

UCHWAŁA NR 538/2021
ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia 12 sierpnia 2021 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 2021 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 32 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Powiatu za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu: plan **141 916 999,00** zł, wykonanie **85 570 909,58** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu: plan **152 416 999,00** zł, wykonanie **65 765 865,18** 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 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wykonanie planu rozchodów zgodnie z załącznikami 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 1.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 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 2021 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

Marek Szczepański

WICESTAROSTA

Mariusz Paluch

CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Skaja

CZŁONEK ZARZĄDU

**Stefania Majewska-
Kilkowska**

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHOJNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Powiatu Chojnickiego został uchwalony uchwałą nr XVII/212/2020 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu ustalono na kwotę **142 200 000 zł.**

Wydatki budżetu ustalono na kwotę **148 200 000 zł.**

W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **10 413 094 zł.**

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano następujących zmian:

- uchwałą nr 435/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 stycznia 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 85 000,00 zł,
- uchwałą nr 441/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 15 lutego 2021 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XVIII/236/2021 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 25 lutego 2021 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów o 1 134 660,00 zł i zwiększenia wydatków o 3 465 340,00 zł,
- uchwałą nr 450/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 18 marca 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 254 493,00 zł,
- uchwałą nr 459/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 31 marca 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 18 000,00 zł,
- uchwałą nr 463/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 22 kwietnia 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 327 600,00 zł,
- uchwałą nr XIX/249/2021 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 13 maja 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów o 78 140,00 zł i zwiększenia wydatków o 278 140,00 zł,
- uchwałą nr 474/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 13 maja 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 36 568,00 zł,
- uchwałą nr 482/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 26 maja 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 222 320,00 zł,
- uchwałą nr 492/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 2 czerwca 2021 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XX/262/2021 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 25 czerwca 2021 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów o 229 072,00 zł i zmniejszenia wydatków o 529 072,00 zł,
- uchwałą nr 507/2021 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 25 czerwca 2021 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 58 610,00 zł,

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

- 1) rezerwy ogólnej **667 371,00 zł**; pozostało **448 091,00 zł**,
- 2) rezerwy celowej na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej **2 000 000,00 zł**; pozostało **1 464 804,00 zł**,
- 3) rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego **300 000,00 zł**; pozostało **300 000,00 zł**.

Na dzień 30.06.2021 r. pozostało ogółem **2 245 524,00 zł** rezerw.

Po dokonanych zmianach plan i wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	141 916 999,00	85 570 909,58	60,3
	w tym:			
1.1	Dochody bieżące	135 223 410,00	77 237 416,68	57,1
1.2	Dochody majątkowe	6 693 589,00	8 333 492,90	124,5
	w tym:			
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	104 500,00	182 583,37	174,7
2.	Wydatki ogółem	152 416 999,00	65 765 865,18	43,1
	w tym:			
2.1	Wydatki bieżące	133 203 530,00	62 962 740,05	47,3
2.2	Wydatki majątkowe	19 213 469,00	2 803 125,13	14,8
3.	Przychody	15 300 000,00	21 751 972,32	142,2
	w tym:			
3.1	Kredyty	0,00	0,00	0
3.2	Wolne środki	13 915 455,00	20 335 065,44	146,1
3.3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uoip	1 384 545,00	1 416 906,88	102,3
4.	Rozchody	4 800 000,00	4 800 000,00	100,0
	w tym:			
4.1	Splata kredytów	4 800 000,00	4 800 000,00	100,0
5.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	- 10 500 000,00	19 805 044,40	X

Stan zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2021 r. wynosi **21 500 000,00 zł**. W I półroczu spłacono 4 800 000,00 zł kredytu.

Wykonanie dochodów budżetu wg działów i rozdziałów przedstawiono w załączniku nr 1, gdzie wykazano plan i wykonanie. Dochody wykonano w kwocie **85 570 910,00 zł** na plan **141 916 999,00 zł**, co stanowi **60,3 %**.

Ważniejsze źródła dochodów kształtują się następująco:

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

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

- w § 2057 wykonanie **352 322,00 zł**,
- w § 2059 wykonanie **15 794,00 zł**,
- w § 2707 wykonanie **51 232,00 zł**,
- w § 2709 wykonanie **9 556,00 zł**,
- w § 6257 wykonanie **43 443,00 zł**.

- 3) Inne dotacje celowe i pomoce finansowe wpłyną zgodnie z zawartymi umowami po zakończeniu zadań w terminie umożliwiającym zapłatę, w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Chojnice na realizację zadań drogowych w § 6300 wynosi **999 000,00 zł**, z czego do budżetu wpłynęło **305 000,00 zł**.
- 4) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na inwestycje drogowe pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice – Duża Cerkwica na odcinku Chojnice- Ogorzeliny” wpłynęły w zaplanowanej wysokości w kwocie **3 753 834,00 zł**.
- 5) Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn.: „Modernizacja istniejącej instalacji do termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych przy Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach” do realizacji w 2022 roku wpłynęły w kwocie **4 000 000,00 zł**.

- 6) Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **100 000,00 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **176 010,00 zł** i dotyczy wpływu ze sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w kwocie 147 000,00 zł (63 700,00 zł i 83 300,00 zł) oraz dwóch lokali mieszkalnych w latach poprzednich (cena rozłożona na raty 14 560 zł i 14 450 zł).
- 7) Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowano w kwocie **250 000,00 zł**, wykonanie wynosi **138 280,00 zł**, co stanowi **31,5%**.
- 8) Wpływy z opłaty komunikacyjnej (rejestracja pojazdów) na plan **2 100 000,00 zł**, wykonanie wynosi **1 225 549,00 zł**, co stanowi **58,4%**.
- 9) Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa wpływają w ustawowych terminach. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji oświatowej wynosi **43 088 800,00 zł** na plan **70 019 294,00 zł**. Wykonanie jest zgodne z planem, bowiem do końca czerwca wpływa osiem części subwencji.
- 10) Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą **10 209 059,00 zł** na plan **20 912 445,00 zł**, co stanowi **48,8 %**.
- 11) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą **386 387,00 zł** na plan **480 000,00 zł**, co stanowi **80,5 %**. Podatek od osób prawnych wpływa z urzędów skarbowych z terenu całej Polski.
- 12) Wykonanie dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz wykonane wydatki na zadania zlecone zostały przedstawione w załączniku nr 3.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi **65 765 865,00 zł** na plan **152 416 999,00 zł**, co stanowi **43,2 %**, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących wynosi **62 962 740,00 zł**, co stanowi **47,3%**,
- wykonanie wydatków majątkowych wynosi **2 803 125,00 zł**, co stanowi **14,7%**.

Wykonanie w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiono w załączniku nr 2 wraz ze strukturą procentową.

Szczegółowe wykonanie i zaawansowanie wydatków majątkowych przedstawiono w załącznikach nr 5 i 6. Planowane zakończenie zadań inwestycyjnych to II półrocze 2021 r.

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 związku z dalszą potrzebą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 Powiat Chojnicki w dalszym ciągu ponosi wydatki związane z tym zadaniem, które za pierwsze półrocze wynoszą ponad 60 000,00 zł. W ramach tych środków w miesiącu kwietniu utworzono między innymi punkt szczepień w Medycznej Szkole Policealnej przy ul. Świętopełka w Chojnicach.

Ponadto do uchwały dołączono informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Historyczno - Etnograficznego w Chojnicach oraz Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 538/2021
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 390	38 710	50%
	01095	Pozostała działalność	77 390	38 710	50%
020		Leśnictwo	2 713 000	366 077	13%
	02001	Gospodarka leśna	113 000	56 827	50%
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 600 000	309 250	12%
600		Transport i łączność	6 763 308	5 423 887	80%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	780 753	106 987	14%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 852 834	5 214 663	89%
	60095	Pozostała działalność	129 721	102 236	79%
630		Turystyka	19 122	0	0%
	63095	Pozostała działalność	19 122	0	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 789 287	742 738	42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 789 287	742 738	42%
710		Działalność usługowa	1 933 100	1 129 148	58%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 249 000	775 791	62%
	71015	Nadzór budowlany	489 040	260 839	53%
	71095	Pozostała działalność	195 060	92 518	47%
750		Administracja publiczna	162 804	82 426	51%
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 075	19 603	54%
	75020	Starostwa powiatowe	91 754	62 823	68%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 975	0	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 513 842	3 429 711	62%

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 508 842	3 424 711	62%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	5 000	100%
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000	132 000	50%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	132 000	50%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 802 445	12 047 361	51%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 410 000	1 451 914	60%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 392 445	10 595 447	50%
758		Różne rozliczenia	83 617 332	53 907 522	64%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 019 294	43 088 800	62%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 472 206	5 736 102	50%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	17 241	0%
	75816	Wpływy do rozliczenia	0	4 002 461	0%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 125 832	1 062 918	50%
801		Oświata i wychowanie	907 610	760 120	84%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	900	489	54%
	80115	Technika	17 997	40 499	225%
	80116	Szkoły policealne	46 120	25 549	55%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	44 648	25 277	57%
	80120	Licea ogólnokształcące	46 400	14 290	31%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 400	15 048	74%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	129 000	31 413	24%
	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	0	8 871	0%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	62 927	0%
	80195	Pozostała działalność	602 145	535 757	89%
851		Ochrona zdrowia	2 264 010	1 482 327	65%
	85111	Szpital ogólny	50 000	48 632	97%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 214 010	1 433 695	65%
852		Pomoc społeczna	6 438 127	3 138 059	49%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 230 665	3 131 933	50%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	1 998	50%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	3 727	0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	401	8%
	85295	Pozostała działalność	198 462	0	0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 511 008	787 834	52%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 600	201 304	53%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	52 226	80%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	662 993	289 699	44%
	85334	Pomoc dla repatriantów	23 858	23 858	100%
	85395	Pozostała działalność	379 557	220 747	58%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	471 260	75 044	16%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280	175	63%
	85410	Internaty i bursy szkolne	470 980	74 869	16%
855		Rodzina	2 852 008	1 567 244	55%
	85504	Wspieranie rodziny	48 980	0	0%
	85508	Rodziny zastępcze	2 603 028	1 448 365	56%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000	118 879	59%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 346	460 701	56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 346	43 443	9%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000	417 258	130%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2	0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	2	0%
926		Kultura fizyczna	0	0	0%
	92695	Pozostała działalność	0	0	0%
		Razem dochody w tym:	141 916 999	85 570 910	60%
		<i>dochody bieżące</i>	<i>135 223 410</i>	<i>77 237 417</i>	<i>57%</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>6 693 589</i>	<i>8 333 493</i>	<i>124%</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 538/2021
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	77 390	38 696	50,0%
	01095	Pozostała działalność	77 390	38 696	50,0%
020		Leśnictwo	3 003 000	453 788	15,1%
	02001	Gospodarka leśna	113 000	56 827	50,3%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	290 000	117 291	40,4%
	02078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 600 000	279 670	10,8%
600		Transport i łączność	15 792 932	3 943 381	25,0%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	845 180	121 270	14,3%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 810	180 810	100,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 507 224	3 553 325	24,5%
	60095	Pozostała działalność	259 718	87 976	33,9%
630		Turystyka	89 122	0	0,0%
	63095	Pozostała działalność	89 122	0	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	411 000	149 146	36,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 000	149 146	36,3%
710		Działalność usługowa	3 094 000	1 310 703	42,4%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 895 000	745 414	39,3%
	71015	Nadzór budowlany	489 000	235 915	48,2%
	71095	Pozostała działalność	710 000	329 374	46,4%
750		Administracja publiczna	12 427 856	5 879 107	47,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 075	19 603	54,3%
	75019	Rady powiatów	366 000	171 780	46,9%

	75020	Starostwa powiatowe	11 730 806	5 520 920	47,1%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 975	0	0,0%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000	166 804	64,2%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 848 182	3 323 369	56,8%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000	60 000	100,0%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	100,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 513 182	3 114 149	56,5%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	205 000	79 220	38,6%
	75495	Pozostała działalność	40 000	40 000	100,0%
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000	120 510	45,6%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	120 510	45,6%
757		Obsługa długu publicznego	400 000	108 660	27,2%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000	108 660	27,2%
758		Różne rozliczenia	2 245 524	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 245 524	0	0,0%
801		Oświata i wychowanie	76 496 985	34 362 472	44,9%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 095 800	5 249 986	52,0%
	80115	Technika	29 392 690	11 710 371	39,8%
	80116	Szkoły policealne	4 796 457	2 039 183	42,5%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 098 500	3 602 289	50,7%
	80120	Licea ogólnokształcące	15 966 050	7 662 709	48,0%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 122 700	1 659 441	53,1%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 425 500	1 315 533	54,2%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	315 000	45 357	14,4%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000	34 949	22,4%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	206 000	72 692	35,3%

	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	692 000	302 497	43,7%
	80195	Pozostała działalność	2 230 288	667 462	29,9%
851		Ochrona zdrowia	4 363 820	3 441 134	78,9%
	85111	Szpitalne ogólne	2 001 610	2 000 242	99,9%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	43 200	18 000	41,7%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 214 010	1 419 892	64,1%
	85195	Pozostała działalność	105 000	3 000	2,9%
852		Pomoc społeczna	7 890 065	3 384 607	42,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 230 665	2 701 285	43,4%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 000	18 867	24,2%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 266 400	649 026	51,2%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000	15 429	44,1%
	85295	Pozostała działalność	280 000	0	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 888 246	2 520 073	51,6%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	253 120	126 000	49,8%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 000	195 047	51,5%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 129 925	1 539 854	49,2%
	85334	Pomoc dla repatriantów	23 858	23 857	100,0%
	85395	Pozostała działalność	1 102 343	635 314	57,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 752 400	2 034 876	42,8%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	834 200	405 361	48,6%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 838 200	873 798	47,5%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 986 000	731 829	36,8%

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	11 200	32,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000	3 080	20,5%
	85495	Pozostała działalność	44 000	9 608	21,8%
855		Rodzina	7 452 008	3 635 200	48,8%
	85504	Wspieranie rodziny	48 980	0	0,0%
	85508	Rodziny zastępcze	6 103 028	3 111 740	51,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 300 000	523 460	40,3%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 469	105 254	8,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	721 917	65 432	9,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	498 552	29 822	6,0%
	90095	Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 000	789 500	54,3%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 000	59 500	64,0%
	92116	Biblioteki	60 000	30 000	50,0%
	92118	Muzea	1 300 000	700 000	53,8%
926		Kultura fizyczna	237 000	165 392	69,8%
	92695	Pozostała działalność	237 000	165 392	69,8%
		Razem wydatki w tym:	152 416 999	65 765 865	43,1%
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>133 203 530</i>	<i>62 962 740</i>	<i>47,3%</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>19 213 469</i>	<i>2 803 125</i>	<i>14,6%</i>

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2021 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	77 390	38 696	50,0	77 390	38 696	50,0
	01095	Pozostała działalność	77 390	38 696	50,0	77 390	38 696	50,0
600		Transport i łączność	35 200	17 600	50,0	35 200	17 600	50,0
	60095	Pozostała działalność	35 200	17 600	50,0	35 200	17 600	50,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	232 000	112 339	48,4	232 000	111 537	48,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000	112 339	48,4	232 000	111 537	48,1
710		Działalność usługowa	788 000	356 207	45,2	788 000	332 917	42,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	299 000	97 002	32,4	299 000	97 002	32,4
	71015	Nadzór budowlany	489 000	259 205	53,0	489 000	235 915	48,2
750		Administracja publiczna	54 030	19 603	36,3	54 030	19 603	36,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 075	19 603	54,3	36 075	19 603	54,3

	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 955	0	0,0	17 955		0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 498 587	3 409 919	62,0	5 498 587	3 109 554	56,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 498 587	3 409 919	62,0	5 498 587	3 109 554	56,6
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000	132 000	50,0	264 000	120 510	45,6
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	132 000	50,0	264 000	120 510	45,6
801		Oświata i wychowanie	0	62 927	0,0	0	0	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	62 927	0,0	0	0	0,0
851		Ochrona zdrowia	2 264 010	1 482 327	65,5	2 264 010	1 468 525	64,9
	85111	Szpitala ogólne	50 000	48 632	97,3	50 000	48 632	97,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 214 010	1 433 695	64,8	2 214 010	1 419 892	64,1
852		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	1 998	50,0	4 000	0	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	1 998	50,0	4 000		0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	402 858	224 858	55,8	402 858	218 904	54,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 000	201 000	53,0	379 000	195 047	51,5
	85334	Pomoc dla repatriantów	23 858	23 858	100,0	23 858	23 857	100,0

