

STAROSTWO POWIATOWE  
w Chojnicach  
BIURO RADY

wpl. 10.08.2017

L.06.

# POWIAT CHOJNICKI



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU I KSZTAŁTOWANIU  
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
POWIATU CHOJNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE  
2017 ROKU**

## **UCHWAŁA NR 460/2017**

### **ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO z dnia 10 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chojnickiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

**Zarząd Powiatu  
uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

Wykonanie budżetu Powiatu za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu: plan **120 927 985 zł**, wykonanie **57 553 051 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wydatki budżetu: plan **127 477 985 zł**, wykonanie **45 533 456 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Wykonanie planu przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2**

Realizacja zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3**

Realizacja zadań inwestycyjnych „przedsięwzięcia wieloletnie” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4**

Wykonanie dotacji przyznanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### **§ 5**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.



## § 6

Informacja o kształtowaniu się przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 7

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 8

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

## § 9

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

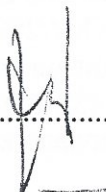
## § 10

Informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Chojnickiego oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

## § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

1. Starosta – Stanisław Skaja



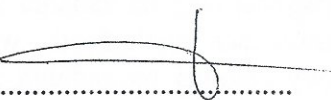
2. Wicestarosta – Marek Szczepański



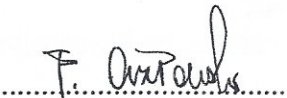
3. Członek Zarządu – Marek Jankowski



4. Członek Zarządu – Mariusz Paluch



5. Członek Zarządu – Tomasz Orzłowski



RADCA PRAWNY

Anna Luczak

07-11-13

## **INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHOJNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Budżet Powiatu Chojnickiego został uchwalony uchwałą nr XXI/241/2016 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu ustalono na kwotę **124 330 000 zł.**

Wydatki budżetu ustalono na kwotę **129 880 000 zł.**

W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **9 488 166 zł.**

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano następujących zmian:

- uchwałą nr 371/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 stycznia 2017 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 376/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 09 lutego 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 18 200 zł,
- uchwałą nr XXII/248/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 23 lutego 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 214 000 zł,
- uchwałą nr 395/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 02 marca 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 139 531 zł,
- uchwałą nr 400/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 15 marca 2017 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XXIII/255/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 30 marca 2017 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów o 698 339 zł i zwiększenia wydatków o 301 661 zł,
- uchwałą nr 418/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 kwietnia 2017 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 422/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 27 kwietnia 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 65 000 zł,
- uchwałą nr XXIV/262/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 maja 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 130 000 zł,
- uchwałą nr 433/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 30 maja 2017 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 29 370 zł,
- uchwałą nr XXV/270/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 czerwca 2017 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 3 400 000 zł,
- uchwałą nr 452/2017 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 czerwca 2017 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 158 963 zł.

Dokonując zmian w budżecie uruchamiano również rezerwy budżetowe i tak plan:

- 1) rezerwy ogólnej **590 000 zł**; pozostało **519 000 zł**,
- 2) rezerwy celowej na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej **400 000 zł**; pozostało **337 500 zł**,
- 3) rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej obejmującej utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych **150 000 zł**; pozostało **0 zł**,
- 4) rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego **160 000 zł**; pozostało **160 000 zł**,
- 5) rezerwy celowej na inwestycje **600 000 zł**; pozostało **270 000 zł**.

Na dzień 30.06.2017 r. pozostało ogółem **1 286 950 zł** rezerw.



Po dokonanych zmianach plan i wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

w zł

| Lp.       | Wyszczególnienie                    | Plan na<br>31.06.2017 r. | Wykonanie na<br>31.06.2017 r. | %<br>wykonania |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1         | 2                                   | 3                        | 4                             | 5              |
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem</b>               | <b>120 927 985</b>       | <b>57 553 051</b>             | <b>47,6</b>    |
|           | <i>w tym:</i>                       |                          |                               |                |
| 1.1       | <i>Dochody bieżące</i>              | 100 886 482              | 56 284 474                    | 55,8           |
| 1.2       | <i>Dochody majątkowe</i>            | 20 041 503               | 1 268 577                     | 6,3            |
|           | <i>w tym:</i>                       |                          |                               |                |
| 1.2.1     | <i>dochody ze sprzedaży majątku</i> | 800 000                  | 106 568                       | 13,3           |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem</b>               | <b>127 477 985</b>       | <b>45 533 456</b>             | <b>35,7</b>    |
|           | <i>w tym:</i>                       |                          |                               |                |
| 2.1       | <i>Wydatki bieżące</i>              | 95 226 228               | 44 463 668                    | 46,7           |
| 2.2       | <i>Wydatki majątkowe</i>            | 32 251 757               | 1 069 788                     | 3,3            |
| <b>3.</b> | <b>Przychody</b>                    | <b>9 950 000</b>         | <b>11 658 624</b>             | <b>117,2</b>   |
|           | <i>w tym:</i>                       |                          |                               |                |
| 3.1       | <i>Kredyty</i>                      | 0                        | 0                             | 0              |
| 3.2       | <i>Wolne środki</i>                 | 9 950 000                | 11 658 624                    | 117,2          |
| <b>4.</b> | <b>Rozchody</b>                     | <b>3 400 000</b>         | <b>3 400 000</b>              | <b>100,0</b>   |
|           | <i>w tym:</i>                       |                          |                               |                |
| 4.1       | <i>Splata kredytów</i>              | 3 400 000                | 3 400 000                     | 100,0          |
| <b>5.</b> | <b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>       | <b>- 6 500 000</b>       | <b>12 019 595</b>             | <b>X</b>       |

Stan zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2017 r. wynosi 16 447 448 zł.

Wykonanie dochodów budżetu wg działów i rozdziałów przedstawiono w załączniku nr 1, gdzie wykazano plan i wykonanie. Dochody wykonano w kwocie 57 553 051 zł na plan 120 927 985 zł, co stanowi 47,6 %.

Ważniejsze źródła dochodów kształtują się następująco:

- 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczące Kapitału Ludzkiego wpływają zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami realizacji zadań.
- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczące zadań inwestycyjnych wpływają do budżetu na podstawie złożonych wniosków o płatność jako zwrot poniesionych wydatków (refundacja) lub w formie zaliczki.

Dotacje, o których mowa w pkt 1 i 2 wpłynęły w następującej wysokości:

- w § 2057 wykonanie 1 198 396 zł,
- w § 2059 wykonanie 135 164 zł,
- w § 6257 wykonanie 94 816 zł.

- 3) Inne dotacje celowe i pomoce finansowe wpłyną zgodnie z zawartymi umowami po zakończeniu zadań w terminie umożliwiającym zapłatę.
- 4) Plan dotacji celowej w formie pomocy finansowej od Gmin z terenu Powiatu Chojnickiego na realizację zadań drogowych w § 6300 i § 6309 wynosi 4 358 603 zł, z czego do budżetu z Gminy Chojnice wpłynęło 147 645 zł.
- 5) Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa mostu w m. Rolbik wraz z dojazdami długości ok. 1,5 km” wpłynęły w kwocie 834 500 zł.
- 6) Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie 800 000 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 90 610 zł i dotyczy:
  - wpływu ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w latach poprzednich (cena rozłożona na raty 14 560 zł i 14 450 zł) – 29 010 zł,



- wpływu ze sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego (odpłatność jednorazowa w I półroczu) – **61 600 zł**,
- 7) Wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowano w kwocie **2 300 000 zł**, wykonanie wynosi **1 097 475 zł**, co stanowi **48%**.
- 8) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowano w kwocie **300 000 zł**, wykonanie wynosi **141 025 zł**, co stanowi **47%**.
- 9) Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa wpływają w ustawowych terminach. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji oświatowej wynosi **30 040 160 zł** na plan **48 815 262 zł**. Wykonanie jest zgodne z planem, bowiem do końca czerwca wpływa osiem części subwencji.
- 10) Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą **7 597 581 zł** na plan **16 648 407 zł**, co stanowi **45,6 %**. Dochody te uzależnione są od dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych zamieszkałych w powiecie w wysokości **10,25 %**.
- 11) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą **256 839 zł** na plan **280 000 zł**, co stanowi **91,7 %**. Dochody te jednostki samorządu terytorialnego planują samodzielnie. Podstawą planu są dochody z lat poprzednich. Wpływy otrzymujemy z urzędów skarbowych z terenu całej Polski.
- 12) Wykonanie dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz wykonane wydatki na zadania zlecone zostały przedstawione w załączniku nr 3.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi **45 533 456 zł** na plan **127 477 985 zł**, co stanowi **35,7 %**. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono w załączniku nr 2 wraz ze strukturą procentową.

Wykonanie wydatków ogółem w wysokości **35,7 %** związane jest z niskim wykonaniem wydatków majątkowych, których wykonanie wynosi **3,3 %**. Szczegółowe wykonanie i zaawansowanie wydatków majątkowych przedstawiono w załącznikach nr 6 i 7. Planowane zakończenie zadań inwestycyjnych to II półrocze 2017 r.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi **46,7 %**. Analizując poszczególne działy i rozdziały, jak i plany finansowe jednostek organizacyjnych należy stwierdzić, że do końca roku zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie. W oświacie realizacja wydatków przebiega planowo. W wydatkach dotyczących oświaty wyodrębniono wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie **11 763 570 zł**. Kwota ustalona w kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej wynosi **11 761 354 zł**. Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiono w tabeli nr 1.

Na podstawie analizy dochodów i wydatków za I półrocze 2017 roku należy stwierdzić, że nie ma negatywnych przesłanek, które mogą zagrozić wykonaniu dochodów i wydatków. Propozycje zmian budżetu Zarząd Powiatu Chojnickiego przedstawi Radzie Powiatu w II półroczu.

Ponadto do uchwały dołączono informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Chojnicach oraz Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach, z tym, że w wykonaniu planu szpitala przedstawiono plan na I półrocze 2017 roku ponieważ umowy na finansowanie podpisane z NFZ dotyczyły tylko tego okresu. Na dzień sporządzenia informacji wiadomo, że umowy z NFZ na świadczenie usług medycznych zostały podpisane aneksy do końca września ale dalszym ciągu brak jest informacji o finansowaniu usług w IV kwartale br.



Tabela Nr 1

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

| Lp                               | Wyszczególnienie  | Rozdział | Plan w 2017 roku |                       |           | Wykonanie za I półrocze 2017 |                       |           | Wykonanie w %       |                           |               |
|----------------------------------|-------------------|----------|------------------|-----------------------|-----------|------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------------|---------------|
|                                  |                   |          | Ogółem           | Wynagrodz. + pochodne | Pozostałe | Ogółem                       | Wynagrodz. + pochodne | Pozostałe | Wykonane ogółem 7:4 | Wynagrodz. + pochodne 8:5 | Pozostałe 9:6 |
| 1                                | 2                 | 3        | 4                | 5                     | 6         | 7                            | 8                     | 9         | 10                  | 11                        | 12            |
| Dział "801" OŚWIATA I WYCHOWANIE |                   |          |                  |                       |           |                              |                       |           |                     |                           |               |
| 1                                | ZSS Czersk        | 80102    | 2 164 700        | 1 998 000             | 166 700   | 1 118 648                    | 1 013 023             | 105 625   | 51,7                | 50,7                      | 63,4          |
|                                  |                   | 80111    | 1 162 000        | 1 061 000             | 101 000   | 610 258                      | 555 385               | 54 874    | 52,5                | 52,3                      | 54,3          |
|                                  |                   | 80134    | 376 000          | 357 000               | 19 000    | 168 999                      | 155 643               | 13 355    | 44,9                | 43,6                      | 70,3          |
|                                  |                   | 85404    | 168 100          | 162 000               | 6 100     | 85 466                       | 81 116                | 4 350     | 50,8                | 50,1                      | 71,3          |
|                                  |                   | 80102    | 3 530 000        | 3 254 000             | 276 000   | 1 759 306                    | 1 594 023             | 165 283   | 49,8                | 49,0                      | 59,9          |
| 2                                | ZSS Chojnice      | 80111    | 1 477 200        | 1 399 000             | 78 200    | 723 101                      | 672 316               | 50 786    | 49,0                | 48,1                      | 64,9          |
|                                  |                   | 80134    | 321 400          | 304 000               | 17 400    | 160 015                      | 148 915               | 11 100    | 49,8                | 49,0                      | 63,8          |
|                                  |                   | 85404    | 372 950          | 360 000               | 12 950    | 184 560                      | 175 035               | 9 525     | 49,5                | 48,6                      | 73,6          |
|                                  |                   | 80120    | 3 605 500        | 3 250 000             | 355 500   | 1 901 830                    | 1 667 406             | 234 423   | 52,7                | 51,3                      | 65,9          |
| 3                                | ZS Chojnice       | 80130    | 1 262 000        | 1 040 000             | 222 000   | 669 296                      | 564 980               | 104 316   | 53,0                | 54,3                      | 47,0          |
|                                  |                   | 80150    | 196 500          | 178 000               | 18 500    | 36 532                       | 31 240                | 5 292     | 18,6                | 17,6                      | 28,6          |
|                                  |                   | 80120    | 2 967 800        | 2 662 000             | 305 800   | 1 510 661                    | 1 324 567             | 186 094   | 50,9                | 49,8                      | 60,9          |
| 4                                | III LO Chojnice   | 80150    | 10 500           | 7 000                 | 3 500     | 4 524                        | 4 161                 | 362       | 43,1                | 59,4                      | 10,4          |
|                                  |                   | 80120    | 1 034 700        | 907 000               | 127 700   | 536 585                      | 457 397               | 79 188    | 51,9                | 50,4                      | 62,0          |
|                                  |                   | 80130    | 1 070 200        | 840 000               | 230 200   | 648 475                      | 492 170               | 156 304   | 60,6                | 58,6                      | 67,9          |
| 5                                | ZSP Brusy         | 80150    | 80 650           | 73 000                | 7 650     | 42 686                       | 38 229                | 4 457     | 52,9                | 52,4                      | 58,3          |
|                                  |                   | 80120    | 2 453 000        | 2 137 000             | 316 000   | 1 240 806                    | 1 067 298             | 173 508   | 50,6                | 49,9                      | 54,9          |
| 6                                | LO Czersk         | 80150    | 40 000           | 34 000                | 6 000     | 23 583                       | 21 193                | 2 390     | 59,0                | 62,3                      | 39,8          |
|                                  |                   | 80120    | 794 660          | 750 000               | 44 660    | 427 741                      | 392 803               | 34 938    | 53,8                | 52,4                      | 78,2          |
|                                  |                   | 80130    | 3 880 672        | 3 389 000             | 491 672   | 1 909 763                    | 1 685 623             | 224 141   | 49,2                | 49,7                      | 45,6          |
| 7                                | ZSP Nr 1 Chojnice | 80150    | 13 020           | 8 000                 | 5 020     | 12 284                       | 7 615                 | 4 670     | 94,3                | 95,2                      | 93,0          |
|                                  |                   | 80130    | 2 297 936        | 2 015 000             | 282 936   | 1 200 227                    | 1 024 796             | 175 431   | 52,2                | 50,9                      | 62,0          |
|                                  |                   | 80134    | 360 500          | 313 000               | 47 500    | 178 391                      | 161 556               | 16 834    | 49,5                | 51,6                      | 35,4          |
| 8                                | ZSP Nr 2 Chojnice | 80150    | 100 000          | 86 000                | 14 000    | 44 576                       | 42 366                | 2 210     | 44,6                | 49,3                      | 15,8          |
|                                  |                   | 80130    | 3 093 300        | 2 742 000             | 351 300   | 1 583 871                    | 1 369 674             | 214 198   | 51,2                | 50,0                      | 61,0          |
| 9                                | Technikum Nr 2    | 80150    | 29 000           | 23 000                | 6 000     | 15 005                       | 10 005                | 5 000     | 51,7                | 43,5                      | 83,3          |

