

UZASADNIENIE
do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 57/259/2016 z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu powiatu nowomiejskiego za 2015 r.

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 39.019.450,34 zł.
Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 35.537.308,32 zł.
Wynik budżetu: nadwyżka budżetowa w wysokości 3.482.142,02 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykonanie planu (3:2)
1	2	3	4	5
I. Dochody ogółem, w tym:	39 566 580,98	39 019 450,34	100	98,6
1. Dochody własne	9 140 218,00	8 583 061,97	22,0	93,9
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020)	4 479 627,00	4 494 876,92	11,5	100,3
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110)	6 228 110,98	6 223 037,45	15,9	99,9
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130, § 6430)	1 618 127,00	1 617 976,00	4,1	100,0
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	0,0
6. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330, § 2710, § 6300)	1 507 500,00	1 507 500,00	3,9	100,0
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	38 000,00	38 000,00	0,1	100,0
8. Subwencja ogólna:	16 554 998,00	16 554 998,00	42,4	100,0
- część oświatowa	10 039 352,00	10 039 352,00	60,6	100,0
- część równoważąca	794 890,00	794 890,00	4,8	100,0
- część wyrównawcza	5 720 756,00	5 720 756,00	34,6	100,0
- uzupełnienie subwencji dla jst	0,00	0,00	0,0	0,0
II. Wydatki, ogółem, z tego:	38 676 702,98	35 537 308,32	100,0	91,9
1. Bieżące, w tym:	30 662 652,98	29 682 076,32	83,5	96,8
1. Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4170, 4180)	15 675 893,30	15 582 719,21	43,8	99,4
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" (§ 4040, 4070)	1 145 159,89	1 145 127,71	3,2	100,0
3. Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120, 4780)	2 657 556,99	2 621 319,87	7,4	98,6
4. Dotacje przekazywane z budżetu (§ 2310, 2320, 2330, 2360, 2540, 2580, 2710)	388 948,98	371 772,22	1,0	95,6
5. Pozostałe wydatki rzeczowe	10 795 093,82	9 961 137,31	28,0	92,3
6. Wydatki majątkowe	8 014 050,00	5 855 232,00	16,5	73,1
III. Wynik (I-II)	889 878,00	3 482 142,02	—	—