

## **V. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2015 roku**

### **I. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

#### **priorytet 6, działanie 6.2.**

##### **1. Projekt: Przedsiębiorca 50+ (dział 853, rozdział 85395)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015 – 296 617 zł, realizacja w I półroczu 2015 roku – 246 883,09 zł, tj. 83,23%, z tego:

- środki z budżetu UE – 252 124 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 209 850,61 zł, tj. 83,23%,
- środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa) – 44 493 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 37 032,48 zł, tj. 83,23%.

Projekt realizowany był od 03.02.2014r. do 30.06.2015r.

Grupę docelową stanowiło 30 osób w wieku powyżej 50 roku życia z terenu powiatu zduńskowolskiego, którym udzielono wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej w formie doradztwa zawodowego, organizacji szkoleń, opracowania Indywidualnego Planu Działania, wypłaty wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłaty wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy oraz udzielenia wsparcia pomostowego przedłużonego przez okres 2 miesięcy.

W I półroczu 2015r. zrealizowane zostały wydatki na wypłatę 4 transz wsparcia pomostowego podstawowego oraz 2 transz wsparcia pomostowego przedłużonego, a także poniesione zostały koszty zarządzania projektem oraz realizacji umów zlecenie osób uczestniczącym w pracach Komisji Oceny Wniosków dotyczących wsparcia pomostowego przedłużonego.

#### **priorytet 7, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.2.**

##### **2. Projekt: Z myślą o przyszłości (dział 852 i 853, rozdział 85201, 85204, 85218 i 85311)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015 – 298 468 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 290 920,27 zł, tj. 97,47%, z tego:

- środki z budżetu UE – 258 798 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 252 382,22 zł, tj. 97,52%,
- środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa, wkład własny pieniężny) – 39 670 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 38 538,05 zł, tj. 97,15%.

Zasadniczym celem ww. projektu, którego realizacja zakończyła się z dniem 30.06.2015r., było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, a także podniesienie kompetencji życiowych oraz kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczestników projektu.

W I półroczu 2015 roku wsparciem objęto łącznie 35 beneficjentów, w tym 23 osoby niepełnosprawne, a wydatki dotyczyły realizacji wyjazdowych warsztatów kompetencji psychospołecznych oraz 3 wycieczek edukacyjno- kulturalnych, dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, organizacji imprezy integracyjnej „Jesteśmy razem”, zorganizowania indywidualnego poradnictwa zawodowego i psychologicznego, przeprowadzenia kursów zawodowych i indywidualnych korepetycji, zorganizowania i sfinansowania 3- miesięcznych staży zawodowych dla 3 beneficjentów projektu, w tym dla 1 osoby niepełnosprawnej, a także wypłacone zostały świadczenia w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz na pokrycie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Pozostałe wydatki dotyczyły głównie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach projektu, aktualizacji strony internetowej oraz promocji projektu (plakaty, ogłoszenia w prasie lokalnej).

### **priorytet 9, działanie 9.2.**

#### **3. Projekt: Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej (dział 801, rozdział 80130)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015– 60 587 zł (w całości środki z budżetu UE), realizacja w I półroczu 2015 r. – 59 934,98 zł, tj. 98,92%.

Okres realizacji projektu obejmował czas od 01.08.2014r. do 30.06.2015r.

Celem projektu było wyrównanie poziomu wiedzy i podniesienie umiejętności praktycznych i co za tym idzie poprawa zdolności zatrudnienia i mobilności na rynku pracy uczestników projektu.

Wydatki w ramach projektu dotyczyły organizacji zajęć dodatkowych w formie kursu barmańskiego, kelnerskiego i językowego dla 50 uczniów technikum Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, a także wyjazdy edukacyjne i spotkania z przedsiębiorstwami.

Ponadto w ramach wkładu własnego niepieniężnego zrealizowany został koszt eksploatacji sal szkoleniowych oraz koszt użyczenia pomieszczenia na biuro projektu.

#### **4. Projekt: Postaw na kwalifikacje (dział 801, rozdział 80130)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015– 17 760 zł (w całości wkład własny pieniężny), realizacja w I półroczu 2015 r. – 17 760,00 zł, tj. 100,00%.

Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2014r. do 30.06.2015r., a funkcję jego lidera pełnił Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o.

Celem projektu była poprawa jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli poprzez organizację zajęć dodatkowych z przedmiotów ścisłych, języków obcych i nowoczesnej elektroniki rozwijających kompetencje kluczowe, utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery, wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, przeszkolenie nauczycieli z zakresu nowoczesnej elektroniki oraz organizację praktyk technologicznych dla uczniów.

Wydatki w ramach projektu w I półroczu 2015r dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów ścisłych i języków obcych, doradcy zawodowego oraz koordynatora szkolnego projektu.

Ponadto w ramach projektu zrealizowany został wkład własny niepieniężny, który obejmował koszt eksploatacji sal lekcyjnych na potrzeby realizacji zajęć dodatkowych oraz pełnienia dyżuru przez doradcę zawodowego.

## **II. Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO**

### **priorytet IV, działanie IV.2**

#### **1. Projekt: e-Szpital- kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. (dział 851, rozdział 85111)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015- 1 559 978 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 781 165,46 zł, tj. 50,08%, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 295 979 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 654 017,12 zł, tj. 50,47%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 263 999 zł, realizacja w I półroczu 2015 r.– 127 148,34 zł, tj. 48,16%.

Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. pod względem administracyjnym, poprawę obsługi pacjentów i tym samym podniesienie jakości świadczonych usług, głównie dzięki uruchomieniu usługi on-line.

Zakres rzeczowy projektu zakłada rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej oraz zakup aplikacji medycznych wraz z wdrożeniem, zwiększenie bezpieczeństwa sieci oraz stacji roboczych poprzez wdrożenie systemu monitoringu zdarzeń i systemu wizualizacji sieci oraz system zarządzania stworzoną infrastrukturą.

Projekt realizowany jest przez Powiat Zduńskowolski, natomiast Szpital użytkować będzie

infrastrukturę powstałą w ramach projektu bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia. Poniesione w I półroczu 2015r. wydatki dotyczyły montażu kabla światłowodowego i rozbudowy sieci komputerowej (LAN), przebudowy pomieszczenia serwerowni, a także pokrycia kosztu zakupu sprzętu komputerowego wraz z jego instalacją, konfiguracją i uruchomieniem. W ramach działań promocyjno- informacyjnych projektu poniesione zostały koszty ogłoszeń w prasie.

### **priorytet VI, działanie VI.1**

#### **2. Projekt: Projekt Arka- rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim (dział 852, rozdział 85295)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015- 5 085 379 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 862 217,70, tj. 16,95%, z tego:

- środki z budżetu UE – 4 273 272 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 732 885,04 zł, tj. 17,15%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 812 107 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 129 332,66 zł, tj. 15,93%.

Celem projektu jest rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim.

Zakres rzeczowy zadania zakłada wykonanie prac modernizacyjnych na obiekcie byłej Komendy ( termomodernizacja dachu ze zmianą konstrukcji i obróbkami blacharskimi, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja i ocieplenie elewacji) oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku (prace rozbiórkowe, modernizacja utwardzenia terenu, utworzenie terenów zieleni, rozmieszczenie obiektów małej architektury).

W obiekcie będącym przedmiotem ww. projektu po zakończeniu robót budowlanych znajdować się będą instytucje wspomagające osoby niepełnosprawne, w tym Ośrodek Interwencji Kryzysowej, działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, i Środowiskowy Dom Samopomocy.

Wydatki zrealizowane w ramach projektu w I półroczu 2015 roku dotyczyły wykonania etapu I ww. inwestycji polegającego na sporządzeniu dokumentacji projektowej w oparciu o zaakceptowane opracowanie koncepcyjne oraz uzyskaniu niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych decyzji, uzgodnień, opinii, w tym w szczególności pozwolenia na budowę.

Ponadto poniesiony został koszt nadzoru inwestorskiego oraz wydatki na promocję projektu.

### **III. Program: PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA**

#### **1. Projekt: Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo- przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk- Porty (dział 853, rozdział 85395)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015 – 1 218 280 zł, realizacja w I półroczu 2015 r.– 114 297,75 zł, tj. 9,38%, z tego:

- środki z budżetu UE – 929 041 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 85 723,85 zł, tj. 9,23%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa, dochody dotyczące porozumień z j.s.t. oraz pomoc finansowa od j.s.t.)– 289 239 zł, realizacja w I półroczu 2015 r.- 28 573,90 zł, tj. 9,88%.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności obszaru wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk- Porty, a co za tym idzie aktywizacja lokalnego rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.

W ramach ww. projektu wyodrębnione zostały wydatki bieżące i majątkowe, co wynika z wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

W I półroczu 2015r. zrealizowane zostały wydatki w zakresie opracowania studium wykonalności dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie MOF Zduńska Wola- Karsznice, wykonania operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Zduńskiej Woli przy ul. Kolejowej i ul. Karsznickiej, jako terenu przeznaczanego pod budowę portu multimodalnego i jego bezpośredniego sąsiedztwa, a także wykonania dokumentacji podłoża gruntowego nieruchomości przeznaczonych pod budowę portu modalnego. Pozostałe wydatki w ramach projektu związane były z działaniami promocyjnymi.

Planowane zakończenie realizacji ww. projektu nastąpić miało z dniem 30.06.2015r., jednak zgodnie z podpisanym w dniu 25.06.2015r. aneksem do umowy o dofinansowanie zatwierdzona została zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu, zgodnie z którym okres jego realizacji wydłużony został do 31.08.2015r.

#### **IV. 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 2015 – 3 758 804 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 14 876,69 zł, tj. 0,40%, z tego:

- środki MF EOG NMF – 1 686 289 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 11 905,82 zł, tj. 0,71%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny.)– 2 072 515 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. - 2 970,87 zł, tj. 0,14%.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje 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 obejmują część bieżącą i majątkową.

Limit wydatków poniesionych w I półroczu 2015r. dotyczy realizacji usługi cateringowej w trakcie konferencji otwierającej projekt, kosztów wynagrodzeń w formie dodatku specjalnego dla personelu zarządzającego projektem oraz kosztów prowadzenia wyodrębnionych rachunków bankowych projektu.

Dotychczasowy przebieg realizacji zadania odbywa się zgodnie z założonym harmonogramem.

Zakres rzeczowy projektu zrealizowany zostanie w II półroczu br.

#### **V. Program: ERASMUS+**

##### **1. Projekt: Od Montessori do samodzielności (dział 801, rozdział 80105)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015 (w całości środki z budżetu UE) – 194 146 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 181 205,48 zł, tj. 93,33%.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli poprzez wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.

Zakłada on organizację 4 cykli szkoleniowych dla 6 nauczycieli jednostki z zakresu metody Montessori, wizyty studyjne w placówkach pracujących metodą Montessori oraz udział w Międzynarodowym Kongresie Montessori Europe.

Wydatki poniesione w I półroczu 2015 roku dotyczyły pokrycia kosztów zakwaterowania, żywienia i ubezpieczenia oraz realizacji programu kulturowego w trakcie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych kadry pedagogicznej uczestniczącej w projekcie.

Ponadto zrealizowane zostały wydatki na zarządzania projektem.

Planowany okres realizacji projektu to 01.07.2014r.- 30.06.2016r.

## **2. Projekt: Stażyści z Karsznic w hiszpańskich hotelach i restauracjach (dział 801, rozdział 80130)**

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015 (w całości środki z budżetu UE) – 173 243 zł, realizacja w I półroczu 2015 r. – 161 645,40 zł, tj. 93,31%.

Ramy czasowe projektu obejmują okres od 22.12.2014r. do 21.12.2015r.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, nabycie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych przez uczestników stażu zagranicznego.

W ramach ww. projektu realizowane są koszty organizacji 3-tygodniowych praktyk zawodowych w restauracjach i hotelach w Sewilli dla 20 uczniów klasy II i III technikum hotelarstwa oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych funkcjonujących przy Zespole Szkół w Zduńskiej Woli.

Projekt zakończy się uzyskaniem przez jego uczestników dokumentu Europass Mobilność i Certyfikatu z odbytego stażu.