|    |                                                    |         |            |            |           |            |            |           |      |      |      |
|----|----------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|------|------|
| 10 | Technikum Nr 3                                     | 80130   | 2 771 500  | 2 525 000  | 246 500   | 1 348 861  | 1 196 542  | 152 319   | 48,7 | 47,4 | 61,8 |
|    |                                                    | 80150   | 105 600    | 84 000     | 21 600    | 71 047     | 65 840     | 5 206     | 67,3 | 78,4 | 24,1 |
|    |                                                    | 80130   | 2 566 500  | 2 201 000  | 365 500   | 1 344 950  | 1 132 305  | 212 644   | 52,4 | 51,4 | 58,2 |
| 11 | ZSP Malachin                                       | 80134   | 395 000    | 333 000    | 62 000    | 184 574    | 157 712    | 26 862    | 46,7 | 47,4 | 43,3 |
|    |                                                    | 80150   | 126 500    | 114 000    | 12 500    | 73 052     | 64 209     | 8 843     | 57,7 | 56,3 | 70,7 |
| 12 | CKZIU Chojnice                                     | 80140   | 2 335 000  | 1 930 000  | 405 000   | 1 274 084  | 1 055 151  | 218 933   | 54,6 | 54,7 | 54,1 |
|    |                                                    | 80151   | 288 000    | 272 000    | 16 000    | 119 086    | 111 732    | 7 354     | 41,3 | 41,1 | 46,0 |
| 13 | Medyczno-Spol.ZSP                                  | 80130   | 1 463 100  | 1 277 000  | 186 100   | 699 804    | 631 779    | 68 025    | 47,8 | 49,5 | 36,6 |
|    |                                                    | RAZEM:  | 42 913 488 | 38 085 000 | 4 828 488 | 21 912 649 | 19 173 807 | 2 738 842 | 51,1 | 50,3 | 56,7 |
| 14 | Poradnia Psychologiczno -<br>Pedagogiczna Chojnice | 85406   | 1 379 550  | 1 263 000  | 116 550   | 696 638    | 632 903    | 63 735    | 50,5 | 50,1 | 54,7 |
| 15 | Powiatowa Bursa dla<br>Młodzieży Szkolnej Chojnice | 85410   | 1 463 000  | 1 054 000  | 409 000   | 752 215    | 546 401    | 205 814   | 51,4 | 51,8 | 50,3 |
|    |                                                    | RAZEM:  | 2 842 550  | 2 317 000  | 525 550   | 1 448 854  | 1 179 305  | 269 549   | 51,0 | 50,9 | 51,3 |
|    |                                                    | OGÓŁEM: | 45 756 038 | 40 402 000 | 5 354 038 | 23 361 502 | 20 353 112 | 3 008 391 | 51,1 | 50,4 | 56,2 |



## Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                   | Plan      | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1     | 2        | 3                                                  | 4         | 5         | 6      |
| O20   |          | Leśnictwo                                          | 115 000   | 53 086    | 46,2   |
|       | O2001    | Gospodarka leśna                                   | 115 000   | 53 086    | 46,2   |
| 600   |          | Transport i łączność                               | 9 196 760 | 842 024   | 9,2    |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          | 9 181 760 | 832 558   | 9,1    |
|       | 60095    | Pozostała działalność                              | 15 000    | 9 466     | 63,1   |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 4 131 976 | 575 475   | 13,9   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 4 131 976 | 575 475   | 13,9   |
| 710   |          | Działalność usługowa                               | 1 499 200 | 853 518   | 56,9   |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | 909 000   | 467 276   | 51,4   |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                   | 462 550   | 278 000   | 60,1   |
|       | 71095    | Pozostała działalność                              | 127 650   | 108 242   | 84,8   |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | 204 708   | 174 159   | 85,1   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                 | 90 000    | 45 000    | 50,0   |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                | 83 008    | 101 117   | 121,8  |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                              | 31 700    | 28 043    | 88,5   |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 505 749 | 2 898 994 | 64,3   |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 4 505 749 | 2 898 994 | 64,3   |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości                             | 250 416   | 125 208   | 50,0   |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                           | 250 416   | 125 208   | 50,0   |



|     |       |                                                                                                                                         |            |            |       |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 528 407 | 9 092 920  | 46,6  |
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                        | 2 600 000  | 1 238 500  | 47,6  |
|     | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                        | 16 928 407 | 7 854 420  | 46,4  |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                       | 59 316 108 | 35 736 287 | 60,2  |
|     | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 48 815 262 | 30 040 160 | 61,5  |
|     | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                   | 834 500    | 834 500    | 100,0 |
|     | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                        | 8 046 431  | 4 023 216  | 50,0  |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                             | 124 131    | 90 517     | 72,9  |
|     | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                        | 1 495 784  | 747 894    | 50,0  |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                    | 10 825 171 | 1 582 348  | 14,6  |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                             | 6 350      | 3 736      | 58,8  |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                  | 51 312     | 48 223     | 94,0  |
|     | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                                         | 7 833 065  | 355 464    | 4,5   |
|     | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                               | 1 200      | 1 200      | 100,0 |
|     | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                    | 36 200     | 38 056     | 105,1 |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                         | 99 000     | 46 114     | 46,6  |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                   | 2 798 044  | 1 089 555  | 38,9  |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                         | 2 942 250  | 1 179 405  | 40,1  |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                          | 2 942 250  | 1 179 405  | 40,1  |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                                         | 4 647 545  | 2 311 842  | 50    |
|     | 85202 | Dom pomocy społecznej                                                                                                                   | 4 530 545  | 2 304 396  | 50,9  |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                 | 100 000    | 0          | 0,0   |



|     |       |                                                                                                |             |            |       |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------|
|     | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                               | 10 000      | 6 388      | 63,9  |
|     | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 7 000       | 1 058      | 15,1  |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                               | 947 645     | 533 093    | 56,3  |
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                | 222 378     | 133 222    | 59,9  |
|     | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                         | 60 000      | 38 246     | 63,7  |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                         | 597 339     | 301 512    | 50,5  |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                          | 67 928      | 60 113     | 88,5  |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                  | 351 950     | 171 827    | 48,8  |
|     | 85406 | Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                          | 950         | 1 061      | 111,6 |
|     | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                      | 351 000     | 170 766    | 48,7  |
| 855 |       | Rodzina                                                                                        | 2 085 000   | 1 259 687  | 60,4  |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                              | 1 945 000   | 1 179 285  | 60,6  |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                  | 140 000     | 80 402     | 57,4  |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                      | 380 100     | 163 176    | 42,9  |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i z kar za korzystanie ze środowiska  | 380 000     | 163 176    | 42,9  |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                                          | 100         | 0          | 0,0   |
| 926 |       | Kultura fizyczna                                                                               | 0           | 0          | 0,0   |
|     | 92695 | Pozostała działalność                                                                          | 0           | 0          | 0,0   |
| X   | X     | Razem dochody w tym:                                                                           | 120 927 985 | 57 553 051 | 48    |
|     |       | <i>dochody bieżące</i>                                                                         | 100 886 482 | 56 284 474 | 55,8  |
|     |       | <i>dochody majątkowe</i>                                                                       | 20 041 503  | 1 268 577  | 6,3   |



## Wykonanie wydatków za I półrocze 2017 roku

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                   | Plan       | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|----------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
| 1     | 2        | 3                                                  | 4          | 5         | 6      |
| O20   |          | Leśnictwo                                          | 346 000    | 114 979   | 33,2   |
|       | O2001    | Gospodarka leśna                                   | 115 000    | 51 093    | 44,4   |
|       | O2002    | Nadzór nad gospodarką leśną                        | 231 000    | 63 886    | 27,7   |
| 600   |          | Transport i łączność                               | 20 112 234 | 2 038 129 | 10,1   |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                          | 19 245 748 | 1 992 381 | 10,4   |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                             | 500 000    | 0         | 0,0    |
|       | 60095    | Pozostała działalność                              | 366 486    | 45 747    | 12,5   |
| 630   |          | Turystyka                                          | 50 000     | 14 637    | 29,3   |
|       | 63095    | Pozostała działalność                              | 50 000     | 14 637    | 29,3   |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 4 214 739  | 109 738   | 2,6    |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 4 214 739  | 109 738   | 2,6    |
| 710   |          | Działalność usługowa                               | 2 476 000  | 1 065 253 | 43,0   |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | 1 338 000  | 492 824   | 36,8   |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                   | 462 000    | 254 281   | 55,0   |
|       | 71095    | Pozostała działalność                              | 676 000    | 318 148   | 47,1   |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | 9 614 700  | 4 206 661 | 43,8   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                 | 90 000     | 45 000    | 50,0   |
|       | 75019    | Rady powiatów                                      | 341 000    | 169 248   | 49,6   |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                | 8 950 000  | 3 803 656 | 42,5   |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                              | 31 700     | 28 043    | 88,5   |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego        | 200 000    | 160 715   | 80,4   |
|       | 75095    | Pozostała działalność                              | 2 000      | 0         | 0,0    |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 551 494  | 2 475 887 | 54,4   |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|     | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji                                                                                                                                                                                                                                  | 32 500     | 0          | 0,0  |
|     | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                              | 10 500     | 10 500     | 0,0  |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                | 4 503 494  | 2 462 536  | 0,0  |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000      | 2 851      | 0,0  |
| 755 |       | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                                                      | 250 416    | 113 026    | 45,1 |
|     | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                    | 250 416    | 113 026    | 45,1 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                                                   | 578 977    | 229 308    | 39,6 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                      | 578 977    | 229 308    | 39,6 |
| 758 |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                           | 1 286 950  | 0          | 0,0  |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                     | 1 286 950  | 0          | 0,0  |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                        | 60 758 580 | 24 263 548 | 39,9 |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                 | 5 694 700  | 2 877 954  | 50,5 |
|     | 80111 | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                                                                          | 2 639 200  | 1 333 359  | 50,5 |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                      | 12 044 142 | 6 146 189  | 51,0 |
|     | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                             | 30 681 067 | 10 354 573 | 33,7 |
|     | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                   | 1 452 900  | 691 978    | 47,6 |
|     | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                                                                                                        | 2 341 000  | 1 274 084  | 54,4 |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                    | 268 000    | 74 402     | 27,8 |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                             | 117 000    | 59 652     | 51,0 |
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 976 770  | 323 289    | 16,4 |
|     | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                               | 288 000    | 119 086    | 41,3 |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 3 255 801  | 1 008 981  | 31,0 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                             | 2 992 900  | 1 182 308  | 39,5 |
|     | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                             | 11 000     | 0          | 0,0  |



|     |       |                                                                                                                |           |           |       |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|     | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                   | 39 650    | 18 300    | 46,2  |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 942 250 | 1 164 008 | 39,6  |
| 852 |       | Pomoc społeczna                                                                                                | 6 045 090 | 2 438 997 | 40,3  |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                         | 4 539 090 | 1 938 067 | 42,7  |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                        | 510 000   | 0         | 0,0   |
|     | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                               | 961 000   | 485 087   | 50,5  |
|     | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                 | 35 000    | 15 843    | 45,3  |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                               | 3 014 662 | 1 626 850 | 54,0  |
|     | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                      | 177 734   | 177 734   | 100,0 |
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                | 222 000   | 131 788   | 59,4  |
|     | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                         | 2 542 000 | 1 273 539 | 50,1  |
|     | 85395 | Pozostała działalność                                                                                          | 72 928    | 43 789    | 0,0   |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                  | 3 430 860 | 1 732 259 | 50,5  |
|     | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                            | 541 050   | 270 026   | 49,9  |
|     | 85406 | Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne                                           | 1 379 550 | 696 638   | 50,5  |
|     | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                      | 1 463 000 | 752 215   | 51,4  |
|     | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                        | 15 000    | 7 200     | 48,0  |
|     | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                       | 9 760     | 2 009     | 20,6  |
|     | 85495 | Pozostała działalność                                                                                          | 22 500    | 4 170     | 18,5  |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                        | 5 990 000 | 3 147 949 | 52,6  |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                              | 5 130 000 | 2 696 778 | 52,6  |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                  | 860 000   | 451 171   | 52,5  |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                      | 380 000   | 11 972    | 3,2   |
|     | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                    | 380 000   | 11 972    | 3,2   |
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                       | 1 216 500 | 641 500   | 52,7  |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                           | 45 000    | 40 000    | 88,9  |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                                     | 60 000    | 30 000    | 50,0  |



|     |       |                       |             |            |      |
|-----|-------|-----------------------|-------------|------------|------|
|     | 92118 | Muzea                 | 1 111 500   | 571 500    | 51,4 |
| 926 |       | Kultura fizyczna      | 167 883     | 120 453    | 71,7 |
|     | 92695 | Pozostała działalność | 167 883     | 120 453    | 71,7 |
| X   | X     | Razem wydatki w tym:  | 127 477 985 | 45 533 456 | 35,7 |
|     |       | wydatki bieżące       | 95 226 228  | 44 442 669 | 46,7 |
|     |       | wydatki majątkowe     | 32 251 757  | 1 069 788  | 3,3  |



**Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2017 roku**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                   | DOCHODY   |           |        | WYDATKI   |           |        |
|-------|----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
|       |          |                                                    | Plan      | Wykon.    | % wyk. | Plan      | Wykon.    | % wyk. |
| 1     | 2        | 3                                                  | 4         | 5         | 6      | 7         | 8         | 9      |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 161 000   | 38 512    | 23,9   | 161 000   | 38 512    | 23,9   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 161 000   | 38 512    | 23,9   | 161 000   | 38 512    | 23,9   |
| 710   |          | Działalność usługowa                               | 721 000   | 357 273   | 49,6   | 721 000   | 333 781   | 46,3   |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii           | 259 000   | 79 500    | 30,7   | 259 000   | 79 500    | 30,7   |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                   | 462 000   | 277 773   | 60,1   | 462 000   | 254 281   | 55,0   |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | 109 700   | 61 923    | 56,4   | 109 700   | 61 923    | 56,4   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                 | 90 000    | 45 000    | 50,0   | 90 000    | 45 000    | 50,0   |
|       | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                              | 19 700    | 16 923    | 85,9   | 19 700    | 16 923    | 85,9   |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 457 994 | 2 886 968 | 64,8   | 4 457 994 | 2 452 044 | 55,0   |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 4 457 994 | 2 886 968 | 64,8   | 4 457 994 | 2 452 044 | 55,0   |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości                             | 250 416   | 125 208   | 50,0   | 250 416   | 113 026   | 45,1   |



|     |       |                                                                                                                |           |           |      |           |           |      |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|
|     | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                       | 250 416   | 125 208   | 50,0 | 250 416   | 113 026   | 45,1 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia                                                                                                | 2 942 250 | 1 179 405 | 40,1 | 2 942 250 | 1 164 008 | 39,6 |
|     | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 942 250 | 1 179 405 | 40,1 | 2 942 250 | 1 164 008 | 39,6 |
| 853 |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                               | 222 000   | 133 000   | 59,9 | 222 000   | 131 788   | 59,4 |
|     | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                | 222 000   | 133 000   | 59,9 | 222 000   | 131 788   | 59,4 |
| 855 |       | Rodzina                                                                                                        | 960 000   | 643 430   | 67,0 | 960 000   | 639 458   | 66,6 |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                              | 960 000   | 643 430   | 67,0 | 960 000   | 639 458   | 66,6 |
| X   | X     | Razem                                                                                                          | 9 824 360 | 5 425 718 | 55   | 9 824 360 | 4 934 539 | 50   |



**WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA  
I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

| Paragraf | Wyszczególnienie                                             | Plan      | Wykonanie  | % wyk. |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 1        | 2                                                            | 3         | 4          | 5      |
|          | PRZYCHODY                                                    | 9 950 000 | 11 658 624 | 117,2  |
| 950      | Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 9 950 000 | 11 658 624 | 117,2  |



**WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA  
I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

| Paragraf | Wyszczególnienie                                 | Plan      | Wykonanie | % wyk. |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1        | 2                                                | 3         | 4         | 5      |
|          | ROZCHODY                                         | 3 400 000 | 3 400 000 | 100,0  |
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 400 000 | 3 400 000 | 100,0  |



## WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA ROK 2017

| Lp. | Jednostka realizująca/<br>Dział/Rozdział/<br>klasyfikacji budżetowej                       | Nazwa inwestycji                                                                                                        | Wartość kosztorysowa - źródła finansowania                                                                                                                                | Plan na rok<br>budżetowy 2017 | Wykonanie do<br>30.06.2017 | % wykonania | Uwagi |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------|
| 1   | 2                                                                                          | 3                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                         | 5                             | 6                          | 7           | 8     |
| 1   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 710/ r.71012/6060                                                  | Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z<br>oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno kartograficznego | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:<br>50 000                                                                                                       | 50 000                        | 22 203                     | 44          |       |
| 2   | Powiatowy Inspektorat<br>Nadzoru Budowlanego<br>Dz. 710/ r.71015/6060                      | Zakup zestawu komputerowego                                                                                             | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>dotacja BP<br>4 000                                                                                                                    | 4 000                         | 4 000                      | 100         |       |
| 3   | Powiatowy Inspektorat<br>Nadzoru Budowlanego<br>Dz. 710/ r.71015/6060                      | zakup samochodu osobowego                                                                                               | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>dotacja BP<br>63 000                                                                                                                   | 63 000                        | 62 800                     | 100         |       |
| 4   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/ r.60014/6050                                                  | Budowa mostu w m. Rolik wraz z dojazdami długości ok. 1,5 km                                                            | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>dotacja BP<br>834 500<br>środki własne powiatu:<br>1 365 500<br>pomoc finansowa z Brusy<br>500 000<br>Wartość kosztorysowa:<br>250 000 | 2 200 000                     | 53 000                     | 2           |       |
| 5   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/ r.60014/6050                                                  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2638G Zapędowo - Garki<br>dl. ok. 0,5 km                                                 | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:<br>165 000<br>pomoc finansowa z Gminy<br>Czersk<br>100 000                                                      | 345 000                       | 5 904                      | 2           |       |
| 6   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/ r.60014/6050                                                  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2608G Czersk - Kłaskawa<br>dl. ok. 1,5 km                                                | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:<br>500 000<br>pomoc finansowa z Gminy<br>Czersk<br>500 000                                                      | 1 000 000                     | 0                          | 0           |       |
| 7   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/ r.60014/6050                                                  | Budowa umocnionej pobocza (chodnika) w ciągu ul. Łukowskiej (nr<br>2679G) w Czersku dl. ok. 0,3 km                      | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:<br>25 000<br>pomoc finansowa z Gminy<br>Czersk<br>25 000                                                        | 50 000                        | 0                          | 0           |       |
| 8   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/ r.60014/6050                                                  | Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników<br>powiatowych                                                     | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:<br>600 000                                                                                                      | 170 000                       | 0                          | 0           |       |
| 9   | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/ r.60014/6050                                                  | Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji<br>zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania       | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:<br>350 000                                                                                                      | 555 000                       | 302 375                    | 54          |       |
| 10  | Powiat Chojnicki<br>Dz. 750/ r.75020/6050                                                  | Modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w<br>związku z termomodernizacją                               | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:<br>300 000                                                                                                      | 300 000                       | 0                          | 0           |       |
| 11  | Medyczno- Społeczny<br>Zespół Szkół Policealnych<br>w Chojnicach<br>Dz. 801/ r. 80130/6050 | Modernizacja pomieszczeń - pracownia zawodowa                                                                           | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:<br>50 000                                                                                                       | 0                             | 0                          | 0           |       |
| 12  | Dom Pomocy Społecznej<br>w Chojnicach<br>Dz. 852/ r.85202/6060                             | Zakup kosiarki ( traktorek)                                                                                             | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:<br>10 000                                                                                                       | 10 000                        | 0                          | 0           |       |



|    |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                            |                                      |                        |                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach<br>Dz. 852/ r.85202/6060          | Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem                                                                                                                                                                                  | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:                                                                                       | 20 000<br>20 000                                                           | 20 000<br>20 000                                                           | 0<br>0                               | 0<br>0                 |                                                                                                 |
| 14 | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/ r.60014/6050                            | Rozwój infrastruktury drogowej powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2658G - ulicy Strzeleckiej w Chojnicach na odcinku 937 m oraz drogi powiatowej nr 2628G na odcinku DW 235 - Krojanty o dł. 1910 m          | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:<br>dotacja BP<br>pomoc finansowa od Gmin:<br>Gmina Chojnice<br>Gmina Miejska Chojnice | 7 265 687<br>1 765 687<br>3 000 000<br>2 500 000<br>1 500 000<br>1 000 000 | 7 265 687<br>1 765 687<br>3 000 000<br>2 500 000<br>1 500 000<br>1 000 000 | 54 417<br>54 417<br>0<br>0<br>0<br>0 | 1<br>3<br><br><br><br> |                                                                                                 |
| 15 | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/ r.60014/6050                            | Rozwój infrastruktury drogowej powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2410G Brusy - Małe Głisno - Lubnia - Wiele - Karsin - Czersk na odcinkach: Małe Głisno - Lubnia oraz Lubnia - granica powiatu chojnickiego | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:<br>dotacja BP<br>pomoc finansowa od Gmin:<br>Gmina Brusy                              | 7 368 632<br>2 068 632<br>3 000 000<br>2 300 000<br>2 300 000              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0                | 0<br>0<br>0<br>0<br>0  |                                                                                                 |
| 16 | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/ r.60014/6050                            | Przebudowa drogi powiatowej w m. Nowa Cerkiew                                                                                                                                                                                         | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:<br>pomoc finansowa z Gminy Chojnice                                                   | 500 000<br>250 000<br>250 000                                              | 386 000<br>0<br>238 355<br>147 645                                         | 385 291<br>237 646<br>147 645        | 100<br>0<br>100<br>100 |                                                                                                 |
| 17 | II Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach<br>Dz. 801/ r.80120/6050     | Zakup i instalacja klimatyzacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Chojnicach                                                                                                                                                            | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:                                                                                       | 16 000<br>16 000                                                           | 16 000<br>16 000                                                           | 15 425<br>15 425                     | 96<br><br>96           |                                                                                                 |
| 18 | KPP Straży Pożarnej Chojnice<br>Dz.754/ r.75411/6060                 | Zakup rejestratora korespondencji radiowej dla KPP Straży Pożarnej w Chojnicach                                                                                                                                                       | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki z WFWPSP:                                                                                             | 10 500<br>10 500                                                           | 10 500<br>10 500                                                           | 10 492<br>10 492                     | 100<br>100             | środki na zadanie pochodzą z Woj. Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego |
| 19 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 (Dz. 801 rozdział 80130 § 6050) | Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach                                                                                                                                   | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki z WFWPSP:                                                                                             | 43 100<br>43 100                                                           | 43 100<br>43 100                                                           | 0<br>0                               | 0<br>0                 |                                                                                                 |
| 20 | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/ r.60014/6050                            | Wykonanie projektu budowlanego na budowę drogi powiatowej nr 2612 G Czersk-Lukowo na odcinku dl. ok. 2,7 km                                                                                                                           | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:                                                                                       | 40 000<br>40 000                                                           | 40 000<br>40 000                                                           | 0<br>0                               | 0<br>0                 |                                                                                                 |
| 21 | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/ r.60014/6050                            | Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 2606 G Laska-Drzewicz-Gutowiec-Wozłowa w miejscowości Luton wraz z dojazdami dl. ok. 2,0 km                                                               | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:                                                                                       | 50 000<br>50 000                                                           | 50 000<br>50 000                                                           | 0<br>0                               | 0<br>0                 |                                                                                                 |
| 22 | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/ r.60014/6050                            | Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 2616 G Krzyż-Kwieki-Bielawy na odcinku o dl. 4,04 km                                                                                                                 | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:                                                                                       | 60 000<br>60 000                                                           | 60 000<br>60 000                                                           | 0<br>0                               | 0<br>0                 |                                                                                                 |



|        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |                               |                               |             |             |   |                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23     | KPP Straży Pożarnej Chojnice<br>Dz. 754/r.7541/6050                   | Zakup skokochronu dla KPP Straży Pożarnej w Chojnicach                                                                                                                                                      | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki z WFWPSP:                                            | 35 000<br>35 000              | 35 000                        | 0           | 0           | 0 | środki na zadanie pochodzą z Woj. Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. pomorskiego                                                                       |
| 24     | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/r.60014/6050                              | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750G w miejscowości Konarzyny ul. Szeroka i ul. Lotnicza                                                                                                                     | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:<br>pomoc finansowa z Gminy Konarzyny | 200 000<br>70 000<br>130 000  | 200 000<br>70 000<br>130 000  | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0 |                                                                                                                                                                       |
| 25     | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/r.60014/6050                              | Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi 2621G Łąg - Złe Mięso                                                                                                                                    | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:                                      | 60 000<br>60 000              | 60 000<br>60 000              | 0<br>0      | 0<br>0      | 0 |                                                                                                                                                                       |
| 26     | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/r.60014/6050                              | Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy na odcinku Małe Swonegacie - Charzykowy długości ok. 10,0 km                                                          | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:                                      | 20 000<br>20 000              | 20 000<br>20 000              | 0<br>0      | 0<br>0      | 0 |                                                                                                                                                                       |
| 27     | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/r.60014/6050                              | Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Radawki - DW 240 - Granowo dł. 1,6 km                                                                                                                       | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:                                      | 650 000<br>650 000            | 650 000<br>650 000            | 0<br>0      | 0<br>0      | 0 |                                                                                                                                                                       |
| 28     | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/r.60014/6050                              | Modernizacja dróg na terenie Gminy Chojnice na odcinkach: Nowe Ostrowie - Sławęcin (dr. nr 2645G), Sławęcin - Obrowo (dr. nr 2647 G), Angowice - ZZO Nowy Dwór (dr. nr 2644 G) i w m. Lotyn (dr. nr 2643 G) | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:<br>pomoc finansowa z Gminy Chojnice  | 800 000<br>400 000<br>400 000 | 800 000<br>400 000<br>400 000 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0 |                                                                                                                                                                       |
| 29     | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/r.60014/6050                              | Przebudowa drogi powiatowej nr 2637 G na odcinku ul. Klonowej w Pawłowie                                                                                                                                    | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:<br>pomoc finansowa z Gminy Chojnice  | 280 000<br>140 000<br>140 000 | 280 000<br>140 000<br>140 000 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0 |                                                                                                                                                                       |
| 30     | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/r.60014/6050                              | Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2657 G Żwirki i Wigury w Chojnicach                                                                                                                            | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:                                      | 150 000<br>150 000            | 150 000<br>150 000            | 0<br>0      | 0<br>0      | 0 |                                                                                                                                                                       |
| 31     | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/r.60014/6050                              | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2610G w m. Kosobudy                                                                                                                                             | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:                                      | 250 000<br>250 000            | 250 000<br>250 000            | 0<br>0      | 0<br>0      | 0 |                                                                                                                                                                       |
| 32     | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/r.60014/6050                              | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Przymuszewo                                                                                                                                                   | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:                                      | 80 000<br>80 000              | 80 000<br>80 000              | 0<br>0      | 0<br>0      | 0 |                                                                                                                                                                       |
| 33     | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/r.60014/6050                              | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Łubna                                                                                                                                                         | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:<br>pomoc finansowa z Gminy Czersk    | 70 000<br>40 000<br>30 000    | 70 000<br>40 000<br>30 000    | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0 |                                                                                                                                                                       |
| 34     | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dz. 852/r. 85205/6050               | Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno - mieszkaniowego przy ul. Igielskiej 4 w Chojnicach na utworzenie ośrodka wsparcia rodziny dotkniętych przemocą                              | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:<br>dotacja MRPIPS                    | 500 000<br>400 000<br>100 000 | 500 000<br>400 000<br>100 000 | 0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 0 | dotacja MRPIPS na podstawie zawartej umowy wydatkowana będzie na to zadanie w wydatkach bieżących - zakup stolarki okiennej i drzwiowej (§ 4270) zgodnie z dyspozycją |
| 35     | Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach 854/r. 85410/6050 | Wykonanie mechanicznej instalacji wentylacyjnej                                                                                                                                                             | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>środki własne powiatu:                                      | 30 000<br>30 000              | 30 000<br>30 000              | 0<br>0      | 0<br>0      | 0 |                                                                                                                                                                       |
| RAZEM: |                                                                       |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                | 15 663 287                    | 915 906                       | 6           | 6           | 6 |                                                                                                                                                                       |



