**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego**

**na lata 2018-2035**

**w I półroczu 2018 roku**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa** przyjęta została UCHWAŁĄ NR XXVIII/90/17 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035 na podstawie art. 226 – 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.).

Zgodnie z ww. zapisami uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Zduńskowolskiego obejmowała n/w elementy:

1. Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognoza kwoty długu na lata 2018-2035,
2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018-2035.

Przedstawienie **informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
w I półroczu 2018 roku**, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich wynika z zapisów art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.).

Zakres niniejszej informacji określony został przez Radę Powiatu UCHWAŁĄ
NR LI/66/10 z dnia 1 lipca 2010 roku.

**Dla zobrazowania niniejszej informacji w załączeniu przedstawiamy tabele stanowiące:**

1. Załączniki do UCHWAŁY NR XXVIII/90/17 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 roku określające Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2035 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2035,
2. Załącznik do UCHWAŁY Nr V/149/18 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 roku stanowiący zaktualizowany Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY XXVIII/90/17 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 roku,
3. ZAŁĄCZNIK do UCHWAŁY NR XLV/36/18 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 29 czerwca 2018 roku stanowiący zaktualizowany ZAŁĄCZNIK NR 2 do UCHWAŁY NR XXVIII/90/17 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 roku.

W okresie I półrocza 2018 roku przyjęte UCHWAŁĄ NR XXVIII/90/17 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2017 roku wielkości ulegały zmianie (ostateczna aktualizacja danych – 29.06.2018r.) **w następującym zakresie:**

1) Dochody uległy zwiększeniu o kwotę 5 178 853 zł,

2) Wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 5 711 064 zł.

Powyższe związane jest głównie z:

 - włączeniem do budżetu powiatu nowych projektów edukacyjnych, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE tj. w szczególności:

\* projekt pn.: „A nuż widelec...”- 371 947 zł, z tego: 335 516 zł- środki UE, 19 737 zł- środki budżetu państwa, 16 694 zł- wkład własny,

\* projekt pn.: „W pole z GPS-em”- 828 983 zł, z tego: 753 223 zł- środki UE,
44 307 zł- środki budżetu państwa, 31 453 zł- wkład własny,

\* projekt pn.: „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” - 203 325 zł
(w całości realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach programu Erasmus+),

- włączeniem do budżetu powiatu środków niewykorzystanych w roku 2017
w ramach realizacji n/w projektów współfinansowanych ze środków UE:

\* projekt pn.: „Zagraniczne staże uczniowskie”- 13 785 zł (w całości dofinansowanie ze środków UE),

\* projekt pn.: „Od Montessori do samodzielności III”- 11 350 zł (w całości dofinansowanie ze środków UE),

\* projekt pn.: „Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych”- 33 029 zł (w całości dofinansowanie ze środków UE),

\* projekt pn.: „Europejskie inspiracje- szansą na rozwój w branży żywnościowej”- 37 050 zł (w całości dofinansowanie ze środków UE),

\* projekt pn.: „Kluczowe kompetencje- kluczem do sukcesu uczniów III LO
w Zduńskiej Woli”- 1 567 zł (z tego: 1 432 zł- środki UE, 135- środki budżetu państwa),

\* projekt pn.: „Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością”- 80 464 zł
 (z tego: 70 364 zł- środki UE, 6 562- środki budżetu państwa, 3 538 zł- wkład własny),

\* projekt pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz
z I wyposażeniem”- 4 746 zł (z tego: 3 760- środki UE, 986 zł- wkład własny),

\* projekt pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego
i powiatu łaskiego”- 37 232 zł (z tego: 31 642- środki UE, 2 792 zł- środki
z tyt. pomocy finansowej od gmin i z tyt. dotacji od Powiatu Łaskiego, 2 798 zł- wkład własny),

\* projekt pn.: „Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”- 563 811 zł (z tego: 511 856 zł- środki UE, 30 109 zł- środki budżetu państwa, 21 846 zł- wkład własny),

\* projekt pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”- 86 350 zł (z tego: 57 047- środki UE, 29 303 zł- wkład własny),

- włączeniem do budżetu powiatu środków finansowych w kwocie 577 242 zł otrzymanych z tytułu refundacji z Samorządu Województwa Łódzkiego wydatków poniesionych w roku 2017 na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1765E we wsi Strońsko i 4916E na odcinku Strońsko- Zapolice”,

- włączeniem do budżetu powiatu dotacji celowej z budżetu państwa
w kwocie 500 000 zł przyznanej, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego
Nr FB-I.3111.1.122.2018 z dnia 28 maja 2018 r., na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup karetki specjalistycznej dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego
Sp. z o.o.”,

- włączeniem do budżetu powiatu środków Samorządu Województwa Łódzkiego
w kwocie 342 310 zł pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych przyznanych, zgodnie
z pismem Zarządu Województwa Łódzkiego Nr RŚI.7152.1.92.2018.JC
z dnia 22 maja br., na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej

Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa- Etap I”,

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 324 304 zł,

3) Przychody uległy zwiększeniu o kwotę 532 211 zł w wyniku włączenia do budżetu powiatu wolnych środków z roku 2017.

W wyniku wyżej określonych zmian **wskaźnik, o którym mowa w art. 243 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.). na dzień 30.06.2018 r. ukształtował się następująco:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Relacja spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych do dochodów ogółem | Średnia arytmetyczna dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem (obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku 2017) |
| Ustalony wg pierwotnej Uchwały w sprawie WPF | 3,30 | 5,03 |
| Plan na dzień 30.06.2018 r. | 3,25 | 5,03 |

Wskaźnik ten opiera się na relacji, z której wynika, że raty kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami przypadające do spłaty w roku budżetowym muszą być mniejsze lub równe nadwyżce operacyjnej (skorygowanej
o dochody z majątku) liczonej jako średnia z trzech lat (skorygowane również do wielkości dochodów budżetu ogółem).

