

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 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 2015 r. – 250 032,03 zł, tj. 84,29%, z tego:

- środki z budżetu UE – 252 124 zł, realizacja w 2015 r. – 212 527,21 zł, tj. 84,29%,
- środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa)– 44 493 zł, realizacja w 2015 r. – 37 504,82 zł, tj. 84,29%.

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 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 – 291 083 zł, realizacja w 2015 r. – 290 920,27 zł, tj. 99,94%, z tego:

- środki z budżetu UE – 252 536 zł, realizacja w 2015 r. – 252 382,22 zł, tj. 99,94%,
- środki z budżetu krajowego (środki budżetu państwa, wkład własny pieniężny)– 38 547 zł, realizacja w 2015 r. – 38 538,05 zł, tj. 99,98%.

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 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 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– 17 761 zł (w całości wkład własny pieniężny), realizacja w 2015 r. – 17 760,00 zł, tj. 99,99%.

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 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- 1 544 715 zł, realizacja w 2015 r. – 1 544 714,71 zł, tj. 100,00%, z tego:

- środki z budżetu UE – 1 295 979 zł, realizacja w 2015 r. – 1 295 978,98 zł, tj. 100,00%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 248 736 zł, realizacja w 2015 r.– 248 735,73 zł, tj. 100,00%.

Celem projektu, którego realizacja zakończyła się z dniem 30.07.2015r., było 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 zakładał 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 był przez Powiat Zduńskowolski, natomiast Szpital użytkuje infrastrukturę powstałą w ramach projektu bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia.

Poniesione w 2015r. wydatki dotyczyły nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej, montażu kabla światłowodowego i rozbudowy sieci komputerowej (LAN), przebudowy pomieszczenia serwerowni, a także pokrycia kosztu zakupu oprogramowania systemu informacji szpitalnej i niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z jego instalacją, konfiguracją, wdrożeniem, przeszkoleniem użytkowników i administratorów systemu oraz uruchomieniem.

W ramach działań promocyjno- informacyjnych projektu poniesione zostały koszty ogłoszeń w prasie i wykonania ulotek informacyjnych

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- 4 644 899 zł, realizacja w 2015 r. – 4 644 897,98 zł, tj. 100,00%, z tego:

- środki z budżetu UE – 3 848 827 zł, realizacja w 2015 r. – 3 848 826,41 zł, tj. 100,00%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny)– 796 072 zł, realizacja w 2015 r. – 796 071,57 zł, tj. 100,00%.

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

Zakres rzeczowy zadania zakładał 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 znajdują się 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 2015 roku dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowej w oparciu o zaakceptowane opracowanie koncepcyjne, robót budowlanych na modernizowanym obiekcie, zaprojektowania i wykonania instalacji niskoprądowych, zakupu i montażu słupów oświetleniowych wraz z oprawami i kablami zewnętrznymi , kosztów dozoru technicznego zainstalowanej w budynku windy, kosztów demontażu starego ogrodzenia oraz zakupu i montażu dwustronnego ogrodzenia betonowego.

Ponadto poniesiony został koszt nadzoru inwestorskiego i projektowego, wydatki związane z organizacją konferencji podsumowującej projekt oraz koszty promocji 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 – 1 209 768 zł, realizacja w 2015 r.– 493 753,02 zł, tj. 40,81%, z tego:

- środki z budżetu UE – 929 041 zł, realizacja w 2015 r. – 376 007,13 zł, tj. 40,47%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny, środki budżetu państwa, dochody dotyczące porozumień z j.s.t. oraz pomoc finansowa od j.s.t.)– 280 727 zł, realizacja w 2015 r.- 117 745,89 zł, tj. 41,94%.

Celem głównym projektu było 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 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, sporządzenia dokumentacji do celów przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy dróg powiatowych na terenie Miasta Zduńska Wola, wykonania dokumentacji podłoża gruntowego nieruchomości przeznaczonych pod budowę portu modalnego, a także opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Wschód i przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Kolejowej w Zduńskiej Woli wraz z operatem szacunkowym nieruchomości, dokumentacją geologiczno- techniczną, ekspertyzą stanu technicznego wiaduktu drogowego i prognozą ruchu oraz programu funkcjonalno-użytkowego portu przeładunkowego wraz z wykonaniem operatu dendrologicznego w zakresie nieruchomości przeznaczonych pod budowę portu multimodalnego w Zduńskiej Woli. Pozostałe wydatki w ramach projektu związane były z działaniami promocyjnymi.

Realizacja projektu zakończyła się z dniem 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 – 2 918 187 zł, realizacja w 2015 r. – 2 867 587,31 zł, tj. 98,27, z tego:

- środki MF EOG NMF – 1 295 638 zł, realizacja w 2015 r. – 1 293 292,39 zł, tj. 99,82%,
- środki z budżetu krajowego (wkład własny pieniężny.)– 1 622 549 zł, realizacja w 2015 r. - 1 574 294,92 zł, tj. 97,03%.

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 majątkowych poniesionych w 2015r. dotyczył wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia przegród, wymiany oświetlenia, modernizacji instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u., wykonania systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego z wymianą i rozbudową części instalacji domofonowej oraz kosztów nadzoru inwestorskiego.

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

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 2015 r. – 194 144,32 zł, tj. 100,00%.

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

W ramach projektu zorganizowane zostały 4 cykle szkoleniowe 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 2015 roku dotyczyły pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia, opłat za udział w kursie oraz realizacji programu kulturowego w trakcie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych kadry pedagogicznej uczestniczącej w projekcie.

Ponadto zrealizowane zostały wydatki na zarządzania projektem.

Okres realizacji projektu to 01.07.2014r.- 30.06.2016r., z tym że w roku 2016 planowane jest jedynie finansowe rozliczenie projektu.

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 2015 r. – 173 243,00 zł, tj. 100,00%.

Projekt realizowany był w okresie od 22.12.2014r. do 21.12.2015r.

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

W ramach projektu realizowane były wydatki dotyczące 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 zakończył się uzyskaniem przez jego uczestników dokumentu Europass Mobilność i Certyfikatu z odbytego stażu.

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

Wartość projektu ujęta w budżecie powiatu na rok 2015 (w całości środki z budżetu UE) – 42 346 zł, realizacja w 2015 r. – 42 345,16 zł, tj. 100,00%.

Projekt realizowany jest w całości ze środków UE w ramach Programu ERASMUS+ (Akcja KA1 – Mobilność edukacyjna, Typ akcji – Mobilność kadry edukacji szkolnej).

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

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

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

Okres realizacji projektu obejmuje 01.06.2015r. – 31.05.2017r., a wydatki poniesione w jego ramach w roku 2015 dotyczyły kosztów szkoleń uczestników projektu.