

V. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku

I. Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

1. Projekt: Rodzinka jest dobra na wszystko (dział 852, rozdział 85204 i 85218)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2016 – 547 526 zł, realizacja w 2016 r. – 466 845,97 zł, tj. 85,26%, z tego:

- środki z budżetu UE – 463 875 zł, realizacja w 2016 r. – 383 195,37 zł, tj. 82,61%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny) – 83 651 zł, realizacja w 2016r. – 83 650,60 zł, tj. 100,00%.

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, a jego celem jest rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych dzieci.

Łącznie wsparciem objętych zostanie 99 osób, w tym dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej, rodzice zastępczy, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, ich małżonkowie i dzieci biologiczne.

Okres realizacji projektu obejmuje 01.03.2016r.- 28.02.2017r.

W 2016 r. poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i psychologa, szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenie lidera prowadzącego grupę wsparcia, zorganizowany został 10-dniowy wyjazd terapeutyczny wraz z zajęciami socjoterapeutycznymi dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, rodziców zastępczych, ich małżonków oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka.

Ponadto wydatki w ramach wkładu własnego dotyczyły wypłaty 92 świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

2. Projekt: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” (dział 600, rozdział 60014)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2016 – 84 099 zł, realizacja w 2016 r. – 81 723,06 zł, tj. 97,17%, z tego:

- środki z budżetu UE – 55 431 zł, realizacja w 2016 r. – 53 421,15 zł, tj. 96,37%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, dochody dotyczące porozumień z j.s.t. oraz pomoc finansowa od j.s.t.) – 28 668 zł, realizacja w 2016 r. - 28 301,91 zł, tj. 98,72%.

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.

Partnerzy projektu to Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola i Gmina Sędziejowice.

Głównym celem projektu jest poprawa powiązań regionalnej sieci dróg województwa łódzkiego z siecią dróg krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T, jak również podniesienie atrakcyjności terenu powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmują część bieżącą i majątkową, a planowany okres jego realizacji to 01.04.2016 r.- 31.12.2018 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi powiatowej między węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice w km 163+595,95 a drogą wojewódzką (dotychczasową drogą krajową 12 (14)) z projektowanym włączeniem pomiędzy granicą miasta Zduńska Wola a skrzyżowaniem z drogą gminną nr 119060E w miejscowości Ostrówek.

Długość planowanego odcinka wyniesie ok. 4,3 km, z tego ok. 1,7 km znajdować się będzie na terenie Powiatu Łaskiego, a ok. 2,6 km na obszarze Powiatu Zduńskowolskiego.

Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.

W ramach wydatków majątkowych w 2016 r. poniesione zostały koszty związane z opracowaniem wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającej brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitej części wód oraz aktualizacji programu funkcjonalno- użytkowego wraz z kosztorysem wskaźnikowym.

Limit wydatków poniesionych w części bieżącej projektu dotyczy kosztów jego zarządzania.

3. Projekt: Od mechanika do wykwalifikowanego pracownika (dział 801, rozdział 80195)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2016– 291 588 zł, realizacja w 2016 r. – 289 975,85 zł, tj. 99,45%, z tego:

- środki z budżetu UE – 238 844 zł, realizacja w 2016 r. – 237 466,90 zł, tj. 99,42%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 52 744 zł, realizacja w 2016 r. - 52 508,95 zł, tj. 99,55%.

Okres realizacji projektu rozpoczął się z dniem 15.07.2016 r., a planowany termin jego zakończenia to 30.11.2017 r.

Projekt skierowany jest do 20 uczniów branży mechaniczno – samochodowej oraz 6 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1.

Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Projekt zakłada adaptację i wyposażenie pracowni szkolnych (pracownia programowania obrabiarek CNC, ćwiczeń praktycznych, języka angielskiego i języka niemieckiego oraz pracownia samochodowa), udział nauczycieli w kursach zawodowych, udział uczniów w kursach i szkoleniach oraz wyjazdach studyjnych i stażach zawodowych.

W części majątkowej projektu w 2016 r. zrealizowane zostały wydatki na zakup zestawu podstawowego i uzupełniającego obrabiarki CNC, oprogramowania- Postprocesor do systemu EdgeCAM dla obrabiarki CNC oraz oprogramowania MTS- system przemysłowo dydaktyczny do nauki tematyki CNC.

Natomiast w części bieżącej pokryte zostały koszty kursów dla nauczycieli biorących udział w projekcie (języka niemieckiego zawodowego, języka angielskiego zawodowego, diagnostyki pojazdowej, obsługi i programowania obrabiarki CNC), kursu z podstaw programowania dla 10 uczniów technikum mechanicznego oraz kursu w tematyce nowoczesnych technik obsługi i naprawy pojazdów samochodowych dla 10 uczniów technikum samochodowego.

4. Projekt: Kreatywni dziś – kreatywni jutro (dział 801, rozdział 80195)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2016– 331 730 zł, realizacja w 2016 r. – 239 873,76 zł, tj. 72,31%, z tego:

- środki z budżetu UE – 271 886 zł, realizacja w 2016 r. – 216 923,27 zł, tj. 79,78%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa)– 59 844 zł, realizacja w 2016 r. - 22 950,49 zł, tj. 38,35%.

Okres realizacji projektu rozpoczął się z dniem 01.07.2016 r. a planowany termin jego zakończenia to 31.12.2017 r.

Projekt skierowany do 14 uczniów z klasy o profilu organizacja reklamy oraz do 5 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1

Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Projekt zakłada adaptację i wyposażenie pracowni szkolnych (multimedialnej i języków obcych), udział nauczycieli w zajęciach i kursach podnoszących ich kompetencje, udział uczniów w kursach, wyjazdach studyjnych i stażach zawodowych.

Nakłady wykonane w 2016 r. w części majątkowej projektu dotyczą zakupu komputera przenośnego na stanowisko nauczycielskie oraz pakietu ADOBE Creative Suite 6 Design & Web Premium EDU PL.

Natomiast w części bieżącej projektu zrealizowane wydatki dotyczyły pokrycia kosztów udziału nauczycieli w kursach specjalistycznych (języka rosyjskiego zawodowego, języka angielskiego zawodowego) i w studiach podyplomowych z zakresu reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych, zakupu wyposażenia pracowni języków obcych i pracowni multimedialnej oraz organizacji kursu języka angielskiego, rosyjskiego i z zakresu grafiki dla uczniów uczestniczących w projekcie.

5. Projekt: Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego - Etap II (dział 900, rozdział 90095)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2016– 22 287 zł, realizacja w 2016 r. – 7 386,32 zł, tj. 33,14%, z tego:

- środki z budżetu UE – 4 141 zł, realizacja w 2016 r. – 4 041,32 zł, tj. 97,59%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 18 146 zł, realizacja w 2016 r. - 3 345,00 zł, tj. 18,43%.

W ramach projektu planowane jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w następujących budynkach użyteczności publicznej:

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przy ul. Żeromskiego 3a,
- Starostwo Powiatowe przy ul. Królewskiej 10,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przy ul. Łaskiej 61,

a jego zakres rzeczowy zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wewnętrznej instalacji grzewczej oraz modernizację instalacji elektrycznej.

Okres realizacji projektu rozpoczął się z dniem 01.03.2016 r., a planowany termin jego zakończenia to 31.12.2017 r.

Wydatki w ramach projektu obejmują część bieżącą i majątkową.

W 2016 roku poniesione zostały nakłady na opracowanie dokumentacji projektowych, audytów energetycznych oraz ekspertyz ornitologicznych dla 3 budynków objętych jego zakresem rzeczowym, a także na zarządzanie projektem.

6. Projekt: Aktywna Dolina Rzeki Warty (dział 630, rozdział 63003)

Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalne i kompleksowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, historycznych oraz różnorodności kulturowej Doliny Rzeki Warty.

Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje w szczególności:

- 1) infrastrukturę ścieżek rowerowych wraz z inwestycją w zakresie przebudowy drogi niezbędnej do realizacji projektu tj. budowę ciągów rowerowo- pieszych w pasie drogowym, przebudowę drogi powiatowej nr 4908E w miejscowości Piaski, utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego,
- 2) infrastrukturę punktów informacyjnych i miejsc odpoczynku rowerzystów wraz z zagospodarowaniem terenu,
- 3) działania promocyjne i informacyjne skierowane na stworzenie spójnego wizerunku regionu jako obszaru atrakcyjnego turystycznie,

a planowane wydatki w jego ramach obejmują część bieżącą i majątkową.

Umowa o dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 30.11.2016 r., natomiast okres jego realizacji, jak również poniesienia pierwszych wydatków planowany jest od 31 stycznia 2017 r.

II. Program: PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

1. Projekt: Zdobywanie kompetencji zawodowych na praktykach w Wielkiej Brytanii (dział 801, rozdział 80130)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2016 (w całości środki z budżetu UE) – 429 129 zł, realizacja w 2016 r. – 429 127,41 zł, tj. 100,00%.

Celem projektu była poprawa jakości szkolnictwa zawodowego oraz nabycie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych przez uczestników projektu, zgodnych ze standardami europejskimi, potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu i dokumentu Europass Mobilność.

Okres realizacji projektu obejmował 31.12.2015r.- 30.12.2016r.

W ramach projektu zorganizowane zostały 3- tygodniowe praktyki zawodowe w Portsmouth w Wielkiej Brytanii dla dwóch grup uczniów z klas II i III technikum hotelarstwa oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych funkcjonujących przy Zespole Szkół w Zduńskiej Woli w terminach 14.02- 05.03.2016 r. oraz 26.06- 16.07.2016 r.

Poniesione w ramach projektu wydatki dotyczyły kosztów podróży i pobytu na praktykach tj. zakupu biletów, transportu młodzieży i opiekunów z lotniska i na lotnisko, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia i kieszonkowego, a także kosztów udziału uczestników projektu w zajęciach językowych, przygotowania pedagogicznego i kulturowego oraz realizacji programu kulturowego w czasie pobytu w Anglii.

2. Projekt: Kadra podnosząca kwalifikacje otwiera uczniom Elektronika europejskie rynki pracy (dział 801, rozdział 80130)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2016 (w całości środki z budżetu UE) – 77 209 zł, realizacja w 2016 r. – 77 206,01 zł, tj. 100,00%.

Celem ww. projektu było podniesienie kwalifikacji kadry poprzez nabycie umiejętności językowych w stopniu umożliwiającym prowadzenie wybranych zajęć w języku angielskim oraz zapoznanie się z organizacją zajęć w innych szkołach i skorzystanie z ich dobrych praktyk (job-shadowing).

Zakres rzeczowy projektu obejmował wyjazd nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych do szkół w Anglii i we Włoszech, a okres jego realizacji to 31.12.2015r.- 30.12.2016r.

W ramach projektu w 2016 r. pokryte zostały koszty podróży, zakwaterowania, udziału w szkoleniu i delegacji zagranicznych dotyczące wyjazdu 2 nauczycieli w terminie 30.04.- 15.05.2016 r. do Perugii we Włoszech oraz 5 nauczycieli w terminie 25.07.- 05.08.2016 r. do miejscowości Bristol w Anglii.

Ponadto poniesione zostały wydatki na zarządzanie i promocję projektu.

III. Program: MECHANIZM FINANSOWY EOG oraz NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

1. Projekt: Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku (dział 900, rozdział 90095)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2016 – 319 653 zł, realizacja w 2016 r.– 318 911,66 zł, tj. 99,77, z tego:

- środki MF EOG NMF – 213 072 zł, realizacja w 2016 r. – 212 479,47 zł, tj. 99,72%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny.)– 106 581 zł, realizacja w 2016 r.-106 432,19 zł, tj. 99,86%.

Celem projektu, którego realizacja zakończyła się z dniem 30.04.2016r., była poprawa komfortu cieplnego kompleksu budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku przy jednoczesnym uzyskaniu efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie prac termomodernizacyjnych tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic oraz ścian przy gruncie, docieplenie stropodachów, montaż instalacji solarnej, montaż instalacji c.o. i c.w.u.

w kotłowni, wymianę zewnętrznej sieci ciepłej, modernizację instalacji c.o. w budynkach obiektu oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Przatówku.

Wydatki w ramach ww. projektu obejmowały część bieżącą i majątkową.

Limit wydatków majątkowych poniesionych 2016 r. dotyczył realizacji etapu III inwestycji polegającego na wykonaniu robót budowlanych w budynku rehabilitacji, magazynów oraz portierni, wykonania dodatkowego docieplenia stropodachu budynku rehabilitacji, zakupu budek dla nietoperzy w ramach działań kompensacyjnych, realizacji czynności dozoru technicznego, realizacji działań promocyjnych m.in. w zakresie wykonania filmu promującego projekt oraz pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego, ornitologicznego i chiropterologicznego.

Wydatki w części bieżącej poniesione zostały na usługę cateringową, która zrealizowana została w trakcie konferencji podsumowującej projekt, wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego dla personelu zarządzającego projektem oraz dotyczyły kosztu prowadzenia wyodrębnionych rachunków bankowych projektu.

IV. Program: ERASMUS+

1. Projekt: Zagraniczne staże uczniowskie (dział 801, rozdział 80130)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2016 (w całości środki z budżetu UE) – 198 175 zł, realizacja w 2016 r.– 13 710,67 zł, tj. 6,92%.

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli, a jego celem jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, nadanie europejskiego wymiaru kształceniu w technikum, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom ww. jednostki.

Okres realizacji projektu obejmuje 01.06.2016 r. – 31.05.2018 r.

Projekt skierowany jest do 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 6 opiekunów.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyjazd uczniów i opiekunów do Włoch i Hiszpanii w ramach 3 turnusów tj. w terminie 16.01- 05.02.2017r. do Rimini, w okresie 06.08.- 26.08..2017 r. do Sewilli oraz w czasie 28.01.- 17.02.2018 r. do Ubedy.

W ramach projektu pokryte zostaną koszty przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego, ubezpieczenia, wynagrodzeń osób pracujących w zespole projektowym, zakupu materiałów, biletów lotniczych, transportu lokalnego, transferu w kraju i za granicą, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem oraz ECVET (ewaluacja).

Zrealizowane w 2016 r. wydatki związane były z przygotowaniem do realizacji pierwszego wyjazdu na staż zagraniczny do miejscowości Rimini tj. kosztu kursu języka włoskiego, zakupu biletów lotniczych i ubezpieczenia uczestników.

2. Projekt: Od Montessori do samodzielności II (dział 801, rozdział 80105)

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2016 (w całości środki z budżetu UE) – 86 370 zł, realizacja w 2016 r.– 67 943,00 zł, tj. 78,67%.

Projekt stanowi kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności”, a jego głównym celem jest podniesienie jakości pracy Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w pracy metodą Marii Montessori.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 7 mobilności tj. 6 warsztatów szkoleniowych w Instytucie Duhovka w Pradze oraz 1 wizyty partnerskiej w Norwegii.

Każda mobilność szkoleniowa zawierać będzie praktyki, realizowane w grupach przedszkolnych i szkolnych.

Okres realizacji projektu obejmuje 01.06.2015r. – 31.05.2017r., a wydatki poniesione w jego ramach w 2016 dotyczyły pokrycia kosztów związanych z udziałem uczestników projektu w warsztatach szkoleniowych w Instytucie Duhovka w Pradze w terminach 01.02.-13.02.2016 r., 03.04.-15.04.2016 r. oraz 20.11.- 02.12.2016 r.