

POWIAT CHOJNICKI

STAROSTWO POWIATOWE
w Chojnicach
BIURO RADY

wpl.
dn. 04.08.2015 ✓

L. dz.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU I KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU CHOJNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE
2015 ROKU**

UCHWAŁA NR 98/2015
ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2015 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 2015 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Wykonanie budżetu Powiatu za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu: plan 107 136 756 zł, wykonanie 60 080 750 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wydatki budżetu: plan 109 036 756 zł, wykonanie 50 063 659 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 1.01.2015 r. do dnia 30.06.2015 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 2015 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

.....
.....
.....
.....
.....
F. Orzłowski

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHOJNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Budżet Powiatu Chojnickiego został uchwalony uchwałą nr III/33/2014 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody budżetu ustalono na kwotę **98 069 000 zł.**

Wydatki budżetu ustalono na kwotę **99 969 000 zł.**

W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **9 305 246 zł.**

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano następujących zmian:

- uchwałą nr 27/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 15 stycznia 2015 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 33/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 22 stycznia 2015 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 41/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 lutego 2015 r., zwiększającą dochody i wydatki o 137 743 zł,
- uchwałą nr V/61/2015 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 marca 2015 r., zwiększającą dochody i wydatki o 6 930 062 zł,
- uchwałą nr 53/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 02 kwietnia 2015 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 59/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 15 kwietnia 2015 r., zwiększającą dochody i wydatki o 10 000 zł,
- uchwałą nr 70/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 kwietnia 2015 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr VI/71/2015 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 18 maja 2015 r., zwiększającą dochody i wydatki o 1 328 285 zł,
- uchwałą nr 75/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 maja 2015 r., w której zwiększono dochody i wydatki o 14 605 zł,
- uchwałą nr 80/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 16 czerwca 2015 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr VII/81/2015 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 czerwca 2015 r., zwiększającą dochody i wydatki o 620 041 zł,
- uchwałą nr 82/2015 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 25 czerwca 2015 r., w której zwiększono dochody i wydatki o 27 020 zł

Dokonując zmian w budżecie uruchamiano również rezerwy budżetowe i tak:

1. Plan rezerwy ogólnej **120 000 zł**; pozostało **53 161 zł.**
 2. Plan rezerwy celowej na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej **255 000 zł**; pozostało **59 982 zł.**
 3. Plan rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego **140 000 zł**; pozostało **140 000 zł.**
 4. Plan rezerwy celowej na inwestycje **500 000 zł**; pozostało **448 411 zł.**
- Na dzień 30.06.2015 r. pozostało ogółem **701 554 zł** rezerw.

Po dokonanych zmianach plan i wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.06.2015 r.	Wykonanie na 31.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	107 136 756	60 080 750	56,01
	<i>w tym:</i>			
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	95 241 138	54 822 988	57,56
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	11 895 618	5 257 762	44,19
	<i>w tym:</i>			
1.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	800 000	490 265	61,28
2.	Wydatki ogółem	109 036 756	50 063 659	45,91
	<i>w tym:</i>			
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	90 955 227	44 004 852	48,38
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	18 081 529	6 058 807	33,50
3.	Przychody	4 900 000	6 272 390	128,00
	<i>w tym:</i>			
3.1	<i>Kredyty</i>	2 000 000	0	0
3.2	<i>Wolne środki</i>	2 900 000	6 272 390	216,28
4.	Rozchody	3 000 000	3 000 000	100,00
	<i>w tym:</i>			
4.1	<i>Splata kredytów</i>	3 000 000	3 000 000	100,00
5.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	- 1900 000	10 017 091	x

Stan zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2015 r. wynosi **22 847 448 zł**.

Wykonanie dochodów budżetu wg działów i rozdziałów przedstawiono w załączniku nr 1, gdzie wykazano plan i wykonanie. Dochody wykonano w kwocie **60 080 750 zł** na plan **107 136 756 zł**, co stanowi **56,1 %**. 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 i wynoszą:
 - a) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6207 zaplanowano dotację w kwocie 3 919 528 zł w formie zaliczki na realizację zadania pn. „Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czersk – Karsin – Wiele – Lubnia na odcinku Malachin - granica powiatu”, która została wykonana w 100%.
 - b) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6207 zaplanowano dotację w kwocie 160 000 zł w formie zaliczki na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- dokumentacja projektowa”. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 55 819 zł, co stanowi 35% wykonania planu.
- 3) Inne dotacje celowe i pomoce finansowe zgodnie z zawartymi umowami wpłyną po zakończeniu zadań w terminie umożliwiającym zapłatę.
- 4) Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **800 000 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **489 990 zł** i dotyczy:
 - wpływu ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w latach poprzednich (cena rozłożona na raty) 29 010 zł,

- wpływu ze sprzedaży czterech lokali mieszkalnych (odpłatność jednorazowa w I półroczu) 460 980 zł
- 5) Wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowano w kwocie **2 400 000 zł**, natomiast wykonanie wynosi **1 175 585 zł**, co stanowi **49 %**.
 - 6) Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa wpływają w ustawowych terminach. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji oświatowej wynosi **30 436 192 zł** na plan **49 458 813 zł**. Wykonanie jest zgodne z planem, bowiem do końca czerwca wpływa osiem części subwencji.
 - 7) Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą **6 031 449 zł** na plan **13 443 852 zł**, co stanowi **44,9 %**. Dochody te uzależnione są od dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych zamieszkałych w powiecie w wysokości **10,25 %**.
 - 8) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą **203 158 zł** na plan **280 000 zł**, co stanowi **72,6 %**. Dochody te jednostki samorządu terytorialnego planują samodzielnie. Podstawą planu są dochody z lat poprzednich. Wpływy otrzymujemy z urzędów skarbowych z terenu całej Polski.
 - 9) Wykonanie dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz wykonane wydatki na zadania zlecone zostały przedstawione w załączniku nr 3. W ramach realizacji tych zadań nie otrzymano dotacji w następujących rozdziałach:
 - a) 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
 - b) 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne,
 - c) 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dotacje te wpłyną do budżetu w IV kwartale 2015 roku.

W pozostałych rozdziałach powiat otrzymuje dotację proporcjonalnie do upływu czasu w celu realizacji zadań.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku wynosi **50 063 659 zł** na plan **109 036 756 zł**, co stanowi **45,9 %**. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono w załączniku nr 2 wraz ze strukturą procentową.

Wykonanie wydatków ogółem w wysokości **45,9 %** związane jest z niskim wykonaniem wydatków majątkowych, których wykonanie wynosi **33,5 %**. Szczegółowe wykonanie i zaawansowanie wydatków majątkowych przedstawiono w załącznikach nr 6 i 7.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi **48,4 %**. 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 **12 340 757 zł** zgodnie z kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiono w tabeli nr 1.

Na podstawie analizy dochodów i wydatków za I półrocze 2015 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.

Tabela Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan w 2015 roku			Wykonanie za I półrocze 2015			Wykonanie w %			
			Ogółem	Wynagrodz.+pocho dne	Pozostałe	Ogółem	Wynagrodz.+pocho dne	Pozostałe	Wykonane ogółem 7:4	Wynagrodz.+ pocho 8:5	Pozostałe 9:6	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Dział "801" OŚWIATA I WYCHOWANIE												
1	ZSS Czersk	80102	2 055 477	1 871 012	184 465	1 057 731	947 888	109 843	51,5	50,7	59,5	
		80111	1 270 210	1 148 765	121 445	642 314	574 899	67 414	50,6	50,0	55,5	
		80134	336 503	320 503	16 000	152 160	141 451	10 708	45,2	44,1	66,9	
		85404	175 814	167 754	8 060	85 209	80 839	4 370	48,5	48,2	54,2	
2	ZSS Chojnice	80102	3 493 659	3 150 784	342 875	1 679 961	1 487 758	192 203	48,1	47,2	56,1	
		80111	1 647 017	1 550 082	96 935	781 978	742 232	39 745	47,5	47,9	41,0	
		80134	263 272	248 272	15 000	115 216	109 216	6 000	43,8	44,0	40,0	
		85404	237 420	228 180	9 240	117 119	110 639	6 480	48,3	48,5	70,1	
3	ZS Chojnice	80120	3 643 440	3 261 127	382 313	1 944 596	1 727 021	217 575	53,4	53,0	56,9	
		80130	1 425 808	1 180 351	245 457	761 148	631 119	130 029	53,4	53,5	53,0	
		80150	135 252	119 022	16 230	67 458	60 855	6 602	49,9	51,1	40,7	
		80120	2 746 148	2 447 970	298 178	1 427 682	1 245 661	182 021	52,0	50,9	61,0	
4	II LO Chojnice	80150	81 852	72 030	9 822	57 328	50 836	6 491	70,0	70,8	66,1	
		80120	1 475 000	1 151 000	324 000	688 361	549 945	138 416	46,7	47,8	42,7	
		80130	695 771	565 038	130 733	401 985	346 316	55 669	57,8	61,3	42,6	
		80150	202 229	177 962	24 267	67 891	67 781	210	33,0	38,1	0,9	
5	ZSP Brusy	80120	2 741 601	2 255 837	485 764	1 422 814	1 109 444	313 370	51,9	49,2	64,5	
		80150	85 413	75 163	10 250	46 637	40 492	6 145	54,6	53,9	59,9	
		80120	974 000	914 000	60 000	509 871	468 874	40 997	52,3	51,3	68,3	
		80130	3 590 534	3 130 830	459 704	1 830 085	1 570 988	259 097	51,0	50,2	56,4	
6	LO Czersk	80150	52 466	46 170	6 296	19 992	18 351	1 641	38,1	39,7	26,1	
		80130	2 389 435	2 088 942	300 493	1 219 992	1 047 360	172 632	51,1	50,1	57,4	
		80134	319 674	281 674	38 000	158 424	151 684	6 740	49,6	53,9	17,7	
		80150	120 891	106 384	14 507	56 736	55 589	1 147	46,9	52,3	7,9	
7	ZSP Nr 1 Chojnice	80130	2 899 000	2 529 000	370 000	1 551 222	1 341 819	209 404	53,5	53,1	56,6	
		80130	2 527 470	2 263 254	264 216	1 295 537	1 149 898	145 639	51,3	50,8	55,1	
		80150	181 530	159 746	21 784	83 522	74 391	9 131	46,0	46,6	41,9	
		80150	181 530	159 746	21 784	83 522	74 391	9 131	46,0	46,6	41,9	
8	ZSP Nr 2 Chojnice	80130	2 899 000	2 529 000	370 000	1 551 222	1 341 819	209 404	53,5	53,1	56,6	
		80130	2 527 470	2 263 254	264 216	1 295 537	1 149 898	145 639	51,3	50,8	55,1	
		80150	181 530	159 746	21 784	83 522	74 391	9 131	46,0	46,6	41,9	
		80150	181 530	159 746	21 784	83 522	74 391	9 131	46,0	46,6	41,9	
9	Technikum Nr 2	80130	2 899 000	2 529 000	370 000	1 551 222	1 341 819	209 404	53,5	53,1	56,6	
		80130	2 527 470	2 263 254	264 216	1 295 537	1 149 898	145 639	51,3	50,8	55,1	
		80150	181 530	159 746	21 784	83 522	74 391	9 131	46,0	46,6	41,9	
		80150	181 530	159 746	21 784	83 522	74 391	9 131	46,0	46,6	41,9	
10	Technikum Nr 3	80130	2 899 000	2 529 000	370 000	1 551 222	1 341 819	209 404	53,5	53,1	56,6	
		80130	2 527 470	2 263 254	264 216	1 295 537	1 149 898	145 639	51,3	50,8	55,1	
		80150	181 530	159 746	21 784	83 522	74 391	9 131	46,0	46,6	41,9	
		80150	181 530	159 746	21 784	83 522	74 391	9 131	46,0	46,6	41,9	

11	ZSP Malachin	80130	2 527 373	2 137 111	390 262	1 255 640	1 042 597	213 043	49,7	48,8	54,6
		80134	394 963	331 705	63 258	209 637	179 861	29 777	53,1	54,2	47,1
		80150	245 664	216 184	29 480	129 243	112 092	17 151	52,6	51,9	58,2
12	CKZIU Chojnice	80140	3 341 000	2 851 000	490 000	1 544 777	1 289 351	275 426	48,2	44,5	56,2
13	Medyczno-Spół. ZSP	80130	1 238 500	1 083 600	154 900	615 234	552 803	62 431	49,7	51,0	40,3
RAZEM:			43 514 386	38 130 452	5 383 934	21 997 596	19 060 050	2 937 546	50,6	50,0	54,6
14	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Chojnice	85406	1 281 000	1 121 000	160 000	655 407	571 851	83 557	51,2	51,0	52,2
15	Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej Chojnice	85410	1 400 000	957 000	443 000	692 090	473 522	218 569	49,4	49,5	49,3
RAZEM:			2 681 000	2 078 000	603 000	1 347 498	1 045 372	302 125	50,3	50,3	50,1
OGÓŁEM:			46 195 386	40 208 452	5 986 934	23 345 094	20 105 422	3 239 672	50,5	50,0	54,1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	18 000	0	0,0
	O1005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	0	0,0
O20		Leśnictwo	110 000	50 991	46,4
	O2001	Gospodarka leśna	110 000	50 991	46,4
600		Transport i łączność	10 215 700	4 723 605	46,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 200 700	4 718 705	46,3
	60095	Pozostała działalność	15 000	4 900	0,0
630		Turystyka	88 110	74 050	0,0
	63095	Pozostała działalność	88 110	74 050	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 551 143	1 020 310	65,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 551 143	1 020 310	65,8
710		Działalność usługowa	3 506 898	2 661 448	75,9
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	70 000	0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	628 000	364 008	58,0
	71015	Nadzór budowlany	388 400	206 243	53,1
	71095	Pozostała działalność	2 420 498	2 091 197	86,4
750		Administracja publiczna	300 437	171 459	57,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 200	83 598	50,0
	75020	Starostwa powiatowe	106 237	66 261	62,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000	21 600	80,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-----

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 126 258	2 597 421	62,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 126 258	2 597 421	62,9
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 123 852	7 410 191	46,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000	1 175 585	49,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 723 852	6 234 607	45,4
758		Różne rozliczenia	59 313 336	35 599 517	60,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 458 813	30 436 192	61,5
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	528 155	528 155	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 393 244	3 696 624	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	213 010	78 488	36,8
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 720 114	860 058	50,0
801		Oświata i wychowanie	373 325	275 855	73,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	69 490	39 571	56,9
	80111	Gimnazja specjalne	16 380	16 380	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	110 715	103 737	93,7
	80130	Szkoły zawodowe	155 740	103 085	66,2
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 000	3 082	28,0
	80195	Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0
851		Ochrona zdrowia	4 389 246	1 745 457	39,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 389 246	1 745 457	39,8
852		Pomoc społeczna	5 059 949	2 802 731	55,4
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	4 645	-----

	85202	Dom pomocy społecznej	4 102 315	2 098 459	51,2
	85204	Rodziny zastępcze	650 000	422 467	65,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000	2 796	14,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	2 855	-----
	85232	Centra Integracji Społecznej	287 634	271 509	-----
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 136	428 708	51,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	-----
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 500	104 802	52,3
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	34 320	62,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	570 636	289 586	50,7
	85395	Pozostała działalność	0	0	-----
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	353 500	207 688	58,8
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500	685	45,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	352 000	207 004	58,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 326	293 779	38,5
	90002	Gospodarka odpadami	44 000	44 000	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i z kar za korzystanie ze środowiska	290 000	249 779	86,1
	90095	Pozostała działalność	429 326	0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 540	17 540	-----
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 540	17 540	-----
926		Kultura fizyczna	0	0	-----
	92695	Pozostała działalność	0	0	-----
X	X	Razem dochody w tym:	107 136 756	60 080 750	56,1
		dochody bieżące	95 241 138	54 822 988	57,6
		dochody majątkowe	11 895 618	5 257 762	44,2

Wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	18 000	0	0,0
	O1005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	0	0,0
O20		Leśnictwo	329 000	135 225	41,1
	O2001	Gospodarka leśna	110 000	53 154	48,3
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	219 000	82 071	37,5
600		Transport i łączność	18 040 469	6 891 151	38,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 492 969	6 865 944	39,2
	60016	Drogi publiczne gminne	470 000	0	0,0
	60095	Pozostała działalność	77 500	25 207	32,5
630		Turystyka	37 000	2 981	8,1
	63095	Pozostała działalność	37 000	2 981	8,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	861 501	217 502	25,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 501	217 502	25,2
710		Działalność usługowa	4 186 386	2 581 304	61,7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	458 000	99 212	21,7
	71015	Nadzór budowlany	388 000	170 564	44,0
	71095	Pozostała działalność	3 270 386	2 311 528	70,7
750		Administracja publiczna	9 307 200	4 486 028	48,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 200	83 600	50,0
	75019	Rady powiatów	343 000	172 195	50,2
	75020	Starostwa powiatowe	8 585 000	4 074 909	47,5

	75045	Kwalifikacja wojskowa	27 000	24 509	90,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000	130 815	72,7
	75095	Pozostała działalność	5 000	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 125 543	2 265 149	54,9
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	0	0	0,0
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 120 543	2 263 144	54,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	2 004	40,1
757		Obsługa długu publicznego	887 000	351 798	39,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	887 000	351 798	39,7
758		Różne rozliczenia	701 554	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	701 554	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	47 590 116	22 913 506	48,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 549 136	2 737 692	49,3
	80111	Gimnazja specjalne	2 917 227	1 424 291	48,8
	80120	Licea ogólnokształcące	12 708 189	6 499 812	51,1
	80130	Szkoły zawodowe	18 610 891	9 182 133	49,3
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 314 412	635 437	48,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 346 000	1 545 157	46,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 093	61 281	45,7
	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	2 586 999	528 906	20,4
	80195	Pozostała działalność	423 169	298 798	70,6
851		Ochrona zdrowia	4 409 246	1 748 448	39,7
	85111	Szpitala ogólne	20 000	20 000	100,0

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 389 246	1 728 448	39,4
852		Pomoc społeczna	10 558 339	4 798 315	45,4
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	975 000	359 103	36,8
	85202	Domy pomocy społecznej	4 110 605	1 767 549	43,0
	85204	Rodziny zastępcze	4 200 000	1 933 454	46,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	0	0,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	929 000	448 804	48,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000	13 080	37,4
	85232	Centra Integracji Społecznej	303 734	276 324	91,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 680 980	1 387 528	51,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180	156 180	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 000	103 908	52,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 324 800	1 127 440	48,5
	85395	Pozostała działalność	0	0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 137 434	1 564 694	49,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	413 234	202 328	49,0
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 281 000	655 407	51,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 400 000	692 090	49,4
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 514	2 320	51,4
	85495	Pozostała działalność	38 686	12 548	32,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 326	12 273	4,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	290 000	12 273	4,2
	90095	Pozostała działalność	429 326	0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 000	557 600	51,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000	42 600	77,5
	92116	Biblioteki	60 000	30 000	50,0

	92118	Muzea	965 000	485 000	50,3
926		Kultura fizyczna	367 662	150 156	40,8
	92601	Obiekty sportowe	217 428	41 537	19,1
	92695	Pozostała działalność	150 234	108 619	72,3
X	X	Razem wydatki w tym:	109 036 756	50 063 659	45,9
		wydatki bieżące	90 955 227	44 004 852	48,4
		wydatki majątkowe	18 081 529	6 058 807	33,5

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykon.	% wyk.	Plan	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10		Rolnictwo i łowiectwo	18 000	0	0,0	18 000	0	0,0
	O1005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	0	0,0	18 000	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 500	15 307	30,9	49 500	15 307	30,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 500	15 307	30,9	49 500	15 307	30,9
710		Działalność usługowa	486 000	205 996	42,4	486 000	170 564	35,1
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	0	0,0	70 000	0	0,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000	0	0,0	28 000	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	388 000	205 996	53,1	388 000	170 564	44,0
750		Administracja publiczna	182 200	95 598	52,5	182 200	95 598	52,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 200	83 598	50,0	167 200	83 598	50,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000	12 000	80,0	15 000	12 000	80,0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 120 543	2 596 289	63,0	4 120 543	2 263 144	54,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 120 543	2 596 289	63,0	4 120 543	2 263 144	54,9
801		Oświata i wychowanie	27 020	27 020	100,0	27 020	0	0,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 640	10 640	100,0	10 640	0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	16 380	16 380	100,0	16 380	0	0,0
851		Ochrona zdrowia	4 389 246	1 745 457	39,8	4 389 246	1 728 448	39,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 389 246	1 745 457	39,8	4 389 246	1 728 448	39,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000	104 000	52,0	200 000	103 908	52,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200 000	104 000	52,0	200 000	103 908	52,0
X	X	Razem	9 472 509	4 789 667	50,6	9 472 509	4 376 969	46,2

WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	4 900 000	6 272 390	128,0
950	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 900 000	6 272 390	216,3
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000	0	0,0

**WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA
I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

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

REALIZACJA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH ZA I PÓŁROCZE ROKU 2015

	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	Plan na rok budżetowy 2015	Wykonanie do 30.06.2015	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71014/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno kartograficznego	52 000	52 000	11 599	22,3	
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dz. 710/ r.71015/6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000	3 996	99,9	
3	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego	70 000	78 000	77 860	99,8	
4	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy w miejscowości Stary Młyn wraz z dojazdami	1 200 000	1 128 155	898	0,1	Dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 528 155 zł oraz planowane do pozyskania środki z Gminy Chojnice w wysokości 50% wkładu własnego.
5	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie projektów budowlanych dla następujących zadań inwestycyjnych: 1) budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi Klawkowo - Lipienice dl. ok. 1,00 km 2) przebudowa dróg w miejscowości Lutom i Zapędowo 3) budowy chodnika w ciągu ulicy Klonowej w miejscowości Leśno 4) modernizacja dróg powiatowych w ramach NPPDL- 2016 roku	165 000	165 000		0,0	

6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa, przebudowa chodników w ciągu dróg i ulic powiatowych	80 000	80 000	0	0,0	
7	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozbudowa parkingów w obrębie Starostwa Powiatowego w Chojnicach	10 000	10 000	8 500	85,0	
8	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Dz. 754/ r. 75411/6060	Zakup samochodu operacyjnego	50 000	50 000	0	0,0	
9	Powiat Chojnicki Dz. 801/ r.80130/6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w Technikum Nr 2 w Chojnicach - II etap	630 000	630 000	2 214	0,4	
10	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach Dz. 852/ r.85202/6060	Zakup sprzętu i wyposażenia: pralnic- wirówka, maszyna szorująca, zmywarko- wyparzarka	70 000	70 000	0	0,0	
11	Medyczno-Społeczny ZSP w Chojnicach Dz. 801/ r.80130/6050	Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń strychów do celów dydaktycznych w Medyczno- Społecznym ZSP w Chojnicach	26 000	26 000	0	0,0	
12	Powiat Chojnicki Dz. 926/ r.92601/6660	Zwrot dotacji dotyczącej projektu pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku- etap II. Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej” umowa nr UDA-RPPM.08.01.02-00-016/12-01	15 589	15 589	15 588	100,0	
13	Powiat Chojnicki Dz. 900/ r.90095/6050	Budowa oświetlenia w ulicy Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w Chojnicach	429 326	429 326	0	0,0	
14	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6060	Zakup samochodu dostawczego	50 000	50 000	49 200	98,4	
RAZEM:			2 851 915	2 788 070	169 855	6,1	
16	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice na zadanie pn. "Budowa ul. Brzozkwinowej"	170 000	170 000	0	0,0	
17	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G"	200 000	200 000	0	0,0	

18	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach na zakup podnośnika do przenoszenia i przemieszczania ciężko chorych pacjentów	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	
19	Powiat Chojnicki Dz.600/ r.60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Czersk na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi łag - Wądoły - gr.Czarna Woda”	100 000	100 000	0	0,0		
RAZEM			490 000	490 000	20 000	4,1		
OGÓŁEM			3 341 915	3 278 070	189 855	5,8		

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH " PRZEDSIĘWZIECIA WIELOLETNIE" UJĘTE W WPF ART. 228 UST. 4
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Lp	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	rok rozpoczęcia rok zakończenia	Koszty i źródła finansowania (wartość kosztorysowa)	Plan po zmianach na 30.06. 2015	Pozostające wydatki do 30.06.2015	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	9	10	12
1	Powiat Chojnicki Dz.700 / r. 70005 od 2013- Dz. 710 / r. 71095	Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach	2009-2015	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR: Budżet powiatu: w tym: wydatki kwalifikowane	7 563 987 4 897 383 2 666 614 1 654 980	219 652 0 0	50,0	Zmiana sposobu finansowania- zakończenie zadania 2015 rok
2	Powiat Chojnicki Dz.600 / r. 60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karzin-Wiele-Lubna	2012-2015	wydatki niekwalifikowane Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR: Budżet powiatu: w tym: wydatki kwalifikowane	1 011 654 127 656 61 992 65 664 20 664	219 652 0,0	100,0	Zadanie pomyślnie wprowadzono do wydatków budżetu z uwagą na niewykonanie wydatków niewygasających w kwocie 83 886 zł. Ponadto z uwagi na rozszerzenie zakresu projektu zwiększono plan o 43 770 zł. Pła na rok 2015 po zmianach wynosi 127 656 zł.
3	Powiat Chojnicki Dz.600 / r. 60014	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czarnik-Karzin-Wiele- Lubna na odcinku Małachin- granica powiatu	2013-2015	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR: Budżet powiatu: w tym: wydatki kwalifikowane w tym: wydatki kwalifikowane pomoc finansowa od gmin Inna:	9 410 888 0 6 867 371 2 543 517 2 289 125 0 520 000 7 250	5 533 404 4 051 180 1 482 243 1 350 387	98,2	Zadanie w zakresie realizacji projektu zostało zakończono i drogę oddano do użytkowania
4	Powiat Chojnicki Dz.710 / r. 71095	Opracowanie dokumentacji służącej wyorzystaniu odnawialnych źródeł energii w miejscu Chojnice	2013-2015	wydatki niekwalifikowane Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR: Budżet powiatu: w tym: wydatki kwalifikowane wydatki niekwalifikowane	254 392 15 129 9 225 5 904 3 075 2 829	131 856 15 129 9 225 5 904 3 075 2 829	59,9 100,0	
5	Powiat Chojnicki Dz.600 / r. 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - II etap	2014-2015	Wartość kosztorysowa: w tym: Budżet powiatu: w tym: środki powiatu Narodowy Program Przebudowy Drogi Lokalnej pomoc finansowa od gmin w środkach powiatu doposażono: pomoc finansowa z Gminy Brusy pomoc finansowa z Gmin na roboty dodatkowe i uzupełniające	7 453 285 7 453 285 2 490 499 3 000 000 1 962 786 200 000 278 285	32 461	0,4	
6	Powiat Chojnicki Dz.700 / r. 70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Chojnickim - etap II (dokumentacja projektowa)	2014-2015	Wartość kosztorysowa: w tym: Budżet powiatu	120 000 0	0	0,0	

7	Powiat Chojnicki Dz.828 / r. 82801	Wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej wraz z obiektami dydaktycznym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach	2014-2015	Wartość kosztorysowa: w tym: Budżet powiatu	200 000	120 000	0	0,0	
8	Powiat Chojnicki Dz.600 / r. 60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 2645G Silno - Ostrowie-Biadawo w miejscowości Silno wraz z dojazdami długości ok. 1 km	2014-2015	Wartość kosztorysowa: w tym: Budżet powiatu	200 000 50 000	120 000 50 000	0	0,0	
9	Powiat Chojnicki Dz.600 / r. 60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Małe Gąsino - Lubnia o długości ok. 3,6 km	2014-2015	Wartość kosztorysowa: w tym: Budżet powiatu	50 000 30 000	50 000 30 000	0	0,0	
10	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa	2014-2016	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR: Budżet powiatu: w tym: wydatki kwalifikowane w tym: wydatki kwalifikowane pomoc finansowa od gmin inne: wydatki niekwalifikowane (9) poza projektem wydatki: niekwalifikowane (0)	30 000 532 001 213 510 318 491 71 170 0 0 0 0 2 105 245 216	30 000 532 001 213 510 318 491 71 170 0 0 0 0 2 105 245 216	68 306 49 502 18 744 16 521 2 223	12,8	
		Razem:			25 375 300	14 355 048	5 868 951	40,9	

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Dotacje bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie do 30.06.2015	% 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	17 678	17 661	99,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 678	17 661	99,9
		• Powiat Wejherowski (współfinansowanie zadania opracowanie strategii SAGiK)	17 678	17 661	99,9
801		Oświata i wychowanie	1 810 000	740 945	40,9
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 113 000	491 488	44,2
		• Katolickie LO Chojnice (5 844,- na jednego ucznia)	298 992	151 008	50,5
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (2 016,- na jednego ucznia)	322 560	150 876	46,8
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęgu (2 016,- na jednego ucznia)	161 280	56 248	34,9
		• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Malachinie (2 016,- na jednego ucznia)	100 800	39 188	38,9
		• Liceum Ogólnokształcące „Pomerania” w Chojnicach (5 750,- na jednego ucznia)	128 568	57 596	-----
		• Prestige Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach (2 016,- na jednego ucznia)	100 800	36 572	36,3
		• Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Czersku (2 016,- na jednego ucznia)	0	0	-----
	80130	Szkoły Zawodowe	687 000	249 077	36,3
		• Policealna Szkoła Zawodowa przy Szkole Biznesu w Chojnicach (1 596,- na jednego ucznia)	19 152	6 858	35,8

		• Policealna Szkoła Zawodowa przy Szkole Biznesu w Chojnicach (refundacja kosztów kształcenia słuchaczy)	73 460	41 899	57,0
		• Czerska Szkoła Realna Policealne Studium Zawodowe w Malachinie (1 596,- na jednego ucznia)	31 920	15 996	50,1
		• Policealne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach (4 774,- na jednego ucznia)	214 920	68 854	32,0
		• Policealna Szkoła Dedektywów i Pracowników Ochrony „BODYGARD” (1 596,- na jednego ucznia)	47 880	0	0,0
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach (6 876,- na jednego ucznia)	220 032	104 040	47,3
		• Prestige Szkoła Policealna w Czersku (1 596,- na jednego ucznia)	79 636	11 430	14,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 000	380	7,6
		• Powiat Tczewski - teoretyczna nauka zawodu	5 000	380	7,6
	80195	Pozostała działalność	5 000	0	0,0
		• Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w tym:	5 000	0	0,0
		IDEA Samorządności	5 000	0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 180	156 180	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 180	156 180	100,0
		• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej w tym:	156 180	156 180	100,0
		WTZ Czersk	41 100	41 100	100,0
		WTZ Chojnice	65 760	65 760	100,0
		WTZ Brusy	49 320	49 320	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 000	557 600	52,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000	42 600	94,7
		• Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w tym:	45 000	42 600	94,7
		Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”	1 500	1 500	100,0
		Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”	1 000	1 000	100,0
		Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko - Gminne w Chojnicach	1 000	1 000	100,0
		Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach	4 000	4 000	100,0
		Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział w Brusach	2 200	2 200	100,0
		Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział w Brusach	2 000	2 000	100,0
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Chojnicach	2 000	2 000	100,0
		Fundacja „Szarża pod Krojantami”	7 000	7 000	100,0
		Stowarzyszenie ZSS Chojnice „RAZEM”	2 500	2 500	100,0

		Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”	3 000	3 000	100,0
		Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	2 800	2 800	100,0
		Stowarzyszenie „Dworek Polski”	2 000	2 000	100,0
		Stowarzyszenie „Dworek Polski”	1 500	1 500	100,0
		Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	2 100	2 100	100,0
		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie „SWORY”	1 500	1 500	100,0
		Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości Charzykowy	3 000	3 000	100,0
		Stowarzyszenie „Kłodawianki” Brusy	1 500	1 500	100,0
		Kolo Gospodyń Wiejskich „Łężanki” Czersk	2 000	2 000	100,0
		rezerwa do podziału	2 400	0	0,0
92116		Biblioteki	60 000	30 000	50,0
		• Gmina Miejska Chojnice	60 000	30 000	50,0
92118		Muzea	965 000	485 000	50,3
		• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach	965 000	485 000	50,3
926		Kultura fizyczna	100 000	96 200	96,2
92695		Pozostała działalność	100 000	96 200	96,2
		• Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w tym:	100 000	96 200	96,2
		Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	2 000	2 000	100,0
		Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	7 000	7 000	100,0
		Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	1 000	1 000	100,0
		Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	1 500	1 500	100,0
		UKS „Ogólniak” w Chojnicach	5 000	5 000	100,0
		MUKS „RAZEM” Czersk	1 100	1 100	100,0
		Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja” w Brusach	4 600	4 600	100,0
		Chojnicki Klub Zeglarski	7 000	7 000	100,0
		Chojnicki Klub Zeglarski	5 000	5 000	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy Konarzyny	500	500	100,0
		Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	2 000	2 000	100,0
		UKS „POL” Czersk	4 000	4 000	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy Konarzyny	500	500	100,0
		UKS „Rugby Tur Chojnice”	4 000	4 000	100,0
		UKS „BOKSER” Chojnice	5 000	5 000	100,0
		Chojnicki Klub Zeglarski	9 000	9 000	100,0
		MKS Chojniczanka 1930	21 000	21 000	100,0
		MKS Chojniczanka 1930	11 000	11 000	100,0
		MLKS „TĘCZA” Brusy	5 000	5 000	100,0
		MLKS „TĘCZA” Brusy	3 800	0	0,0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 318 858	1 694 586	51,1
		W TYM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH J.S.T.	247 678	174 041	234

Dotacje majątkowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie do 30.06.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	470 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	470 000	0	0,0
		• Gmina Miejska Chojnice (pomoc finansowa „Budowa ul.Brzoskwiniowej ”)	170 000	0	0,0
		• Gmina Brusy (pomoc finansowa „Przebudowa ulicy Głównej i Leśnej w miejscowości Zalesie stanowiących drogę gminną nr 206006G”)	200 000	0	0,0
		• Gmina Czersk (pomoc finansowa „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w obszarze drogi krajowej nr 22 poprzez budowę drogi Łąg-Wądoły - granica Czarna Woda)	100 000	0	0,0
851		Ochrona zdrowia	20 000	20 000	100,0
	85111	Szpitala ogólne	20 000	20 000	100,0
		• Szpital Specjalistyczny im. J.K.Łukowicza w Chojnicach - dotacja na zakup podnośnika do przenoszenia i przemieszczania ciężko chorych pacjentów	20 000	20 000	100,0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	490 000	20 000	4,1
		W TYM DOTACJE NA INWESTYCJE DO INNYCH J.S.T.	470 000	0	0,0
		OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE	3 808 858	1 714 586	45,0
		W TYM DOTACJE DO INNYCH JST (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	717 678	174 041	24,3
		POMOC FINANSOWA DO JST	470 000	0	0,0

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2015 ROKU**

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach 30.06.2015	Wykonanie 30.06.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Dochody	98 069 000	107 136 756	60 080 750	56,1
a	bieżące	92 192 310	95 241 138	54 822 988	57,6
b	majątkowe	5 876 690	11 895 618	5 257 762	44,2
	w tym: sprzedaż majątku	800 000	800 000	490 265	61,3
II	Wydatki	99 969 000	109 036 756	50 063 659	45,9
a	bieżące	89 156 078	90 955 227	44 004 852	48,4
	obsługa długu (odsetki)	1 150 000	887 000	351 798	39,7
	gwarancje i poręczenia jednoroczne				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 050 491	62 409 885	30 061 551	48,2
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (suma rozdziałów 75019; 75020)	8 837 000	8 928 000	4 247 104	47,6
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	2 413 318	2 490 587	2 072 170	83,2
	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe)	1 329 598	1 379 148	407 925	29,6
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0	0	0	—
b	majątkowe	10 812 922	18 081 529	6 058 807	33,5
	w tym: Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	9 228 922	14 355 048	5 868 951	40,9
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	1 584 000	3 726 481	189 856	5,1
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	-1 900 000	-1 900 000	10 017 091	—
IV	Przychody	4 900 000	4 900 000	6 272 390	128,0
a	zaciągany dług	2 000 000	2 000 000	0	
	pożyczki				
	kredyty	2 000 000	2 000 000	0	
	emisja obligacji	0	0	0	
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0	
b	splata udzielonych pożyczek	0	0	0	
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	
d	wolne środki	2 900 000	2 900 000	6 272 390	216,3
V	Rozchody	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
a	splata długu	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
	pożyczki	0	0	0	
	kredyty	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
	wykup obligacji	0	0	0	
	w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0	
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów	0	0	0	—
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	0	0	13 289 481	—
VII a	Finansowanie deficytu	1 900 000	1 900 000	0	—
	pożyczki				
	kredyty				
	emisja obligacji				
	splata udzielonych pożyczek				
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
	wolne środki	1 900 000	1 900 000	0	
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	—
	splata zaciągniętego długu				
	udzielenie pożyczek				
VIII	Prognoza długu na koniec roku	24 847 448	24 847 448	24 847 448	—

W informacji o kształtowaniu się WPF przedstawiono ważniejsze pozycje z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2015-2027.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015 - 2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Wykonanie do 30.06.2015	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)							
1.a	- wydatki bieżące			23 907 759	12 471 838	18 097 127	8 349 046	46,1
1.b	- wydatki majątkowe			5 657 152	3 742 916	3 869 735	2 480 095	64,1
				18 250 607	8 728 922	14 227 392	5 868 951	41,3
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 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm), z tego:			13 618 394	6 617 240	9 114 694	7 908 661	86,8
1.1.1	- wydatki bieżące			3 021 072	2 413 318	2 490 587	2 072 170	175,9
1.1.1.1	Chojnicko- Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny. Program Operacyjny Pomoc Techniczna. Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających wyznaczenie granic chojnicko – człuchowskiego miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez określenie zasięgu wpływu i powiązań, sformułowanie kierunków rozwoju w strategii rozwoju całego obszaru funkcjonalnego oraz zintegrowane podejście do problemów obszaru.	Powiat Chojnicki	2013-2015	2 576 705	2 202 953	2 202 953	1 801 335	81,8
1.1.1.2	Do zatrudnienia mały krok - POKL. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie / Centrum Integracji Społecznej	2014-2015	444 367	210 365	287 634	270 836	94,2

1.1.2	- wydatki majątkowe			10 597 322	4 203 922	6 624 107	5 836 490	88,1
1.1.2.1	Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe w Chojnicach RPO Działanie 1.5-Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych Poddziałanie 1.5.1-Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych Cel- kształtowanie świadomości innowacyjnej, podniesienie konkurencyjności lokalnych MSP, poprawa dostępu do wysokiej jakości usług administracyjnych i społecznych- dokończenie zadania	Powiat Chojnicki	2009-2015	439 304	0	439 304	219 652	50,0
1.1.2.2	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice. RPO Działanie Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Cel - wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na obszarze miasta Chojnice.	Powiat Chojnicki	2013-2015	15 129	15 129	15 129	15 129	100,0
1.1.2.3	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czersk - Karsin-Wiele - Lubnia na odcinku Malachin-granica powiatu. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu oraz wzmocnienie konkurencyjności subregionu chojnickiego. RPO dla Województwa Pomorskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.1 Rozwój regionalny infrastruktury drogowej.	Powiat Chojnicki	2013-2015	9 610 888	4 188 793	5 637 673	5 533 404	98,2
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwoju OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa. Cel - wykonanie dokumentacji projektowej pozwoli uzyskać korzyści w postaci oszczędności czasowych i decyzyjnych co będzie miało znaczenie na przygotowanie się Powiatu Chojnickiego do aplikowania w przyszłej perspektywie finansowej RPO WP na lata 2014-2020 na rzeczową realizację inwestycji.	Powiat Chojnicki	2014-2016	532 001	0	532 001	68 306	12,8

