

Uchwała Nr XVI/90/2019
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2019 r. oraz
uchwały budżetowej na 2019 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.511), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rada Powiatu

uchwała co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian wydatków budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Po dokonanych zmianach wielkość budżetu nie ulega zmianie zamyka się:
- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Po stronie dochodów kwotą | 105.358.588,50 zł |
| w tym : | |
| – dochody bieżące | 98.267.731,50 zł |
| – dochody majątkowe | 7.090.857 zł |
| 2. Po stronie wydatków kwotą | 117.407.732,50 zł |
| w tym : | |
| – wydatki bieżące | 97.184.750,50 zł |
| – wydatki majątkowe | 20.222.982 zł |
- § 3. Występuje deficyt budżetowy w kwocie **12.049.144 zł**
nie ulega zmianie
- § 4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 5. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.531.962 zł.
w tym:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | 1.755.859 zł |
| rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe | 205.166 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 168.469 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 23.159 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy ZSS) | 13.538 zł |
| rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne | 676.203 zł |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dotyczy MOS) | 350 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym MOW – 154.927 zł, SOSW – 403.283 zł) | 558.210 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym MOW – 15.088 zł, SOSW – 74.022 zł) | 89.110 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy (w tym MOW – 1.810 zł, SOSW – 8.586 zł) | 10.396 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS (w tym MOW – 1.601 zł, SOSW – 15.303 zł) | 16.904 zł |
| § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW) | 1.233 zł |
| rozdz.80105 – Przedszkola specjalne | 80.980 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.281 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 31.957 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 4.463 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy SOSW) | 1.279 zł |
| rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące | 159.355 zł |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym ZSS – 64 zł, LO – 1.128 zł) | 1.192 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym ZSP Czarne – 33.665 zł, LO – 55.332 zł) | 88.997 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym ZSP Czarne – 11.146 zł, LO – 21.312 zł) | 32.458 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy (w tym ZSP Czarne – 1.550 zł, LO – 5.603 zł) | 7.153 zł |
| § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy ZSS) | 8.287 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy ZSS) | 4.500 zł |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dotyczy LO) | 1.188 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS (w tym LO – 9.571 zł, ZSP Czarne – 5.593 zł) | 15.164 zł |
| § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (dotyczy LO) | 216 zł |
| § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy ZSS) | 200 zł |
| rozdz.80130 – Szkoły zawodowe | 443.333 zł |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dotyczy ZST) | 1.519 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym ZSP Czarne – 37.954 zł, ZST – 137.306 zł, ZSA – 134.302 zł) | 309.562 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym ZST – 44.650 zł, ZSA – 28.540 zł) | 73.190 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy (w tym ZSP Czarne – 1.143 zł, ZST – 8.353 zł, ZSA – 2.847 zł) | 12.343 zł |
| § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne (w tym ZST – 224 zł, ZSP Czarne – 47 zł) | 271 zł |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy ZSA) | 286 zł |
| § 4260 – Zakup energii (w tym ZST – 8.850 zł, ZSP Czarne – 1.754 zł) | 10.604 zł |
| § 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy ZST) | 2.844 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS (w tym ZSP Czarne – 5.583 zł, ZST – 12.798 zł, ZSA – 13.661 zł) | 32.042 zł |
| § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (dotyczy ZST) | 72 zł |
| § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (dotyczy ZSP Czarne) | 600 zł |
| rozdz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne | 117.083 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym MOW – 24.076 zł, SOSW – 68.271 zł) | 92.347 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym MOW – 4.008 zł, SOSW – 6.903 zł) | 10.911 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy (w tym: MOW – 1.019 zł, SOSW – 9.086 zł) | 10.105 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS (w tym: MOW – 925 zł, SOSW – 2.523 zł) | 3.448 zł |
| § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW) | 272 zł |
| rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli | 73.739 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69.118 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 765 zł |
| § 4260 – Zakup energii | 560 zł |

| | |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 2.109 zł |
| § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 703 zł |
| § 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy CKU) | 484 zł |

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **1.748.690 zł**

| | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | 105.758 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63.451 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 24.258 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 108 zł |
| § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 572 zł |
| § 4260 – Zakup energii | 11.165 zł |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 587 zł |
| § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 627 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS | 4.830 zł |
| § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (dotyczy SOSW) | 160 zł |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 51.513 zł |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 358 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34.684 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.331 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 509 zł |
| § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.629 zł |
| § 4260 – Zakup energii | 2.986 zł |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 155 zł |
| § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 401 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS | 4.271 zł |
| § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (dotyczy PPP) | 189 zł |

| | |
|------------------------------------------------|---------------------|
| rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne | 1.242.076 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 712.488 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 74.911 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 2.390 zł |
| § 4220 – Zakup środków żywności | 246.950 zł |
| § 4260 – Zakup energii | 86.981 zł |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 25.434 zł |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 91.555 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy PBS) | 1.367 zł |

| | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 210.868 zł |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3.494 zł |
| § 3110 – Świadczenia społeczne | 1.695 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108.800 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 2.331 zł |
| § 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 321 zł |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 121 zł |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 1.715 zł |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 90.846 zł |
| § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 282 zł |
| § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW) | 1.263 zł |

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 138.475 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78.174 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.789 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 644 zł |
| § 4260 – Zakup energii | 11.269 zł |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 29.866 zł |
| § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 423 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy MOS) | 12.310 zł |

Dział 855 – Rodzina **27.413 zł**

| | |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| rozdz.85508 – Rodziny zastępcze | 12.278 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy PCPR) | 12.278 zł |

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | 15.135 zł |
| § 4260 – Zakup energii (dotyczy ZPO-W) | 15.135 zł |

II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.531.962 zł.
w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.125.447 zł**

| | |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe | 3.044 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy ZSS) | 3.044 zł |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| rozdz.80102 – Szkoły podstawowe specjalne | 83.404 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotyczy MOS) | 39.330 zł |
| § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy SOSW) | 7.382 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.441 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 679 zł |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy MOS) | 58 zł |
| § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (dotyczy MOW) | 18.500 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy MOS) | 12.014 zł |

| | |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| rozdz.80105 – Przedszkola specjalne | 6.023 zł |
| § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 707 zł |
| § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.500 zł |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| § 4300 – Zakup usług pozostałych (dotyczy SOSW) | 1.806 zł |
| rozdz.80111 – Gimnazja specjalne | 476.395 zł |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dotyczy SOSW) | 2.500 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym SOSW – 247.523 zł, MOW – 131.405 zł) | 378.928 zł |
| § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy SOSW) | 1.630 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym SOSW – 41.700 zł, MOW – 19.381 zł) | 61.081 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy (w tym SOSW – 6.435 zł, MOW – 2.624 zł) | 9.059 zł |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy SOSW) | 20 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS (w tym SOSW – 15.536 zł, MOW – 6.071 zł) | 21.607 zł |
| § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy MOW) | 1.570 zł |
| rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące | 253.511 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140.700 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 41.763 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy (dotyczy ZSS) | 10.492 zł |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe (dotyczy ZSP Czarne) | 669 zł |
| § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w tym ZSS – 4.000 zł, LO – 2.000 zł) | 6.000 zł |
| § 4260 – Zakup energii (w tym ZSS – 2.213 zł, LO – 826 zł) | 3.039 zł |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych (w tym ZSS – 4.976 zł, LO – 32.996 zł) | 37.972 zł |
| § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dotyczy ZSS) | 400 zł |
| § 4410 – Podróże służbowe, krajowe (w tym ZSS – 2.100 zł, LO – 2.900 zł) | 5.000 zł |
| § 4430 – Różne opłaty i składki (w tym ZSS – 1.000 zł, LO – 1.106 zł) | 2.106 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS | 4.602 zł |
| § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (dotyczy ZSS) | 768 zł |
| rozdz.80130 – Szkoły zawodowe | 253.098 zł |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym ZSA – 97 zł, ZSP Czarne – 3.100 zł) | 3.197 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne (dotyczy ZSP Czarne) | 7.869 zł |
| § 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotyczy ZSA) | 328 zł |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | 13.054 zł |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (w tym ZST – 3.085 zł, ZSP Czarne – 9.969 zł) | |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 67.732 zł |
| (w tym ZSP Czarne – 55.435 zł, ZST – 1.400 zł, ZSA – 10.897 zł) | |
| § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.058 zł |
| (w tym ZSA – 4.629 zł, ZSP Czarne – 429 zł) | |
| § 4260 – Zakup energii | 756 zł |
| (dotyczy ZSA) | |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 7.202 zł |
| (w tym ZSA – 2.899 zł, ZSP Czarne – 4.303 zł) | |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 665 zł |
| (w tym ZSA – 537 zł, ZSP Czarne – 128 zł) | |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 136.266 zł |
| (w tym ZSP Czarne – 8.070 zł, ZST – 49.796 zł, ZSA – 78.400 zł) | |
| § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.101 zł |
| (w tym ZSA – 1.433 zł, ZSP Czarne – 2.668 zł) | |
| § 4410 – Podróże służbowe, krajowe | 3.287 zł |
| (w tym ZSA – 1.422 zł, ZSP Czarne – 1.865 zł) | |
| § 4430 – Różne opłaty i składki | 1.688 zł |
| (w tym ZST – 1.000 zł, ZSA – 688 zł) | |
| § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 978 zł |
| (w tym ZSA – 280 zł, ZSP Czarne – 698 zł) | |
| § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 917 zł |
| (dotyczy ZSA) | |
| rozdz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne | 5.885 zł |
| § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.885 zł |
| (dotyczy SOSW) | |
| rozdz.80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania nauczycieli | 44.087 zł |
| § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.741 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 370 zł |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | 14.210 zł |
| § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16.242 zł |
| § 4410 – Podróże służbowe, krajowe | 4.214 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS | 2.308 zł |
| § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.990 zł |
| (dotyczy CKU) | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | 32.000 zł |
| rozdz.85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8.000 zł |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | 8.000 zł |
| (dotyczy PCPR) | |
| rozdz.85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie | 24.000 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24.000 zł |
| (dotyczy PCPR) | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 582.081 zł |
| rozdz.85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | 89.196 zł |
| § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 37.705 zł |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 160 zł |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 50.510 zł |
| § 4410 – Podróże służbowe, krajowe (dotyczy SOSW) | 818 zł |
| rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 6.219 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 1.950 zł |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 336 zł |
| § 4410 – Podróże służbowe, krajowe (dotyczy PPP) | 3.933 zł |
| rozdz.85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego | 375.483 zł |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.750 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216.744 zł |
| § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.853 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 46.103 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 3.817 zł |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | 26.823 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 5.592 zł |
| § 4260 – Zakup energii | 58.928 zł |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 870 zł |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 1.244 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS (dotyczy MOSiR) | 6.759 zł |
| rozdz.85410 – Internaty i bursy szkolne | 74.885 zł |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 418 zł |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | 1.358 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 10.262 zł |
| § 4410 – Podróże służbowe, krajowe | 3.239 zł |
| § 4420 – Podróże służbowe, zagraniczne | 1.477 zł |
| § 4430 – Różne opłaty i składki | 1.496 zł |
| § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. | 1.607 zł |
| § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 2.798 zł |
| § 4530 – Podatek od towarów i usług VAT (dotyczy PBS) | 52.230 zł |
| rozdz.85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 21.538 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.813 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 5.097 zł |
| § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.398 zł |
| § 4260 – Zakup energii | 1.625 zł |
| § 4410 – Podróże służbowe, krajowe | 247 zł |
| § 4430 – Różne opłaty i składki | 790 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS | 449 zł |
| § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.119 zł |

(dotyczy MOW)

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| rozdz.85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 14.760 zł |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5.317 zł |
| § 3110 – Świadczenia społeczne | 254 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 5.288 zł |
| § 4230 – Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 34 zł |
| § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 517 zł |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 6 zł |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 175 zł |
| § 4410 – Podróże służbowe, krajowe | 2.857 zł |
| § 4430 – Różne opłaty i składki | 131 zł |
| § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 181 zł |
| (dotyczy MOS) | |

Dział 855 – Rodzina **1.016.287 zł**

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| rozdz.85508 – Rodziny zastępcze | 422.278 zł |
| § 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 61.210 zł |
| § 3110 – Świadczenia społeczne | 302.799 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.576 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 2.422 zł |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | 43.557 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 1.224 zł |
| § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.490 zł |
| (dotyczy PCPR) | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| rozdz.85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | 594.009 zł |
| § 3110 – Świadczenia społeczne (dotyczy PCPR) | 70.000 zł |
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283.520 zł |
| § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.253 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 47.042 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 8.897 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 17.652 zł |
| § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6.582 zł |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 23.218 zł |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 90.319 zł |
| § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000 zł |
| § 4410 – Podróże służbowe, krajowe | 2.000 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS | 19.135 zł |
| § 4480 – Podatek od nieruchomości | 951 zł |
| § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (dotyczy ZPO-W) | 1.440 zł |

Dział 926 – Kultura fizyczna **776.147 zł**

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| rozdz.92601 – Obiekty sportowe | 769.383 zł |
| § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.534 zł |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników | 461.059 zł |
| § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne | 81.814 zł |
| § 4120 – Składki na Fundusz Pracy | 11.743 zł |
| § 4140 – Wpłaty na PFRON | 3.637 zł |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | 56.389 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 18.002 zł |
| § 4220 – Zakup środków żywności | 12.771 zł |
| § 4260 – Zakup energii | 53.143 zł |
| § 4270 – Zakup usług remontowych | 24.660 zł |
| § 4280 – Zakup usług zdrowotnych | 3.450 zł |
| § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.240 zł |
| § 4410 – Podróże służbowe, krajowe | 1.800 zł |
| § 4430 – Różne opłaty i składki | 8.044 zł |
| § 4440 – Odpisy na ZFŚS | 16.799 zł |
| § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 6.226 zł |
| § 4530 – Podatek od towarów i usług VAT | 4.222 zł |
| § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850 zł |
| § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (dotyczy SBS-R) | 1.000 zł |
| rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6.764 zł |
| § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe | 5.402 zł |
| § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia | 406 zł |
| § 4300 – Zakup usług pozostałych | 30 zł |
| § 4430 – Różne opłaty i składki (dotyczy POEKSiT) | 926 zł |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2019 r.

| Lp. | Nazwa zadania jednor. realizująca zadanie | Czas trwania inwestycji | Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych | Nakłady poniesione do końca 2018 | ogółem | Przewidywane nakłady na 2019 r. | | | 2020 rok | | | Nakłady na 2021 r. i później | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|---------------|----------|---------------|-----------|------------------------------|--------|--------|---------------|
| | | | | | | środki zapl. w budż. na 2019 r. | w tym: | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | | |
| | | | | | | | przew. środki UE | przewid. inne | | środki własne | środki UE | | inne | ogółem | środki własne |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów-Sieroczyn na odc. od skrzyżowania z 1DK nr 22 do granicy miasta i budowa ciągu pieszo-rowerowego do m. Sieroczyn Dz. 600 rozdz. 60014 SP | 2019 | 2 463 144,00 | 312 970,00 | 2 150 174,00 | 2 150 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Przebudowa drogi gminnej nr 222011G w m. Przechlewo – przebudowa połączenia z drogą powiatową Dz. 600 rozdz. 60014 SP | 2016 | 32 467,00 | 0,00 | 32 467,00 | 32 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2515G w m. Szczytno wraz z infrastrukturą towarzyszącą Dz. 600 rozdz. 60014 SP | 2019 | 1 548 222,00 | 0,00 | 1 548 222,00 | 1 548 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w MOW Debrzno dz. 854 rozdz. 85420 SP | 2019 | 1 119 848,00 | 485 648,00 | 634 200,00 | 634 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Wypośazanie i standaryzacja placówek oświatowych Dz. 801 rozdz. 80195 SP | 2019 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Informatyzacja SP ZOZ w Człuchowie oraz Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice Dz. 851 rozdz. 85195 SP | 2017-2019 | 4 343 720,00 | 3 201 413,00 | 1 142 307,00 | 1 142 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w szpitalu powiatowym w Człuchowie Dz. 851 rozdz. 85195 SP | 2019 | 5 123 463,00 | 0,00 | 5 123 463,00 | 1 024 693,00 | 0,00 | 4 098 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Standaryzacja DPS w Czarnem Dz. 862 rozdz. 86202 SP | 2019 | 853 555,00 | 0,00 | 853 555,00 | 853 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 26 | Remont przepustów drogowych na drogach pow. Nr 2509G w km 8+271, 10+870 I 11+163 Dz.600 rozdz.60014 SP | 2019 | 99 535,00 | 0,00 | 99 535,00 | 99 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | Montaż drzwi p.poż. oraz montaż oddymiania w budynkach DPS. Czarne Dz.852 rozdz.85202 SP | 2019 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2538G Człuchów – Sieroczyn na odcinku od granicy miasta do Sieroczyna – projekt techniczny Dz.600 rozdz.60014 SP | 2019 | 9 963,00 | 0,00 | 9 963,00 | 9 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Zakupy inwestycyjne i dotacje na zakupy inwestycyjne i inne | 2019 | 1 201 339,00 | 0,00 | 1 201 339,00 | 1 201 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X | Ogółem | X | 37 471 564,00 | 4 419 447,00 | 33 052 117,00 | 20 222 982,00 | 0,00 | 12 829 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego
Tadeusz Lisowski

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
zaplanowane w budżecie Powiatu Człuchowskiego na 2019 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dotacje celowe w ramach pomocy finansowej pomiędzy j.s.t. | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Gmina Przechlewo | 100 000 |
| 2 | 710 | 71012 | 2710 | Powiat Wejherowo | 6 268 |
| 3 | 754 | 75495 | 6300 | Gmina Wiejska Człuchów | 25 000 |
| 4 | 754 | 75495 | 6300 | Gmina Czarne | 25 000 |
| 5 | 754 | 75495 | 6300 | Gmina Przechlewo | 25 000 |
| Dotacje na zadania wspólne realizowane w ramach porozumień zawartych między j.s.t | | | | | |
| 1 | 853 | 85311 | 2320 | Powiat Złotowski | 2 229 |
| 2 | 855 | 85508 | 2320 | Powiaty | 322 714 |
| 3 | 921 | 92116 | 2310 | Gmina Miejska Człuchów | 10 000 |
| Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych | | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | 2650 | Powiatowy Zakład Transportu Publicznego | 1 689 257 |
| 2 | 853 | 85311 | 2650 | Zakład Aktywności Zawodowej | 896 400 |
| Ogółem | | | | | 3 101 868 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski