

## **Informacja opisowa objaśniająca wykonanie budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2017 r.**

W I półroczu 2017 r. osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 19.507.710,67 zł w stosunku do planu dochodu po zmianach w wysokości 42.772.909,85 zł, co stanowi 46% wykonania planu dochodów. Zrealizowano wydatki budżetowe w wysokości 17.396.113,67 zł w stosunku do planowanych wydatków 48.548.109,85 zł, co stanowi 36% wykonania planu wydatków.

### **I.      *Objaśnienie do osiągniętych dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.***

- Wykonano dochody własne ogółem w wysokości 5.778.612,25 zł, co stanowi 32% 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 udziału we wpływach podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych w wysokości 2.517.204,35 zł, co stanowi 46 % wykonania planu udziału w podatku.
- Otrzymano dotacje celowe ogółem w wysokości 4.415.174,42 zł, co stanowi 53% wykonania planu dotacji, w szczególności:
  - ✓ dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.670.565,34 zł, co stanowi 56% wykonania planu dochodów z dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej, w szczególności:
    - środki na prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w wysokości 7.313,00 zł,
    - środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 43.932,00 zł,
    - środki na utrzymanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w wysokości 171.650,00 zł,
    - środki na utrzymanie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej z zakresu Prawa wodnego oraz ustawy kompetencyjnej w wysokości 13.282,00 zł,
    - środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 r. w wysokości 14.995,49 zł,
    - środki na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 2.248.598 zł,

- środki na realizację zadania związanego z nieodpłatną pomocą prawną w wysokości 61.027,00 zł,
- środki na doposażenie w materiały dydaktyczne szkoły podstawowej specjalnej w wysokości 3.220,85 zł,
- dotacja na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 528.948,00 zł,
- środki na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 296.712,00 zł,
- środki na prowadzenie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 1.000,00 zł,
- środki na funkcjonowanie Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 119.700,00zł,
- środki na realizację dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, wynikającej ze zmiany przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 160.187,00 zł,
- ✓ dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 81.277,00 zł, co stanowi 49% wykonania planu dochodu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.
- Otrzymano subwencję ogólną na łączną kwotę 9.121.512,00 zł, co stanowi 57 % wykonania planu subwencji, w której skład wchodzi następujące części subwencji:
  - część oświatowa – 5.755.464,00 zł,
  - część wyrównawcza – 2.815.002,00 zł,
  - część równoważąca – 551.046,00 zł,

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/200/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. został przyjęty na 2017 r. plan dochodów i przychodów budżetu powiatu nowomiejskiego na łączną sumę **42.878.424,00 zł**. W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Rada Powiatu Nowomiejskiego siedmiokrotnie zajmowała się zmianami w uchwale budżetowej. Poniższa tabela przedstawia stany zmniejszeń (-) i zwiększeń (+) dochodów i przychodów budżetowych z okresu I półrocza 2017 r.

## DOCHODY I PRZYCHODY

Dział	Nazwa działu	Dochody		
		Plan 01.01.2017	Plan 30.06.2017	Różnica (+)zwiększenie (-)zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	3.000,00	0,00
020	Leśnictwo	348.789,00	378.389,00	+ 29.600,00
600	Transport i łączność	1.633.200,00	3.700.753,00	+ 2.067.553,00
630	Turystyka	0,00	1.120,00	+ 1.120,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	391.796,00	1.683.406,00	+ 1.291.610,00
710	Działalność usługowa	797.282,00	801.651,00	+ 4.369,00
750	Administracja publiczna	47.321,00	47.317,00	- 4,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.474.250,00	3.670.421,00	+ 196.171,00

