

**Informacja o kształtowaniu się  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Zduńskowolskiego  
na lata 2015-2025  
w I półroczu 2015 roku**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa** przyjęta została UCHWAŁĄ NR III/28/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015–2025 na podstawie art. 226 – 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

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

- 1) Wieloletnią prognozę finansową wraz z prognoza kwoty długu na lata 2015-2025,
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2025.

Przedstawienie **informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2015 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 2013r. poz. 885 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 III/28/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015 roku określające Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2025 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2025,
- 2) Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr V/97/15 ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 roku stanowiący zaktualizowany Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR III/28/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015 roku,
- 3) ZAŁĄCZNIK NR 1 do UCHWAŁY NR VIII/67/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 roku stanowiący zaktualizowany ZAŁĄCZNIK NR 2 do UCHWAŁY NR III/28/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2025.

W okresie I półrocza 2015 roku przyjęte UCHWAŁA NR III/29/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015 roku wielkości ulegały zmianie (ostateczna aktualizacja danych – 30.06.2015r.) **w następującym zakresie:**

1) aktualizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów roku 2015 – w ślad za zmianami wprowadzanymi przez organy Powiatu (Radę i Zarząd) w przedmiotowym zakresie, z tego:

- dochody uległy zmniejszeniu o kwotę 876 460 zł,

- wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 1 843 260 zł.

Powyższe związane jest głównie z przyjęciem do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, w tym zadań współfinansowanych środkami zewnętrznymi, tj.:

\* przyjęciem do realizacji zadania pn.: „Zakup i objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi” w kwocie 300 000 zł,

\* włączeniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej w wysokości 100 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boisk sportowych wraz z zapleczem sportowo- socjalnym Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”. Wartość ogółem- 502 278 zł,

\* włączeniem dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój w wysokości 1 025 559 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”. Wartość ogółem- 2 149 043 zł,

\* włączeniem dofinansowania w kwocie 460 980 zł ze środków Województwa Łódzkiego przyznanego w wyniku podziału środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice - Wymysłów- Gajewniki – etap II”. Wartość ogółem- 1 662 980 zł,

\* przyjęciem do realizacji zadania pn.: „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem” z limitem wydatków w kwocie 127 949 zł,

\* włączeniem do budżetu powiatu zadania pn.: „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli” w kwocie 38 583 zł, które jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn.: „Rozwój Infrastruktury Lekkoatletycznej”,

\* włączeniem do budżetu powiatu zadania pn.: „Aktywna Dolina Rzeki Warty” z limitem wydatków w wysokości 3 902 zł, który to stanowi 30,21% udział Powiatu Zduńskowolskiego w realizacji ww. projektu partnerskiego. Liderem ww. projektu jest Miasto Sieradz, a pozostali partnerzy projektu poza Powiatem Zduńskowolskim to Powiat Sieradzki, Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola, Gmina Zapolice oraz Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola,

\* włączeniem do budżetu powiatu zadania pn.: „Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole- modernizacja Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli Karsznicach” w kwocie 150 000 zł, w ramach którego planowane jest aplikowanie o środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach działania XI.3 Kształcenie zawodowe,

oraz zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 807 331 zł,

- przychody uległy zwiększeniu o kwotę 2 719 721 zł, na co złożyło się włączenie do budżetu powiatu wolnych środków z roku 2014 w wysokości 2 121 017 zł, zmniejszenie o kwotę 73 448 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku” oraz zwiększenie o kwotę 672 152 zł wysokości kredytu długoterminowego,

- rozchody uległy zwiększeniu o kwotę 1 zł w zakresie spłat rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

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 2013r. poz. 885 z późn. zm.) na dzień 30.06.2015 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 |
|--|---|---|
| Ustalony wg pierwotnej Uchwały w sprawie WPF | 3,39  | 5,27  |
| Plan na dzień 30.06.2015 r.                  | 3,43  | 5,78  |

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.

Zauważyć przy tym trzeba, iż wymogiem obligatoryjnym możliwości uchwalenia budżetu jest spełnienie tego warunku począwszy od roku 2014, co Wieloletnia Prognoza Finansowa ujmuje.

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

|   |                  | Wg Uchwały pierwotnej w sprawie WPF | Na dzień 30.06.2015 r. |
|---|------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1 | Dochody bieżące  | 67 265 419                          | 66 898 899             |
| 2 | Wydatki bieżące  | 62 655 795                          | 63 002 442             |
| 3 | Wynik 1-2        | 4 609 624                           | 3 896 457              |
| 4 | Deficyt/nadwyżka | - 1 677 843                         | -4 397 563             |

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015–2025**

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 III/28/15 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z dnia 16 stycznia 2015 roku wykaz przedsięwzięć obejmował 16 przedsięwzięć bieżących oraz 11 przedsięwzięć majątkowych.

Ostatecznie ilość przedsięwzięć bieżących w I półroczu pozostała bez zmian natomiast w zakresie przedsięwzięć majątkowych zwiększyła się do 15. Wg wartości ogółem wzrosła z kwoty 35 886 067 zł do kwoty 38 899 359 zł, tj. wzrost o kwotę 3 013 292 zł, w tym przedsięwzięć majątkowych z kwoty 20 959 204 zł do kwoty 23 810 506 zł, tj. wzrost o kwotę 2 851 302 zł.

W I półroczu 2015r. przyjęto do realizacji następujące przedsięwzięcia majątkowe:

- „Aktywna Dolina Rzeki Warty”, wartość ogółem- 29 844 zł w latach 2014-2015, tego: 2014- 25 942 zł, 2015- 3 902 zł,
- „Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”, wartość ogółem- 1 992 941 zł w latach 2013-2016, z tego: 2013- 76 471 zł, 2014- 472 322 zł, 2015- 502 278 zł, 2016- 941 870 zł. Pierwotnie zadanie ujęte było w wykazie przedsięwzięć pn.: „Inwestycje sportowe dotyczące Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego funkcjonującego w ramach PCKSiR w Zduńskiej Woli”,
- „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”, wartość ogółem- 139 559 zł w latach 2015-2016, z tego: 2015- 38 583 zł, 2016- 100 976 zł,
- „Zakup ambulansu sanitarnego typu C wraz z zabudową medyczną i wyposażeniem”, wartość ogółem- 341 048 zł w latach 2015-2018, z tego: 2015- 127 949 zł, 2016- 93 652 zł, 2017- 93 652 zł, 2018- 25 795 zł,
- „Zakup i objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi”, wartość ogółem- 500 000 zł w latach 2015-2016, z tego: 2015- 300 000 zł, 2016- 200 000 zł.

Przebieg i realizacja poszczególnych przedsięwzięć ujętych w WPF wg stanu na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się w sposób następujący.

### **Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe**

- 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. „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”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2015.**

**Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski. Pozostali partnerzy: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Sędziejowice, Gmina Zduńska Wola.**

**Zadanie dofinansowywane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota/zakres rzeczowy</b>  |
|------------|--|---|
| 1          | Wartość ogółem zadania   | 1 434 198   |
| 2          | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 220 293   |
| 3          | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 112 397,40  |
| 4          | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 278 570,67  |
| 5          | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 935 334,33  |
| 6          | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Wydatki majątkowe dotyczą opracowania dokumentów koncepcyjnych i wykonawczych mających na celu utworzenie obszaru funkcjonalnego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz Karsznickiego Węzła Kolejowego, a także wyznaczenie kierunków jego rozwoju.</p> <p>W 2014r. zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły przede wszystkim opracowania planu rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz koncepcji zagospodarowania obszaru funkcjonalnego, a także wykonania</p> |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <p>ekspertyzy- studium wykonalności dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie MOF Zduńska Wola- Karsznice.</p> <p>W I półroczu 2015r. również realizowane były wydatki w zakresie opracowania studium wykonalności dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie MOF Zduńska Wola- Karsznice, a także w zakresie 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, jak również wykonania dokumentacji podłoża gruntowego nieruchomości przeznaczonych pod jego budowę.</p> |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Zgodnie z podpisanym w dniu 25.06.2015r. aneksem do umowy o dofinansowanie zatwierdzona została zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu, zgodnie z którym okres realizacji projektu wydłużony został do 31.08.2015r.   |

**2. „e- Szpital- kompleksowa informatyzacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.” Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012- 2015.**

**Zadanie dofinansowywane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                               | <b>Kwota/zakres rzeczowy</b> |
|------------|---|------------------------------|
| 1          | Wartość ogółem zadania                                | 1 582 635                    |
| 2          | Poniesione wydatki w latach poprzednich               | 22 657                       |
| 3          | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku             | 781 165,46                   |
| 4          | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r. | 1 544 714,71                 |



|   |  |   |
|---|--|---|
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 15 263,29   |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Projekt realizowany jest przez Powiat Zduńskowolski, natomiast Szpital użytkować będzie infrastrukturę powstałą w ramach projektu bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia.</p> <p>W 2012r. wykonano aktualizację studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu w związku z reedycją konkursu w ramach działania IV.2 e-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.</p> <p>W 2014r. poniesione zostały wydatki w ramach działań promocyjno- informacyjnych projektu tj. poniesiono koszt ogłoszenia w prasie, wykonania ulotek promocyjnych oraz wykonania</p> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>i montażu tabliczek informacyjnych.<br/> Zrealizowane 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.<br/> W ramach działań promocyjno- informacyjnych projektu poniesione zostały koszty ogłoszeń w prasie.</p> |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Tak   |

**3. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2016. Zadanie dofinansowywane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota/zakres rzeczowy  |
|-----|--|--|
| 1   | Wartość ogółem zadania   | 4 271 184  |
| 2   | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 94 518   |
| 3   | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 1 055  |
| 4   | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 1 055  |
| 5   | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 3 724 753  |
| 6   | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | <p>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</p> |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <p>wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Przatówku. Limit wydatków poniesionych w latach 2012-2013 dotyczy części wydatków zrealizowanych w ramach zadania „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego, Etap II- Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku i budynków Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji” na wykonanie dokumentacji technicznej. Wydatki poniesione w roku 2014 w ramach projektu dotyczyły aktualizacji kosztorysów inwestorskich, wykonania audytów energetycznych oraz aktualizacji dokumentacji ekologiczno- technicznej na potrzeby sporządzenia wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW, a także promocji projektu. W I półroczu 2015r. realizowane były jedynie działania promocyjne projektu w zakresie pokrycia kosztu usługi cateringowej w trakcie konferencji otwierającej projekt. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia zrealizowany zostanie w II półroczu 2015r.</p> |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Tak  |

**4. „Projekt Arka- rewitalizacja terenu byłej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli na potrzeby funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w powiecie zduńskowolskim”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2011-2015.**

**Zadanie dofinansowywane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota/zakres rzeczowy</b>   |
|------------|--|--|
| 1          | Wartość ogółem zadania   | 5 160 281  |
| 2          | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 74 902   |
| 3          | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 862 217,70   |
| 4          | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 862 217,70   |
| 5          | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 4 223 161,30   |
| 6          | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | 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 obejmuje prace modernizacyjne 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 |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>Kryzysowej, działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, i Środowiskowy Dom Samopomocy.</p> <p>Limit wydatków poniesionych w ramach ww. zadania dotyczy kosztów zrealizowanych w roku 2011 na wykonanie studium wykonalności, programu funkcjonalno- użytkowego oraz audytu energetycznego. W 2014 roku poniesiony został koszt wykonania znaku graficznego projektu. 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 uzyskania 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.</p> |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Tak   |

B. Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe

1. **„Modernizacja boisk do piłki nożnej oraz przebudowa budynku zaplecza Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”.** Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013- 2016.

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Kwota/zakres rzeczowy |
|-----|---|-----------------------|
| 1   | Wartość ogółem zadania                    | 1 992 941             |
| 2   | Poniesione wydatki w latach poprzednich   | 548 793               |
| 3   | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku | 8 326,02              |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 8 326,02  |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 493 951,98  |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | <p>Zadanie realizowane jest przy współudziale dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 4915E, montaż monitoringu i oświetlenia boisk, budowę zadaszonej trybuny przy ulicy Piwnej wraz z 200 miejscami siedzącymi, budowę trybuny przy ulicy Kobusiewicza wyposażonej w 225 miejsc, a także budowę trybuny dla widzów, która zlokalizowana będzie po stronie zachodniej istniejącego boiska treningowego do piłki nożnej (od strony ulicy Dolnej).</p> <p>Limit wydatków poniesionych dotyczy wydatków zrealizowanych w ramach ww. zadania w roku 2013 (76 471 zł) oraz w roku 2014 ( 454 487 zł), a także nakładów poniesionych w 2014r. na realizację zadania pn.: „Inwestycje sportowe dotyczące Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego funkcjonującego w ramach PCKSiR w Zduńskiej Woli” (17 835 zł).</p> <p>W latach 2013- 2014 poniesione zostały wydatki na wymianę ogrodzenia na terenie Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego od strony ul. Dolnej i Piwnej,</p> |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <p>przebudowę budynku administracyjno- socjalnego w zakresie zespołu szatniowego wraz z zapleczem wielofunkcyjnym, dostawę i trwałe związanie z gruntem 2 szt. bramek i 2 szt. piłkochwyłów zabramkowych na boiskach zlokalizowanych od strony ul. Dolnej oraz od strony ulic Piwnej- Kobusiewicza, dostawę 2 szt. bramek przenośnych, częściową renowację płyty boiska znajdującego się od strony ul. Dolnej oraz dwóch boisk piłkarskich od strony ulic Piwnej- Kobusiewicza, a także na docieplenie ścian ponad gruntem w budynku administracyjno- socjalnym. W I półroczu 2015r. wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy boiska do sportów plażowych oraz poniesiony został koszt wybudowania przyłącza elektroenergetycznego stanowiącego zasilanie oświetlenia boisk od strony ul. Dolnej i Piwnej.</p> |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Tak  |

**2. „Wniesienie wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o.”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012- 2017.**

**Zadanie realizowane przy współudziale pomocy finansowej Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice oraz Gminy i Miasta Szadek.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                   | <b>Kwota/zakres rzeczowy</b> |
|------------|---|------------------------------|
| 1          | Wartość ogółem zadania                    | 1 350 000                    |
| 2          | Poniesione wydatki w latach poprzednich   | 875 000                      |
| 3          | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku | 76 927,98                    |
| 4          | Łączne zobowiązania zaciągnięte do        | 76 927,98                    |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | 30 czerwca 2015 r.   |   |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 83 072,02   |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | Przedsięwzięcie dotyczy dofinansowania zakupu aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem. Zakup dokonywany jest w formie ratalnej przy współudziale środków gmin z terenu powiatu zduńskowolskiego tj. Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice oraz Gminy i Miasta Szadek.<br>Począwszy od 2013r. środki na ww. cel przekazywane są w formie wniesienia wkładu do spółki prawa handlowego powstałej w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli w Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z o.o. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie    | Tak   |

**3. „Termomodernizacja Schroniska Młodzieżowego i budynku administracyjno- socjalnego Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2012- 2015.**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota/zakres rzeczowy   |
|-----|--|---|
| 1   | Wartość ogółem zadania   | 924 070   |
| 2   | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 555 469   |
| 3   | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 366 758,50  |
| 4   | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 366 758,50  |
| 5   | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 0   |
| 6   | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | Zadanie realizowane było w oparciu o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (w formie dotacji i pożyczki). |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>Zadanie utworzone zostało w wyniku podziału zadania pn.: „Program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego, Etap II- Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku i budynków Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.</p> <p>Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował wykonanie prac termomodernizacyjnych tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic i ścian przy gruncie, docieplenie stropodachów, montaż instalacji solarnej, wymianę kotłowni węglowej na węzeł ciepły zasilany z sieci miejskiej oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w Schronisku Młodzieżowym i budynku administracyjno-socjalnym Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Zduńskiej Woli.</p> <p>W roku 2013 wykonana została dokumentacja projektowa oraz karta efektu ekologicznego przedsięwzięcia.</p> <p>W 2014r. wykonane zostały roboty budowlano-remontowe w ramach etapu I ww. inwestycji.</p> <p>Ponadto poniesiony został koszt nadzoru inwestorskiego, wykonania ekspertyzy ornitologicznej oraz tablicy informacyjnej.</p> <p>Wydatki wykonane w I półroczu br. dotyczyły realizacji etapu II ww. zadania</p> |
|--|--|---|

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | tj. robót budowlanych i wymiany instalacji elektrycznej w budynku Schroniska Młodzieżowego, a także nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej, nadzoru ornitologicznego, dostawy skrzynek lęgowych oraz wykonania tabliczki pamiątkowej. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Realizacja zadania zakończyła się w planowanym terminie.   |

**4. „Przebudowa ulicy Widawskiej nr 4932E wraz ze skrzyżowaniem z ul. Piotrkowską w Szadku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013- 2015.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota/zakres rzeczowy</b>  |
|------------|--|---|
| 1          | Wartość ogółem zadania   | 2 182 868   |
| 2          | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 33 825  |
| 3          | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 24 939,50   |
| 4          | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 24 939,50   |
| 5          | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 2 124 103,50  |
| 6          | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | Zadanie realizowane jest przy współudziale środków pomocy finansowej Gminy i Miasta Szadek oraz środków budżetu państwa. Limit roku 2014 dotyczył opracowania dokumentacji projektowej. Wydatki w ramach zadania w I półroczu 2015r. dotyczyły wypłaty odszkodowań z tytułu wykupu działek pod realizację ww. inwestycji, która nastąpi w II półroczu br. |
| 7          | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie    | Tak   |

**5. „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014- 2015.**

**Projekt partnerski, którego Liderem jest Miasto Sieradz.**

**Pozostali partnerzy: Powiat Zduńskowolski, Miasto Zduńska Wola , Powiat Sieradzki, Gmina Zduńska Wola, Gmina Zapolice, Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota/zakres rzeczowy</b>  |
|------------|--|---|
| 1          | Wartość ogółem zadania   | 29 844  |
| 2          | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 25 942  |
| 3          | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 0   |
| 4          | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 0   |
| 5          | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 3 902   |
| 6          | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | Projekt zakłada rozwój infrastruktury wokół Doliny Rzeki Warty, co ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystyczno- rekreacyjnej ww. obszaru oraz promocję turystyki aktywnej.<br>Finansowy udział Powiatu Zduńskowolskiego w ogólnej wartości projektu stanowi 30,21%.<br>W roku 2014 poniesione zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności oraz planu rozwoju obszaru funkcjonalnego.<br>Planowany limit roku 2015 dotyczy aktualizacji planu rozwoju obszaru funkcjonalnego oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. |
| 7          | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie    | Tak   |

**6. „Powiatowy Orlik lekkoatletyczny w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2016.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                   | <b>Kwota/zakres rzeczowy</b> |
|------------|---|------------------------------|
| 1          | Wartość ogółem zadania                    | 139 559                      |
| 2          | Poniesione wydatki w latach poprzednich   | 0                            |
| 3          | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku | 11 070                       |
| 4          | Łączne zobowiązania zaciągnięte do        | 11 070                       |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | 30 czerwca 2015 r.   |  |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 27 513   |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | Zadanie przewidywane jest do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu pn.: „Rozwój Infrastruktury Lekkoatletycznej”.<br>Zakres rzeczowy ww. inwestycji obejmuje budowę bieżni prostej 4-torowej o długości 130 m, budowę rzutni do pchnięcia kulą, budowę skoczni do skoku w dal, budowę ciągów pieszych z kostki betonowej oraz ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej, a także zakup wyposażenia lekkoatletycznego na terenie boiska Orlik 2012 funkcjonującego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zduńskiej Woli.<br>Wydatki zrealizowane w I półroczu 2015r. dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie    | Tak  |

**7. „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   | 341 048  |
| 2   | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 0  |
| 3   | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 123 035,76   |
| 4   | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 123 035,76   |
| 5   | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 0,00   |
| 6   | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | Przedsięwzięcie dotyczy wniesienia wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego. |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | W I półroczu 2015r. przekazane zostały środki finansowe w wysokości ustalonej w oparciu o współczynnik przychodów wynikający z art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.) |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Tak   |

**8. „Zakup i objęcie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2015- 2016.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota/zakres rzeczowy</b>   |
|------------|--|--|
| 1          | Wartość ogółem zadania   | 500 000  |
| 2          | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 0  |
| 3          | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 0  |
| 4          | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 0  |
| 5          | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 300 000  |
| 6          | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | W ramach ww. przedsięwzięcia planowane jest przystąpienie Powiatu Zduńskowolskiego do Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w drodze objęcia akcji tej spółki wyemitowanych w ramach nowej emisji w zamian za wkład pieniężny w kwocie ogółem 500 000 zł, w tym w roku 2015 w wysokości 300 000 zł. |
| 7          | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie    | Tak  |

**9. „Rozbudowa i modernizacja Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013- 2015.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                   | <b>Kwota/zakres rzeczowy</b> |
|------------|---|------------------------------|
| 1          | Wartość ogółem zadania                    | 658 910                      |
| 2          | Poniesione wydatki w latach poprzednich   | 110 700                      |
| 3          | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku | 0                            |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 4 | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 0   |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 548 210   |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | Zadanie niniejsze dotyczy wniesienia wkładu do Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na opracowania dokumentacji technicznej dla celów rozbudowy Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.<br>Wydatki w 2014r. przeznaczone zostały na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Studium Wykonalności oraz Oceny Oddziaływania na Środowisko.<br>Limit zaplanowany na rok 2015 w ramach ww. zadania zrealizowany zostanie w II półroczu. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie    | Tak   |

**10. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4917E Rembieszów-Branica-Ptaszkowice, odcinek III Ptaszkowice- granica powiatu”.  
Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012- 2015.**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota/zakres rzeczowy  |
|-----|--|--|
| 1   | Wartość ogółem zadania   | 1 579 988  |
| 2   | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 1 028 322  |
| 3   | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 0  |
| 4   | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 0  |
| 5   | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 551 666  |
| 6   | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji w roku 2015 wykonany zostanie przy współudziale środków pomocy finansowej Gminy Zapolice w II półroczu br. |
| 7   | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie    | Tak  |

**11. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4906E na odcinku Janiszewice - Wymysłów- Gajewniki – etap II”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2015.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota/zakres rzeczowy</b>  |
|------------|--|---|
| 1          | Wartość ogółem zadania   | 1 662 980   |
| 2          | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 0   |
| 3          | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 0   |
| 4          | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 0   |
| 5          | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 1 662 980   |
| 6          | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2014 r. | Zadanie ww. przy współudziale dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego (środki pochodzące z tytułu wyłączania gruntów z produkcji rolnej), pomocy finansowej Gminy Zduńska Wola oraz darowizn z firm prywatnych zakończone zostanie w II półroczu br. |
| 7          | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie    | Tak   |

**Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące**

- 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. „Z myślą o przyszłości”. Projekt realizowany był w latach 2013- 2015 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli przy współudziale dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota/zakres rzeczowy</b> |
|------------|--|------------------------------|
| 1          | Wartość ogółem zadania   | 1 466 716                    |
| 2          | Poniesione wydatki w latach poprzednich                              | 1 168 248                    |
| 3          | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                            | 290 920,27                   |
| 4          | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                | 290 920,27                   |
| 5          | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku | 0                            |
| 6          | Wykonany zakres rzeczowy od początku                                 | Zasadniczym celem projektu   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>jego realizacji do 30 czerwca 2015 r.</p> | <p>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.</p> <p>W 2013 roku projekt skierowany był do 69 beneficjentów, z tego 52 osoby niepełnosprawne, 11 osób usamodzielnianych, 4 osoby przebywające w rodzinach zastępczych i 2 osoby przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej.</p> <p>Wydatki poniesione w 2013 roku dotyczyły realizacji wyjazdowych warsztatów kompetencji psychospołecznych, indywidualnego poradnictwa prawnego, zawodowego i psychologicznego, dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, organizacji imprezy integracyjnej „Jesteśmy razem”, pokryto koszty organizacji kursów zawodowych, wypłacone zostały świadczenia w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz na pokrycie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach projektu, ubezpieczenia uczestników projektu, aktualizacji strony internetowej oraz promocji projektu (plakaty, ogłoszenia w prasie lokalnej).</p> <p>W 2014 roku wsparciem objęto łącznie 73 beneficjentów,</p> |
|--|--|---|



