Załącznik nr 2
do uchwały Zarządu Powiatu nr 147/691/18
z dnia 16 sierpnia 2018 roku

Wykonanie przedsięwzięć Powiatu Siemiatyckiego za pierwsze półrocze 2018 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			2018	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania planu (10/9)	2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
Przedsięwzięcia ogółem, z tego:						**37 292 839,97**	**4 953 931,04**	**7 286 474,17**	**2 084 736,79**	**28,61%**	**4 274 108,97**	**5 721 946,57**	**6 171 927,86**	**6 148 642,86**	**651 071,42**	**22 605 752,94**
- wydatki bieżące						**14 208 855,25**	**4 060 333,89**	**4 249 899,93**	**601 461,99**	**14,15%**	**4 274 108,97**	**984 265,33**	**38 785,00**	**0,00**	**0,00**	**4 935 214,56**
- wydatki majątkowe						**23 083 985,06**	**893 597,15**	**3 036 574,24**	**1 483 274,80**	**48,85%**	**0,00**	**4 737 681,24**	**6 133 142,86**	**6 148 642,86**	**651 071,42**	**17 670 538,38**
1) programy, projekty lub zadania (razem)						**37 292 839,97**	**4 953 931,04**	**7 286 474,17**	**2 084 736,79**	**28,61%**	**4 274 108,97**	**5 721 946,57**	**6 171 927,86**	**6 148 642,86**	**651 071,42**	**22 605 752,94**
- wydatki bieżące						**14 208 855,25**	**4 060 333,89**	**4 249 899,93**	**601 461,99**	**14,15%**	**4 274 108,97**	**984 265,33**	**38 785,00**	**0,00**	**0,00**	**4 935 214,56**
- wydatki majątkowe						**23 083 985,06**	**893 597,15**	**3 036 574,24**	**1 483 274,80**	**48,85%**	**0,00**	**4 737 681,24**	**6 133 142,86**	**6 148 642,86**	**651 071,42**	**17 670 538,38**
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)						**36 512 109,97**	**4 948 931,04**	**7 224 416,17**	**2 084 736,79**	**28,86%**	**3 862 971,97**	**5 458 196,57**	**6 133 142,86**	**6 148 642,86**	**651 071,42**	**21 830 022,94**
- wydatki bieżące						**13 428 126,94**	**4 055 333,89**	**4 187 841,93**	**601 461,99**	**14,36%**	**3 862 971,97**	**720 515,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 159 484,56**
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: "30-latkowie atrakcyjni na rynku pracy"	Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach	2017	2018	853	85395	**472 440,99**	**239 633,25**	**116 403,37**	**116 403,37**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**	**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*	*0,00*	*0,00*
Budżet gminy						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Budżet państwa						*49 727,57*	*25 209,41*	*12 258,58*	*12 258,58*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						*422 714,42*	*214 423,84*	*104 144,79*	*104 144,79*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Działanie: Inwestycje w środki trwałe																
Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów)																
Projekt: "Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2016	2023	010	01005	**7 594 010,37**	**3 091 196,39**	**1 800 460,44**	**280 412,08**	**15,57%**	**2 421 941,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198 167,51**
Budżet powiatu						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,00*	*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*	*0,00*	*0,00*
Budżet państwa						*2 761 943,64*	*1 124 268,15*	*654 827,48*	*101 985,88*	*15,57%*	*880 861,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
Budżet środków europejskich						*4 832 066,89*	*1 966 928,24*	*1 145 632,96*	*178 426,20*	*15,57%*	*1 541 079,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalfikacje																
Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																
Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki																
Projekt: "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2017	2020	150	15013	**3 010 401,16**	**24 558,88**	**1 426 097,12**	**116 289,08**	**8,15%**	**962 304,00**	**481 152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 629 855,62**
Budżet powiatu						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
Budżet gminy						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
Budżet państwa						*157 248,82*	*1 282,22*	*74 494,98*	*6 070,44*	*8,15%*	*50 267,40*	*25 133,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
Budżet środków europejskich						*2 853 152,42*	*23 276,66*	*1 351 602,14*	*110 218,64*	*8,15%*	*912 036,60*	*456 018,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalfikacje																
Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu																
Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki																
Projekt: "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2017	2020	150	15013	**1 520 492,86**	**18 783,96**	**706 506,04**	**77 112,75**	**10,91%**	**478 726,67**	**239 363,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 314 552,84**
Budżet powiatu						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
Budżet gminy						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
Budżet państwa						*73 709,78*	*910,84*	*34 248,54*	*3 739,95*	*10,92%*	*23 206,90*	*11 603,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
Budżet środków europejskich						*1 446 783,19*	*17 873,12*	*672 257,50*	*73 372,80*	*10,91%*	*455 519,77*	*227 759,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*
Program Erasmus +																
Akcja: Mobilność edukacyjna																
Typ działania: Staże osób uczących się w zagranicznych przedsięwzięciach																
Projekt: "Znajomość kuchni śródziemnomorskiej atutem na współczesnym rynku pracy"	Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach	2017	2018	801	80195	**574 686,01**	**459 748,81**	**114 937,20**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 908,59**
Budżet powiatu						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,00*	*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*	*0,00*	*0,00*
Budżet państwa						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Budżet środków europejskich						*574 686,01*	*459 748,81*	*114 937,20*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*16 908,59*
Program Erasmus +																
Akcja: Mobilność edukacyjna																
Typ działania: Staże osób uczących się w zagranicznych przedsięwzięciach																
Projekt: "Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego"	Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie	2017	2018	801	80195	**256 095,55**	**221 412,60**	**23 437,76**	**11 244,71**	**47,98%**	**0,00**	**0,00**	**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*	*0,00*	*0,00*
Budżet gminy						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,00*	*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*	*0,00*	*0,00*
Budżet środków europejskich						*256 095,55*	*221 412,60*	*23 437,76*	*11 244,71*	*47,98%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- wydatki majątkowe						**23 083 985,06**	**893 597,15**	**3 036 574,24**	**1 483 274,80**	**48,85%**	**0,00**	**4 737 681,24**	**6 133 142,86**	**6 148 642,86**	**651 071,42**	**17 670 538,38**
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
Działanie: Inwestycje w środki trwałe																
Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów)																
Projekt: "Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2016	2023	010	01005	**17 670 538,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**4 737 681,24**	**6 133 142,86**	**6 148 642,86**	**651 071,42**	**17 670 538,38**
Budżet powiatu						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,00*	*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*	*0,00*	*0,00*
Budżet państwa						*6 426 775,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*	*0,00*	*1 723 095,20*	*2 230 624,07*	*2 236 261,42*	*236 794,69*	*6 426 775,38*
Budżet środków europejskich						*11 243 763,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*	*0,00*	*3 014 586,04*	*3 902 518,79*	*3 912 381,44*	*414 276,73*	*11 243 763,00*
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: "Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2017	2018	750	75020	**5 413 446,68**	**893 597,15**	**3 036 574,24**	**1 483 274,80**	**48,85%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Budżet powiatu						*3 519 075,99*	*457 802,97*	*2 028 135,86*	*1 033 136,65*	*50,94%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Środki PFRON						*57 157,28*	*17 988,74*	*19 583,77*	*19 583,77*	*100,00%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Budżet powiatu (wydatki nie objęte umową)						*251 537,81*	*9 923,89*	*171 915,88*	*69 697,63*	*40,54%*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						*1 585 677,47*	*407 881,55*	*816 938,73*	*360 856,75*	*44,17%*	*0,00*	*0,00*	*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**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						**780 730,00**	**5 000,00**	**62 058,00**	**0,00**	**0,00%**	**411 137,00**	**263 750,00**	**38 785,00**	**0,00**	**0,00**	**775 730,00**
- wydatki bieżące						780 730,00	5 000,00	62 058,00	0,00	0,00%	411 137,00	263 750,00	38 785,00	0,00	0,00	775 730,00
Cel: Inwestycje w środki trwałe																
Opis: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa																
Obiekt scaleniowy "Dębitka i inne"	Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach	2017	2021	010	01005	**780 730,00**	**5 000,00**	**62 058,00**	**0,00**	**0,00%**	**411 137,00**	**263 750,00**	**38 785,00**	**0,00**	**0,00**	**775 730,00**
Budżet powiatu						*780 730,00*	*5 000,00*	*62 058,00*	*0,00*	*0,00%*	*411 137,00*	*263 750,00*	*38 785,00*	*0,00*	*0,00*	*775 730,00*
Budżet gminy						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,00*	*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*	*0,00*	*0,00*
Budżet środków europejskich						*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,00*	*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	0,00	0,00