

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2018 uchwalono Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr **III/30/V/2015** z dnia 21 stycznia 2015 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. Następnie Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr **V/49/V/2015** z dnia 17 marca 2015 roku wydłużono okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2021.

W I półroczu 2015 roku Rada Powiatu w Poznaniu dokonała czterokrotnie zmian przyjętych wartości. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu nr **VIII/74/V/2015** z dnia 17 czerwca 2015 roku i była zgodna z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2015 rok.

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 2015-2021 oraz Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2021.

I. DOCHODY

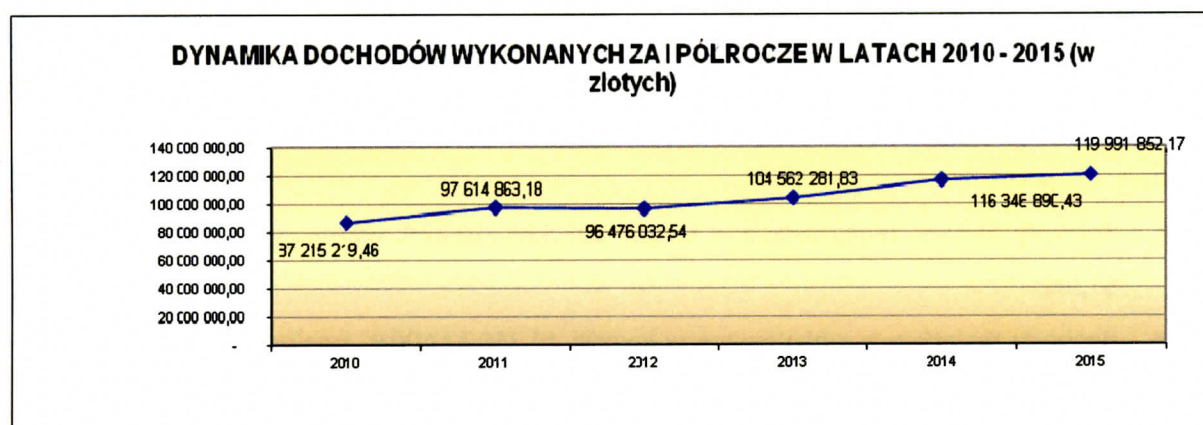
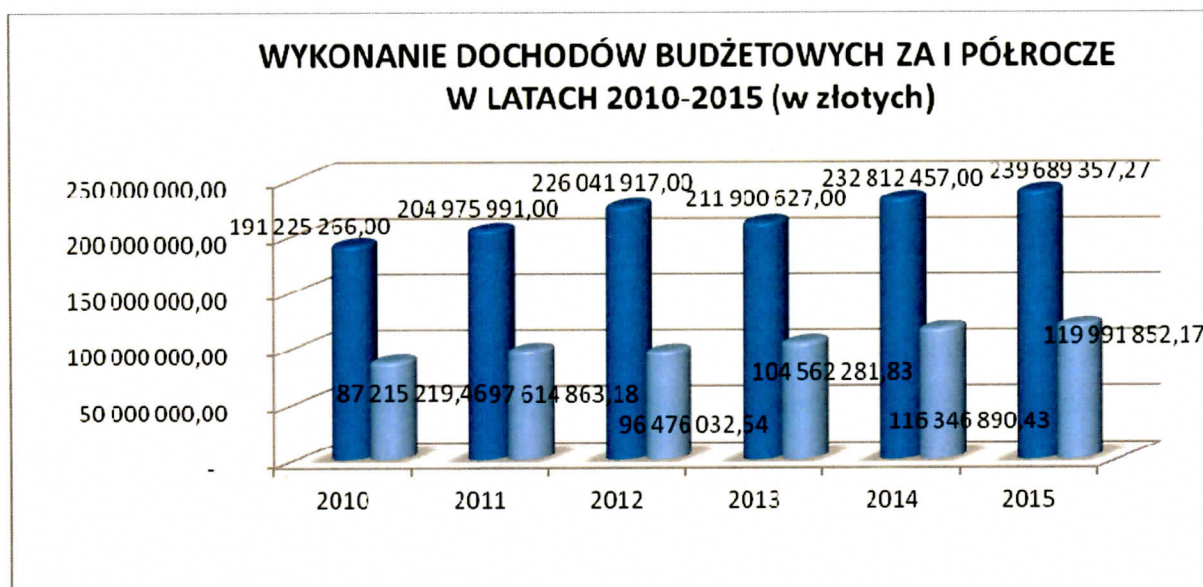
Plan dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2015 roku po zmianach wynosi ogółem 239.689.357,27zł, wykonanie dochodów wyniosło 119.991.852,17zł, tj. 50,1%.

Dochody obejmują:

- **dochody bieżące** zaplanowane w kwocie 228.932.930,27zł, wykonano 117.795.279,37zł, tj. 51,5%;
- **dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 10.756.427,00zł, zrealizowano 2.196.572,80zł, tj. 20,4%. Z tego dochody ze sprzedaży majątku (§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) zaplanowane w łącznej kwocie 53.224,00zł, wykonano w 92,6%, tj. w kwocie 49.302,30zł.

