

## INFORMACJA ZA 2011 ROK

### I. PODSTAWA PRAWNA:

Stosownie do art. 37 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zarząd Powiatu Sztumskiego przyjmuje informację obejmującą:

- A. wykonanie budżetu powiatu sztumskiego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki,
- B. kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2;
- C. kwotę zobowiązań wymagalnych:
  - wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
  - uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów, będącą dłużnikiem,
- D. kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,
- E. wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą,
- F. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty,
- G. wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

i podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Sztumie.

### A. WYKONANIE BUDŻETU NA 31.12.2011 r.

Wykonanie budżetu powiatu sztumskiego na 31.12.2011 rok przedstawia się następująco:

	Plan na 2011	Plan po zmianach na 2011	Wykonanie na 31.12.2011r.	Wskaźnik wykonania
<b>Dochody ogółem</b>	<b>48.914.902,00</b>	<b>48.828.062,00</b>	<b>48.041.874,14</b>	<b>98,39</b>
w/tym dochody bieżące	38.593.018,00	40.458.484,00	40.723.395,39	100,65
<b>OGÓŁEM</b>	<b>53 644 033,00</b>	<b>52 709 607,00</b>	<b>50 614 150,79</b>	<b>96,02%</b>
<b>I. Wydatki bieżące w/tym:</b>	<b>38 046 388,00</b>	<b>38 879 295,00</b>	<b>37 135 476,40</b>	<b>95,51%</b>
Wynagrodzenia i pochodne	20 478 779,00	20 743 605,00	20 628 399,98	99,44%
Dotacje	896 372,00	891 472,00	796 861,22	89,39%
Obsługa długu	400 000,00	400 000,00	317 595,62	79,40%
Gwarancje poręczenia	717 223,00	0,00	0,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 177 757,00	3 392 565,00	3 267 096,55	96,30%
Pozostałe bieżące	12 376 257,00	13 451 653,00	12 125 523,03	90,14%
<b>II. Majątkowe</b>	<b>15 597 645,00</b>	<b>13 830 312,00</b>	<b>13 478 674,39</b>	<b>97,46%</b>

Na dzień 31.12.2011 r. wykonanie dochodów wynosi **48.041.874,14 zł.** tj. **98,39.%** planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi **50.614.150,79 zł.** tj. **96,02 %** planu. Deficyt budżetu za 2011 rok wyniósł **2.572.423,69 zł.**

**B. KWOTY WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 5 UST. 1 PKT. 2;**

Nazwa projektu	Otrzymane dofinansowanie
„Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” zadanie realizowane przez samorząd powiatu sztumskiego „Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze” W 2011 roku zwiększono wydatki na realizację zadania o 651.308 zł. w związku z wystąpieniem prac dodatkowych oraz koniecznością wykupu gruntów pod inwestycje	<b>3.307.808,06</b>
„Nowe etaty”	<b>73.607,10</b>
„Uwierz w siebie”	<b>218.592,75</b>
„Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim”	<b>585.808,72</b>
„Uczenie się przez całe życie”	<b>198.778,12</b>
„Grunt to rodzina”	<b>168.707,99</b>
„Wyjdz z domu”	<b>8.166,68</b>
„Ryby zdrowa dieta - organizacja kampanii promocyjnej ryb i produktów rybnych w powiecie sztumskim”	<b>159.888,00</b>
„Ja do urzędu nie chodzę – wolę go unikać”	<b>51.430,31</b>
„Obchody rocznicy Dnia Katyńskiego”	<b>20.382,29</b>
<b>RAZEM</b>	<b>4.793.170,02</b>

**C. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH:**

**Zobowiązania wg tytułów dłużnych w kwocie 9.445.163 zł. w tym:**

- a) zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 8.850.000,00 zł.
- b) gwarancje i poręczenia ( SPZOZ) 595.163,00 zł.

Dług Powiatu łącznie z poręczeniami na koniec 31 grudnia 2011r roku stanowi **19,66 %** wykonanych dochodów i nie przekracza granicy określonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005r. tj. 60% dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

**Stan zobowiązań wymagalnych 0,00**

**Dotacje otrzymane:**

**Dotacje udzielone:**

3

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (odpłatności za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych): Starostwo Powiatowe w Kwidzynie Starostwo Powiatowe w Elblągu Starostwo Powiatowe w Malborku Starostwo Powiatowe w Kartuzach Starostwo Powiatowe w Iławie Starostwo Powiatowe w Makowie MOPS Gdańsk Starostwo Powiatowe Lębork Korczak Gdańsk	<b>220.000</b>	<b>202.209,71</b>          10.940,40 23.716,80 54.963,08 22.798,80 2.142,16 7.905,60 6.737,94 3.294,00 69.710,93
<b>853</b>	<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b> Dotacja celowa przekazana na powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: powiat malborski	<b>84.000</b>	<b>84.000,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( Biblioteka powiatowa): Gmina Sztum	<b>18.000</b>	<b>18.000,00</b>

**E. WYKAZ UDZIELONYCH PORECZEŃ I GWARANCJI, Z WYMIENIENIEM PODMIOTÓW, KTÓRYCH GWARANCJE I PORECZENIA DOTYCZĄ**

1. Samodzielnego Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sztumie na kwotę **595.163,00 zł.**

**F. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.**

Nie dotyczy