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. 2016 | W tym: | % realizacji zadania |
| Od | Do | Wydatki poniesione w 2016  |
|  | **Przedsięwzięcia ogółem (1+2+3)** |  | **34 609 853** | **11 348 038** | **9 950 540** | **32,8** |
|  | - wydatki bieżące |  | 6 807 262 | 1 411 571 | 1 305 783 | 20,7 |
|  | - wydatki majątkowe |  | 27 802 591 | 9 936 467 | 8 644 757 | 35,7 |
| ***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 |  |  | 5 307 262 | 1 411 571 | 1 305 783 | 26,6 |
|  | Wydatki majątkowe |  |  | 5 924 993 | 41 209 | 32 995 | 0,7 |
|  |   **Wydatki bieżące** |  |  |  |  |  |
|  | 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Projekt partnerski "Drużyna Powiatu", CEL: aktywizacja zawodowa oraz wzrost zdolności do zatrudnienia osób korzystających z pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego,

Dz.852, Rozdz.85295 | PCPR Częstochowa | 2016 | 2017 | **Razem** | **2 463 527** | **455 587** | **455 587** | **18,5** |
| *Budżet powiatu* | *158 600* | *47 124* | *47 124* |
| Środki pomocowe | 2 304 927 | 408 463 | 408 463 |
|  | 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Projekt partnerski "Drużyna Powiatu", CEL: aktywizacja zawodowa oraz wzrost zdolności do zatrudnienia osób korzystających z pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego. Dz.852, Rozdz.85295
 | Starostwo | 2016 | 2017 | **Razem** | **1 969 865** | **794 305** | **794 305** | **40,3** |
| Środki pomocowe | 1 969 865 | 794 305 | 794 305 |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wydatki łącznie poniesione do 31.12. 2016 | W tym: | % realizacji zadania |
| Od | Do | Wydatki poniesione w 2016  |
|  | 3) Program ERASMUS+ "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej",CEL: Poprawa efektywności kształcenia, Dz.801, Rozdz.80195 | Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej | 2015 | 2016 | **Razem** | **133 437** | **133 437** | **27 649** | **Zadanie zakończone** |
| Środki pomocowe | 133 437 | 133 437 | 27 649 |
|  | 4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn."Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość", CEL: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w zakresie szkolnictwa zawodowego, Dz.801, rozdz.80195 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu | 2016 | 2019 | **Razem** | **698 183** | **28 242** | **28 242** | **4,1%** |
| *Budżet powiatu* | *34 911* | *1 412* | *1 412* |
| Środki pomocowe | 583 536 | 24 006 | 24 006 |
| Budżet państwa | 79 736 | 2 824 | 2 824 |
|  | 5) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Złotym Potoku", CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego. Dział 801, Rozdz. 80195 | Zespół Szkół w Złotym Potoku | 2016 | 2017 | **Razem** | **42 250** | **-** | **-** |  |
| Budżet państwa | 6 336 | - | - |
| Środki pomocowe | 35 914 | - | - |
| ***Wydatki majątkowe*** |  | ***5 924 993*** | ***41 209*** | ***32 995*** |  |
|  | 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego pn. „Termomodernizacja internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bogumiłku”, CEL: Poprawa warunków bytowych dzieci przebywających w Ośrodku,Dz.854, Rozdz.85403  | Starostwo | 2015 | 2017 | **Razem** | **1 867 551** | **16 209** | **7 995** | **0,9%** |  |
| *Budżet powiatu* | *483 953* | *16 209* | *7 995* |
| Środki pomocowe | 1 383 598 | **-** | **-** |
|  | 2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego" - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Złotym Potoku, CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80130 | Starostwo | 2016 | 2017 | **Razem** | **1 347 442** | **25 000** | **25 000** | **1,9%** |  |
| *Budżet powiatu* | *516 725* | *25 000* | *25 000* |  |
| Środki pomocowe | 830 717 | **-** | **-** |  |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wydatki łącznie poniesione do 31.12. 2016 | W tym: | %realizacji zadania |
| Od | Od | Wydatki poniesione w 2016  |
|  | 3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego "Nowoczesna baza dydaktyczna - miarą sukcesu zawodowego" - modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, CEL: Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, Dz.801, Rozdz.80130 | Starostwo | 2016 | 2017 | **Razem** | **2 710 000** | **-** | **-** |  |
| Środki pomocowe | 1 590 000 | - | - |
| *Budżet powiatu* | *1 120 000* | *-* | *-* |
| ***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 )*** |  | ***23 377 598*** | ***9 895 258*** | ***8 611 762*** |  |
| **Wydatki bieżące** |  | ***1 500 000*** | ***-*** | ***-*** |  |
|  | 1) Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie częstochowskim, CEL: uzupełnienie bazy danych w zakresie budynków, lokali i użytków, Dział 710, Rozdz.71012 | Starostwo | 2016 | 2017 | **Razem** | **1 500 000** | ***-*** | ***-*** |  |
| *Budżet powiatu* | *1 500 000* | *-* | *-* |
| **Wydatki majątkowe** |  | ***21 877 598*** | ***9 895 258*** | ***8 611 762*** |  |
|  | 1) Budowa hali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bogumiłku, CEL: zwiększenie szans rozwojowych wśród dzieci niepełnosprawnych, Dz.926, Rozdz.92695 | Starostwo | 2014 | 2017 | **Razem** | **3 157 358** | **1 291 999** | **1 248 364** | **40,9%** |
| *Budżet powiatu* | *726 892* | *371 118* | *327 483* |
| Budżet państwa (Min.Sportu) | 851 787 | 311 100 | 311 100 |
| PFRON | 1 578 679 | 609 781 | 609 781 |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wydatki łącznie poniesione do 31.12. 2016 | W tym: | % realizacji zadania |
| Od | Do | Wydatki poniesione w 2016 |
|  | 2) Przebudowa DP 1060 S na odcinku od DK-91 w m. Rudniki - do skrzyżowania z DP 1061S (Kościuszki) w m. Rędziny - dł. 2,6 km - ETAP I i w m. Marianka Rędzińska Etap II Gmina Rędziny CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, rozdz.60014 | PZD | 2012 | 2018 | **Razem** | **6 036 458** | **3 036 457** | **2 878 092** | **50,3%** |
| *Budżet powiatu* | *1 548 707* | *798 710* | *719 523* |
| Budżet gminy | 1 548 705 | 798 701 | 719 523 |
| Budżet państwa | 2 939 046 | 1 439 046 | 1 439 046 |
|  | 1. Przebudowa drogi powiatowej 1025 S na odcinku DK-1 w m. Łochynia - do skrzyżowania z DP 1019 S 9 ul.Wolności w m. Borowno) - dł.3,480 km - ETAP I, CEL: poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych
 | PZD | 2014 | 2016 | **Razem** | **3 697 020** | **3 697 020** | **3 469 020** | **Zadanie zakończone** |
| *Budżet powiatu* | *1 040 194* | *1 040 194* | *869 537* |
| Budżet gminy | 926 880 | 926 880 | 869 537 |
| Budżet państwa | 1 729 946 | 1 729 946 | 1 729 946 |
|  | 4) Przebudowa dróg powiatowych nr 1006S w km 2+000 - 3+410 i nr 1116S w km 0+000 - 0-112 w miejscowości Lgota Mała, gmina Kruszyna, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz. 600, Rozdz. 60014 | PZD | 2016 | 2017 | **Razem** | **3 641 820** | **41 820** | **41 820** | **1,2%** |
| *Budżet powiatu* | *935 910* | *20 910* | *20 910* |
| Budżet gminy | 935 910 | 20 910 | 20 910 |
| Budżet państwa | 1 770 000 | - | - |
|  | 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1057S w km 0+050 - 0+880 w miejscowości Wrzosowa, gmina Poczesna, CEL: Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, Dz.600, Rozdz.60014 | PZD | 2016 | 2017 | **Razem** | **2 865 600** | **15 600** | **15 600** | **0,5%** |
| *Budżet powiatu* | *815 600* | *15 600* | *15 600* |
| Budżet gminy | 800 000 | - | - |
| Budżet państwa | 1 250 000 | - | - |
|  | 6) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. Rybna - DW 493 - Mykanów - DK-1 (Węzeł A-1) - Rudniki - DK-91 - Wancerzów - DW 786, CEL: Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T, Dz.600, Rozdz.60014 | PZD | 2015 | 2016 | **Razem** | **322 480** | **322 480** | **150 730** | **Zadanie zakończone** |
| *Budżet powiatu* | *207 978* | *207 978* | *129 983* |
| Budżet gminy | 114 502 | 114 502 | 20 747 |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wydatki łącznie poniesione do 31.12. 2016 | W tym: | %realizacji zadania |
| Od | Do | Wydatki poniesione w 2016 |
|  | 7) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. Mykanów - DK-1 (Węzeł A-1) - Borowno -Kruszyna - Widzów - DK-91, CEL: Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T, Dz.600, Rozdz.60014 | PZD | 2015 | 2016 | **Razem** | **285 810** | **285 810** | **98 850** | **Zadanie zakończone** |
| *Budżet powiatu* | *171 810* | *171 810* | *98 850* |
| Budżet gminy | 114 000 | 114 000 | - |
|  | 8) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc. Kruszyna - Zdrowa - Kłomnice - DK-91, CEL: Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T, Dz.600, Rozdz.60014 | PZD | 2015 | 2016 | **Razem** | **161 970** | **161 970** | **82 170** | **Zadanie zakończone** |
| *Budżet powiatu* | *126 873* | *126 873* |  *82 170* |
| Budżet gminy | 35 097 | 35 097 | - |
|  | 9) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc.DK-1 - Częstochowa - Marianka Rędzińska - Rudniki - DK-91 - Rędziny - DK-91 - Jaskrów - DW 786 , CEL: Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T, Dz.600, Rozdz.60014 | PZD | 2015 | 2016 | **Razem** | **127 921** | **127 921** | **30 406** | **Zadanie zakończone** |
| *Budżet powiatu* | *78 106* | *78 106* | *18 799* |
| Budżet gminy | 49 815 | 49 815 | 11 607 |
|  | 10) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc.DK-1 Poczesna - Huta Stara A - Mazury (A-1) - Wąsosz - DW 908 (Etap I opracowania), CEL: Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T, Dz.600, Rozdz.60014 | PZD | 2015 | 2016 | **Razem** | **194 822** | **194 822** | **100 681** | **Zadanie zakończone** |
| *Budżet powiatu* | *89 611* | *89 611* | *66 856* |
| Budżet gminy | 105 211 | 105 211 | 33 825 |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Źródło finansowania | Łączne nakłady finansowe | Wydatki łącznie poniesione do 31.12. 2016 | W tym: | %realizacji zadania |
| Od | Do | Wydatki poniesione w 2016 |
|  | 11) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T poprzez przebudowę dróg powiatowych na odc.DK-1 (A-1) - Borowno - Witkowice - DK-91 - Rzerzęczyce - Skrzydlów - Krasice - Mokrzesz - DW 786, CEL: Zwiększenie mobilności Subregionu Północnego i dostępu do sieci TEN-T, Dz.600, Rozdz.60014 | PZD | 2015 | 2016 | **Razem** | **375 430** | **196 270** | **-** | **52,3%** |
| *Budżet powiatu* | *243 680* | *64 520* | *-* |
| Budżet gminy | 131 750 | 131 750 | - |
|  | 12) Budowa magazynu na terenie ODM 2 w Koniecpolu CEL: Poprawa eksploatacji budynku biurowo-socjalnego Dz.600, Rozdz.60014 | PZD | 2013 | 2017 | **Razem** | **1 010 909** | **523 089** | **496 029** | **51,7%** |
| Budżet powiatu | 1 010 909 | 523 089 | 496 029 |