

UZASADNIENIE
do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 13/73/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu nowomiejskiego za 2010 r.

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 34.421.156,28 zł.
Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 36.850.358,75 zł.
Wynik budżetu (-) deficyt w wysokości - 2.429.202,47 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykonanie planu (3:2)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, w tym:	34 016 508,00	34 421 156,28	100	101,2
1. Dochody własne	7 985 426,00	8 451 592,11	24,6	105,8
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020)	2 934 877,00	2 873 758,49	8,3	97,9
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110)	5 364 942,00	5 364 542,00	15,6	100,0
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130)	1 103 363,00	1 103 363,00	3,2	100,0
5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	21 500,00	21 500,00	0,1	100,0
6. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2710, 6300)	1 032 805,00	1 032 805,68	3,0	100,0
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440, 6260)	0,00	0,00	0,0	0,0
8. Subwencja ogólna:	15 573 595,00	15 573 595,00	45,2	100,0
- część oświatowa	9 819 147,00	9 819 147,00	63,0	100,0
- część równoważąca	1 112 386,00	1 112 386,00	7,1	100,0
- część wyrównawcza	4 531 662,00	4 531 662,00	29,1	100,0
- uzupełnienie subwencji dla jst	110 400,00	110 400,00	0,7	100,0
II. Wydatki, ogółem, z tego:	37 908 108,00	36 850 358,75	100,0	97,2
1. Bieżące, w tym:	31 991 141,00	30 939 155,19		96,7
1. Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4170)	14 547 500,00	14 511 026,63	39,4	99,7
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" (§ 4040, 4070)	1 069 227,00	1 069 224,10	2,9	100,0
3. Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120, 4130)	3 731 415,00	3 717 300,62	10,1	99,6
4. Dotacje przekazywane z budżetu (§ 2310, 2320, 2540, 2580, 2710, 2820, 2830)	298 716,00	279 456,54	0,8	93,6
5. Pozostałe wydatki rzeczowe	12 344 283,00	11 362 147,30	30,8	92,0
6. Wydatki majątkowe	5 916 967,00	5 911 203,56	16,0	99,9
III. Wynik (I-II)	-3 891 600,00	-2 429 202,47	—	—