

Wykonanie Przedsięwzięć Powiatu Siemiatyckiego za pierwsze półrocze 2016 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			2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% wykonania planu (10/9)	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przedsięwzięcia ogółem, z tego:						5 013 293,12	166 312,30	1 078 180,00	50 721,56	4,70%	3 266 963,99	501 836,83	0,00	4 793 775,47
- wydatki bieżące						384 690,00	0,00	318 180,00	6 721,56	2,11%	66 510,00	0,00	0,00	375 484,65
- wydatki majątkowe						4 628 603,12	166 312,30	760 000,00	44 000,00	5,79%	3 200 453,99	501 836,83	0,00	4 418 290,82
1) programy, projekty lub zadania (razem)						5 013 293,12	166 312,30	1 078 180,00	50 721,56	4,70%	3 266 963,99	501 836,83	0,00	4 793 775,47
- wydatki bieżące						384 690,00	0,00	318 180,00	6 721,56	2,11%	66 510,00	0,00	0,00	375 484,65
- wydatki majątkowe						4 628 603,12	166 312,30	760 000,00	44 000,00	5,79%	3 200 453,99	501 836,83	0,00	4 418 290,82
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)						4 014 541,62	131 560,80	318 180,00	6 721,56	2,11%	3 062 963,99	501 836,83	0,00	3 873 775,47
- wydatki bieżące						384 690,00	0,00	318 180,00	6 721,56	2,11%	66 510,00	0,00	0,00	375 484,65
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Oś Priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa														
Działanie 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy, oraz wspieranie mobilności zasobów pracy														
Projekt: "Doświadczenie zawsze w cenie - AKTYWNI 30+"	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	2016	2017	853	85395	384 690,00	0,00	318 180,00	6 721,56	2,11%	66 510,00	0,00	0,00	375 484,65
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						57 703,50	0,00	47 727,00	660,77	1,38%	9 976,50	0,00	0,00	56 322,70
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						333 047,29	0,00	270 453,00	6 060,79	2,24%	56 533,50	0,00	0,00	319 161,95
- wydatki majątkowe						3 629 851,62	131 560,80	0,00	0,00	x	2 996 453,99	501 836,83	0,00	3 498 290,82
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020														
Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna														
Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej														
Poddziałanie 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne														
Projekt: "Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach wraz z przebudową istniejących instalacji i montażem kolektorów słonecznych"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2015	2018	750	75020	3 629 851,62	131 560,80	0,00	0,00	x	2 996 453,99	501 836,83	0,00	3 498 290,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Budżet powiatu						2 022 110,58	54 041,28	0,00	0,00	x	1 772 367,82	195 701,48	0,00	1 968 069,30
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						1 607 741,04	77 519,52	0,00	0,00	x	1 224 086,17	306 135,35	0,00	1 530 221,52
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)						998 751,50	34 751,50	760 000,00	44 000,00	5,79%	204 000,00	0,00	0,00	920 000,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						998 751,50	34 751,50	760 000,00	44 000,00	5,79%	204 000,00	0,00	0,00	920 000,00
Cel: Poprawa estetyki i bezpieczeństwa użytkowników obiektu														
Zadanie: "Rozbudowa z przebudową linii oświetlenia zewnętrznego na działce o nr 1202/1 położonej w Siemiatyczach przy ulicy Legionów Piłsudskiego 3"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2015	2016	750	75020	78 751,50	34 751,50	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Budżet powiatu						78 751,50	34 751,50	44 000,00	44 000,00	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						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
Cel: poprawa infrastruktury sportowej powiatu siemiatyckiego														
Zadanie: "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Czartajewie"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2016	2017	926	92601	920 000,00	0,00	716 000,00	0,00	x	204 000,00	0,00	0,00	920 000,00
Budżet powiatu						580 000,00	0,00	436 000,00	0,00	x	144 000,00	0,00	0,00	580 000,00
Budżet gminy						100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej						240 000,00	0,00	180 000,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	240 000,00