755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	125.208,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.927.099,00	8.071.540,00	+ 144.441,00
758	Różne rozliczenia	16.047.928,00	16.472.095	+ 424.167,00
801	Oświata i wychowanie	435.004,00	1.362.082,85	+ 927.078,85
851	Ochrona zdrowia	2.132.616,00	2.083.186,00	- 49.430,00
852	Pomoc społeczna	2.312.063,00	2.436.310,00	+ 124.247,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519.104,00	510.936,00	- 8.168,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.364,00	29.756,00	+ 19.392,00
855	Rodzina	1.313.400,00	1.330.739,00	+ 17.339,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00	65.000,00	+ 5.000,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>37.578.424,00</b>	<b>42.772.909,85</b>	<b>+ 5.194.485,85</b>

		<b>Przychody</b>		
		<b>Plan 01.01.2017</b>	<b>Plan 30.06.2017</b>	<b>Różnica (+)zwiększenie (-)zmniejszenie</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	800.000,00	2.678.000,00	1.878.000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	<b>OGÓŁEM (dochody + przychody)</b>	<b>42.878.424,00</b>	<b>49.950.909,85</b>	<b>+ 7.072.485,85</b>

W I półroczu 2017 r. największych zmian w planie dochodów i przychodów budżetowych dokonano w szczególności:

- w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenia o kwotę 2.067.553,00 zł w szczególności zwiększenia związane z dofinansowaniem drogowych zadań inwestycyjnych w ramach programu wieloletniego pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”,
- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenia o kwotę 1.291.610 zł w szczególności zwiększenie związane z planowaną sprzedażą mienia powiatu położonego w miejscowości Czachówki (była Szkoła Rolnicza).

Do dnia 30 czerwca 2017 r. nie zrealizowano dochodów z planowanej sprzedaży majątku powiatu, lecz w dalszym ciągu czyni się starania aby pozyskać dochód ze sprzedaży nieruchomości.

## **II.      Objaśnienie do zrealizowanych wydatków budżetowych w I półroczu 2017 r.**

W okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 r. niżej wykazane jednostki budżetowe otrzymały środki na pokrycie wydatków budżetowych, które zostały przedłożone Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim do rozliczenia w sprawozdawczości budżetowej (sprawozdanie o wydatkach Rb-28S) w następujących wielkościach:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan wydatków [zł]</b>	<b>Wykonanie wydatków [zł]</b>	<b>Wykonanie wydatków [%]</b>
1.	Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim	3.794.743,00	1.944.286,49	51
2.	Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku	6.114.951,00	2.859.966,99	47
3.	Dom Dziecka w Pacoławie	1.264.340,00	584.195,94	46
4.	Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie	1.791.862,00	865.391,92	48
5.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	3.663.671,00	1.885.278,28	51
6.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim	317.564,00	159.066,58	50

7.	Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku	2.606.188,00	1.065.207,05	41
8.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	635.268,00	282.201,13	44
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	2.429.934,00	1.192.911,11	49
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	2.847.862,00	1.399.384,94	49
11.	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim	905.932,00	486.418,51	54
12.	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lub. (obsługa pozostałych działów budżetu powiatu)	22.175.794,85	4.671.804,73	21
<b>Razem</b>		<b>48.548.109,85</b>	<b>17.396.113,67</b>	<b>36</b>

Wydatkowano ogółem – 17.396.113,67 zł, co stanowi 36% wykonania planu wydatków budżetowych, w tym:

1. Wydatki bieżące – 16.353.862,19 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.909.019,72 zł,
  - dotacje przekazane z budżetu – 383.159,56 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 996.301,23 zł,
  - wydatki na programy finansowane z UE – 99.618,49 zł,
  - na obsługę długu jst – 199.936,73 zł (odsetki od kredytów i papierów wartościowych),
  - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST – 0,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (zakupy, usługi itp.) – 3.765.826,46 zł.
2. Wydatki majątkowe – 1.042.251,48 zł (6% wykonania wydatków ogółem), w tym:
  - inwestycyjne – 1.042.251,48 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 1.944.286,49 zł., co stanowi 51% wykonania planu wydatków budżetowych szkoły, w tym:

1. Wydatki bieżące 1.944.286,49 zł w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 1.551.068,81 zł (co stanowi 80% wydatków bieżących),
  - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 393.217,68 zł (co stanowi 20% wydatków bieżących).

