

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	54 482 861,52	53 921 530,94	561 330,58	30 299 826,58	29 738 496,00	561 330,58	14 354 518,00	14 354 518,00	0,00	9 828 516,94
limit zobowiązań	40 920 916,14	34 242 391,00	6 678 525,14	23 886 404,14	17 207 879,00	6 678 525,14	13 534 512,00	13 534 512,00	0,00	3 500 000,00
2011	12 475 351,71	12 473 294,62	2 057,09	8 922 816,09	8 920 759,00	2 057,09	3 031 416,00	3 031 416,00	0,00	521 119,62
2012	11 559 473,82	11 430 969,66	128 504,16	6 007 693,16	5 879 189,00	128 504,16	3 152 240,00	3 152 240,00	0,00	2 399 540,66
2013	8 204 035,04	7 937 902,87	266 132,17	2 097 393,17	1 831 261,00	266 132,17	3 236 915,00	3 236 915,00	0,00	2 869 726,87
2014	2 551 666,61	2 387 049,45	164 617,16	332 474,16	167 857,00	164 617,16	825 500,00	825 500,00	0,00	1 393 692,45
2015	396 790,79	396 790,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 790,79
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	30 299 826,58	29 738 496,00	561 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	23 886 404,14	17 207 879,00	6 678 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	8 922 816,09	8 920 759,00	2 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	6 007 693,16	5 879 189,00	128 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 097 393,17	1 831 261,00	266 132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	332 474,16	167 857,00	164 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					30 299 826,58	23 886 404,14	17 360 376,58
	- wydatki bieżące					29 738 496,00	17 207 879,00	16 799 066,00
1.[b]	"Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie"	2011	2012	85335	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	377 100,00	377 100,00	337 100,00
2.[b]	"Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie	2010	2013	85201 85204 85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 547 251,00	2 100 000,00	2 100 000,00
3.[b]	"Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2010	2014	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	911 687,00	1 122 038,00	753 225,00
4.[b]	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - wkład własny 15%	2011	2013	75020	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00
5.[b]	Program "Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2010	2012	80195	Augustowskie Centrum Edukacyjne	15 820 733,00	7 128 434,00	7 128 434,00
6.[b]	Program "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2010	2013	80195	Augustowskie Centrum Edukacyjne	9 081 725,00	6 480 307,00	6 480 307,00
	- wydatki majątkowe					561 330,58	6 678 525,14	561 310,58
1.[m]	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - wkład własny 15%	2011	2013	85111	Starostwo Powiatowe	172 747,44	6 289 942,00	172 727,44
2.[m]	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014	2011	2014	85111	Starostwo Powiatowe	282 225,04	282 225,04	282 225,04
3.[m]	Projekt "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" realizowany w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014 (wkład własny 15%, wartość dofinansowania UE 85%)	2011	2014	85111	Starostwo Powiatowe	106 358,10	106 358,10	106 358,10

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				8 922 816,09	6 007 693,16	2 097 393,17	332 474,16	0,00
	- wydatki bieżące				8 920 759,00	5 879 189,00	1 831 261,00	167 857,00	0,00
1.[b]	"Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie"	2011	2012	85395	85 370,00	251 730,00			
2.[b]	"Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie	2010	2013	85201 85204 85395	700 000,00	700 000,00	700 000,00		
3.[b]	"Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2010	2014	85395	176 336,00	194 071,00	214 961,00	167 857,00	
4.[b]	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - wkład własny 15%	2011	2013	75020	0,00	0,00	0,00		
5.[b]	Program "Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2010	2012	80195	4 530 446,00	2 597 988,00			
6.[b]	Program "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2010	2013	80195	3 428 607,00	2 135 400,00	916 300,00		
	- wydatki majątkowe				2 057,09	128 504,16	266 132,17	164 617,16	0,00
1.[m]	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - wkład własny 15%	2011	2013	85111	0,00	2 520,00	170 207,44		
2.[m]	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014	2011	2014	85111	268,32	103 037,98	56 031,61	122 887,13	
3.[m]	Projekt "Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie" realizowany w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014 (wkład własny 15%, wartość dofinansowania UE 85%)	2011	2014	85111	1 788,77	22 946,18	39 893,12	41 730,03	

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 354 518,00	13 534 512,00	10 246 071,00
	- wydatki bieżące					14 354 518,00	13 534 512,00	10 246 071,00
1.[b]	Certyfikacja i nadzór nad systemem ISO 9001 w Starostwie Powiatowym w Augustowie - Ponowna certyfikacja audytu	2010	2013	75020	Starostwo Powiatowe	17 300,00	17 300,00	17 300,00
2.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych - blankietów dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu, nalepek kontrolnych, praw jazdy	2011	2014	75020	Starostwo Powiatowe	2 320 000,00	1 740 000,00	2 320 000,00
3.[b]	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt). - Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej	2009	2013	85202	Starostwo Powiatowe	10 960 718,00	10 960 712,00	6 852 271,00
4.[b]	Sfinansowanie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w obrębie Powiatu Augustowskiego do prosektorium SP ZOZ w Augustowie	2011	2014	71095	Starostwo Powiatowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00
5.[b]	Usuwanie z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a - prawo o ruchu drogowym -	2011	2013	75020	Starostwo Powiatowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00
6.[b]	Wydawanie opinii lekarskich o skierowaniu pacjenta do SP ZZOD w Augustowie - Wydawanie skierowań do SP ZZOD w Augustowie	2011	2014	85117	Starostwo Powiatowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00
7.[b]	Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników	2011	2014	75020	Starostwo Powiatowe	960 000,00	720 000,00	960 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				3 031 416,00	3 152 240,00	3 236 915,00	825 500,00	0,00
	- wydatki bieżące				3 031 416,00	3 152 240,00	3 236 915,00	825 500,00	0,00
1.[b]	Certyfikacja i nadzór nad systemem ISO 9001 w Starostwie Powiatowym w Augustowie - Ponowna certyfikacja audytu	2010	2013	75020	10 500,00	4 800,00	2 000,00		
2.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych - blankietów dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu, nalepek kontrolnych, praw jazdy	2011	2014	75020	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	
3.[b]	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (dziewcząt). - Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej	2009	2013	85202	2 173 916,00	2 282 440,00	2 395 915,00		
4.[b]	Sfinansowanie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w obrębie Powiatu Augustowskiego do prosektorium SP ZOZ w Augustowie	2011	2014	71095	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 500,00	
5.[b]	Usuwanie z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a - prawo o ruchu drogowym -	2011	2013	75020	18 000,00	36 000,00	10 000,00		
6.[b]	Wydawanie opinii lekarskich o skierowaniu pacjenta do SP ZZOD w Augustowie - Wydawanie skierowań do SP ZZOD w Augustowie	2011	2014	85117	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
7.[b]	Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników	2011	2014	75020	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 828 516,94	3 500 000,00	7 580 870,39
	- wydatki bieżące					9 828 516,94	3 500 000,00	7 580 870,39
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w BRE Bank S.A. wysokości 2.500.000 zł	2005	2016	75704	Starostwo Powiatowe	2 900 000,00	2 900 000,00	1 219 517,10
2.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w NORDEA Bank Polska S.A. wysokości 2.000.000 zł	2010	2015	75704	Starostwo Powiatowe	2 482 153,44	200 000,00	2 363 080,04
3.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w NORDEA Bank Polska S.A. wysokości 3.500.000 zł	2009	2014	75704	Starostwo Powiatowe	4 446 363,50	400 000,00	3 998 273,25

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				521 119,62	2 399 540,66	2 869 726,87	1 393 692,45	396 790,79
	- wydatki bieżące				521 119,62	2 399 540,66	2 869 726,87	1 393 692,45	396 790,79
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w BRE Bank S.A. wysokości 2.500.000 zł	2005	2016	75704	280 490,08	270 713,42	255 887,22	241 218,72	171 207,66
2.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w NORDEA Bank Polska S.A. wysokości 2.000.000 zł	2010	2015	75704	86 996,00	582 447,21	758 560,17	709 493,53	225 583,13
3.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez SP ZOZ w Augustowie w NORDEA Bank Polska S.A. wysokości 3.500.000 zł	2009	2014	75704	153 633,54	1 546 380,03	1 855 279,48	442 980,20	

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski