

ZARZĄD POWIATU WSZYDŁOWCU

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU
POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO**

za I półrocze 2017 roku

Szydłowiec, sierpień 2017r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego za I półrocze 2017 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

Zarząd Powiatu – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Szydłowieckiego oraz planów finansowych SPZ ZOZ i instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Uchwałą budżetową Nr XXIII/155/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku Rada Powiatu w Szydłowcu uchwaliła budżet Powiatu na 2017 rok obejmujący między innymi:

1. **dochody budżetowe w kwocie 41.249.458,00 zł,**
 w tym: dochody bieżące w kwocie 37.383.142,00 zł,
 dochody majątkowe w kwocie 3.866.316,00 zł.
2. **wydatki budżetowe w kwocie 41.218.670,00 zł,**
 w tym: wydatki bieżące w kwocie 33.595.843,00 zł,
 wydatki majątkowe w kwocie 7.622.827,00 zł.
3. **nadwyżkę budżetową w kwocie 30.788,00 zł.**
4. **przychody finansowe w kwocie 1.200.000,00 zł.**
5. **rozchody finansowe w kwocie 1.230.788,00 zł.**

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2017 roku, w wyniku podjętych uchwał przez Radę Powiatu oraz przez Zarząd Powiatu w sprawie zmian w budżecie:

Nr 59/98/2017 z dnia 17.01.2017 r,
Nr 60/101/2017 z dnia 26.01.2017 r.
Nr XXIV/164/2017 z dnia 07.02.2017 r.
Nr XXV/169/2017 z dnia 27.02.2017 r.
Nr 64/107/2017 z dnia 27.02.2017 r.
Nr XXVII/176/2017 z dnia 29.03.2017 r.
Nr 68/109/2017 z dnia 29.03.2017 r.
Nr XXVIII/186/2017 z dnia 31.05.2017 r.
Nr XXIX/191/2017 z dnia 29.06. 2017 r.
Nr 75/126/2017 z dnia 29.06. 2017 r.,

dokonano zmian w planie budżetu polegających na:

- 1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 1.664.102,00 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę 3.498.341,00 zł,
- 3) zwiększeniu planowanych przychodów finansowych o kwotę 1.834.239,00 zł.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2017 roku przedstawiał się

następująco:

1.	dochody budżetowe w kwocie 42.913.560,00 zł,
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	38.977.945,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	3.935.615,00 zł.
2.	wydatki budżetowe w kwocie 44.717.011,00 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	35.908.623,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	8.808.388,00 zł.
3.	deficyt budżetowy w kwocie - 1.803.451,00 zł.
4.	przychody finansowe w kwocie 3.034.239,00 zł.
5.	rozchody finansowe w kwocie 1.230.788,00 zł.
6.	saldo (poz. 3 + poz.4 - poz.5) 0,00 zł.

1. DOCHODY BUDŻETU

Realizację dochodów za I półrocze przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za I pół. 2017 r.	%	Struktura %
I	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	42.913.560,00	20.659.420,69	48,14	100,00
	bieżące	38.977.945,00	20.614.617,69	52,89	99,78
	majątkowe	3.935.615,00	44.803,00	1,14	0,22

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 42.913.560,00 zł., w pierwszym półroczu uzyskano dochody w kwocie 20.659.420,69 zł., co stanowiło 48,14 % planu.

Dochody majątkowe wyniosły 44.803,00 zł. i stanowiły 1,13 % planu oraz 0,22% dochodów ogółem.

Dochody bieżące wyniosły 20.614.617,69 zł. i stanowiły 52,89 % planu oraz 99,78 % dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o kwotę 4.144.398,90 zł., zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Rodzaje dochodów	Plan	Wykonanie 30.06.2017.	Wykonanie planu	Wykonanie dochodów. Wykonanie ogółem.
	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	42.913.560,00	20.659.420,69	48,14	100,00
I.	A. DOCHODY BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	38.977.945,00	20.614.617,69	52,89	99,78
1.	A.I. DOCHODY WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3) w tym:	12.601.914,00	6.199.490,69	49,19	30,01
	A.I.1. Dochody z podatków i opłat	6.160.921,00	3.007.639,23	48,82	14,56
	A.I.1.1. podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	4.690.489,00	2.140.526,00	45,64	10,36
	A.I.1.2. podatek dochodowy od osób prawnych (§002)	40.000,00	28.392,39	70,98	0,14
	A.I.1.3. wpływy z opłaty komunikacyjnej (§042)	770.000,00	399.440,60	51,88	1,93
	A.I.1.4. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§047)	400,00	391,28	97,82	0,00
	A.I.1.5. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podst. odrębnych ustaw (§049)	50.000,00	121.697,98	243,40	0,59
	A.I.1.6. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055)	157,00	157,00	100,00	0,00
	A.I.1.7. wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 059)	20.000,00	15.627,50	78,14	0,08
	A.I.1.8. wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego (§063)	0,00	197,00	0,00	0,00
	A.I.1.9. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 064)	200,00	8,80	4,40	0,00
	A.I.1.10. wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (§065)	175.000,00	56.100,00	32,06	0,27
	A.I.1.11. wpływy z różnych opłat (§069)	414.675,00	245.100,68	59,11	1,19
	A.I.2. Dochody z majątku, w tym:	12.283,00	-25.087,06	-204,24	-0,12
	A.I.2.1. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.283,00	-25.087,06	-204,24	-0,12
	A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	6.428.710,00	3.216.938,52	50,04	15,57
	A.I.3.1. wpływy z grzywien, mandatów i innych kar (§057,058)	5.000,00	1.000,00	20,00	0,00

