

Informacja opisowa objaśniająca wykonanie budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2011 r.

W I półroczu 2011 r. osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 17.276.734,81 zł w stosunku do planu dochodu po zmianach w wysokości 33.657.081,00 zł, co stanowi 51% wykonania planu dochodów. Zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 16.361.820,54 zł w stosunku do planowanych wydatków 35.504.875,00 zł, co stanowi 46% wykonania planu wydatków.

I. Objaśnienie do osiągniętych dochodów budżetowych za I półrocze 2011 r.

- Wykonano dochody własne ogółem w wysokości 3.517.948,51 zł, co stanowi 39% wykonania planu dochodów własnych, w szczególności:
 - dochody z odsetek kapitałowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu i jednostek budżetowych,
 - dochody z dzierżawy składników majątkowych powiatu i opłat za zarząd nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego,
 - dochody z tytułu środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych,
 - odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie z przeznaczeniem na ich utrzymanie,
 - dochody z komunikacji, z czynności związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - dochody różne, między innymi z wynagrodzenia płatnika składek ZUS, z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, z odpłatności rodziców biologicznych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - wykonano dochód z tytułu 1% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów w wysokości 1.389.101,00 zł, co stanowi 43 % wykonania planu udziału w podatku,
 - wykonano dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie Powiatu Nowomiejskiego w wysokości 11.333,44 zł, co stanowi 28% wykonania planu.
- Otrzymano dotacje ogółem w wysokości 3.887.939,52 zł, co stanowi 57% wykonania planu dotacji, w szczególności:
 - ✓ dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.337.354,00 zł, co stanowi 64% wykonania planu dochodu z dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej, w szczególności:
 - środki na prowadzenie i opracowanie prac geodezyjnych i kartograficznych łącznie w wysokości 36.000,00 zł,
 - środki na prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 2.600,00zł,
 - środki na utrzymanie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 140.320,00 zł,

- środki na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 59.290,00 zł,
 - środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011 r. w wysokości 13.000 zł,
 - środki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 1.860.000,00 zł,
 - środki na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 901.080,00 zł,
 - środki na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 212.000,00 zł,
 - środki na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w wysokości 2.364,00 zł.,
 - środki na funkcjonowanie Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 110.700,00zł,
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 205.504,00 zł, co stanowi 17% wykonania planu dochodu z przeznaczeniem w szczególności na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.
- Otrzymano subwencję ogólną na łączną kwotę 8.977.604,00 zł, co stanowi 58 % wykonania planu subwencji, w której skład wchodzi następujące części subwencji:
 - część oświatowa – 6.035.952,00 zł,
 - część uzupełniająca subwencję – 162.500,00 zł,
 - część wyrównawcza – 2.293.506,00 zł,
 - część równoważąca – 485.646,00 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/24/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. został przyjęty plan dochodów i przychodów budżetowych powiatu nowomiejskiego na łączną sumę **35.606.865,00 zł**. W okresie od 01 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Rada Powiatu Nowomiejskiego sześciokrotnie zajmowała się zmianami w uchwale budżetowej. Poniższa tabela przedstawia stany zmniejszeń (-) i zwiększeń (+) dochodów i przychodów budżetowych z okresu I półrocza 2011 r. budżetu powiatu.

DOCHODY I PRZYCHODY

Dział	Nazwa działu	Dochody		
		Plan 01.01.2011	Plan 30.06.2011	Różnica (+)zwiększenie (-)zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.097,00	30.097,00	0,00
020	Leśnictwo	343.323,00	343.323,00	0,00
600	Transport i łączność	550.350,00	1.391.850,00	+ 841.500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	855.969,00	855.969,00	0,00
710	Działalność usługowa	608.091,00	608.091,00	0,00
750	Administracja publiczna	132.946,00	132.946,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.976.750,00	3.071.750,00	+ 95.000,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.168.358,00	4.985.168,00	- 183.190,00
758	Różne rozliczenia	15.491.016,00	15.546.236,00	+ 55.220,00
801	Oświata i wychowanie	1.875.213,00	1.859.123,00	- 16.090,00
803	Szkolnictwo wyższe	1.051,00	1.051,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1.536.206,00	1.110.733,00	- 425.473,00
852	Pomoc społeczna	2.076.273,00	2.082.665,00	+ 6.392,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.277.966,00	1.367.989,00	+ 90.023,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.090,00	20.090,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000,00	50.000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	200.000,00	200.000,00	0,00
Razem dochody		33.193.699	33.657.081	+ 463.382,00

		Przychody		
		Plan 01.01.2011	Plan 30.06.2011	Różnica (+)zwiększenie (-)zmniejszenie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.363.166,00	1.814.194,00	+ 451.028,00
OGÓŁEM (dochody + przychody)		35.606.865,00	36.521.275,00	+ 914.410,00

W I półroczu 2011 r. największych zmian w planie dochodów i przychodów budżetowych dokonano w szczególności:

- w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenia o kwotę 841.500,00 zł, w związku z planowanym remontem dróg publicznych powiatowych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” oraz zmianą harmonogramu realizacji planowanych inwestycji drogowych współfinansowanych ze środków pochodzących z UE,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zmniejszenia o kwotę 425.473,00 zł, w związku z decyzją Nr FK 2/2011 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 lutego 2011 r. ustalającą wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2011 r.

Do dnia 30 czerwca 2011 r. nie zrealizowano dochodów z planowanej sprzedaży majątku powiatu na kwotę 390.474 zł.

II. Objasnienie do zrealizowanych wydatków budżetowych w I półroczu 2011 r.

W okresie 01.01.2010 – 30.06.2011 r. jednostki budżetowe otrzymały środki na pokrycie wydatków budżetowych, które zostały przedłożone Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim do rozliczenia w sprawozdawczości budżetowej w następujących wielkościach:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków [zł]	Wykonanie wydatków [zł]	Wykonanie wydatków [%]
1.	Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	5.377.576,00	2.808.385,02	52
2.	Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach	972.693,00	559.344,95	58
3.	Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim	1.786.300,00	901.876,86	50
4.	Dom Dziecka w Pacoławie	1.168.040,00	610.634,98	52
5.	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	1.386.720,00	705.357,37	51
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w	3.066.000,00	1.619.398,44	53

	Nowym Mieście Lub.			
7.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lub.	264.841,00	127.982,70	48
8.	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2.417.894,00	1.202.956,82	50
9.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lub.	432.000,00	208.110,24	48
10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lub.	1.599.321,00	742.333,34	46
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lub.	3.114.282,00	1.904.963,72	61
12.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Mieście Lub.	617.518,00	327.254,70	53
13.	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. (obsługa pozostałych działów budżetu powiatu)	13.301.690,00	4.643.221,40	35
	Razem	35.504.875,00	16.361.820,54	46

Wydatkowano ogółem – 16.361.820,54 zł, co stanowi 46% wykonania planu wydatków budżetowych, w tym:

1. Wydatki bieżące – 15.335.150,91 zł (94% wykonania wydatków ogółem), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.902.322,90 zł,
 - dotacje przekazane z budżetu – 151.471,75 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 726.490,56 zł,
 - wydatki na programy finansowane z UE – 387.372,41 zł,
 - na obsługę długu jst – 355.875,21 zł (odsetki od kredytów),
 - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST – 0,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 3.811.618,08 zł.
2. Wydatki majątkowe – 1.026.669,63 zł (6% wykonania wydatków ogółem), w tym:
 - inwestycyjne – 1.026.669,63 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe – 0,00 zł.

Realizację wykonanych wydatków przez jednostki budżetowe powiatu przedstawiono pod kątem wydatków bieżących i inwestycyjnych, a w wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

W **Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim** wydatkowano ogółem 2.808.385,02 zł., co stanowi 52% wykonania planu wydatków budżetowych szkoły, w tym:

1. Wydatki bieżące 2.808.385,02 zł (100% wykonania wydatków Zespołu Szkół ogółem), w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 2.334.005,97 zł (co stanowi 83% wydatków bieżących),
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 474.379,05 zł (co stanowi 17% wydatków bieżących).

W **Zespole Szkół Rolniczych w Czachówkach** wydatkowano ogółem 559.344,95 zł., co stanowi 58% wykonania planu wydatków budżetowych szkoły, w tym:

1. Wydatki bieżące 559.344,95 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 428.482,08 zł (co stanowi 77% wydatków bieżących),
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 130.862,87 zł (co stanowi 23% wydatków bieżących).

W **Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Mieście Lubawskim** wydatkowano ogółem 901.876,86 zł., co stanowi 50% wykonania planu wydatków budżetowych szkoły, w tym:

1. Wydatki bieżące 901.876,86 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 797.646,88 zł (co stanowi 88% wydatków bieżących),
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 104.229,98 zł (co stanowi 12% wydatków bieżących).

W **Domu Dziecka w Pacótkowie** wydatkowano ogółem 610.634,98 zł., co stanowi 52% wykonania planu wydatków budżetowych placówki, w tym:

1. Wydatki bieżące 610.634,98 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 458.507,25 zł (co stanowi 75% wydatków bieżących),
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 152.127,73 zł (co stanowi 25% wydatków bieżących).

W **Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie** wydatkowano ogółem 705.357,37 zł., co stanowi 51% wykonania planu wydatków budżetowych placówki, w tym:

1. Wydatki bieżące 705.357,37 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 476.371,00 zł (co stanowi 68% wydatków bieżących),
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 228.986,37 zł (co stanowi 32% wydatków bieżących).

W **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim** wydatkowano ogółem 1.619.398,44 zł., co stanowi 53% wykonania planu wydatków budżetowych jednostki, w tym:

1. Wydatki bieżące 1.619.398,44 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 1.393.482,39 zł (co stanowi 86% wydatków bieżących),
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 225.916,05 zł (co stanowi 14% wydatków bieżących).

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** wydatkowano ogółem 127.982,70 zł., co stanowi % wykonania planu wydatków budżetowych jednostki, w tym:

1. Wydatki bieżące 127.982,70 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 108.466,07 zł (co stanowi 85% wydatków bieżących),
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 19.516,63 zł (co stanowi 15% wydatków bieżących).

W **Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku** wydatkowano ogółem 1.202.956,82 zł., co stanowi 50% wykonania planu wydatków budżetowych jednostki, w tym:

1. Wydatki bieżące 1.202.939,76 zł (99,999% wykonania planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych ogółem), w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 586.004,76 zł (co stanowi 49% wydatków bieżących),
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 616.935 zł (co stanowi 51% wydatków bieżących).
2. Wydatki majątkowe 17,06 zł (0,001% wykonania wydatków Zarządu Dróg Powiatowych ogółem).

W **Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim** wydatkowano ogółem 208.110,24 zł., co stanowi 48% wykonania planu wydatków budżetowych jednostki, w tym:

1. Wydatki bieżące 208.110,24 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 154.301,06 zł (co stanowi 74% wydatków bieżących),
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 53.809,18 zł (co stanowi 26% wydatków bieżących).

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim** wydatkowano ogółem 742.333,34 zł., co stanowi 46% wykonania planu wydatków budżetowych jednostki, w tym:

1. Wydatki bieżące 742.333,34 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 287.245,97 zł (co stanowi 39% wydatków bieżących),
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 455.087,37 zł (co stanowi 61% wydatków bieżących).

W **Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim** wydatkowano ogółem 1.904.963,72 zł., co stanowi 61% wykonania planu wydatków budżetowych jednostki, w tym:

1. Wydatki bieżące 1.904.963,72 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 864.942,32 zł (co stanowi 45% wydatków bieżących),
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 1.040.021,40 zł (co stanowi 55% wydatków bieżących).

W **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim** wydatkowano ogółem 327.254,70 zł., co stanowi 53% wykonania planu wydatków budżetowych jednostki, w tym:

1. Wydatki bieżące 327.254,70 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 284.976,59 zł (co stanowi 87% wydatków bieżących),
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 42.278,11 zł (co stanowi 13% wydatków bieżących).

W **Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim** wydatkowano ogółem 4.643.221,40 zł., co stanowi 35% wykonania planu wydatków budżetowych jednostki, w tym:

1. Wydatki bieżące 3.616.568,83 zł (78% wykonania planu wydatków Starostwa Powiatowego ogółem), w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 1.727.890,56 zł (co stanowi 48% wydatków bieżących),
 - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 1.888.678,27 zł (co stanowi 52% wydatków bieżących).
2. Wydatki majątkowe 1.026.652,57 zł (22% wykonania wydatków Starostwa Powiatowego ogółem).

Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/24/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. został przyjęty plan wydatków i rozchodów budżetowych powiatu nowomiejskiego na łączną sumę **35.606.865,00 zł.** W okresie od 01 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. Rada Powiatu Nowomiejskiego sześciokrotnie zajmowała się zmianami w uchwale budżetowej. Poniższa tabela przedstawia stany zmniejszeń (-) i zwiększeń (+) wydatków i rozchodów budżetowych z okresu I półrocza 2011 r. budżetu powiatu.

WYDATKI I ROZCHODY

Dział	Nazwa działu	Wydatki		
		Plan 01.01.2011	Plan 30.06.2011	Różnica (+)zwiększenie (-)zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00	30.000,00	0,00
020	Leśnictwo	415.738,00	415.738,00	0,00
600	Transport i łączność	3.802.294,00	5.015.973,00	+ 1.213.679,00
630	Turystyka	0,00	5.420,00	+ 5.420,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	362.425,00	362.425,00	0,00
710	Działalność usługowa	607.841,00	607.841,00	0,00
750	Administracja publiczna	4.618.549,00	4.635.684,00	+ 17.135,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.973.600,00	3.103.400,00	+ 129.800,00

757	Obsługa długu publicznego	1.237.350,00	1.253.048,00	+ 15.698,00
758	Różne rozliczenia	96.000,00	96.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.848.377,00	10.734.919,00	- 113.458,00
851	Ochrona zdrowia	1.558.606,00	1.133.133,00	- 425.473,00
852	Pomoc społeczna	4.371.192,00	4.376.084,00	+ 4.892,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2.308.313,00	2.398.336,00	+ 90.023,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	788.587,00	784.947,00	- 3.640,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56.000,00	56.000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.650,00	28.650,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	486.943,00	467.277,00	-19.666,00
	Razem wydatki	34.590.465,00	35.504.875,00	+ 914.410,00

		Rozchody		
		Plan 01.01.2011	Plan 30.06.2011	Różnica (+)zwiększenie (-)zmniejszenie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.016.400,00	1.016.400,00	0
	OGÓŁEM (wydatki + rozchody)	35.606.865,00	36.521.275,00	+ 914.410,00

W I półroczu 2011 r. największych zmian w planie wydatków i rozchodów budżetowych dokonano w szczególności:

- w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenia o kwotę 1.213.679 zł, w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji inwestycji drogowych oraz remontów dróg publicznych powiatowych,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenia o kwotę 129.800,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne i bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenia o kwotę 113.458,00 zł, w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji inwestycji o nazwie „Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku - I etap”,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zmniejszenia o kwotę 425.473,00 zł, w związku z uaktualnieniem planu wydatków związanych z opłacaniem składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim.

III. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2011 r.

- Wieloletnie programy inwestycyjne:

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 – 2012 w roku budżetowym 2011 zaplanowano w kwocie 2.297.708,00 zł i został zrealizowany na poziomie zł, co stanowi 29% planu wydatków na wieloletnie programy. Stan zaawansowania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia się następująco:

- ✓ Budowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - gr. woj. (Wielkie Leżno) na odcinku o długości 1,760 km (realizacja w latach 2011 - 2012) – zadanie w trakcie realizacji, przewidziane zakończenie realizacji zadania w 2012 r.,
- ✓ Budowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku – I etap (realizacja w latach 2008 - 2012) – w trakcie realizacji, z czego przewiduje się poniesienie wydatków w II połowie 2011 r.

- Zadania inwestycyjne:

Zaplanowane zadania inwestycyjne w roku budżetowym 2011 w łącznej kwocie 1.191.809,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 354.764,71 zł, co stanowi 30% planu wydatków inwestycyjnych ogółem.

Stan zaawansowania zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- ✓ Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 1333N gr. powiatu (Iława) - Radomno - Łąki - Nowe Miasto Lub. na odcinku wodnym Radomka w miejscowości Radomno na przepust z rur stalowych (przepust, dojazd),
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo do drogi powiatowej Nr 1333N (Radomno) na odcinku przez wieś Łąkorek,
- ✓ Zakup pługa odśnieżnego,
- ✓ Zakup sprzętu kserograficznego i drukarskiego,
- ✓ Zakup kserokopiarki,
- ✓ Zakup samochodu operacyjnego i sprzętu specjalistycznego,
- ✓ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

- Pozostałe wydatki majątkowe:

Zaplanowane pozostałe wydatki majątkowe w roku budżetowym 2011 r. w kwocie 636.499,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu 2011 r. Planuje się realizację wydatków majątkowych w II kwartale 2011 r.

IV. Informacja o przychodach związanych z pokryciem niedoboru budżetu oraz rozchodach związanych ze spłatami rat kredytu i wykupem obligacji.

W I półroczu 2011 r. zrealizowano dochody budżetu na poziomie 51% oraz poniesiono wydatki budżetu na poziomie 46%. Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami ukształtowała się na poziomie (+) 914.914,27 zł.

Z planowanych rozchodów w wysokości 1.016.400,00 zł zrealizowano 50% planowanej spłaty długu. Dokonano następujących spłat:

- kredytów zaciągniętych w BOŚ w wysokości 304.200,00 zł,
- kredytów zaciągniętych w PKO BP S.A. w wysokości 204.000,00 zł,

Sytuacja finansowa powiatu nowomiejskiego w latach spłaty długu według stanu na 30 czerwca 2011 r. przedstawia się następująco:

Planowany kredyt do zaciągnięcia w 2011 r., to:

- 1.050.000,00 zł. – aktualnie podpisano umowę kredytową, którą poprzedzono postępowaniem przetargowym. Bankiem udzielającym kredytu jest Bank Spółdzielczy w Brodnicy, który uruchomi transzę kredytu w miesiącu sierpniu 2011 r. zgodnie z umową.

V. Obsługa długu publicznego w I półroczu 2011 r.

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 773.631,00 zł na obsługę długu publicznego zrealizowano 355.875,21 zł, co stanowi 46% wykonania planu.

Zrealizowano następujące wydatki związane z obsługą długu publicznego polegające na spłacie odsetek w wysokości 355.875,21 zł od kredytów wcześniej zaciągniętych przez Powiat Nowomiejski na pokrycie deficytów budżetu.

Z zabezpieczonych środków na rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 479.417,00 zł nie wystąpiła sytuacja w której solidarny poręczyciel zobowiązany był do spłaty długu. Poręczone kredyty i pożyczki spłacane są przez kredytobiorców w sposób sukcesywny.

VI. Objaśnienie do sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście Lubawskim.

- 1) Sprawozdanie sporządzone zostało za I półrocze 2011 r.
- 2) Dane wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu są ostateczne.
- 3) Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie planu finansowego na 2011 r.
- 4) Przychody netto ze sprzedaży w stosunku do planu wykonane zostały w wysokości 264.215,76 zł, co stanowi 64,4% planu, w tym:
 - 42.137,00 zł – kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 - 56.248,68 zł – usługi medyczne świadczone dla Szpitala Powiatowego,
 - 164.830,08 zł – dzierżawa pomieszczeń.
- 5) Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 3,06 zł i dotyczą zaokrągleń wynikających z podatku VAT
- 6) Koszty finansowe w kwocie 68.147,59 zł dotyczą zapłaconych odsetek od kredytu.
- 7) Koszty działalności operacyjnej wykonano w wysokości 210.813,25 zł, co stanowi 68,51% wykonania planu.
- 8) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2011 r. poniósł stratę w wysokości 14.747,80 zł.
- 9) Na dzień 30 czerwca 2011 r. SP ZOZ posiadał zobowiązania wymagalne wobec Szpitala Powiatowego w wysokości 4.049,71 zł, za świadczone usługi medyczne.
- 10) Należności wymagane w wysokości 1.691,54 zł za dzierżawę pomieszczeń.
- 11) Spłacono w I półroczu 2011 r. 51.876,00 zł kredytu, tj. 8.646,00 zł x 6 m-cy.