

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Nr XXXVI/259/09 z dnia 31.03.2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Nowomiejskiego

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 26.454.175,45 zł.
Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 26.748.774,41 zł.
Wynik budżetu (-) deficyt w wysokości - 294.598,76 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykonanie planu (3:2)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, w tym:	26 089 916,00	26 454 175,45	100	101,4
1. Dochody własne.	3 652 467,00	3 695 984,26	14,0	101,2
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020).	2 970 177,00	3 295 877,40	12,5	111,0
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, 6410).	4 514 811,00	4 514 810,80	17,1	100,0
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130).	716 942,00	715 260,60	2,7	99,8
5. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, 2320, 6610).	601 443,00	601 443,38	2,3	100,0
6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440, 2448, 6260).	255 577,00	252 300,01	1,0	98,7
7. Subwencja ogólna.	13 378 499,00	13 378 499,00	50,6	100,0
- część oświatowa	8 934 461,00	8 934 461,00	66,8	100,0
- część równoważąca	692 748,00	692 748,00	5,2	100,0
- część wyrównawcza	3 751 290,00	3 751 290,00	28,0	100,0
II. Wydatki, ogółem, z tego:	27 618 533,00	26 748 774,41	100,0	96,9
1. Bieżące, w tym:	25 809 394,00	25 014 036,32		96,9
1. Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4018, 4019, 4020, 4050, 4060, 4080, 4170, 4178, 4179).	12 556 550,00	12 538 598,25	46,9	99,9
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" (§ 4040, 4070).	823 020,00	823 017,39	3,1	100,0
3. Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4118, 4119, 4120, 4128, 4129).	1 914 925,00	1 900 336,63	7,1	99,2
4. Dotacje przekazywane z budżetu (§ 2310, 2320, 2330, 2540, 2580, 2710, 2820, 2830).	264 164,00	256 129,60	1,0	97,0
5. Pozostałe wydatki rzeczowe.	10 250 735,00	9 495 954,45	35,5	92,6
6. Wydatki majątkowe.	1 809 139,00	1 734 738,09	6,5	95,9
III. Wynik (I-II)	-1 528 617,00	-294 598,96	—	—