

# INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU DRAWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

## WSTĘP

Zgodnie z art. 266, ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/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 2018 roku.

Budżet na 2018 rok został określony przez Radę Powiatu Drawskiego Uchwałą Nr XL/288/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Drawskiego na rok 2018.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2018 r. budżet ulegał zmianie po stronie dochodów jak

i wydatków, osiągając na dzień 30 czerwca 2018 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
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>79.301.600,00</b>	<b>77.819.404,12</b>	<b>40.749.298,13</b>	<b>52,4</b>
w tym: dochody majątkowe	8.027.216,00	6.273.316,72	706.870,02	11,3
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>80.301.600,00</b>	<b>81.097.189,46</b>	<b>37.928.836,27</b>	<b>46,8</b>
w tym: wydatki majątkowe	10.715.886,50	10.685.430,50	1.190.732,46	11,1
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-3.277.785,34</b>	<b>+2.820.461,86</b>	
<b>Przychody;</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.777.785,34</b>	<b>2.277.785,34</b>	<b>60,3</b>
1) wolne środki	0,00	2.277.785,34	2.277.785,34	100,0
2) kredyt długoterminowy	1.500.000,00	1.500.000,00	0	
<b>Rozchody (spłata kredytów i pożyczki)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,-</b>	<b>100,0</b>

## **I. DOCHODY**

### **I.1.PLAN**

Plan dochodów w pierwszym półroczu ulegał zwiększeniu i zmniejszeniu osiągając na koniec I półrocza 2018 r. kwotę 77.819.404,12 co w stosunku do planu pierwotnego uległ zmniejszeniu o **kwotę 1.482.195,88**

Zmiana planu dochodów w pierwszym półroczu 2018 przedstawiała się następująco:

#### **I.1.1.Zwiększenie**

##### **Dział: 700 – gospodarka mieszkaniowa, kwota 19.926,-**

dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (gospodarka nieruchomościami SP),

##### **Dział: 710 - działalność usługowa, kwota 1.701,-**

dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie nadzoru budowlanego.

##### **Dział: 752 – obrona narodowa, kwota 26.873,-**

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone

##### **Dział 754, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, kwota 97.681,- w tym:**

dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie KPPSP, kwota 69.181,-

dotacja z funduszu wsparcia dla KPPSP, kwota 28.500,-

##### **Dział: 758, rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów, kwota 47.329,-**

korekta naliczanej subwencji.

##### **Dział 801 – oświata, kwota 400.232,- w wyniku:**

Zwiększenia o kwotę 436.232,- z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 97.370,- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- dotacji z budżetu państwa na realizację przez powiat na podstawie porozumienia z MEN programu kompleksowego wsparcia rodzin, kwota 249.600,-
- dochodów uzyskanych przez jednostki budżetowe w ogólnej kwocie 89.262,-

Zmniejszenia planu dochodów o kwotę 36.000,- z tytułu dochodów z budżetu UE na realizację projektu ERASMUS+

##### **Dział: 852, - pomoc społeczna, kwota 196.844,- z tego:**

- a) w rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej, kwota 44.144,- dotacja z budżetu państwa na zadania własne - zadania statutowe DPS w Darskowie oraz dochody jednostki

- b) w rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia, kwota 145.932,- dotacja z budżetu państwa na zadania zlec., z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – zadania statutowe PDDS,
- c) w rozdz. 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, kwota 6.768,- dotacja na zadania zlecone

**Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 12.800,-**

dochody jednostek

**Dział 855 – rodzina, kwota 12.000,-** dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone.

**I.1.2. Zmniejszenie.**

**Dział 853 – polityka społeczna, kwota 532.231,88 w wyniku:**

- a) korekty (zmniejszenie) dochodów z PFRON na działalność warsztatów terapii zajęciowej, kwota 177.289,-
- b) korekty (zmniejszenie) dochodów z budżetu UE na realizację projektu w ramach kontraktu samorządowego działanie 8.9 i 9.9, kwota 371.045,38
- c) zwiększenia o kwotę 602,50 z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na działania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
- d) zwiększenia planu dochodów jednostki budżetowej – PUP, kwota 15.500,-

**Dział 900 – ochrona środowiska, kwota 1.351.250,- z tytułu:** korekty dochodów z budżetu UE w ramach RPO na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna DPS”.