|   |                                          |                                                                                                                                                                                                         |                 |         |            |         |     |  |
|---|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|-----|--|
| 1 | Powiat Chojnicki<br>Dz.754/r.75410/6170  | Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) na zakup rejestratora korespondencji radiowej dla KPPSP w Chojnicach                                | środki na FWPSP | 10 500  | 10 500     | 10 500  | 100 |  |
| 2 | Powiat Chojnicki<br>Dz. 851/r.85111/6220 | Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K.Łukowicza w Chojnicach na zakup dwóch wózków do transportowania pacjentów                                                                         | dotacja celowa  | 11 000  | 11 000     | 0       | 0   |  |
| 3 | Powiat Chojnicki<br>Dz. 600/r.60016/630  | Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na zadanie pn. " Budowa ulic w miejscowości Lesno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej na odcinku od km 0+810 do km 1+000 stanowiącej drogę gminną nr 206006G" | pomoc finansowa | 500 000 | 500 000    | 0       | 0   |  |
| 4 | Powiat Chojnicki<br>Dz.754/r.75404/6170  | Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na zakup samochodu nieoznakowanego z segmentu C.                                                                                               | środki na FWP   | 32 500  | 32 500     | 0       | 0   |  |
|   |                                          | RAZEM:                                                                                                                                                                                                  |                 |         | 554 000    | 10 500  | 2   |  |
|   |                                          | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                 |                 |         | 16 217 287 | 926 408 | 6   |  |



| Lp. | Jednostka realizująca/<br>Dział/Rozdział klasyfikacji<br>budżetowej | Nazwa inwestycji                                                                                                                                                                        | rok rozpoczęcia<br>rok zakończenia | Koszty i źródła finansowania (wartość kosztorysowa)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach                                                                   | Poniesione wydatki do<br>30.06.2017                 | % wykonania                            | Uwagi                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                   | 3                                                                                                                                                                                       | 4                                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                  | 7                                                   | 8                                      | 10                                                                                                                   |
| 1.  | Powiat Chojnicki<br>( Dz.700 rozdział 70005 § 6050 )                | Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojniczkach - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej                   | 2016-2018                          | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>EFRROW:                5 356 267<br>Budżet powiatu:     1 901 747<br><br>w tym:<br>wydatki kwalifikowalne      590 741<br>w tym: pomoc finansowa od gmin      12 915<br>wydatki niekwalifikowalne      178 661<br><br>w tym: pomoc finansowa od gmin          223                                     | 3 772 739<br><br>3 003 337<br>769 402<br><br>590 741<br>12 915<br>178 661<br><br>0 | 17 351<br><br>14 499<br>2 852<br><br>2 852<br><br>0 | 0<br><br>0,48<br>0<br><br>0,48<br><br> | Projekt dotyczy budynków Starostwa Powiatowego, ZSP nr 1 w Chojnicach, ZSP w Malachinie, Technikum nr 3 w Chojnicach |
| 2.  | Powiat Chojnicki<br>( Dz.801 rozdział 80130 § 6050 )                | Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia | 2016-2020                          | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>EFRROW:                10 856 456<br>Budżet powiatu:     4 201 978<br><br>wydatki kwalifikowalne      1 915 846<br>wydatki niekwalifikowalne      2 255 382<br><br>wydatki niekwalifikowalne      30 750                                                                                              | 9 885 245<br><br>7 394 083<br>2 491 162<br>1 304 838<br>1 155 574<br>30 750        | 111 394<br><br>68 548<br>42 847<br><br>0            | 1<br><br>1<br>2<br><br>                |                                                                                                                      |
| 3.  | Powiat Chojnicki<br>( Dz.600 rozdział 60014 § 6050 )                | Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia w ramach PROW                                                                                                                | 2016-2018                          | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>EFROW:                1 734 860<br>Budżet powiatu:     1 865 552<br><br>wydatki kwalifikowalne      991 623<br>w tym: pomoc finansowa od gminy Brusy                      495 812<br><br>wydatki niekwalifikowalne      873 929<br>w tym: pomoc finansowa od gminy Brusy                      257 316 | 0<br><br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                                     | 0<br><br>0<br>0<br>0<br>0                           | 0<br><br>                              |                                                                                                                      |
| 4.  | Powiat Chojnicki<br>( Dz.600 rozdział 60014 § 6050 )                | Przebudowa drogi powiatowej nr 251ZS w Konarzynie w ramach PROW                                                                                                                         | 2016-2017                          | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>EFROW:                1 163 157<br>Budżet powiatu:     838 843<br><br>wydatki kwalifikowalne      664 844<br>w tym: pomoc finansowa od gminy Konarzyni                      335 958<br><br>wydatki niekwalifikowalne      171 999                                                                     | 2 000 000<br><br>1 163 157<br>838 843<br>664 844<br>335 958<br>171 999             | 0<br><br>0<br>0<br>0<br>0                           | 0<br><br>                              |                                                                                                                      |

|        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |           |                                         |                        |                  |         |        |   |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------|------------------|---------|--------|---|
| 5.     | Powiat Chojnicki<br>( Dz.600 rozdział 60095<br>§ 6050 ) | Utworzenie transportowych węzłów<br>integracyjnych wraz ze ścieżkami pieszo-<br>rowerowymi i rozwojem sieci publicznego<br>transportu zbiorowego na terenie<br>Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego<br>Obszaru Funkcjonalnego | 2016-2020 | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:<br>EFRR | 3 431 874<br>2 917 093 | 86 486<br>73 513 | 0<br>0  | 0<br>0 | 0 |
|        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |           | Budżet powiatu:                         | 514 781                | 12 973           | 0       | 0      |   |
| 6.     | Powiat Chojnicki<br>(Dz. 630 rozdział 63095<br>§ 6050)  | Ochrona obszarów cennych przyrodniczo<br>poprzez utworzenie alternatywnych tras<br>rowerowych<br>w powiecie chojnickim                                                                                                       | 2016-2017 | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:         | 20 000                 | 20 000           | 14 637  | 73     |   |
|        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |           | Budżet powiatu:                         | 20 000                 | 20 000           | 14 637  | 73     |   |
| 7.     | Powiat Chojnicki<br>(Dz. 801 rozdział 80130 §<br>6050)  | Dokumentacja projektowa budowy sali<br>gimnastycznej wraz z infrastrukturą<br>towarzystającą przy ul. Angielskiej w<br>Chojnicach                                                                                            | 2017-2018 | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:         | 120 000                | 0                | 0       | 0      |   |
|        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |           | Budżet powiatu:                         | 120 000                | 0                | 0       | 0      |   |
| 8.     | Powiat Chojnicki<br>(Dz. 801 rozdział 80102 §<br>6050)  | Dokumentacja projektowa rozbudowy ZSS<br>w Chojnicach                                                                                                                                                                        | 2017-2018 | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:         | 50 000                 | 0                | 0       | 0      |   |
|        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |           | Budżet powiatu:                         | 50 000                 | 0                | 0       | 0      |   |
| 9.     | Powiat Chojnicki<br>(Dz. 801 rozdział 80102 §<br>6050)  | Dokumentacja projektowa budowy boiska<br>sportowego wraz z zadaszaniem przy ZSS<br>w Chojnicach                                                                                                                              | 2017-2018 | Wartość kosztorysowa:<br>w tym:         | 70 000                 | 0                | 0       | 0      |   |
|        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |           | Budżet powiatu:                         | 70 000                 | 0                | 0       | 0      |   |
| razem: |                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |           |                                         | 31 608 734             | 15 764 470       | 143 382 | 1      |   |



**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**Dotacje bieżące**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                         | PLAN      | Wykonanie<br>do 30.06.2017 | % wykonania |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                        | 4         | 5                          | 6           |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                     | 165 000   | 126 000                    | 76,4        |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                | 165 000   | 126 000                    | 76,4        |
|       |          | • Gmina Miejska Chojnice (powierzenie zadania)                                           | 80 000    | 41 000                     | 51,3        |
|       |          | • Gmina Czersk (powierzenie zadania)                                                     | 40 000    | 40 000                     | 100,0       |
|       |          | • Gmina Brusy (powierzenie zadania)                                                      | 5 000     | 5 000                      | 100,0       |
|       |          | • Gmina Konarzyny (powierzenie zadania)                                                  | 40 000    | 40 000                     | 100,0       |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                     | 10 212    | 10 212                     | 100,0       |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                 | 10 212    | 10 212                     | 100,0       |
|       |          | • Powiat Wejherowski (współfinansowanie zadania opracowanie strategii SAGiK)             | 10 212    | 10 212                     | 100,0       |
| 755   |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                   | 121 452   | 60 726                     | 50,0        |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                 | 121 452   | 60 726                     | 50,0        |
|       |          | • Zaborskie Towarzystwo Naukowe                                                          | 60 726    | 30 363                     | 50,0        |
|       |          | • Fundacja Togatus PRO BONO                                                              | 60 726    | 30 363                     | 50,0        |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                     | 2 946 945 | 1 317 414                  | 44,7        |
|       | 80120    | Licea Ogólnokształcące                                                                   | 1 188 482 | 528 565                    | 44,5        |
|       |          | • Katolickie LO Chojnice                                                                 | 350 380   | 176 006                    | 50,2        |
|       |          | • Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (stacjonarna)            | 72 140    | 21 745                     | 30,1        |
|       |          | • Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczna)                | 148 848   | 87 623                     | 58,9        |
|       |          | • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęgu                                           | 80 378    | 32 685                     | 40,7        |
|       |          | • Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Malachinie (stacjonarna) | 79 011    | 28 769                     | 36,4        |
|       |          | • Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Malachinie (zaoczna)     | 46 143    | 20 143                     | 43,7        |



|            |              |                                                                                             |                  |                |              |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
|            |              | • Liceum Ogólnokształcące „Pomerania” w Chojnicach                                          | 362 462          | 137 060        | 37,8         |
|            |              | • Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku                                                | 49 120           | 24 534         | 49,9         |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły Zawodowe</b>                                                                      | <b>1 752 463</b> | <b>788 848</b> | <b>45,0</b>  |
|            |              | • Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach                | 1 453 070        | 660 028        | 45,4         |
|            |              | • Czerska Szkoła Realna Policealne Studium Zawodowe w Malachinie                            | 30 391           | 20 597         | 67,8         |
|            |              | • Policealne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach                                            | 228 480          | 76 524         | 33,5         |
|            |              | • Prestige Szkoła Policealna w Czersku                                                      | 40 522           | 31 699         | 78,2         |
|            | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>6 000</b>     | <b>0</b>       | <b>0,0</b>   |
|            |              | • Powiat Tczewski - teoretyczna nauka zawodu                                                | 3 000            | 0              | 0,0          |
|            |              | • Miasto Zielona Góra- teoretyczna nauka zawodu                                             | 3 000            | 0              | 0,0          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                     | <b>182 734</b>   | <b>177 734</b> | <b>97,3</b>  |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                            | <b>177 734</b>   | <b>177 734</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | • dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej w tym:                            | 177 734          | 177 734        | 100,0        |
|            |              | WTZ Czersk                                                                                  | 53 320           | 53 320         | 100,0        |
|            |              | WTZ Chojnice                                                                                | 71 094           | 71 094         | 100,0        |
|            |              | WTZ Brusy                                                                                   | 53 320           | 53 320         | 100,0        |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>5 000</b>     | <b>2 340</b>   | <b>46,8</b>  |
|            |              | • Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty                                                  | 5 000            | 2 340          | 46,8         |
|            |              | Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej                                          | 5 000            | 2 340          | 46,8         |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>1 211 500</b> | <b>641 500</b> | <b>53,0</b>  |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                 | <b>40 000</b>    | <b>40 000</b>  | <b>100,0</b> |
|            |              | • Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w tym:                                           | 40 000           | 40 000         | 100,0        |
|            |              | Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”                                                      | 800              | 800            | 100,0        |
|            |              | Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Charzykowy                                           | 1 500            | 1 500          | 100,0        |
|            |              | Stowarzyszenie VIA NATURA                                                                   | 2 200            | 2 200          | 100,0        |
|            |              | Stowarzyszenie „Dworek Polski”                                                              | 3 500            | 3 500          | 100,0        |
|            |              | Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej                                          | 2 000            | 2 000          | 100,0        |
|            |              | Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach                      | 2 000            | 2 000          | 100,0        |
|            |              | Fundacja „Szarza pod Krojantami”                                                            | 9 000            | 9 000          | 100,0        |



|            |              |                                                                              |                  |                |              |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|
|            |              | Stowarzyszenie Przyjaciół ZSS w Chojnicach „RAZEM”                           | 2 000            | 2 000          | 100,0        |
|            |              | Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych | 800              | 800            | 100,0        |
|            |              | Stowarzyszenie „Dworek Polski”                                               | 3 000            | 3 000          | 100,0        |
|            |              | Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO                                             | 3 000            | 3 000          | 100,0        |
|            |              | Ochotnicza Straż Pożarna Kosobudy                                            | 1 300            | 1 300          | 100,0        |
|            |              | Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie „SWORY”                      | 1 000            | 1 000          | 100,0        |
|            |              | Koło Gospodyń Wiejskich „Łęzanki”                                            | 1 500            | 1 500          | 100,0        |
|            |              | Stowarzyszenie Symbioza Kultur                                               | 3 300            | 3 300          | 100,0        |
|            |              | Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich   | 900              | 900            | 100,0        |
|            |              | Stowarzyszenie Lektura                                                       | 2 200            | 2 200          | 100,0        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                            | <b>60 000</b>    | <b>30 000</b>  | <b>50,0</b>  |
|            |              | • Gmina Miejska Chojnice                                                     | 60 000           | 30 000         | 50,0         |
|            | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                                 | <b>1 111 500</b> | <b>571 500</b> | <b>51,4</b>  |
|            |              | • Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach                            | 1 111 500        | 571 500        | 51,4         |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                      | <b>110 000</b>   | <b>110 000</b> | <b>100,0</b> |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                 | <b>110 000</b>   | <b>110 000</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | • Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w tym:                            | 110 000          | 110 000        | 100,0        |
|            |              | Ludowy Klub Sportowy Charzykowy                                              | 3 500            | 3 500          | 100,0        |
|            |              | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Pol" Czersk                                 | 3 000            | 3 000          | 100,0        |
|            |              | Ludowy Klub Sportowy Charzykowy                                              | 1 500            | 1 500          | 100,0        |
|            |              | UKS „Ogólniak” w Chojnicach                                                  | 2 000            | 2 000          | 100,0        |
|            |              | UKS „Ogólniak” w Chojnicach                                                  | 3 000            | 3 000          | 100,0        |
|            |              | MUKS „RAZEM” Czersk                                                          | 1 500            | 1 500          | 100,0        |
|            |              | Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach           | 5 000            | 5 000          | 100,0        |
|            |              | Chojnicki Klub Żeglarski                                                     | 4 000            | 4 000          | 100,0        |
|            |              | Chojnicki Klub Żeglarski                                                     | 10 000           | 10 000         | 100,0        |
|            |              | MLKS „Borowiak” Czersk                                                       | 3 300            | 3 300          | 100,0        |
|            |              | Uczniowski Klub Sportowy SALOS Konarzyny                                     | 700              | 700            | 100,0        |
|            |              | Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO                                             | 5 000            | 5 000          | 100,0        |
|            |              | Klub Biegacza FLORIAN                                                        | 3 000            | 3 000          | 100,0        |
|            |              | Chojnicki Klub Żeglarski                                                     | 8 000            | 8 000          | 100,0        |
|            |              | Uczniowski Klub Sportowy SALOS Konarzyny                                     | 400              | 400            | 100,0        |
|            |              | UKS „ÓSEMKA” Chojnice                                                        | 1 600            | 1 600          | 100,0        |
|            |              | UKS „ÓSEMKA” Chojnice                                                        | 2 500            | 2 500          | 100,0        |
|            |              | UKS „ÓSEMKA” Chojnice                                                        | 2 500            | 2 500          | 100,0        |
|            |              | UKS „BOKSER” Chojnice                                                        | 5 000            | 5 000          | 100,0        |
|            |              | Chojnicki Klub Żeglarski                                                     | 4 000            | 4 000          | 100,0        |
|            |              | Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”                                           | 6 500            | 6 500          | 100,0        |
|            |              | Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”                                           | 1 500            | 1 500          | 100,0        |
|            |              | MKS Chojniczanka 1930                                                        | 8 500            | 8 500          | 100,0        |
|            |              | MKS Chojniczanka 1930                                                        | 10 000           | 10 000         | 100,0        |



|  |  |                                                                                  |                  |                  |             |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|  |  | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach                      | 1 600            | 1 600            | 100,0       |
|  |  | Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach                      | 1 000            | 1 000            | 100,0       |
|  |  | Stowarzyszenie Sportowe Szarża Krojanty                                          | 2 000            | 2 000            | 100,0       |
|  |  | Klub Sportowy Boxing Team Chojnice                                               | 2 200            | 2 200            | 100,0       |
|  |  | Uczniowski Klub Sportowy "Rugby Tur Chojnice" przy Technikum im. Stefana Bieszka | 4 200            | 4 200            | 100,0       |
|  |  | Ochotnicza Straż Pożarna Kosobudy                                                | 3 000            | 3 000            | 100,0       |
|  |  | <b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>                                          | <b>4 747 843</b> | <b>2 443 586</b> | <b>51,5</b> |
|  |  | <b>W TYM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH J.S.T.</b>                         | <b>241 212</b>   | <b>166 212</b>   | <b>68,9</b> |

#### Dotacje majątkowe

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                     | PLAN             | Wykonanie do 30.06.2017 | % wykonania |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                | 5                       | 6           |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                 | 500 000          | 0                       | 0,0         |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                               | 500 000          | 0                       | 0,0         |
|       |          | • Gmina Brusy pomoc finansowa na zadanie pn. „Budowa ulic w miejscowości Leśno: Brzozowej, Polnej oraz części Wykopaliskowej na odcinku od km 0+810 do km 1+000 stanowiącej drogę gminną nr 206006G” | 500 000          | 0                       | 0,0         |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                      | 11 000           | 0                       | 0,0         |
|       | 85111    | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                       | 11 000           | 0                       | 0,0         |
|       |          | • Szpital Specjalistyczny im. J.K.Łukowicza w Chojnicach - dotacja celowa na zakup dwóch wózków do transportowania pacjentów                                                                         | 11 000           | 0                       | 0,0         |
|       |          | <b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>                                                                                                                                                         | <b>511 000</b>   | <b>0</b>                | <b>0,0</b>  |
|       |          | <b>W TYM DOTACJE NA INWESTYCJE DO INNYCH J.S.T.</b>                                                                                                                                                  | <b>500 000</b>   | <b>0</b>                | <b>0,0</b>  |
|       |          | <b>OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE</b>                                                                                                                                                                      | <b>5 258 843</b> | <b>2 443 586</b>        | <b>46,5</b> |
|       |          | <b>W TYM DOTACJE DO INNYCH JST ( BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)</b>                                                                                                                                            | <b>741 212</b>   | <b>166 212</b>          | <b>22,4</b> |
|       |          | <b>POMOC FINANSOWA DO JST</b>                                                                                                                                                                        | <b>500 000</b>   | <b>0</b>                | <b>0,0</b>  |



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

| Ip.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                               | Plan na 01.01.2017 | Plan po zmianach<br>30.06.2017 | Wykonanie<br>30.06.2017 | % wykonania  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                              | 3                  | 4                              | 5                       | 6            |
| I     | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                 | <b>124 330 000</b> | <b>120 927 985</b>             | <b>57 553 051</b>       | <b>47,6</b>  |
| a     | bieżące                                                                                                                                                                        | 101 153 805        | 100 886 482                    | 56 284 474              | 55,8         |
| b     | majątkowe                                                                                                                                                                      | 23 176 195         | 20 041 503                     | 1 268 577               | 6,3          |
|       | w tym                                                                                                                                                                          | 800 000            | 800 000                        | 106 568                 | 13,3         |
| II    | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                 | <b>129 880 000</b> | <b>127 477 985</b>             | <b>45 533 456</b>       | <b>35,7</b>  |
| a     | bieżące                                                                                                                                                                        | 94 155 090         | 95 226 228                     | 44 463 668              | 46,7         |
|       | w tym                                                                                                                                                                          |                    |                                |                         |              |
|       | obsługa długu (odsetki)                                                                                                                                                        | 700 000            | 578 977                        | 229 308                 | 39,6         |
|       | gwarancje i poręczenia jednoroczne                                                                                                                                             | 0                  | 0                              | 0                       | -----        |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                      | 62 089 364         | 63 686 256                     | 30 824 857              | 48,4         |
|       | wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.<br>(suma rozdziałów 75019; 75020)                                                                                            | 9 291 000          | 9 291 000                      | 3 972 903               | 42,8         |
|       | Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie<br>z udziałem środków UE)                                                                                             | 3 157 523          | 3 212 043                      | 701 296                 | 21,8         |
|       | Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub<br>zadania pozostałe)                                                                                                       | 1 441 200          | 141 200                        | 0                       | -----        |
|       | Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)                                                                                                                           | 0                  | 0                              | 0                       | -----        |
| b     | majątkowe                                                                                                                                                                      | 35 724 910         | 32 251 757                     | 1 069 788               | 3,3          |
|       | w tym                                                                                                                                                                          |                    |                                |                         |              |
|       | Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)                                                                                                                      | 19 993 591         | 15 764 470                     | 128 745                 | 0,8          |
|       | pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne                                                                                                                                        | 15 131 319         | 16 217 287                     | 926 406                 | 5,7          |
| III   | <b>wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)</b>                                                                                                                 | <b>-5 550 000</b>  | <b>-6 550 000</b>              | <b>12 019 595</b>       | <b>-----</b> |
| IV    | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                               | <b>8 950 000</b>   | <b>9 950 000</b>               | <b>11 658 624</b>       | <b>117,2</b> |
| a     | zaciągany dług                                                                                                                                                                 | 3 000 000          | 0                              | 0                       | -----        |
|       | w tym                                                                                                                                                                          |                    |                                |                         |              |
|       | pożyczki                                                                                                                                                                       | 0                  | 0                              | 0                       | -----        |
|       | kredyty                                                                                                                                                                        | 3 000 000          | 0                              | 0                       | -----        |
|       | emisja obligacji                                                                                                                                                               | 0                  | 0                              | 0                       | -----        |
|       | w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i<br>obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie<br>działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE              | 0                  | 0                              | 0                       | -----        |
| b     | spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                                    | 0                  | 0                              | 0                       | -----        |
| c     | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich                                                                                                                                           | 0                  | 0                              | 0                       | -----        |
| d     | wolne środki                                                                                                                                                                   | 5 950 000          | 9 950 000                      | 11 658 624              | 117,2        |
| V     | <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                | <b>3 400 000</b>   | <b>3 400 000</b>               | <b>3 400 000</b>        | <b>100,0</b> |
| a     | spłata długu                                                                                                                                                                   | 3 400 000          | 3 400 000                      | 3 400 000               | 100,0        |
|       | w tym                                                                                                                                                                          |                    |                                |                         |              |
|       | pożyczki                                                                                                                                                                       | 0                  | 0                              | 0                       | -----        |
|       | kredyty                                                                                                                                                                        | 3 400 000          | 3 400 000                      | 3 400 000               | 100,0        |
|       | wykup obligacji                                                                                                                                                                | 0                  | 0                              | 0                       | -----        |
|       | w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek<br>i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające<br>finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z<br>budżetu UE | 0                  | 0                              | 0                       | -----        |
| b     | pożyczki do udzielenia                                                                                                                                                         | 0                  | 0                              | 0                       | -----        |
| VI    | <b>Umorzenia pożyczek i kredytów</b>                                                                                                                                           |                    |                                |                         |              |
| VII   | <b>Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz.<br/>III + poz. IV - poz. V)</b>                                                                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>20 278 219</b>       | <b>-----</b> |
| VII a | <b>Finansowanie deficytu</b>                                                                                                                                                   | <b>-5 550 000</b>  | <b>-6 550 000</b>              | <b>12 040 594</b>       | <b>-----</b> |
|       | pożyczki                                                                                                                                                                       | 0                  | 0                              | 0                       | -----        |
|       | kredyty                                                                                                                                                                        | 3 000 000          | 0                              | 0                       | -----        |
|       | emisja obligacji                                                                                                                                                               | 0                  | 0                              | 0                       | -----        |
|       | spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                                    | 0                  | 0                              | 0                       | -----        |
|       | nadwyżka budżetowa z lat poprzednich                                                                                                                                           | 0                  | 0                              | 0                       | -----        |
|       | wolne środki                                                                                                                                                                   | 2 550 000          | 6 550 000                      | 0                       | -----        |
| VII b | <b>Przeznaczenie nadwyżki</b>                                                                                                                                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>-----</b> |
|       | spłata zaciągniętego długu                                                                                                                                                     | 0                  | 0                              | 0                       | -----        |
|       | udzielenie pożyczek                                                                                                                                                            | 0                  | 0                              | 0                       | -----        |
| VIII  | <b>Prognoza długu na koniec roku</b>                                                                                                                                           | <b>19 447 448</b>  | <b>16 447 448</b>              | <b>16 447 448</b>       | <b>-----</b> |

W informacji o kształtowaniu się WPF przedstawiono ważniejsze pozycje z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2017-2027.



## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017-2021

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2017 | Plan na 30.06.2017 | Wykonanie do 30.06.2017 | % wykonania |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |                    |                    |                         |             |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 38 178 472               | 24 592 314         | 19 086 963         | 830 041                 | 4,3         |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 6 656 224                | 4 598 723          | 3 353 243          | 701 296                 | 20,9        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 31 522 248               | 19 993 591         | 15 733 720         | 128 745                 | 0,8         |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:                                  |                                           |                  |      | 37 509 472               | 23 131 114         | 18 925 763         | 830 041                 | 4,4         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 6 247 224                | 3 157 523          | 3 212 043          | 701 296                 | 21,8        |
| 1.1.1.1 | DAJ SIĘ ZAKTYWIZOWAĆ PO 30-TCE - AKTYWIZACJA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY                                                                                                                                                                                                       | PCPR CHOJNICE                             | 2016             | 2017 | 67 928                   | 40 664             | 67 928             | 41 449                  | 61,0        |
| 1.1.1.3 | RAZEM SIĘGAJMY WYŻEJ - AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                                                                                                                                                                                  | DPS Chojnice                              | 2016             | 2017 | 9 960                    | 4 280              | 4 280              | 4 278                   | 100,0       |
| 1.1.1.4 | SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI- ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW POWIATU CHOJNICKIEGO - POPRAWA JAKOŚĆ EDUKACJI OGÓLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ                                                                                                                                           | POWIAT CHOJNICKI                          | 2016             | 2018 | 3 357 546                | 2 496 107          | 2 504 930          | 616 318                 | 24,6        |
| 1.1.1.5 | WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM - PODNIESIENIE POZIOMU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW POPRZECZ UDZIAŁ W STAŻACH I PRAKTYKACH, KURSACH ZAWODOWYCH, ZAJĘCIA Z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO, JAK RÓWNIEŻ DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI | POWIAT CHOJNICKI                          | 2016             | 2020 | 2 336 251                | 525 821            | 538 607            | 11 075                  | 2,1         |
| 1.1.1.6 | ZDOLNI Z POMORZA - ZAPEWNIENIE UZDOLNIONYM UCZNIOM ODPOWIEDNIEGO WSPARCIA                                                                                                                                                                                                       | POWIAT CHOJNICKI                          | 2016             | 2021 | 475 539                  | 90 651             | 96 298             | 28 175                  | 29,3        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 31 252 248               | 19 973 591         | 15 713 720         | 128 745                 | 0,8         |
| 1.1.2.1 | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWÓJ OZE W CHOJNICKO- CZŁUCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII                                                         | POWIAT CHOJNICKI                          | 2016             | 2018 | 7 258 014                | 3 771 617          | 3 772 739          | 17 351                  | 0,5         |
| 1.1.2.2 | PRZEBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 2512G W KONARZYNACH W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH                                                                                                                                              | POWIAT CHOJNICKI                          | 2016             | 2017 | 2 000 000                | 1 828 001          | 2 000 000          | 0                       | 0,0         |
| 1.1.2.3 | PRZEBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 2617 W m.LUBNIA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH                                                                                                                                                  | POWIAT CHOJNICKI                          | 2016             | 2018 | 3 600 412                | 4 439 993          | 0                  | 0                       | 0,0         |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |      |      |            |           |           |         |     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 1.1.2.4 | UTWORZENIE TRANSPORTOWYCH WĘZŁÓW INTERGRUJĄCYCH WRAZ ZE ŚCIEŻKAMI PIESZO-ROWEROWYMI I ROZWOJEM SIECI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE CHOJNICKO-CZŁUCHOWSKIEGO MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO - UTWORZENIE TRANSPORTOWYCH WĘZŁÓW INTEGRUJĄCYCH | POWIAT CHOJNICKI | 2016 | 2020 | 3 345 388  | 86 486    | 86 486    | 0       | 0,0 |
| 1.1.2.5 | WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM-ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRZECZ BUDOWE, ROZBUDOWE, PRZEBUDOWE ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - POPRAWA WYPOSAŻENIA SZKÓŁ ZAWODOWYCH                                 | POWIAT CHOJNICKI | 2016 | 2020 | 15 058 434 | 9 847 494 | 9 847 494 | 111 394 | 1,1 |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                        |                  |      |      | 0          | 0         | 0         | 0       | 0   |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |      | 0          | 0         | 0         | 0       | 0   |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |      | 0          | 0         | 0         | 0       | 0   |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                            |                  |      |      | 669 000    | 1 461 200 | 1 461 200 | 0       | 0   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                  |      |      | 409 000    | 1 441 200 | 1 441 200 | 0       | 0   |
| 1.3.1.1 | PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ DLA POWIATU CHOJNICKIEGO- SZKOŁA RODZENIA - CELEM PROGRAMU JEST PRZYGOTOWANIE PRZYSZŁYCH RODZICÓW DO RODZICIELSTWA                                                                               | POWIAT CHOJNICKI | 2016 | 2018 | 98 200     | 36 600    | 36 600    | 0       | 0   |
| 1.3.1.3 | UBEZPIECZENIE MIENIA NA LATA 2015-2018 - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU ODTWORZENIE MAJĄTKU NA SKUTEK KRADZIEŻY, KLĘSK ŻYWIŁOWYCH ITP.                                                                                                                            | POWIAT CHOJNICKI | 2015 | 2018 | 297 300    | 99 100    | 99 100    | 0       | 0   |
| 1.3.1.4 | ZARZĄDZANIE LOKALAMI MIESZKALNYMI POWIATU CHOJNICKIEGO POŁOŻONYMI W CHOJNICACH PRZY UL. LEŚNEJ 2,4 I 6 - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU.                                                                                                                          | POWIAT CHOJNICKI | 2016 | 2018 | 13 500     | 5 500     | 5 500     | 0       | 0   |
| 1.3.1.6 | ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW POWIATOWYCH - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU POPRZECZ NALEŻYTE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI NA DROGACH I CHODNIKACH ZWIĄZANYCH Z OPADAMI ŚNIEGU, GOŁOLEDZIĄ, MROZEM I INNYMI NIEKORZYSTNYMI ZJAWISKAMI ZIMOWYMI                      | POWIAT CHOJNICKI | 2016 | 2017 | 0          | 1 300 000 | 0         | 0       | 0   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                           |                  |      |      | 260 000    | 20 000    | 20 000    | 0       | 0   |
| 1.3.2.1 | OCHRONA OBSZARÓW CENNYCH PRZYRODNICZO POPRZECZ UTWORZENIE ALTERNATYWNYCH TRAS ROWEROWYCH W POWIECIE CHOJNICKIM - BUDOWA TRAS ROWEROWYCH                                                                                                                       | POWIAT CHOJNICKI | 2016 | 2017 | 20 000     | 20 000    | 20 000    | 0       | 0   |
| 1.3.2.2 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. ANGOWICKIEJ W CHOJNICACH - POPRAWA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA                                                                                                          | POWIAT CHOJNICKI | 2017 | 2018 | 120 000    | 0         | 0         | 0       | 0   |
| 1.3.2.3 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROZBUDOWY ZSS W CHOJNICACH - POPRAWA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA                                                                                                                                                                              | POWIAT CHOJNICKI | 2017 | 2018 | 50 000     | 0         | 0         | 0       | 0   |
| 1.3.2.4 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z ZADASZENIEM PRZY ZSS W CHOJNICACH - POPRAWA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA                                                                                                                                       | POWIAT CHOJNICKI | 2017 | 2018 | 70 000     | 0         | 0         | 0       | 0   |



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO  
IM. J.K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH**



WYKONANIE PLANU RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH

|                                                                       | Plan I półrocze<br>2017 | wykonanie planu za<br>I półrocze 2017 r. | % wykonania<br>planu za I<br>półrocze 2017 r. |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>I. Sprzedaż usług medycznych i pozost. przychody</b>               | <b>47 504 000,00</b>    | <b>45 899 344,87</b>                     | <b>96,62</b>                                  |
| 1. Działalność podstawowa                                             | 45 000 000,00           | 43 537 166,54                            | 96,75                                         |
| 2. Działalność pomocnicza                                             | 924 000,00              | 985 441,85                               | 106,65                                        |
| 3. Przychody z tyt. zatrudnienia - Min. Zdrowia Urz. Marszałkowski    | 760 000,00              | 630 641,93                               | 82,98                                         |
| 4. Przychody ze sprzedaży materiałów                                  | 10 000,00               | 6 144,32                                 | 61,44                                         |
| 5. Przychody finansowe                                                | 110 000,00              | 104 694,65                               | 95,18                                         |
| 6. Pozostałe przychody operacyjne                                     | 700 000,00              | 635 255,58                               | 90,75                                         |
| <b>II. Poniesione koszty w układzie rodzajowym i pozostałe koszty</b> | <b>50 284 000,00</b>    | <b>51 547 988,03</b>                     | <b>102,51</b>                                 |
| 1. Zużycie materiałów                                                 | 9 241 000,00            | 9 946 930,62                             | 107,64                                        |
| 2. Usługi obce                                                        | 15 952 000,00           | 16 945 195,38                            | 106,23                                        |
| 3. Podatki i opłaty                                                   | 158 000,00              | 159 292,84                               | 100,82                                        |
| 4. Wynagrodzenia                                                      | 16 189 000,00           | 16 305 947,12                            | 100,72                                        |
| 5. Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia społ.             | 3 975 000,00            | 4 012 487,00                             | 100,94                                        |
| 6. Zużycie energii                                                    | 1 620 000,00            | 1 693 148,28                             | 104,52                                        |
| 7. Amortyzacja                                                        | 2 800 000,00            | 2 725 415,80                             | 97,34                                         |
| 8. Pozostałe koszty                                                   | 219 000,00              | 216 043,82                               | 98,65                                         |
| 9. Koszty sprzedaży materiałów                                        | 10 000,00               | 6 145,16                                 | 61,45                                         |
| 10. Koszty finansowe                                                  | 20 000,00               | 16 000,33                                | 80,00                                         |
| 11. Pozostałe koszty operacyjne                                       | 100 000,00              | 34 897,73                                | 34,90                                         |
| 12. Rozliczenia międzyokresowe czynne                                 | X                       | -513 516,05                              | X                                             |
| 13. Rozliczenia międzyokresowe bierne                                 | X                       | X                                        | X                                             |
| <b>III. Zyski nadzwyczajne</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>X</b>                                      |
| <b>IV. Straty nadzwyczajne</b>                                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                              | <b>X</b>                                      |
| <b>V. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI:</b>                                       | <b>-2 780 000,00</b>    | <b>-5 648 643,16</b>                     | <b>203,19</b>                                 |
| <b>VI. Zobowiązania długoterminowe</b>                                | <b>X</b>                | <b>3 666 082,37</b>                      |                                               |
| <b>VII. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                              | <b>X</b>                | <b>11 481 121,61</b>                     |                                               |
| w tym: wymagalne                                                      | X                       | 0,00                                     |                                               |
| <b>VIII. Należności</b>                                               | <b>X</b>                | <b>7 499 416,77</b>                      |                                               |
| w tym: wymagalne                                                      | X                       | 349 009,52                               |                                               |

Chojnice, dnia: 26.07.2017 r.

Z-ca DYREKTORA  
d/s ekonomicznych  
Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza  
w Chojnicach  
Monika Fijałk-Fijałska

DYREKTOR  
Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza  
w Chojnicach  
Leszek Bonna



WYKONANIE PLANU KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.J.K.ŁUKOWICZA W CHOJNICACH

| L.P.   |                                                                   | Plan I półrocze<br>2017 r. | wykonanie planu<br>za I półrocze<br>2017 r. | % wykonania<br>planu za I<br>półrocze 2017 r. |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1      | <b>Zużycie materiałów</b>                                         | <b>9 241 000,00</b>        | <b>9 946 930,62</b>                         | <b>107,64</b>                                 |
|        | w tym                                                             |                            |                                             |                                               |
| 401-01 | Leki                                                              | 2 590 000,00               | 2 792 101,27                                | 107,80                                        |
| 401-03 | Materiały do badań diagnostycznych                                | 800 000,00                 | 866 907,74                                  | 108,36                                        |
| 401-04 | Materiały medyczne                                                | 1 750 000,00               | 2 173 430,07                                | 124,20                                        |
| 401-05 | Sprzęt jednorazowy                                                | 900 000,00                 | 921 495,57                                  | 102,39                                        |
| 401-06 | Inny drobny sprzęt medyczny                                       | 210 000,00                 | 147 405,94                                  | 70,19                                         |
| 401-07 | Bielizna i pościel                                                | 15 000,00                  | 8 511,30                                    | 56,74                                         |
| 401-08 | Zywność                                                           | 225 000,00                 | 246 313,32                                  | 109,47                                        |
| 401-10 | Środki czystości                                                  | 270 000,00                 | 258 301,38                                  | 95,67                                         |
| 401-11 | Materiały biurowe i druki                                         | 50 000,00                  | 54 533,83                                   | 109,07                                        |
| 401-12 | Materiały do konserwacji i naprawy                                | 40 000,00                  | 86 610,96                                   | 216,53                                        |
| 401-13 | Materiały diagnostyczne do dializ                                 | 300 000,00                 | 291 096,00                                  | 97,03                                         |
| 401-14 | Materiały pozostałe                                               | 135 000,00                 | 138 613,84                                  | 102,68                                        |
| 401-15 | Wyposażenie-ewidencja ilościowa niskowart.śr.trwałych             | 10 000,00                  | 14 966,49                                   | 149,66                                        |
| 401-16 | Prasa,książki ,CD,inne                                            | 7 000,00                   | 9 880,94                                    | 141,16                                        |
| 401-18 | Paliwo                                                            | 72 000,00                  | 81 229,08                                   | 112,82                                        |
| 401-22 | Materiały do konserwacji i napraw urządzeń informat.              | 135 000,00                 | 94 467,45                                   | 69,98                                         |
| 401-24 | Wyroby medyczne-sprzęt jednorazowy(ortopedia,kardiologia)         | 1 730 000,00               | 1 759 994,32                                | 101,73                                        |
| 401-26 | Olej opałowy                                                      | 1 000,00                   | 0,00                                        | 0,00                                          |
| 401-27 | Materiały-ubytki (pracownia cytostatyków)                         | 1 000,00                   | 1 071,12                                    | 107,11                                        |
| 2      | <b>Usługi obce</b>                                                | <b>15 952 000,00</b>       | <b>16 945 195,38</b>                        | <b>106,23</b>                                 |
|        | w tym                                                             |                            |                                             |                                               |
| 402-01 | Remontowe                                                         | 1 000,00                   | 2 460,00                                    | 246,00                                        |
| 402-02 | Zakup procedur medycznych                                         | 1 170 000,00               | 1 210 800,80                                | 103,49                                        |
| 402-03 | Konserwacja i naprawa sprzętu                                     | 120 000,00                 | 74 032,28                                   | 61,69                                         |
| 402-04 | Łączności                                                         | 50 000,00                  | 56 818,49                                   | 113,64                                        |
| 402-06 | Najem,dzierżawa,leasing                                           | 28 000,00                  | 19 105,64                                   | 68,23                                         |
| 402-07 | Pocztowe                                                          | 14 000,00                  | 22 210,05                                   | 158,64                                        |
| 402-08 | Transportowe                                                      | 200 000,00                 | 222 319,68                                  | 111,16                                        |
| 402-09 | Bankowe opłaty manipulacyjne                                      | 8 000,00                   | 5 048,15                                    | 63,10                                         |
| 402-10 | Pozostałe                                                         | 200 000,00                 | 191 423,57                                  | 95,71                                         |
| 402-11 | Konserwacje,przegląd,naprawy samochodów                           | 18 000,00                  | 18 114,65                                   | 100,64                                        |
| 402-12 | Wywóz nieczystości                                                | 25 000,00                  | 27 677,77                                   | 110,71                                        |
| 402-13 | Obsługa prawna                                                    | 27 000,00                  | 28 782,00                                   | 106,60                                        |
| 402-14 | Niematerialne - ogłoszenia                                        | 1 000,00                   | 0,00                                        | 0,00                                          |
| 402-15 | Kontrakty - lekarze                                               | 10 680 000,00              | 11 291 809,27                               | 105,73                                        |
| 402-17 | Pralnicze                                                         | 180 000,00                 | 190 183,05                                  | 105,66                                        |
| 402-18 | Przegląd sprzętu medycznego                                       | 185 000,00                 | 292 512,09                                  | 158,11                                        |
| 402-20 | Badanie bilansu                                                   | 7 000,00                   | 7 011,00                                    | 100,16                                        |
| 402-23 | Usługi serwisowe                                                  | 30 000,00                  | 265 952,08                                  | 886,51                                        |
| 402-24 | Akredytacja, audit certyfikacyjny                                 | 0,00                       | 15 078,50                                   | X                                             |
| 402-26 | Wywóz i utylizacja odpadów medycznych                             | 1 000,00                   | 916,27                                      | 91,63                                         |
| 402-28 | Regeneracja narzędzi medycznych                                   | 30 000,00                  | 13 315,87                                   | 44,39                                         |
| 402-34 | Kontrakty - pielęgniarki i technicy                               | 780 000,00                 | 670 661,76                                  | 85,98                                         |
| 402-35 | Kontrakty - obsługa transportu medycznego                         | 1 650 000,00               | 1 790 337,96                                | 108,51                                        |
| 402-36 | Kontrakty - inne                                                  | 530 000,00                 | 472 814,75                                  | 89,21                                         |
| 402-40 | Kontrakty-pielęgniarki- dodatek dla piel. i poł. od 2015 r.       | 15 000,00                  | 55 809,70                                   | 372,06                                        |
| 402-41 | Kontrakty-obsługa trans.med.- dodatek dla piel. i poł. od 2015 r. | 2 000,00                   | 0,00                                        | X                                             |
| 3      | <b>Podatki i opłaty</b>                                           | <b>158 000,00</b>          | <b>159 292,84</b>                           | <b>100,82</b>                                 |
|        | w tym                                                             |                            |                                             |                                               |
| 403-01 | Podatek od nieruchomości - szpital                                | 155 000,00                 | 157 782,00                                  | 101,79                                        |
| 403-03 | Opakowania kaucjonowane                                           | 0,00                       | 0,00                                        | X                                             |
| 403-05 | Opłaty skarbowe i administracyjne                                 | 1 000,00                   | 700,50                                      | 70,05                                         |
| 403-06 | Opłaty sądowe i notarialne                                        | 1 000,00                   | 580,34                                      | 58,03                                         |
| 403-07 | Opłaty za zanieczyszczenie środowiska                             | 0,00                       | 0,00                                        | X                                             |
| 403-10 | Opłaty pozostałe                                                  | 1 000,00                   | 230,00                                      | 23,00                                         |



