

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>-53,76%</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) umorzono 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.