W **Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku** wydatkowano ogółem 2.859.966,99 zł., co stanowi 47% wykonania planu wydatków budżetowych szkoły, w tym:

1. Wydatki bieżące 2.832.025,79 zł (99% wykonania planu wydatków ogółem ZSZ), w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 2.233.865,64 zł (co stanowi 79% wydatków bieżących),
  - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 598.160,15 zł (co stanowi 21% wydatków bieżących).
2. Wydatki majątkowe 27.941,20 zł (1% wykonania wydatków ogółem ZSZ).

W **Domu Dziecka w Pacółtowie** wydatkowano ogółem 584.195,94 zł., co stanowi 46% wykonania planu wydatków budżetowych placówki, w tym:

1. Wydatki bieżące 584.195,94 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 455.048,46 zł (co stanowi 78% wydatków bieżących),
  - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 129.147,48 zł (co stanowi 22% wydatków bieżących).

W **Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie** wydatkowano ogółem 865.391,92 zł., co stanowi 48% wykonania planu wydatków budżetowych placówki, w tym:

1. Wydatki bieżące 850.491,92 zł (98% wykonania planu wydatków ogółem DPS), w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 620.345,25 zł (co stanowi 73% wydatków bieżących),
  - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 230.146,67 zł (co stanowi 27% wydatków bieżących).
2. Wydatki majątkowe 14.900 zł (2% wykonania wydatków ogółem DPS).

W **Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim** wydatkowano ogółem 1.885.278,28 zł., co stanowi 51% wykonania planu wydatków budżetowych jednostki, w tym:

1. Wydatki bieżące 1.885.278,28 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 1.658.241,50 zł (co stanowi 88% wydatków bieżących),
  - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 227.036,78 zł (co stanowi 12% wydatków bieżących).

W **Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** wydatkowano ogółem 159.066,58 zł., co stanowi 50% wykonania planu wydatków budżetowych jednostki, w tym:

1. Wydatki bieżące 159.066,58 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 140.230,30 zł (co stanowi 88% wydatków bieżących),
  - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 18.836,28 zł (co stanowi 12% wydatków bieżących).

W **Zarządzie Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku** wydatkowano ogółem 1.065.207,05 zł., co stanowi 41% wykonania planu wydatków budżetowych jednostki, w tym:

1. Wydatki bieżące 1.003.626,05 zł (94% wykonania planu wydatków ogółem ZDP), w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 483.914,52 zł (co stanowi 48% wydatków bieżących),
  - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 519.711,53 zł (co stanowi 52% wydatków bieżących).
2. Wydatki majątkowe 61.581 zł (6% wykonania wydatków ogółem ZDP).

W **Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim** wydatkowano ogółem 282.201,13 zł., co stanowi 44% wykonania planu wydatków budżetowych jednostki, w tym:

1. Wydatki bieżące 282.201,13 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 208.478,03 zł (co stanowi 74% wydatków bieżących),
  - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 73.723,10 zł (co stanowi 26% wydatków bieżących).

W **Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim** wydatkowano ogółem 1.192.911,11 zł., co stanowi 49% wykonania planu wydatków budżetowych jednostki, w tym:

1. Wydatki bieżące 1.192.911,11 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 377.744,26 zł (co stanowi 32% wydatków bieżących),
  - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 815.166,85 zł (co stanowi 68% wydatków bieżących).

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lubawskim wydatkowano ogółem 1.399.384,94 zł., co stanowi 49% wykonania planu wydatków budżetowych jednostki, w tym:

1. Wydatki bieżące 1.399.384,94 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 776.922,00 zł (co stanowi 56% wydatków bieżących),
  - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 622.462,94 zł (co stanowi 44% wydatków bieżących).

W Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim wydatkowano ogółem 486.418,51 zł., co stanowi 54% wykonania planu wydatków budżetowych jednostki, w tym:

1. Wydatki bieżące 486.418,51 zł, w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 427.937,43 (co stanowi 88% wydatków bieżących),
  - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 58.481,08 zł (co stanowi 12% wydatków bieżących).

W Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim wydatkowano ogółem 4.671.804,73 zł., co stanowi 21% wykonania planu wydatków budżetowych jednostki, w tym:

1. Wydatki bieżące 3.733.975,45 zł (80% wykonania planu wydatków ogółem Starostwa Powiatowego), w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 1.975.223,52 zł (co stanowi 53% wydatków bieżących),
  - b) pozostałe wydatki rzeczowe – 1.758.751,93 zł (co stanowi 47% wydatków bieżących).
2. Wydatki majątkowe 937.829,28 zł (20% wykonania wydatków Starostwa Powiatowego ogółem).

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/200/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. został przyjęty na 2017 r. plan wydatków i rozchodów budżetu powiatu nowomiejskiego na łączną sumę **42.878.424,00 zł.** W okresie od 01 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Rada Powiatu Nowomiejskiego siedmiokrotnie zajmowała się zmianami w uchwale budżetowej. Poniższa tabela przedstawia stany zmniejszeń (-) i zwiększeń (+) wydatków i rozchodów budżetowych z okresu I półrocza 2016 r. budżetu powiatu.

#### WYDATKI I ROZCHODY

Dział	Nazwa działu	Wydatki		
		Plan 01.01.2017	Plan 30.06.2017	Różnica (+)zwiększenie (-)zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	3.000,00	0,00
020	Leśnictwo	460.789,00	490.389,00	+ 29.600,00
600	Transport i łączność	5.739.320,00	8.353.023,00	+ 2.613.703,00
630	Turystyka	2.000,00	2.000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	349.324,00	349.324,00	0,00
710	Działalność usługowa	796.732,00	801.101,00	+ 4.369,00
750	Administracja publiczna	4.871.019,00	4.911.061,00	+ 40.042,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.484.340,00	3.680.511,00	+ 196.171,00
755	Wymiar sprawiedliwości	125.208,00	125.208,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	729.883,00	599.437,00	- 130.446,00
758	Różne rozliczenia	94.000,00	94.000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.028.729,00	11.246.482,85	+ 1.217.753,85
851	Ochrona zdrowia	5.818.616,00	8.371.915,00	+ 2.553.299,00
852	Pomoc społeczna	2.992.467,00	3.116.714,00	+ 124.247,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	2.014.077,00	2.006.009,00	- 8.068,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	964.935,00	984.295,00	+ 19.360,00
855	Rodzina	2.852.622,00	3.259.577,00	+ 406.955,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00	65.000,00	+ 5.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43.500,00	44.000,00	+ 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	45.063,00	45.063,00	0,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>41.475.624,00</b>	<b>48.548.109,85</b>	<b>+ 7.072.485,85</b>

		<b>Rozchody</b>		
		<b>Plan 01.01.2017</b>	<b>Plan 30.06.2017</b>	<b>Różnica (+)zwiększenie (-)zmniejszenie</b>
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.402.800,00	1.402.800,00	0,00
	<b>OGÓŁEM (wydatki + rozchody)</b>	<b>42.878.424,00</b>	<b>49.950.909,85</b>	<b>7.072.485,85</b>

W I półroczu 2017 r. największych zmian w planie wydatków i rozchodów budżetowych dokonano w szczególności:

- w dziale 600 – Transport i łączność, zwiększenia o kwotę 2.613.703,00 zł, w związku z uaktualnieniem harmonogramu realizacji inwestycji drogowych oraz remontów dróg publicznych powiatowych, w szczególności zwiększenia planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych na drogach w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenia o kwotę 1.217.753,85 zł, z przeznaczeniem w szczególności na planowane realizacje projektów współfinansowanych ze środków UE,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększenia o kwotę 2.553.299,00 zł, w szczególności z uaktualnieniem planu nakładów inwestycyjnych zadania o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,