|   |        |                                                                      |               |               |        |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 4 |        | Wynagrodzenia                                                        | 16 189 000,00 | 16 305 947,12 | 100,72 |
|   |        | w tym                                                                |               |               |        |
|   | 404-01 | Osobowe ze stosunku pracy                                            | 14 350 000,00 | 14 203 675,89 | 98,98  |
|   | 404-02 | Umowy zlecenia i o dzieło                                            | 90 000,00     | 251 256,66    | 279,17 |
|   | 404-03 | Osobowe - stażysty                                                   | 150 000,00    | 66 413,75     | 44,28  |
|   | 404-04 | Nagrody jubileuszowe                                                 | 250 000,00    | 272 191,87    | 108,88 |
|   | 404-05 | Odprawy emerytalne                                                   | 25 000,00     | 136 661,07    | 546,64 |
|   | 404-13 | Osobowe ze stosunku pracy-dodatek dla piel. i poł. od 2015 r.        | 1 320 000,00  | 1 357 730,00  | 102,86 |
|   | 404-14 | Umowy zlecenia -dodatek dla pielęgniarek i położnych od 2015 r.      | 4 000,00      | 18 017,88     | 450,45 |
| 5 |        | Świadczenia na rzecz pracow. i ubezp.społeczne                       | 3 975 000,00  | 4 012 487,00  | 100,94 |
|   |        | w tym                                                                |               |               |        |
|   | 405-01 | Skł.na ubezp.społeczne , f.pracy oraz f.emeryt.pomost.               | 2 770 000,00  | 2 728 088,70  | 98,49  |
|   | 405-02 | Odpis na ZFSS                                                        | 890 000,00    | 948 528,12    | 106,58 |
|   | 405-04 | Szkolenie pracowników                                                | 20 000,00     | 23 159,53     | 115,80 |
|   | 405-07 | Odzież ochronna i robocza dla pracowników                            | 25 000,00     | 37 386,74     | 149,55 |
|   | 405-10 | Wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników                       | 10 000,00     | 8 170,00      | 81,70  |
|   | 405-15 | Skł.na ubezp.społeczne i f.pracy-dodatek dla piel. i poł. od 2015 r. | 260 000,00    | 267 153,91    | 102,75 |
| 6 |        | Zużycie energii                                                      | 1 620 000,00  | 1 693 148,28  | 104,52 |
|   |        | w tym                                                                |               |               |        |
|   | 406-01 | Energia elektryczna                                                  | 450 000,00    | 480 825,18    | 106,85 |
|   | 406-02 | Energie cieplna                                                      | 0,00          | 1 959,99      | X      |
|   | 406-04 | Kanalizacja                                                          | 220 000,00    | 242 324,67    | 110,15 |
|   | 406-05 | Gaz                                                                  | 950 000,00    | 968 038,44    | 101,90 |
| 7 |        | Amortyzacja                                                          | 2 800 000,00  | 2 725 415,80  | 97,34  |
|   |        | w tym                                                                |               |               |        |
|   | 408    | Amortyzacja środków trwałych                                         | 2 550 000,00  | 2 622 588,76  | 102,85 |
|   | 408    | Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych                      | 200 000,00    | 30 667,88     | 15,33  |
|   | 408    | Amortyzacja niskowartościowych środków trwałych                      | 50 000,00     | 72 159,16     | 144,32 |
| 8 |        | Pozostałe koszty                                                     | 219 000,00    | 216 043,82    | 98,65  |
|   |        | w tym                                                                |               |               |        |
|   | 409-01 | Ubezpieczenie majątkowe                                              | 15 000,00     | 17 561,43     | 117,08 |
|   | 409-02 | Ubezpieczenie OC                                                     | 130 000,00    | 138 562,96    | 106,59 |
|   | 409-04 | Ubezpieczenie OC,AC,NW - śr.transportu                               | 20 000,00     | 10 510,00     | 52,55  |
|   | 409-06 | Podróże służbowe                                                     | 11 000,00     | 6 563,25      | 59,67  |
|   | 409-07 | Ryczałt z tytułu użytkowania prywatnych pojazdów                     | 1 000,00      | 273,54        | 27,35  |
|   | 409-10 | Podróże służbowe - szkolenia                                         | 10 000,00     | 9 366,64      | 93,67  |
|   | 409-18 | Koszty związane z opłatami lokalu służbowego                         | 2 000,00      | 3 206,00      | 160,30 |
|   | 409-19 | Renty i odszkodowania z tyt.konsekwencji błędów medycznych           | 30 000,00     | 30 000,00     | 100,00 |
|   |        | RAZEM                                                                | 50 154 000,00 | 52 004 460,86 | 103,69 |

Chojnice, dnia: 26.07.2017r.

Z-ca DYREKTORA  
d/ekonomicznych  
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza  
w Chojnicach  
Monika Cymerlik-Fijelska

DYREKTOR  
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza  
Leszek Bonna



Wykonanie planu inwestycyjnego za I półrocze 2017 roku  
Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

| Lp.                        | Nazwa zadania                                                                | Wartość inwestycji na I półrocze 2017 | Źródła finansowania |               | Wykonanie za I półrocze 2017 r. - poniesione koszty | Uwagi                           | miejsce użytkownika                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | Doposażenie pracowni endoskopowej: gastrokop 1 szt                           | 60 000,00                             | 60 000,00           | środki własne | X                                                   |                                 |                                                                                    |
| 2                          | Doposażenie oddziału wewnętrznego i chirurgii ogólnej w aparaty USG ( 2 szt) | 140 000,00                            | 140 000,00          | środki własne | 140 000,00                                          | dotacja: Gmina Miejska Chojnice | Oddz.wewnętrzny,chirurgii ogólnej                                                  |
| 3                          | Doposażenie oddziałów: pompy infuzyjne - 5 szt.                              | 12 000,00                             | 12 000,00           | środki własne | 24 196,26                                           | 11 szt.                         | Oddziały:wewnętrzny;chirurgii ogólnej;gin.polożniczy; anestezjologii i int.terapii |
| 4                          | Doposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii: USG 1 szt         | 110 000,00                            | 110 000,00          | środki własne | X                                                   |                                 |                                                                                    |
| 5                          | Doposażenie bloku operacyjnego w aparat RTG z ramieniem C                    | 270 000,00                            | 270 000,00          | środki własne | X                                                   |                                 |                                                                                    |
| 6                          | Zaprojektowanie, przebudowa i wyposażenie planowej izby przyjęć              | 100 000,00                            | 100 000,00          | środki własne | X                                                   |                                 |                                                                                    |
| 7                          | Kardiomonitor iMEC7- doposażenie                                             | X                                     | X                   | X             | 10 000,00                                           | dotacja: Gmina Miejska Chojnice | Oddz.ginek.polożniczy                                                              |
|                            |                                                                              | X                                     | X                   |               | 4 850,00                                            | środki własne                   |                                                                                    |
| 8                          | Lokalizator naczyń krwionośnych                                              | X                                     | X                   | X             | 19 500,00                                           | darowizna:WOŚP                  | Oddz.pediatryczny                                                                  |
| 9                          | Holter ciśnieniowy BTL Cardio Point                                          | X                                     | X                   | X             | 9 400,00                                            | darowizna:WOŚP                  | Oddz.pediatryczny                                                                  |
| 10                         | Aparat do znieczulania                                                       | X                                     | X                   | środki własne | 474 768,00                                          | 4 szt.                          | Blok operacyjny                                                                    |
| 11                         | Aparat do krioterapii                                                        | X                                     | X                   | środki własne | 22 140,00                                           |                                 | Dział rehabilitacji                                                                |
| 12                         | Agregat wody lodowej MTA                                                     | X                                     | X                   | środki własne | 144 137,55                                          |                                 | Zaplecze                                                                           |
| 13                         | Respirator Evita V300                                                        | X                                     | X                   | środki własne | 120 960,00                                          | 2 szt.                          | Oddz.anestezjologii i int.terapii                                                  |
| 14                         | Zestawy komputerowe                                                          | X                                     | X                   | środki własne | 26 474,05                                           | 10 szt.                         | różne komórki                                                                      |
| 15                         | Zestaw retroskopowy                                                          | X                                     | X                   | środki własne | 4 158,00                                            |                                 | Por.onkologiczna                                                                   |
| 16                         | Pompa objętościowa Alaris                                                    | X                                     | X                   | środki własne | 5 832,00                                            |                                 | Oddz.anestezjologii i int.terapii                                                  |
| 17                         | Wózek funkcyjny reanimacyjny                                                 | X                                     | X                   | środki własne | 6 774,45                                            |                                 | Oddz.anestezjologii i int.terapii                                                  |
| 18                         | Dermatoskop Derm Lite                                                        | X                                     | X                   | środki własne | 4 873,05                                            |                                 | Por.dermatologiczna                                                                |
| 19                         | Szafa chłodnicza MAWI                                                        | X                                     | X                   | środki własne | 3 565,77                                            |                                 | Apteka szpitalna                                                                   |
| 20                         | Licencje KS część szpitalna i ambulatoryjna                                  | X                                     | X                   | środki własne | 15 634,85                                           |                                 | Dział informatyki                                                                  |
| 21                         | Wanna i pokrywa doposażenie do kontenera                                     | X                                     | X                   | środki własne | 5 490,72                                            |                                 | Blok operacyjny                                                                    |
| 22                         | Doposażenie monitora kompaktowego                                            | X                                     | X                   | środki własne | 4 797,00                                            |                                 | Oddz.anestezjologii i int.terapii                                                  |
| 23                         | Pozostałe środki trwałe (wózki,przenośniki i inne)                           | X                                     | X                   | środki własne | 47 962,90                                           |                                 | różne komórki                                                                      |
| Wartość inwestycji ogółem: |                                                                              | 692 000,00                            |                     |               | 1 095 514,60                                        |                                 |                                                                                    |
| w tym:                     |                                                                              |                                       |                     |               |                                                     |                                 |                                                                                    |
| Środki własne:             |                                                                              | 692 000,00                            |                     |               | 916 614,60                                          |                                 |                                                                                    |
| Dotacje:                   |                                                                              | -                                     |                     |               | 150 000,00                                          |                                 |                                                                                    |
| Darowizny:                 |                                                                              | -                                     |                     |               | 28 900,00                                           |                                 |                                                                                    |
| Dofinansowanie:            |                                                                              | -                                     |                     |               | 0,00                                                |                                 |                                                                                    |



| Inwestycje do realizacji w 2017 roku z udziałem środków z dotacji |                                                                              |              |              |                                                                                            | Wykonanie<br>za I półrocze 2017<br>r. - poniesione<br>koszty | Uwagi                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1                                                                 | Rozbudowa, modernizacja i<br>doposażenie Szpitalnego<br>Oddziału Ratunkowego | 4 780 000,00 | 3 399 846,04 | dofinansowanie z<br>Programu<br>Operacyjnego<br>Infrastruktura i<br>Środowisko             | X                                                            |                            |
|                                                                   |                                                                              |              | 500 000,00   | samorządy lokalne                                                                          | X                                                            |                            |
|                                                                   |                                                                              |              | 880 153,96   | środki własne                                                                              | 14 845,00                                                    | dokumentacja<br>projektowa |
| 2                                                                 | Modernizacja oświetlenia<br>zewnętrznego                                     | 360 000,00   | 306 000,00   | dofinansowanie z<br>Regionalnego<br>Programu<br>Operacyjnego<br>Województwa<br>Pomorskiego | X                                                            |                            |
|                                                                   |                                                                              |              | 54 000,00    | środki własne                                                                              | X                                                            |                            |
| 3                                                                 | Termomodernizacja budynku<br>wraz z montażem systemów<br>solarnych           | 8 200 000,00 | 7 380 000,00 | dofinansowanie z<br>Narodowego<br>Funduszu Ochrony<br>Środowiska                           | X                                                            |                            |
|                                                                   |                                                                              |              | 410 000,00   | pożyczka                                                                                   | X                                                            |                            |
|                                                                   |                                                                              |              | 410 000,00   | środki własne                                                                              | 28 905,00                                                    | dokumentacja<br>projektowa |
| 4                                                                 | Centrum Diagnostyki i Terapii<br>Onkologicznej                               | X            | X            | środki własne                                                                              | 129 496,90                                                   | dokumentacja<br>projektowa |
| Wartość inwestycji ogółem:                                        |                                                                              |              |              |                                                                                            | 173 246,90                                                   |                            |
| w tym:                                                            |                                                                              |              |              |                                                                                            |                                                              |                            |
| Środki własne:                                                    |                                                                              |              |              |                                                                                            | 173 246,90                                                   |                            |
| Dotacje:                                                          |                                                                              |              |              |                                                                                            | 0,00                                                         |                            |
| Darowizny:                                                        |                                                                              |              |              |                                                                                            | 0,00                                                         |                            |
| Dofinansowanie:                                                   |                                                                              |              |              |                                                                                            | 0,00                                                         |                            |

Chojnice, dnia: 26.07.2017r.

2-ca DOKŁADU  
d/s ekonomicznych  
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza  
w Chojnicach  
Monika Frymark-Bielska

DYREKTOR  
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza  
Leszek Bonna



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO MUZEUM HISTORYCZNO –  
ETNOGRAFICZNEGO W CHOJNICACH**



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM HISTORYCZNO- ETNOGRAFICZNEGO W CHOJNICACH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

| w zł      |                                       |                  |                |                |
|-----------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Lp.       | Wyszczególnienie                      | Plan             | Wykonanie      | %<br>wykonania |
| <b>1.</b> | <b>Przychody ogółem, w tym:</b>       | <b>1.194.763</b> | <b>607.357</b> | <b>50,83</b>   |
| 1.1       | Sprzedaż wyrobów i usług              | 22.000           | 13.409         | 60,95          |
| 1.2       | Przychody finansowe                   | 1.000            | 717            | 71,70          |
| 1.3       | Inne przychody                        | 42.263           | 21.731         | 51,42          |
| 1.4       | Pozostałe przychody operacyjne, w tym | 1.129.500        | 571.500        | 50,60          |
| 1.4.1     | - dotacja podmiotowa                  | 1.111.500        | 571.500        | 51,42          |
| 1.4.2     | - dotacja z Ministerstwa Kultury      | 18.000           | 0              | 0,00           |
| <b>2.</b> | <b>Koszty ogółem, w tym</b>           | <b>1.194.763</b> | <b>563.741</b> | <b>47,18</b>   |
| 2.1       | Amortyzacja                           | 55.278           | 22.752         | 41,16          |
| 2.2       | Zużycie materiałów                    | 18.000           | 7.617          | 42,32          |
| 2.3       | Zużycie energii                       | 57.800           | 31.293         | 54,14          |
| 2.4       | Usługi obce                           | 128.962          | 60.170         | 46,66          |
| 2.5       | Podatki i opłaty                      | 68               | 68             | 100            |
| 2.6       | Wynagrodzenia                         | 773.070          | 368.023        | 47,61          |
| 2.8       | Ubezpieczenia społeczne               | 127.500          | 65.153         | 51,10          |
| 2.9       | Inne świadczenia na rzecz prac.       | 22.470           | 1.426          | 6,35           |
| 2.10      | Pozostałe koszty rodzajowe            | 8.315            | 3.939          | 47,37          |
| 2.11      | Zakup muzealiów                       | 3.300            | 3.300          | 100            |

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2017r.

| w zł      |                                          |               |
|-----------|------------------------------------------|---------------|
| Lp.       | Wyszczególnienie                         | Kwota         |
| <b>1.</b> | <b>Należności ogółem, w tym:</b>         | <b>158</b>    |
| 1.1       | Wymagalne                                | 0             |
|           |                                          | 31.135        |
| <b>2.</b> | <b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>       |               |
| 2.1       | Wymagalne                                | 0             |
| <b>3.</b> | <b>Stan środków na rachunku bankowym</b> | <b>86.135</b> |

Chojnice, dnia 25 lipiec 2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Rybakowska

Dyrektor Muzeum

Barbara Zagórska



MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE  
 im. JULIANA RYDZKOWSKIEGO  
 ul. Podmurna 15. 89-600 Opatów  
 tel./fax 52 397 43 92, 52 397 23 19  
 NIP: 555-17-39-548, REGON: 000286166

# SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNEGO W CHOJNICACH ZA I PÓŁROCZE 2017r.

## PRZYCHODY

| L.P.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                     | REALIZACJA<br>na dzień 30.06.2017r. |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Sprzedaż wyrobów i usług, w tym:</b>              | <b>13.409,00</b>                    |
|           | - za bilety wstępu                                   | 3.546,00                            |
|           | - sprzedaż wydawnictw                                | 319,00                              |
|           | - lekcje muzealne, warsztaty, konferencja i inne     | 9.544,00                            |
| <b>2.</b> | <b>Przychody finansowe, w tym:</b>                   | <b>717,25</b>                       |
|           | - odsetki                                            | 717,25                              |
| <b>3.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>        | <b>571.500,00</b>                   |
|           | - dotacje od organizatora-podmiotowa                 | 571.500,00                          |
|           | -dotacja z Ministerstwa Kultury-celowa               | 0,00                                |
| <b>4.</b> | <b>Inne przychody, w tym:</b>                        | <b>21.730,65</b>                    |
|           | -odszkodowania ,darowizny, inne przychody operacyjne | 599,00                              |
|           | -inne przychody operacyjne na pokrycie amortyzacji   | 21.131,65                           |
|           | <b>Razem przychody:</b>                              | <b>607.356,90</b>                   |

## KOSZTY

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                             | REALIZACJA<br>Na dzień 30.06.2017r. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Amortyzacja, w tym:</b>                                                   | <b>22.752,08</b>                    |
|            | -amortyzacja środków trwałych (umarzanych stopniowo bez ponoszenia wydatków) | 22.389,07                           |
|            | - amortyzacja jednorazowa niskowartościowych śr.trwałych                     | 363,01                              |
| <b>.2.</b> | <b>Zużycie materiałów, w tym:</b>                                            | <b>7.616,66</b>                     |
|            | - materiały wystawiennicze, warsztaty                                        | 1.504,20                            |
|            | - mater. biurowe, gospodarcze, itp.                                          | 1.021,79                            |
|            | - pozostałe materiały – prasa, książki                                       | 440,50                              |
|            | - inne materiały dotyczące działalności muzeum                               | 4.650,17                            |



|           |                                                                     |                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| .         | <b>Energia, w tym:</b>                                              | <b>31.293,17</b>  |
|           | - energia elektryczna                                               | 24.652,45         |
|           | - woda i ścieki                                                     | 737,46            |
|           | - gaz                                                               | 3.314,40          |
|           | - energia ciepła O/Makowski                                         | 2.588,86          |
| <b>4.</b> | <b>Usługi obce, w tym:</b>                                          | <b>60.169,59</b>  |
|           | - usługi informatyczne                                              | 2.226,99          |
|           | - obrona cywilna                                                    | 1.200,00          |
|           | - usługi wydawnicze                                                 | 0,00              |
|           | - transport                                                         | 290,00            |
|           | - monitorowanie obiektów                                            | 4.920,00          |
|           | - monitoring pożarowy                                               | 2.214,00          |
|           | - za wynajem pomieszczeń w Odrach                                   | 2959,00           |
|           | - koszty przesyłek                                                  | 167,65            |
|           | - usługi telekomunikacyjne                                          | 2.255,46          |
|           | - Spół. Mieszkan. Chojnice –czynsz ul. Dzymały                      | 2.462,30          |
|           | - usługi remontowe i przegląd budynków                              | 32.085,07         |
|           | -Usługi BHP                                                         | 650,00            |
|           | - ZOM                                                               | 137,73            |
|           | - monitoring włamaniowy                                             | 516,60            |
|           | - usługi związane z bezpiecz.p-poż                                  | 369,00            |
|           | - plakaty , zaproszenia ,zdjęcia i inne usługi związane z wystawami | 402,84            |
|           | - usługi wystawiennicze                                             | 742,04            |
|           | - renowacja i konserwacja dzieł                                     | 6.150,00          |
|           | - inne usługi związane z działalnością muzeum                       | 420,91            |
| <b>5.</b> | <b>Podatki i opłaty</b>                                             | <b>68,43</b>      |
| <b>6.</b> | <b>Wynagrodzenia ogółem, w tym:</b>                                 | <b>368.022,57</b> |
|           | <b>7. 1. Osobowe, w tym:</b>                                        | <b>368.022,57</b> |
|           | - wynagrodzenia ze stosunku pracy                                   | 368.022,57        |
|           | - nagrody jubileuszowe                                              | 0,00              |
|           | <b>7. 2. Bezosobowe, w tym:</b>                                     | <b>0,00</b>       |
|           | - umowy odziewo                                                     | 0,00              |
| <b>8.</b> | <b>Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych</b>             | <b>65.153,39</b>  |
|           | -ubezpieczenia ERW plus PF                                          |                   |
| <b>9.</b> | <b>Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>                | <b>1.425,66</b>   |
|           | -świadczenia urlopowe                                               | 1.185,66          |
|           | - bhp, szkolenia                                                    | 240,00            |



|     |                                       |            |
|-----|---------------------------------------|------------|
| 10. | Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:    | 3.939,10   |
|     | -koszty podróży służbowych            | 2.943,60   |
|     | -inne                                 | 995,50     |
| 12. | Zakup muzealiów ( z własnych środków) | 3.300,00   |
|     | Razem koszty:                         | 563.740,65 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Krystyna Rybakowska*

Dyrektor Muzeum

*Barbara Zagórska*



**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ  
I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI  
ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017**



POWIAT CHOJNICKI  
ul. 31 Stycznia 56  
89-600 Chojnice

(nazwa jednostki)

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROTCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 DO DNIA 30.06.2017 ROKU**

| Lp. | Treść                   | Nazwa,<br>symbol<br>dłużnika (*) | Liczba<br>dłużników | Kwota należności<br>( w złotych ) |                                    | Kwota umorzenia,<br>odroczenia, rozłożenia na<br>raty ( w złotych ) |                                    | Termin<br>odroczenia na<br>rozłożenia na<br>raty (ostatnia<br>rata<br>miesiąć/rok) | Tytuł powstałej<br>należności          |       | Organ<br>udzielający<br>ulgę |
|-----|-------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------------------------------|
|     |                         |                                  |                     | Należność<br>główna               | Odsetki<br>i należności<br>uboczne | Należność<br>główna                                                 | Odsetki<br>i należności<br>uboczne |                                                                                    | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Treść |                              |
| 1   | 2                       | 3                                | 4                   | 5a                                | 5b                                 | 6a                                                                  | 6b                                 | 7                                                                                  | 8a                                     | 8b    | 9                            |
| 1.  | Umorzenie               | 0                                | 0                   | 0                                 | 0                                  | 0                                                                   | 0                                  | 0                                                                                  | 0                                      | 0     | 0                            |
| 2.  | Odroczenie              | 0                                | 0                   | 0                                 | 0                                  | 0                                                                   | 0                                  | 0                                                                                  | 0                                      | 0     | 0                            |
| 3.  | Rozłożenie na raty (**) | 0                                | 0                   | 0                                 | 0                                  | 0                                                                   | 0                                  | 0                                                                                  | 0                                      | 0     | 0                            |

SKARBNIK POWIATU

(Główny księgowy)  
mgr Anna Sztaniska

17.07.2017

(dzień, miesiąc, rok)

STAROSTA

(Dyrektor jednostki)

Stanisława Skaja

\* Wstawić odpowiednio: A- osoba fizyczna, B- osoba prawna, C- jednostka organizacyjna nie posiadająca odpowiedzialności prawnej  
\*\* Wypełnia się w sytuacji , kiedy nie następuję odroczenie, o którym mowa w rubryce Lp.2.



POWIAT CHOJNICKI  
ul. 31 Stycznia 56  
89-600 Chojnice

(nazwa jednostki)

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH  
(NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE - OPLATY)  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 DO DNIA 30.06.2017 ROKU**

| Lp. | Treść                   | Nazwa,<br>symbol<br>dłużnika (*) | Liczba<br>dłużników | Kwota należności<br>( w złotych) |                                    | Kwota umorzenia,<br>odroczenia, rozłożenia na<br>raty ( w złotych) |                                    | Termin<br>odroczenia na<br>raty (ostatnia<br>rata<br>miesiące/rok) | Tytuł powstałej należności             |                                                                                         | Organ<br>udzielający<br>ulgę            |
|-----|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |                         |                                  |                     | Należność<br>główna              | Odsetki<br>i należności<br>uboczne | Należność<br>główna                                                | Odsetki<br>i należności<br>uboczne |                                                                    | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Treść                                                                                   |                                         |
| 1   | 2                       | 3                                | 4                   | 5a                               | 5b                                 | 6a                                                                 | 6b                                 | 7                                                                  | 8a                                     | 8b                                                                                      | 9                                       |
| 1.  | Umorzenie               | A                                | 2                   | 33 258,-                         | 0                                  | 33 258,-                                                           | 0                                  | 0                                                                  | 85508                                  | Odplataność<br>rodzica<br>biologicznego za<br>pobyt dziecka<br>w rodzinie<br>zastępczej | Powiatowe<br>Centrum Pomocy<br>Rodzinie |
| 2.  | Odroczenie              | 0                                | 0                   | 0                                | 0                                  | 0                                                                  | 0                                  | 0                                                                  | 0                                      | 0                                                                                       | 0                                       |
| 3.  | Rozłożenie na raty (**) | A                                | 1                   | 555,-                            | 0                                  | 555,-                                                              | 0                                  | 30.04.2017                                                         | 85510                                  | Pobyt dziecka<br>w pieczy                                                               | Powiatowe<br>Centrum Pomocy<br>Rodzinie |

SKARBNIK POWIATU

17.07.2017

STARSZA

mgr Jolanta Księżkowska

(dzień, miesiąc, rok)

(dyktator jednostki)

Stanisław Skaja

\* Wstawić odpowiednio: A- osoba fizyczna, B- osoba prawna, C- jednostka organizacyjna nie posiadająca odpowiedzialności prawnej  
\*\* Wypełnia się w sytuacji , kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa w rubryce Lp.2.



POWIAT CHOJNICKI  
ul. 31 Stycznia 56  
89-600 Chojnice

(nazwa jednostki)

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI  
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 DO DNIA 30.06.2017 ROKU**

| Lp. | Treść                   | Nazwa,<br>symbol<br>dłużnika (*) | Liczba<br>dłużników | Kwota należności<br>( w złotych) |                                    | Kwota umorzenia,<br>odroczenia, rozłożenia na<br>raty ( w złotych) |                                    | Termin<br>odroczenia na<br>raty (ostatnia<br>rata<br>miesiąc/rok) | Tytuł powstałej<br>należności          |       | Organ<br>udzielający<br>ulgę |
|-----|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------------------------------|
|     |                         |                                  |                     | Należność<br>główna              | Odsetki<br>i należności<br>uboczne | Należność<br>główna                                                | Odsetki<br>i należności<br>uboczne |                                                                   | Rozdział<br>klasyfikacji<br>budżetowej | Treść |                              |
| 1   | 2                       | 3                                | 4                   | 5a                               | 5b                                 | 6a                                                                 | 6b                                 | 7                                                                 | 8a                                     | 8b    | 9                            |
| 1.  | Umorzenie               | 0                                | 0                   | 0                                | 0                                  | 0                                                                  | 0                                  | 0                                                                 | 0                                      | 0     | 0                            |
| 2.  | Odroczenie              | 0                                | 0                   | 0                                | 0                                  | 0                                                                  | 0                                  | 0                                                                 | 0                                      | 0     | 0                            |
|     |                         |                                  |                     |                                  |                                    |                                                                    |                                    |                                                                   |                                        |       |                              |
| 3.  | Rozłożenie na raty (**) | 0                                | 0                   | 0                                | 0                                  | 0                                                                  | 0                                  | 0                                                                 | 0                                      | 0     | 0                            |

17.07.2017  
(dzień, miesiąc, rok)


  
(Główny Księgowy)
 
  
(Dyrektor jednostki)

\* Wstawić odpowiednio: A- osoba fizyczna, B- osoba prawna, C- jednostka organizacyjna nie posiadająca odpowiedzialności prawnej  
 \*\* Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa w rubryce Lp.2.