	A.I.3.2.	wpływy z usług (§083)	3.321.490,00	1.768.719,22	53,25	8,56
	A.I.3.3.	wpływy z pozostałych odsetek (§092)	5.470,00	12.891,67	235,68	0,06
	A.I.3.4.	wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych §094)	17.142,00	16.140,50	94,16	0,08
	A.I.3.5.	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§095)	500,00	369,60	73,92	0,00
	A.I.3.6.	wpływy z różnych dochodów (§097)	390.144,00	315.616,70	80,90	1,53
	A.I.3.7.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2057)	398.867,00	398.865,75	100,00	1,93
	A.I.3.8.	dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane z budżetów innych j.s.t. na podstawie porozumień/ umów (§232).	837.090,00	327.735,93	39,15	1,59
	A.I.3.9.	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 236)	50.000,00	37.375,10	74,75	0,18
	A.I.3.10.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§244)	2.000,00	2.000,00	100,00	0,01
	A.I.3.11.	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§246)	456.953,00	21.510,69	4,71	0,10
	A.I.3.12.	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP (§269)	486.645,00	243.300,00	50,00	1,18
	A.I.3.13.	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§270)	212.405,00	0,00	0,00	0,00
	A.I.3.14.	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)	89.206,00	0,00	0,00	0,00
	A.I.3.15.	wpływy z wpłat z gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. w związku na dofinansowanie zadań bieżących (§290)	155.798,00	68.848,00	44,19	0,33
	A.I.3.16.	wpływy do wyjaśnienia (§298)	0,00	2.565,36	0,00	0,01
2.	A.II.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA (A.II.1+A.II.2+A.II.3) z tego:	6.835.903,00	3.677.633,00	53,80	17,80
	A.II.1.	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§211,216)	6.588.903,00	3.545.960,00	53,82	17,16
	A.II.2.	na zadania bieżące własne (§ 213)	247.000,00	131.673,00	53,31	0,64
3.	A.III.	SUBWENCJA OGÓLNA (A.III.1.+A.III.2.+A.III.3) z tego:	19.540.128,00	10.737.494,00	54,95	51,97
	A.III.1.	część oświatowa (rozdz.75801§292)	7.907.704,00	4.921.280,00	62,23	23,82
	A.III.2.	część wyrównawcza (rozdz.75803§292)	10.937.233,00	5.468.616,00	50,00	26,47
	A.III.3.	część równoważąca (rozdz.75832§292)	695.191,00	347.598,00	50,00	1,68
II	B.	DOCHODY MAJĄTKOWE	3.935.615,00	44.803,00	1,14	0,22
	B.I.	Dochody własne, w tym:	3.935.615,00	44.803,00	1,14	0,22
	B.I.1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	31.000,00	31.803,00	102,59	0,15
	B.I.2.	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§625)	3.137.581,00	0,00	0,00	0,00
	B.I.3.	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	8.000,00	8.000,00	100,00	0,04

	jednostek sektora finansów publicznych (§626)				
B.I.4.	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)	514.402,00	0,00	0,00	0,00
B.I.5.	dotacje celowe otrzymane z innych j.s.t na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) (§661,663)	244.632,00	0,00	0,00	0,00
B.I.6.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych.	0,00	5.000,00	0,00	0,02

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zrealizowane zostały w stopniu zadowalającym – 52,89% do założonego planu, nawet lekko ponad wskaźnik upływu czasu, w tym:

Dochody z podatków i opłat – 48,82% planu. Odchylenie o 1,18% poniżej wskaźnika upływu czasu spowodowane było w głównej mierze niskim wpływem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (różnica do wskaźnika stanowi kwotę 204.718,50 zł poniżej). W pozostałych pozycjach dotyczących wpływów wykonanych w §002, §049, §059, §064, §065 również wystąpiły odchylenia w związku z czym plan dochodów zostanie skorygowany w drugim półroczu b.r.

Dochody z majątku (minus) – 204,24% planu. Odchylenie (minus) - 204,24% planu spowodowane było zwrotem nadpłaty czynszu za lokale wynajmowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu. Zgodnie z zawartą umową firma wynajmująca lokale wpłaciła czynsz „z góry”, co miało związek z koniecznością wykonania niezbędnych remontów. Jednak w związku z nagłą likwidacją firmy wynajmującej umowa ta zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu została rozwiązana. Kwota zwrotu wynikała z dokonanych wzajemnych rozliczeń.

Pozostałe dochody własne – 50,04% planu tj. zgodnie ze wskaźnikiem upływu czasu.

Dotacje celowe z Budżetu Państwa – 53,80% planu, odchylenie o 3,80% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu wpływu dotacji w dziale 754, zgodnie z harmonogramem.

Subwencja ogólna – 54,95% planu, odchylenie o 4,95% powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu wpływu zwiększonej subwencji na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach oraz w placówkach oświatowych.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykonane zostały w bardzo znikomym stopniu 1,14% planu tj. o 48,86% poniżej wskaźnika upływu czasu.

Tak znaczne odchylenie spowodowane było ujęciem w planie dochodów dotacji oraz pomocy finansowej na dofinansowanie lub współfinansowanie inwestycji – których realizacja nastąpi w drugim półroczu b.r., w tym dotacje z UE stanowiły kwotę 3.137.581 zł na zadania w zakresie inwestycji drogowych, zarządzania kryzysowego oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Z uwagi na trwające w pierwszym półroczu rozstrzygnięcia konkursowe związane z naborem wniosków o dofinansowanie oraz obowiązek przeprowadzenia procedur przetargowych przewiduje się że wpływ dotacji nastąpi w drugim półroczu b.r.