W latach 2010-2015 wykonanie dochodów budżetu za I półrocze kształtowało się na poziomie ponad 40%, wynosiło odpowiednio:

Rok	Plan	Wykonanie za I półrocze	%
2010	191.225.266,00	87.215.219,46	45,6
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
2015	239.689.357,27	119.991.852,17	50,1

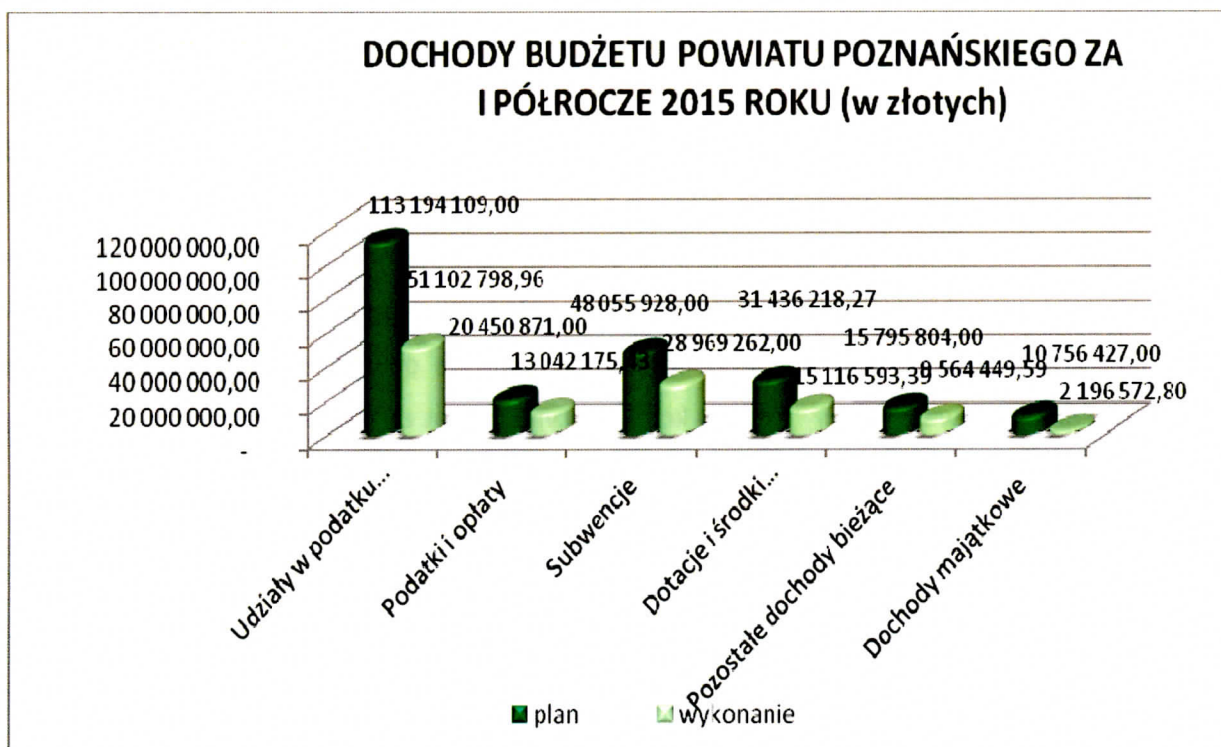


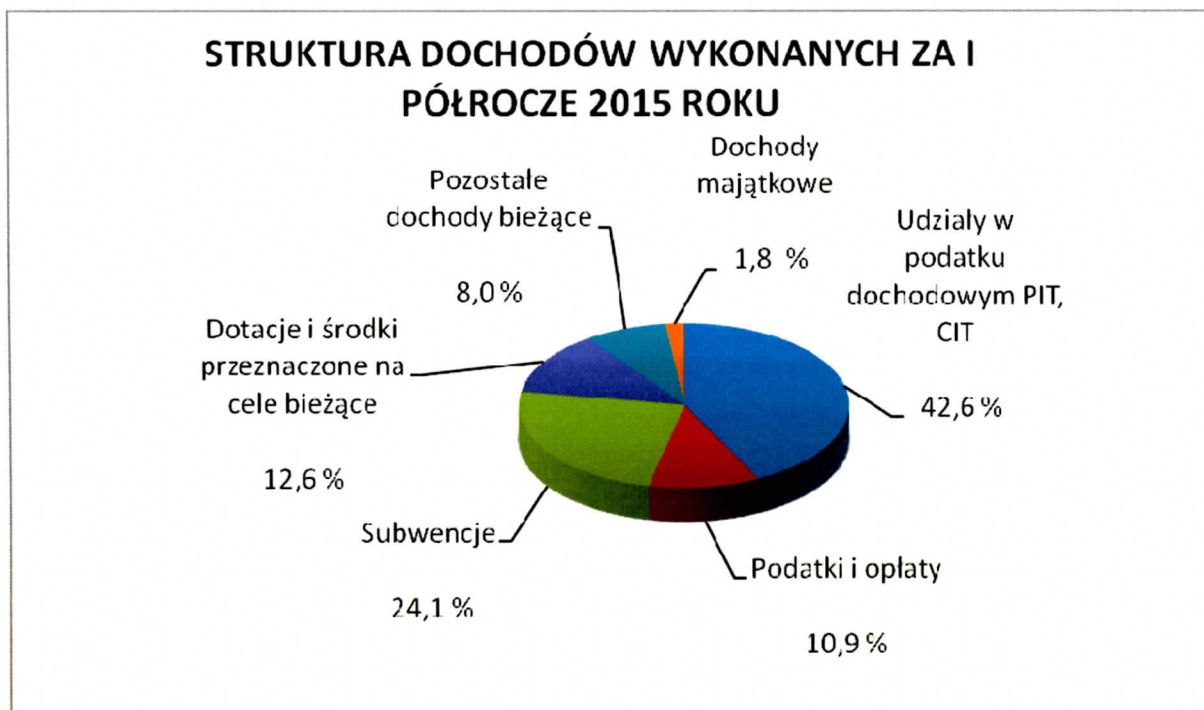
Realizowane przez powiat dochody charakteryzuje tendencja wzrostowa, szczególnie w pozycji dochodów własnych, o których przeznaczeniu samorząd może samodzielnie decydować.

Wykonanie podstawowych źródeł dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego kształtuje się następująco:

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 106.194.109,00zł, zrealizowano w kwocie 47.642.579,00zł, tj. 44,9%;

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 7.000.000,00zł, zrealizowano w kwocie 3.460.219,96zł, tj. 49,4%;
- dochody z tytułu opłat zaplanowane w kwocie 20.450.871,00zł, wykonano w kwocie 13.042.175,43zł, tj. 63,8%;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie 48.055.928,00zł, wykonano 28.969.262,00zł, tj. 60,3%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w łącznej kwocie 31.436.218,27zł, zrealizowano w kwocie 15.116.593,39zł, co stanowi 48,1%;
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 15.795.804,00zł, wykonano 9.564.449,59zł, tj. 60,6%;
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 10.756.427,00zł, wykonano w wysokości 2.196.572,80zł, tj. 20,4%, w tym ze sprzedaży majątku zaplanowano 53.224,00zł, wykonano 49.302,30zł, tj. 92,6% oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano kwotę 10.582.160,00zł, wykonano 2.026.226,82zł, tj. 19,1%;





Głównym źródłem dochodów Powiatu Poznańskiego w I półroczu 2015 roku jest udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych, który wynosi 42,6%. Kolejnym ważnym źródłem jest otrzymywana przez powiat subwencja, tj. część oświatowa oraz część równoważąca, stanowiąca 24,1% 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 12,6% wpływów. Pozostałe dochody własne powiatu stanowią 8,0%, obejmują między innymi wpływy z najmu składników majątku, wpływy z usług, darowizn oraz odsetek. W budżecie powiatu wpływy z opłat stanowią 10,9%, obejmują głównie wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat za zarząd i innych lokalnych opłat. Zrealizowane w I półroczu 2015 roku dochody majątkowe stanowią 1,8% wpływów do budżetu.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2015 roku po zmianach wynosi ogółem 255.105.610,27zł, wykonanie za I półrocze 2015 roku wyniosło 96.248.407,43zł, tj. 37,7%.

Wydatki obejmują:

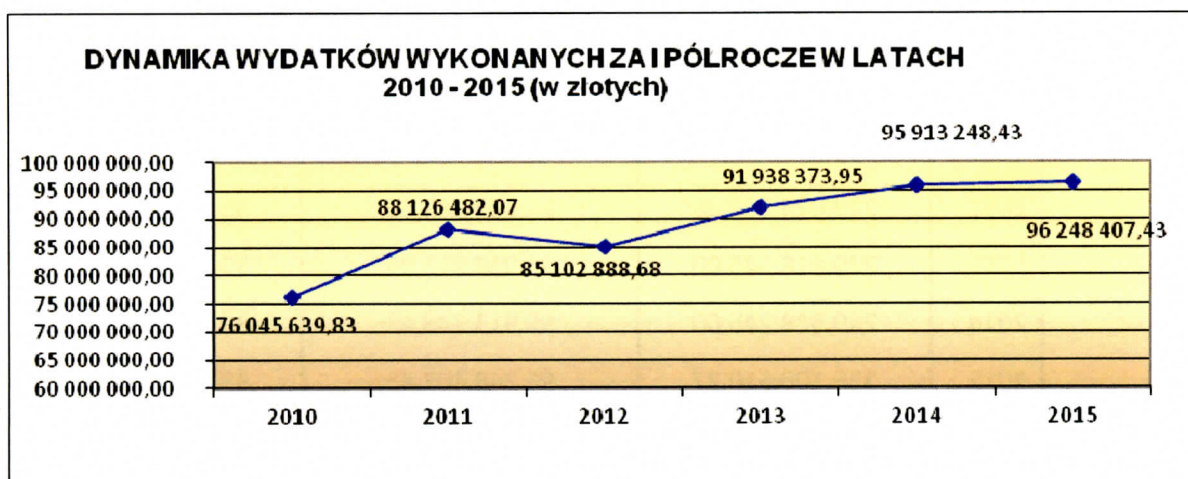
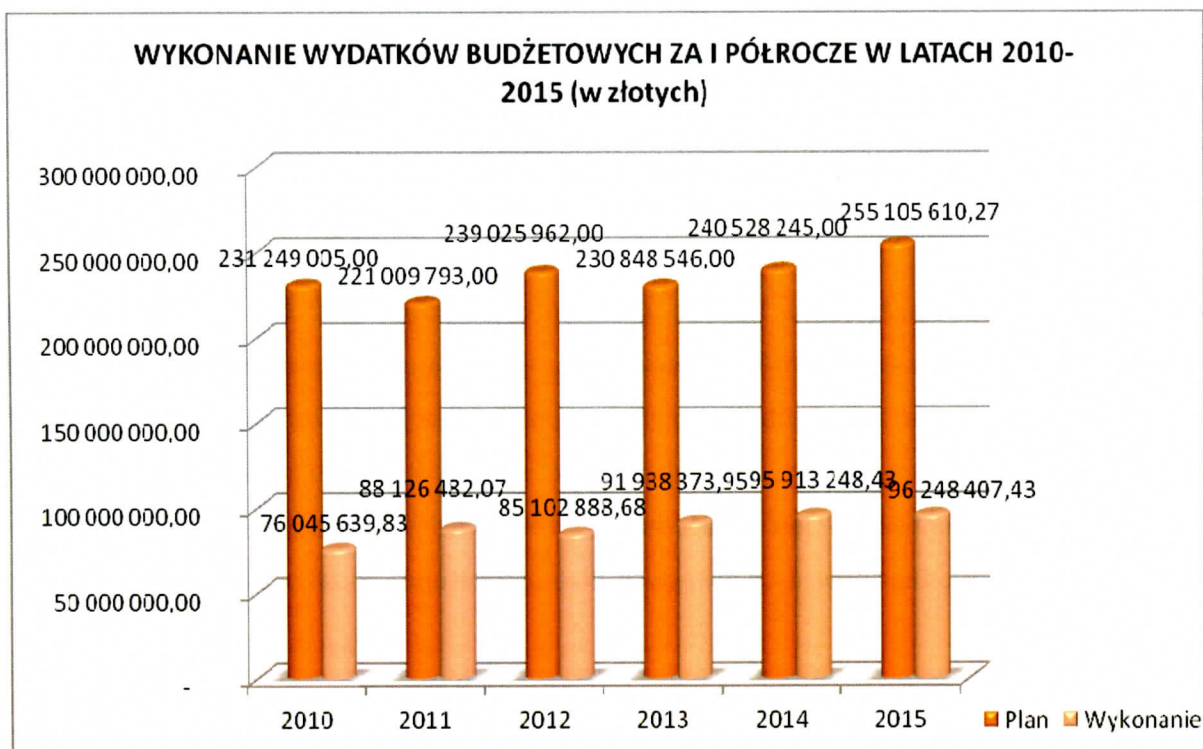
- **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 203.460.969,27zł, zrealizowano w 45,6%, tj. w kwocie 92.835.433,60zł;
- **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 51.644.641,00zł, wykonano 3.412.973,83zł, co stanowi 6,6%.

Uwzględniając podział wydatków na bieżące i majątkowe, widoczny jest przeważający udział wydatków bieżących, które stanowią 96,5% 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 2015 roku na poziomie 45,6%, 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 6,6% 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	%
2010	231.249.065,00	76.045.639,83	32,9
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
2015	255.105.610,27	96.248.407,43	37,7



Wysokość zaplanowanych wydatków bieżących na dzień 30.06.2015 roku wynosi 203.460.969,27zł, wykonanie stanowi 45,6%, tj. 92.835.433,60zł, z tego:

- wydatki na obsługę długu, tj. odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaplanowano w 2015 roku kwotę 1.880.000,00zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 523.790,94zł, tj. 27,9%;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano kwotę 101.392.341,00zł, wydatkowano kwotę 50.403.901,94zł, tj. 49,7%;
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. w rozdz. 75019 – Rady powiatów oraz 75020 – Starostwa powiatowe – zaplanowano łącznie 36.788.336,00zł, wykonanie za I półrocze wyniosło 17.504.431,40zł, tj. 47,6%.

III. WYNIK BUDŻETU

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 15.416.253,00zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki, wynikające z rozliczenia roku budżetowego 2014.

Faktycznie wykonany budżet powiatu za I półrocze 2015 roku, tj. zrealizowane dochody oraz wykonane wydatki zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **23.743.444,74zł**

IV. PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w kwocie **29.016.253,00zł**, z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków za 2014 rok. Wykonanie za I półrocze 2015 roku wyniosło ogółem 18.016.253,16zł, co stanowi 62,1%, z tego:

- zaplanowano przychody w kwocie 11.000.000,00zł, z tytułu planowanego kredytu. W roku 2014 została podpisana umowa kredytowa, której przedmiotem jest udzielenie kredytu na rok 2014 i 2015. Uruchomienie kredytu planuje się w II półroczu br.;
- zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, zgodnie z art. 217 ufp w kwocie 18.016.253,00zł, wykonano 18.016.253,16zł. Na dzień 30.06.2015 roku nie zaszła konieczność zaangażowania środków na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego.

V. ROZCHODY

Rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów przypadające na 2015 rok zaplanowano w kwocie **13.600.000,00zł**, zostały zrealizowane w łącznej kwocie 7.254.545,50zł, co stanowi 53,3%, z tego:

- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2011 roku zaplanowano kwotę 10.000.000,00zł, wykonano 5.454.545,50zł;
- na spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2013 roku zaplanowano kwotę 3.600.000,00zł, wykonano 1.800.000,00zł.

Kredyty spłacane są zgodnie z harmonogramem określonym w umowie zawartej z bankiem kredytodawcą.

VI. ZADŁUŻENIE

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na początek roku wynosiło 44.000.000,00zł. Po uwzględnieniu dokonanych spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie 7.254.545,50zł, wysokość zadłużenia Powiatu Poznańskiego na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi ogółem **36.745.454.50zł**. Całość zadłużenia odnosi się do zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych.

Na podstawie faktycznego wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku (tj. spłata zobowiązań – 7.254.545,50zł wraz z należnymi odsetkami – 523.790,94zł / wykonane dochody ogółem – 119.991.852,17zł) wskaźnik ten wynosi **6,48%**.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2021 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 (łącznie 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 2015 roku zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę ogółem 15.218.502,00zł, zrealizowano je w 19,1% tj. w kwocie 2.906.815,40zł, z tego:

- na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 2.965.932,00zł, wykonano 1.688.263,42zł, tj. 56,9%;
- na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 12.252.570,00zł, wykonanie wyniosło 1.218.551,98zł, co stanowi 9,9%.

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 2015 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 2.381.811,00zł. Wykonanie za I półrocze na poziomie 28,8%, tj. w kwocie 686.274,64zł, obejmuje realizację następujących przedsięwzięć:

- 1) „**Mechatronika motorem rozwijającej się Europy**”, projekt finansowany przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci realizowany w okresie od 01.01.2014 roku do

31.03.2015 roku przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu. Głównym celem projektu było 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.

Łączne nakłady finansowe na realizację projektu ustalono w kwocie 329.840,00zł. W roku 2015 nie planuje się wydatkowania środków w związku z realizacją przedsięwzięcia, wszystkie planowane wydatki zostały poniesione w roku 2014. W roku 2015 projekt został ostatecznie rozliczony.

2) **„Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim”** – plan 14.000,00zł, wykonanie 11.198,17zł, tj. 80,0%.

Projekt realizowany był 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% pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% z dotacji celowej budżetu państwa. Rozpoczęcie Projektu nastąpiło z dniem 01.03.2013 roku, a jego zakończenie przypadło na dzień 28.02.2015 roku. Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wraz z nakładami po stronie majątkowej wyniosły 695.878,16zł. Planowany zakres Projektu obejmował:

- 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 niepełnosprawnym 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 ramach środków bieżących wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla członków zespołu zarządzającego projektem a także zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby zorganizowanego spotkania z uczestnikami projektu stanowiącego podsumowanie całego przedsięwzięcia. W trakcie spotkania uczestnicy Projektu podzielili się m.in. swoimi doświadczeniami związanymi z projektem. Niewykorzystana kwota stanowi oszczędności wynikające z udzielonego zamówienia, które nie będą już wydatkowane z racji tego, że Projekt zakończył się z końcem lutego 2015 roku. Niewykorzystane środki zwrócono.

W dniu 6 lutego 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Sprawna firma – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim”. Celem projektu było wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez stworzenie 10 nowych miejsc pracy, na które udzielono osobom bezrobotnym z niepełnosprawnościami dotacji w wysokości 40.000,00zł, na uruchomienie działalności gospodarczej.

Adresatami projektu były osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu i będące w wieku od 15 do 64 lat, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mieszkające na terenie powiatu poznańskiego, jak też posiadające niskie kwalifikacje zawodowe. Każdego uczestnika projektu objęto wsparciem szkoleniowo-doradczym oraz Indywidualnym Planem Edukacyjno-Doradczym. Po naborze wniosków o przyznanie dotacji oraz ocenie formalnej i merytorycznej wniosków i biznesplanów, 10 z 15 uczestników projektu zostało zakwalifikowanych do otrzymania bezzwrotnej dotacji w kwocie 40.000,00zł, jak też przeszkolonych z zasad prowadzenia własnej firmy. Ostatecznie, w styczniu 2014 roku, 10 uczestników, w tym 2 kobiety, rozpoczęły działalność gospodarczą. Ponadto przez pierwsze 6 miesięcy, uczestnicy otrzymywali miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 1.500,00zł, przeznaczone głównie na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowoutworzone przedsiębiorstwa prosperują m.in. w takich dziedzinach jak fryzjerstwo, kosmetyka, usługi taksówkowe, diagnostyka i naprawa pojazdów, rękodzieło artystyczne, usługi budowlane i naprawcze, wideofilmowanie, fotografia artystyczna. Warunkiem prawidłowego wydatkowania dotacji było utrzymanie działalności przez okres 12 miesięcy od

jej zarejestrowania. Warunek ten został spełniony przez wszystkich uczestników. Jakkolwiek grupa docelowa była niewielka, sam projekt można uznać za sukces. Otrzymane przez uczestników środki finansowe pozwoliły na rozpoczęcie i utrzymanie do dzisiaj działalności gospodarczej. Przyczyniły się zatem do zwiększenia aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Perspektywa otrzymania bezzwrotnej dotacji była dla uczestników projektu szansą, którą w pełni wykorzystali, stając się nie tylko pełnoprawnymi uczestnikami rynku pracy, ale nierzadko też odzyskując wiarę we własne siły i możliwości twórcze. O tym, jak duże znaczenie miała uzyskana dotacja i wsparcie pomostowe świadczyła duża mobilizacja po stronie uczestników oraz rzetelne podejście do obowiązków związanych z prawidłowym rozliczeniem dotacji. Nie ulega wątpliwości, że brak zaproponowanego w projekcie wsparcia finansowego pozbawiłby te osoby szans na założenie własnej firmy oraz związany z tym rozwój osobisty i zawodowy.

- 3) **„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 2015 roku to min:

- zrealizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe uczestników pilotażu,
- rozliczenie środków przekazanych na realizację I etapu Pilotażu,
- opracowanie przez MGI planów pracy z rodzinami w II etapie Pilotażu,
- realizacja zadań zaplanowanych w II etapie działań projektowych, takich jak:
 - wizyta studyjna w MOPS w Częstochowie,
 - zorganizowanie pikniku integracyjnego – Noc Kupały,
 - wyjazd integracyjny do Uniejowa (dla uczestników Pilotażu) itp.,
- stała współpraca MGI z rodzinami w realizacji podpisanych Kontraktów Rodzinnych.

Na realizację projektu pilotażowego „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” zaplanowano łączne nakłady w wysokości

1.026.770,00zł, z tego na 2015 rok kwotę 549.654,00zł. W I półroczu 2015 roku z tytułu działań projektu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 130.526,76zł, co stanowi 23,7%;

- 4) **„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. Projekt był realizowany w okresie od 01.03.2014 roku do 30.06.2015 roku. Celem głównym Projektu było 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 wyniosły 882.671,00zł, z tego na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 548.973,00zł, zrealizowano 301.173,02zł, tj. 54,9%.

W pierwszym półroczu 2015 roku kontynuowano wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla członków zespołu zarządzającego Projektem za okres styczeń – czerwiec 2015. Realizacja Projektu została zakończona a wszystkie należne dodatki zostały wypłacone. Niewykorzystane środki wynikają przede wszystkim z okresowego wakat na stanowisku specjalisty ds. rozliczeń, oraz z mniejszego wymiaru czasu nowo powołanej osoby na to stanowisko. Ponadto poniesiono część wydatków ze środków własnych na zakup koła garncarskiego, gdyż zakup okazał się droższy od planowanego i nie można było uznać całego kosztu jego zakupu za wydatki kwalifikowalne. Ponadto część wydatków na zakup tego koła musiała zostać pokryta ze środków własnych, gdyż przekroczony zostałby dopuszczalny limit na zakup środków trwałych o wartości początkowej co najmniej 350,00zł, który wynosi 10% wartości Projektu. W pierwszym półroczu 2015 roku zakupiono oprogramowanie do edycji Braille, oprogramowanie czytające, oprogramowanie na potrzeby doradztwa zawodowego, sprzęt komputerowy (skaner, mysz), piłki i gogle rehabilitacyjne dla niewidomych, koło garncarskie. Realizacja Projektu została zakończona a wszystkie zaplanowane w ramach Projektu pomoce dydaktyczne zakupione z wyjątkiem sprzętu rehabilitacyjnego do terapii metodą Warnkego, ponieważ grupa docelowa zrekrutowana w ramach Projektu nie spełniła warunków zdrowotnych aby zostać poddana rehabilitacji przy pomocy tej metody. Powyższe odstępstwo zostało zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy. Ponadto powstałe, znaczne oszczędności wynikają z oszczędności wynikających z wybranych ofert dostawców poszczególnych pomocy, zakupionych w całym okresie realizacji Projektu (nie tylko z oszczędności w zakupie pomocy, za które wydatki poniesiono w pierwszym półroczu 2015r.). Kontynuowano również zajęcia pozalekcyjne, fakultatywne, rewalidacyjne oraz szkolenia wyjazdowe. Poniesiono ostatnie wydatki wynikające z przeprowadzonych zajęć. Wszystkie

zaplanowane w ramach Projektu zajęcia i szkolenia zostały przeprowadzone a znaczne oszczędności wynikają z niższych cen ofertowych w stosunku do cen szacunkowych ujętych we wniosku o dofinansowanie. Ponadto poniesiono wydatki na zorganizowanie poczęstunku w trakcie spotkania informacyjnego dla lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem uczestników Projektu. Realizacja Projektu została zakończona;

- 5) **„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 04.2014 - 12.2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 334.204,00zł, z tego na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 227.604,00zł. Realizacja na koniec I półrocza wyniosła 34.991,36zł, tj. 15,4%;

- 6) **„Mechatronika gwarancją rozwoju nowoczesnej motoryzacji”** – projekt jest realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu. Program finansuje Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci, okres realizacji przewidziano na okres od dnia 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

Głównym celem projektu jest doszkolenie uczniów z zakresu mechatroniki pojazdów samochodowych. Realizacja programu uatrakcyjni proces dydaktyczny uczniów z przedmiotów zawodowych oraz podniesie poziom i jakość ich przygotowania do przyszłej pracy zawodowej w firmie. Wdrożenie projektu pozwoli wyposażyć uczniów w umiejętności praktyczne, a tym samym wzmocni pozycję szkoły jako nowoczesnego ośrodka kształcącego specjalistów. Absolwenci szkoły będą posiadali umiejętności wykorzystania m.in. specjalistycznego oprogramowania komputerowego do diagnostyki pojazdów. Powyższy staż

upraktyczni proces kształcenia, który jest realizowany zgodnie z obowiązującą podstawą programową MEN.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2015 zaplanowano na kwotę 286.076,00zł, wydano 135.929,51zł, tj. 47,5%;

- 7) **„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 2015 roku.

W latach od 2008 do 2014 roku, Powiat kontynuował realizację projektu pn. *„Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Poznańskiego”*, współfinansowanego w 94,97% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku ze zmianami wprowadzonymi do wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w 2014 roku, ww. projekt był realizowany jako projekt partnerski, wraz z 10 partnerami a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest liderem projektu.

Zaplanowane wydatki związane z tym projektem na 2015 roku wyniosły 48.669,00zł. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło 38.326,40zł, co stanowi 78,7%. Łączne nakłady finansowe na projekt ustalono w kwocie 9.432.382,00zł.

W I półroczu br. środki finansowe przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok dla Partnera projektu – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Zgodnie z informacją otrzymaną z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych, które zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu na 2014 rok należy dokonać w styczniu 2015 roku. Zgodnie z zasadami finansowania POKL dotacje, pochodzące z budżetu środków europejskich, które Beneficjent otrzymał na dofinansowanie projektu w formie płatności, nie podlegają zwrotowi z końcem roku budżetowego i są rozliczane zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy o dofinansowanie, tzn. do dnia 31 stycznia 2015 roku. W związku z powyższym kwota pochodząca ze środków europejskich została przeznaczona w styczniu 2015 roku na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Partnera projektu, tj. MOPR w Poznaniu. Natomiast część odpowiadająca środkom z dotacji celowej została wydatkowana ze środków własnych partnera, a następnie po złożeniu i zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność zostanie zwrócona przez Wojewódzki Urząd;

- 8) **„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”** – projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Puszczykowie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Łączne nakłady finansowe określono na

kwotę 195.328,00zł, limit wydatków na rok 2015 ustalono na kwotę 106.835,00zł, wykonano 15.679,42zł, tj. 14,7%. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2015-2016. W I półroczu br. wydatkowano środki finansowe głównie na przygotowanie nauczycieli do wyjazdów zagranicznych – kursy językowe i materiały ćwiczeniowe.

Celem projektu jest:

