



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25 sierpnia 2016 r.

Poz. 3061

UCHWAŁA NR 279/2016 ZARZĄDU POWIATU CHOJNICKIEGO

z dnia 29 lipca 2016 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 2016 roku

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

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1. Wykonanie budżetu Powiatu za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:

- 1) Dochody budżetu: plan **107 519 724** zł, wykonanie **56 346 457** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wydatki budżetu: plan **99 519 724** zł, wykonanie **42 939 583** 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 1.01.2016 r. do dnia 30.06.2016 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 2016 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

Członek Zarządu

Marek Jankowski

Członek Zarządu

Mariusz Paluch

Członek Zarządu

Tomasz Orzłowski

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHOJNICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Budżet Powiatu Chojnickiego został uchwalony uchwałą nr XII/129/2015 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu ustalono na kwotę **98 929 800 zł.**

Wydatki budżetu ustalono na kwotę **97 929 800 zł.**

W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **9 008 746 zł.**

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano następujących zmian:

- uchwałą nr 169/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 19 stycznia 2016 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 174/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 28 stycznia 2016 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 183/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 11 lutego 2016 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 185/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 01 marca 2016 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XIV/152/2016 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 10 marca 2016 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr 205/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 30 marca 2016 r., w której dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o 10 476 zł,
- uchwałą nr 213/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 06 kwietnia 2016 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach,
- uchwałą nr XV/172/2016 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 21 kwietnia 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 231 675 zł,
- uchwałą nr 226/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 21 kwietnia 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 1 098 zł,
- uchwałą nr 232/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 05 maja 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 601 927 zł,
- uchwałą nr XVI/179/2016 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 25 maja 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 30 000 zł,
- uchwałą nr 247/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 06 czerwca 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 60 332 zł,
- uchwałą nr XVII/192/2016 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 24 czerwca 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 665 408 zł,
- uchwałą nr 270/2016 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 30 czerwca 2016 r., w której dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o 9 960 zł,

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

1. rezerwy ogólnej **420 000 zł**; pozostało **130 994 zł**,
2. rezerwy celowej na zadania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej **650 000 zł**; pozostało **300 000 zł**,
3. rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej obejmującej utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych **250 000 zł**; pozostało **250 000 zł**,

4. rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego **137 000 zł**; pozostało **137 000 zł**,
 5. rezerwy celowej na inwestycje **400 000 zł**; pozostało **0 zł**.
 Na dzień 30.06.2016 r. pozostało ogółem **817 994 zł** rezerw.

Po dokonanych zmianach plan i wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.06.2016 r.	Wykonanie na 31.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	100 519 724	56 346 457	56,1
	<i>w tym:</i>			
1.1	<i>Dochody bieżące</i>	95 598 957	54 180 029	56,7
1.2	<i>Dochody majątkowe</i>	4 920 767	2 166 428	44,0
	<i>w tym:</i>			
1.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	800 000	718 407	89,8
2.	Wydatki ogółem	99 519 727	42 939 583	43,1
	<i>w tym:</i>			
2.1	<i>Wydatki bieżące</i>	90 217 390	42 736 646	47,4
2.2	<i>Wydatki majątkowe</i>	9 302 334	202 937	2,2
3.	Przychody	2 000 000	7 973 034	398,7
	<i>w tym:</i>			
3.1	<i>Kredyty</i>	0	0	0
3.2	<i>Wolne środki</i>	2 000 000	7 973 034	398,7
4.	Rozchody	3 000 000	3 000 000	100,0
	<i>w tym:</i>			
4.1	<i>Splata kredytów</i>	3 000 000	3 000 000	100,0
5.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)	1 000 000	13 406 873	X

Stan zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2016 r. wynosi **19 847 448 zł**.

Wykonanie dochodów budżetu wg działów i rozdziałów przedstawiono w załączniku nr 1, gdzie wykazano plan i wykonanie. Dochody wykonano w kwocie **56 346 457 zł** na plan **100 519 724 zł**, co stanowi **56,1** %.

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 pkt 1 i 2 dotyczą rozliczeń z projektów zakończonych w poprzednim okresie i tak:

- w § 2007 wykonanie 41 517 zł,
- w § 2701 wykonanie 101 133 zł,
- w § 6207 wykonanie 68 801 zł.

- Inne dotacje celowe i pomoce finansowe zgodnie z zawartymi umowami wpłyną po zakończeniu zadań w terminie umożliwiającym zapłatę. Plan dotacji celowej w formie pomocy finansowej od Gmin z terenu Powiatu Chojnickiego na realizację zadań drogowych wynosi **2 572 747 zł**.

- 4) Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu DP nr 2646G Silno – Ostrowite – Bładowo...” wpłynęły w kwocie **1 367 219 zł**.
 - 5) Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zostały zaplanowane w kwocie **800 000 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **718 407 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 ośmiu lokali mieszkalnych (odpłatność jednorazowa w I półroczu) – 607 358 zł,
 - wpływy ze sprzedaży dwóch działek – 82 039 zł.
 - 6) Wpływy z opłaty komunikacyjnej zaplanowano w kwocie **2 100 000 zł**, natomiast wykonanie wynosi **1 138 390 zł**, co stanowi **54,2 %**.
 - 7) Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa wpływają w ustawowych terminach. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji oświatowej wynosi **30 458 192 zł** na plan **49 494 556 zł**. Wykonanie jest zgodne z planem, bowiem do końca czerwca wpływa osiem części subwencji.
 - 8) Dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą **6 825 542 zł** na plan **14 798 542 zł**, co stanowi **46,1 %**. Dochody te uzależnione są od dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych zamieszkałych w powiecie w wysokości **10,25 %**.
 - 9) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą **179 732 zł** na plan **280 000 zł**, co stanowi **64,2 %**. Dochody te jednostki samorządu terytorialnego planują samodzielnie. Podstawą planu są dochody z lat poprzednich. Wpływy otrzymujemy z urzędów skarbowych z terenu całej Polski.
 - 10) Wykonanie dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz wykonane wydatki na zadania zlecone zostały przedstawione w załączniku nr 3. W ramach realizacji tych zadań nie otrzymano dotacji w rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, która wpłynie w IV kwartale po wykonaniu zadania.
- W pozostałych rozdziałach powiat otrzymuje dotację proporcjonalnie do upływu czasu w celu realizacji zadań za wyjątkiem rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami gdzie środki uruchamiane są na wniosek wraz z kserokopiami faktur.

Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi **42 939 583 zł** na plan **99 519 727 zł**, co stanowi **43,1%**. Wykonanie w poszczególnych działkach i rozdziałach przedstawiono w załączniku nr 2 wraz ze strukturą procentową.

Wykonanie wydatków ogółem w wysokości **43,1%** związane jest z niskim wykonaniem wydatków majątkowych, których wykonanie wynosi **2,2%**. Szczegółowe wykonanie i zaawansowanie wydatków majątkowych przedstawiono w załącznikach nr 6 i 7. Planowane zakończenie zadań inwestycyjnych to II półrocze 2016 r. za wyjątkiem zadania ujętego w załączniku nr 7 pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez rewitalizację zespołu średniowiecznej architektury obronnej w Chojnicach”. Projekt ten nie został wybrany w ramach konkursu do dofinansowania.

Wykonanie wydatków bieżących wynosi **47,4%**. Analizując poszczególne działy i rozdziały, jak i plany finansowe jednostek organizacyjnych należy stwierdzić, że do końca roku zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie. W oświacie realizacja wydatków przebiega planowo. W wydatkach dotyczących oświaty wyodrębniono wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie **11 755 976 zł** zgodnie z kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej. Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiono w tabeli nr 1.

Na podstawie analizy dochodów i wydatków za I półrocze 2016 roku należy stwierdzić, że nie ma negatywnych przesłanek, które mogą zagrozić wykonaniu dochodów i wydatków. Propozycje zmian budżetu Zarząd Powiatu Chojnickiego przedstawi Radzie Powiatu w II półroczu.

Tabela Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	Plan w 2016 roku			Wykonanie za I półrocze 2016			Wykonanie w %		
			Ogółem	Wynagrodz.+pochodne	Pozostałe	Ogółem	Wynagrodz.+pochodne	Pozostałe	Wykonane ogółem 7:4	Wynagrodz.+pochodne 8:5	Pozostałe 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział "801" OŚWIATA I WYCHOWANIE											
1	ZSS Czersk	80102	2 145 972	1 966 272	179 700	1 105 701	994 997	110 704	51,5	50,6	61,6
		80111	1 217 216	1 107 216	110 000	618 522	553 760	64 762	50,8	50,0	58,9
		80134	318 897	301 897	17 000	153 047	141 961	11 086	48,0	47,0	65,2
		85404	176 800	168 500	8 300	81 211	76 683	4 528	45,9	45,5	54,6
2	ZSS Chojnice	80102	3 560 000	3 226 600	333 400	1 806 003	1 616 846	189 157	50,7	50,1	56,7
		80111	1 496 800	1 413 500	83 300	727 330	690 148	37 182	48,6	48,8	44,6
		80134	317 700	300 000	17 700	142 368	130 728	11 640	44,8	43,6	65,8
		85404	336 300	324 000	12 300	160 234	151 614	8 620	47,6	46,8	70,1
3	ZS Chojnice	80120	3 696 000	3 321 000	375 000	1 870 141	1 628 877	241 264	50,6	49,0	64,3
		80130	1 336 000	1 107 000	229 000	659 137	557 277	101 860	49,3	50,3	44,5
		80150	200 000	177 000	23 000	106 722	94 351	12 371	53,4	53,3	53,8
4	II LO Chojnice	80120	2 832 500	2 532 000	300 500	1 447 839	1 276 621	171 218	51,1	50,4	57,0
		80150	89 500	44 500	45 000	26 117	22 575	3 542	29,2	50,7	7,9
5	ZSP Brusy	80120	971 000	865 500	105 500	505 594	440 454	65 140	52,1	50,9	61,7
		80130	1 154 300	929 000	225 300	580 698	461 394	119 304	50,3	49,7	53,0
		80150	175 600	155 000	20 600	71 190	64 973	6 217	40,5	41,9	30,2
6	LO Czersk	80120	2 534 000	2 205 500	328 500	1 297 227	1 114 521	182 706	51,2	50,5	55,6
		80150	41 000	36 000	5 000	22 815	17 815	5 000	55,6	49,5	100,0
7	ZSP Nr 1 Chojnice	80120	1 001 200	928 500	72 700	516 004	474 066	41 939	51,5	51,1	57,7
		80130	3 466 300	3 053 000	413 300	1 724 695	1 518 004	206 691	49,8	49,7	50,0
		80150	68 431	61 331	7 100	33 260	30 642	2 618	48,6	50,0	36,9
8	ZSP Nr 2 Chojnice	80130	2 249 000	1 966 000	283 000	1 138 383	967 482	170 901	50,6	49,2	60,4
		80134	395 000	347 000	48 000	208 970	187 776	21 194	52,9	54,1	44,2
		80150	124 000	110 000	14 000	52 293	46 586	5 707	42,2	42,4	40,8
9	Technikum Nr 2	80130	3 099 700	2 664 600	435 100	1 564 157	1 338 010	226 148	50,5	50,2	52,0
		80150	26 300	20 400	5 900	8 798	7 091	1 708	33,5	34,8	28,9
10	Technikum Nr 3	80130	2 657 750	2 400 000	257 750	1 306 293	1 168 579	137 714	49,2	48,7	53,4
		80150	203 500	177 000	26 500	102 103	89 074	13 029	50,2	50,3	49,2
11	ZSP Malachin	80130	2 471 800	2 071 000	400 800	1 266 546	1 047 956	218 590	51,2	50,6	54,5
		80134	398 000	335 000	63 000	200 226	171 920	28 306	50,3	51,3	44,9
		80150	226 500	208 000	18 500	124 964	114 812	10 152	55,2	55,2	54,9
12	CKZIU Chojnice	80140	2 943 000	2 449 000	494 000	1 494 025	1 238 035	255 990	50,8	50,6	51,8
13	Medyczo-Społ.ZSP	80130	1 259 000	1 132 000	127 000	629 378	565 902	63 476	50,0	50,0	50,0
RAZEM:			43 189 066	38 103 316	5 085 750	21 751 992,22	19 001 529	2 750 463	50,4	49,9	54,1
14	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Chojnice	85406	1 383 500	1 221 000	162 500	717 904	625 587	92 317	51,9	51,2	56,8
15	Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej	85410	1 451 500	990 000	461 500	700 189	512 683	187 506	48,2	51,8	40,6
RAZEM:			2 835 000	2 211 000	624 000	1 418 093	1 138 270	279 823	50,0	51,5	44,8
OGÓLEM:			46 024 066	40 314 316	5 709 750	23 170 085	20 139 799	3 030 287	50,3	50,0	53,1

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	18 000	0	0,0
	O1005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	0	0,0
O20		Leśnictwo	110 000	52 152	47,4
	O2001	Gospodarka leśna	110 000	52 152	47,4
600		Transport i łączność	3 436 196	735 434	21,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 421 196	726 875	21,2
	60095	Pozostała działalność	15 000	8 559	0,0
630		Turystyka	0	41 517	0,0
	63095	Pozostała działalność	0	41 517	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 446 984	1 251 415	86,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 984	1 251 415	86,5
710		Działalność usługowa	1 571 699	822 258	52,3
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	880 549	450 083	0,0
	71015	Nadzór budowlany	424 500	240 324	56,6
	71095	Pozostała działalność	266 650	131 851	49,4
750		Administracja publiczna	184 803	113 811	61,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 000	29 002	50,0
	75020	Starostwa powiatowe	94 081	57 956	61,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 722	26 852	82,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 221 710	2 716 477	64,3

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 221 710	2 716 477	64,3
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	100,0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 478 542	8 281 649	47,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000	1 276 670	53,2
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 078 542	7 004 979	46,5
758		Różne rozliczenia	60 407 557	36 607 220	60,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 494 556	30 458 192	61,5
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 367 219	1 367 219	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 784 164	3 892 080	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	130 000	73 921	56,9
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 631 618	815 808	50,0
801		Oświata i wychowanie	211 198	129 106	61,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	51 150	28 373	55,5
	80111	Gimnazja specjalne	0	0	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	11 300	7 544	66,8
	80130	Szkoły zawodowe	141 748	90 732	64,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 000	2 457	35,1
	80195	Pozostała działalność	0	0	0,0
851		Ochrona zdrowia	3 637 246	1 449 851	39,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 637 246	1 449 851	39,9
852		Pomoc społeczna	5 986 841	3 028 059	50,6
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	2 425	-----

	85202	Dom pomocy społecznej	4 355 841	2 234 353	51,3
	85204	Rodziny zastępcze	1 610 000	782 631	48,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	1 350	33,8
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000	4 020	40,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000	3 270	46,7
	85232	Centra Integracji Społecznej	0	10	-----
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 073 048	570 266	53,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	-----
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 125	121 224	58,5
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	33 246	60,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	620 639	314 520	50,7
	85395	Pozostała działalność	190 284	101 276	-----
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 300	184 571	52,4
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300	492	37,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	351 000	184 080	52,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000	238 988	91,9
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i z kar za korzystanie ze środowiska	260 000	238 880	91,9
	90095	Pozostała działalność	0	109	-----
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	82	-----
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	82	-----
926		Kultura fizyczna	0	0	-----
	92695	Pozostała działalność	0	0	-----
X	X	Razem dochody w tym:	100 519 724	56 346 457	56,1
		<i>dochody bieżące</i>	95 598 957	54 180 029	56,7
		<i>dochody majątkowe</i>	4 920 767	2 166 428	44,0

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	18 000	0	0,0
	O1005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	0	0,0
O20		Leśnictwo	329 000	134 209	40,8
	O2001	Gospodarka leśna	110 000	50 829	46,2
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	219 000	83 380	38,1
600		Transport i łączność	11 672 219	1 358 532	11,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 747 219	1 134 612	10,6
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000	0	0,0
	60095	Pozostała działalność	425 000	223 920	52,7
630		Turystyka	30 000	0	0,0
	63095	Pozostała działalność	30 000	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	599 400	194 524	32,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 400	194 524	32,5
710		Działalność usługowa	2 435 232	988 759	40,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 324 000	456 267	34,5
	71015	Nadzór budowlany	424 000	220 716	52,1
	71095	Pozostała działalność	687 232	311 776	45,4
750		Administracja publiczna	8 730 162	4 224 545	48,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 000	27 067	46,7
	75019	Rady powiatów	342 000	171 373	50,1
	75020	Starostwa powiatowe	8 092 440	3 858 109	47,7

	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 722	26 852	82,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000	141 144	70,6
	75095	Pozostała działalność	5 000	0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 224 460	2 351 219	55,7
	75404	Komenda Wojewódzka Policji	0	0	0,0
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	0	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 219 460	2 349 249	55,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	1 970	39,4
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600	102 058	82,6
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	102 058	82,6
757		Obsługa długu publicznego	800 000	274 505	34,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000	274 505	34,3
758		Różne rozliczenia	817 994	0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	817 994	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	46 494 872	22 953 179	49,4
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 705 972	2 911 704	51,0
	80111	Gimnazja specjalne	2 714 016	1 345 852	49,6
	80120	Licea ogólnokształcące	12 324 990	6 198 517	50,3
	80130	Szkoły zawodowe	18 803 675	9 396 475	50,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 429 597	704 610	49,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 950 000	1 494 825	50,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 301	51 288	38,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 906 391	548 262	28,8
	80195	Pozostała działalność	527 930	301 646	57,1

851		Ochrona zdrowia	3 682 246	1 443 938	39,2
	85111	Szpitala ogólne	20 000	20 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	3 050	12,2
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 637 246	1 420 888	39,1
852		Pomoc społeczna	11 047 359	4 941 749	44,7
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	860 000	296 868	34,5
	85202	Domy pomocy społecznej	4 364 359	1 910 797	43,8
	85204	Rodziny zastępcze	4 790 000	2 242 348	46,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000	0	0,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	968 000	476 315	49,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 000	11 779	33,7
	85232	Centra Integracji Społecznej	16 000	3 644	22,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 123 118	1 562 865	50,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 734	177 734	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 000	119 472	57,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 429 050	1 144 283	47,1
	85395	Pozostała działalność	309 334	121 376	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 460 864	1 670 169	48,3
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	513 100	241 446	47,1
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 450 820	717 904	49,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 451 500	700 189	48,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 680	880	18,8
	85495	Pozostała działalność	40 764	9 750	23,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000	24 723	9,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000	24 723	9,5

	90095	Pozostała działalność	0	0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 975	574 000	40,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000	40 000	88,9
	92116	Biblioteki	60 000	30 000	50,0
	92118	Muzea	999 000	504 000	50,5
	92195	Pozostała działalność	314 975	0	0,0
926		Kultura fizyczna	252 223	140 608	55,7
	92601	Obiekty sportowe	77 000	21 245	27,6
	92695	Pozostała działalność	175 223	119 363	68,1
X	X	Razem wydatki w tym:	99 519 724	42 939 583	43,1
		wydatki bieżące	90 217 390	42 736 646	47,4
		wydatki majątkowe	9 302 334	202 937	2,2

Załącznik nr 3

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami za I półrocze 2016 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	18 000	0	0,0	18 000	0	0,0
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000	0	0,0	18 000	0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 000	20 559	14,6	141 000	20 559	14,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 000	20 559	14,6	141 000	20 559	14,6
710		Działalność usługowa	648 000	307 063	47,4	648 000	287 716	44,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	224 000	67 002	29,9	224 000	67 000	29,9
	71015	Nadzór budowlany	424 000	240 061	56,6	424 000	220 716	52,1
750		Administracja publiczna	78 722	45 904	58,3	78 722	43 969	55,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 000	29 002	50,0	58 000	27 067	46,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 722	16 902	81,6	20 722	16 902	81,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 219 460	2 714 745	64,3	4 219 460	2 349 249	55,7

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 219 460	2 714 745	64,3	4 219 460	2 349 249	55,7
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600	123 600	100,0	123 600	102 058	82,6
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600	123 600	100,0	123 600	102 058	82,6
851		Ochrona zdrowia	3 637 246	1 449 851	39,9	3 637 246	1 420 888	39,1
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 637 246	1 449 851	39,9	3 637 246	1 420 888	39,1
852		Pomoc społeczna	614 000	307 150	50,0	614 000	299 676	48,8
	85204	Rodziny zastępcze	610 000	305 800	50,1	610 000	299 676	49,1
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	1 350	33,8	4 000	0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 000	121 000	58,5	207 000	119 472	57,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 000	121 000	58,5	207 000	119 472	57,7
X	X	Razem	9 687 028	5 089 873	52,5	9 687 028	4 643 588	47,9

Załącznik Nr 4

**WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA
I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY	2 000 000	7 973 034	398,7
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000	7 973 034	398,7

Załącznik nr 5

**WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA
I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

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

Załącznik nr 6

REALIZACJA ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH ZA I PÓŁROCZE ROKU 2016

1	2	3	4	5	6	7	8
	Jednostka realizująca/ Dział/ Rozdział klasyfikacji budżetowej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa źródła finansowania	Plan na rok budżetowy 2016	Wykonanie do 30.06.2016	% wykonania	Uwagi
1	Powiat Chojnicki Dz. 710/ r.71012/6060	Zakup sprzętu informatycznego i poligraficznego wraz z oprogramowaniem do obsługi zasobu geodezyjno kartograficznego	Wartość kosztorysowa: 50 000 w tym: środki własne powiatu: 50 000	50 000 50 000	20 440	41	
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Dz. 710/ r.71015/6060	Zakup zestawu komputerowego	Wartość kosztorysowa: 4 000 w tym: dotacja BP 4 000	4 000 4 000	4 000	100	
3	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem - Starostwo Powiatowe	Wartość kosztorysowa: 68 440 w tym: środki własne powiatu: 68 440	68 440 68 440	66 241	97	
4	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Zakup regałów do archiwum zakładowego - Starostwo Powiatowe	Wartość kosztorysowa: 40 000 w tym: środki własne powiatu: 40 000	40 000 40 000	37 108	93	
5	Powiat Chojnicki Dz. 750/ r.75020/6060	Zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni - Starostwo Powiatowe	Wartość kosztorysowa: 4 000 w tym: środki własne powiatu: 4 000	4 000 4 000	0 0	0	
6	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2624 G Silno - Ostrowite - Bładowo w miejscowości Silno wraz z dojazdami o dł. ok. 1,0 km	Wartość kosztorysowa: 2 950 000 w tym: środki własne powiatu: 1 582 781 dotacja BP 1 367 219 pomoc finansowa z Gminy Chojnice 0	2 767 219 1 400 000 1 367 219 0	0	0	
7	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej ok. 1,6 km na odcinku Lutom - Zapędowo	Wartość kosztorysowa: 700 000 w tym: środki własne powiatu: 350 000 pomoc finansowa z Gminy Czersk 350 000	700 000 350 000 350 000	0	0	
8	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg oraz chodników powiatowych na drogach oraz chodnikach powiatowych	Wartość kosztorysowa: 750 000 w tym: środki własne powiatu: 750 000	750 000 750 000	0	0	
9	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przygotowanie procesów inwestycyjnych dotyczących realizacji zadań na drogach powiatowych, w tym odszkodowania	Wartość kosztorysowa: 200 000 w tym: środki własne powiatu: 200 000	200 000 200 000	47 149	24	
10	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Dz. 754/ r. 75411/6060	Zakup aparatów powietrznych	Wartość kosztorysowa: 8 000 w tym: dotacja BP: 8 000	8 000 8 000	8 000	100	
11	Centrum Edukacyjno Wdrożeniowe w Chojnicach Dz. 710/ r.71095/6050	Montaż klimatyzacji w budynkach CEW, PPP i PCPR	Wartość kosztorysowa: 34 300 w tym: środki własne powiatu: 34 300	34 300 34 300	0	0	
12	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach Dz. 852/ r.85202/6060	Zakup sprzętu i wyposażenia (szorowarka i suszarka bębnowa)	Wartość kosztorysowa: 35 000 w tym: środki własne powiatu: 35 000	35 000 35 000	0	0	

13	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach Dz. 852/ r.85202/6060	Zakup sprzętu informatycznego wraz z z oprogramowaniem	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	20 000 20 000 20 000	20 000 20 000 20 000	0 0 0	0 0 0	
14	Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach Dz. 852/ r.85202/6050	Rozbudowa monitoringu łącznika ze szpitalem (kamery obrotowe zewnętrzne)	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu:	10 000 10 000 10 000	10 000 10 000 10 000	0 0 0	0 0 0	
15	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej 2644G i 2638G w miejscowości Ogorzeliny w ul. Pocztovej, Sławęcińskiej, Bocznej i Chojnickiej	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu pomoc fin. Gmina Chojnice	1 650 000 550 074 1 099 926	1 650 000 550 074 1 099 926	0 0 0	0 0 0	Zadanie współfinansowane przez Gminę Chojnice
16	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2606G (DW 236) Wielkie Chelmy - Asmus -Laska na odcinku dł 4,3 km	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu Nadleśnictwo Przymuszewo pomoc fin. Gmina Brusy	585 000 147 179 100 000 337 821	585 000 147 179 100 000 337 821	0 0 0 0	0 0 0 0	Zadanie współfinansowane przez Gminę Brusy oraz Nadleśnictwo Przymuszewo
17	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2609G Łąg - Kęsza - na odcinku dł. 2,4 km (Lipki Dolne - Kęsza)	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu pomoc fin. Gmina Czersk	700 000 268 323 431 677	700 000 268 323 431 677	0 0 0	0 0 0	Zadanie współfinansowane przez Gminę Czersk
18	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2633G Powalki - Kłodawa - Krojanty na odcinku Powalki - Kłodawa dł. 0,98 km	Wartość kosztorysowa: w tym: środki własne powiatu pomoc fin. Gmina Chojnice	670 000 335 000 335 000	670 000 335 000 335 000	0 0 0	0 0 0	Zadanie współfinansowane przez Gminę Chojnice
19	Powiat Chojnicki Dz. 801/ r.80130/6050	Projekt zmian dla budowy budynku edukacyjnego wielofunkcyjnego przy ul. Świętopełka w Chojnicach w części przeznaczonej dla MSZSP oraz projekt przebudowy i rozbudowy budynku ZSP nr 1 w Chojnicach	Wartość kosztorysowa:	24 000	24 000	0	0	
20	CKZiU w Chojnicach Dz. 801/ r.80140/6050	Projekt przebudowy warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach	Wartość kosztorysowa:	31 000	31 000	0	0	
21	Powiat Chojnicki Dz. 801/ r.80130/6050	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych z wydzieleniem WC dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Chojnicach ul. Nowe Miasto 4-6 (budynek Technikum)	Wartość kosztorysowa:	45 242	23 000	0	0	
22	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60014/6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz Studium Wykonalności dla projektu pn. "Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi w Chojnicach"	Wartość kosztorysowa:	20 000	20 000	0	0	
23	PCPR Chojnice Dz. 852/ r.85218/6060	Zakup kserokopiarki	Wartość kosztorysowa:	10 000	10 000	0	0	
RAZEM:				8 608 982	8 403 959	182 937	2	
1	Powiat Chojnicki Dz. 600/ r.60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Chojnice na zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ulicy Morozowa"	pomoc finansowa	500 000	500 000	0	0	
2	Powiat Chojnicki Dz. 851/ r.85111/6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K.Łukowicza w Chojnicach na zakup podnośnika do przenoszenia ciężko chorych pacjentów	dotacja celowa	20 000	20 000	20 000	100	
RAZEM				520 000	520 000	20 000	4	
OGÓLEM				9 128 982	8 923 959	202 937	2	

Załącznik nr 7

**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 30.06.2016	Poniesione wydatki do 30.06.2016	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	11
1	Powiat Chojnicki (Dz.700 rozdział 70005 § 6050)	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2016-2018	Wartość kosztorysowa: 8 232 585,00 w tym: EFRR: 4 116 292,50 Budżet powiatu: 4 116 292,50	86 800 43 400 43 400	0 0 0	0 	
2	Powiat Chojnicki (Dz.921 rozdział 92195 § 6050)	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez rewitalizację zespołu średniowiecznej architektury obronnej w Chojnicach	2016-2018	Wartość kosztorysowa: 4 950 354,00 w tym: 4 185 700,90 EFRR: Budżet Powiatu: 764 653,10 wydatki kwalifikowane 4 924 354,00 wydatki niekwalifikowane 26 000,00	1 952 503 1 637 528 314 975 1 926 503 26 000	0 0 0 0 0	0 	Projekt nie będzie realizowany ponieważ złożony przez Powiat Chojnicki wniosek nie został wybrany do dofinansowania.
3	Powiat Chojnicki (Dz.801 rozdział 80130 § 6050)	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury	2016-2018	Wartość kosztorysowa: 10 422 479,91 w tym: EFRR: 8 859 107,92 Budżet powiatu: 1 580 371,99	20 000 0 20 000	0 0 0	0 	Rzeczowe rozpoczęcie w 2016 roku.
4	Powiat Chojnicki (Dz.600 rozdział 60014 § 6050)	Przebudowa drogi nr 2410 G na odcinku Male Glišno - Lubnia - gr. Powiatu oraz drogi nr 2617 G na odcinku DW 235 - Lubnia w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2016-2017	Wartość kosztorysowa: 4 714 757 w tym: EFRR: 3 000 000 Budżet powiatu: 1 714 757 wydatki kwalifikowane 1 714 757	0 0 0 0	0 0 0 0	0 	Rzeczowe rozpoczęcie w 2016 roku.
Razem:				23 605 418,91	2 059 303	0	0	
w wydatkach budżetu ujęto wkład własny:				6 461 317,59	378 375	0	0	

Załącznik nr 8

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dotacje bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie do 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	165 000	126 000	76,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	165 000	126 000	76,4
		• Gmina Miejska Chojnice (powierzenie zadania)	80 000	41 000	51,3
		• Gmina Czersk (powierzenie zadania)	40 000	40 000	100,0
		• Gmina Brusy (powierzenie zadania)	5 000	5 000	100,0
		• Gmina Konarzyny (powierzenie zadania)	40 000	40 000	100,0
710		Działalność usługowa	11 391	11 391	100,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 391	11 391	100,0
		• Powiat Wejherowski (współfinansowanie zadania opracowanie strategii SAGiK)	11 391	11 391	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	29 973	29 973	100,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	29 973	29 973	100,0
		• Zaborskie Towarzystwo Naukowe	29 973	29 973	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 345 115	1 094 698	46,7
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 290 290	561 712	43,5
		• Katolickie LO Chojnice	358 160	175 694	49,1
		• Chojnicka Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	319 034	157 685	49,4
		• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Łęgu	124 640	39 073	31,3
		• Czerska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Malachinie	126 428	62 608	49,5
		• Liceum Ogólnokształcące „Pomerania” w Chojnicach	243 936	95 146	39,0
		• Prestige Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach	118 092	31 506	26,7
	80130	Szkoły Zawodowe	1 042 825	527 187	50,6

		• Policealna Szkoła Zawodowa przy Szkole Biznesu w Chojnicach	15 879	0	0,0
		• Czerska Szkoła Realna Policealne Studium Zawodowe w Malachinie	36 277	19 487	53,7
		• Policealne Studium Farmaceutyczne w Chojnicach	159 277	133 116	83,6
		• Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach	753 740	343 217	45,5
		• Prestige Szkoła Policealna w Czersku	77 652	31 366	40,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	7 000	800	11,4
		• Powiat Tczewski - teoretyczna nauka zawodu	5 000	0	0,0
		• Miasto Zielona Góra- teoretyczna nauka zawodu	2 000	800	40,0
	80195	Pozostała działalność	5 000	5 000	100,0
		• Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w tym:	5 000	5 000	100,0
		Towarzystwo Przyjaciół LO im.Filomatów w Chojnicach	1 000	1 000	100,0
		Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	4 000	4 000	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 734	177 734	100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	177 734	177 734	100,0
		• dotacja dla Stowarzyszeń - Warsztaty Terapii Zajęciowej w tym:	177 734	177 734	100,0
		WTZ Czersk	53 320	53 320	100,0
		WTZ Chojnice	71 094	71 094	100,0
		WTZ Brusy	53 320	53 320	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 320	0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	67 320	0	0,0
		• Centrum Edukacyjne „Terapeucik” Chojnice	67 320	0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 000	574 000	52,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000	100,0
		• Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w tym:	40 000	40 000	100,0
		Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania”	1 000	1 000	100,0
		Stowarzyszenie „Dworek Polski”	4 000	4 000	100,0
		Stowarzyszenie Muzyczne „Cantabile” w Chojnicach	2 000	2 000	100,0
		Klaster Turystyczny Wrota Borów	2 500	2 500	100,0
		Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział w Brusach	1 500	1 500	100,0
		Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział w Brusach	1 200	1 200	100,0

		Fundacja „Szarża pod Krojantami"	10 000	10 000	100,0
		Stowarzyszenie ZSS Chojnice „RAZEM"	1 500	1 500	100,0
		Europejskie Stowarzyszenie „Pomerania"	1 500	1 500	100,0
		Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	2 000	2 000	100,0
		Stowarzyszenie „Dworek Polski"	4 000	4 000	100,0
		Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	1 500	1 500	100,0
		Ochotnicz Straż Pożarna w Pawłowie	2 000	2 000	100,0
		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie „SWORY"	1 200	1 200	100,0
		Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „Kaszuby"	1 000	1 000	100,0
		Koło Gospodyń Wiejskich „Łężanki" Czersk	2 000	2 000	100,0
		Stowarzyszenie Lektura	1 100	1 100	100,0
	92116	Biblioteki	60 000	30 000	50,0
		• Gmina Miejska Chojnice	60 000	30 000	50,0
	92118	Muzea	999 000	504 000	50,5
		• Muzeum Historyczno – Etnograficzne w Chojnicach	999 000	504 000	50,5
926		Kultura fizyczna	120 000	106 000	88,3
	92695	Pozostała działalność	120 000	106 000	88,3
		• Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty w tym:	120 000	106 000	88,3
		Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	8 000	8 000	100,0
		Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	1 500	1 500	100,0
		Ludowy Klub Sportowy Charzykowy	1 500	1 500	100,0
		RED DEVILS FUTSAL CLUB	5 000	5 000	100,0
		UKS „Ogólniak" w Chojnicach	2 000	2 000	100,0
		UKS „Ogólniak" w Chojnicach	2 500	2 500	
		MUKS „RAZEM" Czersk	2 000	2 000	100,0
		Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Ty i Ja" w Brusach	4 000	4 000	100,0
		Chojnicki Klub Żeglarski	9 000	9 000	100,0
		Chojnicki Klub Żeglarski	3 000	3 000	100,0
		MLKS „Borowiak" Czersk	4 000	4 000	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy Konarzyny	800	800	100,0
		Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	3 200	3 200	100,0
		Klub Biegacza FLORIAN	4 500	4 500	100,0
		UKS „POL" Czersk	3 500	3 500	100,0
		Uczniowski Klub Sportowy Konarzyny	800	800	100,0
		UKS „Rugby Tur Chojnice"	3 000	3 000	100,0
		UKS „ÓSEMKA" Chojnice	1 700	1 700	100,0
		UKS „ÓSEMKA" Chojnice	2 800	2 800	100,0
		UKS „ÓSEMKA" Chojnice	2 000	2 000	100,0
		UKS „BOKSER" Chojnice	4 500	4 500	100,0
		Chojnicki Klub Żeglarski	8 000	8 000	100,0
		Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ"	1 000	1 000	100,0

		Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	5 500	5 500	100,0
		MKS Chojniczanka 1930	8 500	8 500	100,0
		MKS Chojniczanka 1930	8 000	8 000	100,0
		MLKS „TECZA” Brusy	4 500	4 500	100,0
		Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	2 000	0	0,0
		Federacja Kaszebe Baszka-Les	1 200	1 200	100,0
		Stowarzyszenie Sportowe Szarża Krojanty	2 000	0	0,0
		RED DEVILS FUTSAL CLUB	10 000	0	0,0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	4 015 533	2 119 796	52,8
		W TYM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE DO INNYCH J.S.T.	243 391	168 191	69,1

Dotacje majątkowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie do 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	500 000	0	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000	0	0,0
		• Gmina Miejska Chojnice (pomoc finansowa „Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ulicy Morozowaj ”)	500 000	0	0,0
851		Ochrona zdrowia	20 000	20 000	100,0
	85111	Szpitaly ogólne	20 000	20 000	100,0
		• Szpital Specjalistyczny im. J.K.Łukowicza w Chojnicach - dotacja na zakup podnośnika do przenoszenia i przemieszczania ciężko chorych pacjentów	20 000	20 000	100,0
		RAZEM DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	520 000	20 000	3,8
		W TYM DOTACJE NA INWESTYCJE DO INNYCH J.S.T.	500 000	0	0,0
		OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE	4 535 533	2 139 796	47,2
		W TYM DOTACJE DO INNYCH JST (BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)	743 391	167 391	22,5
		POMOC FINANSOWA DO JST	500 000	0	0,0

Załącznik Nr 9

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA PIERWSZE
PÓŁROCZE 2016 ROKU**

lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I	Dochody	98 929 800	100 519 724	56 346 457	56,1
a	bieżące	94 605 573	95 598 957	54 180 029	56,7
b	majątkowe	4 324 227	4 920 767	2 166 428	44,0
	w tym sprzedaż majątku	800 000	800 000	718 407	89,8
II	Wydatki	97 929 800	99 519 724	42 939 583	43,1
a	bieżące	88 865 673	90 217 390	42 736 646	47,4
	w tym				
	obsługa długu (odsetki)	800 000	800 000	274 505	34,3
	gwarancje i poręczenia jednoroczne	0	0		0,0
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 241 651	61 518 985	30 314 739	-----
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (suma rozdziałów 75019; 75020)	8 412 000	8 434 440	4 029 482	47,8
	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	602 891	622 891	120 914	19,4
	Przedsięwzięcia (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe)	1 347 620	1 372 620	381 982	27,8
	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	0	0	0	-----
b	majątkowe	9 064 127	9 302 334	202 937	2,2
	w tym				
	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie)	358 375	378 375	0	0,0
	pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	8 705 752	8 907 659	202 937	2,3
III	wynik budżetu (+nadwyżka; - deficyt) (poz. I - poz. II)	1 000 000	1 000 000	13 406 873	-----
IV	Przychody	2 000 000	2 000 000	7 973 034	398,7
a	zaciągany dług	0	0	0	
	w tym				
	pożyczki				
	kredyty	0	0	0	
	emisja obligacji	0	0	0	
	w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0	
b	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	
d	wolne środki	2 000 000	2 000 000	7 973 034	398,7
V	Rozchody	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
a	spłata długu	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
	w tym				
	pożyczki	0	0		
	kredyty	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
	wykup obligacji	0	0	0	
	w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0	0	
b	pożyczki do udzielenia	0	0	0	
VI	Umorzenia pożyczek i kredytów				
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)	0	0	18 379 907	
VII a	Finansowanie deficytu	0	0	0	
	pożyczki				
	kredyty				
	emisja obligacji				
	spłata udzielonych pożyczek				
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
	wolne środki	0	0	0	
VII b	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	
	spłata zaciągniętego długu				
	udzielenie pożyczek				
VIII	Prognoza długu na koniec roku	19 847 448	19 847 448	19 847 448	

W informacji o kształtowaniu się WPF przedstawiono ważniejsze pozycje z Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chojnickiego na lata 2016-2027.

Załącznik nr 10

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 - 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie do 30.06.2016	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			10 527 561	1 950 511	1 995 511	502 897	25,2
1.a	- wydatki bieżące			2 351 486	1 592 136	1 617 136	502 896,74	31,1
1.b	- wydatki majątkowe			8 176 075	358 375	378 375	0	0,0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. - Dz. U. z 2013 poz. 885 z zm), z tego:			8 745 691	602 891	622 891	120 914	19,4
1.1.1	- wydatki bieżące			569 616	244 516	244 516	120 914	49,5
1.1.1.1	Młodzi na rynku pracy- problemy, zadania, perspektywy Akcji 1: Mobilność Edukacyjna - ERASMUS+. Celem projektu jest współpraca Powiatowego Urzędu Pracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi i pracodawcami w celu dopasowania kierunków kształcenia do potrzeb pracodawców.	Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach	2015-2017	126 416	126 416	126 416	120 914	95,6
1.1.1.2	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim. Cel - podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów, poprzez udział w stażach i praktykach, kursach zawodowych, zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, jak również doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.	Powiat Chojnicki	2016-2020	250 000	50 000	50 000	0	0,0
1.1.1.3	"Szkoła przyszłości" - zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego. Cel - poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej".	Powiat Chojnicki	2016-2018	193 200	68 100	68 100	0	0,0

1.1.2	- wydatki majątkowe			8 176 075	358 375	378 375		0,0
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Cel - wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii	Powiat Chojnicki	2016-2018	4 116 293	43 400	43 400	0	0,0
1.1.2.2	Przebudowa drogi nr 2410 G na odcinku Male Glišno - Lubnia - gr. Powiatu oraz drogi nr 2617 G na odcinku DW 235 - Lubnia w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Cel - poprawa jakości dróg powiatowych, zapewnienie bezpieczeństwa na drogach, zapewnienie dostępności komunikacyjnej powiatu. Zadanie współfinansowane z EFRROW	Powiat Chojnicki	2016-2017	1 714 757	0	0	0	#DZIEL/0!
1.1.2.3	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez rewitalizację zespołu średniowiecznej architektury obronnej w Chojnicach. Cel - nadanie nowych ogólnodostępnych funkcji użytkowych, kulturowych oraz turystycznych, w tym także zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń.	Powiat Chojnicki	2016-2018	764 653	314 975	314 975	0	0,0
1.1.2.4	Wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie chojnickim – rozwój infrastruktury. Cel - poprawa wyposażenia szkół zawodowych w powiecie chojnickim, m .in. w stosowne laboratoria oraz budowa i adaptacja obiektów dydaktycznych.	Powiat Chojnicki	2016-2018	1 580 372	0	20 000	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:			1 781 870	1 347 620	1 372 620	381 982,35	27,8
1.3.1	- wydatki bieżące			1 781 870	1 347 620	1 372 620	381 982	27,8
1.3.1.1	Tworzenie i utrzymywanie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Cel- usprawnienie procesów postępowań administracyjnych oraz dostęp obywateli i przedsiębiorców do rejestrów	Powiat Chojnicki	2014-2016	70 000	70 000	70 000	0	0,0
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia na lata 2015-2018. Cel- realizowanie zadań powiatu. Odtworzenie majątku na skutek kradzieży, klęsk żywiołowych itp.	Powiat Chojnicki	01-07-2015 do 30.06.2018	297 300	99 100	99 100	10 345	10,4
1.3.1.3	Zarządzanie lokalami mieszkalnymi Powiatu Chojnickiego położonymi w Chojnicach przy ul. Leśnej 2,4,i 6. Cel- realizowanie zadań powiatu. Zarządzanie majątkiem powiatu.	Powiat Chojnicki	2016-2018	13 500	5 500	5 500	2 167	39,4
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych. Cel - realizowanie zadań powiatu poprzez należyte utrzymanie nawierzchni na drogach i chodnikach związanych z opadami śniegu, gołoledzią, mrozem i innymi niekorzystnymi zjawiskami zimowymi.	Powiat Chojnicki	2015-2016	1 373 020	1 173 020	1 173 020	366 420	31,2
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu chojnickiego - szkoła rodzenia. Celem programu jest przygotowanie przyszłych rodziców do rodzicielstwa.	Powiat Chojnicki	2016-2018	28 050	0	25 000	3 050	12,2
1.3.2	- wydatki majątkowe			0	0	0	0	0,0

Załącznik Nr 11

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

WYKONANIE PLANU RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU			
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. LUKOWICZA W CHOJNICACH			
	Plan 2016	wykonanie planu za I półrocze 2016r.	% wykonania planu za I półrocze 2016r.
I. Sprzedaż usług medycznych i pozost. przychody	93 533 000,00	45 751 623,07	48,91
1. Działalność podstawowa	87 881 000,00	42 671 417,07	48,56
2. Działalność pomocnicza	1 782 000,00	923 710,89	51,84
3. Przychody z tyt. zatrudnienia - Min. Zdrowia Urz.Marszałkowski	1 050 000,00	765 204,84	72,88
4. Przychody ze sprzedaży materiałów	20 000,00	13 335,87	66,68
5. Przychody finansowe	300 000,00	107 233,54	35,74
6. Pozostałe przychody operacyjne	2 500 000,00	1 270 720,86	50,83
II. Poniesione koszty w układzie rodzajowym i pozostałe koszty	99 529 000,00	51 129 305,45	51,37
1. Zużycie materiałów	19 478 500,00	10 046 094,65	51,58
2. Usługi obce	32 117 500,00	16 925 576,92	52,70
3. Podatki i opłaty	326 000,00	159 455,07	48,91
4. Wynagrodzenia	30 195 500,00	15 398 121,37	50,99
5. Świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczenia społ.	6 587 500,00	3 841 768,01	58,32
6. Zużycie energii	3 476 500,00	1 667 279,91	47,96
7. Amortyzacja	6 415 000,00	3 225 379,73	50,28
8. Pozostałe koszty	362 500,00	225 959,63	62,33
9. Koszty sprzedaży materiałów	20 000,00	13 365,97	66,83
10. Koszty finansowe	50 000,00	16 209,63	32,42
11. Pozostałe koszty operacyjne	500 000,00	106 653,43	21,33
12. Rozliczenia międzyokresowe czynne	X	-496 558,87	X
13. Rozliczenia międzyokresowe bierne	X	0,00	X
III. Zyski nadzwyczajne	X	0,00	X
IV. Straty nadzwyczajne	X	0,00	X
V. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI:	-5 996 000,00	-5 377 682,38	89,69
VI. Zobowiązania długoterminowe	X	2 581 959,28	X
VII. Zobowiązania krótkoterminowe	X	10 191 570,48	X
w tym wymagalne	X	0,00	X
VIII. Należności	X	7 672 455,92	X
w tym wymagalne	X	414 806,87	X

Chojnice, dnia 28.07.2016r.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonia

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. LUKOWICZA W CHOJNICACH

L.P.		Plan 2016	wykonanie planu za I półrocze 2016r.	% wykonania planu za I półrocze 2016r.
1	Zużycie materiałów	19 478 500,00	10 046 094,65	51,58
	w tym			
401-01	Leki	5 451 500,00	2 694 858,31	49,43
401-03	Materiały do badań diagnostycznych	1 603 000,00	840 837,78	52,45
401-04	Materiały medyczne	3 727 500,00	1 898 174,27	50,92
401-05	Sprzęt jednorazowy	2 015 000,00	1 058 823,52	52,55
401-06	Inny drobny sprzęt medyczny	328 500,00	234 943,08	71,52
401-07	Bielizna i pościel	5 500,00	30 289,53	550,72
401-08	Żywność	470 000,00	236 912,74	50,41
401-10	Środki czystości	558 000,00	284 767,00	51,03
401-11	Materiały biurowe i druki	103 000,00	54 787,24	53,19
401-12	Materiały do konserwacji i naprawy	100 000,00	42 802,65	42,80
401-13	Materiały diagnostyczne do dializ	617 000,00	313 371,43	50,79
401-14	Materiały pozostałe	325 000,00	146 157,22	44,97
401-15	Wyposażenie-ewidencja ilościowa niskowart.śr.trwałych	66 500,00	21 764,45	32,73
401-16	Prasa, książki ,CD, inne	14 500,00	8 216,94	56,67
401-18	Paliwo	177 500,00	74 073,66	41,73
401-22	Materiały do konserwacji i napraw urządzeń informat.	284 500,00	139 937,50	49,19
401-24	Wyroby medyczne-sprzęt jednorazowy(ortopedia,kardiologia)	3 627 500,00	1 963 734,66	54,13
401-26	Olej opałowy	1 000,00	0,00	0,00
401-27	Materiały-ubytki (pracownia cytostatyków)	3 000,00	749,95	25,00
401-68	Materiały - refundacja z ubezpieczalni	0,00	892,72	
2	Usługi obce	32 117 500,00	16 925 576,92	52,70
	w tym			
402-01	Remontowe	2 000,00	0,00	0,00
402-02	Zakup procedur medycznych	2 103 500,00	1 271 188,07	60,43
402-03	Konserwacja i naprawa sprzętu	362 500,00	130 456,15	35,99
402-04	Łączności	102 500,00	51 928,14	50,66
402-06	Najem,dzierżawa,leasing	61 000,00	29 772,56	48,81
402-07	Pocztowe	30 000,00	14 810,60	49,37
402-08	Transportowe	527 000,00	221 333,24	42,00
402-09	Bankowe opłaty manipulacyjne	14 000,00	8 535,90	60,97
402-10	Pozostałe	449 000,00	250 498,94	55,79
402-11	Konserwacje,przeгляд,naprawy samochodów	48 500,00	18 463,83	38,07
402-12	Wывóz nieczystości	52 500,00	25 840,95	49,22
402-13	Obsługa prawna	52 500,00	28 782,00	54,82
402-14	Niematerialne - ogłoszenia	1 000,00	227,55	22,76
402-15	Kontrakty - lekarze	21 187 500,00	11 270 090,95	53,19
402-17	Pralnicze	403 000,00	190 142,17	47,18
402-18	Przeгляд sprzętu medycznego	480 000,00	225 178,08	46,91
402-20	Badanie bilansu	7 500,00	7 380,00	98,40
402-23	Usługi serwisowe	68 500,00	51 817,57	75,65
402-24	Akredytacja, audit certyfikacyjny	50 000,00	0,00	0,00
402-26	Wывóz i utylizacja odpadów medycznych	3 000,00	1 459,51	48,65
402-28	Regeneracja narzędzi medycznych	55 000,00	33 556,87	61,01
402-31	Opłata roczna z tyt. świadczeń medycznych	44 000,00	0,00	0,00
402-34	Kontrakty - pielęgniarki i technicy	1 631 500,00	782 940,70	47,99
402-35	Kontrakty - obsługa transportu medycznego	3 168 000,00	1 711 411,53	54,02
402-36	Kontrakty - inne	1 037 500,00	535 226,09	51,59
402-38	Usługi -wydanie opinii biegłych d/s medycyny sądowej	10 000,00	0,00	0,00
402-40	Kontrakty-pielęgniarki- dodatek dla piel. i poł. od 2015 r.	57 000,00	16 189,82	28,40
402-41	Kontrakty-obsługa trans.med.- dodatek dla piel. i poł. od 2015 r.	8 000,00	2 557,50	31,97
402-72	Usługi - rozbudowa Szpitalnego Oddz.Rat. -Umowa nr 36/PW/2015/	101 000,00	38 745,00	38,36
402-73	Usługi - refundacja z ubezpieczalni	0,00	7 043,20	
3	Podatki i opłaty	326 000,00	159 455,07	48,91
	w tym			
403-01	Podatek od nieruchomości - szpital	316 000,00	157 782,00	49,93
403-03	Opakowania kaucjonowane	500,00	0,00	0,00
403-05	Opłaty skarbowe i administracyjne	1 000,00	273,00	27,30
403-06	Opłaty sądowe i notarialne	1 500,00	1 170,07	78,00
403-07	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	6 500,00	0,00	0,00
403-10	Opłaty pozostałe	500,00	230,00	46,00

		30 195 500,00	15 398 121,37	50,99
4	Wynagrodzenia			
	w tym			
404-01	Osobowe ze stosunku pracy	27 434 500,00	14 185 332,46	51,71
404-02	Umowy zlecenia i o dzieło	235 500,00	90 963,40	38,63
404-03	Osobowe - stażyści	155 000,00	153 445,26	99,00
404-04	Nagrody jubileuszowe	526 500,00	273 564,40	51,96
404-05	Odprawy emerytalne	64 500,00	29 601,00	45,89
404-13	Osobowe ze stosunku pracy-dodatek dla piel. i pol. od 2015 r.	1 777 500,00	662 719,00	37,28
404-14	Umowy zlecenia -dodatek dla pielęgniarek i położnych od 2015 r.	2 000,00	2 495,85	124,79
5	Świadczenia na rzecz pracownicze i ubezpieczenia społeczne	6 587 500,00	3 841 768,01	58,32
	w tym			
405-01	Skł.na ubezpieczenia społeczne, f.pracy oraz f.emerytalne	5 267 500,00	2 735 281,29	51,93
405-02	Odpis na ZFSS	857 000,00	891 552,90	104,03
405-04	Szkolenie pracowników	20 000,00	23 869,24	119,35
405-07	Odzież ochronna i robocza dla pracowników	49 500,00	25 438,43	51,39
405-10	Wydatki związane z ochroną zdrowia pracowników	25 500,00	10 910,00	42,78
405-14	Szkolenia-refundacja z KFS (umowa z Pow.U.Pracy)	17 500,00	25 200,00	144,00
405-15	Skł.na ubezpieczenia społeczne i f.pracy-dodatek dla piel. i pol. od 2015 r.	350 500,00	129 516,15	36,95
6	Zużycie energii	3 476 500,00	1 667 279,91	47,96
	w tym			
406-01	Energia elektryczna	953 500,00	474 484,30	49,76
406-02	Energia ciepła	0,00	2 806,83	
406-04	Kanalizacja	343 500,00	216 842,10	63,13
406-05	Gaz	2 179 500,00	973 146,88	44,65
7	Amortyzacja	6 415 000,00	3 225 379,73	50,28
	w tym			
408	Amortyzacja środków trwałych	5 613 500,00	2 808 581,87	50,03
408	Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	462 000,00	240 838,39	52,13
408	Amortyzacja niskowartościowych środków trwałych	339 500,00	175 959,47	51,83
8	Pozostałe koszty	362 500,00	225 959,63	62,33
	w tym			
409-01	Ubezpieczenie majątkowe	42 500,00	15 008,23	35,31
409-02	Ubezpieczenie OC	189 000,00	132 257,00	69,98
409-04	Ubezpieczenie OC,AC,NW - śr.transportu	43 500,00	23 620,00	54,30
409-06	Podróże służbowe	10 500,00	11 402,38	108,59
409-07	Ryczałt z tytułu użytkowania prywatnych pojazdów	2 500,00	843,41	33,74
409-10	Podróże służbowe - szkolenia	10 500,00	10 085,18	96,05
409-18	Koszty związane z opłatami lokalu służbowego	4 000,00	2 743,43	68,59
409-19	Renty i odszkodowania z tytułu konsekwencji błędów medycznych	60 000,00	30 000,00	50,00
	RAZEM	98 959 000,00	51 489 635,29	52,03

Chojnice, dnia 27.07.2016r.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonna

**Wykonanie planu inwestycyjnego za I półrocze 2016 roku
Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w Chojnicach**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji	Źródła finansowania		Wykonanie poniesione koszty	Uwagi
1	Rozbudowa kompleksu budynków szpitala o oddział diabetologiczny z poradniami i zapleczem higieniczno-sanitarnym wraz z niezbędną infrastrukturą	4 400 000,00 zł	3 300 000,00 zł	dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych dla MOF		
			1 100 000,00 zł	środki własne		
2	Doposażenie zakładu diagnostyki obrazowej: strzykawka automatyczna dwukomorowa USG	295 000,00 zł	295 000,00 zł	środki własne	194 400,00 zł	USG
3	Doposażenie centralnej sterylizacji: wytwornica pary do sterylizatora parowego Securex HP	210 000,00 zł	210 000,00 zł	środki własne		
4	Doposażenie oddziału ginekologiczno-potołnicznego: aparaty KTG - 4 szt.	60 000,00 zł	60 000,00 zł	środki własne		
5	Doposażenie oddziałów: pompy infuzyjne - 16 szt.	50 000,00 zł	50 000,00 zł	środki własne	2 408,00 zł	1 szt
6	Doposażenie oddziału kardiologicznego: echokardiograf system do archiwizacji badań echo	218 160,00 zł	218 160,00 zł	środki własne	218 160,00 zł	
7	Doposażenie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii: USG	200 000,00 zł	200 000,00 zł	środki własne		
8	Doposażenie pracowni endoskopowej: myjnia endoskopowa	160 000,00 zł	160 000,00 zł	środki własne		
9	Doposażenie oddziału chirurgii ogólnej w aparat USG	190 000,00 zł	190 000,00 zł	środki własne		
10	Doposażenie zakładu patomorfologii w sprzęt: procesor tkankowy, mikrotom, zatapiarka parafinowa, mikroskop.	300 000,00 zł	300 000,00 zł	środki własne		
11	Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	4 500 000,00 zł	3 400 000,00 zł	dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		
			500 000,00 zł	samorządy lokalne		
			600 000,00 zł	środki własne	92 778,90 zł	dokumentacja
12	Wyposażenie archiwum - dostawa i montaż zestawu regałów przesuwanych i stacjonarnych do archiwum medycznego / 19 kpl./	56 779,26 zł	56 779,26 zł	środki własne	56 779,26 zł	
13	Zakup 2 szt. mikroskopów laboratoryjnych na Pracownię Analizy Ogólnej oraz Pracownię Parazytologii	30 000,00 zł	30 000,00 zł	środki własne	29 948,00 zł	
14	Sukcesywny zakup materacy przeciwoleżynowych (24 szt.) oraz 1 szt. materaca przeciwoleżynowego bariatrycznego	44 000,00 zł	44 000,00 zł	środki własne	14 688,00 zł	7 szt

15	Doposażenie bloku operacyjnego w aparat RTG z ramieniem C	180 000,00 zł	180 000,00 zł	środki własne		
16	Zaprojektowanie, przebudowa i wyposażenie planowej izby przyjęć	315 000,00 zł	315 000,00 zł	środki własne		
17	Zakup łóżka bariatrycznego 1 szt.	16 000,00 zł	16 000,00 zł	środki własne	15 336,00 zł	
18	Audyt energetyczny			środki własne	108 240,00 zł	Do projektu termomodernizacji
19	Diatermia 2 szt doposażenie Bloku Operacyjnego			środki własne	108 000,00 zł	
20	Tympanomet doposażenie Oddziału Otolaryngologicznego			środki własne	10 800,00 zł	
21	Modernizacja zestawu laparoskopowego - Blok operacyjny (gin. - poł.)			środki własne	110 391,62 zł	
22	Kamera endoskopowa do zestawu laparoskopowego - Oddział Urologiczny			środki własne	38 520,75 zł	
23	Rejestratory holterowskie 2 szt -Oddział Kardiologiczny			środki własne	7 962,62 zł	
24	Kardiomonitory 2 szt Szpitalny Oddział Ratunkowy			środki własne	17 928,00 zł	
25	Stabilizatory zewnętrzne 2 zestawy Oddział Urazowo-Ortopedyczny			środki własne	68 490,69 zł	
26	Podnośnik do przemieszczania pacjentów			środki Powiatu Chojnickiego	19 786,55 zł	
				środki własne	519,61 zł	
27	Fotele dla pacjentów chemioterapii dziennej 2 szt			środki własne	10 076,38 zł	
28	Lampa szczelinowa - Oddział Okulistyczny			środki własne	12 100,00 zł	
29	Monitor modułowy - Oddział Otolaryngologiczny			środki własne	26 784,00 zł	
30	Pozostałe zakupy inwestycyjne (zestawy narzędzi chirurgicznych, zestawy komputerowe, klimatyzatory i inne)			środki własne	163 336,84 zł	
Wartość inwestycji ogółem:		11 224 939,26 zł	11 224 939,26 zł		1 327 435,22 zł	
Środki własne:		4 024 939,26 zł	4 024 939,26 zł		1 307 648,67 zł	
Dofinansowanie:		7 200 000,00 zł	7 200 000,00 zł		19 786,55 zł	

Chojnice, 28.07.2016 r.

DYREKTOR
Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza

Leszek Bonna

Załącznik Nr 12

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

MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNE
im. JULIANA RYDZKÓWSKIEGO W CHOJNICACH
ul. Podmurna 15, 89-600 Chojnice
tel./fax 52 397 43 92, 52 397 03 19
NIP: 555-17-39-548, REGON: 000286166

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MUZEUM HISTORYCZNO- ETNOGRAFICZNEGO W CHOJNICACH ZA 2016ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w zł % wykonania
1.	Przychody ogółem, w tym:	1.111.454,00	573.187,00	51,57
1.1	Sprzedaż usług	32.000,00	18.297,00	57,18
1.2	Sprzedaż wyrobów	4.300,00	938,00	21,81
1.3	Przychody finansowe	1.000,00	486,00	48,60
1.4	Inne przychody			
1.5	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1.024.000,00	529.000,00	51,66
1.5.1	- dotacja podmiotowa –Powiat Chojnice	990.000,00	495.000,00	50
1.5.2	-dotacja celowa –Powiat Chojnice	9.000,00	9.000,00	100
1.5.3	-dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	25.000,00	25.000,00	100
1.6.	Inne przychody operacyjne w tym –na pokrycie kosztów amortyzacji	50.154,00	24.466,00	48,78
2.	Koszty ogółem, w tym:	111.454,00	548.516,00	49,35
2.1	Amortyzacja	67.779,00	29.796,00	43,96
2.2	Zużycie materiałów	30.000,00	8.761,00	29,20
2.3	Usługi obce	109.505,00	48.725,00	44,50
2.4	Zużycie energii	61.070,00	31.989,00	52,38
2.5	Podatki i opłaty	69,00	69,00	100
2.6	Wynagrodzenia	690.900,00	359.763,00	52,07
2.7	Ubezpieczenia społeczne	124.128,00	64.230,00	51,74
2.8	Inne świadczenia na rzecz prac.	22.503,00	2.981,00	13,25
2.10	Pozostałe koszty rodzajowe	5.500,00	2.202,00	40,04

Stan należności i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30czerwca 2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności ogółem, w tym:	115,00
1.1	Wymagalne	0
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	29.397,54
2.1	Wymagalne	0
3.	Stan środków na rachunku bankowym	49.483,57

Chojnice, dnia 25.07.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krystyna Rychłakowska

Dyrektor Muzeum
Barbara Zagórska

Muzeum Historyczno-Etnograficzne

imi. Juliana Rydzekowskiego

ul. Podmurza 15, 85-800 Chojnice

tel./fax 52 397 43 92, 52 397 43 93

NIP: 555-17-39-548, REGON: 000286166

**OSZPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I KOSZTÓW MUZEUM HISTORYCZNO-ETNOGRAFICZNEGO
W CHOJNICACH ZA I PÓŁROCZE 2016r.**

PRZYCHODY

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	REALIZACJA Za I PÓŁROCZE 2016r.
1.	Sprzedaż wyrobów i usług, w tym:	19.235,00
	- za bilety wstępu	4.723,00
	- sprzedaż wydawnictw	938,00
	- lekcje muzealne, warsztaty, konferencja i inne	13.574,00
	- sprzedaż materiałów	0,00
2.	Przychody finansowe, w tym:	486,18
	- odsetki	486,18
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	529.000,00
	- dotacje od organizatora-podmiotowa	495.000,00
	-dotacja od organizatora-celowa	9.000,00
	-dotacja z Ministerstwa Kultury-celowa	25.000,00
4.	Inne przychody, w tym:	24.466,13
	-odszkodowania ,darowizny, inne przychody operacyjne	64,00
	-inne przychody operacyjne na pokrycie amortyzacji	24.402,13
	Razem przychody:	573.187,31

KOSZTY

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	REALIZACJA Za I PÓŁROCZE 2016r.
1.	Amortyzacja, w tym:	29.795,67
	-amortyzacja środków trwałych (umarzanych stopniowo bez ponoszenia wydatków)	24.402,13
	- amortyzacja środków trwałych(bez ponoszenia wydatków)	1.147,62
	- amortyzacja jednorazowa niskowartościowych śr.trwałych	4.245,92
	-wyposażenie 3.687,99	
	- zbiory biblioteczne 557,93	
2.	Zużycie materiałów, w tym:	8.761,28
	- materiały wystawiennicze	3.851,34
	- mater. biurowe, gospodarcze, itp.	3.638,74
	- pozostałe materiały – prasa, książki	359,90
	- inne materiały dotyczące działalności muzeum	911,30

3.	Energia, w tym:	31.989,03
	- energia elektryczna	26.757,86
	- woda i ścieki	687,88
	- gaz	2.354,23
	- energia ciepła O/Makowski	2.189,06
4.	Usługi obce, w tym:	48.725,57
	- usługi informatyczne	2.756,68
	- obrona cywilna	1.200,00
	- usługi wydawnicze	3.801,00
	- transport	392,75
	- monitorowanie obiektów	4.920,00
	- monitoring pożarowy	1.845,00
	- za wynajem pomieszczeń w Odrach	3.550,80
	- koszty przesyłek	206,86
	-usługi telekomunikacyjne	2.656,78
	- Spół. Mieszkan.Chojnice –czynsz ul. Dzymały	2.453,90
	- usługi remontowe i przegląd budynków	184,50
	- usługi związane z przyłączeniem sieci gazowej	2.615,90
	-Usługi BHP i P-Poż	676,50
	- ZOM	275,46
	- monitoring włamaniowy	430,50
	- usługi związane z bezpiecz.p-poż	369,00
	- plakaty , zaproszenia ,zdjęcia i inne usługi związane z wystawami	2.735,11
	- usługi wystawiennicze	1.299,21
	- renowacja i konserwacja dzieł	3.580,00
	- inne usługi związane z działalnością muzeum	12.674,04
	-usługi związane z projektem o Chełmowskim	22,33
	- usługi remontowe	79,25
5.	Podatki i opłaty, w tym:	68,43
	- podatek od nieruchomości	68,43
6.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	359.762,92
	7. 1. Osobowe, w tym:	353.862,92
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	353862,92
	- nagrody jubileuszowe	0,00
	- odprawa emerytalna	0,00
	7. 2. Bezosobowe	5.900,00
8.	Ubezpieczenia społeczne, w tym:	64.229,71
	-skł. ZUS, FP od wynagrodzeń osobowych	64.229,71
9.	Inne świadczenia na rzecz pracowników,w tym:	2.981,39
	-świadczenia urlopowe	2.734,83

	- bhp, szkolenia	246,56
10.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	2.202,20
	-koszty podróży służbowych	1.216,20
	-inne	986,00
	Razem koszty:	548.516,20

Chojnice, dnia 25.07.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Rybakowska

Dyrektor Muzeum

Barbara Zagórska

Załącznik Nr 13

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ
I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 30.06.2016**

POWIAT CHOJNICKI
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

Załącznik nr I
do Uchwały nr 99/2015
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 04 sierpnia 2015 r.

(nazwa jednostki)

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 DO DNIA 30.06.2016 ROKU**

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika (*)	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rozłożenie na raty (**)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25.07.2016

STAROSTA

(Główny księgowy POWIATU
SKARBNIK POWIATU)

(dzień, miesiąc, rok)

(Dyrektor jednostki
Starosta Skarżyska

mgr Elżbieta Świątkowska

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

POWIAT CHOJNICKI
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

Załącznik nr 2
do Uchwały nr 99/2015
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 04 sierpnia 2015 r.

(nazwa jednostki)

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH
(NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE - OPLATY)
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 DO DNIA 30.06.2016 ROKU**

Lp.	Treść	Nazwa, symbol dłużnika (*)	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia 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	1	175,-	0	175,-	0	0	85204	Kontynuacja nauki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
		B	1	500,-	80,-	500,-	80,-	0	75020	Grzywna w celu przymuszenia i koszty	Starosta Chojnicki
2.	Bez rozłożenia na raty Z rozłożeniem na raty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Rozłożenie na raty (**)	A	1	1 516,-	0	1 516,-	0	05.04.2016	85204	Kontynuacja nauki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

STAROSTA

25.07.2016

(dzień, miesiąc, rok)

SKAŁYŃSK POWIATU

(Główny księgowy)

mgr Elżbieta Siniarska

* 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.

STAROSTA
(Dyrektor jednostki)

POWIAT CHOJNICKI
ul. 31 Stycznia 56
89-600 Chojnice

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 99/2015
Zarządu Powiatu Chojnickiego
z dnia 04 sierpnia 2015 r.

(nazwa jednostki)

**INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 DO DNIA 30.06.2016 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 usług
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		Rozdział klasyfikacji budżetowej	Treść	
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Z rozłożeniem na raty										
3.	Rozłożenie na raty (**)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STAROSTA

25.07.2016

SKARBNIK POWIATU
(Główny księgowy)

mgr Szymon Szymalski

(dzień, miesiąc, rok)

(Dyrektor jednostki)

* Wsławić 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.