2. STAN NALEŻNOŚCI jednostki na dzień 30 czerwca 2017 r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb – N, przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym: wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
1.	600			Transport i łączność	147.837,78	147.837,78
		60014		Drogi publiczne powiatowe	147.837,78	147.837,78
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90.692,10	90.692,10
			0920	Pozostałe odsetki	57.145,68	57.145,68
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	86.857,42	43.427,38
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86.857,42	43.427,38
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	86.857,42	43.427,38
3.	710			Działalność usługowa	13.014,20	13.014,20
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13.014,20	13.014,20
			0830	Wpływy z usług	10.448,00	10.448,00
			0920	Pozostałe odsetki	2.566,20	2.566,20
4.	750			Administracja publiczna	650,97	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	650,97	0,00
			0830	Wpływy z usług	88,58	0,00
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	62,39	0,00
5.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.327,95	56.257,74
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	56.327,95	56.257,74
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	54.165,69	54.095,48
			0920	Pozostałe odsetki	2.162,26	2.162,26
6.	801			Oświata i wychowanie	8.843,40	0,00
		80120		Licea ogólnokształcące	1.430,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.430,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	200,00	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	0,00
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	2.623,50	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2.623,50	0,00
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	643,90	0,00
			0830	Wpływy z usług	643,90	0,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3.946,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	3.946,00	0,00
7.	852			Pomoc społeczna	5.547,97	0,00
		85202		Domy Pomocy Społecznej	5.547,97	0,00
			0830	Wpływy z usług	4.993,95	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	554,02	0,00
8.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.108,53	978,90
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1.108,53	978,90
			0830	Wpływy z usług	857,48	727,85

		0920	Pozostałe odsetki	251,05	251,05
			Razem należności jednostek budżetowych	320.188,22	261.516,00
9.			Pożyczki udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy	21.500,00	0,00
10.			Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	326.694,00	0,00
11.			Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	354,99	0,00
12.			Fundusz Pracy	67.803,50	67.803,50
13.			Pozostałe (zaliczki, dopłaty do leków)	3.556,12	0,00
14.			Podatek VAT od spornej faktury-sprawa w sądzie (ZS im.KOP)	58,23	58,23
15.			Należności pozostała(w tym: podatek VAT)	3.811,55	0,00
			NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	743.966,61	329.377,73

Należności wymagalne (zaległości, dla których termin płatności upłynął z dniem 30 czerwca b.r.) wynosiły **261.516,00 zł.**

Należności ogółem jednostek budżetowych wynosiły **320.188,22 zł.**

Należności z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego to kwota 90.692,10 zł. (w całości wymagalne), zgodnie z obowiązującymi procedurami egzekucję w tym zakresie prowadzi WITD, do której przekazano stosowną dokumentację w tej sprawie. Odsetki naliczone stanowiły kwotę 57.145,68 zł.

Należności z tytułu odpisu 5% i 25% od realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych to kwota 86.857,42., w tym wymagalne 43.427,38 zł.

Należności z tytułu usług geodezyjnych to kwota 10.448,00 zł. (w całości wymagalne), wszczęto procedury egzekucyjne. Odsetki naliczone stanowiły kwotę 2.556,20 zł.

Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego to kwota 54.165,69 zł. (w tym wymagalne 54.095,48 zł), wystawiono wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze. Odsetki naliczone stanowiły kwotę 2.162,26 zł. Należności z tytułu dochodów oświatowych (dochody z najmu, zwroty za dowozy uczniów, za kursy dokształcające, za wyżywienie) to kwota 8.843,40 zł. (w tym brak należności wymagalnych), dochody częściowo wpłynęły do budżetu w m-cu lipcu, na pozostałe wszczęto procedury zmierzające do egzekucji.

Należności od pensjonariuszy i od Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, oraz za usługi pralnicze od SPZZOZ w Szydłowcu to kwota 5.547,97 zł, dochody te wpłynęły do budżetu w m-cu lipcu b.r. oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 554,02 zł.

Należność za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym to kwota 857,48 zł., w tym wymagalne 727,85 zł. Naliczono odsetki w kwocie 251,05 zł

Nadpłaty na dzień 30 czerwca 2017 r. stanowiły kwotę **31.290,43 zł.** w tym:

- za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej - 12.351,43 zł,
- za wyżywienie w stołówce szkolnej - 9.439,00 zł,
- za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym - 9.500,00 zł.

3. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE, ZLECONE ORAZ Z FUNDUSZY CELOWYCH

