

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W 2013 roku zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę ogółem 29.383.809,00zł, zrealizowano je w 7,8% tj. w kwocie 2.304.678,37zł, z tego:

- na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 2.749.727,00zł, wykonano 912.410,59zł, tj. 33,2%;
- na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 26.634.082,00zł, wykonanie wyniosło 1.392.267,78zł, co stanowi 5,2%.

I. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na realizację wydatków w 2013 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 8.769.727,00zł. Wykonanie za I półrocze na poziomie 10,4%, tj. w kwocie 912.410,59zł, obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) **„Pokonać wykluczenie wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego”** – projekt współfinansowany w 94,97% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w okresie od 2008 do 2013 roku.

Zaplanowane wydatki związane z tym projektem na 2013 roku wyniosły 1.346.114,00zł. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło 247.842,12zł, co stanowi 18,4%. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym pochodzącym ze środków PFRON wynosi 1.477.889,00zł, z tego środki finansowane z PFRON – 131.775,00zł. Łączne nakłady finansowe na projekt ustalono w kwocie 5.604.280,00zł.

W ramach działania 1.A. skierowanego do 33 osób usamodzielnianych zrealizowano do dnia 30 czerwca dwie sesje treningów. Składały się one z Treningu Umiejętności Społecznych, którego celem było podniesienie samoświadomości beneficjentów oraz poprawa złych nawyków prezentowania siebie oraz Treningu Aktywnego Poszukiwania Pracy mającego na celu zwiększenie umiejętności uczestników w poruszaniu się po rynku pracy oraz przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych. Kluczowym elementem tego działania mającym na celu zidentyfikowanie mocnych i słabych stron beneficjentów oraz wspomoczenie

ich w doborze właściwego szkolenia zawodowego, były indywidualne sesje doradcze z psychologiem i doradcą zawodowym.

W ramach działania 1.C, które skierowane było do osób niepełnosprawnych, zrealizowano w pierwszej połowie 2013 roku 5 Obozów Aktywnej Integracji. Wzięły w nich udział 71 osoby. W takim samym wymiarze zrealizowano indywidualne sesje doradcze z psychologiem i doradcą zawodowym.

- 2) **„Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”**, projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do 88 wychowanków i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Owińskach oraz wychowanków i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie. Są to wychowankowie w wieku aktywności zawodowej, nieaktywni zawodowo ze względu na swoją niepełnosprawność, pochodzący z terenu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt jest realizowany od 1 września 2010 roku i będzie trwał do 30 czerwca 2013 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 971.928,00zł.

Założenie projektu to zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego, podniesienie poziomu samooceny i zwiększenie szans na zatrudnienie osób objętych projektem, a także podniesienie ich aktywności zawodowej i społecznej.

Dla projektu „Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych”, w części realizowanej w 2013 roku zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 214.164,00zł, z czego wydano 156.741,80zł, tj. 73,2%, w tym:

- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, produktów niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu.
- na zakup usług – edukacyjnych. Środki te zostały zaplanowane na realizację zajęć w ramach projektu oraz wydruk folderów promocyjnych w liczbie 500 sztuk, a także na zamieszczenie 4 ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym, informujących o projekcie.

W czerwcu 2013 roku zostały zrealizowane ostatnie zajęcia w ramach projektu. W II półroczu 2013 roku nastąpi końcowe rozliczenie całego projektu.

