

**- PROJEKT-
WNIOSKODAWCA:
Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim**

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia**

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025.

Na podstawie art. 230 ust. 6 w zw. z art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707),

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2012- 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2012- 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

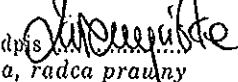
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu

Mateusz Flotyński

Akceptuję
pod względem formalno-prawnym

Data 23.11.12 Podpis 
Anna Zwierzyńska, radca prawny

Uzasadnienie
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/17/2011 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kamieńskiego na lata 2011-2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Kamieńskiego została zmieniona w zakresie budżetów roku 2012, 2013, 2014 i 2015 oraz w zakresie przedsięwzięć bieżących na lata 2012, 2013, 2014, i 2015.

Zmiany obejmują:

Budżet w roku 2012 zmieniono w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów zgodnie ze zmianami podjętych uchwał budżetowych.

Zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) dotyczyły zarówno dochodów bieżących i majątkowych w wyniku których zmniejszono dochody budżetowe ogółem o kwotę 1 456 340,47 zł.

Zmiany (zwiększenia i zmniejszenia) dotyczyły również wydatków bieżących i majątkowych w wyniku których zwiększono wydatki budżetowe ogółem o kwotę 400 214,47 zł.

Wniesione zmiany spowodowały zwiększenie przychodów powiatu o kwotę 1 065 126,00 zł z tyt. wolnych środków o których mowa w art. 217 ufp.

W załączniku pn. „Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2012-2025” wprowadza się zmiany jak niżej:

Poz.	Wyszczególnienie	2012 rok	
		Kwota przed zmianą	Kwota po zmianie
1.	Dochody ogółem	47 263 552,98	45 798 212,51
	Dochody bieżące	42 708 872,98	42 972 279,82
	Dochody majątkowe	4 554 680,00	1 886 719,00
2.	Wydatki ogółem	45 718 109,85	45 317 895,38
	Wydatki bieżące	42 995 380,85	43 798 147,62
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	41 475 380,85	42 278 147,62
	wydatki na obsługę długu	1 520 000,00	1 520 000,00
	w tym odsetki i dyskonto	1 520 000,00	1 520 000,00
	Wydatki majątkowe	2 722 729,00	2 712 779,00
3.	Wynik budżetu	1 545 443,13	480 317,13
4.	Dochody bieżące – wydatki bieżące	-286 507,87	174 132,20
5.	Przychody budżetu	1 745 156,87	5 251 973,00
	Nadwyżka bud Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 745 156,87	2 810 282,87
	w tym na pokrycie deficytu budżetu		
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
	w tym na pokrycie deficytu budżetu		
6.	Rozchody budżetu	3 290 600,00	3 290 600,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	50 000,00	50 000,00
7.	Kwota długu	22 029 800,00	22 029 800,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	46,61%	48,10%
10	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10,1%	10,4%
15	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	31 924 710,00	30 976 811,00

bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 455 217,00	2 710 302,00
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 722 729,00	1 519 748,00

Ponadto w roku 2013, 2014 i 2015 uległy zmianom dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe wynikające ze zmian wniesionych w załączniku „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2012-2025” Poza wymienionymi zmianami w roku 2013 zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 572 265 zł, która jest realna.

W załączniku „Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Kamieńskiego w latach 2012-2025” wprowadza się zmiany jak niżej:

- a) w pozycji 2a.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej" zwiększa się plan wydatków w roku 2013 o kwotę 36 897,10 zł, plan po zmianach w 2013 roku wynosi 1 341 517,10 zł,
- b) w pozycji 2a.4 wpisano nowy projekt z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie "Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim" Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt powyższy realizowany jest w 2 szkołach, tj. w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Wolinie. Przewidywany limit wydatków w kwocie 305 685,50 zł, który jest realizowany w okresie od 2012r. do 2014r.
Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:
 - w roku 2012 w wysokości 145 000,00 zł,
 - w roku 2013 w wysokości 155 060,50 zł,
 - w roku 2014 w wysokości 5 625,00 zł,
- c) w pozycji 2a.5 wpisano nowy projekt pn. „Moja firma – lepsze jutro” z programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Przewidywany limit wydatków w kwocie 636 089,20 zł, który jest realizowany w okresie od 2012r. do 2013r.
Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:
 - w roku 2012 w wysokości 33 232,00 zł,
 - w roku 2013 w wysokości 602 857,20 zł,
- d) w pozycji 2a.6 wpisano nowy projekt pn. „Postaw na aktywność” z programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Przewidywany limit wydatków w kwocie 1 322 959,00 zł, który jest realizowany w okresie od 2012r. do 2015r.

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- w roku 2012 w wysokości 34 037,00 zł,
- w roku 2013 w wysokości 599 468,00 zł,
- w roku 2014 w wysokości 617 925,00 zł,
- w roku 2015 w wysokości 71 529,00 zł.

- e) w pozycji 2a.7 wpisano nowy projekt pn. „Znowu będziemy widoczni – 50)” z programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przewidywany limit wydatków w kwocie 780 768 zł, który jest realizowany w okresie od 2012r. do 2014r.

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- w roku 2012 w wysokości 8 832,00 zł,
- w roku 2013 w wysokości 432 972,00 zł,
- w roku 2014 w wysokości 338 964,00 zł.

- f) w pozycji 2a.8 wpisano nowy projekt pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” z programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Przewidywany limit wydatków w kwocie 410 240 zł, który jest realizowany w okresie od 2012r. do 2014r.

Planowany limit wydatków w poszczególnych latach wynosi:

- w roku 2012 w wysokości 8 428,00 zł,
- w roku 2013 w wysokości 222 200,00 zł,
- w roku 2014 w wysokości 179 612,00 zł.

- g) w pozycji 2c.1 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z – ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim – etap I zmniejsza się plan wydatków o kwotę 323 620,24 zł, plan po zmianach wynosi 996 379,76 zł,

- h) w pozycji 2c.3 „Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyń-Wrzosowo na odcinku Gostyń-Pobierowo - I etap - przygotowanie dokumentacji projektowej” limit wydatków zadania został zwiększony o kwotę 60 000,00 zł, okres realizacji przesunięto do 2013 r., planowane łączne nakłady finansowe po zmianie stanowią kwotę 120 000,00 zł.

Planowany limit wydatków uległ zmianie:

- w roku 2012 zmniejszono o kwotę 45 000,00 zł (dotacje z gminy Świerżno i Rewal oraz powiatu Gryfickiego),
- w roku 2013 zwiększono o kwotę 105 000,00 zł (w tym udział ww jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł),

- i) pozycja 2c. 5 „Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Kamieńskim” została usunięta w związku z wstrzymaniem tego programu przez Ministerstwo Cyfryzacji, dlatego też

pozycje pozostałych zadań uległy przesunięciu o jedną pozycję w górę (tj. pozycja 2c.6 na pozycję 2c.5, poz. 2c.18 na pozycję 2c.17),

- j) w pozycji 2c.18 wpisano nowe zadanie o nazwie „Zakup motopompy oraz drabiny wysuwnej dwurzędowej aluminiowej” z przewidywanym limitem wydatków w kwocie 9 758,00 zł,
- k) w pozycji 2c.19 wpisano nowe zadanie o nazwie „Zakup zbiornika ciepłej wody użytkowej w Domu Dziecka w Wisielce” z przewidywanym limitem wydatków w kwocie 6 500,00 zł,
- l) zmieniono pozycję :
 - 2c.19 na pozycję 2c.20
 - 2c.20 na pozycję 2c.21
 - 2c.21 na pozycję 2c.22
 - 2c.22 na pozycję 2c.23
 - 2c.23 na pozycję 2c.24

W wyniku wniesionych pozycji uległ zmianie pozycja:

- a) w punkcie 1. Przedsięwzięcia ogółem w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 978 672 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 229 529 zł, w roku 2013 o kwotę 2 049 455 zł, w roku 2014 o kwotę 1 142 126 zł oraz w roku 2015 o kwotę 71 529 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 635 808 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 1 231 031 zł, w roku 2013 o kwotę 332 307 zł, w roku 2014 o kwotę 65 470zł,
- b) w punkcie 2. Programy, projekty lub zadania (razem), w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 978 672 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 229 529 zł, w roku 2013 o kwotę 2 049 455 zł, w roku 2014 o kwotę 1 142 126 zł oraz w roku 2015 o kwotę 71 529 zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 635 808 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 1 231 031 zł, w roku 2013 o kwotę 332 307 zł, w roku 2014 o kwotę 65 470zł,
- c) w punkcie 2a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem) w tym wydatki bieżące o kwotę 978 672 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 229 529 zł, w roku 2013 o kwotę 2 049 455 zł, w roku 2014 o kwotę 1 142 126 zł oraz w roku 2015 o kwotę 71 529 zł,
- d) w punkcie 2c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) w tym wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 635 808 zł w kolumnie łączne nakłady finansowe a w kolumnach limity wydatków w roku 2012 o kwotę 1 231 031 zł, w roku 2013 o kwotę 332 307zł, w roku 2014 o kwotę 65 470 zł,

