Załącznik nr 12

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wydatki łącznie poniesione do 31.12. 2015 | W tym: | % realizacji zadania |
| Od | Do | Wydatki poniesione w 2015  |
|  | **Przedsięwzięcia ogółem (1+2+3)** |  | **32 195 470** | **19 669 319** | **13 638 745** | **61,1%** |
|  | - wydatki bieżące |  | 7 323 066 | 6 823 066 | 1 810 318 | 93,2% |
|  | - wydatki majątkowe |  | 24 872 404 | 12 846 253 | 11 828 427 | 51,7% |
| ***1)*** | ***Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)*** |  |  |  |  |  |
|  | Wydatki bieżące |  |  | 6 823 066 | 6 823 066 | 1 810 318 | 100,0% |
|  | Wydatki majątkowe |  |  | 10 673 386 | 9 256 600 | 8 591 572 | 86,7% |
|  |   **Wydatki bieżące** |  |  |  |  |  |
|  | 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Dobry start - promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim” CEL: Zwiększenie szans w wejściu na rynek pracy: Dz. 852, Rozdz. 85295 | PCPR Częstochowa | 2014 | 2015 | **Razem** | **262 897** | **262 897** | **89 132** | **Zadanie zakończone** |
| *Budżet powiatu* | *24 432* | *24 432* | *4 932* |
| Środki pomocowe | 232 983 | 232 983 | 82 264 |
| Budżet państwa | 5 482 | 5 482 | 1 936 |
|  | 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Witkowice i Chorzenice, gm. Kłomnice”, CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów, Dz.010, Rozdz. 01005 | Starostwo | 2012 | 2015 | **Razem** | **1 690 233** | **1 690 233** | **401 440** | **Zadanie zakończone** |
| Środki pomocowe | 1 267 674 | 1 267 674 | 301 080 |
| Budżet państwa | 422 559 | 422 559 | 100 360 |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wydatki łącznie poniesione do 31.12. 2015 | W tym: | % realizacji zadania |
| Od | Do | Wydatki poniesione w 2015  |
|  | 3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Biała Wielka, gm. Lelów” CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów, Dz.010, Rozdz. 01005 | Starostwo | 2012 | 2015 | **Razem** | **3 802 533** | **3 802 533** | **936 343** | **Zadanie zakończone** |
| Środki pomocowe | 2 851 899 | 2 851 899 | 702 257 |
| Budżet państwa | 950 634 | 950 634 | 234 086 |
|  | 4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży”, CEL: Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie częstochowskim Dz. 801, Rozdz. 80195 | Starostwo | 2013 | 2015 | **Razem** | **975 005** | **975 005** | **346 954** | **Zadanie zakończone** |
| Środki pomocowe | 828 754 | 828 754 | 294 911 |
| Budżet państwa | 146 251 | 146 251 | 52 043 |
|  | 5) Program Leonardo da Vinci „Pierwsze kroki na europejskim rynku pracy - możemy się uczyć od siebie wzajemnie” CEL: Konsolidacja teoretycznej wiedzy nabytej w szkole z praktycznymi umiejętnościami, Dz. 801, Rozdz. 80195 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu | 2013 | 2015 | **Razem** | **92 398** | **92 398** | **36 449** | **Zadanie zakończone** |
| Środki pomocowe | 92 398 | 92 398 | 36 449 |
| ***Wydatki majątkowe*** |  | ***10 673 386*** | ***9 256 600*** | ***8 591 572*** |  |
|  | 1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Witkowice i Chorzenice, gm. Kłomnice”, CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów, Dz.010, Rozdz. 01005 | Starostwo | 2012 | 2015 | **Razem** | **3 063 483** | **3 063 483** | **2 476 655** | **Zadanie zakończone** |  |
| Środki pomocowe | 2 297 612 | 2 297 612 | 1 857 491 |
| Budżet państwa | 765 871 | 765 871 | 619 164  |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wydatki łącznie poniesione do 31.12. 2015 | W tym: | %realizacji zadania |
| Od | Od | Wydatki poniesione w 2015  |
|  | 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich „Scalanie gruntów obiekt Biała Wielka, gm. Lelów” CEL: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa przez scalanie gruntów, Dz.010, Rozdz. 01005 | Starostwo | 2012 | 2015 | **Razem** | **6 184 903** | **6 184 903** | **6 106 703** | **Zadanie zakończone** |
| Środki pomocowe | 4 638 677 | 4 638 677 | 4 580 027 |
| Budżet państwa | 1 546 226 | 1 546 226 | 1 526 676 |
|  | 3) Termomodernizacja internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku, CEL: Poprawa warunków bytowych dzieci przebywających w Ośrodku,Dz.854, Rozdz. 85403 | Starostwo | 2015 | 2016 | **Razem** | **1 425 000** | **8 214** | **8 214** | **0,01%** |
|  |  | Budżet powiatu | 235 000 | 8 214 | 8 214 |  |
|  |  | Środki pomocowe | 1 190 000 | - | - |  |
| ***2)*** | ***Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego (razem)******-*** | ***-*** |  |  |  |  |
| ***3)*** |  ***Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 lit. a i b )*** |  |  |  |  |  |
| **Wydatki bieżące** |  | ***500 000*** | ***-*** | ***-*** |  |
|  | 1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie częstochowskim, CEL: uzupełnienie bazy danych w zakresie budynków, lokali i użytków, Rozdz.71013, Rozdz.71014 | Starostwo | 2015 | 2016 | **Razem** | **500 000** | ***-*** | ***-*** |  |
| Budżet powiatu | 500 000 | ***-*** | ***-*** |
| **Wydatki majątkowe** |  | ***14 199 018*** | ***3 589 653*** | ***3 236 855*** |  |
|  | 1) Budowa sali gimnastycznej przy SOSz-W w Bogumiłku, CEL: zwiększenie szans rozwojowych wśród dzieci niepełnosprawnych, Dz.801, Rozdz.80111 | Starostwo | 2014 | 2017 | **Razem** | **2 560 000** | **43 635** | **-** | **1,7%** |
| Budżet powiatu | 1 330 000 | 43 635 | - |
| PFRON | 1 230 000 | - | - |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wydatki łącznie poniesione do 31.12. 2015 | W tym: |  % realizacji zadania |
| Od | Do | Wydatki poniesione w 2015 |
|  | 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1045 S na odcinku Olsztyn – Turów, gm. Olsztyn, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, Rozdz.60014 | PZD | 2012 | 2015 | **Razem** | **3 159 653** | **3 159 653** | **3 107 255** | **Zadanie zakończone** |
| Budżet powiatu | *797 483* | *797 483* | *782 477* |
| Budżet gminy | 815 970  | 815 970 | 778 578 |
| Budżet państwa | 1 546 200 | 1 546 200 | 1 546 200 |
|  | 3) Przebudowa DP 1060 S na odcinku od granicy miasta Częstochowa - Marianka Rędzińska - DK-91 w m. Rudniki na dł. 5,1 km gm. Rędziny, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, rozdz.60014 | PZD | 2012 | 2016 | **Razem** | **3 658 365** | **158 365** | **-** | **4,3%** |
| Budżet powiatu | 954 183 | 79 187 | - |
| Budżet gminy | 1 750 000 | 79 178 | - |
| Budżet państwa | 954 182 | - | - |
|  | 4) Przebudowa drogi powiatowej 1025 S na odcinku od DK 1 w m. Łochynia - do skrzyżowania z DP 1019 S (ul. Wolności w m. Borowno) dł.2,6 km - ETAP I, CEL: poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, Rozdz.60014 | PZD | 2014 | 2016 | **Razem** | **4 821 000** | **228 000** | **129 600** | **4,7%** |
| Budżet powiatu | 1 361 928 | 170 657 | 129 600 |
| Budżet gminy | 2 296 500 | 57 343 | - |
| Budżet państwa | 1 162 572 | - | - |