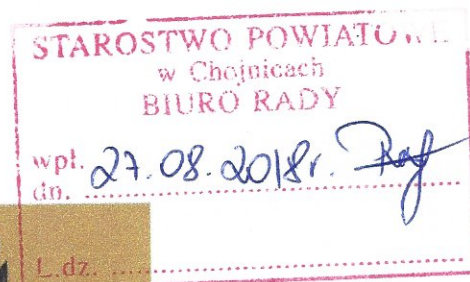


POWIAT CHOJNICKI



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU I KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU CHOJNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

UCHWAŁA NR 614/2018
ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia 16 sierpnia 2018 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 2018 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Wykonanie budżetu Powiatu za I półrocze 2018 roku przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu: plan **131 829 127 zł**, wykonanie **66 163 975 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wydatki budżetu: plan **154 829 127 zł**, wykonanie **55 195 689 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 1.01.2018 r. do dnia 30.06.2018 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 2018 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.

STAROSTA


Stanisław Skaja

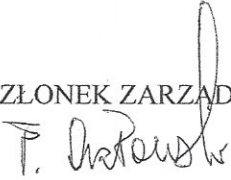
WICESTAROSTA


Marek Szczepański

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Jankowski

CZŁONEK ZARZĄDU


Tomasz Orzłowski

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHOJNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet Powiatu Chojnickiego został uchwalony uchwałą nr XXIX/321/2017 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dochody budżetu ustalono na kwotę **125 400 000 zł.**

Wydatki budżetu ustalono na kwotę **143 400 000 zł.**

W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **9 004 166 zł.**

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano następujących zmian:

- uchwałą nr 538/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 24 stycznia 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 202 800 zł,
- uchwałą nr 547/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 12 lutego 2018 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 552/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 01 marca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 168 595 zł,
- uchwałą nr XXXI/350/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 8 marca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 3 122 688 zł,
- uchwałą nr 558/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 8 marca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 67 905 zł,
- uchwałą nr 564/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 marca 2018 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XXXII/358/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 2 357 212 zł i zwiększenia wydatków o 7 357 212 zł,
- uchwałą nr 581/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 kwietnia 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 32 712 zł,
- uchwałą nr XXXIII/369/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 24 maja 2018 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 2 827 927 zł,
- uchwałą nr 594/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 24 maja 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 18 002 zł,
- uchwałą nr 599/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 05 czerwca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 732 410 zł,
- uchwałą nr XXXIV/603/2018 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 czerwca 2018 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 604/2018 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 czerwca 2018 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 554 730 zł,

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

- 1) rezerwy ogólnej **331 923 zł**; pozostało **193 027 zł**,
- 2) rezerwy celowej na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej **1 000 000 zł**; pozostało **738 059 zł**,
- 3) rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej obejmującej utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych **100 000 zł**; pozostało **100 000 zł**,
- 4) rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego **180 000 zł**; pozostało **180 000 zł**,
- 5) rezerwy celowej na inwestycje **500 000 zł**; pozostało **500 000 zł**.

Na dzień 30.06.2018 r. pozostało ogółem **1 711 086 zł** rezerw.

Po dokonanych zmianach plan i wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	131 829 127	66 163 975	50,2
	<i>w tym:</i>			
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	109 300 909	60 378 856	55,2
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	22 528 218	5 785 118	25,6
	<i>w tym:</i>			
1.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	800 000	847 027	105,9
2.	Wydatki ogółem	154 829 127	55 195 689	35,6
	<i>w tym:</i>			
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	106 858 611	47 535 589	44,5
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	47 970 516	7 660 100	16,0
3.	Przychody	26 437 448	8 917 071	33,7
	<i>w tym:</i>			
3.1	<i>Kredyty</i>	18 700 000	0,00	0
3.2	<i>Wolne środki</i>	7 737 448	8 917 071	115,2
4.	Rozchody	3 437 448	3 437 448	100,0
	<i>w tym:</i>			
4.1	<i>Splata kredytów</i>	3 437 448	3 437 448	100,0
5.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	-23 000 000	10 968 286	x

Stan zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2018 r. wynosi **13 010 000 zł**.

Wykonanie dochodów budżetu wg działów i rozdziałów przedstawiono w załączniku nr 1, gdzie wykazano plan i wykonanie. Dochody wykonano w kwocie **66 163 975 zł** na plan **131 829 127 zł**, co stanowi **50,2 %**.

Ważniejsze źródła dochodów kształtują się następująco:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczące Kapitału Ludzkiego wpływają zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami realizacji zadań.
- 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 **2 914 796 zł**,
 - w § 2007 wykonanie **96 916 zł**,
 - w § 2059 wykonanie **259 977 zł**,
 - w § 6257 wykonanie **4 570 530 zł**.
- Inne dotacje celowe i pomoce finansowe wpłyną zgodnie z zawartymi umowami po zakończeniu zadań w terminie umożliwiającym zapłatę.
- Plan dotacji celowej w formie pomocy finansowej od Gmin z terenu Powiatu Chojnickiego na realizację zadań drogowych w § 6300 i § 6309 wynosi **4 612 986 zł**, z czego do budżetu z Gminy Chojnice wpłynęło **359 858 zł**.
- Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **800 000 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **847 027 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) – **78 612 zł**,
 - wpływu ze sprzedaży działek (7 działek) – **739 405 zł**.
- Wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowano w kwocie **2 200 000 zł**, wykonanie wynosi **1 181 874 zł**, co stanowi **53,7%**.

- 7) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowano w kwocie **300 000 zł**, wykonanie wynosi **141 525 zł**, co stanowi **47,2%**.
- 8) Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa wpływają w ustawowych terminach. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji oświatowej wynosi **30 285 896 zł** na plan **49 214 580 zł**. Wykonanie jest zgodne z planem, bowiem do końca czerwca wpływa osiem części subwencji.
- 9) Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą **8 639 532 zł** na plan **17 914 890 zł**, co stanowi **48,2 %**. Dochody te uzależnione są od dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych zamieszkałych w powiecie w wysokości **10,25 %**.
- 10) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą **252 721 zł** na plan **320 000 zł**, co stanowi **79 %**. Dochody te jednostki samorządu terytorialnego planują samodzielnie. Podstawą planu są dochody z lat poprzednich. Wpływy otrzymujemy z urzędów skarbowych z terenu całej Polski.
- 11) 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 **55 195 689 zł** na plan **154 829 127 zł**, co stanowi **35,6 %**. Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono w załączniku nr 2 wraz ze strukturą procentową.

Wykonanie wydatków ogółem w wysokości **35,6 %** związane jest z niskim wykonaniem wydatków majątkowych, których wykonanie wynosi **16,0 %**. Szczegółowe wykonanie i zaawansowanie wydatków majątkowych przedstawiono w załącznikach nr 6 i 7. Planowane zakończenie zadań inwestycyjnych to II półrocze 2018 r.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi **44,5 %**. Analizując poszczególne działy i rozdziały, jak i plany finansowe jednostek organizacyjnych należy stwierdzić, że do końca roku zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie. W oświadczeniu realizacja wydatków przebiega planowo.

