

Objaśnienia do dochodów Powiatu Kutnowskiego na 2011 rok

Dochody zaplanowano na kwotę 88.245.968 zł, w tym: 88.231.270 zł dochody bieżące i 14.698 zł dochody majątkowe, co prezentuje załącznik Nr 1.

Subwencje ogólną zaplanowano na kwotę 45.850.645 zł, w tym: część oświatowa subwencji 38.240.221 zł; część wyrównawcza na kwotę 5.184.537 zł, a część równoważąca na kwotę 2.425.887 zł.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 11.922.864 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 700.000 zł.

Dotacje celowe zostały zaplanowane na ogólną kwotę 16.698.530 zł, w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwota 10.000 zł.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej to kwota 10.223.669 zł, co prezentuje załącznik Nr 1a, na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją rządową 20.280 zł, co prezentuje załącznik Nr 1b, na zadania własne dotacja celowa to kwota 6.458.861 zł.

Ponadto w ramach porozumień z administracją rządową zaplanowano kwotę 4.280 zł należną od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z tytułu zwrotu kosztów pracownika, członka międzyzakładowej organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kutnie.

W zakresie umów z jednostkami samorządu terytorialnego w/w porozumienia obejmują Miasto Kutno, Gminę Łanięta, Gminę Krzyżanów i Gminę Strzelce na ogólną kwotę dochodów 38.420 zł, z jednostkami samorządu terytorialnego zawarte są ponadto porozumienia na prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty, umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych. Dochody z tytułu porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego prezentuje załącznik Nr 1c.

Dochody z tytułu opłaty za ochronę środowiska w rozdz. 90019 w kwocie 500.000 zł są przeznaczone na wydatki określone w ustawie prawo ochrony środowiska, w tym 29.500 zł w rozdz. 90095 i 470.500 zł na wydatki majątkowe w rozdz. 80130.

Dochody z tytułu opłat geodezyjno – kartograficznych w rozdz. 71014 w kwocie 350.000 zł są przeznaczone na wydatki określone w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne.

Szczegółowo określono jednostki realizujące dochody w rozdziałach 70005 i 85202, co prezentują załączniki.

Objaśnienia do wydatków Powiatu Kutnowskiego na 2011 rok

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 89.810.770 zł, w tym: 88.231.270 zł na wydatki bieżące i 1.579.500 zł na wydatki majątkowe, co prezentuje załącznik Nr 2.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 107.892 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz nadzór nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 1.321.696 zł, w tym: 1.122.196 zł na bieżące utrzymanie dróg i 199.500 zł na zadania inwestycyjne realizowane wraz z Gminą Kutno i Gminą Łanięta, szczegóły zadań prezentuje załącznik Nr 3.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki na ogólną kwotę 252.850 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 25.000 zł, co prezentuje załącznik Nr 2a.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki na kwotę 880.890 zł, w tym: 850.890 zł to wydatki bieżące i 30.000 zł wydatki majątkowe, co prezentuje załącznik Nr 3.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej prezentuje załącznik Nr 2a i stanowią one kwotę 530.890 zł, w tym wydatki na działalność geodezyjną i kartograficzną z opłat ustawowych w kwocie 350.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 7.871.201 zł, w tym: na płace i pochodne 5.055.316 zł, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest kwota 264.479 zł, co prezentuje załącznik Nr 2a, a na zadania z tytułu porozumień z administracją rządową kwota 16.000 zł, co prezentuje załącznik Nr 2b.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 5.108.950 zł, w tym: 5.098.950 zł na wydatki bieżące i 10.000 zł na wydatki majątkowe.

Wydatki z zakresu administracji rządowej to kwota 5.105.300 zł, co prezentuje załącznik Nr 2a.

W ramach wydatków zaplanowano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków wynosi 1.190.853 zł, w tym: kwota 311.252 zł stanowi zabezpieczenie z tytułu poręczeń udzielonych Bankowi Polskiej Spółdzielczości w Łodzi na kredyty zaciągnięte przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kutnie w 2006 i 2007 roku.

Jest to zabezpieczenie na okres od 01.01.2011 do 31.07.2011 roku, do kiedy to mają zakończyć się czynności likwidacyjne tej jednostki, o czym mówi uchwała Nr 320/LVII/10 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kutnie.

Kwota 879.601 zł stanowi zabezpieczenie spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwy na ogólną kwotę 825.909 zł, w tym: rezerwa ogólna 440.061 zł i 385.848 zł rezerwa celowa na wydatki placówek oświatowych, w szczególności odprawy emerytalne nauczycieli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki w kwocie 31.888.074 zł, w tym: wydatki bieżące to kwota 30.548.074 zł i 1.340.000 zł wydatki majątkowe na realizację „Termomodernizacji obiektów szkolnych etap II”, szczegóły prezentuje załącznik Nr 3. Zadanie ma charakter inwestycji wieloletniej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wypłatę funduszu zdrowotnego na kwotę 29.242 zł, a na doskonalenie zawodowe kwotę 162.450 zł. Szczegóły podziału wydatków prezentuje odrębny załącznik.

Dotacje w kwocie 2.584.870 zł są przeznaczone dla podmiotów niepublicznych, a kwota 27.600 zł na porozumienia z powiatami realizującymi praktyczną naukę zawodu, szczegóły prezentuje załącznik Nr 5.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano na kwotę 9.086.300 zł, w tym: wydatki z zakresu administracji rządowej to kwota 4.084.500 zł, co prezentuje załącznik Nr 2a.

Kwotę 5.000.000 zł zabezpieczono na poczet spłaty przejętych po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kutnie zobowiązań cywilno – prawnych. Zobowiązania publiczno – prawne będą sfinansowane z dotacji celowej w związku

z przystąpieniem powiatu kutnowskiego do programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” przyjęty przez Radę Ministrów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki zaplanowano na ogólną kwotę 18.862.412 zł, w tym: dotacje to kwota 975.227 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 5.

Podział wydatków dla placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej prezentują odrębne załączniki.

Wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego prezentuje załącznik Nr 2c.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 3.780.280 zł, w tym: wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to kwota 199.962 zł na program „Profesjoniści III”, co prezentuje tabela Nr 1.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 7.759.963 zł, szczegóły podziału prezentuje odrębny załącznik. Zaplanowano wydatki na fundusz zdrowotny w kwocie 5.120 zł i na doskonalenie zawodowe w kwocie 28.451 zł.

Na dotacje zaplanowano 1.439.100 zł, co prezentuje załącznik Nr 5.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano kwotę 29.500 zł na wydatki związane z ochroną środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 831.500 zł, w tym: dotacje 819.000 zł i ich podział prezentuje załącznik Nr 5.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu sportu zaplanowano wydatki bieżące na ogólną kwotę 12.500 zł.