

**Uchwała Nr VIII/44/2011
Rady Powiatu Człuchowskiego
z dnia 26 maja 2011 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Człuchowskiego na 2011 r.
oraz uchwały budżetowej na 2011 r.**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Rada Powiatu

uchwała co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **802.724 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **802.724 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Po dokonanych zmianach wielkość budżetu zamyka się:

1. Po stronie dochodów kwotą	91.199.336 zł.
2. Po stronie wydatków kwotą	94.260.143 zł.
w tym:	
- wydatki majątkowe	20.571.702 zł.

§ 4

Występuje deficyt budżetowy w kwocie **3.060.807 zł.**
- nie ulega zmianie

§ 5

Dokonuje się zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6

Dokonyje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Po dokonanych zmianach plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego zamyka się:

- Przychody – **3.153.934 zł**

- Wydatki – **2.712.850 zł**

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Człuchowie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Człuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian dochodów budżetu powiatu

I. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 836.568 zł.
w tym:

Dział 710 – Działalność usługowa	169.211 zł
rozdz.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	135.368 zł
§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostki budżetowej	105.368 zł
§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	33.843 zł
§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł (dotyczy ZWiUT)	33.843 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	600.000 zł
rozdz.75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	600.000 zł
§ 6180 – Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	600.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	61.801 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	61.800 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (dotyczy ZPO-W)	61.800 zł
rozdz.85295 – Pozostała działalność	1 zł
§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków unijnych	1 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.556 zł
rozdz 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5.556 zł
§ 0830 – Wpływy z usług (dotyczy SOSW)	5.556 zł

II. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę **33.844 zł.**
w tym:

Dział 710 – Działalność usługowa	33.843 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	33.843 zł
§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotyczy ZWiUT)	33.843 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	1 zł
rozdz.85295 – Pozostała działalność	1 zł
§ 2009 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków unijnych	1 zł

Ogółem zwiększa się dochody budżetu powiatu (I – II) o kwotę **802.724 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Łęczyńskiego
Tadeusz Lisowski

Dotyczy zmian wydatków budżetu powiatu

I. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.316.915 zł
w tym :

Dział 600 – Transport i łączność	600.000 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	600.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Debrzynka w ciągu drogi pow. Nr 2551G w m. Trudna”)	600.000 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	63.843 zł
rozdz.71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	30.000 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	33.843 zł
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy ZWiUT)	33.843 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	72.082 zł
rozdz.85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	61.800 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12.569 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych (dotyczy ZPO-W)	49.231 zł
rozdz.85295 – Pozostała działalność	10.282 zł
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	8.336 zł
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	956 zł
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	888 zł
§ 4309 – Zakup usług pozostałych (dotyczy PCPR)	102 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575.434 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	575.434 zł
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dotyczy SP)	565.434 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy DPS WTZ)	10.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.556 zł
rozdz 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	5.556 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności (dotyczy SOSW)	5.556 zł
II. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 514.191 zł w tym:	
Dział 600 – Transport i łączność	22.566 zł
rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe	22.566 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dotyczy zadania p.n. „Przebudowa drogi pow. nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odc. Przechlewo – Sapolno”)	22.566 zł
Dział 710 – Działalność usługowa	33.843 zł
rozdz.71095 – Pozostała działalność	33.843 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy ZWiUT)	33.843 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	10.282 zł
rozdz.85295 – Pozostała działalność	10.282 zł
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.091 zł
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 zł
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1.071 zł
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	122 zł
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	174 zł
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	19 zł
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	887 zł
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy PCPR)	105 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447.500 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	447.500 zł
§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (dotyczy SP)	437.500 zł
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne (dotyczy DPS WTZ)	10.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki budżetu powiatu (I – II) o kwotę **802.724 zł**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowski
Tadeusz Lisowski

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa zadania jedn.org. realizującego zadanie	Czas realizacji inwestycji	Wartość inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Nakłady poniesione do końca 2010	Przewidywane nakłady na 2011 r.				Nakłady na 2012 r.				Nakłady na 2013 r. i później			
					ogółem	środki zapł. w budż. na 2011r.	w tym:		ogółem	środki własne	w tym:		ogółem	środki własne	w tym:	
							przew.srodki UE	przewid. inne			środki UE	Inne			ogółem	środki UE
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Przebudowa drogi pow.nr 2521G od DK nr 22 do DW nr 212 na odc. Polnica - DW nr 212 i na ul. Sienkiewicza w Człuchowie Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2010 - 2011	6 120 465,00	54 040,00	6 066 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Przebudowa odc. drogi pow. nr 2510, 2509 w m. Nowa Włes Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2009-2011	1 030 625,00	536 096,00	494 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Przebudowa drogi pow. nr 2512G od DK nr 25 do DW nr 212 na odc. Przechlewo - Sapiłino Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2010 - 2011	4 438 878,00	12 200,00	4 426 678,00	0,00	3 420 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Modernizacja ul. Traugutta w poi. Z ul. Średnią i Sobieskiego w Człuchowie Dz.600 rozdz.60014 SP	2011	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Likwidacja przełomów ciężkich na drogach powiatowych nr 2512G i 2505G Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2011	1 500 216,00	0,00	1 500 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Przebudowa mostu JN1 06120060 na rz. Debrzynka w ciągu drogi pow. nr 2551G w m. Trudna Dz 600 rozdz.60014 Starostwo Powiatowe	2011	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy ZSA Człuchów Dz 801 rozdz.80130 Starostwo Powiatowe	2011	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Rozbudowa i modernizacja CKU - II etap Dz 801 rozdz.80140 Starostwo Powiatowe	2011	376 620,00	0,00	376 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Budowa Centrum Przeźsibiórczości, Edukacji i Kształcenia Praktycznego Dz 710 rozdz. 71095 - Starostwo Powiatowe	2011	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przy przystanku LO Człuchów Dz 801 rozdz.80120 Starostwo Powiatowe	2011	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Modernizacja MOW wraz z infrastrukturą sportową - zewnętrzna II etap Dz. 854 rozdz. 85420 MOW Debrzno, Starostwo Powiatowe	2011	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	
Modernizacja pomieszczeń PBS z doposażeniem wraz z infrastrukturą komunikacyjną wewnętrzną i zewnętrzną Dz. 854 rozdz. 85410 SP	2011	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
Porozumienie z Gminą Miejską Człuchów dot. realiz. Projektu Skarb kryszaki w naszych rełkach	2011	22 920,00	0,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	22 920,00	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
Budowa parkingu i adaptacja pomieszczeń przy ul. Szczecińskiej 16 Dz. 710 rozdz. 71095 ZWIUT	2010-2012	167 696,00	63 500,00	66 010,00	0,00	0,00	0,00	66 010,00	38 186,00	0,00	0,00	0,00	38 186,00	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
Budowa Centrum Wdrożeń Systemów Energii Odnawialnej Dz. 900 rozdz. 90010 Starostwo Powiatowe	2011	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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
Ogrzewanie energia odnawialna - pompy ciepłe w DPS Czarne Dz. 900 rozdz. 90019	2011	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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
Termomod. bud. użyteczności publicznej Powiatu Człuchowski z ochroną zdrowia i edukacji Dz. 900 rozdz. 90019 Starostwo Powiatowe	2009-2011	5 759 544,00	5 185 105,00	574 439,00	0,00	0,00	0,00	574 439,00	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
Budowa basenu sportowego w Człuchowie Dz. 926 rozdz. 92601 Starostwo Powiatowe	2004-2011	13 332 750,00	11 792 385,00	1 540 365,00	0,00	0,00	0,00	1 540 365,00	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
Poprawa jakości i dostępności do świadczeń spec. w SP ZOZ Człuchów poprzez doposażenie pracowni RTG	2010-2013	2 998 887,00	482 038,00	884 176,00	0,00	0,00	0,00	884 176,00	518 606,00	365 589,00	0,00	0,00	748 496,00	365 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Ogółem inwestycje	X	47 578 803,00	18 125 347,00	19 861 945,00	0,00	7 920 651,00	0,00	19 861 945,00	556 794,00	365 589,00	0,00	0,00	748 496,00	365 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zakupy inwestycyjne	2011	709 756,00	0,00	709 756,00	0,00	0,00	0,00	709 756,00	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 (20 + 21)	X	48 288 559,00	18 125 347,00	20 571 702,00	0,00	7 920 651,00	0,00	20 571 702,00	556 794,00	365 589,00	0,00	0,00	748 496,00	365 589,00	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

**Dotyczy zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego na 2011 r.
(Zakład Aktywności Zawodowej w Czarnem)**

I. Po stronie przychodów planu finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej zmniejsza się o kwotę **3.025.500 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie społecznej	3.025.500 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo – rehabilitacyjne	3.025.500 zł
§ 0830 - Wpływy z usług	1.160.000 zł
§ 0920 - Pozostałe odsetki	1.000 zł
§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów	650.000 zł
§ 2650 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu. Budżetowego	437.500 zł
§ 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	777.000 zł

Po stronie wydatków planu finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej zmniejsza się o kwotę **2.712.850 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie społecznej	2.712.850 zł
rozdz.85329 – Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne	2.712.850 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.051.500 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.800 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	299.000 zł
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	11.000 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	8.500 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	126.000 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	580.000 zł
§ 4260 - Zakup energii	45.000 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	30.000 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	25.000 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	327.240 zł
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100 zł
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	10.000 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	3.000 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.310 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30.000 zł

II. Po stronie przychodów planu finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej zwiększa się o kwotę **3.153.434 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie społecznej	3.153.434 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3.153.434 zł
§ 0830 -Wpływy z usług	1.160.000 zł
§ 0920 - Pozostałe odsetki	1.000 zł
§ 0970 -Wpływy z różnych dochodów	650.000 zł
§ 2650 -Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu. Budżetowego	565.434 zł
§ 2700 -Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	777.000 zł

Po stronie wydatków planu finansowego Zakładu Aktywności Zawodowej zwiększa się o kwotę **2.712.850 zł**
w tym:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie społecznej	2.712.850 zł
rozdz.85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.712.850 zł
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.051.500 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.800 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	299.000 zł
§ 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe	11.000 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	8.500 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	126.000 zł
§ 4220 - Zakup środków żywności	580.000 zł
§ 4260 - Zakup energii	45.000 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych	30.000 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	25.000 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	327.240 zł
§ 4360 -Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100 zł
§ 4370 -Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.400 zł
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	10.000 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki	3.000 zł
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.310 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30.000 zł

III. Ustala się stan środków obrotowych na początek 2011 r. - - **127.934 zł**

Stan środków obrotowych na początek roku :	- 127.934 zł
Przychody ogółem:	3.153.434 zł
Wydatki ogółem :	2.712.850 zł
Stan środków obrotowych na koniec roku :	312.650 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Czuchowskiego

Tadeusz Lisowski

Uzasadnienie do zwiększenia dotacji przedmiotowej dla ZAZ do Uchwały Rady Powiatu Człuchowskiego Nr VIII/44/2011 z dnia 26 maja 2011 r.

Kalkulacja do ustalenia wielkości dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego (Zakładu Aktywności Zawodowej w Czarnem) na 2011 r.

LP	Wyszczególnienie według rodzaju kosztów	3	4	5	6	7	8
		Planowane koszty ogółem ZAZ na 2011 r.	Dofinansowanie ze środków PFRON	Dofinansowanie ze środków SOD	Koszty pokrywane z dochodów własnych ZAZ	Wnioskowana wielkość dotacji przedmiotowej kol.4-(kol.5+kol.6+kol.7)	
1	Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych i pracownicy obsługi +poходne składniki	530 000,00	20 000,00	350 000,00	40 000,00	120 000,00	
	Wynagrodzenie obsługi	346 500,00	110 000,00	150 000,00	0,00	86 500,00	
	Dodatkové wynagrodzenie roczne, odprawy i nagrody jub.	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	
	nagrody i premie dla osób niepełnosprawnych	75 000,00	0,00	0,00	22 500,00	52 500,00	
	ZUS pracownicy niepełnosprawni	240 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00	
	ZUS pracownicy obsługi i niepełnosprawni	170 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	
	ZFŚS-osoby niepełnosprawne	48 125,00	48 125,00	0,00	0,00	0,00	
	ZFŚS-osoby pełnosprawne	10 185,00	10 185,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem pkt. 1	1 529 110,00	379 110,00	650 000,00	62 500,00	437 500,00	
2	Koszt zakupu materiałów do realizacji obsługi i rehabilitacji- zakup usług	45 000,00	35 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
	energia i woda	50 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
	olej opałowy	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	
	Usługi komunalne	20 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
	Konserwacja windy	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	
	usługi telekomunikacyjne	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	

	usługi pocztowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi zdrowotne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe usługi	272 690,00	72 690,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	materiały biurowe	13 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	środki czystości	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	BHP	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ubezpieczenie mienia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	zakup materiałów do produkcji	580 000,00	100 000,00	0,00	352 066,00	127 934,00	0,00
	transport i dowóz osób	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolenia osób niepełnosprawnych związane z przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne niezbędne do realizacji rehabilitacji obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Razem pkt 2	1 183 740,00	397 890,00	0,00	657 916,00	127 934,00	0,00
	OGÓLEM	2 712 850,00	777 000,00	650 000,00	720 416,00	565 434,00	0,00

Stan środków obrotowych na 01.01.2011r. - - 127.934 zł
Przychody ogółem - 3.153.434 zł
Wydatki ogółem - 2.712.650 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2011r. - 312.650 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Łukowskiego
Tadeusz Lisowski