

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012 - 2016

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	wydatki bieżące			
łącznie nakłady finansowe	40 355 100,52	39 124 212,94	1 230 887,58	16 172 065,58	14 941 178,00	1 230 887,58	14 354 518,00	14 354 518,00	0,00	9 828 516,94			
limit zobowiązań	2 818 773,49	1 609 500,00	1 209 273,49	2 818 773,49	1 609 500,00	1 209 273,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
2012	9 745 004,82	9 316 500,66	428 504,16	4 193 224,16	3 764 720,00	428 504,16	3 152 240,00	3 152 240,00	0,00	2 399 540,66			
2013	8 858 906,04	8 242 773,87	616 132,17	2 752 264,17	2 136 132,00	616 132,17	3 236 915,00	3 236 915,00	0,00	2 869 726,87			
2014	2 667 666,61	2 503 049,45	164 617,16	448 474,16	283 857,00	164 617,16	825 500,00	825 500,00	0,00	1 393 692,45			
2015	450 290,79	450 290,79	0,00	53 500,00	53 500,00	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	15 812 565,58	14 581 678,00	1 230 887,58								
limit zobowiązań	a	2 459 273,49	1 250 000,00	1 209 273,49								
2012	a	4 128 224,16	3 699 720,00	428 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
2013	a	2 627 264,17	2 011 132,00	616 132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
2014	a	332 474,16	167 857,00	164 617,16	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 459 273,49	7 087 962,49
- wydatki bieżące						14 581 678,00	1 250 000,00	5 878 709,00
1.[b]	"Kształcenie - Atrakcyjność - Zawód" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet IX, Działanie 9.2	2012	2013	80195	Augustowskie Centrum Edukacyjne	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.[b]	"Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2011	2012	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	337 100,00	0,00	251 730,00
3.[b]	"Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie	2008	2013	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	2008	2014	85395	Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie	1 122 038,00	0,00	576 888,00
5.[b]	Program "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2009	2013	80195	Augustowskie Centrum Edukacyjne	9 081 725,00	0,00	3 100 091,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>1 230 887,58</b>	<b>1 209 273,49</b>	<b>1 209 253,49</b>
1.[m]	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa" - wkład własny 15%	2011	2013	15020	Starostwo Powiatowe	172 747,44	172 747,44	172 727,44
2.[m]	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014	2011	2014	85111	Starostwo Powiatowe	282 225,04	281 956,72	281 956,72
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	Starostwo Powiatowe	669 557,00	650 000,00	650 000,00
4.[m]	Projekt "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" realizowany w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informatyczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014 (wkład własny 15%, wartość dofinansowania UE 85%)	2011	2014	85111	Starostwo Powiatowe	106 358,10	104 569,33	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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	<b>Razem</b>				4 128 224,16	2 627 264,17	332 474,16	0,00	
	<b>- wydatki bieżące</b>				3 699 720,00	2 011 132,00	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	801 95	320 490,00	179 510,00			
2.[b]	"Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2011	2012	853 95	251 730,00				
3.[b]	"Razem łatwiej - integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu augustowskiego" finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie	2008	2013	852 04 853 95	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	2008	2014	853 95	194 070,00	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	2009	2013	801 95	2 183 430,00	916 661,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				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	750 20	2 520,00	170 207,44			
2.[m]	Dotacja dla SP ZOZ w Augustowie na wkład własny "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" realizowanego w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2014	2011	2014	851 11	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	851 11	300 000,00	350 000,00			
4.[m]	Projekt "Podlaski System Informatyczny 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	851 11	22 946,18	39 893,12	41 730,03		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					359 500,00	359 500,00	359 500,00
	- wydatki bieżące					359 500,00	359 500,00	359 500,00
1.[b]	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Augustowskiego na okres 36 miesięcy - Zarząd Powiatu dla wszystkich jednostek budżetowych Powiatu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu	2012	2015	WYDATKI JEDN. BUDŻET.	Starostwo Powiatowe	348 500,00	348 500,00	348 500,00
2.[b]	Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii elektrycznej. Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej. Wynagr. prowizyjne płatne w 6 ratach co 2 m-ce -	2012	2013	750220	Starostwo Powiatowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				65 000,00	125 000,00	116 000,00	53 500,00
	- wydatki bieżące				65 000,00	125 000,00	116 000,00	53 500,00
1.[b]	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Augustowskiego na okres 36 miesięcy - Zarząd Powiatu dla wszystkich jednostek budżetowych Powiatu - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu	2012	2015	15251 kpl JEDN. 24026 T.	63 000,00	116 000,00	116 000,00	53 500,00
2.[b]	Wykonanie audytu parametrów zakupu energii elektrycznej oraz sporządzenie dokumentacji na potrzeby przetargu na zakup energii elektrycznej. Przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej. Wynagr. prowizyjne płatne w 6 ratach co 2 m-cie -	2012	2013	35020	2 000,00	9 000,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	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**

**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					
<b>Razem</b>								
	- wydatki bieżące					14 354 518,00	0,00	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	0,00	4 678 355,00
4.[b]	Finansowanie 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 wórników	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						
	<b>Razem</b>					<b>3 152 240,00</b>	<b>3 236 915,00</b>	<b>825 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>3 152 240,00</b>	<b>3 236 915,00</b>	<b>825 500,00</b>	<b>0,00</b>
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]	Stanowienie kosztów przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w obrębie Powiatu Augustowskiego do prosekatorium SP ZOZ w Augustowie	2011	2014	71095		7 000,00	7 000,00	3 500,00	
5.[b]	Usunięcie 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	85117		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
7.[b]	Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz ich wótmików	2011	2014	75020		240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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	15704		270 713,42	256 887,22	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	15704		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	15704		1 546 380,03	1 855 279,48	442 980,20	

Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski