

# Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Plan łącznych kosztów finansowych (w zł)	Plan kosztów finansowych 2012 roku (w zł)	Źródła finansowania	Wykonane wydatki		% wykonania (11:8)	Planowane wydatki	
									do 2011	2012 r.		2013	po roku 2013
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gostyn-Trzebiernicz wjazd na drogę powiatową nr dz. 81/1	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2011-2012	200 000,00	100 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gostyn-Wrzosowo na odcinku Gostyn-Pobierowo - I etap = przygotowanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012-2013	120 000,00	15 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	0,00	15 000,00	100,00	105 000,00	0,00
3.	801	80120	Budowa sali gimnastycznej dla LO w Kamieniu Pomorskim	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim	2008-2017	1 500 000,00	0,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	0,00	0,00		90 000,00	1 433 144,00
4.	801	80130	"Zagospodarowanie terenu parku przy palacowym w Benicach" przy ZSP w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2011-2012	20 164,00	17 724,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	2 440,00	8 640,00	48,75	0,00	0,00
5.	801	80130	Remont internatu w budynku ZSP w Wolinie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie	2014-2015	300 000,00	0,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6.	854	85410	Przebudowa pierwszego piętra internatu w budynku ZSP w Benicach wpisane do rejestru zabytków	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	2009-2014	1 100 000,00	0,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	164 692,36	0,00	0,00	0,00	935 295,00
7.	854	85411	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	2008-2012	407 148,00	129 125,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i dotacje inne środki	272 266,72	129 125,00	100,00	0,00	0,00
Ogółem						2 547 312,00	261 849,00		539 399,08	252 765,00	46,86	105 000,00	2 668 439,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU  
Kamień Pomorski

**Limity wydatków Powiatu Kamieńskiego**

na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Zmiany			Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych	Wykonanie w latach w ramach projektu				Planowane wydatki w ramach projektu				
								zwiększenia	zmniejszenia	10			11	12	14	16	17	18	2012 - % wykonania	2013 r	po roku 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	150	15013	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Moja firma – lepsze jutro	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012-2015	658 343,00	0,00		33 232,00			33 232,00		0,00	28 764,63	86,56	602 857,00	22 254,00		
																24 449,94					
																4 314,69					
2	801	80120	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim i Liceum Ogólnokształcące w ZSP w Wolinie	2012-2014	338 549,00	0,00		149 774,51			149 774,51		0,00	90 710,98	60,57	209 777,00	5 625,00		
																80 902,56					
																4 774,51					
																5 033,91					
3	801	80130	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Kompleksowy program rozwojowy Technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i współpracy z pracownikami	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	2012-2013	285 079,24	210 764,87					210 764,87			158 923,01	79,77	86 873,00	0,00		
																		59 310,00			
																9 203,38		15 004,37			
5			Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim	2008-2013	6 597 952,00	1 309 840,00		31 695,10			1 341 535,10		4 003 431,52	1 214 460,96	90,53	1 319 362,00	0,00		
		85201													8 784,44	2 762,00		2 762,00			
		85204													34 749,01	11 909,00		11 980,00			
		853													3 739 757,40	1 148 312,87		1 232 083,00			
															66,20	7 045,60					
															220 074,47	44 431,49		72 537,00			
4	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Piramida kompetencji	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2011-2012	192 331,00	87 438,00		17 455,00			104 893,00		87 438,00	104 893,00	100,00	0,00	0,00		
6	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Postaw na aktywność	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012-2015	1 322 959,00	0,00		34 037,00			34 037,00		0,00	31 680,65	93,08	599 468,00	689 454,00		
																26 928,55					
																4 752,10					
7	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Znowu będziemy widoczni - 50.)	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012-2014	780 768,00	0,00		8 832,00			8 832,00		0,00	8 824,39	99,91	432 972,00	338 964,00		
																7 500,73					
																1 323,66					
8	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012-2014	410 240,00	0,00		8 428,00			8 428,00		0,00	6106,37	72,45	222 200,00	179 612,00		
																5190,42					
																915,95					
Razem:							10 586 221,24	1 608 042,87		283 453,61	0,00		1 891 496,48		4 090 869,52	1 653 567,37	87,42	1 674 503,00	1 255 909,00		

**Razem:**

**PRZEWIDUJANA**

*Mielesz Flotyński*



## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Poniesione nakłady finansowe do końca 2012 roku. (w zł)	w tym w 2012 r. (w zł)	Stopień realizacji % (kol 8:7)	Kwota do realizacji w latach następnych	
										2013 r.	po roku 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0100Z Pobierowo-Gosyń-Wrzosowo na odcinku Gosyń-Pobierowo - I etap = przygotowanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2011-2012	120 000,00	15 000,00	15 000,00	12,50	105 000,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej i gminnej na odcinku Gosyń-Trzebiechadz - wjazd na drogę powiatową nr dz. 81/1	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2011-2012	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
3	801	80120	Budowa sali gimnastycznej dla LO w Kamieniu Pomorskim	Liceum Ogólnokształcące w Kamieniu Pomorskim	2008-2017	1 500 000,00	66 856,00	0,00	4,46	0,00	1 433 144,00
4	801	80130	Zagospodarowanie terenu parku przypałacowego w Benicach przy ZSP w Benicach stanowiącego własność Powiatu Kamieńskiego	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2010-2012	20 164,00	11 080,00	8 640,00	54,95	0,00	0,00
5	801	80130	Remont internatu w budynku ZSP w Wolinie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie	2014-2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6	854	85410	Przebudowa pierwszego piętra internatu w budynku ZSP w Benicach wpisanego do rejestru zabytków	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach	2009-2014	1 100 000,00	164 692,36	0,00	14,97	0,00	935 295,00
7	854	85411	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych na terenie Powiatu Kamieńskiego - Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	2008-2012	407 149,00	129 125,00	129 125,00	31,71	0,00	0,00
8	150	15013	Moja firma - lepsze jutro	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012-2015	658 343,00	28 764,63	28 764,63	4,37	602 857,00	22 254,00
9	801	80120	Kompleksowe programy rozwojowe liceów ogólnokształcących w powiecie kamieńskim	Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim	2012-2014	338 549,00	90 710,98	90 710,98	26,79	209 777,00	5 625,00
10	801	80130	Kompleksowy program rozwojowy Technikum przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim oparty na innowacyjnych metodach nauczania i współpracy z pracownikami	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim	2012-2013	285 079,24	168 126,39	168 126,39	58,98	86 873,00	0,00
11	853	85395	Piramida kompetencji	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2011-2012	192 331,00	192 331,00	104 893,00	100,00	0,00	0,00
12	852	85201	Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim	2008-2013	6 597 952,00	11 546,44	2 762,00	79,08	2 762,00	0,00
		85204					46 658,01	11 909,00		11 980,00	
	853	85395					5 159 621,83	1 199 789,96		1 304 620,00	
13	853	85395	Postaw na aktywność	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012-2015	1 322 959,00	31 680,65	31 680,65	2,39	599 468,00	689 454,00
14	853	85395	Znowu będziemy widoczni - 50.)	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012-2014	780 768,00	8 824,39	8 824,39	1,13	432 972,00	338 964,00
15	853	85395	Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej	Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim	2012-2014	410 240,00	6 106,37	6 106,37	1,49	222 200,00	179 612,00
Ogółem						14 233 534,24	6 331 124,05	1 906 332,37	44,48	3 578 509,00	3 904 348,00