

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	39 995 600,52	38 764 712,94	1 230 887,58	15 812 565,58	14 581 678,00	1 230 887,58	14 354 518,00	14 354 518,00	0,00	9 828 516,94
limit zobowiązań	14 492 850,00	13 669 850,00	823 000,00	3 532 138,00	2 709 138,00	823 000,00	10 960 712,00	10 960 712,00	0,00	0,00
2012	9 437 904,82	9 009 400,66	428 504,16	3 886 124,16	3 457 620,00	428 504,16	3 152 240,00	3 152 240,00	0,00	2 399 540,66
2013	8 819 276,04	8 203 143,87	616 132,17	2 712 634,17	2 096 502,00	616 132,17	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
łącznie nakłady finansowe	a	15 812 565,58	14 581 678,00	1 230 887,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 532 138,00	2 709 138,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	3 886 124,16	3 457 620,00	428 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 712 634,17	2 096 502,00	616 132,17	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					15 812 565,58	3 532 138,00	6 931 232,49
	- wydatki bieżące					14 581 678,00	2 709 138,00	5 721 979,00
1.[b]	"Kształcenie - Atrakcyjność - Zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IX, Działanie 9.2	2012	2013	20195	Augustowskie Centrum Edukacyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.[b]	"Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2012	2013	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	337 100,00	337 100,00	337 100,00
3.[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	3 540 815,00	750 000,00	1 450 000,00
4.[b]	"Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2010	2014	85335	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	1 122 038,00	1 122 038,00	382 818,00
5.[b]	Program "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2010	2013	20195	Augustowskie Centrum Edukacyjne	9 081 725,00	0,00	3 052 061,00
	- wydatki majątkowe					1 230 887,58	823 000,00	1 209 253,49
1.[m]	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - wkład własny 15%	2011	2013	75020	Starostwo Powiatowe	172 747,44	173 000,00	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	0,00	281 956,72
3.[m]	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Rozwój współpracy transgranicznej i trwale podniesienie potencjału jednostek ochrony zdrowia w regionie grodzieńskim i augustowskim" - beneficjent SP ZOZ	2011	2013	85111	Starostwo Powiatowe	669 557,00	650 000,00	650 000,00
4.[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	0,00	104 569,33

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 886 124,16	2 712 634,17	332 474,16	0,00
	- wydatki bieżące					3 457 620,00	2 096 502,00	167 857,00	0,00
1.[b]	"Kształcenie - Atrakcyjność - Zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IX, Działanie 9.2	2012	2013	80195		320 490,00	179 510,00		
2.[b]	"Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2012	2013	85395		251 730,00	85 370,00		
3.[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		750 000,00	700 000,00		
4.[b]	"Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	2010	2014	85395		0,00	214 961,00	167 857,00	
5.[b]	Program "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2010	2013	80195		2 135 400,00	916 661,00		
	- wydatki majątkowe					428 504,16	616 132,17	164 617,16	0,00
1.[m]	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - wkład własny 15%	2011	2013	75020		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		103 037,98	56 031,61	122 887,13	
3.[m]	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Rozwój współpracy transgranicznej i trwałe podniesienie potencjału jednostek ochrony zdrowia w regionie grodzieńskim i augustowskim" - beneficjent SP ZOZ	2011	2013	85111		300 000,00	350 000,00		
4.[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		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	10 960 712,00	7 214 655,00
	- wydatki bieżące					14 354 518,00	10 960 712,00	7 214 655,00
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	0,00	6 800,00
2.[b]	Dostawa dokumentów komunikacyjnych - blankietów dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu, nalepek kontrolnych, praw jazdy	2011	2014	75020	Starostwo Powiatowe	2 320 000,00	0,00	1 740 000,00
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	4 678 355,00
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	0,00	17 500,00
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	0,00	46 000,00
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	0,00	6 000,00
7.[b]	Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników	2011	2014	75020	Starostwo Powiatowe	960 000,00	0,00	720 000,00
	- 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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 152 240,00	3 236 915,00	825 500,00	0,00
	- wydatki bieżące					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		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	
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		2 282 440,00	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	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		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	85119		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	
	- wydatki majątkowe					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	0,00	7 059 750,77
	- wydatki bieżące					9 828 516,94	0,00	7 059 750,77
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	0,00	939 027,02
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	0,00	2 276 084,04
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	0,00	3 844 639,71

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 399 540,66	2 869 726,87	1 393 692,45	396 790,79
	- wydatki bieżące					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		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		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		1 546 380,03	1 855 279,48	442 980,20	

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski