

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**Nr 14/68/2015 z dnia 26 marca 2015 r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania**  
**budżetu powiatu nowomiejskiego za 2014 r.**

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 36.360.405,12 zł.  
Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 34.585.936,76 zł.  
Wynik budżetu nadwyżka budżetowa w wysokości 1.774.468,36 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %
1	2	3	4
<b>I. Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>41 984 952,00</b>	<b>36 360 405,12</b>	<b>100</b>
1. Dochody własne	12 533 784,00	6 872 640,57	18,9
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020)	4 045 663,00	4 090 349,08	11,2
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, 6410)	6 772 439,00	6 764 390,43	18,6
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130, § 6430)	1 356 279,00	1 356 279,00	3,7
5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)	0,00	0,00	0,0
6. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330, § 2710, § 6300, § 6309)	1 508 968,00	1 508 966,44	4,2
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440, § 6260)	63 000,00	62 960,60	0,2
8. Subwencja ogólna:	15 704 819,00	15 704 819,00	43,2
- część oświatowa	9 630 792,00	9 630 792,00	61,3
- część równoważąca	811 879,00	811 879,00	5,2
- część wyrównawcza	5 262 148,00	5 262 148,00	33,5
- uzupełnienie subwencji dla jst	0,00	0,00	0,0
<b>II. Wydatki, ogółem, z tego:</b>	<b>40 886 838,00</b>	<b>34 585 936,76</b>	<b>100,0</b>
1. Bieżące, w tym:	31 168 501,00	30 040 790,64	86,9
1. Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4170, 4180)	15 262 402,92	15 126 542,92	43,7
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" (§ 4040, 4070)	1 145 910,13	1 145 904,11	3,3
3. Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120, 4780)	2 558 735,20	2 529 460,98	7,3
4. Dotacje przekazywane z budżetu (§ 2310, 2320, 2360, 2540, 2580, 2710)	193 469,00	192 638,07	0,6
5. Pozostałe wydatki rzeczowe	12 007 983,75	11 046 244,56	31,9
6. Wydatki majątkowe	9 718 337,00	4 545 146,12	13,1
<b>III. Wynik (I-II)</b>	<b>1 098 114,00</b>	<b>1 774 468,36</b>	<b>—</b>

% wykonanie planu (3:2)
5
<b>86,6</b>
54,8
101,1
99,9
100,0
0,0
100,0
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
<b>84,6</b>
96,4
99,1
100,0
98,9
99,6
92,0
46,8
—