

UZASADNIENIE
do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 136/713/2018 z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu nowomiejskiego za 2017 r.

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 40.952.587,19 zł.
Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 40.265.752,15 zł.
Wynik budżetu: nadwyżka budżetowa w wysokości 686.834,04 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykonanie planu (3:2)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, w tym:	45 781 438,82	40 952 587,19	99	89,5
1. Dochody własne	11 764 395,04	6 867 570,31	16,8	58,4
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020)	5 497 364,00	5 622 640,11	13,7	102,3
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, § 2160, § 6410)	6 665 700,78	6 663 916,83	16,3	100,0
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130, § 6430)	2 257 173,00	2 256 904,00	5,5	100,0
5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420)	250 000,00	250 000,00	0,6	100,0
6. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2330, § 6300, § 6630)	3 161 927,00	3 106 677,23	7,6	98,3
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440, § 6260)	100 168,00	100 167,71	0,2	100,0
8. Subwencja ogólna:	16 084 711,00	16 084 711,00	39,3	100,0
- część oświatowa	9 352 625,00	9 352 625,00	58,1	100,0
- część równoważąca	1 102 088,00	1 102 088,00	6,9	100,0
- część wyrównawcza	5 629 998,00	5 629 998,00	35,0	100,0
II. Wydatki, ogółem, z tego:	49 678 638,82	40 265 752,15	100,0	81,1
1. Bieżące, w tym:	34 179 384,82	32 954 004,43	81,8	96,4
1.1 Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4170, 4180)	17 385 621,30	17 138 489,87	42,6	98,6
1.2 Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" (§ 4040, 4070)	1 223 017,35	1 223 011,43	3,0	100,0
1.3 Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	2 930 790,38	2 878 600,10	7,1	98,2
1.4 Dotacje przekazywane z budżetu (§ 2310, 2320, 2330, 2360, 2540, 2580, 2710, 2830)	811 950,12	809 441,96	2,0	99,7
1.5 Pozostałe wydatki rzeczowe	11 828 005,67	10 904 461,07	27,1	92,2
2. Wydatki majątkowe	15 499 254,00	7 311 747,72	18,2	47,2
III. Wynik (I-II)	-3 897 200,00	686 835,04	—	—