

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**Nr 99/479/2017 z dnia 23 marca 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania**  
**budżetu powiatu nowomiejskiego za 2016 r.**

Osiągnięte dochody budżetowe w wysokości 42.199.315,45 zł.  
Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 40.342.062,25 zł.  
Wynik budżetu: nadwyżka budżetowa w wysokości 1.857.253,20 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania %	% wykonanie planu (3:2)
1	2	3	4	5
<b>I. Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>42 109 319,95</b>	<b>42 199 315,45</b>	<b>98</b>	<b>100,2</b>
1. Dochody własne	7 742 836,00	7 755 783,71	18,4	100,2
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (§ 0010, 0020)	4 988 105,00	5 070 954,74	12,0	101,7
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2110, § 2160, § 6410)	6 801 332,95	6 795 534,65	16,1	99,9
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 2130, § 6430)	2 280 983,00	2 280 982,53	5,4	100,0
5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6420)	700 000,00	700 000,00	1,7	100,0
6. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320, § 2330, § 6300, § 6630)	2 902 678,00	2 902 674,82	6,9	100,0
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440, § 6260)	244 500,00	244 500,00	0,6	100,0
8. Subwencja ogólna:	16 448 885,00	16 448 885,00	39,0	100,0
- część oświatowa	9 516 923,00	9 516 923,00	57,9	100,0
- część równoważąca	860 914,00	860 914,00	5,2	100,0
- część wyrównawcza	5 877 489,00	5 877 489,00	35,7	100,0
- uzupełnienie subwencji dla jst	193 559,00	193 559,00	1,2	100,0
<b>II. Wydatki, ogółem, z tego:</b>	<b>41 406 519,95</b>	<b>40 342 062,25</b>	<b>100,0</b>	<b>97,4</b>
1. Bieżące, w tym:	31 514 839,95	30 500 615,74	75,6	96,8
1.1 Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, 4020, 4050, 4060, 4170, 4180)	16 520 851,00	16 349 600,72	40,5	99,0
1.2 Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13" (§ 4040, 4070)	1 172 011,51	1 172 002,58	2,9	100,0
1.3 Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	2 817 216,92	2 756 396,60	6,8	97,8
1.4 Dotacje przekazywane z budżetu (§ 2310, 2320, 2330, 2360, 2540, 2580, 2710)	587 634,51	584 233,18	1,4	99,4
1.5 Pozostałe wydatki rzeczowe	10 417 126,01	9 638 382,66	23,9	92,5
2. Wydatki majątkowe	9 891 680,00	9 841 446,51	24,4	99,5
<b>III. Wynik (I-II)</b>	<b>702 800,00</b>	<b>1 857 253,20</b>	<b>—</b>	<b>—</b>