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zleczone z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		%	Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4 /3:2/	5	6	7 /6:5/
I Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone (§211 i §216)	6.588.903,00	3.545.960,00	53,82	6.588.903,00	3.100.460,69	47,05
1. 010-01005 §2110	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
§4300				10.000,00	0,00	0,00
2. 700-70005 §2110	54.000,00	36.000,00	66,67			
§4010				19.900,00	10.020,39	50,35
§4040				1.600,00	1.600,00	100,00
§4110				490,00	202,00	41,22
§4210				1.463,00	0,00	0,00
§4300				30.000,00	11.294,60	37,65
§4440				547,00	450,00	82,27
3. 710-71012 §2110	91.000,00	17.567,00	19,30			
§4010				27.200,00	13.618,02	50,07
§4110				4.600,00	2.300,00	50,00
§4120				700,00	350,00	50,00
§4300				57.953,00	0,00	0,00
§4440				547,00	450,00	82,27
71015 §2110	263.236,00	140.000,00	53,18			
§3020				500,00	0,00	0,00
§4010				60.588,00	28.282,04	46,68
§4020				121.614,00	53.336,26	43,86
§4040				14.454,00	14.453,12	99,99
§4110				35.223,00	15.405,68	43,74
§4120				1.970,00	932,17	47,31
§4170				2.280,00	1.309,90	57,45
§4210				1.000,00	201,98	20,20
§4260				3.000,00	2.193,23	73,11
§4300				4.000,00	1.547,70	38,69
§4360				4.500,00	3.097,60	68,83
§4400				6.178,00	2.378,70	38,50
§4410				3.600,00	1.592,86	44,25
§4440				3.829,00	3.200,00	83,57
§4550				500,00	0,00	0,00
4. 750-75011 §2110	31.943,00	17.199,00	53,84			
§4010				27.000,00	14.599,31	54,07
§4110				4.300,00	2.282,00	53,07
§4120				643,00	160,00	24,88
75045 §2110	18.106,00	18.106,00	100,00			
§4110				1.533,00	1.533,35	100,00
§4120				118,00	117,60	99,66
§4170				12.238,00	12.237,60	100,00
§4210				2.262,00	2.262,47	100,00
§4260				800,00	800,00	100,00
§4300				1.155,00	1.154,76	99,98
5. 754- 75411 §2110	3.371.410,00	2.157.139,00	63,98			
§3070				134.053,00	47.320,83	35,30
§4020				67.666,00	33.406,60	49,37
§4040				5.242,00	5.140,29	98,06
§4050				2.369.652,00	1.136.412,19	47,96
§4060				55.819,00	31.935,70	57,21
§4070				185.957,00	184.537,76	99,24
§4110				13.064,00	6.882,64	52,68
§4120				1.795,00	933,71	52,02
§4180				271.750,00	176.206,92	64,84
§4210				99.809,00	43.360,77	43,44

\$4220				100,00	130,68	13,07
\$4260				80.000,00	40.209,15	50,26
\$4270				20.000,00	10.345,79	51,73
\$4280				10.000,00	3.272,00	32,72
\$4300				30.000,00	15.980,75	53,27
\$4360				9.200,00	4.793,36	52,10
\$4410				4.000,00	2.620,00	65,50
\$4430				200,00	0,00	0,00
\$4440				2.400,00	2.371,32	98,80
\$4480				9.703,00	4.851,52	50,00
\$4520				100,00	0,00	0,00
6. 755-75515 \$2110	125.208,00	62.604,00	50,00			
\$2820				60.726,00	25.302,45	41,67
\$4210				3.756,00	0,00	0,00
\$4300				60.726,00	25.302,50	41,67
7. 851-85156 \$2110	2.406.500,00	994.769,00	41,34			
\$4130				2.406.500,00	993.828,62	41,30
8. 853-85321 \$2110	82.500,00	40.636,00	49,25			
\$2320				82.500,00	40.636,00	49,25
9. 855-85508 \$2160	108.000,00	51.750,00	47,92			
\$3110				106.920,00	51.235,10	47,92
\$4210				1.080,00	0,00	0,00
10.855-85510 \$2160	27.000,00	10.190,00	37,74			
\$3110				26.730,00	10.080,70	37,71
\$4210				270,00	0,00	0,00
II Dotacje celowe na zadania własne § 213	247.000,00	131.673,00	53,31	247.000,00	131.673,00	53,31
1. 852-85202 \$2130	247.000,00	131.673,00	53,31			
\$4010				230.220,00	114.893,00	49,90
\$4040				14.000,00	14.000,00	100,00
\$4110				2.780,00	2.780,00	100,00
III Dotacje celowe od j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów (§ 2320)	837.090,00	327.735,93	39,15	837.090,00	327.735,93	39,15
1. 801-80140 \$2320	50.000,00	29.600,00	59,20			
\$4300				50.000,00	29.600,00	59,20
2. 855-85510 \$2320	550.000,00	256.810,93	46,69			
\$3020				50,00	0,00	0,00
\$3110				65.500,00	23.840,00	36,40
\$4010				245.000,00	120.300,00	49,10
\$4040				21.100,00	21.100,00	100,00
\$4110				46.200,00	21.370,00	46,25
\$4120				6.300,00	2.340,00	37,14
\$4170				1.300,00	0,00	0,00
\$4210				49.200,00	12.470,00	25,34
\$4220				37.300,00	15.100,00	40,48
\$4230				4.200,00	1.540,00	36,67
\$4240				2.500,00	0,00	0,00
\$4260				27.500,00	13.220,00	48,07
\$4270				1.200,00	240,00	20,00
\$4280				500,00	250,00	50,00
\$4300				26.800,00	15.100,00	56,34
\$4360				2.700,00	1.650,00	61,11
\$4410				1.900,00	1.100,00	57,89
\$4430				300,00	0,00	0,00
\$4440				9.200,00	3.924,00	75,26
\$4480				900,00	266,93	29,66
\$4520				50,00	0,00	0,00
\$4700				300,00	0,00	0,00
85508 \$2320	198.000,00	24.000,00	12,12			
\$3110				198.000,00	24.000,00	12,12

3. 853-85311 §2320	39.090,00	17.325,00	44,32			
§2580				39.090,00	17.325,00	44,32
IV. Dotacje celowe od j.s.t. otrzymane z tytułu pomocy finansowej (§ 271, §630, §663)	678.608,00	0,00	0,00	678.608,00	0,00	0,00
1. 600-60014 §2710	79.206,00	0,00	0,00			
§4270				79.206,00	0,00	0,00
2. 600-60014 §6300	514.402,00	0,00	0,00			
§6050				514.402,00	0,00	0,00
§6630	75.000,00	0,00	0,00			
§6050				75.000,00	0,00	0,00
3. 926-92605 §2710	10.000,00	0,00	0,00			
§4300				10.000,00	0,00	0,00
V. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00
1. 750-75411 §2440	2.000,00	2.000,00	100,00			
§4210				2.000,00	2.000,00	100,00
§6260	8.000,00	8.000,00	100,00			
§6060				8.000,00	8.000,00	100,00
VI. Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne (§661)	196.632,00	0,00	0,00	196.632,00	0,00	0,00
1. 754-75421 §6619	169.632,00	0,00	0,00			
§6059				169.632,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	8.531.233,00	4.015.368,93	47,07	8.531.233,00	3.569.869,62	41,84

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 3.545.960,00 zł., co stanowiło 53,82 % planu tj. ponad wskaźnik upływu czasu z uwagi na specyfikę dotowanych zadań (kwalifikacja wojskowa, PINB, Państwowa Straż Pożarna, itp.). Wydatki natomiast stanowiły kwotę 3.100.460,69 zł tj. 47,05%, odchylenie o 2,95% poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z uwagi na znacznie niższe od planowanych wydatki w dziale 851 rozdział 85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki zrealizowano do wysokości występujących potrzeb w tym zakresie.

Dotacja celowa na zadania własne wpłynęła do budżetu powiatu w kwocie 131.673 zł., co stanowiło 53,31 % planu. Wydatki stanowiły kwotę 131.673 zł tj. 53,31% planu.

Dotacje celowe od j.s.t. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów wpłynęły do budżetu powiatu w kwocie 327.735,93 zł., co stanowiło 39,15% planu tj. o 10,85% poniżej wskaźnika upływu czasu głównie z powodu wpływu znacznie niższych od planowanych dotacji od innych powiatów na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych. W bieżącym roku drastycznie spadła liczba wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Szydłowieckiego. Korekta planu dochodów i wydatków nastąpi w drugim półroczu b.r.

Dotacje celowe od j.s.t. otrzymane z tytułu pomocy finansowej – brak wykonania z powodu przewidywanego wpływu dotacji w drugim półroczu b.r. tj. po zrealizowaniu zaplanowanych zadań bieżących (opracowanie koncepcji budowy lodowiska), zadań remontowych (remonty dróg powiatowych), zadań inwestycyjnych (budowa dróg i chodników przy drogach powiatowych).

Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych wpłynęły do budżetu powiatu w 100% oraz zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami/ porozumieniami zawartymi z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (wydatki bieżące oraz majątkowe związane z zakupem sztandaru dla KPPSP w Szydłowcu).

Dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne – brak wykonania z powodu przewidywanego wpływu dotacji w drugim półroczu b.r., zgodnie z zawartą umową (Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim).

Wszystkie otrzymane w pierwszym półroczu b.r. dotacje wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.

REALIZACJA ZADAŃ zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych w budżecie powiatu wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

Realizacja planu dochodów i wydatków obrazuje tabela:

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	900- 90019	45.000,00	44.881,41	99,74	45.000,00	32.000,00	71,11
	§0690	45.000,00	39.881,41	88,63			-
	§6660	0,00	5.000,00	0,00			-
	§2820				7.000,00	7.000,00	100,00
	§6230				33.000,00	25.000,00	75,76
	§6300				5.000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	45.000,00	44.881,41	99,74	45.000,00	32.000,00	71,11

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu administracyjnych kar pieniężnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wpłynęły do budżetu powiatu w wysokości 99,74 %, tj. ponad wskaźnik upływu czasu, przewiduje się niższe wpływy w drugim półroczu b.r.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 71,11% tj. ponad wskaźnik upływu czasu w związku z przekazaniem dotacji , zgodnie z zawartymi umowami. Informacja szczegółowa o realizacji zadań została przedstawiona w tabeli 4.4. zawierającej dane o udzielonych z budżetu powiatu dotacjach.

4. WYDATKI BUDŻETOWE

Określone w planie budżetu Powiatu Szydłowieckiego zadania realizowane były w pierwszym półroczu b.r. za pośrednictwem Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za I pół. 2017 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, z tego :	35.908.623,00	16.470.218,79	45,87	98,07
	Wynagrodzenia i pochodne	22.255.909,00	11.078.805,41	49,78	65,97
	Dotacje	1.425.352,00	632.466,88	44,37	3,77
	Obsługa długu	175.000,00	79.293,04	45,31	0,47
2.	Wydatki majątkowe	8.808.388,00	323.679,00	3,67	1,93
	WYDATKI OGÓŁEM	44.717.011,00	16.793.897,79	37,56	100,00

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 16.470.218,79 zł. tj. w 45,87% planu. Nastąpiło odchylenie o 4,13% planu z powodu zaplanowanych do wykonania w drugim półroczu b.r. wydatków remontowych zaplanowanych w jednostkach budżetowych oraz zaplanowanych do przekazania dotacji (Tabela Nr 4.4.).

W strukturze wydatków dominowały **wydatki bieżące**. Ich udział kształtował się na poziomie 98,07% wydatków ogółem, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 65,97% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 323.679,00 zł. tj. w 3,67 % uchwalonego planu i stanowiły 1,93% wydatków ogółem i zostały przedstawione w tabeli Nr 4.2.

Na niski stopień wykonania wydatków ogółem (37,56%) miały wpływ w głównej mierze wydatki majątkowe, które są przewidziane do wykonania w drugim półroczu b.r., a zwłaszcza inwestycje zaplanowane

do wykonania z udziałem dotacji Unii Europejskiej oraz inwestycje dofinansowane dotacjami od j.s.t. W pierwszym półroczu trwały prace przygotowawcze (dokumentacje, przetargi), natomiast realizacja zadań nastąpi w drugim półroczu.

Realizację planowanych wydatków budżetu za I półrocze 2017 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Dział	Treść	Plan wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków za I pół. w 2017r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	290.091,00	51.045,82	17,60	0,31
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.455.128,00	864.385,25	13,39	5,15
630	TURYSTYKA	19.950,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90.500,00	28.516,99	31,51	0,17
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	656.118,00	203.289,28	30,98	1,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.225.087,00	2.768.042,21	44,47	16,48
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.965.901,00	1.762.711,98	44,45	10,50
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125.208,00	50.604,95	40,42	0,30
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	175.000,00	79.293,04	45,31	0,47
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	183.700,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.953.286,00	5.090.053,59	46,47	30,31
851	OCHRONA ZDROWIA	2.406.500,00	993.921,42	41,30	5,92
852	POMOC SPOŁECZNA	4.711.323,00	1.850.679,39	39,28	11,02
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.320.216,00	1.246.308,28	53,72	7,42
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.791.570,00	933.381,13	52,10	5,56
855	RODZINA	1.366.832,00	692.617,74	50,67	4,12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.593.901,00	32.000,00	1,23	0,19
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137.700,00	59.443,84	43,17	0,35
926	KULTURA FIZYCZNA	239.000,00	87.602,88	36,65	0,52
OGÓŁEM		44.717.011,00	16.793.897,79	37,56	100,00

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 35,87 %, na pomoc społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz na rodzinę – 22,56 %, administrację publiczną – 16,48%, na ochronę zdrowia – 5,92% oraz na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 10,50%.

Z punktu widzenia dla istotności budżetu powiatu obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo – brak wykonania z uwagi na zaplanowaną realizację zadań rządowych w drugim półroczu (doprowadzenie zgodności zapisów ewidencji gruntów z księgami wieczystymi na obiektach scalonych)

020 – Leśnictwo – odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 32,40% z uwagi na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne do wysokości złożonych wniosków oraz w związku z planowaną do wykonania w drugim półroczu dokumentacją w zakresie uproszczonych planów urządzania i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w Gminie Chlewicka, zgodnie z zawartą umową.

600 – Transport i łączność – odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 36,61% z uwagi na planowane do wykonania w drugim półroczu remonty oraz inwestycje dróg powiatowych, które w znacznej mierze są dofinansowane dotacjami z UE oraz dotacjami od j.s.t. i wpłyną w drugim półroczu b.r.

630 – Turystyka – brak wykonania z uwagi na zaplanowane wykonanie zadania w drugim półroczu b.r.

(dotacja dla Gminy Chlewiska na dofinansowania budowy stadionu zimowego na gruntach obrębu ewidencyjnego Leszczyny)

700 – Gospodarka mieszkaniowa – odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 18,49 % z uwagi na zaplanowaną realizację zadań w drugim półroczu (wykonanie operatów szacunkowych oraz zakup nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Szydłowiec przy ul. Kościuszki 185)

710 – Działalność usługowa – odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 19,02% z uwagi na zaplanowaną w drugim półroczu realizację zadań własnych w tym: wykonanie okresowej modernizacji poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy.

750- Administracja publiczna – odchylenie o 5,53% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w drugim półroczu b.r.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 5,55% z uwagi na zaplanowane w drugim półroczu b.r. wydatki na : dofinansowanie zakupu samochodów dla KPP oraz dla KPPSP w Szydłowcu jak również z uwagi na planowaną realizację Projektu pt. „Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim”.

755 – Wymiar sprawiedliwości – odchylenie poniżej wskaźnika upływu czasu o 9,58% z uwagi na wydatkowanie środków finansowych w zakresie bezpłatnej obsługi prawnej do wysokości potrzeb w tym zakresie (zadania rządowe).

757 – Obsługa długu publicznego – odchylenie o 4,69 % poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na płatność odsetek od obligacji za m-c czerwiec w m-c lipcu b.r. (zgodnie z harmonogramem).

758 – Różne rozliczenia – brak wykonania z uwagi na nierozdysponowane rezerwy tj. ogólną i celową na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego.

801– Oświata i wychowanie – odchylenie o 3,53 % poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanych a niewykonanych wydatków w rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne, zadanie to będzie realizowane od dnia 01 września b.r. W rozdziale 80130 zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne (termomodernizacja bloku żywieniowego), które wykonane będą w drugim półroczu b.r. W rozdziale 80145 – Komisje egzaminacyjne – brak wykonania, realizacja nastąpi w drugim półroczu b.r.

851 – Ochrona zdrowia – odchylenie o 8,70% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na wydatkowanie środków przeznaczonych na opłatę składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku do wysokości potrzeb w tym zakresie (zadania rządowe).

852 – Pomoc społeczna – odchylenie o 10,72% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na planowany do wykonania w drugim półroczu b.r. remont w Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach (rozdział 85202), oraz z powodu bardzo niskiego wykonania (0,51%) w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej gdzie wydatki osobowe i pochodne od nich nie były wykonane – brak zatrudnienia w pierwszym półroczu b.r. W rozdziale tym zaplanowano też wydatki remontowe w kwocie 472.013 zł w związku z planowanym utworzeniem mieszkań chronionych oraz hostelu w budynku byłej „dróżniczówki”, które przewidywane są do wykonania w drugim półroczu b.r. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność nastąpiło odchylenie o 16,55% poniżej wskaźnika upływu czasu z powodu zaplanowanej realizacji zadań związanych z Projektem „ Czas na zmiany” w drugim półroczu b.r. – zgodnie z harmonogramem.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – odchylenie o 48,77 % poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na zaplanowane do wykonania w drugim półroczu zadania bieżące (dotacje) oraz zadania majątkowe w zakresie ochrony środowiska (Tabela Nr 4.4.).

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – odchylenie o 6,83% poniżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na planowane do przekazania dotacje w drugim półroczu b.r. w zakresie ochrony zabytków (Tabela Nr 4.4.).

