

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**Nr 121/776/2022 z dnia 17 marca 2022 r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania**  
**budżetu powiatu nowomiejskiego za 2021 r.**

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 57.299.905,40 zł.  
Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 49.106.389,49 zł.  
Wynik budżetu: nadwyżka budżetowa w wysokości 8.193.515,91 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykonanie planu (3:2)
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>56 795 262,45</b>	<b>57 299 905,40</b>	<b>100,0</b>	<b>100,9</b>
1. Dochody własne	7 003 807,00	6 954 098,26	12,1	99,3
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020)	7 103 700,00	7 690 759,45	13,4	108,3
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, § 2160, § 6410)	9 651 218,45	9 617 947,02	16,8	99,7
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130, § 6430)	132 477,00	131 506,14	0,2	99,3
5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	19 824,00	19 824,00	0,0	100,0
6. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320, § 2330, § 2710, § 6300)	1 603 809,00	1 605 344,56	2,8	100,1
7. Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440, § 6350)	6 510 947,00	6 510 945,97	11,4	100,0
8. Subwencja ogólna:	24 769 480,00	24 769 480,00	43,2	100,0
- część oświatowa	15 243 555,00	15 243 555,00	61,5	100,0
- część równoważąca	1 201 890,00	1 201 890,00	4,9	100,0
- część wyrównawcza	7 206 408,00	7 206 408,00	29,1	100,0
- uzupełnienie subwencji	1 117 627,00	1 117 627,00	4,5	100,0
<b>II. Wydatki, ogółem, z tego:</b>	<b>58 071 076,45</b>	<b>49 106 389,49</b>	<b>100,0</b>	<b>84,6</b>
1. Bieżące, w tym:	45 163 142,45	43 757 508,87	89,1	96,9
1.1 Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4170, 4180)	24 295 511,44	24 049 345,59	49,0	99,0
1.2 Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" (§ 4040, 4070)	1 705 833,77	1 700 602,16	3,5	99,7
1.3 Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120, 4710, 4780)	4 441 448,72	4 333 237,05	8,8	97,6
1.4 Dotacje przekazywane z budżetu (§ 2310, 2360, 2540, 2580, 2710, 2830)	1 911 771,32	1 909 671,35	3,9	99,9
1.5 Pozostałe wydatki rzeczowe	12 808 577,20	11 764 652,72	24,0	91,8
2. Wydatki majątkowe	12 907 934,00	5 348 880,62	10,9	41,4
<b>III. Wynik (I-II)</b>	<b>-1 275 814,00</b>	<b>8 193 515,91</b>	<b>—</b>	<b>—</b>