- Udział w projektach międzynarodowych
 - przygotowanie młodzieży do swobodnego kontaktu w obszarze współpracy europejskiej, udział w międzynarodowych projektach i warsztatach, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych. Ich brak jest znaczącym elementem stającym na przeszkodzie wielu nauczycielom, którzy mają dobre pomysły, jednak ze względu na barierę językową zamykają sobie i uczniom szansę wykazania się na forum międzynarodowym. Do tej pory nauczyciele przedmiotowcy Zespołu Szkół nie byli lub byli w niewielkim stopniu aktywni w sferze mobilności edukacyjnej. Doskonali się jedynie w obszarze rodzimego systemu edukacji, w rezultacie czego pojęcie "Wymiar Europejskiego Kształcenia" może być dla nich pojęciem niejasnym. Obecnie szybko rośnie zainteresowanie osiągnięciami nowoczesnej metodyce nauczania w społeczeństwach zachodnich.
 - Umiejętności językowe nauczycieli
 - szkoła uczestniczy w wymianie międzynarodowej pomiędzy uczniami z Węgier i Holandii. Niestety, brak znajomości języka angielskiego i niemieckiego wśród nauczycieli ogranicza liczbę zaangażowanych nauczycieli do dwóch, trzech "językowców".
Szkoła posiada doskonale zaplecze sportowe (nowoczesny stadion lekkoatletyczny, boisko typu "Orlik") oraz nowoczesny internat, co stwarza możliwości organizowania rozgrywek sportowych na płaszczyźnie międzynarodowej. Niestety, brak wystarczających umiejętności językowych nauczycieli w zamyka szansę na tego typu aktywności. Brak umiejętności językowych uniemożliwia nauczycielom również korzystanie z fachowej literatury obcojęzycznej.
 - Podnoszenie motywacji uczniów i budzenie ich zainteresowania nauką.
 - Obecny świat proponuje młodzieży wiele bodźców i form spędzania wolnego czasu, co stwarza trudności nauczycielom w kontekście motywowania do nauki. Istnieje potrzeba twórczych pomysłów, metod, które sprawdziły się już w innych systemach i teraz moglibyśmy z nich skorzystać. Potrzebujemy specjalistycznych szkoleń, które nauczą nas, jak skoncentrować ucznia na tworzeniu swojej przyszłości, opartej na zdobytej wiedzy szkolnej.
- 9) **„Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW w Owińskach) –** projekt realizowany jest w latach 2015-2017. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie

10.000.000,00zł. Na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 600.000,00zł, wykonano 18.450,00zł, tj. 3,1%. W ramach zadania wykonane zostały i rozliczone badania konserwatorskie. W oparciu o badania przygotowany zostanie program funkcjonalno-użytkowy a następnie przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji planowany jest na około 5 miesięcy. Celem inwestycji jest modernizacja wnętrz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb wychowanków Ośrodka oraz poprawa warunków nauczania oraz dbałość o stan techniczny obiektu, przywrócenie świetności zabytkowych elementów kompleksu pocysterskiego;

- 10) **„Partycypacja we wkładzie własnym zadania pn. Budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach”** – realizację zadania zaplanowano na lata 2017-2018. łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań został ustalony w kwocie 3.000.000,00zł. W roku 2017 i 2018 planuje się wydatkowanie po 1.500.000,00zł.

II. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

Na realizację wydatków w 2015 roku zaplanowano środki finansowe w kwocie ogółem 12.836.691,00zł. W I półroczu wydatki wyniosły 2.220.540,76zł, tj. 17,3%, 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 84.121,00zł, 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 2015 na zadania związane z zachowaniem trwałości projektu,

zaplanowano kwotę w wysokości: 84.121,00zł. 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 2015 roku przekazano do szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański środki finansowe w wysokości 83.550,00zł w celu zorganizowania i przeprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacji;

- 2) **„Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, zdeponowanych w budynku magazynowym o powierzchni ok. 800 m kw., zlokalizowanym w Komornikach, gm. Kleszczewo”** – realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2014-2015. Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 2.400.000,00zł, z tego w 2015 roku – 1.100.000,00zł, wykonano 1.020.438,78zł, tj. 92,8%. Zadanie zostało zakończone;
- 3) **„Przebudowa budynku Internatu i pomieszczeń stołówki Zespołu Szkół w Mosinie z przystosowaniem całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych”**. Zaplanowano wydatki na kwotę 2.030.000,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%.

Zadanie realizowane jest w dwóch etapach. Pierwszy, w latach 2012-2014, drugi w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5.870.660,00zł. Pierwszego lipca.2015 roku rozpoczyna się II etap realizacji zadania, z terminem zakończenia na dzień 1.09.2016 roku. W dniu 28.05.2015 roku zawarta została umowa o roboty budowlane na kwotę 3.354.438,72zł oraz umowa o nadzór inwestorski nr ZI.29/2015 z dnia 30.06.2015 roku, na kwotę 52.700,00zł. Inwestycja rozliczana będzie sukcesywnie w latach 2015-2016;

- 4) **„Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Mielżyńskiego 5a”** – plan 600.000,00zł, wykonanie 23.862,00zł, tj. 4,0%. Wydatkowane środki dotyczą częściowego wynagrodzenia za zorganizowanie i przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej.

Zadanie realizowane w latach 2013-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.100.000,00zł. W roku 2014 zawarta została umowa o zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na: *Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5a*, oraz umowa o pełnienie funkcji Przewodniczącego Sądu Konkursowego. W dniu 12.03.2015r., po zatwierdzeniu *Regulaminu Konkursu*, ogłoszony został konkurs z terminem zakończenia w dniu 10.09.2015 roku. Po jego rozstrzygnięciu autor najlepszej pracy konkursowej zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie opracowanie dokumentacji projektowej projektu;

5) **„Inwestycje drogowe”** – przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych, w latach 2016-2021. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 24.000.000,00zł. Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na realizację ewentualnych, nowych inwestycji wieloletnich przez ZDP. Zadania inwestycyjne, wykraczające poza rok budżetowy są ujęte jako odrębne zadania w wykazie przedsięwzięć, w innych pozycjach, dotyczy to zadań pn.:

- „Dokumentacje projektowe planowane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w m. Kicin”,
- „Studium korytarzowe Obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej”.

Wydatki planowane do tej pory w WPF na rok 2015, zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2015, jako że ich realizacja (poza zadaniami umieszczonymi w innych pozycjach) nie wykracza poza rok budżetowy 2015 i nie są one finansowane ze środków pomocowych.

6) **„Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej w ZS w Mosinie wraz z zagospodarowaniem terenu”**

Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na lata 2014-2015. Limit wydatków na rok 2015 ustalono w kwocie 1.950.000,00zł, wykonano 224.958,90zł, tj. 11,5%. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 2.100.000,00zł.

Realizacja zadania rozpoczęła się 19.03.2015 roku. Zawarta została umowa o roboty budowlane na kwotę 1.071.698,26zł oraz umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 29.500,00zł, z terminem wykonania do dnia 24.09.2015 roku. Wykonana została i rozliczona w kwocie 6.600,00zł, ekspertyza dotycząca nośności stropów budynku szkoły, w związku z wystąpieniem ugięć stropów. W dniu 22.06.2015 roku zlecona została ekspertyza techniczna, dotycząca możliwości zaadaptowania mieszkania, zlokalizowanego w budynku szkoły, na salę zajęć praktycznych. Wartość zlecenia wynosi 7.257,00zł, z terminem wykonania do dnia 20.07.2015 roku. W czerwcu 2015 roku, zwiększony został plan wydatków o środki na zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół. Obecnie przygotowywane są dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy robót dla zadania pn.: *Utwardzenie i uporządkowanie terenu wraz z wymianą ogrodzenia Zespołu Szkół w Mosinie*. Realizacja zadania planowana jest na III i IV kwartał 2015r. Kwota wydatku w wysokości 224.958,90zł, dotyczy wynagrodzenia za częściowy odbiór robót modernizacyjnych oraz rozliczenia za ekspertyzę, dotyczącą nośności stropów;

7) **„Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie”** – plan 300.000,00zł, wykonanie 1.500,00zł, tj. 0,5%, realizację zadania zaplanowano na lata 2013-2016.

Powiat Poznański, w marcu 2015 roku, nabył nowe działki pozwalające na korzystniejsze rozwiązania w zakresie rozbudowy Szkoły. Obecnie tworzony jest i uzgadniany program funkcjonalno-użytkowy niezbędny dla zlecenia dokumentacji projektowej. Wydatkowana kwota, dotyczy opracowanej aktualizowanej mapy do celów projektowych;

- 8) **„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 206.400,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%

Zadanie realizowane jest w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 805.058,00zł. 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 2015 rok i nie podpisano porozumienia;

- 9) **„Budowa sieci kanalizacyjnej ścieków bytowych wraz z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej w Dopiewie oraz wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do DPS w Lisówkach”** – plan 509.373,00zł, wykonanie 509.373,00zł, tj. 100,0%.

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, udzielił pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Na podstawie umowy zawartej w dniu 17 października 2014 roku, do dnia 31.01.2015 roku rozliczona została w całości kwota 15.000,00zł, przekazana w roku 2014. Zgodnie z ww. umową, do dnia 30.06.2015 roku, przekazana została Gminie pozostała kwota w wysokości 509.373,00zł. Rozliczenie II części dotacji nastąpi do dnia 31 stycznia 2016 roku;

- 10) **„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 900.000,00zł. Realizację zadania przewidziano na lata 2014-2017.

Do tej pory sporządzono aktualizację specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie Studium Korytarzowego oraz Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej za kwotę 27.060,00zł. W 2015 roku przewidziane jest zlecenie opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, odcinka o długości 40 km;

- 11) **„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 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 przedłużającej się budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Luboniu;

- 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 zgodnie z umową w II półroczu;
- 13) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2461P – ul. Poznańskiej w Kamionkach wraz z kanalizacją deszczową”**. Cel: poprawa płynności ruchu samochodowego i poprawa bezpieczeństwa pieszych – plan 3.672.797,00zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,0%. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 3.750.000,00zł. W dniu 18.08.2014 roku podpisano Porozumienie z Gminą Kórnik w sprawie powierzenia Gminie wykonanie zadania. W dniu 30.04.2015 roku podpisano Aneks nr 2 do niniejszego porozumienia. Do dnia 30.06.2015 roku Gmina nie przedstawiła faktur dokumentujących poniesione koszty, w związku z czym nie przekazano żadnych środków finansowych z przeznaczonych na ten cel;
- 14) **„Dokumentacje projektowe realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”**. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2014-2016. Łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 484.000,00zł. Na rok 2015 zaplanowano limit wydatków w kwocie 84.000,00zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,0%. 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 2401P Dopiewo – Poznań, od początku węzła Dąbrówka, obręb geodezyjny Dąbrówka, gmina Dopiewo do ul. Zakręt w m. Skórzewo (obwód Skórzewo), gmina Dopiewo, długość 1,7km,
 - przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo – Poznań na odcinku Pałędzie (przejazd kolejowy) - Dąbrówka (S11), długość 2,3km,
 - opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice na odcinku Rozalin (Lusówko) – Więckowice, długość 2,4km,
 - przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P na odcinku Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, długość 7,5km,
 - przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2410P Kleszczewo – granica Powiatu Poznańskiego, gmina Kleszczewo, długość 7,0km,

- przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska - Iwno (do węzła S5), gmina Pobiedziska i Kostrzyn, długość 7,0km;
Powyższe dokumentacje są w trakcie realizacji lub planuje się ogłoszenie przetargu na nie w drugim półroczu 2015 roku;

15) „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P Koziegłowy - Swarzędz na odcinku ul. Poznańskiej w m. Kicin**” – plan 700.000,00zł, wykonano 440.408,08zł, tj. 62,9%. Realizację zadania zaplanowano na lata 2014-2015. Łączne nakłady ustalono w kwocie 1.556.000,00zł. W roku bieżącym wydatkowano środki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu. W II półroczu planuje się wydatkowanie pozostałej kwoty, dokładny poziom wydatków uzależniony jest od wysokości rozliczenia powykonawczego robót budowlanych na tym przedsięwzięciu. Nie przewiduje się zagrożeń realizacji tego zadania. Odbiór końcowy inwestycji planowany jest na koniec lipca br.;

16) „**Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Dopiewie**” – łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 1.000.000,00zł, a realizację przedsięwzięcia określono na lata 2016-2017.

Obecnie w miejscowości Dopiewo znajduje się Rewir Dzielnicowych będący w strukturach organizacyjnych Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, który jest jednostką organizacyjną podległą Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dopiewo.

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grabkowski