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:		0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe		0	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:		10 289 365	5 854 598	8 982 433	440 386	4,9	
1.3.1	- wydatki bieżące		2 636 080	1 329 598	1 379 148	407 925	29,6	
1.3.1.1	Internet bezprzewodowy. Cel- realizowanie zadań jednostki	Powiat Chojnicki	2012-2015	47 630	4 500	2 647	58,8	
1.3.1.2	Nadzór i serwis systemu FK. Cel- realizowanie zadań powiatu poprzez zapewnienie bezpieczeństwa w procesie nadzoru nad finansami.	Powiat Chojnicki	2012-2015	29 040	2 420	2 420	100,0	
1.3.1.3	Realizacja Strategii SAGiK w latach 2010-2015 Cel- osiągnięcie wiarygodnych rejestrów i map ewidencji gruntów i budynków	Powiat Chojnicki	2010-2015	135 110	17 678	17 661	99,9	
1.3.1.4	Tworzenie i utrzymywanie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Cel- usprawnienie procesów postępowania administracyjnych oraz dostęp obywateli i przedsiębiorców do rejestrów	Powiat Chojnicki	2014-2016	70 000	0	0	0	
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia. Cel- realizowanie zadań powiatu. Odtworzenie majątku na skutek kradzieży, kłesk żywiołowych itp.	Powiat Chojnicki	01-07-2012 do 30-06-2015	500 000	90 000	45 646	50,7	
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia na lata 2015-2018. Cel- realizowanie zadań powiatu. Odtworzenie majątku na skutek kradzieży, kłesk żywiołowych itp.	Powiat Chojnicki	01-07-2015 do 30.06.2018	297 300	0	49 550	0,0	
1.3.1.7	Utrzymanie strony internetowej. Cel- realizowanie zadań powiatu poprzez wykonywanie zadań ustawowych i promocję.	Powiat Chojnicki	2013-2015	17 000	4000	4 000	2 255	56,4

1.3.1.8	Zarządzanie lokalami mieszkalnymi Powiatu Chojnickiego położonymi w Chojnicach przy ul. Leśnej 2, 4 i 6. Cel - realizowanie zadań powiatu. Zarządzanie majątkiem powiatu.	Powiat Chojnicki	06-06-2012 31-05-2015	do	40 000	11 000	11 000	3 044	27,7
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych. Cel - realizowanie zadań powiatu poprzez należyte utrzymanie nawierzchni na drogach i chodnikach związanych z opadami śniegu, gołoledzią, mrozem i innymi niekorzystnymi zjawiskami zimowymi.	Powiat Chojnicki	2014-2015		1 500 000	1 200 000	1 200 000	334 251	27,9

1.3.2	- wydatki majątkowe			7 653 285	4 525 000	7 603 285	32 461	0,4
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych- II etap. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu. Zadanie współfinansowane z NPPDL i gmin z terenu Powiatu Chojnickiego.	Powiat Chojnicki	2014-2015	7 453 285	4 125 000	7 403 285	32 461	0,4
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie chojnickim - II etap dokumentacja projektowa. Cel - wykonanie dokumentacji projektowej w celu wykonania termomodernizacji, która będzie miała na celu obniżenie kosztów ogrzewania oraz podniesienie komfortu użytkowania obiektów użyteczności publicznej	Powiat Chojnicki	2014-2015	0	120 000	0	0	0,0
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej wraz z obiektem dydaktycznym przy ulicy Świętopełka w Chojnicach. Cel wykonanie dokumentacji projektowej sali sportowej w celu prowadzenia zajęć W-F oraz krzewienia sportu wśród młodzieży.	Powiat Chojnicki	2014-2015	120 000	200 000	120 000	0	0,0
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej 2645G Silno - Ostrowite-Bładowo w miejscowości Silno wraz z dojazdami długości ok. 1 km. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu.	Powiat Chojnicki	2014-2015	50 000	50 000	50 000	0	0,0
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2410G na odcinku Małe Gliśno - Lubnia o długości ok.3,6 km. Cel-poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu.	Powiat Chojnicki	2014-2015	30 000	30 000	30 000	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 2015 ROKU

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J.K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH

	Plan 2015	wykonanie planu za I półrocze 2015r.	% wykonania planu za I półrocze 2015r.
I. Sprzedaż usług medycznych i pozost. przychody	91 774 715,00	42 367 089,79	46,16
1. Działalność podstawowa	85 046 715,00	39 715 906,74	46,70
2. Działalność pomocnicza	1 570 000,00	745 969,59	47,51
3. Przychody z tyt. zatrudnienia - Min. Zdrowia Urz. Marszałkowski	1 250 000,00	491 581,68	39,33
4. Przychody ze sprzedaży materiałów	18 000,00	9 500,97	52,78
5. Przychody finansowe	390 000,00	135 433,92	34,73
6. Pozostałe przychody operacyjne	3 500 000,00	1 268 696,89	36,25
II. Poniesione koszty w układzie rodzajowym i pozostałe koszty	98 860 000,00	48 592 815,86	49,15
1. Zużycie materiałów	19 139 500,00	9 819 638,61	51,31
2. Usługi obce	31 376 000,00	15 667 697,62	49,94
3. Podatki i opłaty	321 500,00	158 133,00	49,19
4. Wynagrodzenia	29 499 000,00	13 947 134,20	47,28
5. Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia społ.	6 623 000,00	3 525 626,87	53,23
6. Zużycie energii	3 389 500,00	1 843 960,96	54,40
7. Amortyzacja	7 877 000,00	3 746 851,93	47,57
8. Pozostałe koszty	396 500,00	310 926,56	78,42
9. Koszty sprzedaży materiałów	18 000,00	9 501,00	52,78
10. Koszty finansowe	40 000,00	17 272,13	43,18
11. Pozostałe koszty operacyjne	180 000,00	131 437,49	73,02
12. Rozliczenia międzyokresowe czynne	X	-585 364,51	X
13. Rozliczenia międzyokresowe bierne	X	0,00	X
III. Zyski nadzwyczajne	X	0,00	X
IV. Straty nadzwyczajne	X	0,00	X
V. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI:	-7 085 285,00	-6 225 726,07	87,87
VI. Zobowiązania długoterminowe	X	2 935 999,28	X
VII. Zobowiązania krótkoterminowe	X	10 181 891,64	X
w tym wymagalne	X	0,00	X
VIII. Należności	X	7 059 044,90	X
w tym wymagalne	X	262 892,86	X

Chojnice, dnia: 27.07.2015r.

Z-ca DYREKTORA
d/s ekonomicznych, Główny Księgowy
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
Chojnice

Maria Dzięciołowska

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonna

Załącznik do wykonania planu rachunku zysków i strat za I półrocze 2015 roku

Informacje dotyczące dochodów z najmu pomieszczeń

1	przychody	426 245,09	w RZiS poz.I.2
2	koszty	171 902,75	w RZiS poz.II
3	dochód za I półrocze 2015r.	254 342,34	

Chojnice dnia :27.07.2015r.

Z-ca DYREKTORA
d/s ekonomicznych, Główny Księgowy
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach

Maria Niezorawska

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonna

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J.K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH

		Plan 2015	wykonanie planu za I półrocze 2015r.	% wykonania planu za I półrocze 2015r.
L.P.				
1	Zużycie materiałów	19 139 500,00	9 819 638,61	51,31
	w tym	5 591 500,00	2 825 048,48	50,52
401-01	Leki	1 471 500,00	780 997,16	53,07
401-03	Materiały do badań diagnostycznych	3 601 000,00	1 918 925,31	53,29
401-04	Materiały medyczne	1 807 500,00	1 022 280,08	56,56
401-05	Sprzęt jednorazowy	309 500,00	147 383,73	47,62
401-06	Inny drobny sprzęt medyczny	10 000,00	3 068,73	30,69
401-07	Bielizna i pościel	514 000,00	232 225,79	45,18
401-08	Żywność	536 500,00	274 027,49	51,08
401-10	Środki czystości	115 500,00	51 249,25	44,37
401-11	Materiały biurowe i druki	95 500,00	59 494,55	62,30
401-12	Materiały do konserwacji i naprawy	618 500,00	302 502,95	48,91
401-13	Materiały diagnostyczne do dializ	310 500,00	161 151,16	51,90
401-14	Materiały pozostałe	120 500,00	27 159,27	22,54
401-15	Wyposażenie-ewidencja ilościowa niskowart.śr.trwałych	13 000,00	8 903,43	68,49
401-16	Prasa, książki, CD, inne	192 000,00	92 671,47	48,27
401-18	Paliwo	215 000,00	137 442,18	63,93
401-22	Materiały do konserwacji i napraw urządzeń informat.	3 612 000,00	1 773 658,13	49,10
401-24	Wyroby medyczne-sprzęt jednorazowy(ortopedia,kardiologia)	2 000,00	0,00	0,00
401-26	Olej opałowy	3 500,00	1 449,45	41,41
401-27	Materiały-ubytki (pracownia cytostatyków)			
		31 376 000,00	15 667 697,62	49,94
2	Usługi obce			
	w tym	25 000,00	1 847,64	7,39
402-01	Remontowe	2 132 500,00	1 018 793,46	47,77
402-02	Zakup procedur medycznych	244 000,00	183 692,65	75,28
402-03	Konserwacja i naprawa sprzętu	102 000,00	49 441,67	48,47
402-04	Łączności	53 500,00	29 384,88	54,93
402-06	Najem,dzierżawa,leasing	26 000,00	14 789,84	56,88
402-07	Pocztowe	491 500,00	274 283,83	55,81
402-08	Transportowe	12 000,00	5 844,00	48,70
402-09	Bankowe opłaty manipulacyjne	400 000,00	207 726,46	51,93
402-10	Pozostałe	38 000,00	27 112,96	71,35
402-11	Konserwacje,przegląd,naprawy samochodów	54 500,00	25 959,74	47,63
402-12	Wывóz nieczystości	53 500,00	24 354,00	45,52
402-13	Obsługa prawna	500,00	393,60	78,72
402-14	Niematerialne - ogłoszenia	20 503 000,00	10 346 085,40	50,46
402-15	Kontrakty - lekarze	364 500,00	208 133,70	57,10
402-17	Pralnicze	557 000,00	239 481,25	42,99
402-18	Przegląd sprzętu medycznego	8 500,00	7 500,00	88,24
402-20	Badanie bilansu	128 000,00	33 863,95	26,46
402-23	Usługi serwisowe	20 000,00	15 129,00	75,65
402-24	Akredytacja, audit certyfikacyjny	2 500,00	1 347,84	53,91
402-26	Wывóz i utylizacja odpadów medycznych	31 000,00	22 969,65	74,10
402-28	Regeneracja narzędzi medycznych	25 500,00	23 966,00	93,98
402-31	Oplata roczna z tyt. świadczeń medycznych	1 932 500,00	856 605,25	44,33
402-34	Kontrakty - pielęgniarki i technicy	3 103 500,00	1 524 736,03	49,13
402-35	Kontrakty - obsługa transportu medycznego	1 067 000,00	524 254,82	49,13
402-36	Kontrakty - inne			
		321 500,00	158 133,00	49,19
3	Podatki i opłaty			
	w tym	313 000,00	157 775,00	50,41
403-01	Podatek od nieruchomości - szpital	500,00	0,00	0,00
403-03	Opakowania kaucjonowane	500,00	68,00	13,60
403-05	Opłaty skarbowe i administracyjne	1 000,00	260,00	26,00
403-06	Opłaty sądowe i notarialne	6 000,00	0,00	0,00
403-07	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	500,00	30,00	6,00
403-10	Opłaty pozostałe			

4		Wynagrodzenia	29 499 000,00	13 947 134,20	47,28
		w tym			
	404-01	Osobowe ze stosunku pracy	28 809 500,00	13 633 280,56	47,32
	404-02	Umowy zlecenia i o dzieło	281 500,00	129 657,89	46,06
	404-03	Osobowe - stażyści	95 500,00	42 666,94	44,68
	404-04	Nagrody jubileuszowe	307 000,00	112 914,63	36,78
	404-05	Odprawy emerytalne	5 500,00	28 614,18	520,26
5		Świadczenia na rzecz pracow. i ubezpieczenia społeczne	6 623 000,00	3 525 626,87	53,23
		w tym			
	405-01	Skł. na ubezpieczenia społeczne, f. emerytalne i pomost.	5 595 500,00	2 620 620,19	46,83
	405-02	Odpis na ZFŚS	839 000,00	847 066,41	100,96
	405-04	Szkolenie pracowników	27 500,00	16 369,97	59,53
	405-07	Odzież ochronna i robocza dla pracowników	54 500,00	25 655,30	47,07
	405-10	Wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników	24 000,00	12 390,00	51,63
	405-14	Szkolenia-refundacja z KFS (umowa z Pow.U.Pracy)	82 500,00	3 525,00	4,27
6		Zużycie energii	3 389 500,00	1 843 960,96	54,40
		w tym			
	406-01	Energia elektryczna	1 134 500,00	481 545,78	42,45
	406-04	Kanalizacja	302 000,00	175 350,36	58,06
	406-05	Gaz	1 953 000,00	1 187 064,82	60,78
7		Amortyzacja	7 877 000,00	3 746 851,93	47,57
		w tym			
	408	Amortyzacja środków trwałych	6 769 000,00	3 219 003,70	47,56
	408	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	846 000,00	453 972,08	53,66
	408	Amortyzacja niskowartościowych środków trwałych	262 000,00	73 876,15	28,20
8		Pozostałe koszty	396 500,00	310 926,56	78,42
		w tym			
	409-01	Ubezpieczenie majątkowe	48 500,00	42 321,00	87,26
	409-02	Ubezpieczenie OC	200 000,00	188 796,00	94,40
	409-04	Ubezpieczenie OC, AC, NW - śr. transportu	47 500,00	35 024,00	73,73
	409-06	Podróże służbowe	8 000,00	4 741,45	59,27
	409-07	Ryczałt z tytułu użytkowania prywatnych pojazdów	2 000,00	1 356,28	67,81
	409-10	Podróże służbowe - szkolenia	26 000,00	6 614,02	25,44
	409-18	Koszty związane z opłatami lokalu służbowego	4 500,00	2 073,81	46,08
	409-19	Renty i odszkodowania z tytułu konsekwencji błędów medycznych	60 000,00	30 000,00	50,00
		RAZEM	98 622 000,00	49 019 969,75	49,70

Z-ca DYREKTORA
d/s ekonomicznych Główny Księgowy
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Lukowicza
w Chojnicach