Powyższe relacje wynikające z przedstawionej prognozy WPF są dla naszego powiatu spełnione.

**Zestawienie wyniku budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wg Uchwały pierwotnej w sprawie WPF | Na dzień 30.06.2018 r. |
| 1 | Dochody bieżące | 74 624 936 | 77 932 213 |
| 2 | Wydatki bieżące | 69 950 518 | 74 120 450 |
| 3 | Wynik 1-2 | 4 674 418 | 3 811 763 |
| 4 | Deficyt/nadwyżka | -11 169 227 | -11 701 438 |

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018–2035**

Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć rozumianych jako wieloletnie programy, projekty lub zadania,
w tym związane z:

1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi),

2) umowami o partnerstwie publiczno- prywatnym.

Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określono:

1. nazwę i cel,
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
4. limity wydatków w poszczególnych latach,
5. limit zobowiązań.

W przedmiotowym załączniku znalazły się zadania inwestycyjne i bieżące.

Przyjęty UCHWAŁĄ NR XXVIII/90/17 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2017 roku wykaz przedsięwzięć obejmował 22 przedsięwzięcia bieżące oraz 12 przedsięwzięć majątkowych.

Ostatecznie ilość przedsięwzięć bieżących w I półroczu wzrosła do 25, natomiast
w zakresie przedsięwzięć majątkowych zwiększyła się do 14.
Wg wartości ogółem zwiększyła się z kwoty 76 061 564 zł do kwoty 79 342 742 zł,
tj. wzrost o kwotę 3 281 178 zł, w tym przedsięwzięć majątkowych z kwoty
58 351 682 zł do kwoty 59 315 789 zł, tj. wzrost o kwotę 964 107 zł.

W I półroczu 2018 r. przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego”- wartość ogółem:
718 032 zł, z tego: 2018 r.- 203 325 zł, 2019 r. - 322 190 zł, 2020 r. - 192 517 zł,

- „A nuż widelec...”- wartość ogółem: 567 323 zł, z tego: 2018 r.- 371 947 zł, 2019 r.- 144 442 zł, 2020 r.- 50 934 zł,

- „W pole z GPS-em”- wartość ogółem: 1 075 875 zł, z tego: 2018 r.- 828 983 zł,
2019 r.- 232 087 zł, 2020 r.- 14 805 zł,

- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa –
ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza”- wartość ogółem: 348 000 zł (2018 r.),

- „Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach”- wartość ogółem: 140 000 zł, z tego: 2020 r.-
20 000 zł, 2021 r.- 120 000 zł.

Przebieg i realizacja poszczególnych przedsięwzięć ujętych w WPF wg stanu na dzień 30.06.2018 r. przedstawia się w sposób następujący:

**Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe**

**Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe**

Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

**1. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego
i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015-2018.**

**Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.**

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

**Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 22 277 129 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 582 808 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 2 689 485,95 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 2 689 485,95 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 19 004 835,05 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | 1. 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.
2. 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.
3. Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.
4. W roku 2015 poniesiony został koszt opracowania studium wykonalności.
5. W 2016r. poniesione zostały wydatki na aktualizację programu funkcjonalno- użytkowego wraz z kosztorysem wskaźnikowym oraz wydatki związane z opracowaniem wniosku o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającej brak negatywnego wpływu inwestycji na stan jednolitej części wód.
6. Limit wydatków poniesionych w roku 2017 dotyczy opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód, usługi pełnienia nadzoru nad pracami projektowymi i nadzoru inwestorskiego w branży drogowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz sanitarnej.
7. Poniesione w I półroczu 2018r. nakłady finansowe dotyczą robót budowlanych w zakresie budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik z węzłem drogi ekspresowej S8- Zduńska Wola Wschód i wypłaty odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowaną drogę powiatową oraz usługi nadzoru inwestorskiego.
8. Ponadto limit wydatków poniesionych dotyczy dotacji dla Powiatu Łaskiego z przeznaczeniem na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań wywłaszczonym właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu łaskiego w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.
 |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. **„Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2020.**

**Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 548 262 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 348 262 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 0,00 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 0,00 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 200 000 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Celem projektu jest promocja lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak przemysł włókienniczy i mody, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, co w efekcie wpłynąć ma na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu dla przedsiębiorstw z terenu powiatu zduńskowolskiego oraz nawiązywanie przez nich współpracy międzynarodowej.Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu.W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:* 1. przygotowanie realizacji projektu wraz z etapem koncepcyjnym polegające w szczególności na opracowaniu planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego wraz z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania firm zlokalizowanych na jego terenie na pracowników wykształconych w określonych zawodach,
	2. wyjazdy na targi i misje gospodarcze przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego,
	3. kampania promocyjna Powiatu Zduńskowolskiego tj. m.in. utworzenie dedykowanej strony internetowej prezentującej kompleksową ofertę gospodarczą powiatu w 4 wersjach językowych,
	4. organizacja kolejnych 4 edycji Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim, które organizowane będzie w formie trzydniowej imprezy obejmującej poza forum- wizyty studyjne oraz Regionalną Wystawę Rolno- Przemysłową,
	5. warsztaty z udziałem przedsiębiorców pn.: „Dialog i innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”,
	6. organizacja Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami.

Poniesione w roku 2017 wydatki dotyczą opracowania i wykonania strony internetowej wraz z systemem zarządzania danymi o terenach inwestycyjnych oraz zakupu niezbędnego wyposażenia na potrzeby realizacji projektu tj. m.in. sprzętu komputerowego i oprogramowania, sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia i hali namiotowej.Realizacja wydatków zaplanowanych na rok 2018 w części majątkowej projektu nastąpi w II półroczu br. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. **„Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2019.**

**Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 14 353 900 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 5 000 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 14 823,96 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 14 823,96 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 7 014 666,04 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalnei 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.

W 2017 r. poniesione zostały nakłady finansowe na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu.Poniesione w I półroczu 2018 r. wydatki dotyczą dostawy i montażu 6 tablic informacyjnych oraz opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy siłowni zewnętrznej. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. „**Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym
i kolejowym wraz z I wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.**

**Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 6 406 461 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 69 705 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 1 228 500,45 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 1 228 500,45 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 5 108 255,55 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sal dydaktycznych dla uczniów technikum o profilu hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym w celu dostosowania warunków nauki do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, a także budowę kotłowni opartej na gruntowych pompach ciepła, niezbędnejdla zapewnienia ogrzewania i zaopatrzenia nowowybudowanego budynku w ciepłą wodę użytkową.Limit wydatków poniesionych w ramach projektu dotyczy kosztu opracowania dokumentacji projektowej zrealizowanego w roku 2016 (wydatki niewygasające z upływem 2016 roku).Okres realizacji projektu datuje się od roku 2015 z uwagi na fakt, iż umowa z wykonawcą w ww. zakresie podpisana została w roku 2015.W 2017 r. poniesiony został koszt montażu tablicy informacyjnej w miejscu realizacji inwestycji.Poniesione w I półroczu 2018 r.nakłady finansowe dotyczyły realizacji etapu I robót budowlanych tj. w szczególności budowy budynku dydaktycznegoi łącznika z kotłownią w zakresie wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonania płyty fundamentowej z izolacją, usunięcia kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną oraz instalacji kabla elektrycznego zasilającego budynek kotłowni i budynek dydaktyczny. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. **„Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej
w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2019.**

**Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 5 926 824 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 91 082 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 0,00 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 0,00 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 1 918 704 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Zakres rzeczowy projektu zakłada rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli o nową dwukondygnacyjną część budynku dydaktycznego, budowę urządzeń sportowych lekkoatletycznych w postaci bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boiska trawiastego, a także budowę parkingu dla 28 samochodów osobowych oraz dojazdów i utwardzonych dojść do budynku, a także przebudowę zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z ul. Zielonej.Ponadto w ramach projektu ponoszone będą wydatki związane z promocją i nadzorem inwestorskim.Limit wydatków poniesionych w ramach ww. zadania dotyczy wykonania w roku 2014 (wydatki niewygasające z upływem roku 2014) dokumentacji projektowo- kosztorysowej i studium wykonalności oraz wydatków poniesionych w roku 2016 w zakresie aktualizacji kosztorysów inwestorskich i studium wykonalności.W 2017 r. poniesione zostały nakłady finansowe w zakresie wykonania tablicy informacyjnej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.Natomiast limit wydatków zaplanowany do realizacji w roku 2018 wykonany zostanie w II półroczu br. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. **„e- Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2020.**

**Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 3 668 352 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 27 552 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 799,50 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 799,50 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 1 528 090,50 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców województwa łódzkiego do e- usług publicznych o wysokim poziomie dojrzałości oraz poprawa jakości udostępnianych w postaci cyfrowej informacji sektora publicznego.Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:1. Rozbudowę sieci teleinformatycznej, w tym budowę sieci światłowodowej łączącej wszystkie budynki Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli,
2. Modernizację serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25 i przy ul. Królewskiej 10,
3. Rozbudowę infrastruktury informatycznej wraz z dostawą sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
4. Rozbudowę narzędzi wraz z konwersją baz danych,
5. Uruchomienie aplikacji i e- usług (geoportal powiatowy z e-usługami publicznymi, aplikacja architektury, system usług interaktywnych, elektroniczny system konsultacji społecznych, system obsługi zamówień publicznych),
6. Bazy danych przestrzennych GESUT i BDOT500 oraz EGiB wraz z digitalizacją dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
7. Szkolenia z zakresu administrowania systemem serwerowym, zarządzania bezpieczeństwem informacji, obsługi e- usług, oprogramowania do zamówień publicznych oraz usług interaktywnych.

Limit wydatków poniesionych w ramach projektu dotyczy nakładów poniesionych w 2016 r. (wydatki niewygasające z upływem roku 2016) na wykonanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej.Wydatki wykonane w I półroczu 2018 r. dotyczą realizacji usługi w zakresie działań promocyjno- informacyjnych polegającej na przygotowaniu i publikacji ogłoszeń w prasie. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 4908E na odcinku Poręby- Piaski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 100 000 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 0 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 0 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 0 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 100 000 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Planowany do poniesienia w roku 2018 limit wydatków w ramach przedsięwzięcia dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.Okres jego realizacji datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż postępowanie przetargowe i podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w roku 2017. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. „**Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną
i wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 321 890 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 298 429 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 23 460,55 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 23 460,55 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 0 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Przedsięwzięcie dotyczyło wniesienia wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego, który realizowany był w formie leasingu finansowego**.**Środki finansowe na ww. cel przekazane zostaływ wysokości wynikającej z zapisów art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późn.zm.). |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w planowanym terminie.
 |

1. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E na odcinku Piaski- Beleń- Strońsko”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 100 000 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 0 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 0 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 0 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 100 000 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Planowany do poniesienia w roku 2018 limit wydatków w ramach przedsięwzięcia dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.Okres jego realizacji datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż postępowanie przetargowe i podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiłow roku 2017. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. **„Budowa pomnika upamiętniającego uchwalenie Konstytucji 3-go Maja”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017-2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 50 000 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 20 000 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 0 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 0 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 30 000 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Przedsięwzięcie dotyczy budowy pomnika na cześć twórców Konstytucji 3-go Maja we współpracy ze Stowarzyszeniem Patriotycznym z siedzibą w Zduńskiej Woli, który zlokalizowany będzie na nieruchomości o numerze geodezyjnym 20/15 obok budynku Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 46a.Wydatki poniesione w 2017r. dotyczą częściowego wykonania projektu artystycznego pomnika.Natomiast w roku 2018 pokryty zostanie pozostały koszt zlecenia projektu artystycznego pomnika,a także zrealizowane zostaną wydatki na roboty budowlane w zakresie wzniesienia cokołu pomnika i zagospodarowania jego otoczenia.Realizacja w ww. zakresie planowana jest w II półroczu br. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. **„Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa –
ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017-2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 348 000 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 0 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 0 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 0 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 348 000 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | W ramach ww. zadania planowana jest przebudowa ciągu dróg powiatowych objętych jego zakresem rzeczowym poprzez wzmocnienie podbudowy, ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, budowę ciągu pieszo- rowerowego oraz zapewnienie skutecznego odwodnienia korpusu drogi.Planowany do poniesienia limit wydatków dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.Okres realizacji zadania datuje się od roku 2017 z uwagi na fakt, iż porozumienie z Miastem Zduńska Wola i umowa z wykonawcąw ww. zakresie podpisane zostały w roku 2017. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. **„Budowa przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2020- 2021.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 140 000 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 0 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 0 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 0 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 0 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Przedsięwzięcie dotyczy wykonania przyłącza gazowego do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach wraz z dostosowaniem pieców c.o. do zasilania gazem oraz wykonania wewnętrznej instalacji gazowej.W roku 2020 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, natomiast limit roku 2021 dotyczy wykonania przyłącza gazowego wraz z dostosowaniem urządzeń i wewnętrznej sieci gazowej. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zrealizowany zostanie w latach 2020-2021.
 |

1. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo- Krokocice- Lichawa- Etap I”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 1 672 207 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 46 740 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 10 000 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 10 000 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 1 615 467 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Zadanie dofinansowywane ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego (342 310 zł) pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na drogi dojazdowe do gruntów rolnych. W roku 2018 planowany jest etap I przebudowy przedmiotowej drogi powiatowej na odcinku Choszczewo- Krokocice w gminie Szadek o długości 1 500 mb, łączącym się z drogą wojewódzką nr 473, w zakresie poszerzenia jezdni, wykonania nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonania nowej podbudowy z kruszywa łamanego, wybudowania ciągu pieszego w Choszczewie, wykonania wjazdów do nieruchomości, wymiany oznakowania poziomego i pionowego, remontu przepustów poprzecznych oraz oczyszczenia rowów przydrożnych.Montaż finansowy zadania obejmuje również pomoc finansową Gminy i Miasta Szadek w wysokości 200 000 zł.Limit wydatków poniesionych dotyczy nakładów zrealizowanych w 2015r. na wykonanie dokumentacji technicznej.Poniesione w I półroczu 2018r. nakłady finansowe dotyczą aktualizacji dokumentacji projektowej. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. **„Budowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli- wariant 400 m certyfikowany” w ramach zadania pn.: „Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 3 402 764 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 29 213 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 0 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 0 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 1 153 028 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Zadanie realizowane jest przy współudziale dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki.ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne).Celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej zlokalizowanej na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli, zwiększenie jakości i atrakcyjności zajęć sportowych oraz umożliwienie organizacji na jego terenie imprez sportowych o charakterze lokalnym/regionalnym.Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę bieżni okrężnej 400 m i bieżni prostej 110 m, budowę dwustronnej skoczni do skoku w dal i trójskoku, 2 rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku wzwyż i rzutni do rzutu oszczepem.Ponadto projekt zakłada budowę nowego ogrodzenia od strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) oraz od ul. Kobusiewicza (łącznie ok. 300 m) z dwoma bramami wjazdowymi na odcinku od ulicy Kobusiewicza, budowę systemu nawadniania boiska zlokalizowanego od strony ul. Kobusiewicza, budowę studni głębinowej zaopatrującej w wodę system nawadniania boiska, budowę zjazdu publicznego zlokalizowanego przy projektowanej bramie wjazdowej od ul. Kobusiewicza przy ośrodku MOSiR, budowę połączenia komunikacyjnego przeznaczonego dla ruchu pieszego i rowerowego oraz docelowych wjazdów gospodarczych wraz z oświetleniem elektrycznym wzdłuż granicy z ośrodkiem MOSiR, a także budowę utwardzonych dojść do trybun kibiców po obu stronach boiska. Elementem projektu jest także uzyskanie dla zmodernizowanego obiektu świadectwa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, co umożliwi organizację na terenie PMOS oficjalnych zawodów lekkoatletycznych. W ramach zadania w roku 2016 (wydatki niewygasające z upływem roku 2016) poniesione zostały nakłady finansowe na opracowaniedokumentacji projektowo- kosztorysowej.Limit wydatków wykonanych w roku 2017 (wydatki niewygasające z upływem roku 2017) dotyczy aktualizacji dokumentacji projektowo- technicznej.Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zrealizowany zostanie w II półroczu br. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

**Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące**

Ad. A. Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi).

1. **„Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego
i powiatu łaskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.**

**Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski.**

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

**Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 202 972 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 127 250 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 30 642,37 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 33 702,34 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 42 019,66 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | 1. 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.
2. 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.
3. Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie procesu odszkodowawczego za wywłaszczenie nieruchomości znajdujących się w pasie łącznika drogi ekspresowej S8.
4. Limit wydatków poniesionych w latach 2016- 2017w części bieżącej projektu dotyczy kosztów zarządzania.
5. Ponadto w roku 2017 dokonano zakupu materiałów promocyjnych (ulotek), poniesiono koszt publikacji ogłoszenia w prasie, usługi cateringowej oraz aktualizacji strony internetowej.
6. W I półroczu 2018 r. poniesione zostały wydatki dotyczące kosztów zatrudnienia personelu zarządzającego, zakupu 2 tablic informacyjno- pamiątkowych oraz realizacji spotu filmowego z budowy łącznika S8.
 |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. **„Zagraniczne staże uczniowskie”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016 – 2018.**

**Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Erasmus+.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 582 819 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 400 573 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 160 704,65 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 160 704,65 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 0 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Celem projektu było podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, nadanie europejskiego wymiaru kształceniu w technikum, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom ww. jednostki. Projekt skierowany był do 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 6 opiekunów.Zakres rzeczowy projektu obejmował wyjazd uczniów i opiekunów do Włoch i Hiszpanii w ramach 3 turnusów tj. w terminach 16.01- 05.02.2017r.do Rimini, w okresie 06.08.-26.08.2017r. do Sewilli oraz w czasie 28.01.- 17.02.2018r. do Ubedy. Wydatki w ramach projektu dotyczyły kosztów 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). |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w dniu 31.05.2018 r.
 |

1. **„Wirtualna nauka- rzeczywiste umiejętności”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2018. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych
Nr 1 w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowywaniaze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 424 379 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 233 201 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 19 556,28 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 19 556,28 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 171 621,72 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Projekt skierowany jest do 16 uczniów klasy o profilu technik logistyk oraz do8 nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Zduńskiej Woli. 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 w sprzęt dydaktyczny pracowni szkolnych (logistycznej i języków obcych), udział nauczycieli kształcenia zawodowego i języków obcych w studiach podyplomowych i kursach podnoszących ich kompetencje, udział uczniów w kursach, wyjazdach edukacyjnych i stażach zawodowych.Koszty bezpośrednie poniesione w 2017 r. dotyczyły zakupu mebli na wyposażenie pracowni logistycznej i języka francuskiego zawodowego, kosztów organizacji kursu z zakresu logistyki i języków obcych zawodowych dla uczniów biorących udział w projekcie, kosztów udziału nauczycieli w kursach zawodowych, a także zakupu pomocy dydaktycznych (książki, podręczniki z logistyki, procesów produkcji, planowania i dystrybucji, tablica suchościeralna, flipchart, oprogramowanie, komputery przenośne).Ponadto zrealizowane zostały wydatki w ramach wkładu własnego pieniężnego na adaptację i wyposażenie pracowni logistycznej.W ramach kosztów pośrednich pokryto koszty wynagrodzeń osób obsługujących projekt (koordynator, asystent koordynatora), koszty obsługi prawnej oraz zakupiono materiały papiernicze.Koszty bezpośrednie poniesione w I półroczu 2018 r. dotyczyły wypłaty wynagrodzeń nauczycielom uczestniczącym w projekcie oraz kosztów udziału 2 nauczycieli w studiach podyplomowych.W ramach kosztów pośrednich pokryto koszty wynagrodzeń osób obsługujących projekt. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. **„W pole z GPS-em”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2020.**

**Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach przy współudziale dofinansowaniaze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 1 075 875 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 0 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 0 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 0 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 828 983 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Projekt skierowany jest do 40 uczniów w zawodach technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz 7 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację staży zawodowych i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach zawodowych, a także wyposażenie pracowni agrotroniki i dokumentacji technicznej oraz pracowni warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne oprogramowanie, podnośnik hydrauliczny, tokarka, elementy systemu nawigacji satelitarnej i telematyki, układy mechatroniczne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych) zapewniające wysoką jakość kształcenia.Pierwsze wydatki w ramach projektu zrealizowane zostaną w II półroczu 2018 r. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. Realizacja projektu rozpoczęła się z dniem 01.06.2018 r.
 |

1. **„A nuż widelec...”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2020.**

**Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół RCKU w Wojsławicachprzy współudziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 567 323 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 0 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 0 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 0 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 371 947 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Projekt skierowany jest do 20 uczniów w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 3 nauczycieli Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach, a jego celem głównym jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym.Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację staży zawodowych i specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów (kursy, wyjazdy studyjne), udział nauczycieli kształcenia zawodowego w studiach podyplomowych, specjalistycznych kursach oraz szkoleniach zawodowych, a także wyposażenie pracowni warsztatów szkolnych, pracowni obsługi gości oraz pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (t.j. m.in. specjalistyczne oprogramowanie, piec konwekcyjno- parowy z dodatkowym wyposażeniem, trzon kuchenny z piekarnikiem, zmywarka do naczyń, lada barowa ze zlewem, ekspres do kawy, regał barowy) zapewniające wysoką jakość kształcenia.Pierwsze wydatki w ramach projektu zrealizowane zostaną w II półroczu 2018 r. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. Realizacja projektu rozpoczęła się z dniem 01.06.2018 r.
 |

1. **„Bogactwo szkoły bogactwem edukacji. Kompleksowe działania na rzecz indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2018.**

**Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 843 029 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 546 313 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 162 918,20 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 162 918,20 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 133 797,80 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Projekt skierowany jest do 86 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum działających przy Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli oraz do 20 nauczycieli ww. jednostki. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie u nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt zakłada adaptację i wyposażenie pracowni terapeutycznych i pracowni Montessori w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, szkolenia, kursy i studia podyplomowe podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli oraz realizację zajęć terapeutycznych dla uczniów.Wydatki poniesione w 2017 r. w ramach kosztów bezpośrednich projektu dotyczyły organizacji specjalistycznych kursów, szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli, prac remontowo- adaptacyjnych pracowni terapeutycznych, zakupu specjalistycznego oprogramowania do diagnozy i terapii PEP-R (metoda oceny rozwoju dziecka), zakupu pomocy dydaktycznych do terapii EEG Biofeedback (ulepszanie funkcji mózgu) i do ergoterapii (terapia przez pracę).W ramach wkładu własnego pieniężnego dokonano adaptacji pracowni Montessori oraz zakupu pomocy dydaktycznych na jej wyposażenie (zestaw ćwiczeń multimedialnych, wielkoformatowe, interaktywne urządzenie do projekcji).W ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia dla personelu obsługującego projekt tj. kierownika, koordynatora, asystenta koordynatora, księgowej i kadrowej, pokryto koszt usługi prawnej, zakupiono materiały papiernicze do obsługi projektu oraz opłacono koszty zużycia energii elektrycznej.Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. w ramach kosztów bezpośrednich projektu dotyczyły wypłaty wynagrodzeń nauczycielom realizującym zajęcia w ramach projektu oraz zakupu pomocy dydaktycznych. W ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia dla personelu obsługującego projekt oraz zakupiono materiały papiernicze i drukarskie do obsługi projektu. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. **„Wyższe kwalifikacje uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2019.**

