

UZASADNIENIE
do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 11/93/2019 z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu nowomiejskiego za 2018 r.

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 46.182.462,33 zł.
Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 49.902.744,29 zł.
Wynik budżetu: deficyt budżetu w wysokości (-) 3.720.281,96 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykonanie planu (3:2)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, w tym:	46 150 948,47	46 182 462,33	100	100,1
1. Dochody własne	11 699 842,00	11 366 675,95	24,6	97,2
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020)	5 952 506,00	6 326 871,21	13,7	106,3
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, § 2160, § 6410)	6 804 945,47	6 797 877,48	14,7	99,9
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130, § 6430)	2 441 654,00	2 441 592,26	5,3	100,0
5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420)	0,00	0,00	0,0	0,0
6. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2330, § 2710, § 6300)	2 911 384,00	2 908 829,28	6,3	99,9
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440, § 6260)	88 346,00	88 345,15	0,2	100,0
8. Subwencja ogólna:	16 252 271,00	16 252 271,00	35,2	100,0
- część oświatowa	9 607 686,00	9 607 686,00	59,1	100,0
- część równoważąca	1 667 746,00	1 667 746,00	10,3	100,0
- część wyrównawcza	4 966 760,00	4 966 760,00	30,6	100,0
- uzupełnienie subwencji	10 079,00	10 079,00	0,1	100,0
II. Wydatki, ogółem, z tego:	51 448 148,47	49 902 744,29	100,0	97,0
1. Bieżące, w tym:	35 325 278,47	33 899 361,60	67,9	96,0
1.1 Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4170, 4180)	18 539 888,43	18 152 450,82	36,4	97,9
1.2 Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" (§ 4040, 4070)	1 282 369,35	1 281 888,15	2,6	100,0
1.3 Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	3 057 707,31	3 022 197,44	6,1	98,8
1.4 Dotacje przekazywane z budżetu (§ 2310, 2320, 2360, 2540, 2580, 2710, 2830)	1 054 368,54	1 054 267,08	2,1	100,0
1.5 Pozostałe wydatki rzeczowe	11 390 944,84	10 388 558,11	20,8	91,2
2. Wydatki majątkowe	16 122 870,00	16 003 382,69	32,1	99,3
III. Wynik (I-II)	-5 297 200,00	-3 720 281,96	—	—