

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**Nr 82/564/2021 z dnia 18 marca 2021 r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania**  
**budżetu powiatu nowomiejskiego za 2020 r.**

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 52.072.467,66 zł.  
Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 47.995.726,48 zł.  
Wynik budżetu: nadwyżka budżetowa w wysokości 4.076.741,18 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykonanie planu (3:2)
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>49 343 892,42</b>	<b>52 072 467,66</b>	<b>100,0</b>	<b>105,5</b>
1. Dochody własne	9 416 590,00	12 418 285,99	23,8	131,9
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020)	7 247 332,00	7 044 823,70	13,5	97,2
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, § 2160, § 6410)	8 243 814,42	8 177 044,35	15,7	99,2
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130, § 6430)	295 631,00	295 631,00	0,6	100,0
5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	6 500,00	6 500,00	0,0	100,0
6. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2330, § 6300)	1 202 943,00	1 199 101,24	2,3	99,7
7. Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440, § 6260, § 6350)	1 325 399,00	1 325 398,38	2,5	100,0
8. Subwencja ogólna:	21 605 683,00	21 605 683,00	41,5	100,0
- część oświatowa	14 117 255,00	14 117 255,00	65,3	100,0
- część równoważąca	1 106 535,00	1 106 535,00	5,1	100,0
- część wyrównawcza	6 306 558,00	6 306 558,00	29,2	100,0
- uzupełnienie subwencji	75 335,00	75 335,00	0,3	100,0
<b>II. Wydatki, ogółem, z tego:</b>	<b>50 132 792,42</b>	<b>47 995 726,48</b>	<b>100,0</b>	<b>95,7</b>
1. Bieżące, w tym:	41 792 420,42	40 588 101,89	84,6	97,1
1.1 Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4170, 4180)	23 055 500,71	22 863 504,53	47,6	99,2
1.2 Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" (§ 4040, 4070)	1 503 486,13	1 503 476,87	3,1	100,0
1.3 Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	3 874 871,03	3 778 524,10	7,9	97,5
1.4 Dotacje przekazywane z budżetu (§ 2310, 2360, 2540, 2580, 2710, 2830)	1 642 907,50	1 637 997,08	3,4	99,7
1.5 Pozostałe wydatki rzeczowe	11 715 655,05	10 804 599,31	22,5	92,2
2. Wydatki majątkowe	8 340 372,00	7 407 624,59	15,4	88,8
<b>III. Wynik (I-II)</b>	<b>-788 900,00</b>	<b>4 076 741,18</b>	<b>—</b>	<b>—</b>