

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

WSTĘP

Zgodnie z art. 266, ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/213/2017 z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego, Zarząd Powiatu Drawskiego, przedkłada informację z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za I półrocze 2019 roku.

Budżet na 2019 rok został określony przez Radę Powiatu Drawskiego Uchwałą Nr IV/27/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2019.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2019 r. budżet ulegał zmianie po stronie dochodów jak i wydatków, osiągając na dzień 30 czerwca 2019 r. następujące wielkości;

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca	Wykonanie za I półrocze	% 4;3
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	86.520.000,00	90.531.525,15	46.270.940,82	51,1
w tym: dochody majątkowe	6.702.565,00	7.478.715,00	200.502,92	2,7
Wydatki ogółem:	86.020.000,00	91.109.252,37	43.086.453,28	47,3
w tym: wydatki majątkowe	9.509.228,00	12.605.729,00	2.420.812,68	19,2
Deficyt/nadwyżka	500.000,00	-577.727,22	+3.184.487,54	
Przychody;	0,00	1.077.727,22	2.136.642,35	198,3
1) wolne środki	0,00	1.077.727,22	2.136.642,35	198,3
Rozchody (spłata kredytów i pożyczki)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0

I. DOCHODY

1. PLAN

Plan dochodów w pierwszym półroczu uległ zwiększeniu i zmniejszeniu osiągając na koniec I półrocza 2019 r. kwotę 90.531.525,15 co w stosunku do planu pierwotnego uległ zwiększeniu o **kwotę 4.011.525,15**

Zmiana planu dochodów w pierwszym półroczu 2019 przedstawiała się następująco:

1.1. Zwiększenie

- **Dział 600- Transport i łączność, kwota 1.126.150,-**

Dotacje od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Gminy Złocieniec na drogę Bobrowo –Wąsosz oraz darowizna od firmy AGRI PLUS.

- **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, kwota 276.236,-**

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone oraz przedłużenie umowy najmu przez firmę FRESSENIUS (gospodarka nieruchomościami SP).

- **Dział 710 - Działalność usługowa, kwota 9.000,-**

Dotacja z budżetu państwa na zakup komputerów.

- **Dział 750- Administracja publiczna, kwota 18.800,-**

Dotacja z PFRON na wyposażenie stanowiska osoby niepełnosprawnej, oraz dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone.

- **Dział 752 – Obrona narodowa, kwota 30.387,-**

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone.

- **Dział 754 – Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, kwota 577.765,-**

Dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie KPPSP.

- **Dział 758, rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów, kwota 1.537.246,-**

Korekta naliczanej subwencji.

- **Dział 801 – oświata, kwota 486.361,80 w wyniku:**

- a) Dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące upowszechniające wychowanie przedszkolne w kwocie 56.120,-
- b) Dotacji z budżetu państwa na realizację przez powiat na podstawie porozumienia z MEN programu kompleksowego wsparcia rodzin, kwota 280.945,-
- c) Dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe w ogólnej kwocie 149.296,80

- **Dział: 852, - pomoc społeczna, kwota 75.592,- z tego:**

- a) W rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej, kwota 18.170,- dochody własne DPS w Darskowie ,
- b) W rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia, kwota 51.500,- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – zadania statutowe PDDS, oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 5.922,-

- **Dział 853- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności . kwota 566,35**

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone.

- **Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 8.265,-**

Dochody jednostek.

- **Dział 855 – rodzina, kwota 15.156,-**

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone.

1.2. Zmniejszenia

- **Dział: 851- Ochrona zdrowia, kwota 150.000,-**

Zmniejszenie planu dochodów zadań zleconych z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne.

2. WYKONANIE

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza 2019 roku w wysokości 90.531.525,15 został zrealizowany w wysokości 46.270.940,82 osiągając wskaźnik wykonania w stosunku do planu 51,1 %.

Wskaźnik wykonania dochodów za I półrocze gwarantował realizację zaplanowanych wydatków.

Poniżej przedstawia się wybrane dochody wg źródeł:

2.1. Subwencja ogólna, plan 48.936.977,- wykonanie 28.442.428,- wskaźnik wykonania do planu 58,1%

Dochody z budżetu państwa w formie subwencji ogólnej realizowane były w sposób planowy, z uwzględnieniem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

2.2. Dotacje celowe, plan 12.253.462,35 wykonanie 6.213.956,34 wskaźnik wykonania do planu 50,7%.

a) Dotacje z budżetu państwa na zadania własne, plan 1.109.870,- wykonanie 375.494,-

- Dotacja na wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców DPS w Darskowie plan 753.750,- wykonanie 347.433,- tj. 46,1%,
- Dotacja na działania edukacyjne w tym wychowawcze, terapeutyczne w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 56.120,- wykonanie 28.061,- tj. 50,0%
- Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych, plan 300.000,- wyk. 0,00

b) Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 9.159.492,35 wykonanie 5.197.693,35 tj. 56,7 % w ramach dotacji finansowane są:

- działalność PINB-u, KPPSP,
- zadania w zakresie: administrowania nieruchomościami SP, zadań geodezyjnych, kwalifikacji wojskowej, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, opłacania składek zdrowotnych za osoby nieobjęte ubezpieczeniem, pomocy społecznej i prac zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
- program rządowy 500+.

c) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan 290.900,- wykonanie 290.900 tj. 100,0%

d) dotacje z funduszy celowych, plan 318.000,- wykonanie 155.078 tj. 48.8% są to:

Środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, plan 318.000,- wykonanie 155.078,- tj. 48,8%

e) dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan 0,- wykonanie 8.328,-

Dotacje na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. Z uwagi na zawieranie umów pomiędzy powiatami na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczych bądź w rodzinach zastępczych w formie zakupu usług, nie były planowane dotacje z tego tytułu.

f) dotacje z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego, plan 1.205.000,- wykonanie 100.000,-, z tego:

- na inwestycje drogowe, plan 1.105.000,- wykonanie 0,0
- na dofinansowanie pomocy dla ZSP Kalisz Pom, plan 100.000,- wykonanie 100.000,-.

g) środki przekazane przez ARiMR, plan 170.200,-, wykonanie 86.462,99 tj.50,8%

Z przeznaczeniem na realizację umów z osobami fizycznymi na zalesianie.

**2.3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 10.965.634,-
wykonanie 5.130.795,- tj. 40,8%**

Realizacja tego dochodu przebiega analogicznie do roku poprzedniego, przewiduje się jego 100% realizację na koniec roku budżetowego.

**2.4. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, plan 200.000,
wykonanie 132.684,35 tj. 66,3%**

Wpływy te są zależne od faktycznych wpływów do budżetu z podatku CIT.

2.5. Środki pochodzące z budżetu UE, plan 7.937.861,- wykonanie 512.593,59

Wykonanie dochodów następuje zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnego przedsięwzięcia.

**2.6. Inne dochody własne, plan 10.237.590,80- wykonanie 5.838.483,54,- tj.
57,0%**

Inne dochody własne, to dochody uzyskiwane w wyniku działalności wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, takie jak między innymi:

- a) *opłaty komunikacyjne i prawa jazdy* plan 1.030.000,- wykonanie 489.274,25 tj. 47,5%,
- b) *najem, dzierżawa i zarząd mieniem*, plan 1.191.744,- wykonanie 521.287,79 tj. 43,7%,
- c) *opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego*, plan 440.000,- wykonanie 247.823,19 tj. 56,3%.
- d) *opłaty za zajęcie pasa drogowego*, plan 650.000,- wykonanie 530.644,50 tj. 81,6%,
- e) *odpłatność mieszkańców domu pomocy społecznej*, plan 2.100.000,- wykonanie 1.135.235,17 tj. 54,1%,
- f) *wpływy związane z realizacją dochodów SP*, plan 230.000,- wykonanie 193.383,47 tj. 84,1%,
- g) *wpływy od innych jst za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej*, plan 1.310.300,- wykonanie 738.898,13 tj. 56,4%,
- h) *dochody z usług świadczonych przez jednostki*, plan 1.722.865,- wykonanie 833.665,95 tj. 48,4% - dochody dotyczą:
 - usług świadczonych przez centra kształcenia ustawicznego i praktycznego, plan 540.000,- - wykonanie 215.317,12 tj. 39,9%.

- usługi związane z gospodarką nieruchomościami; plan 6.800,- wykonanie 4.060,- tj. 59,1%.
 - wpływów z usług (wyżywienie i wynajem) w internatach, plan 803.000,- wykonanie 404.544,98 tj. 50,4%.
 - usługi schronisk, plan 166.065,- wykonanie 89.912,58 tj. 54,1%
 - odpłatność za wyżywienie w MOW, ZPET, plan 207.000,- wykonanie 119.831,27 tj. 57,9%.
- i) *Darowizny* – plan 351.000,- wykonanie 353.843,98,- tj. 100,8%.
- j) *Wpływy ZPET z tytułu zawartej umowy z PFRON na działalność WTZ*, plan 622.860,- wykonanie 311.430,- tj. 50,0% planu rocznego
- k) *pozostałe dochody* plan 588 821,80 wykonanie 482 997,11 tj. 82,0%.

II. WYDATKI

1. PLAN

Plan wydatków na koniec I półrocza wyniósł **91.109.252,37** w stosunku do planu pierwotnego wzrósł o **kwotę 5.089.252,37**. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło z tytułu wzrostu planu dochodów oraz z rozliczenia z tytułu uzyskanych wolnych środków wykonania budżetu za 2018 rok.

Zmiana planu wydatków budżetowych w I półroczu 2019 przedstawiała się następująco:

1.1. Zwiększenia

W dziale 600 – transport i łączność, zwiększenie planu o kwotę 975.250,02

Na wydatki związane z rekompensatami PKS oraz przebudową drogi Bobrowo-Wąsosz.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie planu o kwotę 16.236,-

Na wydatki związane z zadaniami zleconym – gospodarka mieniem SP.

W dziale 710 – działalność usługowa, zwiększenie planu o kwotę 108.448,-

Na zadanie zlecone – z zakresu geodezji i kartografii (zakup komputera) oraz kary i odszkodowania.

W dziale 750 - administracja publiczna, zwiększenie planu o kwotę 1.622.856,93-

Zwiększenie wydatków na zakup inwestycyjny w postaci budynku na potrzeby jednostek Powiatu, utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz wydatki administracyjne.

W dziale 752 – obrona narodowa, zwiększenie o kwotę 30.387,-

Z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,

W dziale 754- - bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie planu o kwotę 578.765,-

Na zadania zlecone, z przeznaczeniem na funkcjonowanie KPPSP,

W dziale 758 – rezerwy budżetowe, zwiększenie planu o kwotę 1.182.251,- w wyniku:

Zwiększenie o kwotę 1.887.246,- _rozwiązania rezerwy inwestycyjnej o kwotę 300.000,-
oraz zmniejszenie rezerwy o kwotę 404.995,-, z czego:

a) rezerwa ogólna w kwocie 54.995,- z tego:

- 24.000,- zakup systemu do głosowania oraz jubileusz PUP,
- 13.995,- wkład własny Eko-korytarze i stypendia sportowe dla młodzieży,
- 17.000,- na potrzeby wydziału Ochrony Zdrowia w związku z wyjazdem do DPS w Wieliczce .

b) rezerwa celowa – oświatowa w kwocie 350.000,- z przeznaczeniem na kontynuację zadania utworzenia oddziału dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

c) Rezerwa celowa – inwestycyjna w kwocie 300.000,- na uzupełnienie zadań inwestycyjnych w jednostkach oświatowych i w Starostwie Powiatowym

W dziale 801 – oświata i wychowanie i w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu wydatków o kwotę 338.944,31 z tytułu:

- a) w wyniku rozwiązania rezerw, kwota 470.000,-
- b) dochodów wykonanych przez jednostki, kwota 48.641,-
- c) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 274.303,31
- d) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 486.000,-

W dziale 851 – ochrona zdrowia, zwiększenie planu o kwotę 430.700,- w wyniku:

Utworzenia Zakładu Opieki Lecznicznej

W dziale 900 – ochrona środowiska zwiększenie planu wydatków o kwotę 17.995,-

w tym:

a/ zwiększenie wydatków o kwotę 7.995,- na projekt Eko- korytarze wkład własny

b/ zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na projekt Eko-korytarze w kwocie 10.000,-

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa i narodowego, zwiększenie planu o kwotę 4.620,- w wyniku:

Zwiększenia dotacji dla stowarzyszeń.

W dziale 926 – kultura fizyczna, zwiększenie planu o kwotę 4.500,- w wyniku:

Zwiększenia dotacji dla stowarzyszeń.

1.2. Zmniejszenia

W dziale 852 – pomoc społeczna, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 115.308,- w wyniku :

- a) uzyskanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i środki własne (ośrodki wsparcia, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) w kwocie 61.522,-
- b) uzyskanej dofinansowania z PUP na zadania własne z przeznaczeniem dla DPS w kwocie 18.170,-
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w DPS w związku z przeorganizowaniem jednostki w kwocie 195.000,-

W dziale 853 – zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 85.328,89 w wyniku:

- a) zwiększenia planu wydatków z tytułu uzyskanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 566,35 na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności ,
- b) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 98.840,- w PUP z tytułu przeorganizowania jednostki,
- c) zwiększenia planu wydatków o kwota 12.944,76 na m.in uroczystość 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia oraz realizacji projektu „Budowa zintegrowanego szkolnictwa zawodowego”

W dziale 855 – rodzina zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21.064,- z tytułu:

- a) otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – rodziny zastępcze, w kwocie 15.156,-
- b) zmniejszenie planu wydatków własnych o kwotę 36.220,-

1. WYKONANIE

Plan wydatków po zmianach na koniec I półrocza 2019 r. w wysokości **91.109.252,37-** został zrealizowany w **kwocie 43.086.453,28** osiągając wskaźnik wykonania 47,3 %.

1.1. Wydatki bieżące: plan po zmianach 78.503.523,37 wykonanie 40.665.640,60 co stanowi 51,8% planowanej rocznej kwoty.

Realizacja poszczególnych grup wydatków w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan po zmianach 42.992.256,99 wykonanie 22.825.938,01 tj. w 53,1 %.

Na takie wykonanie w tej grupie wydatkowej znaczący wpływ ma dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka), które jest wypłacane w 100% do dnia 31 marca zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dotacje z budżetu powiatu na zadania bieżące, plan po zmianach 8.509.320,00 zostały zrealizowane w kwocie 4.134.620,18 tj. w 48,6%: z tego:

- a) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, plan kwota 544.000,- wykonanie 187.839,60 w tym:
- Na bieżące utrzymanie dróg, plan 280.000,- wykonanie 130.456,60- tj. w 46,6%, -dla gmin: Złocieniec i Czaplnek,
 - pomoc finansowa dla gmin na remont strażnic OSP, plan 30.000,- wykonanie 0,-,
 - na funkcjonowanie biblioteki dla gminy Drawsko Pom. plan 40.000,- wykonanie 20.000,- tj. w 50,0%
 - dla powiatów, na rodziny zastępcze i dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwota 194.000,-wykonanie 37.383,- tj. w 19,3%
- b) dotacje z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych, kwota 200.000,- wykonanie 161.027,- tj. w 80,5%
- c) dotacja dla ochrony zdrowia, plan 2.500, -wykonanie 100,- -tj.4,0%
- d) dotacja dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, plan 7.668.800,- wykonanie 3.753.643,58 tj. w 48,9%,
- e) dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 30.000,- wykonanie 0,0%.
- f) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w ramach zadań zleconych – nieodpłatna pomoc prawna, plan 64.020,- wykonanie 32.010,- tj. w 50%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4.424.923,- wykonanie 2.456.666,12 tj. w 55,5%.

Wydatki zaliczane do świadczeń na rzecz osób fizycznych to: wypłaty za zalesianie gruntów, zakup odzieży ochronnej i posiłków regeneracyjnych dla pracowników służb drogowych, diety radnych, ekwiwalenty pieniężne dla funkcjonariuszy zgodnie z ustawą o ochronie

przeciwpożarowej, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia wypłacane w ramach działu rodzina wydatki programu 500+ i świadczenia wynikające z przepisów dla rodzin zastępczych, i inne.

Wydatki na programy współfinansowane środkami budżetu UE, plan 2.623.881,07 wykonanie 1.451.802,87 tj. w 55,3 %.

Programy z udziałem środków z budżetu UE realizowane są zgodnie z harmonogramem ustalonym dla każdego projektu.

Szczegółowy wykaz projektów z udziałem środków UE realizowanych w budżecie Powiatu Drawskiego, przedstawia załącznik nr 7.

Wydatki na obsługę długu, plan 757.250,- wykonanie 294.061,12 tj. 38,8%,

Do tej grupy wydatków zalicza się:

- odsetki bankowe i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek, plan 655.300,- wykonanie 294.061,12 tj. w 44,8%,
- poręczenie kredytu udzielonego przez powiat spółce „PKS Złocieniec” plan 101.950,- wykonanie 0, jest to potencjalny wydatek w przypadku braku spłaty kredytu przez PKS Złocieniec.

Pozostałe wydatki bieżące, plan 19 195 892,31 wykonanie 9 502 552,30 tj. w 49,5%.

Pozostałe wydatki bieżące wykonane w pierwszym półroczu to:

- wydatki związane są z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (energie, serwisy, konserwacje sprzętu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, delegacje służbowe, szkolenia, remonty bieżące zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków komunikacyjnych; podatki i inne), oraz zadania powiatu takie jak rolnictwo leśnictwo, turystyka, gospodarka gruntami i nieruchomościami działalność usługowa w zakresie geodezji i kartografii, promocja zarządzanie kryzysowe, ochrona środowiska kultura fizyczna

1.2. Wydatki majątkowe, plan po zmianach 12.605.729,- wykonanie 2.420.812,68 tj. 19,0% w tym;

- a) objęcie udziałów w spółce PKS Złocieniec plan 575.400,- wykonanie 575.400,- tj. w 100%

- b) dotacje na zakupy inwestycyjne dla OSP plan 20.000,- wykonanie 0,00
- c) inwestycje drogowe plan 1.461.615,- wykonanie 615,00,- tj. w 1,26%
- d) pozostałe inwestycje, plan 2.896.105,- wykonanie 1.019.213,41 tj. w 35,1%
- e) inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, plan 7.652.609,- wykonanie 825.584,27 tj. w 10,8%

Szczegółowy wykaz zadań majątkowych oraz stopień ich realizacji przedstawia załącznik nr 4.

1. WYNIK BUDŻETU za I półrocze 2018

DOCHODY WYKONANE OGÓŁEM:	46.270.940,82 z tego:
Dochody bieżące	46.070 437,90
Dochody majątkowe	200.502,92
WYDATKI WYKONANE OGÓŁEM:	43.086.453,28 z tego:
Wydatki bieżące	40.665.640,60
Wydatki majątkowe	2.420.812,68
WYNIK - nadwyżka	3.184.487,54 + z tego:
Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące)	+5.404.797,30
Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe)	-2.220.309,76
PRZYCHODY:	wolne środki, plan 1.077.727,22 wykonanie 2.136.642,35
ROZCHODY :	splata kredytów i pożyczek, plan 500.000,- wykonanie 0,- (splata kredytu długoterminowego)

2. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1. NALEŻNOŚCI

Stan należności budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 30 czerwca br. wynosi ogółem **1.217.258,75 z tego:**

- należności wymagalne, kwota 984.031,73
- pozostałe należności, kwota 233.227,02

Wybrane należności wymagalne występujące w najwyższych kwotach dotyczą następujących jednostek:

- PCKZiU, kwota 64 642,40 (usługi, schronisko odpłatność uczniów za wyżywienie)
- PUP, kwota 147.409,77 należności Funduszu Pracy
- PCPR, kwota 122.301,69 odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
- MOW, kwota 109.102,53 odpłatność za wyżywienie wychowanek,
- ZDP, kwota 68.105,62 za zajęcie pasa drogowego
- Starostwo, kwota 445.580,92 w tym:
 - należności z tytułu usług geodezyjnych, kwota 16.187,26
 - należności z tytułu usuwania pojazdów osób fizycznych, kwota 75.010,37
 - należności z tytułu czynszu najmu szpitala, kwota 102.000,-
 - należność od niepublicznej placówki oświatowej, kwota 147.979,- (zwrot dotacji)
 - należności Skarbu Państwa, kwota 101 897,55
 - pozostałe należności, kwota 2.506,74
- należności innych jednostek, kwota 25.596,90

2. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 30 czerwca br. wynosił ogółem: **23.307.033,20** w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych Powiatu, kwota 23.305.894,-
- zobowiązania wymagalne, dotyczące Funduszu Pracy, w wysokości 1.139,20 na którą składają się kwoty nieodebranych zasiłków przez osoby bezrobotne z przyczyn nieznanymi Powiatowemu Urzędowi Pracy.

Stan poręczenia kredytu udzielonego przez Powiat Drawski spółce z o.o. PKS w Złocięncu (Powiat ma 25 udziałów), na dzień 30 czerwca br. wyniósł 203.951,98.

W pierwszym półroczu 2019 roku budżet zachował płynność finansową w związku z tym nie był uruchamiany kredyt w rachunku bieżącym.

Sporządziła: Joanna Andrykowska