Na podstawie analizy dochodów i wydatków za I półrocze 2018 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.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	142 379	20 002	14,0
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 379	0	0
	01095	Pozostała działalność	40 000	20 002	50,0
020		Leśnictwo	915 000	52 544	5,7
	02001	Gospodarka leśna	115 000	52 544	45,7
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	800 000	0	0,0
600		Transport i łączność	14 113 082	1 282 167	9,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 478 509	1 239 044	13,1
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 608 573	0	0,0
	60095	Pozostała działalność	26 000	43 123	165,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 521 559	1 328 538	37,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 521 559	1 328 538	37,7
710		Działalność usługowa	1 567 310	799 600	51,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	957 000	480 343	50,2
	71015	Nadzór budowlany	434 750	224 228	51,6
	71095	Pozostała działalność	175 560	95 029	54,1
750		Administracja publiczna	227 800	185 168	81,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 000	28 002	50,0
	75020	Starostwa powiatowe	142 000	132 793	93,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 800	24 373	81,8
752		Obrona narodowa	34 200	0	0,0
	75295	Pozostała działalność	34 200	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 615 327	2 940 624	63,7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 615 327	2 940 324	63,7

	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	300	0,0
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	20 734 890	10 215 652	49,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 000	1 323 399	52,9
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 234 890	8 892 253	48,8
758		Różne rozliczenia	59 273 360	35 309 510	59,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 214 580	30 285 896	61,5
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 282 832	4 141 416	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	178 111	83 280	46,8
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 597 837	798 918	50,0
801		Oświata i wychowanie	13 545 925	7 602 368	56,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	46 250	42 941	92,8
	80115	Technika	84 720	54 275	64,1
	80116	Szkoły policealne	3 200	489	15,3
	80120	Licea ogólnokształcące	57 950	36 415	62,8
	80130	Szkoły zawodowe	10 681 774	5 289 528	49,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	48 400	38 579	79,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	104 000	53 466	51,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 148	62 148	100,0
	80195	Pozostała działalność	2 457 483	2 024 528	82,4
851		Ochrona zdrowia	2 243 250	936 905	41,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 243 250	936 905	41,8

852		Pomoc społeczna	4 904 197	2 442 906	49,8
	85202	Dom pomocy społecznej	4 809 197	2 434 887	50,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80 000	0	0,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000	5 915	59,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	2 104	42,1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 731 471	1 259 043	72,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 425	142 207	61,4
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	33 746	56,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	589 640	309 659	52,5
	85395	Pozostała działalność	850 406	773 431	90,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	347 750	183 323	52,7
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 750	688	39,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	346 000	182 635	52,8
855		Rodzina	2 090 000	1 238 317	59,2
	85508	Rodziny zastępcze	2 000 000	1 153 578	57,7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000	84 739	94,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 211	242 099	15,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 191 211	0	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i z kar za korzystanie ze środowiska	380 000	242 099	63,7
926		Kultura fizyczna	0	0	0,0
	92695	Pozostała działalność	0	0	0,0
X	X	Razem dochody w tym:	131 829 127	66 163 975	50,2
		<i>dochody bieżące</i>	<i>109 300 909</i>	<i>60 378 856</i>	<i>55,2</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>22 528 218</i>	<i>5 785 118</i>	<i>25,7</i>

Wykonanie wydatków za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	167 975	20 000	11,90653
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 975	0	0
	01095	Pozostała działalność	40 000	20 000	50
020		Leśnictwo	1 223 500	170 417	13,9
	02001	Gospodarka leśna	115 000	53 206	46,3
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	265 000	101 443	38,3
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	843 500	15 768	
600		Transport i łączność	31 083 039	1 887 842	6,1
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 580	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	23 677 886	1 820 179	7,7
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 808 573	3 000	0,0
	60095	Pozostała działalność	586 000	64 663	11,0
630		Turystyka	30 000	0	0,0
	63095	Pozostała działalność	30 000	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 711 178	167 512	3,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 711 178	167 512	3,6
710		Działalność usługowa	2 439 513	1 018 110	41,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 379 513	552 930	40,1
	71015	Nadzór budowlany	434 000	189 422	43,6
	71095	Pozostała działalność	626 000	275 758	44,1
750		Administracja publiczna	9 853 600	4 705 701	47,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 000	28 000	50,0
	75019	Rady powiatów	347 000	163 853	47,2

	75020	Starostwa powiatowe	9 215 000	4 348 318	47,2
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 600	28 173	83,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	137 357	68,7
	75095	Pozostała działalność	2 000	0	0,0
752		Obrona narodowa	34 200	0	0,0
	75295	Pozostała działalność	34 200	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 785 572	2 498 469	52,2
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	32 500	0	0,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 612 572	2 487 195	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	115 500	11 274	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416	113 566	45,4
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	113 566	45,4
757		Obsługa długu publicznego	600 000	177 752	29,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000	177 752	29,6
758		Różne rozliczenia	1 711 086	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 711 086	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	70 655 077	32 495 920	46,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 467 200	3 281 986	50,7
	80111	Gimnazja specjalne	2 143 700	1 218 584	56,8
	80115	Technika	14 703 168	7 682 974	
	80116	Szkoły policealne	1 966 450	930 896	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 232 576	527 713	
	80120	Licea ogólnokształcące	12 239 940	6 339 645	51,8
	80130	Szkoły zawodowe	23 549 563	8 625 659	36,6
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 549 400	728 049	47,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 450 260	1 234 861	50,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 454	74 614	28,1

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	132 000	67 629	51,2
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	156 000	78 231	50,1
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	579 777	197 336	34,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 148	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	3 157 441	1 507 741	47,8
851		Ochrona zdrowia	3 004 850	1 645 700	54,8
	85111	Szpitala ogólne	500 000	500 000	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000	200 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	36 600	15 250	41,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 243 250	930 450	41,5
	85195	Pozostała działalność	25 000	0	0,0
852		Pomoc społeczna	6 500 692	2 619 137	40,3
	85202	Domy pomocy społecznej	4 844 692	2 080 529	42,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	536 000	10 268	1,9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 085 000	515 249	47,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000	13 092	37,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 947 973	1 976 729	50,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 734	186 734	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 000	137 552	59,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 600 000	1 253 731	48,2

	85395	Pozostała działalność	930 239	398 712	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 661 070	1 758 724	48,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	556 800	270 563	48,6
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 474 000	753 343	51,1
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 575 000	710 280	45,1
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000	11 590	58,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 570	1 173	9,3
	85495	Pozostała działalność	22 700	11 775	51,9
855		Rodzina	6 552 156	3 066 371	46,8
	85508	Rodziny zastępcze	5 352 156	2 619 950	49,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000	446 421	37,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 084 230	19 529	0,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 704 230	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	380 000	19 529	5,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 000	718 000	53,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000	100,0
	92116	Biblioteki	60 000	0	0,0
	92118	Muzea	1 248 000	678 000	54,3
926		Kultura fizyczna	185 000	136 209	73,6
	92695	Pozostała działalność	185 000	136 209	73,6
X	X	Razem wydatki w tym:	154 829 127	55 195 689	35,6
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>106 858 611</i>	<i>47 535 589</i>	<i>44,5</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>47 970 516</i>	<i>7 660 100</i>	<i>16,0</i>

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykon.	% wyk.	Plan	Wykon.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000	20 000	50,0	40 000	20 000	50,0
	01095	Pozostała działalność	40 000	20 000	50,0	40 000	20 000	50,0
600		Transport i łączność	6 000	3 000	50,0	6 000	3 000	50,0
	60095	Pozostała działalność	6 000	3 000	50,0	6 000	3 000	50,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	202 000	79 368	39,3	202 000	79 368	39,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	202 000	79 368	39,3	202 000	79 368	39,3
710		Działalność usługowa	701 000	303 500	43,3	701 000	268 922	38,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	267 000	79 500	29,8	267 000	79 500	29,8
	71015	Nadzór budowlany	434 000	224 000	51,6	434 000	189 422	43,6
750		Administracja publiczna	73 800	42 565	57,7	73 800	42 563	57,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 000	28 002	50,0	56 000	28 000	50,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 800	14 563	81,8	17 800	14 563	81,8
752		Obrona narodowa	34 200	0	0,0	34 200	0	0,0

	75295	Pozostała działalność	34 200	0	0,0	34 200	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 612 572	2 938 908	63,7	4 612 572	2 487 195	53,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 612 572	2 938 908	63,7	4 612 572	2 487 195	53,9
755		Wymiar sprawiedliwości	250 416	125 208	50,0	250 416	113 566	45,4
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416	125 208	50,0	250 416	113 566	45,4
801		Oświata i wychowanie	62 148	62 148	100,0	62 148	0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 148	62 148	100,0	62 148	0	0,0
851		Ochrona zdrowia	2 243 250	936 905	41,8	2 243 250	930 450	41,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 243 250	936 905	41,8	2 243 250	930 450	41,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 000	142 000	61,5	231 000	137 552	59,5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 000	142 000	61,5	231 000	137 552	59,5
855		Rodzina	1 000 000	626 260	62,6	1 000 000	617 703	61,8
	85508	Rodziny zastępcze	1 000 000	626 260	62,6	1 000 000	617 703	61,8
X	X	Razem	9 456 386	5 279 862	55,8	9 456 386	4 700 320	49,7

WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	26 437 448	8 917 071	33,7
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 737 448	8 917 071	115,2
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 700 000	0	0,0

**WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	ROZCHODY	3 437 448	3 437 448	100,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 437 448	3 437 448	100,0

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA ROK 2018

Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	4	Plan na rok budżetowy 2018	wykonanie do 30.06.2018	% wykonania	Uwagi
	2	3		5	6	7	8
1							
1	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r. 75020/6060	Zakup sprzętu informatycznego	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	0	0	0,0	
			40 000				
2	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r. 71012/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno kartograficznego	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	15 800	0	0,0	
			60 000				
3	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r. 60095/6060	Zakup oprogramowania do obsługi transportu publicznego	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	15 800	0	0,0	
			30 000	17 000	16 728	98,4	
4	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dz. 710/ r. 71015/6060	Zakup zestawu komputerowego	Wartość kosztorysowa: w tym: dotacja BP	0	0	0,0	
			8 000				
5	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r. 75421/6060	Modernizacja systemu ostrzegania ludności o zagrożeniach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	100 000	0	0,0	
			100 000	100 000	0	0,0	
			Wartość kosztorysowa: w tym: dotacja BP środki własne powiatu: w tym: pomoc finansowa z G. Czersk	0	0	0,0	0,0 Zadanie nie będzie realizowane w 2018 roku
6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r. 60014/6050	Budowa mostu w m. Lutom wraz z dojazdami ok. 2 km oraz przebudowa drogi 2606 G na odcinku od DK E22 (km 0+000 do km 3 + 000) dl. ok. 3 km	0	0	0	0,0	
			0	0	0	0,0	
			0	0	0	0,0	
7	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r. 60014/6050	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	856 090	15 601	1,8	
			1 000 000				
			1 000 000	856 090	15 601	0,0	
8	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r. 60014/6050	Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	200 000	66 904	33,5	
			200 000	200 000	66 904	0,0	
9	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach Dz. 852/ r. 85202/6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego; podnośnik do wysadzania osób niepełnosprawnych ruchowo oraz forel z masażem	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	16 000	0	0,0	
			16 000	16 000	0	0,0	
10	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach Dz. 852/ r. 85202/6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	10 000	0	0,0	
			10 000	10 000	0	0,0	

11	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Charzykowy - Chojnicki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2624G na odcinku Charzykowy-DW212	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: dotacja BP pomoc finansowa od Gminy Chojnice:	8 008 956 0 2 649 098 3 000 000 2 359 858	8 008 956 0 2 649 098 3 000 000 2 359 858	355 770	4,4	w wartości zadania ujęto odszkodowania w kwocie 500 000 zł
12	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410G Lubnia - granica powiatu chojnickiego	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: dotacja BP pomoc finansowa od Gminy: w tym: Gmina Brusy	6 349 242 1 674 622 3 000 000 1 674 620 0 1 674 620	842 397 1 546 0 0 0 0	1 546	0,2	
13	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa drogi powiatowej nr 2612 G Czersk-Lukowo na odcinku dl. ok. 2.7 km	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa z Gminy Czersk	1 520 000 800 000 720 000	1 520 000 800 000 720 000	17 220	1,1	Zadanie będzie realizowane przy współfinansowaniu z Gminą Czersk
14	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Racławki - DW 240 - Granowo dl. 1,6 km	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	0	0,0	
15	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Modernizacja dróg na terenie Gminy Chojnice na odcinkach: Nowe Ostrowite - Sławecin (droga nr 2645G), Sławecin - Okrowo (droga nr 2647 G), Angowice - ZZO Nowy Dwór (droga nr 2644 G)	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa z Gminy Chojnice	1 000 000 500 000 500 000	1 000 000 500 000 500 000	0	0,0	
16	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2637 G na odcinku ul. Klonowej w Pawłowie	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa z Gminy Chojnice	360 000 180 000 180 000	360 000 180 000 180 000	0	0,0	
17	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2657 G Żwirki i Wigury w Chojnicach i ul. Wicka Rogali	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	400 000 400 000	400 000 400 000	0	0,0	
18	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Umocnienie pobocza, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2610G w m. Kosobudy	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	100 000 100 000	100 000 100 000	0	0,0	
19	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Modernizacja dróg na terenie gminy Brusy na odcinku Kosobudy - Czersk oraz odcinek Kłince	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	400 000 400 000	400 000 400 000	0	0,0	
20	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Modernizacja drogi na terenie gminy Czersk Mokre - Rówki	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: pomoc finansowa z Gminy Czersk	200 000 100 000 100 000	200 000 100 000 100 000	0	0,0	

-20-

21	Powiat Chojnicki Dz. 600/r. 60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Małe Głisno - Lubnia	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: dotacja BP pomoc finansowa z Gminy Brusy	3 000 000 300 000 2 400 000 300 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0	Zadanie nie otrzymało dofinansowania
22	Powiat Chojnicki Dz. 600/r. 60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2642 G w miejscowości Klawkowo	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: dotacja BP pomoc finansowa z Gminy Chojnice	1 500 000 150 000 1 200 000 150 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0	Zadanie nie otrzymało dofinansowania
23	Powiat Chojnicki Dz. 600/r. 60078/6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poprzez modernizację dróg powiatowych	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: dotacja BP	2 000 000 2 000 000 0	847 845 847 845 0	3 000 3 000 0	0,4 0,0 0,0	
24	Powiat Chojnicki Dz. 852/r. 85205/6050	Przebudowa, zniana sposobu użytkowania budynku administracyjno-mieszkanego przy ul. Igelskiej 4 w Chojnicach na utworzenie ośrodka wsparcia rodziny dotkniętej przemocą	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu: dotacja MRPPS	500 000 400 000 100 000	400 000 400 000 80 000	0 0 0	0,0 0,0 0,0	dotacja MRPPS w kwocie 80 000 zł \$4270
25	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach Dz. 801/r. 80115/6050	Projekt wezła ciepłowniczego, szatni oraz ekspertyza Proż obiatu ZSP nr 1 w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	13 550 13 550	13 550	0	0,0	
26	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach Dz. 801/r. 80115/6050	Projekt zagospodarowania terenu wokół ZSP nr 1 w Chojnicach	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	34 450 34 450	34 450	0	0,0	
27	Powiat Chojnicki Dz. 600/r. 60014/6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 2616 G Krzyż-Kwieki-Bielawy na odcinku o dł. 4,04 km	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	56 580 56 580	56 580 56 580	0 0	0,0 0,0	W związku z aneksem do umowy ponowne ujęcie zadania (2017 wydatki niewygasające)
28	Powiat Chojnicki Dz. 600/r. 60014/6050	Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej 2621G Łąg -Złe Młoso	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	87 330 87 330	87 330 87 330	0 0	0,0 0,0	W związku z aneksem do umowy ponowne ujęcie zadania (2017 wydatki niewygasające)
RAZEM:				27 994 108	16 485 998	476 769	2,9	
1	Powiat Chojnicki Dz. 851/r. 85111/6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego"	dotacja celowa	500 000	500 000	500 000	100,0	
2	Powiat Chojnicki Dz. 851/r. 85117/6190	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie działań w zakresie zapewnienia infrastruktury (budowa/rozbudowa) na rzecz osób przewlekłe chorych	dotacja celowa	200 000	200 000	200 000	100,0	
3	Powiat Chojnicki Dz. 754/r. 75410/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4, typu pickup dla KPPSP w Chojnicach	środki na FWPS	25 000	25 000	0	0,0	
4	Powiat Chojnicki Dz. 754/r. 75404/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego z segmentu C.	środki na FWP	32 500	32 500	0	0,0	

5	Powiat Chojnicki Dz.921/r.92118/6220	Dotacja celowa dla Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Chojnicach na zadanie pn. "Odtworzenie fragmentu muru pod budynkiem "Baszta Kurza Stopa"	dotacja celowa	95 000	95 000	95 000	95 000	100,0	
				852 500	852 500	852 500	795 000	93,3	
				28 846 608	17 338 498	1 271 769		7,3	
				RAZEM:					
				OGÓŁEM:					

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH "PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE" UJĘTE W WPF ART. 226 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 2018	Poniesione wydatki do 30.06.2018 r.	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
L	Powiat Chojnicki (Dz 700 rozdział 70005 § 6057; 6059)	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Czuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2016-2018	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR: Budżet powiatu: w tym: wydatki kwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od gmin wydatki niekwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od gmin 223	4 253 178 2 428 047 1 825 131 477 584 13 672 1 347 547 0	18 344 15 329 3 015 3 015 0 0 0	0,4 0,6 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0	Projekt dotyczy budynków Starostwa Powiatowego, ZSP nr 1 w Chojniach, ZSP w Malachinie, Technikum nr 3 w Chojniach
2	Powiat Chojnicki (Dz 801 rozdział 80130 § 6057; 6059)	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: w tym: EFRR, EFS: Budżet powiatu: wydatki kwalifikowalne wydatki niekwalifikowalne 6 530 750	18 602 773 10 075 258 8 527 515 1 777 987 2 249 528 4 500 000	6 210 484 4 616 298 1 594 186 814 641 779 545 0	33,4 45,8 18,7 45,8 34,7 0,0	
3	Powiat Chojnicki (Dz 600 rozdział 60014 § 6057; 6059)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia w ramach PROW	2016-2019	Wartość kosztorysowa: w tym: EFROW: Budżet powiatu: wydatki kwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od gminy Brusy wydatki niekwalifikowalne w tym: pomoc finansowa od gminy Brusy	4 981 837 1 734 860 3 342 616 936 956 495 812 2 697 261 257 316	11 702 0 11 702 0 0 0 0	0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0	
4	Powiat Chojnicki (Dz 600 rozdział 60095 § 6057; 6059)	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo- rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Czuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	2016-2020	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR: Budżet powiatu: wydatki kwalifikowalne 200 000	3 545 388 2 843 580 701 808 501 808 200 000	0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
5	Powiat Chojnicki (Dz 801 rozdział 80130 § 6050)	Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzystającą przy ul. Angielskiej w Chojniach	2017-2018	Wartość kosztorysowa: w tym: Budżet powiatu: 120 000	120 000 120 000	109 890 109 890	91,6 91,6	

6	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80102 § 6050)	Dokumentacja projektowa rozbudowy ZSS w Chojnicach	2017-2018	Wartość kosztorysowa: w tym: Budżet powiatu:	50 000 50 000	50 000 50 000	37 890 37 890	75,8 75,8
7	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80102 § 6050)	Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego wraz z zadaniem przy ZSS w Chojnicach	2017-2018	Wartość kosztorysowa: w tym: Budżet powiatu:	70 000 70 000	70 000 70 000	20 20	0,0 0,0
8	Powiat Chojnicki (Dz. 900 rozdział 90001 § 6057,6059)	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	2017-2020	Wartość kosztorysowa: w tym: EFRR Budżet powiatu:	1 909 799 1 336 859 572 940	1 704 230 1 192 961 511 269	0 0 0	0,0 0,0 0,0
Razem:				40 605 379	30 132 018	6 388 331	21,2	

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	175 580	126 000	71,8
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 580	0	0,0
		• Województwo Pomorskie	10 580	0	0,0
	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	11 713	11 713	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 713	11 713	100,0
		• Powiat Wejherowski	11 713	11 713	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	121 452	60 726	50,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	121 452	60 726	50,0
		• Fundacja/Stowarzyszenie	121 452	60 726	50,0
801		Oświata i wychowanie	4 319 827	2 113 903	48,9
	80120	Licea Ogólnokształcące	965 583	491 484	50,9
		• Katolickie LO Chojnice	223 568	134 655	60,2
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (stacjonarna)	78 116	29 722	38,0
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczna)	150 533	85 656	56,9
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęgu	61 582	30 694	49,8
		• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (stacjonarna)	105 457	39 663	37,6
		• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (zaoczna)	41 054	16 291	39,7
		• Liceum Ogólnokształcące "Pomerania" w Chojnicach	264 218	133 093	50,4
		• Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku	41 055	21 711	52,9
	80120	Licea Ogólnokształcące	675 778	407 845	60,4
		• Katolickie LO Chojnice (oddziały publicznego liceum)	238 628	81 864	34,3
		• Katolickie LO Chojnice (oddziały gimnazjalne)	437 150	325 981	74,6
	80115	Technika	2 264 179	1 013 696	44,8
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach	2 264 179	1 013 696	44,8
	80116	Szkoły policealne	404 500	200 878	49,7
		• Czerska Szkoła Realna Policealne Studium Zawodowe w Malachinie	135 654	42 084	31,0
		• Policealne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach	173 090	133 137	76,9
		• Prestige Szkoła Policealna w Czersku	95 756	25 657	26,8

	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 000	0	0,0
		• Powiat Tczewski - dotacja- teoretyczna nauka zawodu	3 000	0	0,0
		• Miasto Zielona Góra - dotacja- teoretyczna nauka zawodu	3 000	0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	3 787	0	0,0
		• Katolickie Liceum Ogólnokształcące (oddziały gimnazjalne)	3 787	0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 734	186 734	97,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 734	186 734	100,0
		• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym:	186 734	186 734	100,0
		WTZ Czersk	56 320	56 320	100,0
		WTZ Chojnice	74 094	74 094	100,0
		WTZ Brusy	56 320	56 320	100,0
	85395	Pozostała działalność	5 000	0	0,0
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty (upowszechnianie idei samorządności)	5 000	0	0,0
921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	1 253 000	623 000	49,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000	100,0
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	40 000	40 000	100,0
	92116	Biblioteki	60 000	0	0,0
		• Gmina Miejska Chojnice	60 000	0	0,0
	92118	• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach	1 153 000	583 000	50,6
		• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach	1 153 000	583 000	50,6
926		Kultura fizyczna	125 000	125 000	100,0
	92695	Pozostała działalność	125 000	125 000	100,0
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	125 000	125 000	100,0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	6 198 306	3 247 076	52,4
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH JST	253 293	137 713	54,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wykonania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	32 500	0	0
		Wojewódzkiego Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego z segmentu C.	32 500	0	0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000	0	0
		Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z napędem 4x4, typu pickup dla KPPSP w Chojnicach	25 000	0	0
851		Ochrona zdrowia	700 000	700 000	100
	85111	Szpitalne ogólne	500 000	500 000	100
		Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im J.K. Łukowicza w Chojnicach na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego"	500 000	500 000	100
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	200 000	200 000	100
		Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie działań w zakresie zapewnienia infrastruktury (budowa/rozbudowa) na rzecz osób przewlekle chorych	200 000	200 000	100
921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	95 000	95 000	100
	92118	Muzea	95 000	95 000	100
		• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach - dotacja na zadanie pn. "Odtworzenie fragmentu muru pod budynkiem "Baszta Kurza Stopa"	95 000	95 000	100
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	852 500	795 000	93
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE DO INNYCH JST	0	0	0
		OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE	7 050 806	4 042 076	57
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA DO INNYCH JST (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	253 293	137 713	54
		POMOC FINANSOWA DO JST	0	0	0

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

lp.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
1	2		3	4	5	6
I	Dochody		125 400 000	131 829 127	66 163 975	50,2
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		<i>102 793 093</i>	<i>109 300 909</i>	<i>60 378 856</i>	<i>55,2</i>
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>		<i>22 606 907</i>	<i>22 528 218</i>	<i>5 785 118</i>	<i>25,7</i>
	w tym	sprzedaż majątku	800 000	800 000	847 027	105,9
II	Wydatki		143 400 000	154 829 127	55 195 689	35,6
<i>a</i>	<i>bieżące</i>		<i>98 158 979</i>	<i>106 858 611</i>	<i>47 535 589</i>	<i>44,5</i>
	w tym	obsługa długu (odsetki)	600 000	600 000	177 752	29,6
		gwarancje i poręczenia jednoroczne	0	0	0	-----
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 112 426	64 060 777	31 870 971	49,8
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (suma rozdziałów 75019; 75020)	9 562 000	9 562 000	4 512 171	47,2
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	2 894 593	3 783 602	1 609 453	42,5
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania roczne z udziałem środków UE)	0	1 660	1 659	99,9
		Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe)	1 493 650	1 409 800	802 753	56,9
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0	0	0	-----
<i>b</i>	<i>majątkowe</i>		<i>45 241 021</i>	<i>47 970 516</i>	<i>7 660 100</i>	<i>16,0</i>
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	28 870 681	30 132 018	6 388 331	21,2
		pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	15 870 340	17 338 498	1 271 769	7,3
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)		-18 000 000	-23 000 000	10 968 286	-----
IV	Przychody		21 400 000	26 437 448	8 917 071	33,7
<i>a</i>	<i>zaciągany dług</i>		<i>0</i>	<i>18 700 000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
	w tym	pożyczki	0	0	0	-----
		kredyty	18 700 000	18 700 000	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	-----
<i>b</i>	<i>splata udzielonych pożyczek</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
<i>c</i>	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
<i>d</i>	<i>wolne środki</i>		<i>2 700 000</i>	<i>7 737 448</i>	<i>8 917 071</i>	<i>115,2</i>
V	Rozchody		3 400 000	3 437 448	3 437 448	100,0
<i>a</i>	<i>splata długu</i>		<i>3 400 000</i>	<i>3 437 448</i>	<i>3 437 448</i>	<i>100,0</i>
	w tym	pożyczki	0	0	0	-----
		kredyty	3 400 000	3 437 448	3 437 448	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	-----
<i>b</i>	<i>pożyczki do udzielenia</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów		0	0	0	-----
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		0	0	16 447 909	-----
VII a	Finansowanie deficytu		18 000 000	23 000 000	0	-----
		pożyczki	0	0	0	-----
		kredyty	18 000 000	18 700 000	0	-----
		emisja obligacji	0	0	0	-----
		splata udzielonych pożyczek	0	0	0	-----
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	-----
		wolne środki	0	4 300 000	0	-----
VII b	Przeznaczenie nadwyżki		0	0	0	-----
	splata zaciągniętego długu		0	0	0	-----
	udzielenie pożyczek		0	0	0	-----
VIII	Prognoza długu na koniec roku		31 747 448	31 710 000	31 710 000	-----

W informacji o kształtowaniu się WPF przedstawiono ważniejsze pozycje z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2018-2030.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie do 30.06.2018	% wykonania
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 496 522	33 258 924	35 325 420	8 800 537	24,9
1.a	- wydatki bieżące				10 893 643	4 388 243	5 193 402	2 412 206	46,4
1.b	- wydatki majątkowe				40 602 879	28 870 681	30 132 018	6 388 331	21,2
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:				48 584 829	31 525 274	33 675 620	7 849 983	23,3
1.1.1	- wydatki bieżące				8 221 950	2 894 593	3 783 602	1 609 453	42,5
1.1.1.1	SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI- ZWIĘKSZENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW POWIATU CHOJNICKIEGO - POPRAWA JAKOŚĆ EDUKACJI OGÓLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ	POWIAT CHOJNICKI	2016	2018	3 284 346	1 830 253	1 930 834	1 023 839	53,0
1.1.1.2	WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM - PODNIESIENIE POZIOMU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW POPRZECZ UDZIAŁ W STAZACH I PRAKTYKACH, KURSACH ZAWODOWYCH, ZAJĘCIA Z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO, JAK RÓWNIEŻ DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI	POWIAT CHOJNICKI	2016	2020	2 336 250	638 891	879 754	159 424	18,1
1.1.1.3	ZDOLNI Z POMORZA - ZAPEWNIENIE UZDOLNIONYM UCZNIOM ODPOWIEDNIEGO WSPARCIA	POWIAT CHOJNICKI	2016	2021	475 539	113 795	134 016	51 890	38,7
1.1.1.4	ZWIĘKSZAMY KOMPETENCJE POMORSKICH PRACOWNIKÓW- PODNIESIENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW, BY ZAPEWNIĆ ICH ROZWÓJ ZAWODOWY	CEW CHOJNICE	2017	2020	1 082 791	311 654	489 680	266 416	54,4
1.1.1.5	RODZINA TRZONEM SUKCESU - ROZWÓJ USŁUG WSPIERAJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ	PCPR CHOJNICE	2018	2020	1 043 024	0	349 318	107 884	30,9

1.1.2	- wydatki majątkowe			40 362 879	28 630 681	29 892 018	6 240 530	20,9
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	2018	2016	7 928 014	3 462 285	4 253 178	18 344	0,4
1.1.2.2	POPRAWA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI NA TERENIE MO CHOJNICE-CZŁUCHÓW - UPORZĄDKOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURY PRZECIWPOWODZIOWEJ	2020	2017	1 907 299	1 701 730	1 704 230	0	0,0
1.1.2.3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2617 W mŁUBNIA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	2019	2016	5 423 744	3 600 412	4 981 837	11 702	0,2
1.1.2.4	WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM- ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRZECZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - POPRAWA WYPOSAŻENIA SZKÓŁ ZAWODOWYCH	2020	2016	21 538 434	16 539 282	18 602 773	6 210 484	33,4
1.1.2.5	UTWORZENIE TRANSPORTOWYCH WĘZŁÓW INTERGRUJĄCYCH WRAZ ZE SCIEŻKAMI PIESZO-ROWEROWYMI I ROZWOJEM SIECI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE CHOJNICKO- CZŁUCHOWSKIEGO MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO - UTWORZENIE TRANSPORTOWYCH WĘZŁÓW INTEGRUJĄCYCH	2020	2016	3 545 388	3 326 972	350 000	0	0,0
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			2 911 693	1 735 650	1 649 800	950 553	57,6
1.3.1	- wydatki bieżące			2 671 693	1 493 650	1 409 800	802 753	56,9
1.3.1.1	UBEZPIECZENIE MIENIA NA LATA 2015-2018 - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU ODTWORZENIE MAJĄTKU NA SKUTEK KRAJDZIEŻY, KLĘSK ŻYWIŁOWYCH ITP.	2018	2015	297 300	49 550	49 550	43 847	88,5
1.3.1.2	ZARZĄDZANIE LOKALAMI MIESZKALNYMI POWIATU CHOJNICKIEGO POŁOŻONYMI W CHOJNICACH PRZY UL.ŁEŚNEJ 2 i 6 - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU.	2018	2016	13 500	2 500	2 500	1 145	45,8

- 30 -

1.3.1.3	ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW POWIATOWYCH - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU POPRZECZ NALEŻĄCE UTRZYMANIE NAWIERZCHNI NA DROGACH I CHODNIKACH ZWIĄZANYCH Z OPADAMI ŚNIEGU, GOŁOŁEDZIĄ, MROZEM I INNYMI NIEKORZYSTNYMI ZJAWISKAMI ZIMOWYMI	POWIAT CHOJNICKI	2017	2018	1 705 000	1 405 000	1 205 000	742 511	61,6
1.3.1.4	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ DLA POWIATU CHOJNICKIEGO- SZKOŁA RODZENIA - CELEM PROGRAMU JEST PRZYGOTOWANIE PRZYSZŁYCH RODZICÓW DO RODZICIELSTWA	POWIAT CHOJNICKI	2016	2018	101 250	36 600	36 600	15 250	41,7
1.3.1.5	WYKONANIE UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZANIA LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE POWIATU CHOJNICKIEGO - PLANOWANIE GOSPODARKI LEŚNEJ	POWIAT CHOJNICKI	2017	2019	88 543	0	0	0	0,0
1.3.1.6	UBEZPIECZENIE MIENIA NA LATA OD 01.07.2018 DO 30.06.2020 - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU ODTWORZENIE MAJĄTKU NA SKUTEK KRADZIEŻY, KLĘSK ŻYWIŁOWYCH ITP.	POWIAT CHOJNICKI	2018	2020	458 600	0	114 650	0	0,0
1.3.1.7	ZARZĄDZANIE LOKALAMI MIESZKALNYMI POWIATU CHOJNICKIEGO POŁOŻONYMI W CHOJNICACH PRZY UL. LEŚNEJ 2, 4 I 6 - REALIZOWANIE ZADAŃ POWIATU.	POWIAT CHOJNICKI	2018	2021	7 500	0	1 500	0	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe				240 000	240 000	240 000	147 801	61,6
1.3.2.1	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. ANGOWICKIEJ W CHOJNICACH - POPRAWA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA	POWIAT CHOJNICKI	2017	2018	120 000	120 000	120 000	109 890	91,6
1.3.2.2	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROZBUDOWY ZSS W CHOJNICACH - POPRAWA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA	POWIAT CHOJNICKI	2017	2018	50 000	50 000	50 000	37 890	75,8
1.3.2.3	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z ZADASZENIEM PRZY ZSS W CHOJNICACH - POPRAWA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA	POWIAT CHOJNICKI	2017	2018	70 000	70 000	70 000	20	0,0

-31-

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2018
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH

	Plan 2018	Wykonanie planu za I półrocze 2018	% wykonania planu za I półrocze 2018
I Sprzedaż usług medycznych i pozost. przychody	104 602 000,00	52 726 747,07	50,41
1. Działalność podstawowa	99 635 000,00	50 347 296,09	50,53
2. Działalność pomocnicza	1 897 000,00	969 032,94	51,08
3. Przychody z tyt.zatrudnienia- Min.Zdrowia U.Marszałkowski	1 350 000,00	680 875,83	50,44
3. Przychody ze sprzedaży materiałów	10 000,00	8 971,61	89,72
4. Przychody finansowe	210 000,00	107 005,25	50,95
5. Pozostałe przychody operacyjne	1 500 000,00	613 565,35	40,90
II Poniesione koszty w układzie rodzajowym i pozostałe koszty	109 626 000,00	55 483 926,00	50,61
1. Zużycie materiałów	19 392 000,00	10 516 006,91	54,23
2. Usługi obce	36 572 000,00	19 558 855,10	53,48
3. Podatki	332 000,00	167 384,50	50,42
4. Wynagrodzenia	35 617 000,00	16 780 589,71	47,11
5. Świadczenia na rzecz pracowników	7 698 000,00	4 204 225,90	54,61
6. Zużycie energii	3 290 000,00	1 664 971,60	50,61
7. Amortyzacja	5 500 000,00	2 793 811,94	50,80
8. Pozostałe koszty	280 000,00	218 135,30	77,91
9. Koszty sprzedaży materiałów	10 000,00	8 993,83	89,94
10. Koszty finansowe	35 000,00	17 191,18	49,12
11. Pozostałe koszty operacyjne	900 000,00	74 831,26	8,31
12. Rozliczenia międzyokresowe czynne	X	-521 071,23	X
III Zyski nadzwyczajne	0,00		X
IV Straty nadzwyczajne	0,00		X
V WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI	-5 024 000,00	-2 757 178,93	54,88
VI Zobowiązania długoterminowe	0,00	3 127 049,33	X
VII Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	12 639 588,83	X
w tym zobowiązania wobec dostawców	0,00	7 695 965,30	X
VIII Należności od odbiorców	0,00	9 026 723,84	X
w tym należności wymagalne	0,00	901 684,86	X

Chojnice, dnia 27 lipca 2018 r.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Banna

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J.K.ŁUKOWICZA W CHOJNICACH**

Lp.	Koszty wg rodzajów	Plan 2018	Wykonanie planu za I półrocze 2018	% wykonania planu za I półrocze 2018
1	Zużycie materiałów	19 392 000	10 516 006,91	54,23%
	w tym			
	Leki	5 390 000,00	2 748 875,29	51,00%
	Sprzęt jednorazowy	5 320 000,00	3 045 132,89	57,24%
	Materiały medyczne	4 100 000,00	2 271 439,24	55,40%
	Materiały do badań diagnostycznych	1 700 000,00	965 759,44	56,81%
	Materiały diagnostyczne do dializ	620 000,00	350 234,34	56,49%
	Środki czystości	520 000,00	239 527,38	46,06%
	Zywność	495 000,00	251 199,99	50,75%
	Inny drobny sprzęt medyczny	325 000,00	152 576,92	46,95%
	Materiały do konserwacji i napraw	325 000,00	113 453,23	34,91%
	Paliwo	170 000,00	82 964,74	48,80%
	Pozostałe materiały	427 000,00	294 843,45	69,05%
2	Usługi obce	36 572 000	19 558 855,10	53,48%
	w tym			
	Kontrakty	30 831 000	16 419 947,36	53,26%
	Zakup procedur medycznych	2 600 000	1 357 690,91	52,22%
	Konserwacje, serwis, przeglądy i naprawy sprzętu	1 395 000	695 726,01	49,87%
	Transportowe	500 000	292 842,51	58,57%
	Pralnicze	380 000	196 130,42	51,61%
	Łączności	110 000	56 049,95	50,95%
	Wywóz nieczystości	57 000	28 462,93	49,93%
	Najem, dzierżawa, leasing	50 000	48 957,93	97,92%
	Konserwacje, przegląd, naprawy samochodów	43 000	47 616,16	110,74%
	Pocztowe	43 000	20 896,83	48,60%
	Akredytacja, audit certyfikacyjny	17 000	3 628,50	21,34%
	Pozostałe	546 000	390 905,59	71,59%
3	Podatki i opłaty	332 000	167 384,50	50,42%
	w tym			
	Podatek od nieruchomości	315 000	157 782,00	50,09%
	Pozostałe	17 000	9 602,50	56,49%
4	Wynagrodzenia	35 617 000	16 780 589,71	47,11%
	w tym			
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	33 690 000	16 159 923,14	47,97%
	Umowy zlecenia i o dzieło	727 000	405 245,75	55,74%
	Nagrody jubileuszowe	700 000	143 024,67	20,43%
	Odpłaty emerytalne	500 000	72 396,15	14,48%
5	Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia społeczne	7 698 000	4 204 225,90	54,61%
	w tym			
	Składki ZUS pracodawcy	6 562 000	3 137 874,81	47,82%
	Odpis na ZFSS	1 000 000	949 713,78	94,97%
	Odzień ochronna i związane z ochroną pracowników	86 000	78 635,75	91,44%
	Szkolenia pracowników	50 000	38 001,56	76,00%
6	Zużycie energii	3 290 000	1 664 971,60	50,61%
	w tym			
	Gaz	1 820 000	948 569,61	52,12%
	Energia elektryczna	980 000	477 190,78	48,69%
	Kanalizacja	490 000	239 211,21	48,82%
7	Amortyzacja	5 500 000	2 793 811,94	50,80%
	w tym			
	Amortyzacja środków trwałych	5 220 000	2 678 323,36	51,31%
	Amortyzacja niskowartościowych środków trwałych	150 000	101 374,48	67,58%
	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	130 000	14 114,10	10,86%
8	Pozostałe koszty	280 000	218 135,30	77,91%
	w tym			
	Ubezpieczenia	178 000	167 786,39	94,26%
	Renty i odszkodowania z tyt.konsekwencji błędów med.	60 000	30 000,00	50,00%
	Podróże służbowe	36 000	14 921,90	41,45%
	Pozostałe	6 000	5 427,01	90,45%
	RAZEM	108 681 000	55 903 980,96	51,44%

Chojnice, dnia 27 lipca 2018 r.

**Wykonanie planu inwestycyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
za pierwsze półrocze 2018 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji na 2018 rok	Źródła finansowania		Wykonanie za I półrocze poniesione koszty	Uwagi	Miejsce użytkowania
1	Zaprojektowanie, przebudowa i wyposażenie planowej izby przyjęć	40 000,00	40 000,00	środki własne	33 089,82	usługi remontowe zestawy komputerowe wyposażenie	Planowa izba przyjęć
2	Doposażenie oddziału neurologicznego: USG 1 szt	50 000,00	50 000,00	środki własne	50 000,00		Oddział neurologiczny
3	Doposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii: USG 1 szt	110 000,00	110 000,00	środki własne	x		
4	Doposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego: USG 1 szt	180 000,00	180 000,00	środki własne	x		
5	Doposażenie zakładu diagnostyki obrazowej: USG 1 szt	200 000,00	200 000,00	środki własne	x		
6	Doposażenie i przebudowa sali zabiegowej na oddziale chirurgii urazowo-ortoped	700 000,00	700 000,00	środki własne	x		
7	Doposażenie zakładu patomorfologii	400 000,00	400 000,00	środki własne	x		
8	Doposażenie oddziału urologii	250 000,00	250 000,00	środki własne	x		
9	Zakup/remont stacji uzdatniania wody dla stacji dializ	170 000,00	170 000,00	środki własne	x		
10	Zakup karetek 2 szt	880 000,00	200 000,00 680 000,00	środki własne pożyczka	x x		
11	System do podgrzewania płynów infuzyjnych			środki własne	16 200,00		Blok operacyjny
12	Zakup materacy przeciwoleżynowych			środki własne	32 400,00		Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
13	Zakup kardiokardografu			środki własne	17 200,00		Oddział ginekologiczno-położniczy
14	Zakup centrali przeciwpożarowej			środki własne	23 616,00		Szpital
15	Licencja Centrum Marcel część szpitalna			środki własne	2 706,00		Pracownia serologii
16	Zestawy komputerowe			środki własne	41 173,71		Różne komórki szpitala
17	Zakup krzeseł składanych mocowanych do ściany			środki własne	13 608,42		Szpitalny oddział ratunkowy
18	Zakup pomp do żywienia dojelitowego			środki własne	13 392,00		Oddziały szpitalne
19	Pozostałe środki trwałe			środki własne	69 972,06		Różne komórki szpitala
Wartość inwestycji ogółem		2 980 000,00			313 358,01		
Środki własne		2 980 000,00			313 358,01		
Dofinansowanie		0,00			0,00		

DYREKTOR
 Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonna

Inwestycje do realizacji w 2018 roku z udziałem środków z dotacji					Wykonanie za I półrocze poniesione koszty	Uwagi
1	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	4 397 008,37	2 867 674,82	dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	986 567,78	roboty budowlane
			550 000,00	samorządy lokalne	500 000,00	dotacja Powiat Chojnicki inwestycja w trakcie realizacji
			979 333,55	środki własne	1 479 129,69	
2	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego	131 516,52	111 789,04	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego	x	
			19 727,48	środki własne	135 514,02	wykonanie oświetlenia i nadzór inwestorski - w trakcie rozliczenia
3	Budowa i wyposażenie centrum diagnostyki i terapii onkologicznej	7 690 213,84	5 761 018,38	dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego	x	
			768 135,78	budżet państwa	x	
			1 161 059,68	środki własne	x	
4	Termomodernizacja budynku wraz z montażem systemów solarnych	8 200 000,00	7 380 000,00	dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska	x	
			410 000,00	pożyczka	x	
			410 000,00	środki własne	x	
Wartość inwestycji ogółem					3 101 211,49	
Środki własne					1 614 643,71	
Dotacje					500 000,00	
Darowizny					0,00	
Dofinansowanie					986 567,78	

Chojnice, dnia 27 lipca 2018 r.

