

Wykonanie Przedsięwzięć Powiatu Siemiatyckiego za pierwsze półrocze 2015 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Prognoza w latach						Limit zobowiązań
		od	do	Dział	Rozdział			2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015	% wykonania planu (10/9)	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
Przedsięwzięcia ogółem, z tego:						48 072 835,32	21 993 346,51	26 079 488,81	12 129 652,68	46,51%	0,00	0,00	0,00	70 000,00
- wydatki bieżące						47 152 856,00	21 583 499,52	25 569 356,48	11 690 701,59	45,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						919 979,32	409 846,99	510 132,33	438 951,09	86,05%	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)						48 072 835,32	21 993 346,51	26 079 488,81	12 129 652,68	46,51%	0,00	0,00	0,00	70 000,00
- wydatki bieżące						47 152 856,00	21 583 499,52	25 569 356,48	11 690 701,59	45,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						919 979,32	409 846,99	510 132,33	438 951,09	86,05%	0,00	0,00	0,00	70 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						48 000 535,32	21 991 046,51	26 009 488,81	12 129 652,68	46,64%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						47 152 856,00	21 583 499,52	25 569 356,48	11 690 701,59	45,72%	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
Poddziałanie 6.1.2 - Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie														
Projekt: "Przyjazny urząd pracy i kompetentny pracownik - <i>Bliżej bezrobotnego</i> "	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	2008	2015	853	85395	513 123,07	444 678,64	68 444,43	28 789,61	42,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet powiatu						76 968,51	66 701,75	10 266,76	4 318,45	42,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						436 154,56	377 976,89	58 177,67	24 471,16	42,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
Poddziałanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy														
Projekt: "Aktywność szansą młodych"	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	2014	2015	853	85395	388 858,13	107 853,80	281 004,33	252 842,09	89,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet powiatu						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						58 328,72	16 178,07	42 150,65	37 926,31	89,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						330 529,41	91 675,73	238 853,68	214 915,78	89,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet VII: Promocja integracji społecznej														
Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie														
Projekt: "Bądź aktywny dziś i jutro"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach	2008	2015	853	85395	2 146 950,54	1 974 117,42	172 833,12	164 311,03	95,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet powiatu						248 494,61	230 347,13	18 147,48	17 252,66	95,07%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						78 005,71	70 230,23	7 775,48	2 815,75	36,21%	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						1 820 450,22	1 673 540,06	146 910,16	144 242,62	98,18%	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie 9.2. - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenictwa zawodowego														
Projekt: "Kompetencje kluczowe drogą do kariery"	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2014	2015	801	80130	719 181,92	538 514,49	180 667,43	172 278,98	95,36%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet powiatu						20 400,00	13 188,00	7 212,00	7 212,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						38 177,29	28 700,72	9 476,57	9 018,28	95,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						660 604,63	496 625,77	163 978,86	156 048,70	95,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
Działanie 9.1. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Poddziałanie 9.1.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych														
Projekt: "Szkolny Ośrodek Kariery"	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2014	2015	801	80130	242 805,85	187 805,26	55 000,59	37 228,82	67,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet powiatu						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						6 283,28	4 860,03	1 423,25	963,36	67,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						236 522,57	182 945,23	53 577,34	36 265,46	67,69%	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty														
Działanie 3.5. - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół														
Projekt: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim"	Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach	2013	2015	801	80146	682 226,00	353 538,31	328 687,69	110 181,05	33,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet powiatu						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						102 333,90	53 030,74	49 303,16	16 527,16	33,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						579 892,10	300 507,57	279 384,53	93 653,89	33,52%	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty														
Działanie 3.5. - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół														
Projekt: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie siemiatyckim"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2013	2015	801	80146	176 000,00	110 600,00	65 400,00	15 800,00	24,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet powiatu						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						26 400,00	16 590,00	9 810,00	2 370,00	24,16%	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						149 600,00	94 010,00	55 590,00	13 430,00	24,16%	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
Działanie 6.2. - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie														
Projekt: "Zostań przedsiębiorczym"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2013	2015	150	15013	2 703 217,65	2 444 872,04	258 345,61	231 228,99	89,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet powiatu						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						405 482,65	366 730,75	38 751,90	34 684,36	89,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						2 297 735,00	2 078 141,29	219 593,71	196 544,63	89,50%	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego														
Działanie 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów														
Projekt: "Scalenia gruntów na terenie powiatu siemiatyckiego"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2011	2015	010	01005	39 432 970,98	15 339 092,98	24 093 878,00	10 632 383,30	44,13%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet powiatu						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa (VAT)						5 701 961,89	1 056 961,89	4 645 000,00	1 981 311,52	42,65%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						8 432 752,81	3 570 532,81	4 862 220,00	2 162 767,96	44,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						25 298 256,28	10 711 598,28	14 586 658,00	6 488 303,82	44,48%	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013														
Oś 4: Leader														
Działanie 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
Projekt: "Rozszerzenie oferty Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2014	2015	750	75095	14 611,36	5 570,74	9 040,62	9 040,62	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet powiatu						2 771,42	1 076,01	1 695,41	1 695,41	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa (VAT)						754,13	190,67	563,46	563,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						11 085,81	4 304,06	6 781,75	6 781,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
Oś priorytetowa IV: - Społeczeństwo informacyjne														
Projekt: "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2015	720	72095	61 721,08	43 428,42	18 292,66	1 180,80	6,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet powiatu						9 258,18	6 514,29	2 743,89	177,13	6,46%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						52 462,90	36 914,13	15 548,77	1 003,67	6,45%	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
Oś priorytetowa IV: - Społeczeństwo informacyjne														
Projekt: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2015	720	72095	71 189,42	33 427,42	37 762,00	35 436,30	93,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet powiatu						10 679,10	5 014,10	5 665,00	5 315,45	93,83%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						60 510,32	28 413,32	32 097,00	30 120,85	93,84%	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						847 679,32	407 546,99	440 132,33	438 951,09	99,73%	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
Oś priorytetowa IV: - Społeczeństwo informacyjne														
Projekt: "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2015	720	72095	44 637,02	4 463,69	40 173,33	38 992,53	97,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet powiatu						6 695,56	669,56	6 026,00	5 848,88	97,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						37 941,46	3 794,13	34 147,33	33 143,65	97,06%	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013														
Oś priorytetowa IV: - Społeczeństwo informacyjne														
Projekt: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2012	2015	720	72095	803 042,30	403 083,30	399 959,00	399 958,56	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet powiatu						120 456,50	60 462,50	59 994,00	59 993,79	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						682 585,80	342 620,80	339 965,00	339 964,77	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						72 300,00	2 300,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	70 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						72 300,00	2 300,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Cel: Poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu														
Zadanie: "Budowa chodnika, rozbudowa parkingu oraz przebudowa wjazdu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach"	Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach	2014	2015	854	85403	72 300,00	2 300,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Budżet powiatu						72 300,00	2 300,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Budżet gminy						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet państwa						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00