Z punktu istotności budżetu powiatu wyższy stopień realizacji planu wydatków wystąpił w działach:

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – odchylenie o 3,72% powyżej wskaźnika upływu czasu z uwagi na zwiększenie się liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej b.r. co skutkowało przekazaniem większej dotacji. Korekta planu nastąpi w drugim półroczu b.r.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – odchylenie o 2,10 % powyżej wskaźnika upływu czasu z powodu wypłaty w pierwszym półroczu trzynastej pensji oraz odprowadzonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do końca m-ca maja b.r. (75%), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2017r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia i pochodne	596.321,47	0,00
2	Wydatki bieżące z tytułu zakupu towarów i usług oraz niewymagalny odpis na ZFSS, naliczone składki na ZPP płatne kwartalnie	1.121.934,81	0,00
3	Pożyczki	125.250,54	0,00
4	Kredyty i obligacje długoterminowe	5.900.000,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		7.743.506,82	0,00

Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminie, w związku z powyższym odsetki nie wystąpiły.

4.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 45,87%, czyli poniżej wskaźnika upływu czasu. Żadne trudności w realizacji tej grupy wydatków w pierwszym półroczu nie wystąpiły, natomiast głębsza analiza sprawozdań za I półrocze br. wskazuje na niewielkie niedoszacowanie wydatków bieżących w dziale 855-Rodzina. W związku z powyższym konieczną będzie korekta planu wydatków w tym dziale w drugim półroczu b.r.

Kształcenie specjalne, zgodnie z art. 13 ust. z dnia 13 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej w roku 2017 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, powiat na 2017r. w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymał kwotę 2.265.924 zł. Natomiast wydatki zaplanowane zostały w kwocie 3.872.688 zł w n/w rozdziałach: 80102 – 1.084.234 zł; 80111 – 604.432 zł; 80134 – 1.003.137 zł; 80150 – 137.838 zł; 85404 – 132.000 zł; 85406 – 911.047 zł.

4.2. Wydatki majątkowe

W pierwszym półroczu 2017 roku realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

Lp.	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2017 r.	Wykonane wydatki za I półrocze 2017 r.	% (7:6)
	Dział	Roz- dział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.678.381,00	229.797,00	4,91
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4.118.391,00	30.047,00	0,73
				GMINA SZYDLÓWIEC	1.646.622,00	20.172,00	1,23
1			6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3341 W Jabłonica-Pogroszyn - Chustki na odcinku Korzyce - Pogroszyn	480.134,00	0,00	0,00
1			6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3341 W Jabłonica-Pogroszyn - Chustki na odcinku Korzyce - Pogroszyn	284.438,00	0,00	0,00

2		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561 W Mniszek - Omięcin-Szydłowiec odcinek Szydłowiec - Wysocko	264.962,00	0,00	0,00
3		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Zbijów Mały - gr. woj. odc. Sadek - Kierz Niedźwiedzi	111.636,00	0,00	0,00
4		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4009 W Świerczek- Szydłówek w m-c. Szydłówek - budowa chodnika - etap II	70.000,00	0,00	0,00
5		6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej (ul. Kolejowa - Folwarczna z ul. Kościuszki w Szydłowcu) wraz z przebudową układu komunikacyjnego na skrzyżowaniu - etap III.	100.000,00	0,00	0,00
6		6050	Budowa chodnika i zatoki przy cmentarzu przy drodze powiatowej Nr 3341 W Jabłonica- Pogroszyn-Chustki w m. Wysoka (w tym: dokumentacja)	40.000,00	20.172,00	50,43
7		6050	Przebudowa obiektu mostowego z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów - etap I (opracowanie dokumentacji)	15.562,00	0,00	0,00
8		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Barak- sadek- Stacja PKP odc. Barak- Sadek-etap II	10.000,00	0,00	0,00
9		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4009 W Świerczek-Szydłówek	70.000,00	0,00	0,00
10		6057	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak- Sadek- Stacja PKP - etap II.	123.435,00	0,00	0,00
11		6059	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak- Sadek- Stacja PKP - etap II	76.455,00	0,00	0,00
			GMINA CHLEWISKA	381.574,00	9.875,00	2,59
12		6050	Przebudowa drogi powiatowej Ostalów-Sulistrowice na odc. Zawonia - Ostalów	150.000,00	0,00	0,00
13		6050	Przebudowa drogi powiatowej Smagów-Cukrówka	100.651,00	0,00	0,00
14		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Cukrówka - III etap	27.272,00	0,00	0,00
15		6050	Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej w m. Huta (w tym dokumentacja)	19.770,00	3.800,00	19,22
16		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Budki II - etap III.	40.881,00	0,00	0,00
17		6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów- gr. woj.- wykonanie analizy	3.000,00	3.000,00	100,00
18		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w m. Zaława (w tym dokumentacja)	40.000,00	3.075,00	7,69
			GMINA OROŃSKO	735.116,00	0,00	0,00
19		6050	Przebudowa drogi powiatowej Ciepła - Walszów odc. Walszów - Bąków	88.249,00	0,00	0,00
20		6050	Przebudowa drogi powiatowej Zaborowie- Omięcin w m. Zaborowie	120.867,00	0,00	0,00
21		6050	Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kolonia - etap I	50.000,00	0,00	0,00
22		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4023 W w miejscowości	50.000,00	0,00	0,00

