

UZASADNIENIE
do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 51/329/2020 z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu nowomiejskiego za 2019 r.

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 46.189.491,18 zł.
Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 45.023.470,19 zł.
Wynik budżetu: nadwyżka budżetowa w wysokości 1.166.020,99 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykonanie planu (3:2)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, w tym:	44 664 620,22	46 189 491,18	100	103,4
1. Dochody własne	7 689 309,00	7 221 632,16	15,6	93,9
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020)	7 030 462,00	7 106 595,61	15,4	101,1
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, § 2160, § 6410)	7 458 270,22	7 453 131,68	16,1	99,9
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130, § 6430)	167 006,00	167 006,00	0,4	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)	2 291 372,00	2 302 794,43	5,0	100,5
7. Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440, § 6260, § 6350)	2 329 965,00	4 240 095,30	9,2	182,0
8. Subwencja ogólna:	17 698 236,00	17 698 236,00	38,3	100,0
- część oświatowa	11 106 734,00	11 106 734,00	62,8	100,0
- część równoważąca	1 283 527,00	1 283 527,00	7,3	100,0
- część wyrównawcza	5 292 427,00	5 292 427,00	29,9	100,0
- uzupełnienie subwencji	15 548,00	15 548,00	0,1	100,0
II. Wydatki, ogółem, z tego:	46 138 220,22	45 023 470,19	100,0	97,6
1. Bieżące, w tym:	37 176 509,22	36 368 663,39	80,8	97,8
1.1 Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4170, 4180)	20 160 707,13	20 115 694,84	44,7	99,8
1.2 Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" (§ 4040, 4070)	1 362 996,69	1 362 989,65	3,0	100,0
1.3 Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	3 333 834,85	3 310 142,71	7,4	99,3
1.4 Dotacje przekazywane z budżetu (§ 2310, 2320, 2360, 2540, 2580, 2710, 2830)	1 366 730,84	1 355 958,64	3,0	99,2
1.5 Pozostałe wydatki rzeczowe	10 952 239,71	10 223 877,55	22,7	93,3
2. Wydatki majątkowe	8 961 711,00	8 654 806,80	19,2	96,6
III. Wynik (I-II)	-1 473 600,00	1 166 020,99	—	—