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>z tego 60 osób niepełnosprawnych oraz 13 osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w rodzinach zastępczych i usamodzielnianych. Wydatki poniesione w 2014 roku dotyczyły realizacji wyjazdowych warsztatów kompetencji psychospołecznych oraz 2 wycieczek edukacyjno-kulturalnych, dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, organizacji imprezy integracyjnej „Jesteśmy razem”, organizacji warsztatów „Zdrowy styl życia”, zorganizowania indywidualnego poradnictwa prawnego, zawodowego i psychologicznego, przeprowadzenia kursów zawodowych i indywidualnych korepetycji, wydania voucherów na zakup usług zdrowotnych, kosmetycznych i fryzjerskich, organizacji spotkania wigilijnego połączonego z konferencją podsumowującą, 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, ubezpieczenia uczestników projektu, opłat licencyjnych za użytkowanie programów finansowo- księgowych i kadrowo- płacowych, zakupu niezbędnych materiałów, aktualizacji strony internetowej oraz promocji projektu</p> |
|--|--|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>(plakaty, ogłoszenia w prasie lokalnej).</p> <p>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).</p> |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Realizacja projektu zakończyła się w planowanym terminie.   |

2. „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”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2015.

Projekt partnerski, którego Liderem jest Powiat Zduńskowolski. Pozostali partnerzy: Powiat Łaski, Miasto Zduńska Wola, Gmina Sędziejowice, Gmina Zduńska Wola.

Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota/zakres rzeczowy   |
|-----|--|---|
| 1   | Wartość ogółem zadania   | 80 124  |
| 2   | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 75 749  |
| 3   | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 1 900,35  |
| 4   | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 1 900,35  |
| 6   | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>W 2013 roku poniesione zostały wydatki dotyczące organizacji konferencji inauguracyjnej projekt, konsultacji społecznych oraz zarządzania projektem.</p> <p>W 2014r. zrealizowane zostały wydatki na zakup usługi cateringowej podczas konsultacji społecznych oraz na zarządzanie projektem.</p> <p>W I półroczu 2015r.</p> |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | poniesione zostały wydatki na opracowanie ekspertyzy wraz z konsultacjami dla projektu studium wykonalności przedstawionego do odbioru przez Wykonawcę oraz na realizację działań promocyjnych w ramach projektu.                |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Zgodnie z podpisanym w dniu 25.06.2015r. aneksem do umowy o dofinansowanie zatwierdzona została zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu, zgodnie z którym okres realizacji projektu wydłużony został do 31.08.2015r. |

**3. „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Zduńskiej Woli”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przy współfinansowaniu środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota/zakres rzeczowy   |
|-----|--|---|
| 1   | Wartość ogółem zadania   | 128 897   |
| 2   | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 68 310  |
| 3   | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 59 934,98   |
| 4   | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 59 934,98   |
| 5   | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 0   |
| 6   | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | 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.<br>Zakres rzeczowy projektu obejmował organizację 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 |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <p>żywienia i usług gastronomicznych, a także wyjazdy edukacyjne i spotkania z przedsiębiorstwami. Wydatki w ramach ww. projektu obejmowały część bieżącą i majątkową. W części bieżącej projektu zrealizowane zostały koszty wynagrodzenia doradcy zawodowego, opiekuna praktyk zawodowych, trenerów kursów, lektora języka angielskiego, specjalisty zajęć kulinarnych oraz personelu zarządzającego projektem. Ponadto w ramach projektu poniesione zostały wydatki na zakup materiałów dydaktycznych, specjalistycznych strojów do przeprowadzenia zajęć, materiałów biurowych, zakupu oprogramowania oraz wyposażenia pracowni gastronomicznej i hotelarskiej. Ponadto w ramach wkładu własnego niepieniężnego zrealizowany został koszt eksploatacji sal szkoleniowych oraz koszt użyczenia pomieszczenia na biuro projektu.</p> |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Realizacja projektu zakończyła się w planowanym terminie.  |

**4. „Postaw na kwalifikacje”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przez Zespół Szkół Elektronicznych przy współudziale środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Kwota/zakres rzeczowy |
|-----|---|-----------------------|
| 1   | Wartość ogółem zadania                                | 36 183                |
| 2   | Poniesione wydatki w latach poprzednich               | 18 423                |
| 3   | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku             | 17 760                |
| 4   | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r. | 17 760                |
| 5   | Limit zobowiązań planowanych do                       | 0                     |

|   | zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku                                       |  |
|---|--|--|
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | <p>Liderem projektu był Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o.</p> <p>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.</p> <p>Wydatki w ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotów ścisłych i języków obcych, doradcy zawodowego oraz koordynatora szkolnego projektu, a także zakupiony został laptop i projektor.</p> <p>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</p> |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie    | Realizacja projektu zakończyła się w planowanym terminie.  |

**5. „Od Montessori do samodzielności”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2016. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota/zakres rzeczowy</b>  |
|------------|--|---|
| 1          | Wartość ogółem zadania   | 310 442   |
| 2          | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 116 296   |
| 3          | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 181 205,48  |
| 4          | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 181 205,48  |
| 5          | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 12 940,52   |
| 6          | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | 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 ramach projektu dotyczyły pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia oraz realizacji programu kulturowego w trakcie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych kadry pedagogicznej uczestniczącej w projekcie. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu komputerów oraz zarządzania projektem. |
| 7          | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie    | Tak   |

**6. „Przedsiębiorca 50+”. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015 przez Starostwo Powiatowe w ramach dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota/zakres rzeczowy</b>  |
|------------|--|---|
| 1          | Wartość ogółem zadania   | 1 403 825   |
| 2          | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 1 107 208   |
| 3          | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 246 883,09  |
| 4          | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 246 883,09  |
| 5          | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 0   |
| 6          | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | <p>Grupę docelową projektu 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.</p> <p>Wydatki poniesione w 2014r. dotyczyły przeprowadzenia szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwa zawodowego oraz opracowania Indywidualnych Planów Działań dla 30-osobowej grupy beneficjentów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.</p> <p>Ponadto wypłacone zostały środki finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej oraz 2 transze pomocy w formie wsparcia pomostowego</p> |



|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>podstawowego dla ww. grupy osób.</p> <p>Pozostałe wydatki dotyczyły promocji (produkcja i emisja spotów reklamowych, ogłoszenia w prasie oraz materiały promocyjno- informacyjne) i zarządzania projektem.</p> <p>Wydatki poniesione w I półroczu 2015r. dotyczyły wypłaty 4 transz wsparcia pomostowego podstawowego oraz 2 transz wsparcia pomostowego przedłużonego. Pozostałe wydatki w ramach projektu dotyczyły zarządzania projektem oraz realizacji umów zlecenie dla osób uczestniczącym w pracach Komisji Oceny Wniosków dotyczących wsparcia pomostowego przedłużonego.</p> |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Realizacja projektu zakończyła się w planowanym terminie.   |

**7. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2016. Zadanie dofinansowywane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota/zakres rzeczowy  |
|-----|--|--|
| 1   | Wartość ogółem zadania   | 67 833   |
| 2   | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 24 159   |
| 3   | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 13 821,69  |
| 4   | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 14 765,43  |
| 5   | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 18 230,57  |
| 6   | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic oraz ścian przy gruncie, docieplenie stropodachów, |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>montaż instalacji solarnej,<br/> montaż instalacji c.o. i c.w.u.<br/> w kotłowni, wymianę<br/> zewnątrznej sieci ciepłej,<br/> modernizację instalacji c.o.<br/> w budynkach obiektu oraz<br/> wymianę oświetlenia<br/> wewnętrznego na<br/> energooszczędne<br/> w budynkach Domu Pomocy<br/> Społecznej w Przatówku.<br/> Zrealizowane wydatki<br/> w części bieżącej projektu<br/> dotyczą kosztów<br/> wynagrodzeń w formie<br/> dodatku specjalnego dla<br/> personelu zarządzającego<br/> projektem, kosztów<br/> prowadzenia wyodrębnionych<br/> rachunków bankowych<br/> projektu, zakupu materiałów<br/> biurowych na potrzeby<br/> projektu oraz realizacji usługi<br/> cateringowej w trakcie<br/> konferencji otwierającej<br/> projekt.</p> |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Tak   |

**8. „Stażyci z Karsznic w hiszpańskich hotelach i restauracjach”.**  
**Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2015.**  
**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   | 173 243   |
| 2   | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 0   |
| 3   | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 161 645,40  |
| 4   | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 161 645,40  |
| 5   | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 11 597,60   |
| 6   | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | <p>W ramach projektu pokrywane 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</p> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | gastronomicznych funkcjonujących przy Zespole Szkół w Zduńskiej Woli. Projekt zakończy się uzyskaniem przez jego uczestników dokumentu Europass Mobilność i Certyfikatu z odbytego stażu. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Tak   |

B. Pozostałe przedsięwzięcia bieżące

**1. „Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów”. Przedsięwzięcie o charakterze cyklicznym.**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota/zakres rzeczowy  |
|-----|--|--|
| 1   | Wartość ogółem zadania   | 4 114 375  |
| 2   | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 2 303 006  |
| 3   | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 63 288,90  |
| 4   | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 63 288,90  |
| 5   | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 148 330,10   |
| 6   | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | W I półroczu 2015r. pokrywane były koszty utrzymania dzieci na terenie: Powiatu Sieradzkiego (1 dziecko), Powiatu Opatowskiego (1 dziecko) oraz Powiatu Pabianickiego (1 dziecko). |
| 7   | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie    | Tak  |

**2. „Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów”. Przedsięwzięcie o charakterze cyklicznym.**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota/zakres rzeczowy  |
|-----|--|--|
| 1   | Wartość ogółem zadania   | 2 909 848  |
| 2   | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 1 018 415  |
| 3   | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 78 185,59  |
| 4   | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 78 185,59  |
| 5   | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 81 941,41  |
| 6   | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | W I półroczu 2015r. pokrywane były koszty utrzymania dzieci na terenie: Powiatu Kaliskiego |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | (1 dziecko), Powiatu Sieradzkiego<br>(2 dzieci), Powiatu Wieluńskiego (1 dziecko), Powiatu Poddębickiego (2 dzieci) i Miasta Łodzi (4 dzieci). |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Tak  |

**3. „Dzierżawa obwodów łowieckich w zakresie rozliczania czynszu dzierżawnego otrzymanego od kół łowieckich pomiędzy nadleśnictwa i gminy”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2007- 2017.**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota/zakres rzeczowy  |
|-----|--|--|
| 1   | Wartość ogółem zadania   | 117 635  |
| 2   | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 69 935   |
| 3   | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 6 630,88   |
| 4   | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 6 630,88   |
| 5   | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 8 869,12   |
| 6   | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | Dokonywano rozliczenia pomiędzy gminy i 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 wchodzi obszary gruntów polnych i leśnych, wynosi 26 284 ha. |
| 7   | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie    | Tak  |

**4. „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                    | 3 588 204             |
| 2   | Poniesione wydatki w latach poprzednich   | 1 498 204             |
| 3   | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku | 111 397,24            |
| 4   | Łączne zobowiązania zaciągnięte do        | 111 397,24            |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | 30 czerwca 2015 r.   |   |
| 5 | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 128 602,76  |
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | Dokonywano 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   |

**5. „Prowadzenie nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypisanych Staroście w ustawie o lasach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2000- 2017.**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota/zakres rzeczowy  |
|-----|--|--|
| 1   | Wartość ogółem zadania   | 412 617  |
| 2   | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 267 717  |
| 3   | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 14 705,75  |
| 4   | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 26 070,25  |
| 5   | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 22 729,75  |
| 6   | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | Realizacja wydatków dotyczy podpisanych między Starostą Zduńskowolskim a Nadleśniczymi Nadleśnictw Kolumna i Poddębice porozumień oraz wynikających z nich umów. Nadzorem objęta jest powierzchnia 2 695 ha. |
| 7   | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie    | Tak  |

**6. „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 2012-2016.**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota/zakres rzeczowy |
|-----|--|-----------------------|
| 1   | Wartość ogółem zadania   | 101 753               |
| 2   | Poniesione wydatki w latach poprzednich                              | 83 046                |
| 3   | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                            | 11 099,16             |
| 4   | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                | 11 099,16             |
| 5   | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku | 6 087,84              |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 6 | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | W ww. zakresie realizowane są 2 umowy z Telekomunikacją Polską S.A. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie    | Tak   |

**7. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Powiatu Zduńskowolskiego”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2016.**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota/zakres rzeczowy   |
|-----|--|---|
| 1   | Wartość ogółem zadania   | 157 158   |
| 2   | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 57 158  |
| 3   | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 20 525,44   |
| 4   | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 20 540,16   |
| 5   | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 29 459,84   |
| 6   | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | W I półroczu 2015 r. dokonano zakupu 1 980 sztuk tablic samochodowych, 99 tablic motocyklowych i 99 tablic do przyczep. |
| 7   | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie    | Tak   |

**8. „Korepetycje dla wychowanków Domu Dziecka im. św. M. M. Kolbego w Wojsławicach”. Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014 – 2015.**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Kwota/zakres rzeczowy  |
|-----|--|--|
| 1   | Wartość ogółem zadania   | 20 000   |
| 2   | Poniesione wydatki w latach poprzednich                                    | 0  |
| 3   | Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku                                  | 20 000   |
| 4   | Łączne zobowiązania zaciągnięte do 30 czerwca 2015 r.                      | 20 000   |
| 5   | Limit zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w II półroczu 2015 roku       | 0  |
| 6   | Wykonany zakres rzeczowy od początku jego realizacji do 30 czerwca 2015 r. | W ramach ww. przedsięwzięcia pokryte zostały koszty organizacji korepetycji dla wychowanków Domu Dziecka w Wojsławicach, których źródłem finansowania były środki z darowizny uzyskanej od firmy IPSEN Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | Podpisanie umowy i zaciągnięcie zobowiązania związane z jego realizacją nastąpiło w roku 2014, a faktyczna realizacja miała miejsce w I półroczu 2015r. |
| 7 | Czy dotychczasowy przebieg realizacji gwarantuje jego planowe wykonanie | Tak   |