

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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	
łącznie nakłady finansowe	25 122 216,03	24 733 632,89	388 583,14	14 354 518,00	14 354 518,00	0,00	9 828 516,94
limit zobowiązań	16 530 963,14	16 142 380,00	388 583,14	2 573 800,00	2 573 800,00	0,00	3 500 000,00
2011	8 024 173,09	8 022 116,00	2 057,09	3 031 416,00	3 031 416,00	0,00	521 119,62
2012	5 668 837,16	5 542 853,00	125 984,16	3 152 240,00	3 152 240,00	0,00	2 399 540,66
2013	2 095 935,62	2 000 010,89	95 924,73	3 236 915,00	3 236 915,00	0,00	2 869 726,87
2014	332 474,16	167 857,00	164 617,16	825 500,00	825 500,00	0,00	1 393 692,45
2015	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

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	25 122 216,03	24 733 632,89	388 583,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	16 530 963,14	16 142 380,00	388 583,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	8 024 173,09	8 022 116,00	2 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	5 668 837,16	5 542 853,00	125 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	2 095 935,62	2 000 010,89	95 924,73	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					25 122 216,03	16 530 963,14	16 121 420,03
	- wydatki bieżące					24 733 632,89	16 142 380,00	15 732 836,89
1.[b]	"Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie"	2011	2012		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		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		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"	2011	2013		Starostwo Powiatowe	171 269,89	172 000,00	171 269,89
5.[b]	Program "Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2010	2012		Augustowskie Centrum Edukacyjne	10 644 600,00	6 289 942,00	6 289 942,00
6.[b]	Program "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2010	2013		Augustowskie Centrum Edukacyjne	9 081 725,00	6 081 300,00	6 081 300,00
	- wydatki majątkowe					388 583,14	388 583,14	388 583,14
1.[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		Starostwo Powiatowe	282 225,04	282 225,04	282 225,04
2.[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		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				8 024 173,09	5 668 837,16	2 095 935,62	332 474,16	0,00
	- wydatki bieżące				8 022 116,00	5 542 853,00	2 000 010,89	167 857,00	0,00
1.[b]	"Powiat Augustowski wspiera zatrudnienie"	2011	2012		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		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		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"	2011	2013		0,00	2 520,00	168 749,89		
5.[b]	Program "Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2010	2012		3 892 810,00	2 397 132,00			
6.[b]	Program "Mały Archimedes" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie	2010	2013		3 167 600,00	1 997 400,00	916 300,00		
	- wydatki majątkowe				2 057,09	125 984,16	95 924,73	164 617,16	0,00
1.[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		268,32	103 037,98	56 031,61	122 887,13	
2.[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		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	2 573 800,00	10 246 071,00
	- wydatki bieżące					14 354 518,00	2 573 800,00	10 246 071,00
1.[b]	Certyfikacja i nadzór nad systemem ISO 9001 w Starostwie Powiatowym w Augustowie - Ponowna certyfikacja audytu	2010	2013		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		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			10 960 718,00	0,00	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		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		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		Starostwo Powiatowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00
7.[b]	Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników	2011	2014		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		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		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		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		7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 500,00	
5.[b]	Usuwanie z drogi i przechowywanie na parking strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela w przypadkach określonych w art. 130a - prawo o ruchu drogowym -	2011	2013		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		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
7.[b]	Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników	2011	2014		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			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			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			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		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		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		153 633,54	1 546 380,03	1 855 279,48	442 980,20	