**1. WYKONANIE**

Plan dochodów po zmianach na koniec I półrocza 2018 roku, w wysokości 77.819.404,12 został zrealizowany w wysokości 40.749.298,13 osiągając wskaźnik wykonania w stosunku do planu 52,4%.

Wskaźnik wykonania dochodów za I półrocze gwarantował realizację zaplanowanych wydatków.

Poniżej przedstawia się wybrane dochody wg źródeł:

**2.1. Subwencja ogólna, plan 41.378.660,- wykonanie,24.105.594,- wskaźnik wykonania do planu 58,3%**

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 13.356.495,50 wykonanie 6.051.526,28 wskaźnik wykonania do planu 45,3%**

***a) dotacje z budżetu państwa na zadania własne, plan 3.318.505,- wykonanie 430.552,-***

- dotacja na wydatki bieżące z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców DPS w Darskowie plan 722.535,- wykonanie 361.266,- tj. 50,0%,
- dotacja na działania edukacyjne w tym wychowawcze, terapeutyczne i resocjalizacyjne wobec młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym, plan 41.200,- wykonanie 41.200,- tj. 100%, oraz zadania w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 56.170,- wykonanie 28.086,- tj. 50%
- dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych, plan 2.498.600,- wykonanie 0

***b) dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 8.756.590,50 wykonanie 5.083.784,50 tj. 58,1% 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 250.600,- wykonanie 249.600 tj. 99,6%***

***d) dotacje z funduszy celowych, plan 412.500,- wykonanie 190.500 tj. 46,2% są to:***

- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy, plan 384.000,- wykonanie 162.000,- tj. 42,2%

- z funduszu wsparcia państwowej straży pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ochrony osobistej, plan 28.500,- wykonanie 28.500,- tj 100%

*e) dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, plan 0,- wykonanie 11.988,- są to:*

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 451.300,- wykonanie 0, z tego:*

- na inwestycje drogowe, plan 287.300,- wykonanie 0
- na dofinansowanie nierentownych linii PKS, plan 164.000,- wykonanie 0.

*g) środki przekazane przez ARiMR, plan 167.000,-, wykonanie 85.101,78 tj.51,0%*  
z przeznaczeniem na realizację umów z osobami fizycznymi na zalesianie.

### **2.3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan 9.255.677,- wykonanie 4.463.589,- tj. 48,2%**

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 250.000, wykonanie 141.616,15 tj. 56,6%**

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

### **2.5. Środki pochodzące z budżetu UE, plan 4.528.954,62,- wykonanie 1.397.510,32**

wykonanie dochodów następuje zgodnie z harmonogramem realizacji poszczególnego przedsięwzięcia.

### **2.6. Inne dochody własne, plan 9.049.617,- wykonanie 4.589.462,38,- tj. 50,7%**

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

*a) opłaty komunikacyjne i prawa jazdy plan 1.176.000,- wykonanie 589.451,25 tj. 50,1%,*

- b) *najem, dzierżawa i zarząd mieniem*, plan 596.024,- wykonanie 146.884, tj. 24,6%,
- c) *opłaty za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego*, plan 450.000- wykonanie 202.453,08,- tj. 45,0%.
- d) *opłaty za zajęcie pasa drogowego*, plan 551.500,- wykonanie 607.706,81 tj. 110,2%,
- e) *odpłatność mieszkańców domu pomocy społecznej*, plan 1.965.000,- wykonanie 1.005.673,50 tj. 51,2%,
- f) *wpływy związane z realizacją dochodów SP*, plan 200.000,- wykonanie 173.268,26 tj. 86,6%,
- g) *wpływy od innych jst za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych i placówce opiekuńczo-wychowawczej*, plan 1.125.000,- wykonanie 482.730,02 tj. 42,9%,
- h) *dochody z usług świadczonych przez jednostki*, plan 1.523.750,- wykonanie 787.603,79 tj. 51,7% - dochody dotyczą:
- usług świadczonych przez centra kształcenia ustawicznego i praktycznego, plan 457.000, - wykonanie 202.381,44 tj. 44,3%.
  - usługi związane z gospodarką nieruchomościami; plan 8.700,- wykonanie 3.680,- tj. 42,3%
  - wpływów z usług (wyżywienie i wynajem) w internatach, plan 602.350,- wykonanie 383.117,33 tj. 63,6%.
  - usługi schronisk, plan 198.700,- wykonanie 84.770,82 tj. 42,7%
  - odpłatność za wyżywienie w MOW, ZPET, plan 257.000,- wykonanie 113.547,69 tj. 44,2%.
  - inne usługi, plan 0,00, -wykonanie 106,51
- i) *Darowizny* – plan 354.500,- wykonanie 5.900,- tj. 1,7%
- j) *Wpływy ZPET z tytułu zawartej umowy z PFRON na działalność WTZ*, plan 382.571,- wykonanie 107.305,74 tj. 28.0% planu rocznego,
- k) *Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności*, plan 357.000,- wykonanie 0
- l) *pozostałe dochody* plan 368.272,- wykonanie 480.485,31 tj. 130,5%.

## II. WYDATKI

### II.1.PLAN

Plan wydatków na koniec I półrocza wyniósł **81.097.189,46** w stosunku do planu pierwotnego wzrósł o **kwotę 795.589,46**. Zwiększenie planu wydatków nastąpiło z tytułu wzrostu planu

dochodów oraz z rozliczenia z tytułu uzyskanych wolnych środków wykonania budżetu za 2017 rok.

**Zmiana planu wydatków budżetowych w I półroczu 2018 przedstawiała się następująco:**

#### **II.1.1. zwiększenia**

**W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie planu o kwotę 19.926,-**

na wydatki związane z zadaniami zleconym – gospodarka mieniem SP,

**W dziale 710 – działalność usługowa, zwiększenie planu o kwotę 1.701,-**

na zadanie zlecone – działalność nadzoru budowlanego.

**W dziale 750 - administracja publiczna, zwiększenie planu o kwotę 18.500,-**

zwiększenie wydatków na współpracę z zagranicą oraz wydatki administracyjne,

**w dziale 752 – obrona narodowa, zwiększenie o kwotę 26.873,-** z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,

**W dziale 754- - bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie planu o kwotę 137.681,- w tym:**

- a) 107.681,- na zadania zlecone, z przeznaczeniem na funkcjonowanie KPPSP,
- b) 30.000,- dla OSP

**W dziale 758 – rezerwy budżetowe, zwiększenie planu o kwotę 1.341.460,85 w wyniku:**

**Zwiększenie o kwotę 1.755.670,85 i rozwiązania (zmniejszenia) rezerw o kwotę 414.210,-, z czego:**

- a) rezerwa ogólna w kwocie 19.980,- z tego:
  - 1.980,- na koszty postępowania administracyjnego w PUP,
  - 1.000,- działania WTZ,
  - 17.000,- na współpracę z zagranicą i piknik naukowy.
- b) rezerwa celowa – oświatowa w kwocie 294.230,- z przeznaczeniem na stypendia, rekrutację, odprawy emerytalne, nauczanie indywidualne, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zadania pozaszkolne oraz zakup nagłośnienia dla ZSP Kalisz Pom.
- c) Rezerwa celowa – inwestycyjna w kwocie 100.000,- na uzupełnienie zadań inwestycyjnych w ZSP Czaplinek

**W dziale 801 – oświata i wychowanie i w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.122.522,11 z tytułu:**

- a) uzyskanej dotacji z budżetu państwa, kwota 346.970,-
- b) w wyniku rozwiązania rezerw, kwota 395.230,-
- c) dochodów wykonanych przez jednostki, kwota 94.470,-
- d) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.852,11

e) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 270.000,-

**W dziale 852 – pomoc społeczna, zwiększenie planu wydatków o kwotę 196.844,- z tytułu:**

- a) uzyskanej dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (ośrodki wsparcia, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) w kwocie 152.700,-
- b) uzyskanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem dla DPS w kwocie 13.535,-
- c) dochodów uzyskanych przez jednostki w kwocie 30.609,-

**W dziale 855 – rodzina zwiększenie planu wydatków o kwotę 12.000,-** z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – rodziny zastępcze,

**II.1.2 zmniejszenia**

**W dziale 853 – zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 158.206,50 w wyniku:**

- a/ zwiększenia planu wydatków z tytułu uzyskanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 602,50 na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności oraz zwiększenia o kwotę 17.480,- planu wydatków PUP z tytułu uzyskanych przez jednostkę dochodów w kwocie 15.000,- oraz z rezerwy ogólnej kwota 2.480,-.
- b/ zmniejszenia planu wydatków w wyniku korekty dochodów i wydatków na działalność WTZ, kwota 176.289,-

**W dziale 900 – ochrona środowiska zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.439.712,- w tym:**

- a/ korekta dochodów i wydatków na realizację ze środkami budżetu UE projektu „kompleksowa modernizacja energetyczna DPS”, kwota 1.429.012,-
- b/ zmniejszenie o kwotę 10.700,- wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska

**1. WYKONANIE**

Plan wydatków po zmianach na koniec I półrocza 2018 r. w wysokości **81.097.189,46-** został zrealizowany w **kwocie 37.928.836,27** osiągając wskaźnik wykonania 46,8 %.

**1.1. Wydatki bieżące: plan po zmianach 70.411.758,96 wykonanie 36.738.103,81 co stanowi 52,2% planowanej rocznej kwoty.**

Realizacja poszczególnych grup wydatków w pierwszym półroczu przedstawiała się następująco:



**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan po zmianach 36.844.500,40 wykonanie 20.507.593,28 tj. w 55,7 %.**

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 8.441.782,76 zostały zrealizowane w kwocie 4.144.626,26 tj. w 49,1%: z tego:**

- a) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, plan kwota 579.500,- wykonanie 222.100,50 w tym:
  - Na bieżące utrzymanie dróg, plan 280.000,- wykonanie 139.998,- tj. w 50%, -dla gmin: Złocieniec i Czaplinek,
  - pomoc finansowa dla gmin na remont strażnic OSP, plan 43.500,- 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 216.000,-wykonanie 62.102,50 tj. w 28,75%
- b) dotacje z budżetu powiatu dla organizacji pozarządowych, kwota 200.000,- wykonanie 158.252,- tj. w 79,1%
- c) dotacja dla ochrony zdrowia, plan 2.500, -wykonanie 1.198, -tj.47,9%
- d) dotacja dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych, plan 7.549.056,88 wykonanie 3.732.712,76 tj. w 49,4%,
- e) dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, plan 50.000,- wykonanie 0.
- f) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w ramach zadań zleconych – nieodpłatna pomoc prawna, plan 60.725,88 wykonanie 30.362,94 tj. w 50%

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4.557.732,- wykonanie 2.197.177,97 tj. w 48,2%.**

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 2.350.643,61 wykonanie 854.822,62 tj. w 36,4%.**

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,**

Do tej grupy wydatków zalicza się:

- odsetki bankowe i prowizje bankowe od zaciągniętych kredytów i pożyczek, plan 986.860.000,- wykonanie 275.482,55 tj. w 27,9%,
- poręczenie kredytu udzielonego przez powiat spółce „PKS Złocieniec” plan 102.000,- wykonanie 0, jest to potencjalny wydatek w przypadku braku spłaty kredytu przez PKS Złocieniec.

**Pozostałe wydatki bieżące, plan 17.230.240,19 wykonanie 8.758.401,13 tj. w 50,8%.**

Pozostałe wydatki bieżące wykonane w pierwszym półroczu to:

- wydatki związane są z funkcjonowaniem jednostek budżetowych (energii, 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 10.685.430,46 wykonanie 1.190.732,55 tj. w 11,8%. W tym;**

- a) objęcie udziałów w spółce PKS Złocieniec plan 377.050,- wykonanie 377.000,- tj. w 100%
- b) dotacje na zakupy inwestycyjne dla OSP plan 13.500,- wykonanie 0
- c) inwestycje drogowe plan 4.905.680,- wykonanie 60.147,- tj. w 1,2%
- d) pozostałe inwestycje, plan 1.292.975,- wykonanie 273.022,01 tj. w 21,1%
- e) inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, plan 4.096.225,50 wykonanie 480.563,45 tj. w 11,7%

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

**III. WYNIK BUDŻETU za I półrocze 2018**

<b>DOCHODY WYKONANE OGÓŁEM:</b>	<b>40.749.298,13</b> z tego:
<b>WYDATKI WYKONANE OGÓŁEM:</b>	<b>37.928.836,27</b> z tego:
Wydatki bieżące	36.738.103,81
Wydatki majątkowe	1.190.732,46
<b>WYNIK - nadwyżka</b>	<b>2.820.461,86</b> + z tego:
Wynik bieżący (dochody bieżące – wydatki bieżące)	+3.304.324,30
Wynik majątkowy (dochody majątkowe – wydatki majątkowe)	-483.862,44
<b>PRZYCHODY:</b>	wolne środki, plan 2.277.785,34 wykonanie 2.277.785,34
	Kredyt długoterminowy plan 1.500.000,- wykonanie 0
<b>ROZCHODY :</b>	spłata kredytów i pożyczek, plan 500.000,- wykonanie 500.000,- (spłata kredytu długoterminowego)

**IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

**1. NALEŻNOŚCI**

**Stan należności budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 30 czerwca br. wynosi ogółem 977.638,90 z tego:**

- należności wymagalne, kwota 818.011,98
- pozostałe należności, kwota 159.626,92

**Wybrane należności wymagalne występujące w najwyższych kwotach dotyczą następujących jednostek:**

- PCKZiU, kwota 72.002,03 (usługi, schronisko odpłatność uczniów za wyżywienie)
- PUP, kwota 133.852,46 należności Funduszu Pracy
- PCPR, kwota 120.716,66 odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
- MOW, kwota 83.609,45 odpłatność za wyżywienie wychowanek,
- ZDP, kwota 39.007,53 za zajęcie pasa drogowego
- Starostwo, kwota 343.226,95 w tym: należności z tytułu usług geodezyjnych, kwota 16.187,26 należności z tytułu usuwania pojazdów osób fizycznych, kwota 78.775,04 należności SP, kwota 99.700,65 oraz należność od niepublicznej placówki oświatowej, kwota 147.979,- (zwrot dotacji) pozostałe należności 585,-
- należności innych jednostek, kwota 25.596,90

## **2. ZOBOWIĄZANIA**

Stan zobowiązań budżetu Powiatu Drawskiego na dzień 30 czerwca br. wynosił ogółem: **21.808.213,60** w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych Powiatu, kwota 21.805.894,-
- zobowiązania wymagalne, dotyczące Funduszu Pracy, w wysokości 2.319,60 na którą składają się kwoty nieodebranych zasiłków przez osoby bezrobotne z przyczyn nieznanych 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 305.901,98

W pierwszym półroczu 2018 roku budżet zachował płynność finansową w związku z tym nie był uruchamiany kredyt w rachunku bieżącym.

Sporządziła: Irena Osóś

