

Załącznik nr 3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2013 r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2013 r. do dnia 31.12.2013 r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2013 r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2013r. do dnia 31.12.2013 r. w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 181 563,00	4 391 443,00	2 607 671,85	1 998 562,78	8,36%	45,51%
1.a	- wydatki bieżące				13 062 056,00	3 580 024,00	2 424 624,85	1 815 515,78	18,56%	50,71%
1.b	- wydatki majątkowe				18 119 507,00	811 419,00	183 047,00	183 047,00	1,01%	22,56%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 855 794,00	3 651 347,00	2 072 368,62	1 524 338,76	9,48%	41,75%
1.1.1	- wydatki bieżące				11 297 511,00	3 239 928,00	2 072 368,62	1 524 338,76	18,34%	47,05%
1.1.1.1	Doświadczony pracownik-sprawny urząd - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	322 752,00	164 204,00	162 521,43	162 521,43	50,35%	98,98%
1.1.1.2	Gotowi do startu - staż - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2014	552 677,00	92 995,00	91 000,50	91 000,50	16,47%	97,86%
1.1.1.3	Kierunek Przedsiębiorczość - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2013	2015	862 861,00	110 120,00	69 652,07	69 652,07	8,07%	63,25%
1.1.1.4	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2014	4 003 600,00	575 364,00	341 010,34	282 855,44	8,52%	49,16%
1.1.1.5	Młodzi na starcie - wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach	2012	2013	418 422,00	375 771,00	397 860,95	355 259,03	95,09%	94,54%
1.1.1.6	Program "Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" - Utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia. Wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2013	2014	700 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2013 r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2013 r. do dnia 31.12.2013 r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2013 r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2013r. do dnia 31.12.2013 r. w %
			od	do						
1.1.1.7	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2012	2013	1 208 366,00	664 474,00	1 010 323,33	563 050,29	83,61%	84,74%
1.1.1.8	Skrzydła Powiatu - rozwój i promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach	2014	2015	774 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.9	System wsparcia doskonalenia zawodowego nauczycieli i podnoszenia jakości kształcenia w Powiecie Tarnogórskim - Przygotowanie zmian w zakresie doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół	Wydział Edukacji	2013	2014	1 990 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.10	Twoja szansa na pracę - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP Twoja szansa na pracę	2014	2015	463 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 558 283,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.1	Centrum Kultury Śląskiej - II etap - Poprawa infrastruktury obiektu kulturalnego wraz z otoczeniem.	Wydział Strategii - CKŚ II etap	2014	2015	10 146 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Mam zawód mam pracę w regionie - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2014	411 419,00	411 419,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 325 769,00	740 096,00	535 303,23	474 224,02	5,74%	64,08%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 764 545,00	340 096,00	352 256,23	291 177,02	19,96%	85,62%
1.3.1.1	Kompleksowa modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn - wykonanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Krupski Młyn	Geodeta Powiatowy	2013	2014	196 000,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00	55,00%	100,00%
1.3.1.2	Modernizacja kompleksowa operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbroslawice, obręby: Jesiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Ptakowice, Zbroslawice, Kamieniec, Łubek, Jaśkowice - wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Zbroslawice	Geodeta Powiatowy	2013	2014	389 910,00	97 477,00	97 477,50	97 477,50	25,00%	100,00%
1.3.1.3	Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Strategii, Promocji i Sportu	2012	2017	291 960,00	49 672,00	80 073,00	45 756,00	27,43%	92,12%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2013 r. (łącznie)	Poniesione nakłady finansowe w 2013 r. do dnia 31.12.2013 r.	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2013 r. (łącznie) w %	Poniesione nakłady finansowe w 2013r. do dnia 31.12.2013 r. w %
			od	do						
1.3.1.4	Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego - Zapewnienie ciągłości i trwałości projektu	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2012	2018	886 675,00	85 147,00	66 905,73	40 143,52	7,55%	47,15%
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 561 224,00	400 000,00	183 047,00	183 047,00	2,42%	45,76%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2015	5 001 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Brynku - podłączenie do systemu gospodarki wodno-ściekowej	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2014	2015	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 789 z drogami powiatową i gminną w miejscowości Kalety - Drutarnia - Poprawa infrastruktury	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2016	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.4	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie do wymogów p.poż. - dostosowanie do wymogów p.poż.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	470 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Dostosowanie budynku LO im. Staszica do wymogów ppoż. - dostosowanie do wymogów ppoż.	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	440 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach - Przebudowa dachu budynku warsztatów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	580 000,00	80 000,00	33 087,00	33 087,00	5,70%	41,36%
1.3.2.7	Wymiana wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" - modernizacja DPS "Przyjaźń"	Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem	2013	2014	330 000,00	150 000,00	149 960,00	149 960,00	45,44%	99,97%