**Poziom zrealizowanych programów wieloletnich finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, według stanu na I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco:**

- projekt o nazwie „The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life” realizowany w ramach programu operacyjnego ERASMUS+, który został zrealizowany w I połowie 2017 r. na poziomie 8.674,25 zł, co stanowi 55% planu projektu na 2017 r.,
- projekt o nazwie „SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, który został zrealizowany w I połowie 2017 r. na poziomie 90.944,24 zł, co stanowi 23% planu projektu na 2017 r.

### **III. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r.**

- Wieloletnie programy inwestycyjne:

Zaplanowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w roku budżetowym 2017 w łącznej kwocie 37.000 zł zostały zrealizowane na poziomie 0,00 zł, co stanowi 0% planu wydatków inwestycyjnych wieloletnich.

Stan zaawansowania zadań inwestycyjnych wieloletnich przedstawia się następująco:

- ✓ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór na odcinku Lekarty - Nowy Dwór (realizacja w latach 2015 - 2018), nakłady finansowe – 0,00 zł,

- ✓ Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej (realizacja w latach 2017 - 2018), nakłady finansowe 0,00 zł,
- Zadania inwestycyjne roczne:  
Zaplanowane zadania inwestycyjne w roku budżetowym 2017 w łącznej kwocie 14.050.718 zł zostały zrealizowane na poziomie 1.042.251,48 zł, co stanowi 7% planu wydatków inwestycyjnych rocznych.  
Stan zaawansowania zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Gwiździny - Mroczno, nakłady inwestycyjne 0,00 zł (zadanie w trakcie realizacji),
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębień na odcinku Zwiniarz - gr. powiatu, nakłady inwestycyjne 0 zł, (zadanie w trakcie realizacji),
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1242N Biskupiec - Krotoszyny na odcinku Czachówki – Krotoszyny, nakłady inwestycyjne 42,00 zł, (zadanie w trakcie realizacji),
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) - etap II przebudowa chodnika przez wieś Krzemieniewo, nakłady inwestycyjne 39.342,25 zł (zadanie zrealizowane),
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1270N Radomno - Rakowice - Zajęczkowo Lub. - dr. woj. nr 538 polegająca na budowie chodnika w Zajęczkowie na odcinku długości 250 mb, nakłady inwestycyjne 22.181,00 zł, (zadanie w trakcie realizacji),
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) polegająca na budowie chodnika w Jamielniku (ul. Nowomiejska) na dł. 300 mb, nakłady inwestycyjne 15,75 zł, (zadanie w trakcie realizacji),
- ✓ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337N Boleszyn - Wielkie Leżno (gr. pow.) z drogą gminną Nr 183015N Sugajno (gr. gminy) - Boleszyn w miejscowości Boleszyn, nakłady inwestycyjne 0,00 zł, (zadanie w trakcie realizacji),
- ✓ Zakup serwera wraz z akcesoriami dla Wydziału Geodezji i Nieruchomości, nakłady inwestycyjne 0,00 zł, (zadanie w trakcie realizacji),
- ✓ Klimatyzacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Rynek 1 w Nowym Mieście Lubawskim, nakłady inwestycyjne 0,00 zł, (zadanie w trakcie realizacji),
- ✓ Zakup sprzętu informatycznego -macierz dyskowa, nakłady inwestycyjne 0,00 zł, (zadanie w trakcie realizacji),
- ✓ Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, nakłady inwestycyjne 857.790,77 zł, (zakończona realizacja zadania),
- ✓ Zakup drukarki na zajęcia z TCPG w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku, nakłady inwestycyjne 4.399 zł, (zadanie zrealizowane),
- ✓ Zakup okładziny na posadzkę sportową, nakłady inwestycyjne 23.542,20 zł (zadanie zrealizowane),
- ✓ Zakup trybun teleskopowych na halę sportową, nakłady inwestycyjne 0,00 zł, (zadanie w trakcie realizacji),
- ✓ Zakup tokarki sterowanej numerycznej oraz centrum obróbczego pięcioosiowego, nakłady inwestycyjne 0,00 zł, (zadanie w trakcie realizacji),
- ✓ Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, nakłady inwestycyjne 25.750,00 zł, (procedury przygotowawcze do realizacji inwestycji),

- ✓ Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. etap II - podniesienie standardu ambulansu medycznego typu B na ambulans medyczny typu C, nakłady inwestycyjne 39.528,51 zł (zadanie zrealizowane),
- ✓ Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej, nakłady inwestycyjne 14.900,00 zł (zadanie zrealizowane),
- ✓ Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacótkowie, nakłady inwestycyjne 14.760,00 zł, (procedury przygotowawcze do realizacji inwestycji).

- Pozostałe wydatki majątkowe:

Zaplanowane pozostałe wydatki majątkowe w roku budżetowym 2017 r. w kwocie 1.690.000 zł zostały zrealizowane na poziomie 0,00 zł, co stanowi 0% planu wydatków inwestycyjnych rocznych.

Łączne nakłady na zadania majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 1.042.251,48 zł, co stanowi 7% planu wydatków majątkowych.

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

W I półroczu 2017 r. zrealizowano dochody budżetu na poziomie 46% oraz poniesiono wydatki budżetu na poziomie 36%. Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami ukształtowała się na poziomie (+) 2.111.597,00 zł.

Z planowanych rozchodów w wysokości 1.402.800,00 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 247.200,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w BS w Ławie w wysokości 150.000,00 zł.

Z planowanych przychodów w wysokości 7.178.000,00 zł, w tym: z kredytów 4.500.000 zł oraz 2.678.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zrealizowano 3.977.900,50 zł, co stanowi 55% planu przychodów ogółem. W miesiącu kwietniu 2017 r. została podpisana umowa z bankiem kredytującym na kwotę 4.500.000 zł, z przeznaczeniem w szczególności na finansowanie zadań inwestycyjnych Powiatu Nowomiejskiego. Pierwsza transza kredytu zostanie uruchomiona w miesiącu lipcu 2017 r., natomiast pozostałe transze w miesiącu wrześniu, październiku oraz grudniu.

#### **V. Obsługa długu publicznego w I półroczu 2017 r.**

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 526.182,00 zł na obsługę długu publicznego zrealizowano 199.936,73 zł, co stanowi 38% wykonania planu.

Zrealizowano następujące wydatki związane z obsługą długu publicznego polegające na spłacie odsetek od wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 199.936,73 zł.

Z zabezpieczonych środków na ewentualną spłatę kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Spółka z o. o., którego poręczycielem był powiat nowomiejski w wysokości 73.255,00 zł nie dokonano jakichkolwiek spłat, ponieważ kredytobiorca należycie dokonywał spłat długu.

Stan łącznej kwoty długu powiatu przewidziany na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniesie 15.784.800,00 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. wyliczony indywidualnie wg relacji opisanych w cytowanym art. jest spełniony przez Powiat Nowomiejski w 2017 r. i w latach następnych prognozy, tj. do 2034 r.

Zachowanie relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. przedstawia się następująco: osiągnięto dochody bieżące w I półroczu 2017 r. w wysokości 19.333.929,27 zł, zrealizowano wydatki bieżące w I półroczu 2017 r. na poziomie 16.353.862,19 zł. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wysokości 2.980.067,08 zł jest nadwyżką operacyjną, która służy do obsługi zadłużenia powiatu, a także finansowania zadań inwestycyjnych.

**VI. Informacja o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty należności pieniężnych w I półroczu 2017 r.**

W I półroczu 2017 r. nie dokonano umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych.