

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 267/2018  
Zarządu Powiatu Sztumskiego  
z dnia 27 lipca 2018 roku

## I. PODSTAWA PRAWNA:

Stosownie do art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 ), Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartał 2018 roku i podaje do publicznej wiadomości.

## II. WYKONANIE BUDŻETU NA 30.06.2018r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 30.06.2018 rok przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                 | Plan 2018            | Plan na 30.06.2018r. | Wykonanie na 30.06.2018r. | Wykonanie w % | Struktura wydatków |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------|--------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>            | <b>53 441 100,00</b> | <b>54 104 735,00</b> | <b>26 885 939,64</b>      | <b>49,69%</b> | <b>100,00%</b>     |
| I. Dochody bieżące               | 41 536 129,00        | 41 881 449,00        | 24 551 158,04             | 58,64%        | 91,32%             |
| II. Dochody majątkowe            | 11 904 971,00        | 12 223 286,00        | 2 334 781,60              | 18,92%        | 8,68%              |
| <b>Wydatki ogółem</b>            | <b>62 171 820,00</b> | <b>62 602 910,00</b> | <b>22 317 693,21</b>      | <b>35,65%</b> | <b>100,00%</b>     |
| <b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b> | <b>40 304 414,00</b> | <b>40 694 844,00</b> | <b>19 450 860,91</b>      | <b>47,80%</b> | <b>87,15%</b>      |
| - Wynagrodzenia i pochodne       | 23 633 703,00        | 24 471 257,00        | 12 681 610,25             | 51,82%        | 65,20%             |
| - Dotacje                        | 1 520 566,00         | 1 578 386,00         | 960 608,45                | 60,86%        | 4,94%              |
| - Obsługa długu                  | 200 000,00           | 200 000,00           | 58 613,82                 | 29,31%        | 0,30%              |
| - Pozostałe bieżące              | 10 884 945,00        | 10 077 785,00        | 3 508 009,81              | 34,81%        | 18,04%             |
| - Obsługa jst                    | 4 065 200,00         | 4 367 416,00         | 2 242 018,58              | 51,34%        | 11,53%             |
| - UE                             | 1 111 670,00         | 1 355 169,00         | 738 351,05                | 54,48%        | 3,80%              |
| - Wydatki bieżące bez UE         | 39 192 744,00        | 39 339 675,00        | 18 712 509,86             | 47,57%        | 96,20%             |
| <b>II. Majątkowe</b>             | <b>21 867 406,00</b> | <b>21 908 066,00</b> | <b>2 866 832,30</b>       | <b>13,09%</b> | <b>12,85%</b>      |
| <b>Deficyt</b>                   | <b>-8 730 720,00</b> | <b>-8 498 175,00</b> | <b>4 568 246,43</b>       |               | <b>36,02%</b>      |

Na dzień 30.06.2018r. wykonanie dochodów wyniosło **26.885.939,64 zł. tj. 49,69%** planu, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **22.317.693,21 zł. tj. 35,65 %** planu.

Budżet na koniec II kwartału 2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **4.568.246,43 zł.**

Splaty kredytów i pożyczek od początku roku do 30.06.2018r. w kwocie **22.500,00 zł** – spłata raty pożyczka otrzymanej z WFOŚ w Gdańsku oraz otrzymano umorzenie pożyczki w wysokości 87.500 zł.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie 4.424.224,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowią 8,18 % planowanych dochodów na 2018r.

Powiat na dzień sporządzenia sprawozdanie nie ma zobowiązań wymagalnych.

**III. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie niepodatkowych należności budżetowych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.**

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 roku decyzjami Zarządu Powiatu Sztumskiego dokonano:

- a) umorzenia odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez Szpitale Polskie SA w Katowicach na rzecz Powiatu Sztumskiego za 2017 roku w wysokości 118.129,60 zł.  
Decyzja FN.III.3021. 9.1.2018.LB z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- b) rozłożenie na raty należności w wysokości 1.825 zł. na 10 rat od Pana Michała Pietrzak.  
Decyzja FN.III.3021.12.2018.LB.
- c) umorzenia należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wraz z kosztami ubocznymi i odsetkami za zwłokę należnych Skarbowi Państwa w wysokości 64,67 zł.  
Decyzja FN.III.3021.34.2018.LB.