Maria Niezgodzińska

DYREKTOR

Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Lukowicza

Leszek Bonna

Wykonanie Planu Inwestycyjnego za I półrocze 2015 roku

p.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Źródła finansowania		wykonanie planu za I półrocze 2015 roku	UWAGI
1	Rozbudowa kompleksu budynków szpitala o oddział diabetologiczny z poradniami i zapleczem higieniczno-sanitarnym wraz z niezbędną infrastrukturą	4 400 000,00 zł	3 300 000,00 zł	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla MOF		realizacja: budżet unijny 2014-2020
			1 100 000,00 zł	środki własne		
2	Rozbudowa budynku szpitala w segmencie C na organizację oddziału urologii i onkologii urologicznej	1 230 000,00 zł	1 230 000,00 zł	środki własne		w trakcie realizacji
3	Zakup i instalacja agregatów chłodu o mocy chłodniczej 250 kW	470 000,00 zł	470 000,00 zł	środki własne		
4	Doposażenie zakładu diagnostyki obrazowej: strzykawka automatyczna dwukomorowa USG	270 000,00 zł	270 000,00 zł	środki własne		
5	Doposażenie centralnej sterylizacji: wytwornica pary do sterylizatora parowego Securex HP	210 000,00 zł	210 000,00 zł	środki własne		
6	Doposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego: aparaty KTG - 4 szt.	60 000,00 zł	60 000,00 zł	środki własne		
7	Doposażenie oddziałów: pompy infuzyjne - 20 szt.	60 000,00 zł	60 000,00 zł	środki własne		
8	Doposażenie bloku operacyjnego na potrzeby operacji ginekologicznych: resektoskop pompa histeroskopowa	50 000,00 zł	50 000,00 zł	środki własne	47 156,35 zł	
9	Doposażenie poradni urologicznej: USG fotel ginekologiczno-urologiczny, cystoskopy	165 000,00 zł	165 000,00 zł	środki własne	167 277,80 zł	
10	Wypozażenie sali operacyjno-zabiegowej oddziału urologicznego	800 000,00 zł	800 000,00 zł	środki własne		
11	Doposażenie pracowni kardiologii inwazyjnej: system do telemetrii	42 000,00 zł	42 000,00 zł	środki własne		
12	Doposażenie oddziału kardiologicznego: echokardiograf system do archiwizacji badań ech	300 000,00 zł	300 000,00 zł	środki własne		
13	Doposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii: USG	200 000,00 zł	200 000,00 zł	środki własne		
14	Doposażenie pracowni endoskopowej: gastroskop kolonoskop	120 000,00 zł	120 000,00 zł	środki własne	115 743,60 zł	
15	Zestaw laparoskopowy	0,00	X	X	299 383,40 zł	
16	Myjnia endoskopowa	0,00	X	X	41 040,00 zł	
17	Aparat do hemodializy	0,00	X	X	38 000,00 zł	darowizna
18	Wziernik laryngologiczny	0,00	X	X	11 050,00 zł	
19	Pompy objętościowe Alaris	0,00	X	X	10 266,48 zł	
20	Zestawy komputerowe z terminalem	0,00	X	X	10 051,56 zł	
21	Doposażenie szpitala w licencji na oprogramowanie Office	0,00	X	X	86 999,87 zł	
22	Pozostałe środki trwałe	0,00	X	X	150 456,67 zł	
Wartość inwestycji ogółem:		8 377 000,00 zł			957 425,73 zł	
Środki własne:		5 077 000,00 zł			919 425,73 zł	
Dofinansowanie:		3 300 000,00 zł			0,00 zł	
Darowizny		0,00 zł			38 000,00 zł	

Chojnice, dnia: 27.07.2015r.

Z-ca DYREKTORA
d/s ekonomicznych, Główny Księgowy
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach

Maria Nieżordowska

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bogna

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNEGO W CHOJNICACH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	1.040.803	502.723	48,30
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	68.427	12.970	18,95
1.2	Przychody finansowe	2.000	423	21,15
1.3	Inne przychody	5.376	4.330	80,54
1.4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym	965.000	485.000	50,26
1.4.1	- dotacja podmiotowa	965.000	485.000	50,26
2.	Koszty ogółem, w tym	1.040.803	518.777	49,84
2.1	Amortyzacja	53.803	26.331	48,94
2.2	Zużycie materiałów	28.000	3.970	14,18
2.3	Zużycie energii	52.500	34.047	64,85
2.4	Usługi obce	67.893	34.303	50,53
2.5	Podatki i opłaty	68	68	100
2.6	Wynagrodzenia	690.006	353.457	51,23
2.8	Ubezpieczenia społeczne	121.269	62.157	51,26
2.9	Inne świadczenia na rzecz prac.	23.050	2.735	11,87
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	4.214	1.709	40,56

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2015r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2015r.

w zł		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	0
1.1	Wymagalne	-
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	26.839
2.1	Wymagalne	-
3.	Stan środków na rachunku bankowym	45.957

Chojnice, dnia 16 lipiec 2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Rydzkowska

Dyrektor Muzeum

Barbara Zagórska

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNEGO W CHOJNICACH ZA I PÓŁROCZE 2015R.

PRZYCHODY

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2015R.
1.	Sprzedaż wyrobów i usług, w tym:	12.970,00
	- za bilety wstępu	4.832,00
	- sprzedaż wydawnictw	4.502,00
	- lekcje muzealne, warsztaty i inne	3.636,00
	- sprzedaż materiałów	0,00
2.	Przychody finansowe, w tym:	423,09
	- odsetki	423,09
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	485.000,00
	- dotacje od organizatora-podmiotowa	485.000,00
4.	Inne przychody, w tym:	4.330,12
	-odszkodowania ,darowizny, inne przychody operacyjne	1.642,00
	-inne przychody operacyjne na pokrycie amortyzacji	2.688,12
	Razem przychody:	502.723,21

KOSZTY

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	REALIZACJA ZA I PÓŁROCZE 2015R.
1.	Amortyzacja, w tym:	26.330,77
	-amortyzacja środków trwałych (umarzanych stopniowo bez ponoszenia wydatków)	22.800,44
	- amortyzacja środków trwałych(bez ponoszenia wydatków)	2.688,12
	- amortyzacja jednorazowa niskowartościowych śr.trwałych	842,21
2.	Zużycie materiałów, w tym:	3.969,94
	- materiały wystawiennicze	1.624,63
	- mater. biurowe, gospodarcze	1.555,07
	- pozostałe materiały – prasa, książki	222,00
	- tonery i tusze do drukarek	208,00
	- materiały dotyczące remontów	360,24
3.	Energia, w tym:	34.046,59
	- energia elektryczna	33.148,12

	- woda i ścieki	591,15
	- gaz	307,32
4.	Usługi obce, w tym:	34.302,69
	- usługi informatyczne	2.579,31
	- obrona cywilna	1.200,00
	- usługi wydawnicze	6.368,94
	- transport	1.177,36
	- monitorowanie obiektów	4.920,00
	- monitoring pożarowy	2.829,00
	- za wynajem pomieszczeń w Odrach	3.550,80
	- koszty przesyłek	418,15
	-usługi telekomunikacyjne	2.603,57
	- Spół. Mieszkan.Chojnice –czynsz ul. Dzymały	2.451,90
	- usługi remontowe	110,00
	-Usługi BHP i P-Poż	676,50
	- ZOM	275,46
	- monitoring włamaniowy	516,60
	- usługi związane z bezpiecz.p-poż	824,10
	- plakaty , zaproszenia ,zdjęcia i inne usługi związane z wystawami	2.167,49
	- usługi wystawiennicze	403,51
	- inne usługi	1.230,00
5.	Podatki i opłaty, w tym:	68,43
	- podatek od nieruchomości	68,43
	- cło, opłata skarbową	
6.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	353.456,74
	7. 1. Osobowe, w tym:	347.256,74
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	339.720,74
	- nagrody jubileuszowe	7.536,00
	7. 2. Bezosobowe	6.200,00
8.	Ubezpieczenia społeczne, w tym:	62.157,43
	-skł. ZUS, FP, FGŚP od wynagrodzeń osobowych	62.157,43
9.	Inne świadczenia na rzecz pracowników,w tym:	2.734,83
	-świadczenia urlopowe	2.734,83
	- bhp, szkolenia	-
10.	Pozostałe koszty rodzajowe,w tym:	1.709,40
	-koszty podróży służbowych	1.106,90
	-ubezpieczenia majątkowe	602,50
	Razem koszty:	518.776,82

Chojnice, dnia 15.07.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Rybakowski

- 44 -

Dyrektor Muzeum

Barbara Zagórska

(nazwa jednostki)

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 DO DNIA 30.06.2015

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika (*)	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności		Organ udzielający ulgi
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		Rozdział klasyfikacji 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.	Bez rozłożenia na raty Z rozłożeniem na raty	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

mgr *Elżbieta Smagańska*
(Główny księgowy)

30.06.2015
(dzień, miesiąc, rok)

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Magdalena Skąpa

* 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.