855		Rodzina	1 202 008	738 906	61,5	1 202 008	720 643	60,0
	85504	Wspieranie rodziny	48 980	0	0,0	48 980	0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	1 153 028	738 906	64,1	1 153 028	720 643	62,5
X	X	Razem	10 822 083	6 597 381	61,0	10 822 083	6 158 489	56,9

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 538/2021
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓROCZE 2021 ROKU

w zł

Paragraf	Wyszczególnienie	kwota	wykonanie do 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	15 300 000	21 751 972	142,2
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	13 915 455	20 335 066	146,1
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	1 305 993	1 338 354	102,5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	78 552	78 552	100,0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 538/2021
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

WYKONANIE ROCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

w zł

paragraf	wyszczególnienie	kwota	wykonanie do 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	ROZCHODY	4 800 000	4 800 000	100,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 800 000	4 800 000	100,0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 538/2021
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH NA ROK 2021

Lp.	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa źródła finansowania	Plan na rok budżetowy 2021	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600 - Transport i łączność							
1	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych	Wartość kosztorysowa: 344 000 w tym: środki własne powiatu: 344 000	344 000 344 000	0 0	0,0 0,0	
2	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania	Wartość kosztorysowa: 60 000 w tym: środki własne powiatu: 60 000	60 000 60 000	0 0	0,0 0,0	
3	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2610G Kosobudy- Czersk na odcinku od ul. Św. Nepomucena do skrzyżowania z drogą gminną oraz odcinkiem drogi powiatowej 2630 G w miejscowości Kinice	Wartość kosztorysowa: 1 800 000 w tym: środki własne powiatu: 1 800 000	1 800 000 1 800 000	0 0	0,0 0,0	
4	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2642G w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na skrzyżowaniu z drogą wojewódzka nr 235	Wartość kosztorysowa: 98 000 w tym: pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 49 000 dotacja z RFRD: 0 środki własne powiatu: 49 000	98 000 49 000 0 49 000	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0	
5	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Łąg	Wartość kosztorysowa: 86 000 w tym: środki własne powiatu: 86 000	86 000 86 000	0 0	0,0 0,0	
6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2631G Moszczenica-Moszczenica St PKP; m-ść Moszczenica długość 0,416 km	Wartość kosztorysowa: 199 000 w tym: środki własne powiatu: 199 000	199 000 199 000	38 900 38 900	19,5 19,5	
7	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji odbudowy mostu drogowego w m. Zawada	Wartość kosztorysowa: 30 000 w tym: środki własne powiatu: 30 000	30 000 30 000	20 418 20 418	68,1 68,1	
8	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania dróg i chodników (traktorek - rider)	Wartość kosztorysowa: 38 100 w tym: środki własne powiatu: 38 100	38 100 38 100	38 091 38 091	100,0 100,0	
9	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Niechwaszcz zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2615G w miejscowości Zawada	Wartość kosztorysowa: 270 000 w tym: środki własne powiatu: 270 000	270 000 270 000	0 0	0,0 0,0	
10	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6060	Zakup środka transportowego - samochodu	Wartość kosztorysowa: 100 000 w tym: środki własne powiatu: 100 000	100 000 100 000	0 0	0,0 0,0	

Dział 630 Turystyka							
1	Powiat Chojnicki Dz. 630/ r.63095/6050	Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej Bram Kaszubskiej Marszruty	Wartość kosztorysowa: 50 000 w tym: środki własne powiatu: 50 000	50 000	0	0,0	
Dział 710 - Działalność usługowa							
1	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71012/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego	Wartość kosztorysowa: 200 000 w tym: środki własne powiatu: 200 000	200 000	11 562	5,8	
Dział 750 - Administracja publiczna							
1	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Modernizacja sieci komputerowej; zakup sprzętu informatycznego, i inne inwestycyjne	Wartość kosztorysowa: 40 000 w tym: środki własne powiatu: 40 000	40 000	39 287	98,2	
Dział 801 - Oświata i wychowanie							
1	Technikum nr 2 w Chojnicach Dz. 801/ r.80115/6050	Koncepcja rozbudowy i przebudowy Technikum Nr 2 w Chojnicach (dokumentacja)	Wartość kosztorysowa: 40 000 w tym: środki własne powiatu: 40 000	40 000	0	0,0	
2	LO w Czersku / Powiat Chojnicki Dz. 801/ r.80120/6050	Przebudowa sanitariatów i szatni w LO w Czersku	Wartość kosztorysowa: 200 000 w tym: środki własne powiatu: 200 000	200 000	20 000	10,0	LO w Czersku - 20 000 zł Starostwo Powiatowe - 180 000 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna							
1	Powiat Chojnicki Dz. 852/ r.85295/6050	Utworzenie klubu "Senior +" (Zespół Szkół w Chojnicach)	Wartość kosztorysowa: 280 000 w tym: środki własne powiatu: 81 538 dotacja BP 198 462	280 000	0	0,0	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
1	Powiat Chojnicki Dz. 900/ r.90019/6060	Zakup kamery termowizyjnej	Wartość kosztorysowa: 30 000 w tym: środki własne powiatu: 30 000	30 000	0	0,0	
2	Powiat Chojnicki Dz. 900/ r.90019/6060	Zakup środka transportowego - samochodu	Wartość kosztorysowa: 100 000 w tym: środki własne powiatu: 100 000	100 000	0	0,0	
		RAZEM	3 965 100	3 965 100	168 258	4,2	
Dział 600 - Transport i łączność							
1	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60013/6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na "wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212"	pomoc finansowa - dotacja celowa	180 810	180 810	100,0	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r. 75410/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego) na opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku	środki na WFWSSP	20 000	20 000	100,0	

2	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r. 75404/6170	Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego - samochodu z wideorejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	środki na WPWP 60 000	60 000	60 000	100,0	
3	Powiat Chojnicki Dz. 754/ r. 75495/6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Chojnice na udzielenie dotacji dla Chojnickiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na zakup łodzi motorowej	pomoc finansowa - dotacja celowa 40 000	40 000	40 000	100,0	
Dział 851 - Ochrona zdrowia							
1	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa (BP) dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Chojnicach na modernizację instalacji tlenowej	dotacja celowa BP 50 000	50 000	48 632	97,3	
RAZEM			350 810	350 810	349 442	99,6	
OGÓŁEM			4 315 910	4 315 910	517 700	12,0	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 538/2021
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**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 2021	Poniesione wydatki do 30.06.2021 r.	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Powiat Chojnicki (Dz.700 rozdział 70005 § 6057; 6059)	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2016-2021	Wartość kosztorysowa: 7 928 014 w tym: EFRR: 5 356 267 Budżet powiatu: 2 571 747 w tym: wydatki kwalifikowalne 1 053 551 w tym: pomoc finansowa od gmin 22 657 wydatki niekwalifikowalne 1 518 196 w tym: pomoc finansowa od gmin 223	20 000 0 20 000 0 0 20 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Projekt dotyczy budynków Starostwa Powiatowego, ZSP nr 1 w Chojnicach, ZSP w Malachinie, Technikum nr 3 w Chojnicach
2	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-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	2016-2021	Wartość kosztorysowa: 3 741 388 w tym: EFRR 2 843 580 Budżet powiatu: 897 808 wydatki kwalifikowalne 501 808 wydatki niekwalifikowalne 396 000	64 518 21 476 43 042 6 042 37 000	28 794 0 28 794 0 28 794	44,6 0,0 66,9 0,0 77,8	
3	Powiat Chojnicki (Dz. 900 rozdział 90001 § 6057;6059)	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	2017-2021	Wartość kosztorysowa: 3 007 299 w tym: EFRR 520 168 Budżet powiatu: 2 487 131 w tym: pomoc finansowa z Miasta Chojnice 824 283 wydatki kwalifikowalne 239 730 wydatki niekwalifikowalne 2 247 401	721 917 494 169 227 748 0 227 748 0	65 432 44 790 20 642 0 20 642 0	9,1 9,1 9,1 0,0 9,1 0,0	

4	Powiat Chojnicki (Dz. 801 rozdział 80115 § 6050)	Przebudowa i rozbudowa budynku Technikum nr 1 w Chojnicach	2019-2022	Wartość kosztorysowa: 8 100 000 w tym: Budżet Państwa (RFIL): 3 261 639 odsetki od (RFIL) 2 801 Środki własne powiatu 4 835 560	6 917 290 3 261 639 2 801 3 652 850	475 619 0 0 475 619	6,9 0,0 0,0 13,0	
5	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice - Duża Cerkwica na odcinku Chojnice - Ogorzeliny	2019-2021	Wartość kosztorysowa: 13 992 820 w tym: środki FDS 6 732 683 Budżet powiatu: 7 260 137 w tym: pomoc finansowa z Gminy Chojnice 3 630 068	3 853 834 3 753 834 100 000 0	1 596 328 1 556 276 40 051 0	41,4 41,5 40,1 0,0	
6	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2643G Silno – Gockowice – Objezierze	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 155 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 155 000	155 000 0 155 000	0 0 0	0,0 0,0 0,0	
7	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G od skrzyżowania z drogą krajową nr 22 Nowa Cerkiew – Raclawki do DW 240	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 150 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 150 000	150 000 0 150 000	0 0 0	0,0 0,0 0,0	
8	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2642G od Kławkowa do skrzyżowania z drogą gminną-II etap	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 159 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 159 000	159 000 0 159 000	0 0 0	0,0 0,0 0,0	
9	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2640G Krojanty- Pawłowo	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 175 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 175 000	175 000 0 175 000	0 0 0	0,0 0,0 0,0	
10	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2623G Kłodawa - Jezioraki	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 211 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 211 000	211 000 0 211 000	0 0 0	0,0 0,0 0,0	
11	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2647G Sławęcin - Wieszczyce na odcinku Sławęcin - Obrowo do gr. Powiatu	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 100 000 w tym: środki własne powiatu: 0 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 100 000	100 000 0 100 000	0 0 0	0,0 0,0 0,0	

12	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2610G od ul. Wielewskiej w Czersku do przejazdu kolejowego - ul. Wrzosowa	2021-2022	Wartość kosztorysowa: 70 000 w tym: środki własne powiatu: 35 000 pomoc finansowa od Gminy Czersk: 35 000	0 0 0	0 0 0	0,0 0,0 0,0	Zadanie przesunięto z zadań rocznych
13	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 2628G w km od 2+500 do 4+100 - m. Jarcewo	2021- 2022	Wartość kosztorysowa: 123 000 w tym: środki własne powiatu: 123 000	0 0	0 0	0,0 0,0	Zadanie przesunięto z zadań rocznych oraz zmieniono zakres wykonania projektu
14	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ścieżki rowerowej na brakujących odcinkach od m. Charzykowy do m. Małe Swornegacie	2021- 2022	Wartość kosztorysowa: 61 500 w tym: środki własne powiatu: 61 500	0 0	0 0	0,0 0,0	Zadanie przesunięto z zadań rocznych
15	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 2625G w m. Małe Chelmy	2021-2022	Wartość kosztorysowa: 123 000 w tym: środki własne powiatu: 123 000	0 0	0 0	0,0 0,0	
16	Powiat Chojnicki (Dz. 853 rozdział 85395 § 6050)	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Chojnickiego Centrum Społecznego w Chojnicach	2020-2021	Wartość kosztorysowa: 150 000 w tym: środki własne powiatu: 150 000	150 000 150 000	0 0	0,0 0,0	
17	Powiat Chojnicki (Dz. 750 rozdział 75020 § 6050)	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2021-2022	Wartość kosztorysowa: 1 900 000 w tym: środki własne powiatu: 1 900 000 środki PFRON: 0	500 000 500 000 0	0 0 0	0,0 0,0 0,0	
18	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku od miejscowości Krojanty do DK22	2021-2022	Wartość kosztorysowa: 2 520 000 w tym: środki RFRD: 0 środki własne powiatu: 1 260 000 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 1 260 000	520 000 0 520 000 0	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0	Po otrzymaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pomoc finansowa z Gminy Chojnice i środki własne powiatu zostaną odpowiednio skorygowane
19	Powiat Chojnicki (Dz. 600 rozdział 60014 § 6050)	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2638G, 2645G oraz 2647G w miejscowości Sławęcín oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2638G na odcinku Ogorzeliny – Sławęcín, wraz z przebudową dróg powiatowych nr 2638G i 2644G w miejscowości Ogorzeliny	2021-2022	Wartość kosztorysowa: 16 934 738 w tym: środki FDS: 8 422 369 środki własne powiatu: 2 700 000 pomoc finansowa od Gminy Chojnice: 5 812 369	1 200 000 0 1 200 000 0	119 253 0 119 253 0	9,9 0,0 9,9 0,0	W nakładach uwzględniono szacowane koszty odszkodowań (190 000,00 zł)
RAZEM				59 601 759	14 897 559	2 285 425	15,3	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 538/2021
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	201 000	162 000	80,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	201 000	162 000	80,6
		• Gmina Miejska Chojnice (powierzenie zadania)	80 000	41 000	51,3
		• Gmina Czersk (powierzenie zadania)	31 000	31 000	100,0
		• Gmina Brusy (powierzenie zadania)	0	0	0,0
		• Gmina Konarzyny (powierzenie zadania)	90 000	90 000	100,0
710		Działalność usługowa	10 788	10 788	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 788	10 788	100,0
		• Powiat Wejherowski	10 788	10 788	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000	100,0
		• Wojewódzki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego na remont budynku KPP Straży Pożarnej w Chojnicach (budynek w Charzykowach)	10 000	10 000	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	128 040	64 020	50,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040	64 020	50,0
		• Fundacja/Stowarzyszenie	128 040	64 020	50,0
801		Oświata i wychowanie	7 631 500	3 349 693	43,9
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 215 000	508 131	41,8
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (stacjonarna)	52 000	27 847	53,6
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zaoczna)	190 000	67 093	35,3
		• Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Łęgu	110 000	37 200	33,8
		• Czerska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (stacjonarna)	70 000	36 788	52,6
		• Czerska Szkoła Realna - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Malachinie (zaoczna)	57 000	23 377	41,0
		• Akademicki Zespół Szkół "Pomerania" LO Chojnice - 4 letnie	520 000	263 790	50,7
		• Prestige Liceum Ogólnokształcące w Czersku	41 000	11 514	28,1
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Pascal" w Chojnicach	145 000	40 522	27,9
		• VI Liceum Ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach	30 000	0	0,0
	80120	Licea Ogólnokształcące	854 000	401 453	47,0
		• Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach (oddziały publicznego liceum)	854 000	401 453	47,0
	80115	Technika	2 850 000	1 469 389	51,6
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo - Technicznego w Chojnicach	2 850 000	1 469 389	51,6
	80116	Szkoły policealne	2 575 000	897 805	34,9
		• Czerska Szkoła Realna - Policealne Studium Zawodowe w Malachinie	61 000	19 455	31,9

		• Prestige Szkoła Policealna w Czersku	66 000	13 191	20,0
		• Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Chojnicach	652 000	202 928	31,1
		• Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Chojnicach	621 000	217 931	35,1
		• Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Chojnicach	1 175 000	444 300	37,8
	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	105 000	42 005	40,0
		• Katolickie LO Chojnice	75 000	42 005	56,0
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenia Oświatowo - Technicznego w Chojnicach	30 000	0	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	32 500	30 910	95,1
		• Dotacja- teoretyczna nauka zawodu	32 500	30 910	95,1
851		Ochrona zdrowia	46 200	21 000	45,5
	85149	Programy polityki zdrowotnej	43 200	18 000	41,7
		• podmiot wyłoniony w drodze konkursu - Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach "Szkoła rodzenia"	43 200	18 000	41,7
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	100,0
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	3 000	3 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 120	126 000	49,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	253 120	126 000	49,8
		• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej, w tym:	253 120	126 000	49,8
		WTZ Czersk	72 320	36 000	49,8
		WTZ Chojnice	108 480	54 000	49,8
		WTZ Brusy	72 320	36 000	49,8
	85395	Pozostała działalność	2 000	0	0,0
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty (upowszechnianie idei samorządności)	2 000	0	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000	10 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	10 000	10 000	100,0
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	10 000	10 000	100,0
921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 000	786 500	55,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 000	56 500	89,7
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	63 000	56 500	89,7
	92116	Biblioteki	60 000	30 000	50,0
		• Gmina Miejska Chojnice	60 000	30 000	50,0
	92118	Muzea	1 300 000	700 000	53,8
		• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach	1 300 000	700 000	53,8
926		Kultura fizyczna	152 000	137 500	90,5
	92695	Pozostała działalność	152 000	137 500	90,5
		• stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty	152 000	137 500	90,5
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	9 867 648	4 677 501	47,4
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH JST	304 288	233 698	76,8

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% wykonania
600		Transport i łączność	180 810	180 810	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 810	180 810	100,0
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego na "wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 212"	180 810	180 810	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	120 000	100,0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	60 000	60 000	100,0
		Dofinansowanie (Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji) na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego - samochodu z wideorejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach	60 000	60 000	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	100,0
		Wojewódzki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego na opracowanie dokumentacji w zakresie przebudowy pomieszczeń budynku Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gdańsku	20 000	20 000	100,0
	75495	Pozostała działalność	40 000	40 000	100,0
		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Chojnice na udzielenie dotacji dla Chojnickiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego na zakup łodzi motorowej	40 000	40 000	100,0
851		Ochrona zdrowia	50 000	48 632	97,3
	85111	Szpitala ogólne	50 000	48 632	97,3
		Dotacja celowa (BP) dla Szpitala Specjalistycznego im.J.K.Łukowicza w Chojnicach na modernizację instalacji tlenowej	50 000	48 632	97,3
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	350 810	349 442	99,6
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA NA INWESTYCJE DO INNYCH JST	220 810	220 810	100,0
		OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE	10 218 458	5 026 944	49,2
		W TYM DOTACJE I POMOC FINANSOWA DO INNYCH JST (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	525 098	454 508	86,6

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 538/2021
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	142 200 000,00	141 916 999,00	85 570 909,58	60,3%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	135 200 000,00	135 223 410,00	77 237 416,68	57,1%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 912 445,00	20 912 445,00	10 209 059,00	48,8%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	480 000,00	480 000,00	386 387,50	80,5%
1.1.3	z subwencji ogólnej	83 982 239,00	83 617 332,00	49 887 820,00	59,7%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 769 666,00	18 385 127,00	9 352 956,52	50,9%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 055 650,00	11 828 506,00	7 401 193,66	62,6%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 000 000,00	6 693 589,00	8 333 492,90	124,5%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	104 500,00	104 500,00	182 583,37	174,7%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 895 500,00	6 589 089,00	8 150 909,03	123,7%
2	Wydatki ogółem	148 200 000,00	152 416 999,00	65 765 865,18	43,1%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	131 500 000,00	133 203 530,00	62 962 740,05	47,3%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 692 873,00	83 383 547,00	41 430 348,47	49,7%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	400 000,00	108 660,06	27,2%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	55 000,00	55 000,00	0,00	0,0%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%
2.1.3.4	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (suma rozdziałów 75019,75020	12 096 806,00	12 096 806,00	5 692 700,08	47,1%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 700 000,00	19 213 469,00	2 803 125,13	14,6%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 700 000,00	19 213 469,00	2 803 125,13	14,6%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 441,00	270 810,00	269 442,40	99,5%
3	Wynik budżetu	-6 000 000,00	-10 500 000,00	19 805 044,40	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 800 000,00	
4	Przychody budżetu	8 400 000,00	15 300 000,00	21 751 972,32	142,2%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 384 545,00	1 416 906,88	102,3%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 384 545,00	0,00	0,0%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 400 000,00	13 915 455,00	20 335 065,44	146,1%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 000 000,00	9 115 455,00	0,00	0,0%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,0%
5	Rozchody budżetu	2 400 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,0%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 400 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,0%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	200 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,0%

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,0%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,0%
6	Kwota długu, w tym:	23 900 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	100,0%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,0%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 700 000,00	2 019 880,00	14 274 676,63	706,7%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	12 100 000,00	17 319 880,00	36 026 648,95	208,0%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,17%	4,06%	7,23%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,42%	3,28%	21,70%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,76%	10,76%	10,76%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,81%	12,10%	12,10%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 318 302,00	673 224,00	428 903,90	63,7%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 318 302,00	673 224,00	428 903,90	63,7%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 247 002,00	625 397,00	403 553,75	64,5%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 183 724,00	1 587 793,00	43 442,63	2,7%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 183 724,00	1 587 793,00	43 442,63	2,7%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 183 724,00	1 587 793,00	43 442,63	2,7%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 231 399,00	2 083 834,00	776 302,95	37,3%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 231 399,00	2 083 834,00	776 302,95	37,3%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 065 365,00	1 793 771,00	669 546,56	37,3%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	722 606,00	806 435,00	94 225,59	11,7%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	722 606,00	806 435,00	94 225,59	11,7%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	492 316,00	515 645,00	44 789,77	8,7%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 553 318,00	16 674 555,00	2 854 476,00	17,1%
10.1.1	bieżące	1 168 936,00	1 776 996,00	569 051,00	32,0%
10.1.2	majątkowe	12 384 382,00	14 897 559,00	2 285 425,00	15,3%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	1 951 610,00	1 951 609,67	100,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 400 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,0%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,0%

10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,0%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 538/2021
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie do 30.06.2021 r.	% wykonania	
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					50 889 252	13 553 318	16 674 555	2 854 476	17,1
1.a	- wydatki bieżące					5 522 231	1 168 936	1 776 996	569 051	32,0
1.b	- wydatki majątkowe					45 367 021	12 384 382	14 897 559	2 285 425	15,3
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.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					20 072 932	1 848 342	2 540 231	645 277	25,4
1.1.1	- wydatki bieżące					5 396 231	1 125 736	1 733 796	551 051	31,8
1.1.1.1	WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRZECZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA - POPRAWA WYPOZAŻENIA SZKÓŁ ZAWODOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2016	2021	2 362 629	653 989	698 416	86 379	12,4	
1.1.1.2	ZDOLNI Z POMORZA - ZAPEWNIENIE UZDOLNIONYM UCZNIOM ODPOWIEDNIEGO WSPARCIA	POWIAT CHOJNICKI	2016	2023	771 824	65 978	170 143	58 400	34,3	
1.1.1.3	RODZINA TRZONEM SUKCESU - ROZWÓJ USŁUG WSPIERAJĄCYCH PIECZĘ ZASTĘPCZĄ	PCPR CHOJNICE	2018	2021	1 037 023	70 000	164 959	153 106	92,8	
1.1.1.4	LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W CHOJNICACH - AKTYWIZACJA OSÓB WE WIEKU NIEMOBIŁNYM	ZESPÓŁ SZKÓŁ NOWE MIASTO	2020	2021	202 624	115 069	156 412	34 244	21,9	
1.1.1.5	PODNIOSIMY KOMPETENCJE ZAWODOWE - PODNIESIENIE KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI OSÓB W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ	CEW CHOJNICE	2020	2023	567 350	220 700	314 200	194 000	61,7	

1.1.1.6	WSPARCIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE CHOJNICKIM -ROZWÓJ INFRASTRUKTURY POPRZECZ BUDOWĘ, ROZBUDOWĘ, PRZEBUDOWĘ ORAZ ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA(INSTRUMENT ELASTYCZNOŚCI) - POPRAWA WYPOSAŻENIA SZKÓŁ ZAWODOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2021	342 075	0	171 861	24 922	14,5
1.1.1.7	ERASMUS+ WATER IS NOT ONLY WATER. WATER IS OUR FUTURE - PODNIESIENIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH, KULTUROZNAWCZYCH I INNYCH EDUKACYJNYCH	ZS BRUSY	2020	2022	112 706	0	57 805	0	0,0
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 676 701	722 606	806 435	94 226	11,7
1.1.2.1	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWÓJ OZE W CHOJNICKO- CZŁUCHOWSKIM MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII	POWIAT CHOJNICKI	2016	2021	7 928 014	20 000	20 000	0	0,0
1.1.2.2	POPRAWA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI NA TERENIE MOF CHOJNICE-CZŁUCHÓW - UPORZĄDKOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ INFRASTRUKTURY PRZECIWPOWODZIOWEJ	POWIAT CHOJNICKI	2017	2021	3 007 299	699 332	721 917	65 432	9,1
1.1.2.3	UTWORZENIE TRANSPORTOWYCH WĘZŁÓW INTERGRUJĄCYCH WRAZ ZE ŚCIEŻKAMI PIESZO-ROWEROWYMI I ROZWOJEM SIECI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE CHOJNICKO-CZŁUCHOWSKIEGO MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO - UTWORZENIE TRANSPORTOWYCH WĘZŁÓW INTEGRUJĄCYCH	POWIAT CHOJNICKI	2016	2021	3 741 388	3 274	64 518	28 794	44,6
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	0,00	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0,00	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 816 320	11 704 976	14 134 324	2 209 199	15,6
1.3.1	- wydatki bieżące				126 000	43 200	43 200	18 000	41,7
1.3.1.1	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ DLA POWIATU CHOJNICKIEGO - SZKOŁA RODZENIA - PRZYGOTOWANIE PRZYSZŁYCH RODZICÓW DO RODZICIELSTWA	POWIAT CHOJNICKI	2019	2021	126 000	43 200	43 200	18 000	41,7
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 690 320	11 661 776	14 091 124	2 191 199	15,6
1.3.2.1	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU TECHNIKUM NR 1 W CHOJNICACH - POPRAWA WYPOSAŻENIA SZKÓŁ ZAWODOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2022	8 100 000	5 000 000	6 917 290	475 619	6,9
1.3.2.2	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2644G CHOJNICE-DUŻA CERKWICA NA ODCINKU CHOJNICE-OGORZELINY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2019	2021	13 992 820	3 897 776	3 853 834	1 596 328	41,4

1.3.2.3	ROZBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2638G,2645G ORAZ 2647G W MIEJSCOWOŚCI SŁAWĘCIN ORAZ ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2638G NA ODCINKU OGORZELINY-SŁAWĘCIN, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DRÓG POWIATOWYCH NR 2638G i 2644G W M. OGORZELINY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	2 700 000	1 200 000	1 200 000	119 253	9,9
1.3.2.4	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2643G SILNO-GOCKOWICE-OBJEZIERZE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	155 000	155 000	155 000	0	0,0
1.3.2.5	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2628G OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 22 NOWA CERKIEW-RACŁAWKI DO DW 240 - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	150 000	150 000	150 000	0	0,0
1.3.2.6	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2642G OD KLAWKOWA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ - II ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	159 000	159 000	159 000	0	0,0
1.3.2.7	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2640G KROJANTY-PAWŁOWO - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	175 000	171 000	175 000	0	0,0
1.3.2.8	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2623G KŁODAWA-JEZIORKI - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	211 000	179 000	211 000	0	0,0
1.3.2.9	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2647G SŁAWĘCIN-WIESZCZYCE NA ODCINKU SŁAWĘCIN-OBROWO DO GR. POWIATU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	100 000	100 000	100 000	0	0,0
1.3.2.10	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2610G OD UL. WIELEWSKIEJ W CZERSKU DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO - UL. WRZOSOWA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	70 000	0	0,00	0	0,0
1.3.2.11	WYKONANIE DOKUMENTACJI ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2628G W KM OD 2+500 DO 4+100 - M. JARCEWO - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	123 000	0	0,00	0	0,0
1.3.2.12	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA BRAKUJĄCYCH ODCINKACH OD M. CHARZYKOWY DO M. MAŁE SWORNEGACIE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	61 500	0	0,00	0	0,0
1.3.2.13	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 2625G W M. MAŁE CHEMY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	123 000	0	0,00	0	0,0

1.3.2.14	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2628G NA ODCINKU OD MIEJSCOWOSCI KROJANTY DO DK22 - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG POWIATOWYCH	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	2 520 000	0	520 000	0	0,0
1.3.2.15	MODERNIZACJA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	POWIAT CHOJNICKI	2021	2022	1 900 000	500 000	500 000	0	0,0
1.3.2.16	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY CHOJNICKIEGO CENTRUM SPOŁECZNEGO W CHOJNICACH - AKTYWIZACJA I WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	POWIAT CHOJNICKI	2020	2021	150 000	150 000	150 000	0	0,0

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 538/2021
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

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

SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. J. K. Łukowicza

ul. Leśna 10

89-600 Chojnice

NIP 555-17-83-839

REGON 000308169

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021

Lp.		Plan 2021	Wykonanie planu za I półrocze 2021	% wykonania planu za I półrocze 2021
I	Sprzedaż usług medycznych i pozostałe przychody	142 610 000,00	80 008 283,29	56,10
1	Działalność podstawowa	135 000 000,00	76 469 063,86	56,64
2	Działalność pomocnicza	1 760 000,00	957 148,74	54,38
3	Przychody z tyt. zatrudnienia rezydentów i stażystów - Ministerstwo Zdrowia i Urząd Marszałkowski	2 300 000,00	-92 079,82	-4,00
4	Przychody ze sprzedaży materiałów	100 000,00	42 765,53	42,77
5	Przychody finansowe	50 000,00	91,40	0,18
6	Pozostałe przychody operacyjne	3 400 000,00	2 631 293,58	77,39
II	Poniesione koszty w układzie rodzajowym i pozostałe koszty	148 130 000,00	87 801 827,81	59,27
1	Amortyzacja	6 480 000,00	3 452 831,80	53,28
2	Zużycie materiałów i energii	28 800 000,00	16 757 333,41	58,19
3	Usługi obce	50 100 000,00	31 426 840,47	62,73
4	Podatki i opłaty	350 000,00	223 735,83	63,92
5	Wynagrodzenia	50 000 000,00	29 509 117,96	59,02
6	Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia społ.	10 500 000,00	6 748 385,71	64,27
7	Pozostałe koszty	320 000,00	267 872,17	83,71
8	Koszty sprzedaży materiałów	100 000,00	43 237,39	43,24
9	Koszty finansowe	80 000,00	42 537,73	53,17
10	Pozostałe koszty operacyjne	1 400 000,00	81 109,11	5,79
11	Rozliczenia międzyokresowe czynne	x	-751 173,77	
III	Wynik z działalności	-5 520 000,00	-7 793 544,52	
	Koszty amortyzacji		3 452 831,80	
IV	Wynik z działalności po korekcie amortyzacji		-4 340 712,72	
V	Zobowiązania długoterminowe		1 317 639,28	
VI	Zobowiązania krótkoterminowe		23 507 165,80	
	w tym zobowiązania wobec dostawców		14 247 522,39	
VII	Należności od odbiorców		14 541 259,72	
	w tym należności wymagalne		2 693 911,83	

Z-ca DYREKTORAds. medycznych
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach**Piotr Wroński**

podpis

(dyrektor Szpitala Specjalistycznego
im. J. K. Łukowicza)

Chojnice, dnia 29 lipca 2021 r.

SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. J. K. Łukowicza

ul. Leśna 10

89-600 Chojnice

NIP 555-17-83-839

REGON 000308169

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO ZA I PÓŁROCZE 2021

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji na rok 2021	Źródła finansowania		Wykonanie w I półroczu 2021 poniesione koszty	Uwagi	Miejsce użytkowania
1	Zakup tomografu komputerowego	2 600 000,00	1 700 000,00	środki własne	-		
			900 000,00	Urząd Marszałkowski - Covid	-		
2	Wymiana aparatu RTG	1 000 000,00	1 000 000,00	środki własne	-		
3	Zakup aparatu do wykonywania echo serca z głowicą kardiologiczną	600 000,00	600 000,00	środki własne	-		
4	Zakup karetki	500 000,00	500 000,00	środki własne	-		
5	Doposażenie zakładu patomorfologii	300 000,00	300 000,00	środki własne	18 450,00	agregat chłodniczy	zakład patomorfologii
6	Zakup ambulansu transportowego	200 000,00	200 000,00	środki własne	-		
7	Modernizacja sieci teleinformatycznej	150 000,00	150 000,00	środki własne	118 569,54	system macierzowy do archiwizacji obrazów RTG	różne ośrodki powstawania kosztów
8	Wymiana agregatu chłodu	100 000,00	100 000,00	środki własne	-		
9	Zakup aparatów do hemodializy	100 000,00	100 000,00	środki własne	-		
10	Wymiana komputerów	100 000,00	100 000,00	środki własne	12 103,09		różne ośrodki powstawania kosztów
11	Zakup aparatu do wykonywania badań EEG	80 000,00	80 000,00	środki własne	73 030,68	aparat EEG	pracownia EEG
12	Scentralizowany system monitorowania i nadzoru okołoporodowego dla oddziału położniczego	65 000,00	65 000,00	środki własne	17 928,00	kardiotokograf	oddział położniczy
13	Darowizny PUW rezerwy materiałów Covid-19			Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	1 543 679,00	urządzenia do mechanicznej kompresji kł. piersiowej, kardiomonitor, pompy strzykawkowe, respirator, stół operacyjny	oddziały szpitalne, zespoły ratownictwa medycznego
14	Darowizny Covid-19			inni dostawcy	7 752,65	drobne wyposażenie	różne ośrodki powstawania kosztów
15	Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej			Gmina Miejska Chojnice	40 000,00	3 szt.	oddział kardiologiczny, oddział anestezjologii i intensywnej terapii
				środki własne	11 840,00		
16	Modernizacja posiadanej instalacji poprzez zwiększenie ilości dostępnych gniazd tlenowych oraz innych gazów medycznych			Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	48 632,40	instalacja tlenowa, panele przyłóżkowe	budynek główny szpitala
				środki własne	29 537,10		
17	Realizacja zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku	265 480,00	środki do intensywnej terapii: materace przeciwoleżynowe, ssaki sieciowe, pompy żywieniowe dojelitowe, pompy infuzyjne	oddział przejściowy COVID-19, blok operacyjny
				środki własne	2 116,00		
18	Doposażenie bloku operacyjnego			środki własne	99 781,20	napęd ortopedyczny, piła do amputacji	blok operacyjny
19	Doposażenie laboratorium mikrobiologii			środki własne	203 944,20	analizator do testów PCR Covid-19, wirówka	laboratorium mikrobiologii
20	Doposażenie oddziału pulmonologii			środki własne	39 960,00	bronchoskop wideo	oddział pulmonologii
21	Doposażenie zespołów ratownictwa medycznego			środki własne	29 877,78	maszt antenowy z oprzyrządowaniem, tablet	zespoły podstawowe
22	Zakup pomp infuzyjnych			środki własne	40 392,00	17 szt.	oddziały szpitalne
23	Pozostałe środki trwałe			środki własne	23 339,59	niskowartościowe środki trwałe	różne ośrodki powstawania kosztów
Wartość inwestycji ogółem		5 795 000,00	5 795 000,00		2 626 413,23		
Środki własne		0,00	4 895 000,00		720 869,18		
Dofinansowanie		0,00	900 000,00		1 905 544,05		

Inwestycje do realizacji w 2021 roku z udziałem środków z dotacji					Wydatki dokonane w I półroczu 2021	Uwagi
1	Budowa i wyposażenie centrum diagnostyki i terapii onkologicznej	289 408,00	289 408,00	dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego	92 024,49	w trakcie rozliczenia
				środki własne	22 986,30	
2	Termomodernizacja budynku wraz z montażem systemów solarnych	7 731 140,63	6 958 026,57	dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska	2 442 193,63 zł	w trakcie rozliczenia
			773 114,06	środki własne	543 339,83 zł	
Wartość inwestycji ogółem		8 020 548,63			3 100 544,25	
Środki własne			1 062 522,06		566 326,13	
Pożyczka			0,00		0,00	
Dofinansowanie			6 958 026,57		2 534 218,12	

Z-ca DYREKTORA

ds. medycznych
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach

Piotr Wroński
podpis

(dyrektor Szpitala Specjalistycznego
im. J.K. Łukowicza)

MG

Chojnice, dnia 29 lipca 2021 r.

SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. J. K. Lukowicza
ul. Leśna 10
89-600 Chojnice

NIP 555-17-83-839 REGON 000308169

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2021

Lp.	Koszty wg rodzajów	Plan 2021	Wykonanie planu za I półrocze 2021	% wykonania planu za I półrocze 2021
1	Amortyzacja	6 480 000,00	3 452 831,80	53,28
	w tym			
	Amortyzacja środków trwałych	6 430 000,00	3 430 541,24	53,35
	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	50 000,00	22 290,56	44,58
2	Zużycie materiałów i energii	28 800 000,00	16 757 333,41	58,19
	w tym			
	Leki	7 200 000,00	3 145 880,16	43,69
	Krew	1 300 000,00	572 982,00	44,08
	Sprzęt jednorazowy	2 850 000,00	1 671 715,46	58,66
	Pozostałe materiały medyczne	4 900 000,00	2 991 187,84	61,04
	Materiały do badań diagnostycznych	2 300 000,00	1 723 521,23	74,94
	Środki opatrunkowe, mat.szewne, obłożenia	1 200 000,00	768 342,48	64,03
	Odzież ochronna jednorazowa	1 400 000,00	1 224 105,99	87,44
	Rękawice jednorazowe	1 500 000,00	895 814,75	59,72
	Sprzęt wielorazowego użytku	800 000,00	287 679,15	35,96
	Żywność	560 000,00	299 608,12	53,50
	Materiały do konserwacji i napraw	165 000,00	155 865,21	94,46
	Materiały do konserwacji i napraw pojazdów	180 000,00	56 223,69	31,24
	Materiały do konserwacji i napraw sprzętu IT	155 000,00	82 794,38	53,42
	Paliwo	280 000,00	133 776,01	47,78
	Pozostałe materiały	320 000,00	760 084,17	237,53
	Gaz	1 890 000,00	945 552,68	50,03
	Energia elektryczna	1 220 000,00	721 175,91	59,11
	Kanalizacja	580 000,00	321 024,18	55,35
3	Usługi obce	50 100 000,00	31 426 840,47	62,73
	w tym			
	Kontrakty	42 540 000,00	27 255 014,17	64,07
	Zakup procedur medycznych	3 000 000,00	1 622 795,60	54,09
	Transportowe	500 000,00	248 201,60	49,64
	Zakup usług diagnostyki laboratoryjnej	390 000,00	167 198,25	42,87
	Konserwacje, serwis, przeglądy i naprawy sprzętu	1 700 000,00	883 601,72	51,98
	Pralnicze	1 000 000,00	638 164,95	63,82
	Łączności	110 000,00	53 580,19	48,71
	Najem, dzierżawa, leasing	220 000,00	98 432,62	44,74
	Pocztowe	40 000,00	25 993,15	64,98
	Pozostałe	600 000,00	433 858,22	72,31
4	Podatki i opłaty	350 000,00	223 735,83	63,92
	w tym			
	Podatek od nieruchomości	340 000,00	177 017,00	52,06
	Pozostałe	10 000,00	46 718,83	467,19
5	Wynagrodzenia	50 000 000,00	29 509 117,96	59,02
	w tym			
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	47 590 000,00	28 395 310,08	59,67
	Umowy zlecenia i o dzieło	950 000,00	647 070,81	68,11
	Nagrody jubileuszowe	980 000,00	408 162,07	41,65
	Odprawy emerytalne	480 000,00	58 575,00	12,20

6	Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia społeczne	10 500 000,00	6 748 385,71	64,27
	w tym			
	Składki ZUS pracodawcy	9 142 000,00	5 362 490,50	58,66
	Odpis na ZFSS	1 318 000,00	1 318 754,48	100,06
	Odzież ochronna i związane z ochroną pracowników	10 000,00	11 632,96	116,33
	Szkolenia pracowników	20 000,00	29 136,69	145,68
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	26 371,08	263,71
7	Pozostałe koszty	320 000,00	267 872,17	83,71
	w tym			
	Ubezpieczenia	222 000,00	202 967,56	91,43
	Renty i odszkodowania z tyt.konsekwencji błędów medycznych	60 000,00	30 000,00	50,00
	Podróże służbowe	28 000,00	5 389,55	19,25
	Pozostałe	10 000,00	29 515,06	295,15
	RAZEM	146 550 000,00	88 386 117,35	60,31

Z-ca DYREKTORA

ds. medycznych
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza
w Chojnicach

Piotr Wroński

podpis
(dyrektor Szpitala
Specjalistycznego
im. J. K. Łukowicza)

Chojnice, dnia 29 lipca 2021 r.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 538/2021
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

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

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNEGO
W CHOJNICACH ZA I PÓŁROCZE 2021**

PRZYCHODY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	REALIZACJA na dzień 30.06.2021
1.	Sprzedaż wyrobów i usług, w tym:	4833,00
	- za bilety wstępu	2.730,00
	- sprzedaż wyrobów	1.903,00
	- lekcje muzealne, warsztaty, konferencja i inne	200,00
2.	Przychody finansowe, w tym:	0,00
	- odsetki	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	700.000,00
	- dotacje od organizatora-podmiotowa	700.000,00
4.	Inne przychody, w tym:	28.598,57
	- odszkodowania, darowizny, inne przychody operacyjne	300,00
	- inne przychody operacyjne na pokrycie amortyzacji	28.298,57
	Razem przychody:	733.431,57

KOSZTY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	REALIZACJA na dzień 30.06.2021
1.	Amortyzacja, w tym:	28.796,87
	- amortyzacja środków trwałych (umarzanych stopniowo)	28.676,85
	- amortyzacja jednorazowa zakupionych niskowartościowych śr.trwałych	120,02
2.	Zużycie materiałów, w tym:	5.001,55
	- materiały wystawiennicze, warsztaty	969,56
	- materiały biurowe, gospodarcze, itp.	1056,33
	- pozostałe materiały – prasa, książki, tusze do drukarek	777,80
	- inne materiały dotyczące działalności muzeum	1086,56
	- zakup sprzętu	981,01
	- zakup środków związanych z koronawirusem	130,29

3.	Energia, w tym:	54.949,44
	- energia elektryczna	49.020,26
	- woda i ścieki	781,50
	- gaz	5.147,68
4.	Usługi obce, w tym:	69.608,73
	- usługi informatyczne	3.913,04
	- obrona cywilna	1.476,00
	- usługi wydawnicze	0,00
	- transport	100,00
	- monitorowanie obiektów	6.974,10
	- monitoring pożarowy	2.214,00
	- za wynajem pomieszczeń w Odrach	4.083,42
	- koszty przesyłek	78,47
	- usługi telekomunikacyjne	2.453,59
	- Spół. Mieszk. Chojnice –czynsz ul. Drzymały	5.272,30
	- usługi remontowe i przegląd budynków	0,00
	- Usługi BHP	900,00
	- ZOM	421,20
	- monitoring włamaniowy	516,60
	- usługi związane z bezpiecz. p-poż	738,00
	- plakaty, zaproszenia, zdjęcia i inne usługi związane z wystawami	1.075,59
	- usługi wystawiennicze	5.482,98
	- renowacja i konserwacja dzieł	0,00
	- wynajem pomieszczenia magazynowego	30.198,04
	- prace projektowe	0,00
	- koszty związane z real. Ochrony danych osobowych	1.845,00
	-opłata abonamentowa	86,50
	-usługi remontowe sprzętu komputerowego	467,40
	- inne usługi związane z działalnością muzeum	1.312,50
5.	Podatki i opłaty	68,43
6.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	406.936,84
	6. 1. Osobowe, w tym:	406.936,84
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	406.936,84
	- nagrody jubileuszowe	0,00
	- odprawa emerytalna	0,00
	6. 2. Bezosobowe, w tym:	0,00
	- umowy o dzieło	0,00
	- umowa zlecenie	0,00

7.	Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych -ubezpieczenia ERW plus PF	71.792,78
8.	Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	6.468,20
	- świadczenia urlopowe	6.371,76
	- bhp, szkolenia	96,44
9.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	3.650,60
	- koszty podróży służbowych	2.045,60
	- inne	1.605,00
	Ogółem	647.273,44

Krystyna Rybakowska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Rybakowska

Barbara Zagórska
(dyrektor)

Dyrektor Muzeum

Barbara Zagórska

Chojnice, dnia 13.07.2021r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNEGO W CHOJNICACH ZA I PÓŁROCZE 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w zł % wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	1.368.876	733.432	53,58
1.1	Sprzedaż wyrobów i usług	13.000	4.833	37,18
1.2	Przychody finansowe	0	0	0
1.3	Inne przychody-w tym na pokrycie kosztów amortyzacji	55.876	28.599	51,18
1.4	Pozostałe przychody operacyjne, w tym	1.300.000	700.000	53,85
1.4.1	- dotacja podmiotowa	1.300.000	700.000	53,85
1.4.2	- dotacja celowa			
2.	Koszty ogółem, w tym	1.368.876	647.273	47,28
2.1	Amortyzacja	76.450	28.797	37,67
2.2	Zużycie materiałów	21.000	5.001	23,81
2.3	Zużycie energii	78.500	54.949	70
2.4	Usługi obce	187.749	69.609	37,08
2.5	Podatki i opłaty	500	68	13,6
2.6	Wynagrodzenia	818.167	406.937	49,74
2.7	Ubezpieczenia społeczne	147.160	71.793	48,79
2.8	Inne świadczenia na rzecz prac.	32.350	6.468	19,99
2.9	Pozostałe koszty rodzajowe	7.000	3.651	52,16

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30czerwca 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	0
1.1	Wymagalne	0
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	33.764
2.1	Wymagalne	0
3.	Stan środków na rachunku bankowym	132.440
4.	Stan środków / gotówki w kasie/	1.503

Chojnice, dnia 13.07.2021r.

Krystyna Rybakowska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Rybakowska

Barbara Zagórska
(dyrektor)

Dyrektor Muzeum

Barbara Zagórska

POWIAT CHOJNICKI
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

(nazwa komórki)

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 538/2021
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 12 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021 DO DNIA 30.06.2021 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 miesiąc/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	Bez rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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

Elżbieta Smagłinska

(Główny księgowy)

19.07.2021 r.

(dzień, miesiąc, rok)

Marek Szczepański

(Dyrektor jednostki)

* Wstawić odpowiednio: A - osoba fizyczna, B - osoba prawna, C - jednostka organizacyjna nie posiadająca odpowiedzialności prawnej

** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa w rubryce Lp.2.

POWIAT CHOJNICKI

ul. 31 Stycznia 56

89-600 Chojnice

(nazwa komórki)

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021 DO DNIA 30.06.2021 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 miesiąc/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	A	2	34 196,65	0	34 196,65	0	25/05/2021	855.85508.0680	świadczenie rodzice biologiczni	PCPR Chojnice
2.	Odroczenie	Bez rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Z rozłożeniem na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rozłożenie na raty (**)	A	1	400,00	0	400,00	0	10/2021	756.75618.0570	administracyjna kara pieniężna	Starosta Chojnicki

Elżbieta Smagłinska

(Główny księgowy)

19.07.2021 r.

(dzień, miesiąc, rok)

Marek Szczepański

(Dyrektor jednostki)

* Wstawić odpowiednio: A - osoba fizyczna, B - osoba prawna, C - jednostka organizacyjna nie posiadająca odpowiedzialności prawnej

** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa w rubryce Lp.2.

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2021 DO DNIA 30.06.2021 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 miesiąc/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	Bez rozłożenia na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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

Elżbieta Smagłinska

(Główny księgowy)

19.07.2021 r.

(dzień, miesiąc, rok)

Marek Szczepański

(Dyrektor jednostki)

* Wstawić odpowiednio: A - osoba fizyczna, B - osoba prawna, C - jednostka organizacyjna nie posiadająca odpowiedzialności prawnej

** Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa w rubryce Lp.2.