- 3) **Rewaloryzacja kompleksu parkowego (parku pocysterskiego) w ramach realizacji projektu pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego wraz z pracami towarzyszącymi” – utrzymanie zieleni** - plan 28.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Projekt realizowany jest w latach 2010-2014. Środki dotyczą pielęgnacji zieleni oraz utrzymania żywotności nasadzeń, w ramach umowy nr ZP.3432-57/10 z dnia 04.11.2010 roku, dotyczącej *Rewaloryzacji kompleksu parkowego (parku pocysterskiego) w ramach realizacji projektu pn. „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego”*. Rozliczenie pierwszego etapu pielęgnacji nastąpi w miesiącu lipcu, po dostarczeniu protokołu z przeglądu. Łączne nakłady finansowe na projekt ustalono w kwocie 56.000,00zł

- 4) **„Identifying and assessing non-formal and informal learning in mobility projects”**, projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, realizowany przez ZS nr 1 w Swarzędzu w okresie od października 2011 roku do maja 2013 roku. Łączna kwota przyznanego dofinansowania to 74.551,00zł. Z tego w budżecie powiatu na rok 2013 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 42.280,00zł. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca wyniosło 42.088,95zł, co stanowi 99,5%.

W 2011 roku odbyły się dwie konferencje „online” oraz jedno seminarium w Norwegii-organizatorem była Gmina Vestfold, która pełni funkcję koordynatora projektu. Wydatki opiewały na kwotę 4.823,40zł, plan 17.500,00zł pozostało 12.676,60zł.

Na rok 2012 zaplanowano kwotę 19.771,00zł, w miesiącu październiku zwiększono plan wydatków o kwotę 12.600,00zł. Plan po zmianie: 32.371,00zł

W 2012 roku odbyła się jedna konferencja w Lichtensteinie, w której brało udział pięciu nauczycieli z naszej szkoły.

W listopadzie 2012 dla uczestników grupy partnerskiej programu odbyła się konferencja w Swarzędzu, której organizatorem był Zespół Szkół Nr 1.

W 2013 roku odbyły się dwa seminaria – w lutym na Sardinii, w maju w Berlinie; w których uczestnikiem byli nauczyciele Zespołu szkół Nr 1 w Swarzędzu.

- 5) **„Poprawa jakości personelu odpowiedzialnego za okres kształcenia zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”**, projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, realizowany przez ZS w Rokietnicy w okresie 01.08.2011-31.07.2013 roku. Udział w projekcie daje nauczycielom szansę na rozwój metod i sposobów pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz do ustanowienia

długoterminowej współpracy z podobnymi instytucjami za granicą. Ogólna kwota dofinansowania wynosi 99.960,00zł, z tego na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 33.358,00zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 28.803,19zł, tj. 86,3%.

Projekt Leonardo da Vinci jest projektem partnerskim, w którym uczestniczą beneficjenci z 7 krajów. Projekt ma na celu wymianę doświadczeń w kształceniu osób wymagających specjalnego toku nauczania w szkole zawodowej. W roku 2011 odbyły się dwa wyjazdy do krajów partnerskich (Turcja, Włochy). W roku 2012 odbył się wyjazd do Niemiec, planowany jest wyjazd do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Grecji. Natomiast w roku 2013 odbył się wyjazd do Grecji, odbyło się spotkanie w Polsce w naszej jednostce oraz kończące projekt – seminarium w Turcji;

- 6) „**Praktycznie gotowi do pracy – program rozwojowy SOSW w Mosinie i ZS w im. gen. Dezyderego Chtapowskiego w Bolechowie**” – w dniu 20.04.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dofinansowanie w wysokości 86,89 % pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego (85,00%) oraz z dotacji celowej budżetu państwa (1,89%). Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2012-2013. Łączna wartość projektu wynosi 515.680,00zł. W części realizowanej w 2013 roku zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 310.770,00zł, z czego wydano 121.478,86zł tj. 39,1%.

Planowany zakres Projektu w przypadku uczniów Zespołu Szkół w Bolechowie obejmuje:

- stworzenie programu nauczania praktycznego – współpraca z przedsiębiorcami w celu dostosowywania programu nauczania do faktycznych potrzeb lokalnego rynku pracy,
- praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach,
- język angielski,
- matematyka,
- kurs prawa jazdy kat. B, C+E,
- kwalifikacja wstępna przyspieszona na przewóz towarów,
- kurs operatora wózków widłowych,
- zajęcia z zakresu rozwoju osobisto-zawodowego,
- przygotowanie Indywidualnych Planów Działań,
- zajęcia z pedagogiem,
- zakup sprzętu komputerowego i RTV na potrzeby biura doradcy zawodowego (komputer z monitorem, urządzenie wielofunkcyjne, biurko i fotel, kamera cyfrowa).

Natomiast planowany zakres Projektu dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie obejmuje:

- stworzenie programu nauczania praktycznego – współpraca z przedsiębiorcami w celu dostosowywania programu nauczania do faktycznych potrzeb lokalnego rynku pracy,
- praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach,
- Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne,
- zajęcia z obsługi komputera,
- zajęcia z obsługi sprzętów AGD,
- doskonalenie umiejętności przyrodniczo-matematycznych,
- Trening Umiejętności i Kompetencji Społecznych,
- zajęcia z doradcą zawodowym,
- wsparcie psychologiczne.

Do końca pierwszego półrocza 2013 r. zakończono większość zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu. Do wykonania w ZS w Bolechowie pozostały praktyki zawodowe, kursy operatora wózków widłowych i prawa jazdy kategorii B i C1 oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Natomiast wszystkie zadania zaplanowane dla uczestników Projektu ze SOSW w Mosinie zostały już zakończone. Stosowne umowy zostały już podpisane.

Na dzień dzisiejszy nie zidentyfikowano zagrożeń w realizacji Projektu.

- 7) **„Mobilny Urząd”** – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu na podstawie umowy nr POKL.06.01.02-30-018/11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie – projekty konkursowe wyłącznie dla Powiatowych Urzędów Pracy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 marca 2014 roku. Łączna wartość projektu (bez środków z Funduszu Pracy) wynosi 424.264,00zł. W 2013 roku na realizację projektu zaplanowano 229.542,00zł. W I półroczu zrealizowano wydatki na łączną kwotę 110.652,18zł, tj. 48,2%.

- ze środków pomocowych wydatkowano kwotę 94.054,36zł,
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 16.597,82zł.

Głównym celem tego projektu jest podnoszenie jakości oferty oraz świadczonych przez Urząd usług poradnictwa i doradztwa zawodowego. Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 marca 2014 roku. Zatrudnieni w okresie od 1 lutego 2012 roku do 31

grudnia 2013 roku, w ramach tego projektu pracownicy, są w stałym kontakcie z osobami bezrobotnymi na terenie Powiatu Poznańskiego, poprzez regularne wizyty w gminach. Mieszkańcy mogą korzystać z usług poradnictwa i pośrednictwa bez ponoszenia dodatkowych kosztów na dojazdy. Realizacja tego projektu ułatwia dostęp do usług Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, rodzicom i osobom sprawującym opiekę nad osobą zależną. Współpracujemy także z samorządami lokalnymi które zapewniają pomieszczenia, w których pracownicy Urzędu świadczą usługi pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Projekt jest realizowany zgodnie z umową i harmonogramem realizacji projektu. Osoby zatrudnione w ramach projektu zostały „zrekrutowane”, w styczniu 2012 roku. Zgodnie z założeniami projektu zatrudniono 5 osób w tym 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych. Pracownicy świadczą usługi w terenie. Terminowo realizujemy wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla tych pracowników.

Projekt umożliwia poszerzenie wiedzy poszczególnych pracowników w wybranych poprzez nich kierunkach szkoleń, co przyczyni się do dalszego podniesienia jakości usług urzędu.

W 2013 roku zaistniała konieczność zmiany w budżecie projektu polegającej na przesunięciu środków niewykorzystanych w 2012 roku do realizacji w 2013 roku. Modyfikacja budżetu wniosku została przeprowadzona z uwagi na konieczność wykorzystania środków pozostałych z ubiegłego roku na bieżącą wypłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach projektu.

Budżet projektu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Planowane wydatki i źródła finansowania projektu:

Lata	Wartość ogółem	Finansowanie EFS	Finansowanie j.s.t	Finansowanie Fundusz Pracy
2012	181.422,18	154.208,85	23.791,47	3.421,86
2013	229.541,96	195.110,67	34.431,29	0
2014	16.380,00	13.923,00	2.457,00	0
Razem projekt	427.344,14	363.242,52	60.679,76	3.421,86

W maju została zawarta umowa szkoleniowa na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w ramach projektu „Mobilny Urząd”. Szkolenie przeprowadzone zostanie dla 23 pracowników Urzędu, za kwotę 5.650,18zł.

Zagrożeniem w realizacji tego projektu jest ewentualna fluktuacja pracowników.

- 8) **„Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim”**
– plan 106.800,00zł, wykonanie 23.272,33zł, tj. 21,8%.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. W dniu 27.11.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która następnie była aneksowana w dniu 9.05.2013 roku. Dofinansowanie Projektu w wysokości 85 % pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15 % z dotacji celowej budżetu państwa. Rozpoczęcie Projektu nastąpiło z dniem 1.03.2013 roku, a jego planowane zakończenie przypada na dzień 28.02.2015 roku. Planowany zakres Projektu obejmuje:

- przeprowadzenie rekrutacji do Projektu osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego, chcących założyć własną działalność gospodarczą,
- przeprowadzenie zamówień publicznych na: usługę druku materiałów promocyjnych, zorganizowanie wsparcia szkoleniowo – doradczego oraz usługę cateringową na szkolenie,
- przeprowadzenie analizy i przygotowanie Indywidualnych Planów Edukacyjno – Doradczych (IPED) dla 15 uczestników Projektu,
- przeprowadzenie wsparcia szkoleniowo – doradczego dla 15 uczestników Projektu (wsparcie indywidualne oraz grupowe),
- przyznanie dotacji na rozwój własnej działalności gospodarczej 10 osobom niepełnosprawnych uczestniczącym w szkoleniu,
- przyznanie wsparcia pomostowego uczestnikom Projektu, prowadzącym działalność gospodarczą,
- przeprowadzenie wizyt monitorujących u prowadzących działalność gospodarczą (wizyty wstępne, kwartalne i półroczne).

W pierwszym półroczu br. w trybie art. 4. pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przeprowadzono postępowanie na wykonanie usługi reklamowej (100 szt. kartoników na płyty CD, nagranie materiału reklamowego na płyty CD oraz wykonanie naklejek). Umowa została zawarta 20.02.2013 roku na łączną kwotę 3.800,00zł. Również zgodnie z art. 4 pkt. 8 przeprowadzono postępowanie na wykonanie usługi szkoleniowo – doradczej oraz usługę cateringową. Umowy z wykonawcą usługi podpisane zostaną po ostatecznym zakończeniu rekrutacji, tj. 01.08.2013 roku. Ponadto, w ramach Projektu od początku kwietnia prowadzona jest rekrutacja, której pierwsza część zakończy się w dniu 15 lipca br., jednak z uwagi na brak wymaganej ilości kobiet założonej w Projekcie, rekrutacja została przedłużona do 31 lipca br.

W sumie w pierwszym półroczu bieżącego roku wydatkowano łącznie 23.272,33zł z zaplanowanej na ten rok kwoty 106.800,00zł. Cała wartość projektu wynosi 684.600,00zł.

Na dzień dzisiejszy nie zidentyfikowano zagrożeń w realizacji Projektu.

- 9) **„Kształcenie zawodowe w zjednoczonej Europie”**, projekt finansowany ze środków Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, realizowany przez ZS nr 1 w Swarzędzu, w okresie od 01.01.2013 - 26.01.2014.

Głównym celem jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych. Uczniowie przez edukację polegającą na wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych, zdobędą dodatkowo umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem z zakresu diagnostyki pojazdów. Realizowany projekt uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych, oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej. Ważnym celem jest opanowanie i utrwalenie niemieckiego słownictwa zawodowego.

W projekcie bierze udział 32 mechatroników samochodowych klasy zawodowej. W ramach tego projektu organizowane są wyjazdy uczniów na staż do Korbach. Pierwszy wyjazd odbył się w marcu, a następny planowany jest na październik 2013 roku.

Na rok 2013 zaplanowano kwotę 288.199,00zł (jest to również łączna kwota projektu) wydano 139.356,16zł, tj. 48,4%.

- 10) **„Badanie i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej”**- Zadanie to dotyczy powierzenia Miastu Poznań opracowania projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, który zostanie zrealizowany w ramach projektu pn. „Badania i opracowanie Planu Transportowego Aglomeracji Poznańskiej”, dofinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, którego beneficjentem jest Miasto Poznań. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego, wchodzących w skład Aglomeracji Poznańskiej, do osiągnięcia zrównoważonego systemu transportowego na jej obszarze, poprzez poprawę jakości świadczonych usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Przekazane środki zostaną przeznaczone na pokrycie części wkładu własnego w ramach przedmiotowego Projektu. Na rok 2013 zaplanowano kwotę 70.500,00zł, wydatkowano 42.175,00zł, tj. 59,8%.

- 11) **„Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu – ETAP 1 i 2”** - w dniu 7.05.2013 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 80% wydatków kwalifikowalnych. Zadanie składa się z dwóch etapów, z czego realizację pierwszego etapu powierzono Gminie Swarzędz. Pierwszy etap w całości stanowiący koszt niekwalifikowalny

uzyskał dofinansowanie z Rezerwy Subwencji Ogólnej. Rzeczowa realizacja drugiego etapu dofinansowanego ze środków EFRR-u rozpocznie się w drugim półroczu br. W drugim półroczu planuje się także opracowanie Audytu zewnętrznego projektu. W pierwszym półroczu wszczęto postępowania o udzielenie zamówień publicznych na roboty drogowe, nadzór inwestorski oraz wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej. Odpowiedzialnym za roboty drogowe jest Zarząd Dróg Powiatowych, natomiast w gestii Wydziału Tworzenia i Realizacji Projektów Starostwa Powiatowego w Poznaniu, jest zlecenie wykonania i montażu tablicy informacyjnej oraz opracowania Audytu zewnętrznego projektu. Zakończenie Projektu planowane jest na koniec roku 2014. W pierwszym półroczu br. w ramach etapu drugiego nie poniesiono żadnych wydatków, pierwsze wydatki pojawią się w drugim półroczu. Na rok 2013 zaplanowano kwotę 6.100.000,00zł. Łączna wartość projektu wynosi 18.200.000,00zł.

- 12) **„Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW w Owińskach) wraz z budową basenu rehabilitacyjnego”** – projekt realizowany będzie w latach 2015-2017. Łączna wartość projektu wynosi 10.000.000,00zł.
- 13) **Partycypacja we wkładzie własnym zadania pn. „Budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla kwiatowego w Poznaniu i Plewiskach”** – projekt realizowany będzie w latach 2016-2017. Łączna wartość projektu wynosi 3.000.000,00zł.

II. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Na realizację wydatków w 2013 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 20.614.082,00zł. W I półroczu wydatki wyniosły 1.392.267,78zł, tj. 6,8%, w tym:

- 1) **Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim** – plan 80.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. *„Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim”* zabezpieczono środki w kwocie 80.000,00zł, na utrzymanie boisk wybudowanych w ramach powyższego projektu. Jest to wymóg umowy z dnia 26 stycznia 2009 roku, zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, w której zawarto m.in. obowiązek spoczywający na Beneficjencie (Powiat Poznański) dotyczący zachowania trwałości projektu. Zgodnie z tą umową Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu tj.

ustanowienia funduszu, przeznaczonego na rzecz utrzymania sprzętu zakupionego w ramach projektu oraz wybudowanych obiektów (na które składają się coroczne wpłaty w wysokości 0,5% całkowitych kosztów projektu). W I półroczu nie wykorzystano zaplanowanych środków ponieważ szkoły posiadają w dostatecznej ilości sprzęt sportowy zakupiony w latach ubiegłych. Zakup sprzętu sportowego zaplanowano na II półrocze.

- 2) **Budowa boiska lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Puszczykowie** – plan 1.415.700,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2013. Termin zakończenia prac ustalony został na dzień 30.05.2013 roku. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, zalegającą grubą pokrywę śnieżną i niskie temperatury do połowy kwietnia 2013 roku, nie było warunków do wykonywania robót, w sposób zgodny z przepisami i warunkami technicznymi. Spowodowało to konieczność przesunięcia terminu zakończenia inwestycji na dzień 14.08.2013 roku Rada Powiatu Uchwałą z dnia 12 grudnia 2012 roku, utworzyła na powyższy cel wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012, w wysokości 3.008.303,00 zł, z terminem wydatkowania do dnia 30.06.2013 roku. Z uwagi na fakt, iż realizacja zadania została przesunięta, nie było możliwości wykorzystania środków niewygasających w całości. W związku z powyższym konieczne stało się zabezpieczenie dodatkowych środków. Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 roku, wprowadzono dla realizacji ww. zadania, dodatkową kwotę w wysokości 650.000,00zł. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 3.631.677,00zł;

- 3) **Przebudowa budynku Internatu Zespołu Szkół w Mosinie z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na Zespół Rewalidacji - etap I - budowa windy i przebudowa kotłowni na Zespół Rewalidacji** - plan 1.911.000,00zł, wykonanie 11.070,00zł, tj. 0,6%.

Zadanie realizowane jest w latach 2012-2014. W miesiącu lutym 2013 roku zawarte zostały umowy o roboty budowlane i nadzór inwestorski z terminem realizacji do dnia 26.12.2013 roku. Po zakończeniu procedur przetargowych okazało się, iż zadanie realizowane będzie w kwocie niższej niż planowana. W związku z powyższym Rada Powiatu, Uchwałą z dnia 20 marca 2013 roku, w związku z zaistniałymi oszczędnościami, zmniejszyła wysokość wydatków w planie finansowym o kwotę 589.000,00zł. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 3.428.970,00zł;

- 4) **Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Mielżyńskiego 5a** - plan 300.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 33,3%.

Zadanie realizowane w latach 2013-2015. W związku z ww. inwestycją, zaistniała konieczność zakupu nieruchomości w Swarzędzu na Osiedlu Mielżyńskiego - działki nr 3142/49, 3144/3, 3145/21, 3147/22, o łącznej pow. 0,2845 ha, KW nr PO2P/00131974/6. Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 26 lutego 2013 roku wprowadzono, w ramach wydatków majątkowych przeznaczonych na budowę, wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00zł. Powyższe nie spowodowało zmiany łącznych nakładów finansowych, które ustalono na poziomie 12.000.000,00zł;

- 5) **Inwestycje drogowe** – plan 11.120.877,00zł, wykonanie 141.613,08zł, tj. 1,3%.

Zadanie to obejmuje inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu w latach 2013-2017, z wyłączeniem inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 w Jasiniu – ETAP 1 i 2”

W pierwszym półroczu 2013 roku wykonano między innymi przyłącze elektroenergetyczne do przepompowni wód opadowych pochodzących z kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę powiatową 2406P Poznań - Bolechowo w m. Biedrusko. Poniesiono też koszty związane z wykupem gruntów w miejscowości Kiekrz przy drodze powiatowej 2424P Rokietnica – Kiekrz, wykupem nieruchomości gruntowych pod drogi (i koszty temu towarzyszące) w drodze 2512P – ul. Rabowicka w miejscowości Jasin. Dokonano również zakupów: samochodu osobowego – Fiat Panda dla potrzeb administracyjnych za kwotę 33.990,00zł oraz młota udarowego do prac drogowych dla obwołu drogowego w Zamysławie za 3.980,00zł. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 23.120.877,00zł;

- 6) **Przebudowa stołówki wraz z przebudową piwnic w Zespole Szkół w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3 z przystosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej** - plan 1.281.000,00zł, wykonanie 1.139.584,70zł, tj. 89,0%.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2013. Zaplanowano łączne nakłady finansowe w kwocie 1.721.000,00zł. Roboty budowlane wraz z nadzorem zostały zakończone i rozliczone w I kwartale 2013 roku. Obecnie trwa wymiana przyłącza energetycznego i procedury związane ze zmianą sposobu użytkowania. Zadanie zostało zrealizowane za mniejszą kwotę niż planowano, dlatego część środków można było przeznaczyć na inny cel. W związku z powyższym, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 21 maja 2013 roku, zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 69.000,00zł;

- 7) **Modernizacja wnętrza budynku dydaktycznego i pomieszczeń stołówki w ZS Mosinie** – na rok 2013 nie planuje się wydatków, gdyż realizację ww. zadania planuje się w latach 2014-

2015 przez Starostwo Powiatowe. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.500.000,00zł;

- 8) **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie** – plan 1.000.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

26.02.2013 roku podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji pn. *Zaprojektowanie sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1*. Z uwagi na przedłużający się proces zatwierdzania koncepcji zaistniała potrzeba przedłużenia terminu ustalonego w umowie do października 2013 roku. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2013-2015, łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 7.000.000,00zł;

- 9) **Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania budowy dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań – Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach** – plan 36.660,00, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%

Zadanie realizowane jest w latach 2013-2015. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 714.870,00zł. Podpisano list inwencyjny w dniu 31.05.2011 roku z Miastem Poznań. Przekazano projekty stosownych porozumień i umów. Miasto dotychczas nie zapewniło środków finansowych w budżecie na 2013 rok;

- 10) **Przebudowa ul. Głównej w Borówcu** – plan 2.000.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. W dniu 05.04.2013 roku podpisano Porozumienie z Gminą Kórnik w sprawie powierzenia Gminie Kórnik niektórych zadań zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2461P w zakresie przebudowy ul. Głównej w m. Borówiec. Powiat przekaże środki finansowe w kwocie 2 mln zł na podstawie przedłożonych faktur a pozostałe środki nie później niż do 15.12.2013 roku. Kolejne 2 mln zł przekazane będą na powyższych zasadach w 2014 roku.

- 11) **Przebudowa budynków magazynowo-gospodarczych, oznaczonych symbolami D i 8 i zmiana sposobu użytkowania, dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 wraz z rozbudową o łącznik** - plan 1.273.845,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

W trakcie wykonywania dokumentacji, zaakceptowany został wariant z wykonaniem sali wielofunkcyjnej do ćwiczeń wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz modernizacją części technicznej. W związku z powyższym, środki zaplanowane na realizację zadania okazały się niewystarczające. Z uwagi na fakt, iż zadanie realizowane będzie w latach 2013-2014, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 21 maja 2013 roku, ujęto zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zabezpieczając na rok 2014, dodatkowe środki w wysokości 1.456.000,00zł.

Obecnie trwają procedury przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót i nadzoru inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe na to zadanie ustalono w kwocie 2.729.845,00zł;

- 12) **Budowa sieci kanalizacyjnej ścieków bytowych wraz z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej w Dopiewie** – plan 195.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Z uwagi na fakt, iż procedury techniczno-administracyjne, dotyczące budowy sieci, potrwać jeszcze kilka miesięcy, część zabezpieczonych środków niezbędna będzie dopiero w roku 2014. W związku z powyższym, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2013 roku, zmniejszono wysokość wydatków roku 2013 o 255.000,00zł i ujęto zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zabezpieczając dodatkowe środki na rok 2014. Zadanie realizowane będzie w latach 2013-2014 i łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 450.000,00zł.

SKARBNIK POWIATU

Renata Chmielek

STAROSTA

Józef Gajewski