

OBJAŚNIENIA DO DOCHODÓW
POWIATU KUTNOWSKIEGO NA 2012 ROK

Dochody zaplanowano na kwotę 93.131.289,19 zł, w tym: 90.329.053,19 zł to dochody bieżące i 2.802.236 zł dochody majątkowe, co prezentuje tabela Nr 1.

Subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 46.328.441 zł, w tym część oświatowa subwencji 39.134.382 zł; część wyrównawcza 4.155.436 zł, a część równoważąca na kwotę 3.038.623 zł. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 13.662.786 zł, a z podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 719.600 zł.

Dotacje zaplanowano na kwotę 15.953.358 zł, w tym na inwestycje 10.000 zł.

W zakresie umów z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1.495.835 zł, szczegóły prezentuje tabela Nr 2.

Dochody z tytułu opłat za ochronę środowiska zaplanowano na kwotę 500.000 zł i są przeznaczone na wydatki określone w ustawie Prawo ochrony środowiska, co prezentuje tabela Nr 9. Dochody z tytułu opłat geodezyjno – kartograficznych zaplanowano na kwotę 400.000 zł i przeznacza się na wydatki określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, co prezentuje tabela Nr 10.

Dochody na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zostały wprowadzone zgodnie z podpisanymi umowami: w zakresie inwestycji na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów szkolnych etap II”; w zakresie zadań bieżących na realizację programu pn.: „Profesjonaliści IV”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Rafał Jóźwiak

OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW

POWIATU KUTNOWSKIEGO NA 2012 ROK

Wydatki zaplanowano na kwotę 89.675.020,19 zł, w tym: wydatki bieżące 87.980.084,19 zł, wydatki majątkowe to kwota 1.694.936 zł, co prezentuje tabela Nr 3.

W ramach wydatków bieżących kwota 55.416.328,91 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane; 20.227.605 zł to wydatki na realizację zadań statutowych; 5.947.134 zł wydatki na dotację; kwota 4.765.629 zł przeznaczona na świadczenia na rzecz osób fizycznych; na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano 126.087,28 zł, a na obsługę długu kwotę 1.505.300 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 118.509 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, na przeklasyfikowanie gruntów rolnych na leśne, oraz na nadzór nad lasami niebędącymi własnością Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.194.003 zł, w tym 1.153.617 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz 40.386 zł na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatu kutnowskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki na kwotę 363.433 zł, w tym na zadania z zakresu administracji rządowej kwotę 14.000 zł, co prezentuje tabela Nr 4.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki na kwotę 844.470 zł, w tym wydatki bieżące 814.470 zł i wydatki majątkowe 30.000 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 444.470 zł, co prezentuje tabela Nr 4, wydatki na działalność geodezyjną i kartograficzną zaplanowano kwotę 400.000 zł, co prezentuje tabela Nr 10.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano kwotę 7.873.179 zł, w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 244.963 zł, co prezentuje tabela Nr 4 i 17.000 zł na realizację zadań z tytułu porozumień z administracją rządową, co prezentuje tabela Nr 5.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki zaplanowano kwotę 5.281.150 zł, w tym 5.125.800 zł to wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, co prezentuje Tabela Nr 4, oraz 155.350 zł to rezerwa celowa ustalona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 1.505.300 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych i przejętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 198.187 zł i rezerwę na wydatki placówek oświatowych w kwocie 229.879 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę 32.370.934 zł, w tym bieżące 31.436.454 zł, oraz 934.480 zł na wydatki majątkowe, co prezentuje tabela Nr 7. W ramach wydatków bieżących zaplanowano fundusz zdrowotny w kwocie 32.361 zł, na doskonalenie zawodowe kwotę 179.802 zł.

Szczegóły podziału prezentuje odrębny załącznik.

Dotacje dla placówek niepublicznych prezentuje załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki zaplanowano na kwotę 5.002.030 zł, w tym 3.700.600 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, co prezentuje tabela Nr 4.

Kwota 600.000 zł jest przeznaczona na wniesienie wkładu do Spółki „Kutnowski Szpital Samorządowy” w Kutnie, co również prezentuje tabela Nr 7.

Rezerwa 700.000 zł jest przeznaczona na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kutnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę wydatków 21.808.643 zł, w tym wydatki bieżące 21.688.187 zł, a majątkowe 120.456 zł, co prezentuje tabela Nr 7. Podział wydatków dla placówek opiekuńczo – wychowawczych w rozdz. 85201 i dla domów pomocy społecznej w rozdz. 85202, oraz w rozdz. 85220 dla jednostek prowadzących mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej prezentują dodatkowe załączniki.

Wydatki realizowane w formie dotacji prezentuje załącznik Nr 1.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki na kwotę 3.492.404,19 zł, w tym na realizację programu „Profesjoniści IV” 126.087,28 zł, co prezentuje tabela Nr 11. Na realizację zadań rządowych zaplanowano kwotę 211.140 zł, co prezentuje tabela Nr 4.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowano na kwotę 8.025.911 zł, szczegóły podziału prezentuje odrębny załącznik, w tym fundusz zdrowotny stanowi kwotę 6.079 zł, a wydatki na doskonalenie zawodowe to kwota 42.082 zł.

Dotacje dla placówek publicznych i niepublicznych prezentuje załącznik Nr 1.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na zadania związane z ochroną środowiska zaplanowano na kwotę 265.756 zł, co prezentuje tabela Nr 9.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano na kwotę 1.074.232 zł, w tym dotacje to kwota 1.053.232 zł, szczegóły prezentuje załącznik Nr 1. Rezerwa celowa w kwocie 14.000 zł jest przeznaczona na współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano na kwotę 27.000 zł, w tym 24.000 zł rezerwa celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Rafał Józwiak