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Kamieńskiego na lata 2012 - 2025

Lp.	Wykaz przedmiotów	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	45 798 212,51	50 517 500,00	47 450 346,00	45 346 158,00	45 456 925,00	45 843 401,00	44 102 648,00	44 052 208,00	44 126 141,00	44 184 979,00	43 891 564,00	43 718 150,00	43 626 749,00	43 547 270,00
	Dochody bieżące	43 972 279,82	45 863 213,00	46 015 399,00	44 877 558,00	44 933 453,00	45 432 805,00	44 102 648,00	44 052 208,00	44 126 141,00	44 184 979,00	43 891 564,00	43 718 150,00	43 626 749,00	43 547 270,00
	w tym:														
	środki z UE*	1 886 719,00	3 428 389,00	1 142 126,00	71 529,00										
	Dochody majątkowe	1 825 932,69	4 654 287,00	1 434 947,00	468 600,00	523 472,00	410 556,00								
	w tym:														
	ze sprzedaży majątku	375 578,80	1 664 287,00	650 647,00	468 600,00	306 800,00	362 512,00								
	środki z UE*	298 985,00													
2.	Wydatki ogółem	45 317 895,38	47 843 500,00	44 659 746,00	42 755 558,00	42 866 325,00	43 652 801,00	42 112 048,00	42 385 608,00	42 959 541,00	43 108 379,00	43 002 764,00	42 829 350,00	42 737 949,00	42 880 670,00
	Wydatki bieżące	43 798 147,62	44 578 500,00	42 911 146,00	42 071 926,00	42 212 981,00	42 403 984,00	40 814 668,00	41 131 072,00	41 003 155,00	40 761 282,00	40 739 430,00	40 817 588,00	40 892 088,00	40 855 200,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	42 278 147,62	43 278 500,00	41 811 146,00	41 121 926,00	41 412 981,00	41 653 984,00	40 264 668,00	40 701 072,00	40 653 155,00	40 511 282,00	40 539 430,00	40 667 588,00	40 807 088,00	40 815 200,00
	w tym:														
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00													
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust.1/69 subp.	0,00													
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,	1 886 719,00	3 428 389,00	1 142 126,00	71 529,00										
	wydatki na obsługę długu	1 520 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00	750 000,00	550 000,00	430 000,00	320 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	85 000,00	40 000,00
	w tym:														
	odsetki i dyskonto	1 520 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	950 000,00	800 000,00	750 000,00	550 000,00	430 000,00	320 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	85 000,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe	1 519 747,76	3 265 000,00	1 748 600,00	683 632,00	653 344,00	1 248 817,00	1 297 380,00	1 254 536,00	1 996 386,00	2 347 097,00	2 263 334,00	2 011 762,00	1 845 861,00	2 025 470,00
	w tym:														
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00													
3.	Wynik budżetu	480 317,13	2 674 000,00	2 790 600,00	2 590 600,00	2 590 600,00	2 190 600,00	1 990 600,00	1 666 600,00	1 126 600,00	1 076 600,00	888 800,00	888 800,00	888 800,00	666 600,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	174 132,20	1 284 713,00	3 104 253,00	2 805 632,00	2 720 472,00	3 028 821,00	3 287 980,00	2 921 136,00	3 122 986,00	3 423 697,00	3 152 134,00	2 900 562,00	2 734 661,00	2 692 070,00
5.	Przychody budżetu	2 810 282,87													
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 810 282,87													
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych														
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu														
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu														
6.	Rozchody budżetu	3 290 600,00	2 674 000,00	2 790 600,00	2 590 600,00	2 590 600,00	2 190 600,00	1 990 600,00	1 666 600,00	1 126 600,00	1 076 600,00	888 800,00	888 800,00	888 800,00	666 600,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów	3 240 600,00	2 674 000,00	2 790 600,00	2 590 600,00	2 590 600,00	2 190 600,00	1 990 600,00	1 666 600,00	1 126 600,00	1 076 600,00	888 800,00	888 800,00	888 800,00	666 600,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up														
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udziały powożące)	50 000,00													
7.	Kwota długu	22 029 800,00	19 355 800,00	16 565 200,00	13 974 600,00	11 384 000,00	9 193 400,00	7 202 800,00	5 536 200,00	4 409 600,00	3 335 000,00	2 444 200,00	1 555 400,00	666 600,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne,														
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 up														
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 up	48,10%	38,32%	34,91%	30,82%	25,04%	20,85%	16,33%	12,57%	9,99%	7,54%	5,57%	3,56%	1,53%	0,00%
10.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 3 up	10,49%	7,99%	8,20%	7,81%	7,46%	6,41%	5,76%	4,76%	3,28%	3,00%	2,48%	2,38%	2,23%	1,62%
11.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -														
12.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem -														
13.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym														
14.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 up														
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do														
16.	Spółnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu														
17.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do														
18.	Spółnienie wskaźnika spłaty z art. 243 up po uwzględnieniu														
19.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:														
20.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 205 348	23 253 882	22 277 136	23 300 413	23 323 713	23 347 037	23 370 384	23 393 755	23 417 148	23 440 565	23 464 006	23 487 470	23 510 958	23 534 468
21.	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 541 416	5 152 382	5 178 144	5 204 034	5 236 054	5 268 086	5 282 486	5 308 898	5 335 443	5 362 120	5 388 930	5 415 875	5 442 955	5 470 169
22.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	2 710 302	4 040 397	1 651 934	528 138	546 361	283 925								
23.	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	1 519 748	3 105 000	1 568 600	333 632	433 344	490 928								
24.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych														
25.	majątkowych zobowiązań														
26.	w tym od spozyc														

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Powiatu Kamińskiego w latach 2012- 2025**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)								Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018-2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Przedsięwzięcia ogólne:													
	- wydatki bieżące				20 770 654	4 230 050	7 145 397	3 220 534	933 299	979 705	774 853	0	0	
	- wydatki majątkowe				12 773 063	2 710 302	4 040 397	1 651 934	599 667	546 361	283 925	0	0	
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				7 997 591	1 519 748	3 105 000	1 568 000	333 632	433 344	490 928	0	0	
	- wydatki bieżące				16 059 727	3 406 470	6 533 389	2 710 726	405 161	433 344	490 928	0	0	
	- wydatki majątkowe				8 062 136	1 886 722	3 428 389	1 142 126	71 529			0	0	
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)				7 997 591	1 519 748	3 105 000	1 568 000	333 632	433 344	490 928	0	0	
	- wydatki bieżące				10 576 103	1 886 722	3 428 389	1 142 126	71 529	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					1 886 722	3 428 389	1 142 126	71 529	0	0	0	0	
2a.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												0	
	"Kompleksowy program Technikum przy ZSP w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i współpracy z pracodawcami"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	2012	2013	285 080	210 765	74 314						0	
2a.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Piramida Kompetencji"	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2011	2012	192 331	210 765	74 314						0	
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe													
2a.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Aktywizacja zawodowa i społeczna Klientów Instytucji Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim	2008	2013	5 642 950	1 341 535	1 341 517						0	
	- wydatki bieżące					1 341 535	1 341 517							
	- wydatki majątkowe					0	0							
2a.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim"	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012	2014	305 686	145 000	155 061	5 625					0	
	- wydatki bieżące					145 000	155 061	5 625						
	- wydatki majątkowe													
2a.5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Moja firma - lepsze jutro"	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012	2013	636 089	33 232	602 857						0	
	- wydatki bieżące					33 232	602 857							
	- wydatki majątkowe													
2a.6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Postać na aktywności"	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2 012	2 015	1 322 959	34 037	599 469	617 925	71 529				0	
	- wydatki bieżące					34 037	599 469	617 925	71 529					
	- wydatki majątkowe													
2a.7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Znowu będziemy młodzieńcami"	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2 012	2 014	780 768	8 832	432 972	338 964					0	
	- wydatki bieżące					8 832	432 972	338 964						
	- wydatki majątkowe													
2a.8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2 012	2 014	410 240	8 428	222 200	179 612					0	
	- wydatki bieżące					8 428	222 200	179 612						
	- wydatki majątkowe													
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego				0	0	0						0	
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe													
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				7 997 591	1 519 748	3 105 000	1 568 000	333 632	433 344	490 928	0	0	
	- wydatki bieżące					1 519 748	3 105 000	1 568 000	333 632	433 344	490 928	0	0	
	- wydatki majątkowe													
2c.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0098Z - ul Wolności w Kamieniu Pomorskim I etap	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012	2012	996 380	996 380							0	
	- wydatki bieżące					996 380								
	- wydatki majątkowe					996 380								

