

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Poznańskiego na lata 2014-2018 uchwalono Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr **XXXV/325/IV/2013** z dnia 11 grudnia 2013 roku ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W I półroczu 2014 roku Rada Powiatu w Poznaniu dokonała sześciokrotnie zmian przyjętych wartości. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr **XLI/410/IV/2014** z dnia 18 czerwca 2014 roku i była zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2014 rok.

W związku z otrzymaniem przez Powiat w czerwcu 2014 roku, zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zwiększeniu wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu, o kwotę **11.899,00zł**, dokonano zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Uchwałą Zarządu Powiatu w Poznaniu nr **2707/2014** z dnia 27 czerwca 2014 roku. Spowodowało to sytuację, w której wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie powiatu nie są zgodne w zakresie dochodów ogółem, w tym bieżących oraz wydatków ogółem, w tym bieżących o kwotę 11.899,00zł. Pozostałe wartości tj. wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą budżetową, co spełnia wymóg art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Niezbędne uzupełnienie treści zaprezentowanych w części opisowej *Informacji...* stanowi część tabelaryczna, w której zamieszczono zestawienia, w tym: Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2018 oraz Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2018.

W celu przedstawienia faktycznego wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Poznańskiego za I półrocze 2014 roku, w ww. załącznikach w pozycji planu na rok 2014 wprowadzono dane zgodne z uchwałą budżetową na dzień 30 czerwca 2014 roku. Dzięki temu *Informacja...* ta jest spójna z Informacją o przebiegu wykonania budżetu oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Poznańskiego sporządzoną za I półrocze 2014 roku.

I. DOCHODY

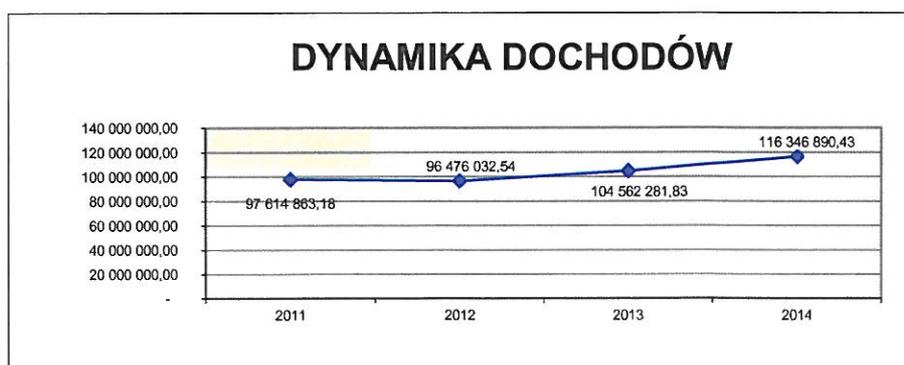
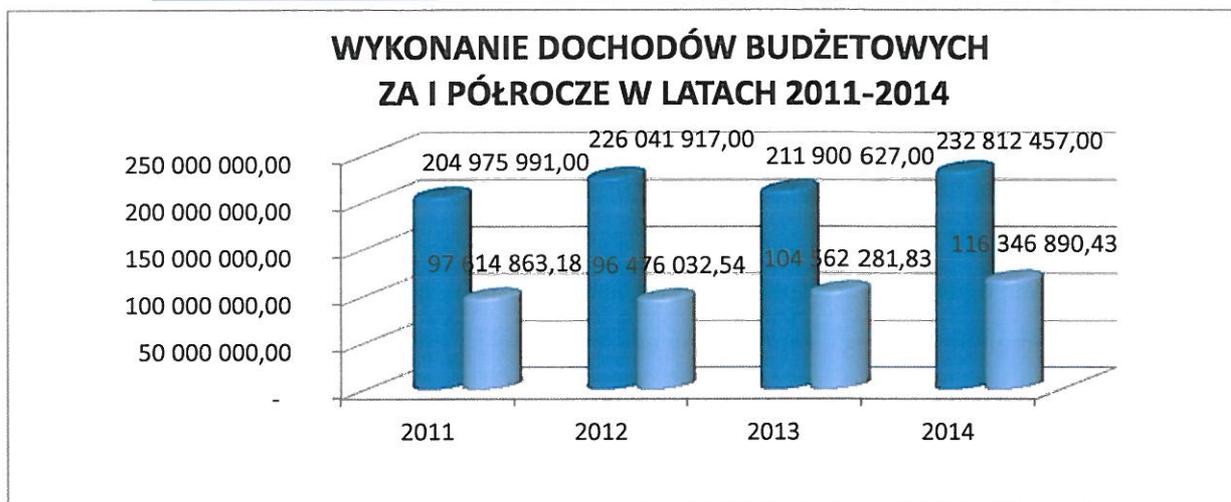
Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2014 roku po zmianach wynosi ogółem 232.812.457,00zł, wykonanie dochodów wyniosło 116.346.890,43zł, tj. 50,0%.

Dochody obejmują:

- **dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 215.432.922,00zł, wykonano 108.136.864,06zł, tj. 50,2%;
- **dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 17.379.535,00zł, zrealizowano 8.210.026,37zł, tj. 47,2%. Z tego dochody ze sprzedaży majątku (§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) zaplanowane w łącznej kwocie 5.500,00zł, wykonano w 75,8%, tj. w kwocie 4.168,20zł.

W latach 2011-2014 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie ponad 40%, wynosiło odpowiednio:

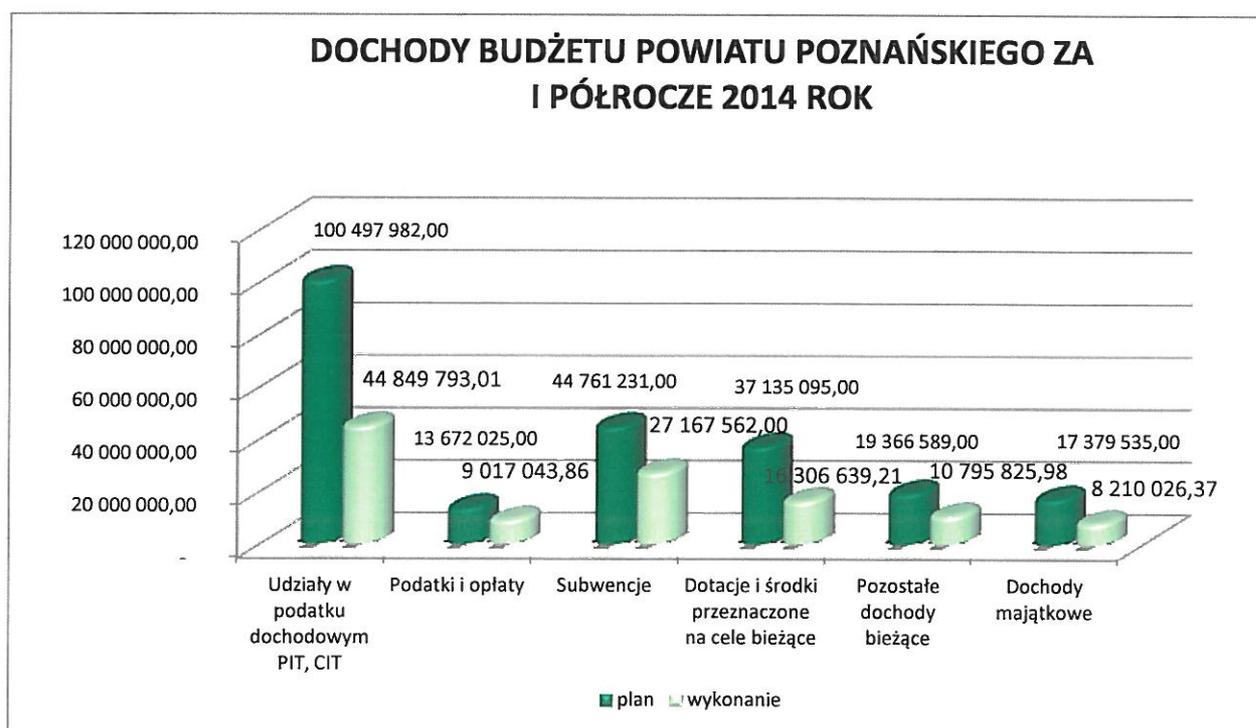
Rok	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
2011	204.975.991,00	97.614.863,18	47,6
2012	226.041.917,00	96.476.032,54	42,7
2013	211.900.627,00	104.562.281,83	49,3
2014	232.812.457,00	116.346.890,43	50,0

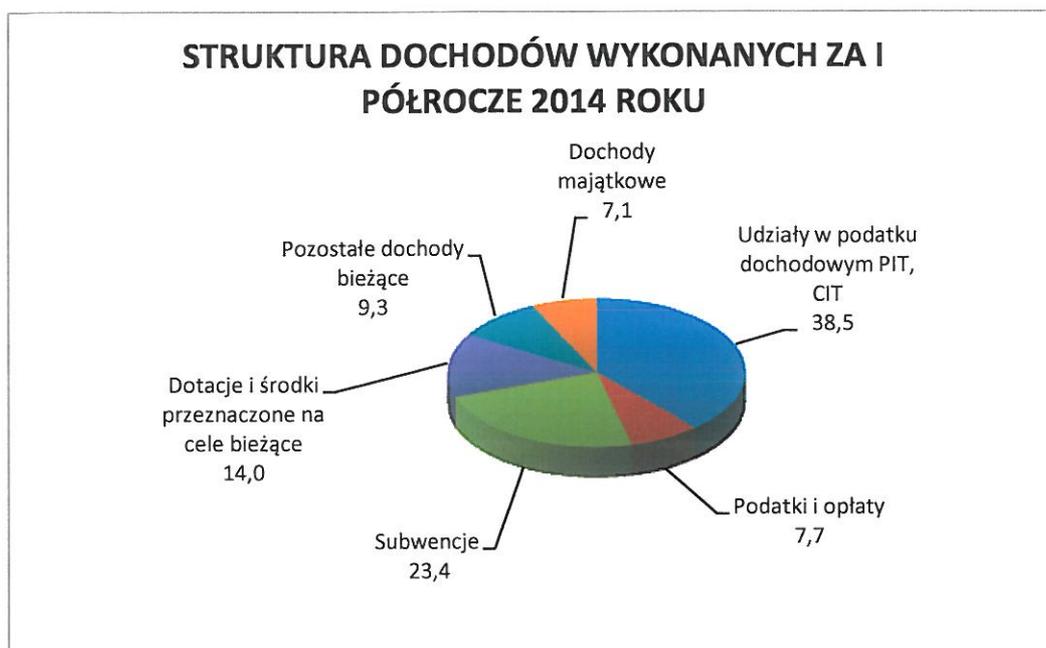


Realizowane przez powiat dochody charakteryzuje tendencja wzrostowa, szczególnie w pozycji dochodów własnych, o których przeznaczeniu samorząd może samodzielnie decydować.

Wykonanie podstawowych źródeł dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego kształtuje się następująco:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 94.497.982,00zł, zrealizowano w kwocie 41.858.055,00zł, tj. 44,3%;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 6.000.000,00zł, zrealizowano w kwocie 2.991.738,01zł, tj. 49,9%;
- dochody z tytułu opłat zaplanowane w kwocie 13.672.025,00zł, wykonano w kwocie 9.017.043,86zł, tj. 66,0%;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie 44.761.231,00zł, wykonano 27.167.562,00zł, tj. 60,7%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 37.135.095,00zł, zrealizowano w kwocie 16.306.639,21zł, co stanowi 43,9%;
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 19.366.589,00zł, wykonano 10.795.825,98zł, tj. 55,7%;
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 17.379.535,00zł, wykonano w wysokości 8.210.026,37zł, tj. 47,2%, w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano 5.500,00zł, wykonano 4.168,20zł, tj. 75,8% oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano kwotę 17.368.570,00zł, wykonano 8.200.392,14zł, tj. 47,2%;





Głównym źródłem dochodów Powiatu Poznańskiego w I półroczu 2014 roku jest udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych, który wynosi 38,5%. Kolejnym ważnym źródłem jest otrzymywana przez powiat subwencja tj. część oświatowa oraz część równoważąca, stanowiąca 23,4% wpływów do budżetu powiatu. Znaczną część dochodów powiatu stanowią dotacje celowe, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne, pochodzące zarówno z budżetu państwa jak i budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środki na cele bieżące, stanowią one 14,0% wpływów. Pozostałe dochody własne powiatu stanowią 9,3%, obejmują między innymi wpływy z najmu składników majątku, wpływy z usług, darowizn oraz odsetek. W budżecie powiatu wpływy z opłat stanowią 7,7%, obejmują głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za zarząd i innych lokalnych opłat. Zrealizowane w I półroczu 2014 roku dochody majątkowe stanowią 7,1% wpływów do budżetu.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2014 roku po zmianach wynosi ogółem 240.528.245,00zł, wykonanie za I półrocze 2014 roku wyniosło 95.913.248,43zł, tj. 39,9%.

Wydatki obejmują:

- **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 197.245.194,00zł, zrealizowano w 45,1%, tj. w kwocie 88.911.977,15zł;
- **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 43.283.051,00zł, wykonano 7.001.271,28zł, co stanowi 16,2%.

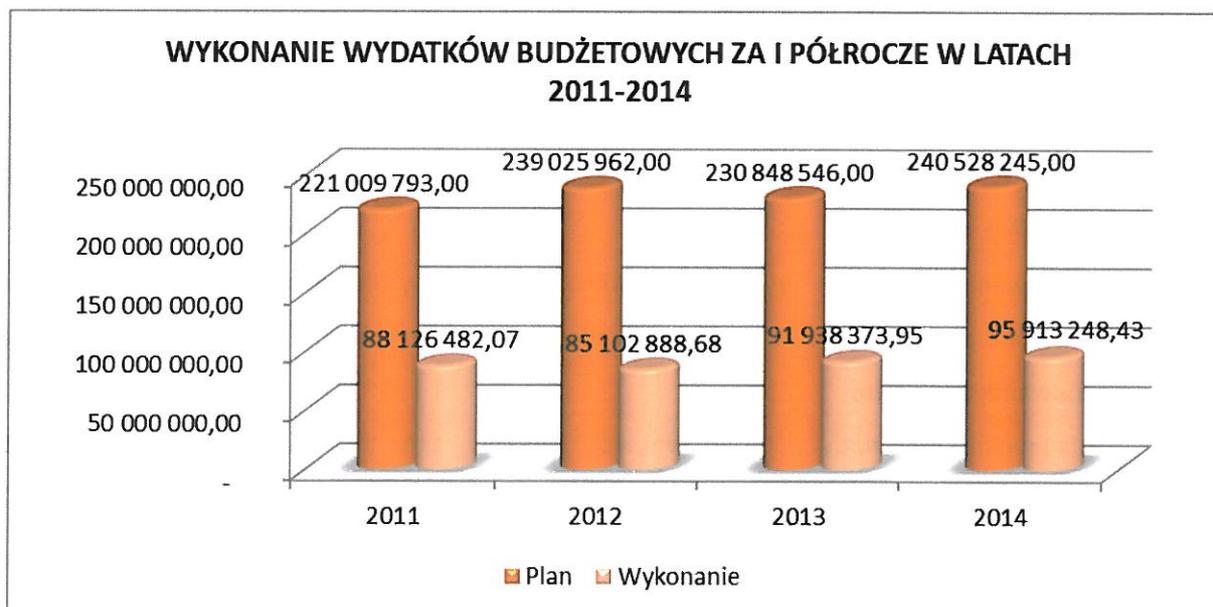
Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią 92,7% wykonanych wydatków budżetu. Środki te przeznaczono

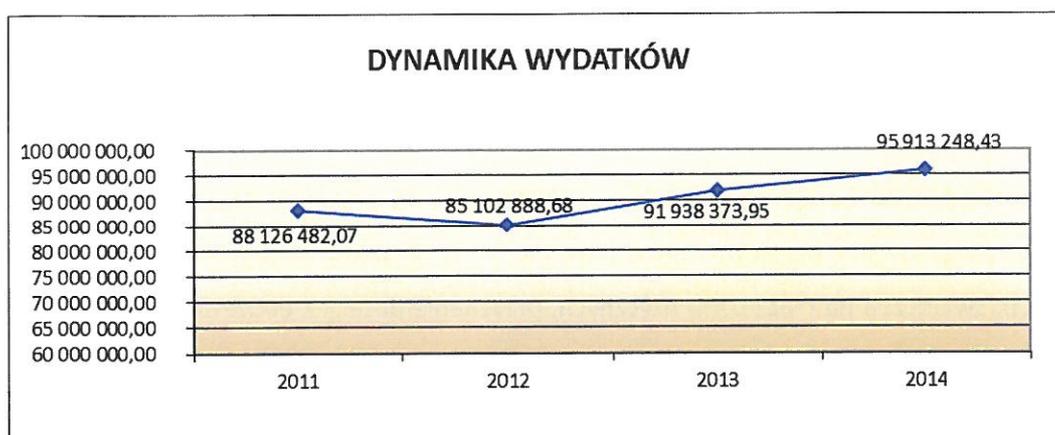
na realizację powierzonych powiatowi zadań, w tym przede wszystkim na zadania oświatowe, pomoc społeczną i ochronę zdrowia, administrację publiczną oraz utrzymanie dróg powiatowych.

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2014 roku na poziomie 45,1%, obejmuje realizację wydatków, związanych z bieżącym funkcjonowaniem, tj. wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, przyznanie dotacji z budżetu powiatu oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem. Natomiast niskie wykonanie wydatków majątkowych tj. na poziomie 16,2% uwarunkowane jest koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych, związanych z realizacją zaplanowanych inwestycji. Płatności nastąpią po zakończeniu inwestycji, tj. w II półroczu.

Wykonanie wydatków budżetu w tym okresie w latach poprzednich, kształtowało się na podobnym poziomie, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
2011	221.009.793,00	88.126.482,07	39,9
2012	239.025.962,00	85.102.888,68	35,6
2013	230.848.546,00	91.938.373,95	39,8
2014	240.528.245,00	95.913.248,43	39,9





Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących na dzień 30.06.2014 roku wynosi 197.245.194,00zł, wykonanie stanowi 45,1%, tj. 88.911.977,15zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 97.011.251,00zł, wydatkowano kwotę 47.644.165,73zł, tj. 49,1%,
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. w rozdz. 75019 – Rady powiatów oraz 75020 – Starostwa powiatowe – zaplanowano łącznie 36.819.226,00zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 17.043.239,75zł, tj. 46,3%.

Na wydatki bieżące, związane z obsługą długu, tj. odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaplanowano w 2014 roku kwotę 2.079.500,00zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 758.816,26zł, tj. 36,5%.

III. PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w kwocie **18.295.248,00zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków za 2013 rok. Wykonanie za I półrocze 2014 roku wyniosło ogółem 12.295.248,78zł, co stanowi 67,2%, z tego:

- zaplanowano przychody w kwocie 6.000.000,00zł, z tytułu planowanego kredytu. W pierwszym półroczu została wszczęta procedura przetargowa, związana z zaciągnięciem planowanego kredytu;
- zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ufp w kwocie 12.295.248,00zł, wykonano 12.295.248,78zł. Na dzień 30.06.2014 roku nie zaszła konieczność zaangażowania środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego.

IV. ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie **10.579.460,00zł**, zostały zrealizowane w łącznej kwocie 5.941.917,75zł, co stanowi 56,2%, z tego:

- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2010 roku zaplanowano kwotę 3.076.000,00zł, wykonano 1.845.600,00zł;
- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku zaplanowano kwotę 4.000.000,00zł, wykonano 2.000.000,08zł;
- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2013 roku zaplanowano kwotę 2.000.000,00zł, wykonano 1.000.004,00zł;
- na spłatę rat pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano 750.000,00zł, spłata w I półroczu 2014 roku wyniosła 375.000,00zł;
- na spłatę rat pożyczek ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano 753.460,00zł, spłacono kwotę 721.313,67zł. Ponadto w czerwcu 2014 roku zgodnie z decyzją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzono pozostałą do spłaty część pożyczki na termomodernizację na kwotę 32.145,96zł.

V. WYNIK BUDŻETU

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 7.715.788,00zł, którego źródłem pokrycia będzie kredyt bankowy, pożyczki oraz wolne środki, wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2013.

Faktycznie wykonany budżet powiatu za I półrocze 2014 roku, tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **20.433.642,00zł**.

VI. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło 48.579.459,63zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 5.941.917,75zł, umorzenia części pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 32.145,96zł, wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi ogółem **42.605.395,92zł**. Z tego z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych na kwotę 42.230.395,92zł, z tytułu pożyczek ze środków WFOŚiGW na kwotę 375.000,00zł.

Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku (tj. spłata zobowiązań – 5.941.917,75zł wraz z należnymi odsetkami – 758.816,26zł / wykonane dochody ogółem – 116.346.890,43zł) wskaźnik ten wynosi **5,76%**.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2014-2018 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących, spełniają relację, o której mowa art. 243 ustawy o finansach publicznych (łącna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym

roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. Natomiast wysokość wskaźników, wynikająca z przyjętych wartości pozwala na twierdzenie, iż kondycja finansowa Powiatu Poznańskiego jest dobra, dzięki temu samorząd efektywnie może wykorzystywać gromadzone środki finansowe, przeznaczając je na inwestycje.

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 2014 roku zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę ogółem 24.561.289,00zł, zrealizowano je w 14,2% tj. w kwocie 3.489.936,18zł, z tego:

- na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 7.248.684,00zł, wykonano 563.484,88zł, tj. 7,8%;
- na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 17.312.605,00zł, wykonanie wyniosło 2.926.451,30zł, co stanowi 16,9%.

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 2014 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 13.456.316,00zł. Wykonanie za I półrocze na poziomie 14,4%, tj. w kwocie 1.931.384,24zł, obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) **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. Łączne nakłady finansowe wynoszą 56.000,00zł. Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów 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 trzeciego etapu pielęgnacji nastąpi w miesiącu lipcu 2014 roku;

- 2) **„Mechatronika motorem rozwijającej się Europy”**, projekt finansowany przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci realizowany w okresie od 01.01.2014 roku- 31.03.2015 roku przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu. Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie monter mechatronik poprzez m.in.:

- zwiększenie zasobu słownictwa w obszarze technicznym,
- rozwój umiejętności zawodowych i zainteresowań uczniów,
- integracja z młodzieżą niemiecką,
- zapoznanie się z technologią i kulturą pracy,
- przygotowanie beneficjentów do zdawania egzaminu teoretycznego i praktycznego przed OKE i IHK.

W ramach projektu planuje się dwa wyjazdy po 18 uczniów do Neustadt. Łączne nakłady finansowe wynoszą 329.840,00zł. Na rok 2014 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 329.840,00zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca wyniosło 154.454,96zł, co stanowi 46,8%;

- 3) **„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. W roku 2014 projekt „Mobilny Urząd”, został zakończony. Projekt był realizowany w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 maja 2014 roku. Zatrudnieni, w ramach tego projektu pracownicy, pozostawali w stałym kontakcie z osobami bezrobotnymi na terenie powiatu poznańskiego poprzez regularne wizyty w gminach. Mieszkańcy mogli korzystać z usług poradnictwa i pośrednictwa bez ponoszenia dodatkowych kosztów na dojazdy. Realizacja tego projektu ułatwiła dostęp do usług Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, rodzicom i osobom sprawującym opiekę nad osobą zależną. Współpracowaliśmy także z samorządami lokalnymi które zapewniały

pomieszczenia w których pracownicy Urzędu świadczyli usługi pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

Łączna wartość projektu (bez środków z Funduszu Pracy) wynosi 490.342,00zł. W 2014 roku na realizację projektu zaplanowano 82.800,00zł. W I półroczu zrealizowano wydatki na łączną kwotę 71.991,50zł, tj. 86,9%.

- ze środków pomocowych wydatkowano kwotę 61.192,77zł,
- ze środków własnych wydatkowano kwotę 10.798,73zł.

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.

Budżet projektu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Planowane wydatki i źródła finansowania projektu:

Lata	Wartość ogółem	Finansowanie EFS	Finansowanie JST	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	82.800,00	70.380,00	12.420,00	0
Razem projekt	493.764,14	419.699,52	70.642,76	3.421,86

4) „Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim”

– plan 574.500,00zł, wykonanie 496.956,06zł, tj. 86,5%. Z tego:

- na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 174.500,00zł, wykonano 113.311,82zł, tj. 64,9%;
- na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 400.000,00zł, wykonanie wyniosło 383.644,24zł, co stanowi 95,9%.

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 09.05.2013 roku oraz w dniu 24.01.2014 roku. Dofinansowanie Projektu w wysokości 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15 % z dotacji

celowej budżetu państwa. Rozpoczęcie Projektu nastąpiło z dniem 01.03.2013 roku, a jego planowane zakończenie przypada na dzień 28.02.2015 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 684.600,00zł. 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 ramach wydatków majątkowych wypłacone zostaną dotacje inwestycyjne dla 10 osób, które rozpoczną prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Każda osoba powinna otrzymać 40.000,00zł w proporcji 80% zaliczki oraz 20% po rozliczeniu zaliczki w formie refundacji poniesionych kosztów. W pierwszym półroczu podpisano z tymi osobami stosowne umowy oraz rozpoczęto wypłatę dotacji. Wypłacono wszystkie zaliczki oraz 8 osób otrzymało również refundację poniesionych kosztów. Wypłata pozostałych dotacji w formie refundacji poniesionych kosztów nastąpi w drugim półroczu br. Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami i nie zidentyfikowano do tej pory żadnych zagrożeń.

W pierwszym półroczu br. w ramach środków bieżących zapłacono za szkolenie grupowe oraz za poczęstunek oferowany w trakcie tego szkolenia - szkolenie to zakończyło się w roku 2013. Podpisano umowy z uczestnikami projektu na wypłatę wsparcia pomostowego. Każdy z uczestników, w związku z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej otrzymuje co miesiąc przez 6 miesięcy 1.500,00zł dofinansowania. W pierwszym półroczu wypłacono 5 takich transz. Wypłata ostatniej transzy nastąpi w drugim półroczu br. Łącznie na ten cel wydatkowano w pierwszym półroczu 75.000,00zł. Ponadto wydatkowano kwotę 12.776,21zł tytułem wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego.

Wydatkowano również 541,00zł na refundację kosztów dojazdu na szkolenia uczestnikom Projektu. Wydatki w ramach tego Projektu ponoszone są również z planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy. Projekt jest realizowany zgodnie z założeniami i nie zidentyfikowano do tej pory żadnych zagrożeń;

- 5) **„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż”**. Projekt realizowany jest w ramach działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego firmowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Realizuje go Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Celem głównym projektu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej między instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej wobec 10 rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji zawodowej i integracji społecznej.

Zadania zrealizowane w I półroczu 2014 roku to min:

- opracowanie i wdrożenie do realizacji Regulaminów funkcjonowania PZKW i MGI: „Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy” i „Rodzinny Program Aktywizacji Zawodowej Pomocy i Integracji”;
- opracowanie przez członków MGI wspólnie z rodzinami 10 Kontraktów Rodzinnych;
- realizacja zadań zaplanowanych w programie LPIW takich jak: „Informator dla Klienta” jako wspólna informacja powiatowych IPiS i IRP, powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. aktywizacji zawodowej i Społecznej spośród przedstawicieli jednostek Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy, którego zadaniem będzie stała wspólna praca z wspólnym Klientem (OPS i PUP), prace przygotowawcze do utworzenia gminnych centrów dla rodzin – wytypowanie pomieszczeń i określenie potrzeb prac adaptacyjnych i zakupów, przygotowywanie „Trójstronnego Kontraktu Rodzinnego”, stała współpraca MGI z rodzinami w realizacji podpisanych Kontraktów Rodzinnych; wykonanie: opiekunowie rodzin i inni specjaliści wg. potrzeb;

Na realizację projektu pilotażowego „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” zaplanowano łącznie 725.717,00zł, z tego na 2014 rok kwotę 674.503,00zł. W I półroczu 2014 roku z tytułu działań projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 103.966,88zł, co stanowi 15,4%;

- 6) **„Równe szanse - program rozwojowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach”**, w dniu 24.03.2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będzie realizowany w okresie od 01.03.2014 roku do 30.06.2015 roku. Celem głównym Projektu jest zmniejszenie dysproporcji szans edukacyjnych 96 osób niewidomych lub słabo widzących oraz podniesienie jakości procesu kształcenia w SOSW w Owińskach poprzez realizację programu rozwojowego. Dofinansowanie Projektu w wysokości 85 % pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15 % z dotacji celowej budżetu państwa.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 920.357,00zł, z tego na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 635.797,00zł, zrealizowano 20.249,72zł, tj. 3,2%. Planowany zakres Projektu obejmuje:

- przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu spośród uczniów Ośrodka,
- udzielenie zamówień publicznych,
- przeprowadzenie zajęć dodatkowych z teleinformatyki,
- przeprowadzenie zajęć dodatkowych z przedmiotów zdawanych na maturze,
- przeprowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych,
- przeprowadzenie zajęć rewalidacyjnych,
- utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery.

W pierwszym półroczu br. podpisano umowy zlecenia z asystentami koordynatora Projektu (2 osoby) i poniesiono z tego tytułu pierwsze wydatki. Ponadto wydatkowano kwotę z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla członków zespołu projektowego. W trybie art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych, wybrano wykonawcę, który dostarczy podręczniki niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu. Wszczęto także postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na 5 części, obejmujące swym zakresem realizację zajęć pozalekcyjnych, fakultatywnych, rewalidacyjnych oraz szkoleń wyjazdowych. Otwarcie ofert miało miejsce na początku lipca br. W drugim półroczu zostanie podpisana umowa z biegłym z zakresu zamówień publicznych a następnie wszczęte zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy naukowych i dydaktycznych, przede wszystkim sprzętu tyfloinformatycznego i rehabilitacyjnego. Na dzień dzisiejszy nie zidentyfikowano zagrożeń w realizacji Projektu;

- 7) **„Mobilność polskich i norweskich uczniów technikum- wymiana doświadczeń edukacyjnych i kulturowych”**, projekt jest realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu. Projekt finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji- Fundusz Stypendialny

i Szkoleniowy. Istotą programu jest nawiązanie współpracy międzyszkolnej i organizacja mobilności uczniów technikum - wymiana pomiędzy ZS 1 w Swarzędzu a szkołą średnią w Sande (Norwegia). Planowanych jest łącznie 6 wymian: 3 wyjazdy 8-osobowych grup uczniów z ZS 1 i 3 wyjazdy 8-osobowych grup uczniów z Sande. Jesienią 2014 planowane są 2 wyjazdy: po jednym z obu szkół, podobnie wiosną i jesienią 2015 roku. Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2014 i zakończy 31 grudnia 2015 roku. Celem głównym programu jest umożliwienie uczniom szkoły wizyty w szkole norweskiej, zapoznanie się z nowymi metodami prowadzenia zajęć, poszerzenie wiedzy z zakresu mechatroniki i technologii odtwarzalnych źródeł energii. Planowane jest też zainstalowanie małego systemu odtwarzalnych źródeł energii w ZS 1 w Swarzędzu (panele fotowoltaiczne - panele solarne). Istotnym celem jest też podniesienie przez uczniów praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Produktem programu będzie też opracowany wspólnie z partnerem norweskim Zbiór Dobrych Praktyk w Nauczaniu Przedmiotów Zawodowych. Okres trwania projektu to 05.2014 - 12.2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 334.204,00zł, z tego na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 106.600,00zł. Realizacja na koniec I półrocza wyniosła 2.595,89zł, tj. 2,4%;

- 8) **„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 2014 roku wyniosły 5.112.576,00zł. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło 96.914,11zł, co stanowi 1,9%. Łączne nakłady finansowe na projekt ustalono w kwocie 9.432.382,00zł.

W ramach działania 1.A. zorganizowano dla 30 osób usamodzielnianych jedną sesję 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. Odbyły się indywidualne sesje doradcze z psychologiem i doradcą zawodowym. W ramach działania 1.C, które jest skierowane do osób niepełnosprawnych, rozpoczęto 30 czerwca 2014 roku realizację 6 Obozów Aktywnej Integracji. W pierwszym obozie wzięło udział 16 osób;

- 9) **„Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr**

92 w miejscowości Jasin, gmina Swarzędz” – łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 12.019.695,00zł. 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. Wydziałem właściwym merytorycznie w przypadku tego etapu jest Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej. Rzeczowa realizacja drugiego etapu dofinansowanego ze środków EFRR-u rozpoczęła się w drugim półroczu 2013 roku. W dniu 9.08.2013 roku podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych. Umowny termin zakończenia prac przypada na dzień 31.08.2014 roku. Ostateczny koszt tych prac będzie znany po ich zakończeniu i rozliczeniu. Plan wydatków na rok 2014 wynosi 5.911.700,00zł. W pierwszym półroczu zrealizowano wydatki na wynagrodzenie dla podmiotu, który przeprowadził obligatoryjny audyt zewnętrzny projektu (6.150,00zł) oraz roboty drogowe (978.105,12zł), czyli łącznie 984.255,12zł tj. 16,6%. 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 realizacji projektu planowane jest na drugie półrocze 2014 roku.

II. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Na realizację wydatków w 2014 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 11.104.973,00zł. W I półroczu wydatki wyniosły 1.558.551,94zł, tj. 14,0%, 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 104.068,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Powiat Poznański w latach 2009-2010 zrealizował zajęcia sportowo-rekreacyjne zaplanowane w projekcie pod nazwą: „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim”, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach umowy z dnia 26 stycznia 2009 roku, zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a Ministrem Zdrowia, na Beneficjencie (Powiat Poznański) spoczywa obowiązek dotyczący zachowania trwałości projektu. Zgodnie z tą umową Powiat Poznański jest zobowiązany do zachowania celów projektu przez okres 10

lat od zatwierdzenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu (2011 rok) 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). Niewykorzystane środki z poprzedniego roku powinny być uwzględnione w planie wydatków na kolejny rok budżetowy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 480.000,00zł. W roku 2014, na zadania związane z zachowaniem trwałości projektu, zaplanowano kwotę w wysokości: 104.068,00zł. Zgodnie z pismem Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Funduszy Europejskich z dnia 11 marca 2014 roku (sygnatura: MZ-FEPP-9030-2529-5/MO/14), środki finansowe zaplanowane w celu utrzymania rezultatów projektu, mogą zostać wykorzystane na kontynuację zajęć sportowo-rekreacyjnych. W I półroczu 2014 roku przekazano do szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański środki finansowe w wysokości 71.196,00zł w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacji;

2) 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.

Zaplanowano wydatki na kwotę 1.500.000,00zł, wykonanie 77.911,98 zł, tj. 5,2%.

Zadanie realizowane jest w dwóch etapach. Pierwszy, w latach 2013-2014, drugi, planowany na lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 3.428.970,00zł. W miesiącu lutym 2013 roku zawarte zostały umowy o roboty budowlane na kwotę 1.541.703,86zł i nadzór inwestorski na kwotę 36.900,00zł, z terminem realizacji do dnia 26.12.2013 roku. W związku z wystąpieniem niemożliwych do przewidzenia uwarunkowań technicznych wykonania prac, termin został przesunięty do dnia 7.02.2014 roku, a 14.03.2014 roku podpisana została umowa o roboty uzupełniające. Wartość prac wykonanych w etapie I wyniosła 1.842.519,71zł, zadanie finansowane było ze środków niewygasających z upływem roku 2013 oraz kwoty z budżetu roku 2014 w wysokości 77.911,98zł. W związku z planowaną realizacją etapu II inwestycji, odbywały się spotkania z Dyrektorami ZS w Mosinie i SOSW w Mosinie, celem sprawdzenia aktualności przyjętych rozwiązań projektowych. Po szczegółowym wyjaśnieniu kwestii, dotyczącej remontu kuchni i stołówki, stwierdzono, iż korzystniej będzie przeprowadzić ww. prace wraz z przebudową internatu, a nie jak wcześniej planowano, wraz z modernizacją budynku szkoły. W związku z powyższym, przygotowywane są dokumenty w celu zlecenia dokumentacji projektowej;

3) Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Mielżyńskiego 5a - plan 300.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Zadanie realizowane w latach 2013-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.100.000,00zł. Obecnie opracowywany jest program funkcjonalno-użytkowy i przygotowywane są dokumenty, w celu zlecenia przeprowadzenia konkursu na dokumentację projektową. W związku z tym, iż planowana inwestycja wymaga ustalenia warunków gruntowo-wodnych w podłożu działki przeznaczonej pod budowę, zlecona zostanie opinia geotechniczna z terminem wykonania do 18.07.2014 roku. Opracowanie to będzie podstawą do podjęcia decyzji co do budowy podpiwniczenia obiektu;

- 4) **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie** – plan 300.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

W związku z opracowywaniem przez Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego i możliwością nabycia nowych działek, pozwalających na korzystniejsze rozwiązania w zakresie rozbudowy Szkoły, Powiat Poznański wystąpił do Gminy Murowana Goślina i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu o podział i przekazanie w formie darowizny części działek nr 266/33 i 266/32. Po załatwieniu spraw formalno-prawnych zlecona zostanie dokumentacja rozbudowy Szkoły, łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 6.008.000,00zł;

- 5) **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 339.105,00, 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 nie zapewniło środków finansowych w budżecie na 2014 rok i nie podpisano porozumienia;

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

Zadanie realizowane w latach 2012-2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.000.000,00zł. 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. Dla środków finansowych w kwocie 1.800.000,00zł zostały ustanowione wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013. Środki przekazano na konto Gminy. Termin wykorzystania środków przez Gminę ustalono na dzień 30.06.2014 roku, a zwrot niewykorzystanej dotacji na 15.07.2014 roku. Pozostała kwota 2.000.000,00zł zostanie przekazana na konto Gminy do 30.11.2014 roku;

- 7) **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 1.526.000,00zł, wykonanie 1.278.339,96zł, tj. 83,8%.

Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 2.799.845,00zł. Realizacja zadania rozpoczęła się w lipcu 2013 roku. W ramach zadania podpisana została umowa o roboty budowlane na kwotę 2.270.352,90zł, umowa o nadzór inwestorski na kwotę 43.050,00zł z terminem realizacji do dnia 18.05.2014 roku oraz umowa o roboty uzupełniające z terminem realizacji do dnia 9.01.2014 roku. W roku 2014 podpisano kolejne umowy o roboty uzupełniające i nadzór inwestorski. W budżecie na rok 2014, zaplanowano środki na wykonanie platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku internatu Ośrodka. Wobec sprzeciwu Straży Pożarnej przyjęto rozwiązanie polegające na wykonaniu windy zewnętrznej. Opracowanie dokumentacji projektowej potrwa kilka miesięcy, dlatego środki zabezpieczone na wykonanie platformy schodowej, przeznaczono na wymianę głównej rozdzielni elektrycznej Ośrodka oraz odnowienie korytarza między nowym łącznikiem a wirydarzem. Prace te planuje się wykonać w ramach robót uzupełniających. W związku z powyższym, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2014 roku, zwiększono wysokość wydatków o kwotę 70.000,00zł, z przeznaczeniem na wyżej wskazane roboty uzupełniające. Obecnie przygotowywane są dokumenty w celu przeprowadzenia procedury przetargowej;

- 8) **Budowa sieci kanalizacyjnej ścieków bytowych wraz z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do DPS w Lisówkach – plan 50.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.**

Przedmiotowa inwestycja wymaga budowy sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców należy do zadań własnych gminy. Gmina Dopiewo wybuduje sieć kanalizacyjną, a Powiat Poznański, zgodnie z art. 7a ww. ustawy, udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Na podstawie opinii, wykonanej w grudniu 2013 roku, szacunkowy całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 655.500,00zł. Dotacja celowa dla Gminy Dopiewo, w wysokości 80% wartości inwestycji wyniesie 524.373,00zł. W bieżącym roku istnieje jedynie możliwość wykonania dokumentacji projektowej inwestycji, a co za tym idzie wystarczające jest przekazanie Gminie Dopiewo dotacji celowej w wysokości 50.000,00zł. W związku z powyższym, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 18 czerwca 2014 roku, zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 205.000,00zł i przeznaczono ją na inne zadania, oraz wprowadzono kwotę w wysokości 474.373,00zł jako wydatek roku 2015. Środki w wysokości 50.000,00zł, przeznaczone na dokumentację, przekazane zostaną Gminie do dnia 30.09.2014 roku;

- 9) **Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP** – plan 100.000,00zł, wykonanie 0,00, tj.0,0%. Łączne nakłady finansowe wynoszą 550.000,00zł. Prace planowane na rok 2014, tj. opracowanie materiałów przetargowych, na podstawie których w roku 2015 zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie Studium korytarzowe dla budowy Północno-wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej, powinny zostać wykonane w drugim półroczu roku 2014 roku. Limit wydatków na rok 2015 wynosi 450.000,00zł;
- 10) **Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Luboniu** – plan 500.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj.0,0%. Zaplanowane środki będą wydatkowane w II połowie roku, na podstawie umowy i aneksu w ramach których Powiat Poznański uczestniczy w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Brak wykonania planu wydatków związanych z tym zadaniem, wynika z faktu przedłużających się procedur wyłonienia przez Policję podmiotu, mającego rozpocząć budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Luboniu. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.000.000,00zł. Limit wydatków na rok 2015 wynosi 500.000,00zł;
- 11) **Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego budynków Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach** - plan 235.800,00zł, wykonanie 202.300,00zł, tj. 85,8%. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2013. Umowy na realizację robót i nadzór inwestorski podpisane zostały w dniu 10.12.2013 roku, z terminem wykonania do dnia 18.03.2014 roku. Zadanie zakończono i rozliczono w kwocie 202.300,00zł, tj. niższej niż planowano. W związku z powyższym, Uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 maja 2014 roku, zmniejszono wysokość wydatków o kwotę 64.200,00 zł i przeznaczono ją na inne zadania;
- 12) **Schronisko dla zwierząt – SCHRONISKO** – plan 1.000.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.000.000,00zł. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu, ponieważ pod koniec czerwca br. rozpoczęto prace budowlane;
- 13) **Przebudowa drogi powiatowej nr 2461P – ul. Poznańskiej w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową**. Cel: poprawa płynności ruchu samochodowego i poprawa bezpieczeństwa pieszych – plan 2.000.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Nie podpisano porozumienia z Gminą Kórnik w sprawie powierzenia Gminie zadań zarządzania publiczną drogą powiatową 2461P w zakresie przebudowy DP 2461P – ul. Poznańskiej w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową. Gmina nie podjęła jeszcze uchwały o przejęciu zadania. Planuje się podpisać porozumienie do końca III kwartału 2014 roku, a przekazanie środków finansowych ma nastąpić w IV kwartale 2014 roku. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.750.000,00zł;

14) **Dokumentacje projektowe realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.** Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2014-2015. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 480.000,00zł. Aktualnie trwają prace nad ustaleniem szczegółowych zakresów nowych dokumentacji, które będą mogły być zrealizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Są to:

- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo-Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), długość ok. 7,3km,
- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P na odcinku węzeł Iwno (S5)-do granicy administracyjnej miasta Pobiedziska, długość ok. 6,2 km,
- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P na odcinku Pałędzie (przejazd kolejowy) - węzeł Dąbrówka (S11) - Poznań (Skórzewo, do ul. Zakręt), długość ok. 4,3 km,
- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2392P na odcinku Tarnowo Podgórne - Więckowice (odc. Rozalin-Więckowice), długość 2,2 km,
- Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P Kleszczewo - granica Powiatu Poznańskiego, długość ok. 6,4 km

Zlecenie pierwszych dokumentacji planuje się w drugim półroczu roku 2014. W ramach zadania ujęta została także inwestycja już objęta procesem projektowym, tj. rozbudowa drogi powiatowej nr 2387P Poznań – Komorniki, ul. Grunwaldzka w Plewiskach, długość ok. 1,9 km. W roku 2014 planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę (ZRID). Jednak jest to zależne od czynników zewnętrznych, a w szczególności od uzyskania odstępstwa od Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999 nr 43, poz. 430 ze zm.) w zakresie szerokości pasa drogowego. Wymagana przepisami szerokość 20m wymagałaby poszerzenia pasa drogowego o około 6m na całym odcinku w terenie intensywnie zabudowanym. Natomiast założeniem projektowym było zachowanie istniejącej szerokości pasa drogowego oraz nabycie gruntów tam, gdzie jest to niezbędne;

15) **Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w m. Kicin** – plan 1.150.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj.0,0%. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015. Łączne nakłady ustalono w kwocie 2.260.000,00zł. W bieżącym roku ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy. Nie przewiduje się zagrożeń realizacji tego zadania.

SKARBNIK POWIATU

Renata Czurlik

SKARBNIK POWIATU

SKARBNIK POWIATU