 **Projekt realizowany przez Zespół Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 1 841 053 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 31 722 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 618 335,18 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 654 338,18 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 631 680,82 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Projekt skierowany jest do 130 uczniów klas o profilu technik elektronik i technik informatyk Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli oraz do 9 nauczycieli ww. jednostki. Celem głównym projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Projekt zakłada adaptację i doposażenie pracowni elektronicznej i informatycznej w sprzęt i materiały dydaktyczne, udział uczniów w zajęciach dodatkowych i stażach zawodowych oraz udział nauczycieli w szkoleniach i studiach podyplomowych.Zrealizowane w roku 2017 koszty bezpośrednie dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu i udziału nauczycieli w studiach podyplomowych, natomiast w ramach kosztów pośrednich wypłacone zostały wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem.Zrealizowane w I półroczu 2018 r. koszty bezpośrednie dotyczyły głownie wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach projektu, organizacji szkolenia z zakresu CISCO 1, zakupu pomocy dydaktycznych na wyposażenie pracowni informatycznej i elektronicznej oraz udziału uczniów w zajęciach dodatkowych z produkcji i naprawy pakietów.Natomiast w ramach kosztów pośrednich wypłacone zostały wynagrodzenia personelu zarządzającego projektem. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. **„Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2019.**

 **Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 110 608 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 35 617 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 19 407,17 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 20 650,33 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 18 340,67 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie powiatu zduńskowolskiego poprzez racjonalnei 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.

Wydatki zrealizowane w części bieżącej projektu w 2017 r. dotyczyły kosztów jego zarządzania.Natomiast nakłady poniesione w I półroczu 2018 r. dotyczyły kosztów jego zarządzania oraz realizacji umowy zlecenie na wykonanie mapy szlaków turystycznych. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. **„Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2020.**

 **Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 1 555 383 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 329 900 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 111 946,75 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 112 509,28 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 351 501,72 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Celem projektu jest promocja lokalnego zduńskowolskiego biznesu ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego, takich jak przemysł włókienniczy i mody, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, co w efekcie wpłynąć ma na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu dla przedsiębiorstw z terenu powiatu zduńskowolskiego oraz nawiązywanie przez nich współpracy międzynarodowej.Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, w tym przedstawiciele j.s.t. oraz uczniowie szkół zawodowych zlokalizowanych na terenie powiatu.W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie następujących działań:1. przygotowanie realizacji projektu wraz z etapem koncepcyjnym polegające

w szczególności na opracowaniu planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego wraz z przeprowadzeniem analizy zapotrzebowania firm zlokalizowanych na jego terenie na pracowników wykształconych w określonych zawodach,1. wyjazdy na targi i misje gospodarcze przedstawicieli Powiatu Zduńskowolskiego,
2. kampania promocyjna Powiatu Zduńskowolskiego tj. m.in. utworzenie dedykowanej strony internetowej prezentującej kompleksową ofertę gospodarczą powiatu w 4 wersjach językowych,
3. organizacja kolejnych 4 edycji Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim, które organizowane będzie w formie trzydniowej imprezy obejmującej poza forum- wizyty studyjne oraz Regionalną Wystawę Rolno- Przemysłową,
4. warsztaty z udziałem przedsiębiorców pn.: „Dialogi innowacyjność w Powiecie Zduńskowolskim”,
5. organizacja Noworocznego Spotkania z Przedsiębiorcami.

Nakłady poniesione w 2017 r. w części bieżącej projektu dotyczyły kosztów delegacji służbowych reprezentantów powiatu zduńskowolskiego na IX Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, udziału w 3-dniowych warsztatach i spotkaniach LODZKIE INNOVATION DAYS, dedykowanych zagadnieniom związanym z innowacyjnością przedsiębiorstw oraz uczestnictwa w targach Polagra Food, które odbyły się w dniach 25-28.09.2017 r. w Poznaniu. Poza tym poniesione w ramach projektu wydatki związane są przede wszystkim z organizacją II Regionalnego Forum Gospodarczego w Powiecie Zduńskowolskim, opracowaniem Planu promocji gospodarczej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017-2025 wraz z przeprowadzeniem niezbędnych analiz dotyczących oceny jego sytuacji gospodarczej oraz wskazaniem kierunków rozwoju szkół zawodowych zlokalizowanych na jego terenie.Ponadto zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń zespołu ds. zarządzania projektem.Nakłady poniesione w I półroczu 2018 r. dotyczyły kosztów uczestnictwa reprezentantów powiatu zduńskowolskiego w Międzynarodowych Targach Budowlanych BUDMA w Poznaniui w X Kongresie Gospodarczym w Katowicach tj. kosztów delegacji służbowych, wynajęcia powierzchni wystawowej, realizacji filmu promocyjnego, zakupu usługi cateringowej, wykonania folderu promocyjnego i innych materiałów promocyjno- informacyjnych.Poniesione zostały również wydatki na wynagrodzenia zespołu ds. zarządzania projektem. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. „**Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- Modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach- zadanie II: budowa budynku
z 3 salami dydaktycznymi dla klas o profilach: hotelarskim, gastronomicznym i kolejowym wraz z I wyposażeniem”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2018.**

 **Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 90 000 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 26 031 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 20 563,37 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 22 104,10 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 41 864,90 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę sal dydaktycznych dla uczniów technikum o profilu hotelarskim, gastronomicznymi kolejowym w celu dostosowania warunków nauki do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, a także budowę kotłowni opartej na gruntowych pompach ciepła, niezbędnej dla zapewnienia ogrzewaniai zaopatrzenia nowowybudowanego budynku w ciepłą wodę użytkową.W 2017r.i w I półroczu 2018r. w części bieżącej projektu poniesione zostały nakłady na wynagrodzenia członków zespołu zarządzającego. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. **„Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej
w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2019.**

 **Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 82 800 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 22 050 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 18 684,90 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 20 092,26 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 20 407,74 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 . | Zakres rzeczowy projektu zakłada rozbudowę budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli o nową dwukondygnacyjną część budynku dydaktycznego, budowę urządzeń sportowych lekkoatletycznych w postaci bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej, boiska trawiastego, a także budowę parkingu dla 28 samochodów osobowych oraz dojazdów i utwardzonych dojść do budynku, a także przebudowę zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny z ul. Zielonej.Limit wydatków poniesionych w roku 2016 dotyczy kosztu usługi opracowania wniosku o dofinansowanie projektu.W 2017 r. i w I półroczu 2018 r. poniesione zostały nakłady na wynagrodzenia członków zespołu zarządzającego. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. **„Zdobywanie umiejętności zawodowych podczas mobilności zagranicznych”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2019.**

**Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości
ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 474 742 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 193 394 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 41 682,15 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 42 842,15 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 238 505,85 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach współpracy europejskiej.Projekt skierowany jest do 41 uczniów w zawodach technik transportu kolejowego, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 13 nauczycieli Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli.Założeniem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników oraz zwiększenie ich elastyczności i mobilności poprzez edukację międzykulturową, a także dostosowanie metod nauczania do standardów europejskich.Zakres rzeczowy projektu obejmuje organizację 2 wyjazdów dla uczniów na staże zagraniczne do miejscowości Bristol w Wielkiej Brytanii ( 22.10- 04.11. 2017 r. ) oraz do Malagi w Hiszpanii (10.02- 02.03.2019 r.).Zakres rzeczowy projektu obejmuje również udział nauczycieli w zagranicznych szkoleniach typu job shadowing w terminach27.08- 02.09.2017 r. w Wielkiej Brytanii oraz w dniach 24.06- 30.06.2018 r. na Maderze w Portugalii.Wydatki w ramach projektu dotyczą głównie kosztów przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego, ubezpieczenia, zakupu materiałów, biletów lotniczych, transportu lokalnego, transferu w krajui za granicą, zakwaterowania z pełnym wyżywieniem oraz ECVET (ewaluacji).W 2017r. poniesione zostały wydatki w ww. zakresie związane z organizacją staży zagranicznych i udziałem nauczycieli w szkoleniu typu job shadowing w Wielkiej Brytanii, a w I półroczu 2018r. związane z udziałem nauczycieliw szkoleniu typu job shadowing w Portugalii. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. **Kluczowe kompetencje- kluczem do sukcesu uczniów III LO w Zduńskiej Woli. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2019.**

**Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 161 547 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 78 009 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 20 969,82 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 20 969,82 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 54 974,18 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Projekt skierowany jest do 75 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego oraz do nauczycieli Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie u nauczycieli indywidualnego podejścia do ucznia. Projekt zakłada poradnictwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni szkolnych (matematyczna i informatyczna) w sprzęt dydaktyczny (komputery przenośne, tablety, oprogramowanie komputerowe, zestaw interaktywny z tablicą interaktywną), udział nauczycieli w kursach doskonalących, organizację zajęć dodatkowych dla uczniów z matematyki, języków obcych i informatyki.W roku 2017 w ramach kosztów bezpośrednich wypłacono wynagrodzenia nauczycielom uczestniczącym w projekcie, zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zaplanowanych zadań (oprogramowanie komputerowe, tablica interaktywna, komputery, tablety) oraz pokryto koszty kursów na platformie e- learningowej.Natomiast w ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenia dla personelu zarządzającego projektem, zakupiono materiały papiernicze oraz tablicę informacyjną.W I półroczu 2018r. w ramach kosztów bezpośrednich wypłacono wynagrodzenia nauczycielom uczestniczącym w projekcie, pokryto koszty kursów dla nauczycieli („GeoGebra” część II i III, „Wykorzystanie technologii ITC w metodyce nauczania przedmiotów nieinformatycznych”) oraz wypłacono wynagrodzenie doradcy zawodowemu. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

**14. Od Montessori do samodzielności III. Przedsięwzięcie obejmuje lata
 2017 – 2019. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych
w Zduńskiej Woli w całości ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 362 109 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 27 711 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 58 191,06  |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 58 191,06 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 174 133,94 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Projekt stanowi kontynuację projektu pn.: „Od Montessori do samodzielności”, a jego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli poprzez nabycie uprawnień do pracy z uczniem w wieku szkolnym z wykorzystaniem metody Marii Montessori.Projekt skierowany jest do6 nauczycieli ww. jednostki i zakłada 8 mobilności t.j. 3 mobilności szkoleniowe w Instytucie Duhovka w Pradze, konferencję naukową w Hadze oraz 4 wyjazdy typu job shadowing do Bułgarii, Włoch, Hiszpanii i Francji.Wydatki w ramach projektu dotyczą kosztów podróży, wsparcia indywidualnego i organizacyjnego oraz opłat za udział w kursie.W roku 2017 poniesione zostały koszty związane z organizacją wyjazdu na konferencję naukową Montessori Europe do Hagi, a w I półroczu 2018r. związane z organizacją mobilności szkoleniowejw Instytucie Duhovka w Pradze oraz zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. **Europejskie inspiracje- szansą na rozwój w branży żywnościowej”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017 – 2019. Projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach w całości ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 638 710 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 25 429 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 486 549,96 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 486 549,96 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 111 094,04 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wzmocnienie europejskiego wymiaru Zespołu Szkół RCKU w Wojsławicach.Uczestnikami projektu jest 45 uczniów kierunków technik rolnictwa, technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz 13 nauczycieli ww. jednostki, którzy w ramach mobilności zagranicznych wyjadą do Danii i Hiszpanii.W roku 2017 w ramach projektu zrealizowane zostały wydatki dotyczące kosztów podróży, zakwaterowania i szkolenia uczestników projektu oraz zakupu materiałów niezbędnych do promocji projektu.W I półroczu 2018r. wykonane wydatki dotyczą kosztów wyjazdu uczestników projektu do Hiszpanii i Danii tj. zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia,kieszonkowego, zakwaterowania i wyżywienia. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. TAK
 |