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 2018 ROKU

				w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
		1.312.763	709.194	54,02
1.	Przychody ogółem, w tym:			
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	21.000	9.207	43,84
1.2	Przychody finansowe	1.500	855	57
1.3	Inne przychody	42.263	21.132	50
1.4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym	1.248.000	678.000	54,33
1.4.1	- dotacja podmiotowa	1.153.000	583.000	50,56
1.4.2	- dotacja celowa	95.000	95.000	100
2.	Koszty ogółem, w tym	1.312.763	573.969	43,72
2.1	Amortyzacja	56.309	25.409	45,12
2.2	Zużycie materiałów	26.000	4.907	18,87
2.3	Zużycie energii	69.500	35.122	50,54
2.4	Usługi obce	90.602	34.140	37,68
2.5	Podatki i opłaty	300	139	46,33
2.6	Wynagrodzenia	802.081	389.759	48,59
2.8	Ubezpieczenia społeczne	130.000	67.512	51,93
2.9	Inne świadczenia na rzecz prac.	25.971	3.876	14,92
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	10.000	7.565	75,65
2.11	Zakup muzealiów	7.000	5.540	79,14
3.	Remont –Kurza Stopa	95.000	0,00	0,0

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2018r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2018r.

			w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
		70	
1.	Należności ogółem, w tym:		
1.1	Wymagalne	0	
		33.370	
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:		
2.1	Wymagalne	0	
3.	Stan środków na rachunku bankowym	184.510,24	

Chojnice, dnia 17 lipiec 2018r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzyszyna Rybakowska

Dyrektor Muzeum
Barbara Zagórka

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNEGO W CHOJNICACH ZA I PÓŁROCZE 2018r.

PRZYCHODY

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	REALIZACJA na dzień 30.06.2018r.
1.	Sprzedaż wyrobów i usług, w tym:	9.207,00
	- za bilety wstępu	6.454,00
	- sprzedaż wydawnictw	139,00
	- lekcje muzealne, warsztaty, konferencja i inne	2.614,00
2.	Przychody finansowe, w tym:	854,62
	- odsetki	854,62
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	678.000,00
	- dotacje od organizatora-podmiotowa	583.000,00
	-dotacja celowa	95.000,00
4.	Inne przychody, w tym:	21.131,71
	-odszkodowania ,darowizny, inne przychody operacyjne	0,00
	-inne przychody operacyjne na pokrycie amortyzacji	21.131,71
	Razem przychody:	709.193,33

KOSZTY

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	REALIZACJA Na dzień 30.06.2018r.
1.	Amortyzacja, w tym:	25.408,91
	-amortyzacja środków trwałych (umarzanych stopniowo bez ponoszenia wydatków)	22.067,75
	- amortyzacja jednorazowa niskowartościowych śr.trwałych	3.341,16
2.	Zużycie materiałów, w tym:	4.907,15
	- materiały wystawiennicze, warsztaty	2.251,46
	- mater. biurowe, gospodarcze, itp.	1.446,91
	- pozostałe materiały – prasa, książki	388,78
	- inne materiały dotyczące działalności muzeum	820,00

	Energia, w tym:	35.121,95
	- energia elektryczna	28.387,32
	- woda i ścieki	734,43
	- gaz	3.695,82
	- energia cieplna O/Makowski	2.304,38
4.	Usługi obce, w tym:	34.139,60
	- usługi informatyczne	4.341,90
	- obrona cywilna	1.200,00
	- usługi wydawnicze	0,00
	- transport	1.118,07
	- monitorowanie obiektów	4.920,00
	- monitoring pożarowy	2.214,00
	- za wynajem pomieszczeń w Odrach	3.550,80
	- koszty przesyłek	290,58
	-usługi telekomunikacyjne	2.335,91
	- Spół. Mieszkan.Chojnice –czynsz ul. Dzynały	2.312,35
	- usługi remontowe i przegląd budynków	1.500,00
	-Usługi BHP	650,00
	- ZOM	275,46
	- monitoring włamaniowy	516,60
	- usługi związane z bezpiecz.p-poż	1.107,00
	- plakaty , zaproszenia ,zdjęcia i inne usługi związane z wystawami	530,90
	- usługi wystawiennicze	2.772,12
	- renowacja i konserwacja dzieł	0,00
	- inne usługi związane z działalnością muzeum	4.503,91
5.	Podatki i opłaty	139,43
6.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	389.758,46
	7. 1. Osobowe, w tym:	387.578,46
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	375.590,46
	- nagrody jubileuszowe	11.988,00
	7. 2. Bezosobowe, w tym:	2.180,00
	- umowy odzieto	2.180,00
8.	Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych	67.511,57
	-ubezpieczenia ERW plus PF	
9.	Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3.876,41
	-świadczenia urlopowe	3.556,98
	- bhp, szkolenia	319,43

10.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	7.565,32
	-koszty podróży służbowych	2.751,82
	-inne	4.813,50
12.	Zakup muzealiów (z własnych środków)	5.540,00
	Razem koszty:	573.968,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Rybakowicz

Dyrektor Muzeum

Barbara Zagórska

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ
I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI
ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 30.06.2018**

POWIAT CHOJNICKI
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

(nazwa jednostki)

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2018 DO DNIA 30.06.2018 ROKU**

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika (*)	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiące/rok)	Tytuł powstałej należności		Organ udzielający ulgę
				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.	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

STAROSTA

20.07.2018

(dzień, miesiąc, rok)

SKARBNIK POWIATU
(Główny księgowy)
mgr Elżbieta Sądzińska

Starosta Chojnicki

* Wskazać odpowiednio: A- osoba fizyczna, B- osoba prawna, C- jednostka organizacyjna nie posiadająca odpowiedzialności prawnej
** Wypchnięcie 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 PUBLICZNOPRAWNYCH
(NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE - OPLATY)
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2018 DO DNIA 30.06.2018 ROKU**

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	A	3	147 375,-	0	147 375,-	0	0	85508	Odpiatność rodzica biol. za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
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) *Janina*

20.07.2018

(dzień, miesiąc, rok)

STAROSTA

(Dyrektor jednostki)

Sędziaw 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 l.p.2.

POWIAT CHOJNICKI
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

(nazwa jednostki)

**INFORMACJA Z DOKONYANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2018 DO DNIA 30.06.2018 ROKU**

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

STAROSTA

20.07.2018

(dzień, miesiąc, rok)

(Główny księgowy POWIATU)

mgr Elżbieta Szwedłowska

* 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.