku według stanu na dzień 30.09.2024 – uczęszczało 166 uczniów a na dzień 31.12.2024 roku uczęszczało 170 uczniów. W skład szkoły podstawowej wchodzi obecnie 22 oddziały, a w skład szkoły przysposabiającej do pracy 4 oddziały.

Szkoła zatrudniała (według stanu na dzień 31.12.2024 r.) w etatach 63,6 nauczycieli 13 etatów obsługi, i 1,5 etatu administracji.

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 wynosił ogółem 10.810.805,56 zł i został wykonany w kwocie **10.703.704,49 zł**, co stanowi 99,01% planu.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia osobowe zaplanowano w kwocie 10.394.461,12 zł, co stanowiło 96,15% ogółu planu wydatków. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 10.344.893,05 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 9.530.515,50 zł w tym: nagrody jubileuszowe 134.758,41 zł, nagroda kuratora 7.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 425.713,81 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) to kwota 393.066,04 zł, z czego:

- dodatek wiejski – 377.693,12 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty BHP – 11.872,92 zł,
- świadczenie na start – 3.000,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów – 500,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) został pokryty w kwocie 421.311,51 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 416.344,44 zł, tj. 3,85% planu wydatków ogółem. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 358.811,44 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) stanowiły kwotę 35.170,40 zł, w tym:

- środki czystości – 15.795,62 zł,
- zakup biletów wstępu na zwiedzanie oraz biletów za przejazd w ramach programu Podróże z klasą – 2.049,66 zł,
- zakup artykułów ogrodniczych (ziemia, rośliny) w ramach projektu Hortiterapia terapia/praca z roślinami – 1.197,91 zł,
- zakup materiałów plastycznych i dekoracyjnych w ramach projektu „W świecie zabaw i zabawek” – 1.494,38 zł,

- zakup materiałów plastycznych w ramach projektu „Najpiękniejsze zakątki Powiatu Obornickiego” – 1.499,75 zł,
- zakup artykułów w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa – 697,48 zł,
- wyposażenie (laptop, telefon) – 4.379,00 zł,
- materiały do remontów i konserwacji oraz pozostałe zakupy (art. elektryczne, armatura, żarówki, klamki, wieszaki) – 2.688,88 zł,
- materiały biurowe – 2.457,48 zł,
- zakup sadzonek drzew (decyzja Konserwatora) – 1.374,00 zł,
- tusze, tonery – 984,95 zł,
- paliwo – 302,29 zł,
- akcesoria komputerowe – 249,00 zł.

Na pomoce dydaktyczne (§ 4240) wydano 56.380,03 zł, z czego na:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zakupione z dotacji z budżetu państwa) – 42.961,58 zł,
- pozostałe (dyski sensoryczne, kołdra obciążeniowa, tablice korkowe, filamenty, głośnik, czasopisma, art. papiernicze) – 6.590,86 zł,
- książki i sprzęt zakupiony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3.178,59 zł,
- sprzęt komputerowy (laptop) – 2.959,00 zł,
- sprzęt sportowy – 690,00 zł.

Wydatki na zakup energii (§ 4260) to kwota 89.333,27 zł, z czego:

- gaz – 65.433,03 zł,
- energia elektryczna – 20.922,33 zł,
- woda – 2.977,91 zł.

Wydatki z tytułu remontów (§ 4270) zostały zrealizowane w wysokości 15.020,98 zł, w tym wykonano:

- naprawę instalacji grzewczej i zaworów w kotłowni – 7.738,00 zł,
- naprawę ogrodzenia – 2.308,38 zł,
- naprawę wjazdu studni – 1.960,00 zł,
- naprawę instalacji wodno-kanalizacyjnej – 1.209,00 zł,
- naprawę toalet – 840,00 zł,
- naprawę instalacji elektrycznej – 815,60 zł,
- pozostałe usługi remontowe – 150,00 zł.

W ramach grupy wydatków pozostałe usługi (§ 4300) wydatkowano 83.105,69 zł, z czego:

- wywóz śmieci – 24.281,74 zł,
- usługi w ramach projektów realizowanych przez szkołę – 12.540,00 zł, w tym 10.740,00 zł na noclegi, transport, wyżywienie i rejs statkiem w ramach programu Podróże z klasą,

- pozostałe usługi (m.in. czyszczenie rynien, montaż rolet, montaż zmywarek, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, utylizacja sprzętu,) – 5.352,40 zł,
- wywóz ścieków – 9.148,66 zł,
- nadzór nad kotłownią – 5.628,00 zł,
- dzierżawa sprzętu – 5.172,54 zł,
- aktualizacje, nowelizacje, dostępy – 4.602,48 zł,
- przeglądy techniczne – 3.936,00 zł,
- RODO – 2.952,00 zł,
- obsługa BHP – 2.598,00 zł,
- opracowanie procedur tzw. „sygnalisty” – 2.029,50 zł,
- usługi informatyczne – 1.641,75 zł,
- opłaty pocztowe – 1.138,50 zł,
- ochrona mienia i dozorowanie – 811,80 zł,
- wykonanie legitymacji dla uczniów – 527,42 zł,
- koszty transportu – 450,00 zł,
- abonament RTV – 294,90 zł.

Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) kształtowały się na poziomie 5.206,85 zł, z tego:

- Internet – 3.382,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.824,35 zł.

Wydatki na podróże służbowe (§ 4410) to kwota 23.000,91 zł, w tym:

- dojazdy na indywidualne nauczanie – 21.764,66 zł,
- delegacje pracownicze – 1.236,25 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:

- badania lekarskie pracowników (§ 4280) – 8.460,00 zł,
- szkolenia pracowników administracji (§ 4700) – 819,00 zł,
- polisa na ubezpieczenie w ramach projektu szkolnego (§ 4430) – 120,16 zł,
- różne opłaty, składki (§ 4520) – 30,00 zł.

Na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 40.045,15 zł, w tym:

- szkolenia i delegacje (§ 4700) – 20.745,15 zł,
- dofinansowanie do studiów (§ 4300) – 19.300,00 zł.

Za dobre wyniki w nauce wypłacono stypendia dla uczniów (§ 3240) w łącznej kwocie – 2.119,00 zł.

W ramach planu finansowego Starostwa zrealizowano „Wymianę ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku” za **25.143,66 zł**. Na długości 130 metrów wymieniony został stary, zniszczony płot, który odgradza Zespół Szkół Specjalnych od drogi. W jego miejsce zamontowane zostało nowe ogrodzenie panelowe.

- 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 **3.000,00 zł.**

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

- 1.000,00 zł dla Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej, na zadanie pt. „NKD - z nami polubisz kolej”. W ramach zadania zrealizowano spotkania o tematyce kolejowej dla 677 dzieci z terenu Powiatu Poznańskiego, Obornickiego, Szamotulskiego oraz Gminy Oborniki i Gminy Suchy Las.
- 800,00 zł dla Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „Aplaga” na zadanie pt. „Bezpieczne wakacje – 2024 r.” W ramach zadania zorganizowano warsztaty dla 400 uczniów z różnych szkół. Podczas warsztatów młodzież poznała podstawowe zasady bezpieczeństwa, zdobyła podstawowe umiejętności działania w sytuacji zagrożenia oraz udzielania pierwszej pomocy. Stowarzyszenie w styczniu 2025 r. zwróciło część nadmiernie pobranej dotacji w wysokości 85,73 zł ,
- 1.200,00 zł dla Obornickiego Stowarzyszenia Wodniackiego „Aplaga” na zadanie pt. „Ogólnopolska Konferencja „Ochrona Wód”. Edycja czwarta”. Bezpośrednim efektem realizacji zadania była organizacja konferencji dot. ochrony wód.

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 **1.750,00 zł.** Do realizacji Programu wskazano szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach, Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława II w Rogoźnie oraz Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie.

W 2024 r. przeprowadzono 4 postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatki z tytułu wynagrodzenia 2 ekspertów, których udział w postępowaniach egzaminacyjnych jest obligatoryjny wyniosły **1.600,00 zł.**

Pozostałe wydatki w ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej wykonane zostały w wysokości **11.957,68 zł**, w tym:

- 404,58 zł na zakup nagród dla uczestników Powiatowego Konkursu Matematycznego;
- 498,00 zł na zakup nagród dla zwycięzców konkursu „Zjednoczeni w emocjach” organizowanych przez Zespół Szkół w Obornikach pod patronatem Starosty Obornickiego;

- 160,00 na zakup kwiatów w związku z organizacją wręczenia aktów na stopień nauczyciela mianowanego;
- 7.995,00 zł na zakup licencji systemu wspomagającego proces rekrutacji na rok szkolny 2024/2025;
- 216,62 zł na zakup produktów spożywczych na szkolenie w związku z wdrożeniem systemu „Nabór – rekrutacja dla szkół ponadpodstawowych”;
- 229,09 zł na zakup produktów spożywczych w związku z organizacją postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego;
- 1.104,39 zł zakup artykułów i kwiatów w związku z organizacją uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- 1.350,00 zł na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół powiatowych w roku szkolnym 2023/24.

Ponadto Starostwo Powiatowe dokonało zwrotu dotacji w kwocie **25.286,27 zł** tytułem niewykorzystanych środków w ramach Programu Erasmus+ „Mobilność edukacyjna osób”.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- *Poradnie psychologiczno-pedagogiczne*

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W OBORNIKACH

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Obornikach w roku 2024 zatrudniała 12 pracowników – w tym czterech psychologów na pełnych etatach, jednego psychologa na ½ etatu, trzech pedagogów na pełnych etatach (w tym dyrektor oraz jeden pedagog – logopeda), jednego pedagoga na ½ etatu (razem 10 osób na 9,5 – etatach pedagogicznych), jednego samodzielnego referenta na pełen etat, jedną sprzątaczkę na ½ etatu - (razem 2 osoby na 1,5 etatu obsługi). Ponadto na umowę zlecenie – lekarza konsultanta zespołów orzekających.

W ciągu roku przyjęto 894 dzieci i uczniów, przeprowadzono 1204 badań, w tym psychologicznych – 588, pedagogicznych – 423, logopedycznych – 193.

Wydano 615 opinii psychologiczno – pedagogicznych (w tym 50 opinii do wczesnego wspomagania rozwoju) oraz 24 opinii logopedycznych. Wydano 207 orzeczeń (w tym 57 orzeczeń do nauczania indywidualnego oraz 150 orzeczeń do kształcenia specjalnego, w tym 50 dla uczniów z wadą wzroku, słuchu i autyzmem). Pracownicy poradni prowadzili następujące zajęcia:

- Zajęcia edukacyjne dla rodziców w ramach programu „Szkoła dla rodziców” – 2 cykle (po 5 spotkań) w poradni – 68 osób.

- Grupa wsparcia specjalistów szkolnych (psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych) – 47 osób.
- Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju – 1 dziecko (zajęcia 4 godz. w miesiącu).
- Diagnoza integracji sensorycznej – 90 spotkań diagnostycznych.
- Terapia logopedyczna 7 dzieci /uczniów, spotkania cykliczne (58 terapii).
- Terapia psychologiczna – spotkania cykliczne 24 uczniów (177 terapii).
- Indywidualne porady i konsultacje – 421 konsultacji.
- Prowadzono grupę wsparcia dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem.
- TUS – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – 10 spotkań (10 uczniów).
- Warsztaty dla nauczycieli i rodziców - „Moje wrażliwe dziecko” – 15 uczestników.
- 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, emocji – 14 zajęć – zespoły klasowe.
- Zajęcia całoroczne dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu – 1 raz w miesiącu – 17 uczestników.
- Spotkania – Ośwoić z Poradnią – dla uczniów rocznego przygotowania przedszkolnego i pierwszych klas SP nr 2 – 64 dzieci.
- Webinar dla nauczycieli oraz rodziców – Uczeń z zaburzeniami nastroju w szkole – 20 uczestników.
- Warsztaty w szkole dla Rady Pedagogicznej pt. „Współpraca z trudnym rodzicem” – 30 uczestników.

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 wynosił ogółem 1.297.806,64 zł i został wykonany w kwocie **1.278.753,38 zł**, co stanowi 98,53% planu.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia osobowe zaplanowano w kwocie 1.202.629,29 zł, co stanowiło 92,67% ogółu wydatków. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 1.187.361,37 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 1.122.865,66 zł, w tym: nagrody jubileuszowe 7.874,72 zł, odprawy emerytalne 23.157,60 zł oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.965,96 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) to kwota 2.974,00 zł, z czego:

- pomoc zdrowotna – 1.974,00 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty BHP – 1.000,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) został pokryty w kwocie 61.521,71 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 95.177,35 zł, tj. 7,33% wydatków ogółem. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 91.392,01 zł. Z powyższej kwoty wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) stanowiły kwotę 26.941,20 zł, w tym:

- test do diagnozy dzieci obcojęzycznych – 1.800,00 zł,
- test Stanford Binet oraz bateria i sprawdziany pedagogiczne – 8.200,00 zł,
- testy i arkusze do testów (do diagnozy) – 5.315,60 zł,
- materiały biurowe – 1.790,37 zł,
- meble – 4.007,36 zł,
- rzutnik z ekranem – 2.819,98 zł,
- pozostałe zakupy (m.in.klawiatura, czajnik, drabina, mat. gosp.) – 1.156,74 zł,
- środki czystości – 1.851,15 zł.

Na pomoce dydaktyczne do terapii (§ 4240) wydano 900,00 zł.

Wydatki na zakup energii (§ 4260) to kwota 28.447,56 zł, z czego:

- energia cieplna – 27.585,17 zł,
- woda – 522,84 zł,
- energia elektryczna – 339,55 zł.

W ramach grupy wydatków pozostałe usługi (§ 4300) wydatkowano 25.625,66 zł, z czego:

- zarządzanie i administrowanie nieruchomością – 6.542,77 zł,
- dzierżawa sprzętu – 4.489,50 zł,
- udział lekarza w pracach zespołu orzekającego – 3.341,00 zł,
- RODO – 2.952,00 zł,
- wywóz nieczystości – 3.725,19 zł,
- opłaty pocztowe – 1.120,60 zł,
- strona internetowa i dostęp do programów – 2.885,00 zł,
- pozostałe usługi – 569,60 zł.

Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) to kwota 3.132,43 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:

- badania lekarskie pracowników (§ 4280) - 600,00 zł,
- podróże służbowe pracowników (§ 4410) – 249,56 zł.
- szkolenia (§ 4700) – 408,80 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę 5.086,80 zł, którą przeznaczono na:

- dofinansowanie do studiów – 1.860,00 zł,
- szkolenia – 3.226,80 zł.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ROGOŹNIE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rogoźnie w roku 2024 zatrudniała 9 pracowników pedagogicznych, w tym: czterech psychologów (3,25 etatu), trzech pedagogów (2,75 etatu), logopedę (1 etat), rehabilitanta (0,5 etatu) i 2 pracowników administracji i obsługi, w tym: starszy referent (1 etat), sprzątaczkę (1 etat). Dodatkowo zatrudniano tłumacza języka ukraińskiego (7 godz. miesięcznie). W pracach Zespołu Orzekającego uczestniczył lekarz pediatra.

W ciągu roku przebadano 551 dzieci, uczniów i młodzieży, w tym: psychologicznie 214, pedagogiczne 242, logopedyczne 95.

Wydano 224 opinie, 5 informacji i 67 orzeczenia, w tym: indywidualne nauczanie - 23, indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne - 2, potrzeba kształcenia specjalnego - 30, potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - 12.

Ponadto Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rogoźnie prowadziła:

- Zajęcia dla dzieci i młodzieży w formie wykładów, warsztatów i pogadanek w szkołach, w tym: Budowanie pozytywnego wizerunku zespołu, klasy; Strategie interwencji w działaniach z młodzieżą z grup ryzyka; Zajęcia integracyjne; Stop przemocy, jak jest, jak być powinno; Przyjaciele emocji (skorzystało 642 dzieci i młodzieży).
- Zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (2 dzieci).
- Terapię indywidualną dla 97 dzieci i młodzieży (481h), w tym: logopedyczną (5), pedagogiczną (12), psychologiczną (60), rehabilitację (20).
- Zajęcia dla rodziców w formie konferencji, wykładów, prelekcji szkoleń, w tym: Zachowania ryzykowne dzieci oraz młodzieży ze spektrum autyzmu; Pierwsze dni w przedszkolu; Zapobieganie zachowaniom problemowym (skorzystało 176 rodziców).
- Indywidualne porady i konsultacje dla rodziców (skorzystało 489 rodziców).
- Terapię rodzin (skorzystało 6 rodzin).
- Interwencję kryzysową (przeprowadzono 27 interwencji).
- Zajęcia dla nauczycieli w formie konferencji, prezentacji, prelekcji, wykładów, szkoleń rad pedagogicznych, w tym: Nowe wyzwania w profilaktyce uzależnień; Procedury, zasady, formy udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej; Pozyskiwanie funduszy na realizację programów profilaktycznych w szkołach; Grupy wsparcia dla psychologów, pedagogów oraz dla pedagogów specjalnych (skorzystało 347 nauczycieli).
- Indywidualne porady i konsultacje dla nauczycieli (skorzystało 93 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 2024 kontynuowała współpracę z firmą Ikano Industry, która przekazała placówce darowiznę w kwocie 29.000 zł, przeznaczoną na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, książek oraz materiałów biurowych. Środki pozyskane od sponsora wydatkowano zgodnie z celem ich przeznaczenia. Zakupiono m.in. test ADOS-2 do diagnozy dzieci oraz młodzieży ze spektrum autyzmu, Profil Sensoryczny Dziecka służący diagnozie zaburzeń integracji sensorycznej, test CDI-2 do diagnozy stanów depresyjnych. Zakupiono także laptop i komputer stacjonarny dla potrzeb poradni.

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 wynosił ogółem 1.290.638,15 zł i został wykonany w kwocie **1.274.927,24 zł**, co stanowi 98,78% planu.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe świadczenia osobowe zaplanowano w kwocie 1.186.317,15 zł, co stanowiło 91,92% ogółu planu wydatków. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 1.177.447,45 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 1.114.574,59 zł w tym: jubileusze 25.134,45 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 53.646,85 zł i umowa zlecenie 7.651,00 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) to kwota 5.162,11 zł, z czego:

- dofinansowanie do zakupu okularów – 3.000,00 zł,
- pomoc zdrowotna – 1.973,00 zł,
- świadczenia i ekwiwalenty BHP – 189,11 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) został pokryty w kwocie 57.710,75 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano w kwocie 104.321,00 zł, tj. 8,08% planu wydatków ogółem. Wydatki te zostały wykonane w kwocie 97.479,79 zł.

Z powyższej kwoty wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) stanowiły kwotę 15.125,91 zł, w tym:

- materiały i wyposażenie – 8.389,00 zł (laptop i komputer stacjonarny),
- materiały biurowe (w tym tusze i tonery) – 4.489,33 zł,
- środki czystości – 1.191,48 zł,
- pozostałe zakupy (art. elektryczne, materiały do napraw) – 1.056,10 zł.

Na pomoce dydaktyczne (§ 4240) wydano 32.360,82 zł, z czego na:

- testy – 30.894,27 zł,
- pozostałe pomoce (gry, dysk) – 1.466,55 zł.

Wydatki na zakup energii (współudział w kosztach eksploatacji budynku) (§ 4260) to kwota 15.413,00 zł.

W ramach grupy wydatków pozostałe usługi (§ 4300) wydatkowano 21.663,77 zł, z czego:

- usługi informatyczne – 6.642,00 zł,
- udział lekarza w pracach zespołu orzekającego – 6.600,00 zł,
- aktualizacje, nowelizacje, dostępy – 3.825,67 zł,
- RODO – 2.952,00 zł,
- obsługa BHP – 900,00 zł,
- opłaty pocztowe – 415,50 zł,
- wykonanie pieczętek – 210,00 zł,
- abonament RTV – 94,00 zł,
- przeglądy techniczne (przegląd gaśnic) – 24,60 zł.

Wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) kształtowały się na poziomie 1.967,45 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe kształtowały się następująco:

- usługi remontowe (§ 4270) – 2.991,86 zł (w tym: naprawa sprzętu komputerowego i instalacji elektrycznej),
- podróże służbowe (§ 4410) – 1.669,60 zł,
- badania lekarskie pracowników (§ 4280) – 452,00 zł,
- szkolenia pracowników administracji (§ 4700) – 1.000,00 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczono 4.835,38 zł, w tym:

- dopłaty do studiów (§ 4300) – 3.400,00 zł,
- kursy, szkolenia (§ 4700) – 1.435,38 zł.

- Internaty i bursy szkolne

Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału dotyczyły zakończenia realizacji zadania pn. „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” i wyniosły łącznie **16.732,15 zł**, z tego:

- 7.886,37 zł – wymiana parapetów zewnętrznych na budynku internatu (koszty niekwalifikowalne),
- 8.533,78 zł - zwrot niewykorzystanej zaliczki do Urzędu Marszałkowskiego,
- 312,00 zł – odsetki od zwrotu niewykorzystanej zaliczki.

- 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 2024 r., podmiotom prowadzącym działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, udzielone zostały dotacje o łącznej wartości **11.400,00 zł**.

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

- 6.000,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” w celu dofinansowania zadania pn. „Wyjazd integracyjny rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne – Biwak rodzinny 2024”. W biwaku wzięło udział 37 osób. Uczestnikom zapewniono różnorodne aktywności sportowe, spotkania integracyjne, warsztaty kulinarne i warsztaty dydaktyczno-manualne.
- 1.900,00 zł dla Klubu Sportowego Golnica Ryczywół na zadanie pn. „Organizacja mini obozu sportowo-rekreacyjnego”. W ramach zadania zorganizowano obóz dla 26 zawodników, który poprzez aktywność fizyczną, rozwój zainteresowań i uzdolnień pozwolił podnieść sprawność fizyczną i psychiczną.
- 1.500,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Oborniki na zadanie pt. „SportujMy.pl – obóz” dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa z Powiatu Obornickiego. W ramach zadania zorganizowano 7- dniowy obóz w Darłowie, w którym uczestnicy poprawili sprawność fizyczną, kondycję, rozwinęli umiejętności piłkarskie. Obóz sprzyjał również rozwojowi umiejętności interpersonalnych, a także poszerzył wiedzę historyczną uczestników.
- 2.000,00 zł dla Baranka Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Aktywizacji Społecznej Sołectwa Owczegłowy na zadanie pt. „Biwakowe atrakcje”. Wyjazd obejmował wycieczki z przewodnikiem po okolicach Rogoźna, Obornik, Poznania, Rogalina, Kórnika i Gniezna, Wągrowca, Żnina, Trzebawia i Rogowa dostarczając treści o charakterze historycznym, przyrodniczym, geograficznym, a także wiedzy o regionie.

W dziale „Ochrona zdrowia”

- szpitale ogólne

W formie dotacji celowych przekazano na rzecz SP ZOZ w Obornikach kwotę **73.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:

- dofinansowanie szkoleń personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego szpitala w Obornikach – 3.000,00 zł,
- modernizację systemu oświetlenia w SP ZOZ w Obornikach – 70.000,00 zł.

- pozostała działalność

Na realizację projektu pn. „Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja” Starostwo przekazało w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego kwotę **67.000,00 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 976.089,00 zł, wykonanie wyniosło **953.144,00 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym odpis na ZFŚS wydatkowano 865.768,11 zł, z czego ze środków własnych wydano 828.827,66 zł, natomiast kwotę 34.640,45 zł z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”. W ramach tej grupy wydatków zrealizowano również umowy cywilno-prawne dotyczące obsługi informatycznej na kwotę 2.000,00 zł oraz 300,00 zł na usługi psychologiczne dla mieszkańców.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono 87.375,89 zł, w tym:

- usługi pocztowe – 23.896,10 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 – 8.000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych – 9.850,47 zł,
- dzierżawa kserokopiarki – 5.596,32 zł,
- abonament INFORLEX – 5.601,99 zł,
- dzierżawa dystrybutora na wodę – 442,80 zł,
- pozostałe (m.in. szkolenia BHP, montaż rolety, serwis ekspresu do kawy, podróże służbowe, badania, certyfikaty, gumki do pieczętek) – 5.898,21 zł.

W roku 2024 zlecono za kwotę 6.000,00 zł przeprowadzenie monitoringu i opracowanie Raportu z Monitoringu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Obornickiego na lata 2020-2029. Monitoring strategii polega na gromadzeniu i opracowywaniu informacji oraz danych zebranych od podmiotów zaangażowanych w realizację działań strategicznych, identyfikacji osiągniętych rezultatów i ich zgodności z założeniami. Punktem odniesienia są przede wszystkim wskaźniki określone w strategii odnoszące się do poszczególnych celów. Do pomiaru wskaźników pozyskano dane statystyczne za lata 2020-2022 z Głównego Urzędu Statystycznego, ale również pochodzące z jednostek zaangażowanych we wdrażanie Strategii, takich jak PCPR, PUP, Urzędy Gmin, Ośrodki Pomocy Społecznej itp. Dane zebrane i opracowane w procesie monitoringu są elementem ewaluacji Strategii.

Zlecono również wykonanie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Obornickiego na lata 2020-2029 za kwotę 4.000,00 zł. Zapisy zawarte w treści Strategii sporządzonej w roku 2020 wymagały zaktualizowania. W dokumencie zostały wprowadzone zmiany polegające w szczególności na uzupełnieniu diagnozy społecznej z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, w tym przeprowadzono badanie ankietowe skierowane do mieszkańców. Dokonano poszerzenia części diagnostycznej o podmioty ekonomii społecznej i ich zdolności do realizacji usług społecznych w odniesieniu do zagadnień niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej choroby oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, doprecyzowano zapisy dotyczące poszczególnych zadań, wskaźników, realizatorów poszczególnych zadań wskazanych w Strategii.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2024 pozyskało środki w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2024. Program w całości sfinansowany został ze środków Funduszu Solidarnościowego. Środki z Funduszu Solidarnościowego nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego, **zatem ewidencjonowane są pozabudżetowo**. Dofinansowanie wynosiło 149.267,07 zł.

Usługa asystenta miała na celu kompensację ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością uczestnika Programu, stymulowanie do podejmowania aktywności życiowej oraz uspołecznianie osoby niepełnosprawnej. Ze wsparcia skorzystało 10 osób (4 dzieci, 4 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).

W ramach zadań realizowanych przez PCPR wykonanie na koniec roku wyniosło 126.627,71 zł. Wydatki kształtowały się następująco:

- umowy zlecenia Asystentów oraz wynagrodzenia pracowników obsługujących Projekt – 121.809,55 zł,
- kilometrówka, w związku z dojazdami Asystenta z podopiecznymi do lekarza, na zakupy itp. – 4.552,26 zł,
- ubezpieczenia OC Asystentów – 265,90 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 21 grudnia 2023 r. określił maksymalną liczbę miejsc zakwaterowania (na terenie Powiatu Obornickiego) dla obywateli Ukrainy na 120 (z podziałem na Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rogoźnie – 65 miejsc i Restaurację-Hotel MILLENIUM na 55 miejsc).

Na terenie gminy Rogoźno obywatele Ukrainy byli zakwaterowani do dnia 30.06.2024 r. Średnio w tym okresie w Ośrodku Za Jeziorem przebywały 24 osoby. Na rzecz gminy Rogoźno zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami wypłacono 360.150,00 zł. Z dniem 01.07.2024 r. miejsce tymczasowego zakwaterowania w Rogoźnie zostało decyzją Wojewody Wielkopolskiego zlikwidowane.

Na terenie gminy Oborniki obywatele Ukrainy byli zakwaterowani w Restauracji-Hotelu MILLENIUM. W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. ww. wymienionej lokalizacji przebywało średnio 29 osób przy maksymalnym miesięcznym limicie wynoszącym 60 miejsc zakwaterowania. Przedsiębiorcy na podstawie przedłożonych faktur wypłacono świadczenie na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w kwocie 828.187,50 zł.

Łącznie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom z terenu Ukrainy wydatkowano **1.188.337,50 zł**.

W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W 2024 roku całkowity koszt utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach wyniósł 1.497.840,00 zł. Powiat Obornicki współfinansował działalność WTZ w kwocie **150.000,00 zł**.

Liczba uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach na koniec 2024 roku wynosiła 40 osób, z tego 13 kobiet i 27 mężczyzn. W podziale na stopień niepełnosprawności liczba uczestników kształtowała się następująco: 25 uczestników ze stopniem znacznym i 15 uczestników ze stopniem umiarkowanym. Uczestnikami warsztatu są osoby z upośledzeniem umysłowym, chorobami psychicznymi, neurologicznymi oraz niepełnosprawnością sprzężoną. WTZ Wiardunki pracuje na ośmiu pracowniach terapeutycznych.

Ze środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przeznaczono 2.511.552,21 zł, z czego 1.347.840,00 zł przekazano na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach, kwota 13.814,22 zł była wydatkowana przez Powiatowy Urząd Pracy na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej a kwota 1.149.897,99 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. Wyplacono dofinansowania 128 osobom w łącznej kwocie 247.223,00 zł, z tego:
 - 61 osobom dorosłym na kwotę 134.232,00 zł,
 - 37 opiekunom osób dorosłych na kwotę 56.138,00 zł,
 - 15 dzieciom i młodzieży na kwotę 34.112,00 zł,
 - 15 opiekunom dzieci i młodzieży na kwotę 22 741,00 zł.
- dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i osób dorosłych, łącznie na kwotę 665.248,65 zł, w tym: w ramach pomocy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego udzielono wsparcia 6 osobom na kwotę 28.971,06 zł oraz w ramach pomocy finansowej w zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych udzielono wsparcia 285 osobom na kwotę 636.277,59 zł (555 wniosków).
- dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się dla 36 osób na kwotę 237.426,34 zł, w tym:
 - likwidacja barier architektonicznych - 11 osób na kwotę 112.686,11 zł,
 - likwidacja barier w komunikowaniu się - 13 osób na kwotę 77.550,30 zł,
 - likwidacja barier technicznych - 12 osób na kwotę 47.189,93 zł.

- 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 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności otrzymał w 2024 roku środki z Funduszu Pomocy w wysokości 10.847,52 zł, z czego wykorzystano **2.682,04 zł**. Środki te zrekompensowały wydatki ponoszone na orzecznictwo z dotacji z budżetu państwa. Wydano: 4 orzeczenia na dzieci z Ukrainy, 7 orzeczeń na osoby dorosłe, 5 legitymacji osoby niepełnosprawnej i 3 karty parkingowe.

W roku 2024 dokonano zwrotu części dotacji z lat ubiegłych w kwocie **519,17 zł**, z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe.

- Powiatowe Urzędy Pracy

Plan wydatków na 2024 rok wynosił 2.202.539,84 zł i został wykonany w kwocie **2.155.678,93 zł**, co stanowi 97,87% kwoty planu.

Na wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS i świadczeniami na rzecz pracowników przeznaczono 1.917.306,40 zł, co stanowi 87,05% kwoty planu. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia osobowe i pochodne wydano 1.818.808,10 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 44.982,90 zł. Zawarto umowy zlecenia na:

- usługi informatyczne - nadzór nad rozwojem, eksploatacją oprogramowania oraz siecią komputerową w urzędzie,
- prace gospodarcze i konserwacyjne,
- prace biurowe, przygotowanie dokumentacji do archiwizacji,
- 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 6.220,00 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). Na ZFŚS – 47.295,40 zł.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 181.267,53 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 38.353,43 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, wymiana krzeseł biurowych na wymagane przepisami BHP),
- zakup energii – 95.565,69 zł (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu do ogrzewania budynku oraz wody),

- zakup usług remontowych – 5.143,04 zł (naprawa nieszczelnej instalacji WC, doraźna naprawa dachu, regeneracja gaśnic, naprawa instalacji centralnego ogrzewania),
- zakup usług zdrowotnych - 2.498,00 zł (badania lekarskie pracowników),
- zakup usług pozostałych – 22.278,43 zł (w tym: opłaty za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi, odprowadzanie ścieków, obsługa prawna, usługa ochrony mienia, opłata za skrzynkę pocztową, przegląd urządzeń gaśniczych, przegląd pieca gazowego i przewodów kominowych oraz wyrób pieczętek),
- wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – 406,10 zł,
- podatek od nieruchomości - 3.045,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 10.480,00 zł (opłata za trwały zarząd),
- szkolenia pracowników – 3.497,84 zł (opłaty za dojazdy pracowników na bezpłatne szkolenia KPO, szkolenie z pierwszej pomocy).

W budżecie Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach na 2024 rok została zaplanowana kwota 100.000,00 zł na wydatki majątkowe. Wykorzystano 57.105,00 zł na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu.

Natomiast kwota **30.504,00 zł** z przeznaczeniem na wymianę drzwi wejściowych została ujęta w wydatkach które nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Obornickiego nr XI/70/24 z dnia 16 grudnia 2024.

W dziale „Rodzina”

- Rodziny zastępcze

Na dzień 31.12.2024 roku funkcjonowało 90 rodzin zastępczych ze 137 dziećmi, z tego 58 to rodziny spokrewnione, które objęły opieką 74 dzieci, a 22 rodziny to rodziny niezawodowe, które obejmowały opieką 29 dzieci. 8 zawodowych rodzin zastępczych obejmowało opieką 17 dzieci. W powiecie funkcjonują także dwa Rodzinne Domy Dziecka, w których przebywało łącznie 17 dzieci.

Rodziny zastępcze zawodowe funkcjonujące w powiecie obornickim dzielą się na: 2 specjalistyczne rodziny zastępcze, które opiekują się 2 dziećmi oraz 6 rodzin zawodowych, które sprawują opiekę nad 15 dziećmi. W roku 2024 rozwiązanych zostało 11 rodzin zastępczych (7 z powodu opuszczenia pełnoletniego wychowanka, 3 z powodu powrotu dzieci do domu rodzinnego, 1 z rezygnacji rodziny zastępczej). 15 dzieci opuściło rodzinną pieczę zastępczą (2 zostało adoptowanych, 8 powróciło do rodziny naturalnej, 2 umieszczono w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 3 umieszczono w innej formie rodzinnej pieczy zastępczej) oraz 11 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych opuściło pieczę i rozpoczęło

proces usamodzielniania. 18 dzieci zostało umieszczonych po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu obornickiego w ciągu roku 2024. Wszystkie dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na podstawie postanowień sądu.

Wydatki zaplanowane w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85508 to kwota 3.795.979,14 zł. Wykonanie wyniosło **3.554.882,34 zł**.

Świadczenia wypłacone rodzinom zastępczym wynosiły 2.313.245,97 zł, z tego:

- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych objętych opieką zastępczą/dzieci z powiatu obornickiego – 2.024.254,94 zł,
- na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka – 17.300 zł (środki przekazano głównie na zakup niezbędnych mebli i wyposażenie pokoi dzieci – miejsc do spania, nauki, wypoczynku, pościeli, fotelików samochodowych i in.),
- pełnoletnim wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki – 75.468,96 zł (15 osób), pomoc pieniężną na usamodzielnienie w formie pieniężnej otrzymało 8 dorosłych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – 62.391 zł, na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 osób – 2.621 zł,
- środki na remont mieszkania, utrzymanie lokalu, zdarzenia losowe, dopłatę do wypoczynku – 131.210,07 zł (art. 83 i 84 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 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 – 893.725,99 zł, z czego ze środków własnych wydano 824.774,39 zł, natomiast kwotę 68.951,60 zł z rządowego programu *„Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”*.

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 285.919,46 zł, z czego ze środków własnych wydano 265.695,10 zł, natomiast kwotę 20.224,36 zł z rządowego programu *„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”*. Koordynatorzy sprawowali pieczę łącznie nad 50 rodzinami i 99 dziećmi przebywającymi w rodzinnej pieczy zastępczej.

W roku 2024 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 33.549,40 zł.

Ponadto przeprowadzono szkolenie dla 1 kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej za kwotę 1.550,00 zł oraz dla 20 rodziców zastępczych odbyły się szkolenia dziedzinowe, na które wydatkowano 1.400,00 zł.

Pozostałe koszty to kwota 25.491,52 zł, w tym:

- podróże służbowe, głównie dotyczące wywiadów z rodzinami zastępczymi – 6.654,41 zł,
- opracowanie dokumentacji związanej z projektem unijnym – 8.000,00 zł,
- ogłoszenie prasowe, reklama – 1.414,50 zł,
- serwis systemu Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej – 1.918,80 zł,
- szkolenia pracowników – 1.216,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz artykułów spożywczych – 2.513,97 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.845,00 zł,
- badania Medycyny Pracy – 210,00 zł,
- pozostałe – 1.717,98 zł.

Powiat Obornicki ponosi również wydatki w formie dotacji dla innych powiatów oraz zakupu usług, na terenie których rodziny zastępcze przyjmują dzieci z naszego powiatu. W 2024 r. przekazana kwota na ten cel wyniosła **473.913,95 zł**. W 7 obcych powiatach przebywa 21 dzieci z powiatu obornickiego.

- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów ulega stałej zmianie. Na dzień 31 grudnia 2024 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 różnego typu na terenie innych powiatów przekazało dotacje w kwocie **2.424.443,92 zł**, w tym:

- 1.640.190,89 zł na pokrycie kosztów utrzymania 16 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 388.417,44 zł na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,
- 216.577,00 zł za pobyt 5 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu interwencyjnego,
- 110.685,97 zł na 1 dziecko w placówce specjalistyczno-terapeutycznej,

- 68.572,62 zł 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.

Odpłatność za utrzymanie 1 dziecka w placówce kształtuje się od 4.279,00 zł do 20.239,51 zł za 1 miesiąc.

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 2024 roku wydatkowano środki w kwocie **74.294,24 zł**, w tym:

- dokonano wypłaty świadczeń pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych na kwotę 70.683,00 zł. Świadczenia te wypłacono z tytułu: kontynuowania nauki w wysokości 25.726,00 zł (5 osób), pomocy na usamodzielnienie w kwocie 40.418,00 zł (8 osób) oraz pomocy na zagospodarowanie w wysokości 4.539,00 zł (2 osoby).
- na dowóz dzieci do placówki opiekuńczo wychowawczej w Opatowie wydatkowano kwotę 3.194,64 zł,
- na delegacje związane z wywiadami w miejscu zamieszkania klienta - 416,60 zł.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach rozdziału (90026) wydatkowano **123.553,20 zł** na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego. Zadanie zostało zrealizowane z dotacji 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 2024 r. zrealizowano 121 wniosków zakwalifikowanych zgodnie z uchwalonym przez Zarząd Powiatu Obornickiego w dniu 21.11.2023 r. „Regulaminem określającym zasady usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu obornickiego w 2024 r.” Łączna masa usuniętych wyrobów zawierających azbest (Mg) z terenu powiatu obornickiego wyniosła 246,200 Mg.

- pozostała działalność

W ramach rozdziału (90095) wydatkowano **112.579,63 zł** na realizację następujących przedsięwzięć:

- 3.442,38 zł - zakup odzieży dla pracowników dokonujących kontroli terenowych (hełmy ochronne, kamizelki ostrzegawcze, buty i spodnie);
- 1.200,00 zł – edukacja ekologiczna – wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów ekologicznych pn.: „Wpływ lasu na człowieka”;
- 4.753,95 zł – zakup nagród konkursowych dla laureatów konkursu ekologicznego pn.: „Eko bałwan 2024”;
- 2.323,30 zł – zakup środków żywności na potrzeby wydarzeń ekologicznych pn.: „Posadź las wspólnie z Powiatem Obornickim” oraz „Wpływ lasu na człowieka”;
- 92.250,00 zł – opracowanie „Aktualizacja bilansu wód podziemnych powiatu obornickiego”, wysokość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosła 46.125,00 zł;
- 8.610,00 zł – opracowanie „Analiza warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy wybranych zbiornikach powierzchniowych wód stojących w gminie Rogoźno”, wysokość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wyniosła 4.305,00 zł.

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 **14.000,00 zł**. Na podstawie umów zawartych z podmiotami wyłonionymi w otwartym konkursie ofert dotacje przekazano:

- 4.500,00 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” na zadanie pn. „Spotkania z kulturą – przekazujemy podopiecznym świąteczne tradycje i zwyczaje”. Stowarzyszenie zorganizowało spotkania integracyjne kultywujące lokalne tradycje i zwyczaje świąt: Wielkanocy, Dnia Rodziny, Pieczonego Ziemniaka „POZNAŃSKA PYRA”, wróżb Andrzejkowych, Mikołajek i Wigilii.

- 5.000,00 zł dla Nadwarciańskiej Kolei Drezynowej na zadanie pn. „145-lecie linii kolejowej Poznań – Piła. Pociąg JUBILAT”. W ramach zadania uruchomiono zabytkowy parowóz z historycznymi wagonami. Pociąg zatrzymywał się na dłuższe postoje w Złotnikach, Obornikach, Rogoźnie, Budzynie i Chodzieży, gdzie samorządy lokalne zorganizowały promocje i eventy kulturalne takie jak: występy lokalnych kapel, urodzinowe torty, występ Króla Przemysła II, koncert karaoke.
- 4.500,00 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 **3.105,77 zł** wykonane zostały w związku z realizacją następujących zadań:

- 2.500,00 zł na nagrody dla laureatów Powiatowego Przeglądu Talentów Artystycznych „Mikrofon 2024”;
- 175,77 zł na artykuły spożywcze dla uczestników Powiatowego Konkursu o Władysławie Zamoyskim;
- 145,00 zł na wiązanek i znicze złożone przez delegację Powiatu Obornickiego pod Dębem Pamięci Antoniego Kruski;
- 125,00 zł na wiązanek złożoną przy kwaterze Powstańców Wielkopolskich podczas uroczystości z okazji Wybuchu Powstania Wielkopolskiego;
- 160,00 zł na wiązanek patriotyczną.

- 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 2024 r. dotację dla Gminy Oborniki w wysokości **50.000,00 zł**.

W związku z realizacją zadań, zgodnie z ich wykazem przyjętym na 2024 r. przez strony porozumienia, Biblioteka wykonała następujące wydatki:

- 11.878,91 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, którym powierzono koordynowanie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- 38.121,09 zł – wydatki rzeczowe, w tym:
 - 6.561,24 zł - koszty związane z eksploatacją budynku,
 - 22.597,60 zł - zakup książek,
 - 5.558,33 zł - zakup usług kulturalnych,

- 1.489,65 zł - podróże służbowe krajowe,
- 884,55 zł – abonament za korzystanie z programu bibliotecznego SOWA,
- 491,92 zł – przegląd instalacji,
- 537,80 zł - usługi telekomunikacyjne.

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na podstawie umowy nr OR.032.21.2024 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. Jakuba Ap. w Budziszewku dotację w kwocie **13.100,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich na budynku kościoła p.w. św. Jakuba Ap. w Budziszewku (wymiana rynien i rur spustowych oraz przegląd dachu).

W roku 2024 Powiat Obornicki przeznaczył kwotę **146.168,57 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odtworzenie posadzki korytarzy w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie”, w tym:

- roboty budowlane polegające na odtworzeniu posadzki – 134.998,57 zł,
- pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego – 7.000,00 zł,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 4.170,00 zł.

Powyższe zadanie zrealizowane zostało z wykorzystaniem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków (132.298,60 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 2024 r., na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej przekazano w trybie dotacji środki o łącznej wysokości **9.800,00 zł**, w tym:

- 5.000 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciół” na zadanie pt. „DOPÓKI WALCZYSZ – JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ”. Rezultatem zadania było zorganizowanie VII Integracyjnej Olimpiady Sportowej, w której uczestniczyło 300 osób. Uczestnicy imprezy – osoby niepełnosprawne z różnych środowisk oraz ich rówieśnicy pełnosprawni, integrowali się przez sport.
- 1.800,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” w Rogoźnie na zadanie pn. „Organizacja XXV Ogólnopolskich Regat Żeglarskich w klasie Optimist o Puchar Starosty Obornickiego”. W ramach zadania zorganizowano regaty żeglarskie – 6 wyścigów. W regatach udział wzięło 30 zawodników.

- 1.000,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Akademia Piłkarska Reissa Oborniki, na zadanie pn. „Igrzyska Przedszkolaków – turniej dla najmłodszych”. Bezpośrednim efektem realizacji zadania była organizacja turnieju dla najmłodszych dzieci. Igrzyska miały charakter ćwiczeń z elementami współzawodnictwa.
- 2.000,00 zł dla Klubu Sportowego Golinica 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 2024 r., wykonane zostały wydatki łącznie w kwocie **59.967,76 zł**, w tym:

- 5.000,00 zł z tytułu wydatków związanych z zapewnieniem obsługi sędziowskiej i technicznej podczas powiatowych zawodów szkolnych rozgrywek sportowych na terenie powiatu obornickiego,
- 7.025,76 zł na zakup medali, nalepek, emblematów i wstążek dla zwycięzców szkolnych zawodów sportowych,
- 47.942,00 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 2024 poniesiono wydatki z tytułu odsetek:

- od nieterminowo opłaconych faktur za gospodarowanie odpadami - 21,71 zł,
- od nieterminowo opłaconej faktury za energii elektryczną - 76,54 zł (faktura wpłynęła po terminie, ENEA nie przyjęła naszego odwołania),
- od nieterminowo opłaconej faktury za usługi telekomunikacyjne – 5,22 zł (firma PLAY uznała naszą reklamację i zwrócono środki w rozliczeniu faktury za m-c styczeń 2025 r., które zaksięgowano na dochody powiatu),
- od zwrotu zaliczki do Urzędu Marszałkowskiego przekazanej na realizację projektu inwestycyjnego - 312,00 zł,
- od nałożonej kary przez Konserwatora Zabytków – 43,00 zł, oraz z tytułu kary:
- nałożonej przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z powodu podjęcia działań bez wymaganego zezwolenia na przeprowadzenie badań w związku z prowadzoną inwestycją (rozbudowa drogi powiatowej Kowalewko-Wargowo) – 2.500,00 zł.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPÓŁFINANSOWANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. T. KUTRZEBY W OBORNIKACH

Projekt I. Erasmus+ : "Kształcenie i szkolenie zawodowe (2024-2025)"

Projekt realizowany od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2025 r. Ogólna wartość projektu wynosi 45.465 EUR.

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

Plan na rok 2024 wynosił ogółem **134.683,31 zł** i został wykonany w 100,00%. Wydatki poniesiono na:

- wsparcie indywidualne, noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, transport - 129.876,99 zł,
- odzież ochronną dla uczniów i ubezpieczenie - 3.485,32 zł,
- zakup materiałów związanych z realizacją projektu – 210,00 zł,
- wydatki z tytułu różnic kursowych – 1.111,00 zł.

Drugą częścią projektu będzie wyjazd nauczycieli (5 osób) w ramach Job shadowing, który będzie realizowany wiosną 2025 r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OBORNIKACH

PROJEKT I. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa:

- dzieci i młodzież przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie.
- usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej.
- podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie:

- diagnozy pogłębione w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne.
- działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.
- usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia.
- wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2024 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu w kwocie 389.270,46 zł, wydano natomiast kwotę **107.032,57 zł**. Wydatki obejmują głównie dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania dotyczące projektu w kwocie 89.482,57 zł. Wydatkowano także kwotę 2.500,00 zł na kurs prawo jazdy kat. B dla usamodzielnianego uczestnika projektu oraz kwotę 3.750,00 zł na diagnozy pogłębione 3 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. Ponadto w ramach wkładu własnego wypłacono 11.300,00 zł, tytułem świadczeń na częściowe utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

STAROSTWO POWIATOWE W OBORNIKACH

Projekt. I „Cyberbezpieczny Samorząd”

Powiat Obornicki w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, pozyskał w 2024 roku dofinansowanie w wysokości 850.000,00 zł z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) na realizację zadań, obejmujących m.in. badanie systemów informatycznych Starostwa oraz jednostek podległych pod kątem zagrożeń (analiza ryzyka), wprowadzenie polityk i procedur bezpieczeństwa, edukację pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa, zabezpieczenie techniczne i wzmocnienie zarządzania dostępem do systemów i danych. Całkowita wartość zadania wynosi 913.977,99 zł. Projekt realizowany będzie do 31.06.2026 r.

Zgodnie z koncepcją opracowaną przez Wydział Informatyzacji, Promocji i Rozwoju, w 2024 r. dla każdej jednostki opracowana została dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji a także zorganizowano szkolenia dla pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zakupiono także licencje programów antywirusowych, UTM oraz systemu monitorowania IT. W 2025 r. planuje się zakup agregatu prądotwórczego, serwerów wraz z licencjami typu datacenter do utworzenia klastra HA, zakup systemu analizy logów, systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi, systemu NAC oraz wdrożenie dwuetapowej weryfikacji do dostępu zdalnego.

W roku 2024 poniesiono wydatki bieżące w kwocie **133.659,62 zł**, w tym:

- Opracowania i wdrożenia dokumentacji normatywnej Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem dla jednostek: Starostwo Powiatowe w Obornikach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach, Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach, Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach, Zespół Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach, Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława II w Rogoźnie, Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Obornikach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rogoźnie – 49.000,00 zł.
- Opracowanie i przeprowadzenie szkolenia e-learningowego „Cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych” dla pracowników jednostek: Starostwo Powiatowe w Obornikach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach, Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach, Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Obornikach, Zespół Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach, Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława II w Rogoźnie, Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie, Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Obornikach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rogoźnie – 38.700,00 zł.
- Zakup licencji UTP dla FortiGate 100F – 36.144,22 zł.
- Zakup licencji systemu monitorowania IT Axence nVision 15 (moduły: Network, Inventory, Users, HelpDesk, DataGuard, SmartTime) – 9.815,40 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę **28.272,78 zł** dokonano zakupu licencji antywirusowych.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Transport i łączność

1. 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 roku
Plan – 22.680,00 zł, wykonanie – 8.795,82 zł.
2. Wpłata do Związku Powiatowo-Gminnego na zakup autobusów w ramach „Wielkopolskiego Transportu Regionalnego”
Plan – 26.521,00 zł, wykonanie – 26.521,00 zł.
3. Wykup gruntów pod drogi powiatowe
Plan – 453.582,00 zł, wykonanie – 149.448,40 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2030P na odcinku ul. Za Jeziorem w miejscowości Rogoźno
Plan – 98.400,00 zł, wykonanie – 98.400,00 zł. (wydatki niewygasające)
5. Przebudowa mostu JN1 35000755 nad rzeką Samicą w ciągu drogi powiatowej nr 2053P w miejscowości Kowalewko
Plan – 73.800,00 zł, wykonanie – 73.800,00 zł. (wydatki niewygasające)
6. Rozbudowa fragmentu drogi powiatowej nr 2049P Górka – Bogdanowo na długości ok. 250m w miejscowości Ślepuchowo
Plan – 14.760,00 zł, wykonanie – 14.760,00 zł. (wydatki niewygasające)
7. Zwrot dotacji do Gminy Ryczywół tyt. rozliczenia rozbudowy drogi powiatowej Gorzewo – Ryczywół
Plan – 30.900,87 zł, wykonanie – 30.900,87 zł.
8. Zwrot środków do WUW tyt. nadmiernie przekazanych środków z RFRD
Plan – 4.415,81 zł, wykonanie – 4.415,81 zł.
9. Przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej nr 1847P Stobnica – Oborniki na odcinku Słonawy – Bąblinek
Plan – 632.765,00 zł, wykonanie – 628.003,71 zł. (wydatki niewygasające)
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 2025P Ninino – Uchorowo w miejscowości Słomowo
Plan – 170.495,00 zł, wykonanie – 152.641,24 zł. (wydatki niewygasające)

11. Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2055P Oborniki – Gołaszyn – etap I
Plan – 1.857.019,57 zł, wykonanie – 1.835.394,06 zł.
12. Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2025P w miejscowości Welna na rzece Welna o nr JN1 35000760
Plan – 88.560,00 zł, wykonanie – 88.560,00 zł.
13. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach przy drogach powiatowych
Plan – 812.913,26 zł, wykonanie – 811.308,20 zł.
14. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2055P Kowalewko – Wargowo
Plan – 9.373.242,65 zł, wykonanie – 9.360.082,07 zł.
Dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu – 7.879.194,47 zł, ze środków Gminy Oborniki – 650.000,00 zł, środki własne Powiatu – 830.887,60 zł.
15. Przebudowa drogi powiatowej nr 2053P Nieczajna – Kowalewko – I etap
Plan – 1.707.114,04 zł, wykonanie – 1.707.114,04 zł.
16. Przebudowa drogi powiatowej nr 2053P Nieczajna – Kowalewko – II etap
Plan – 666.160,44 zł, wykonanie – 666.160,44 zł.
17. Modernizacja infrastruktury drogowej w Powiecie
Plan – 169.633,15 zł, wykonanie – 108.578,25 zł.
18. Rozbudowa drogi powiatowej 2029P Rogoźno – Murowana Goślina
Plan – 72.139,50 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

1. Modernizacja budynków jednostek oświatowych
Plan – 31.849,39 zł, wykonanie – 31.849,39 zł.

Administracja publiczna

1. Zakup i modernizacja urządzeń informatycznych wraz z oprogramowaniem
Plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 26.266,65 zł.
2. Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa
Plan – 78.400,20 zł, wykonanie – 78.400,20 zł.

3. Przystosowanie budynku Starostwa do przepisów ppoż. oraz wymagań osób niepełnosprawnych
Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 49.200,00 zł.
4. Zakup i wdrożenie systemu zarządzania ruchem dla Terenowego Punktu Paszportowego
Plan – 24.600,00 zł, wykonanie – 24.600,00 zł. (wydatki niewygasające)
5. Zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji
Plan – 45.400,00 zł, wykonanie – 42.399,58 zł.
6. Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „Cyberbezpieczny Samorząd” – własne majątkowe
Plan – 9.785,00 zł, wykonanie – 1.979,09 zł.
7. Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „Cyberbezpieczny Samorząd
Plan – 129.993,00 zł, wykonanie – 26.293,69 zł.
8. Zakup i montaż nowej jednostki zewnętrznej instalacji klimatyzacyjnej w części budynku Starostwa (parterowa część od ul. Kopernika)
Plan – 32.041,50 zł, wykonanie – 32.041,50 zł. (wydatki niewygasające)
9. Przebudowa oraz wyposażenie pomieszczenia w budynku Starostwa na Terenowy Punkt Paszportowy
Plan – 86.106,53 zł, wykonanie 86.106,53 zł. (wydatki niewygasające)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Obornikach
Plan – 55.000,00 zł, wykonanie – 55.000,00 zł.
2. Zakup radioprzebiennika z osprzętem (KP PSP w Obornikach)
Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł.

Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Budowa ogrodzenia panelowego przy ZSS w Kowanówku
Plan – 25.145,00 zł, wykonanie – 25.143,66 zł.

2. Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Zespołu Szkół w Obornikach (I etap)
Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 49.985,00 zł. (wydatki niewygasające)
3. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach
Plan – 503.751,01 zł, wykonanie – 503.751,01 zł.
4. Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie
Plan – 22.000,00 zł, wykonanie – 22.000,00 zł.
5. Rozbudowa budynku LO w Obornikach o dodatkową kondygnację wraz z adaptacją istniejącego poddasza
Plan – 153.750,00 zł, wykonanie – 153.750,00 zł.
6. Zakup projektora interaktywnego dla LO w Rogoźnie
Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł.

Ochrona Zdrowia

1. Dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja systemu oświetlenia w Szpitalu Powiatowym w Obornikach
Plan - 70.000,00 zł, wykonanie – 70.000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Wykonanie klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzędu Pracy
Plan – 57.105,00 zł, wykonanie – 57.105,00 zł.
2. Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy
Plan – 42.895,00 zł, wykonanie – 30.504,00 zł. (wydatki niewygasające)

Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Roboty budowlane przy budynku internatu Zespołu Szkół w Objezierzu
Plan – 7.886,37 zł, wykonanie – 7.886,37 zł.
2. Zwrot zaliczki przekazanej na termomodernizację budynku internatu przy ZS w Objezierzu
Plan – 8.533,78 zł, wykonanie – 8.533,78 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Odtworzenie posadzki korytarzy w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie
Plan – 146.168,57 zł, wykonanie – 146.168,57 zł.

Kultura fizyczna

1. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie
Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu w 2024 r. zrealizowano w kwocie 9.250.485,94 zł, w tym:

- wolne środki z lat poprzednich – 5.473.081,78 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami, wykonywania budżetu – 1.152.404,16 zł, w tym:
 - rozliczenia dochodów i wydatków geodezyjnych – 583.535,97 zł,
 - rozliczenie dochodów i wydatków zadań ochrony środowiska – 6.849,39 zł,
 - środki z RFRD przekazane w 2023 r. na zadania do realizacji na rok 2024 – 562.018,80 zł.
- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej szpitalowi – 125.000,00 zł,
- przelewy z rachunku lokat – 2.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu powiatu wykonano w kwocie 5.021.664,00 zł, w tym:

- na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki - 221.664,00 zł,
- na rachunki lokat – 4.000.000,00 zł,
- wykup obligacji seria A10 – 800.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zadłużenie Powiatu Obornickiego wynosiło **9.886.672,00 zł**, w tym:

- z tytułu wyemitowanych obligacji - 9.000.000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętej pożyczki - 886.672,00 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 2024 ROKU
(art. 269 pkt 2 ufp)**

W roku 2024 dokonano zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych w ramach następującego zadania:

1. Modernizacja infrastruktury IT w ramach Programu „Cyberbezpieczny Samorząd”
 - 1) Uchwałą Rady Powiatu Nr X/64/24 z dnia 28 listopada 2024 r. zwiększono wydatki bieżące o 134.416,00 zł, zmniejszono wydatki majątkowe o 145.622,00 zł.

2. „Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (2024-2025) w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach”
 - 1) Uchwałą Rady Powiatu Nr IX/59/24 z dnia 31 października 2024 r. zmniejszono wydatki bieżące o 76.015,14 zł.