1. **„Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018 – 2020. Projekt realizowany
przez Zespół Szkół w Zduńskiej Woli w całości ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Erasmus+.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota/zakres rzeczowy** |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 718 032 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 0 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 0 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 0 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 203 325 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych oraz ułatwienie startu zawodowego uczniom ww. jednostki.Nauczyciele poprzez udział w szkoleniach typu job shadowing poznają zagraniczny system edukacji zawodowej i zdobędą wiedzę na temat zagranicznych rynków pracy dla absolwentów szkół zawodowych.Projekt skierowany jest do 60 uczniów w zawodach technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznychoraz technik transportu kolejowego, a także 30 nauczycieli ww. jednostki.Zakres rzeczowy projektu obejmuje wyjazd uczniów i opiekunów do Wielkiej Brytanii i na Maltę, a w jego ramach pokryte zostaną przede wszystkim koszty podróży, transportu lokalnego oraz zakwaterowaniaz pełnym wyżywieniem uczestników projektu.Pierwsze wydatki w ramach przedmiotowego projektu poniesione zostaną w II półroczu 2018 r. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | 1. Realizacja projektu rozpoczęła się z dniem 01.06.2018 r.
 |

Ad. B. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące

1. **„Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2000- 2035.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota/zakres rzeczowy |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 3 308 792 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 1 327 503 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 31 974,13 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 35 815,07 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 46 549,93 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | W I półroczu 2018 r. pokryte zostały koszty utrzymania dzieci na terenie:Powiatu Kaliskiego-6 917,40 zł(1 dziecko), Powiatu Sieradzkiego- 10 046,00 zł(2 dzieci), Powiatu Poddębickiego- 4 543,96 zł(1 dziecko) i Miasta Łodzi- 10 466,77 zł (1 dziecko). |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Tak |

1. **„Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwa
i gminy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007- 2027.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota/zakres rzeczowy |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 283 526 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 101 235 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 4 556,80 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 4 556,80 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 11 743,20 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Dokonywano rozliczenia pomiędzy gminyi nadleśnictwa czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich wraz z kosztami ochrony lasu przed zwierzyną - sześć obwodów łowieckich, dzierżawionych przez pięć kół łowieckich. Ogólna powierzchnia obwodów łowieckich, w skład której wchodzą obszary gruntów polnych i leśnych, wynosi 26284 ha. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Tak |

1. **„Wypłata ekwiwalentów dla rolników, którzy prowadzą uprawę leśną ze środków ARiMR”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2002- 2022.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota/zakres rzeczowy |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 3 210 204 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 1 983 204 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 110 945,49 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 110 945,49 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 142 054,51 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | W I półroczu 2018 r. kontynuowane były wypłaty ekwiwalentów dla rolników, którzy przeznaczyli swoje grunty do zalesienia i otrzymali decyzje o prowadzeniu uprawy leśnej. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Tak |

1. **„Prowadzenie nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych Staroście w ustawie o lasach”. Przedsięwzięcie
obejmuje lata 2000- 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota/zakres rzeczowy |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 418 517 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 366 517 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 11 436,62 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 22 873,24 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 29 126,76 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Realizacja wydatków dotyczy podpisanych między Starostą Zduńskowolskim a Nadleśniczymi Nadleśnictw Kolumna i Poddębice porozumień oraz wynikających z nich umów. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Tak |

1. **„Świadczenia na rzecz Abonenta usługi IP VPN umożliwiającej połączenie Wydziału Komunikacji i Transportu w Zduńskiej Woli z filią zamiejscową w Szadku (Intranet) i transfer danych pomiędzy nimi”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota/zakres rzeczowy |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 151 569 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 133 950 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 8 048,52 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 8 048,52 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 9 570,48 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | W ww. zakresie realizowane są umowy z Telekomunikacją Polską S.A. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Tak |

1. **„Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota/zakres rzeczowy |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 433 405 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 233 405 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 68 162,70 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 87 720,93 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 32 279,07 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | W I półroczu 2018 r. dokonano zakupu 3 778 tablic samochodowych, 495 tablic motocyklowych, 99 tablic motorowerowychi 495 tablic do przyczep. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Tak |

1. **Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjnego powiatu zduńskowolskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota/zakres rzeczowy |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 359 999 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 240 000 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 74 163,78 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 74 163,78 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 45 835,22 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Realizacja dotyczy opłacenia składek objętych zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Tak |

1. **„Wykonywanie usług transportowo- sprzętowych w zakresie zimowego utrzymania ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu zduńskowolskiego”.Przedsięwzięcie obejmuje lata 2016- 2018.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota/zakres rzeczowy |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 1 330 000 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 700 000 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 317 782,00 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 317 782,00 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 312 218,00 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Wykonanie dotyczy realizacji płatności za usługi objęte zakresem rzczowym przedmiotowego przedsięwzięcia. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Tak |

1. **Funkcjonowanie ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.**

**Przedsięwzięcie obejmuje lata 2017- 2021.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota/zakres rzeczowy |
| 1 | Wartość ogółem zadania | 799 560 |
| 2 | Poniesione wydatki w latach poprzednich | 35 160 |
| 3 | Poniesione wydatki w I półroczu 2018 r. | 37 485,73 |
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2018 r. | 37 485,73 |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2018 r. | 118 514,27 |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2018 r. | Przedmiotem przedsięwzięcia jest porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej nr MEN/2017/DWK/1949 z dnia 11.12.2017 r. dotyczące przyznania dla powiatu zduńskowolskiego dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250) w zakresie zapewnienia realizacji zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu, określonego w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) oraz na doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny).Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy MEN a Powiatem Zduńskowolskim jednostką realizującą ww. zadanie jest Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.Wykonanie w I półroczu br. dotyczy kosztów umów zlecenie zawartych z terapeutami udzielającymi wsparcia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach programu „Za życiem”. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Tak |