				Wąlsnów			
23			6050	Przebudowa drogi powiatowej Orońsko-Ruda Wielka (dokumentacja)	26.000,00	0,00	0,00
24			6057	Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Guzów - Orońsko w m. Guzów	254.520,00	0,00	0,00
24			6059	Przebudowa drogi powiatowej Wolanów - Guzów - Orońsko w m. Guzów	145.480,00	0,00	0,00
				GMINA JASTRZĄB	370.000,00	0,00	0,00
25			6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Dobrut- Śniadków-Lipienice w m. Lipienice	40.000,00	0,00	0,00
26			6050	Przebudowa drogi powiatowej (w tym budowa chodnika) Wąlsnów-Jastrząb na odc. Kuźnia Kol.-Jastrząb w tym: dokumentacja	200.000,00	0,00	0,00
27			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4014 W relacji Jastrząb - Gąsawy Rządowe na odc. od km 0 + 430,00 do km 4 + 515,13 z wyłączeniem odc. na terenach zamkniętych od km 3 + 003,36 do km 3 + 056,50	130.000,00	0,00	0,00
				GMINA MIRÓW	985.079,00	0,00	0,00
28			6050	Przebudowa dr. pow. Szydłowiec-Mirów Nowy gr. woj. odc. Bieszków Dolny-Rogów	150.000,00	0,00	0,00
29			6050	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Mirów Nowy gr. woj. budowa chodnika w m. Mirów Stary - II etap	60.000,00	0,00	0,00
30			6050	Przebudowa drogi powiatowej Wierzbica - Zbijów gr. woj., odc. Mirówek - Mirów Stary (dokumentacja)	49.200,00	0,00	0,00
31			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W - gr. woj.- budowa chodnika w m. Mirów Nowy	0,00	0,00	0,00
32			6050	Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016 W	80.000,00	0,00	0,00
33			6050	Budowa chodnika w miejscowości Rogów przy drodze powiatowej 4015 W Szydłowiec-Mirów Nowy - gr. woj. (dokumentacja)	10.000,00	0,00	0,00
34			6050	Budowa chodnika w miejscowości Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016 W (dokumentacja)	36.777,00	0,00	0,00
35			6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W Szydłowiec- Mirów gr. woj. na odc. W m. Bieszków Dolny	379.617,00	0,00	0,00
35			6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4015 W Szydłowiec- Mirów gr. woj. na odc. W m. Bieszków Dolny	219.485,00	0,00	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	360.000,00	0,00	0,00
36			6300	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy drodze gminnej ul. Kościuszki strona prawa na wysokości ZS im. KOP do skrzyżowania z drogą gminną 400511 W kierunku Wola Korzeniowa oraz opracowanie dokumentacji technicznej - dotacja dla Gminy Szydłowiec	20.000,00	0,00	0,00
37			6300	Budowa dróg na ulicach: Parkowej, Spacerowej i Kochanowskiego w Gminie Szydłowiec- dotacja dla Gminy	340.000,00	0,00	0,00

				Szydłowiec			
		60095		Pozostała działalność	200.000,00	199.750,00	99,88
38			6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu	200.000,00	199.750,00	99,88
	630			TURYSTYKA	19.950,00	0,00	0,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19.950,00	0,00	0,00
39			6300	Budowa stadionu zimowego na gruntach obrębu ewidencyjnego Leszczyny w Gminie Chlewiska- etap I - plan zagospodarowania przestrzennego dotacja dla gm. Chlewiska	19.950,00	0,00	0,00
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25.000,00	2.000,00	8,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000,00	2.000,00	8,00
40			6050	Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 185	25.000,00	2.000,00	8,00
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56.882,00	56.882,00	100,00
		71095		Pozostała działalność	56.882,00	56.882,00	100,00
41			6639	Regionalne Partnerstwo samorządów mazowsza dla e-informacji i geinformacji - Projekt ASI - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego.	56.882,00	56.882,00	100,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	235.000,00	0,00	0,00
		75020		Starostwa powiatowe	235.000,00	0,00	0,00
42			6050	Rozbiórka północnej części budynku Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 170 oraz dobudowa klatki schodowej z instalacjami do pozostałej części budynku - etap I – dokumentacja	30.000,00	0,00	0,00
43			6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, zasilaczem awaryjnym i urządzenia do wykonywania kopii zapasowych serwera (wdrożenie usługi katalogowej Active Directory)	70.000,00	0,00	0,00
44			6060	Zakup kserokopiarki	35.000,00	0,00	0,00
45			6060	Zakup samochodu osobowego	100.000,00	0,00	0,00
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	592.491,00	10.000,00	1,69
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	40.000,00	0,00	0,00
46			6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Szydłowcu - dotacja - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	40.000,00	0,00	0,00
		75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	70.000,00	0,00	0,00
47			6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego do przewozu ratowników LSBus dla KPPSP w Szydłowcu - dotacja - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	70.000,00	0,00	0,00
		75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.000,00	8.000,00	100,00
48			6060	Zakup sztandaru dla KPPSP w Szydłowcu (Fundusz Wsparcia PSP)	8.000,00	8.000,00	100,00
		75421		Zarządzanie kryzysowe	474.491,00	2.000,00	4,22
49			6057	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim	291.600,00	1.600,00	0,55
49			6059	Systemy wczesnego ostrzegania przed	182.891,00	400,00	0,22

				zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim			
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	513.773,00	0,00	0,00
		80130		Szkoły zawodowe	513.773,00	0,00	0,00
50			6050	Termomodernizacja bloku żywieniowego w Zespole Szkół im. KOP w Szydłowcu	507.695,00	0,00	0,00
51			6060	Zakupy syreny alarmowej wczesnego ostrzegania	6.078,00	0,00	0,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.586.901,00	25.000,00	0,97
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.548.901,00	0,00	0,00
52			6057	Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie szydłowieckim	1.608.275,00	0,00	0,00
53			6059	Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie szydłowieckim	922.124,00	0,00	0,00
54			6619	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego – dotacja dla Gm. Jastrząb	18.502,00	0,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem, środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38.000,00	25.000,00	65,79
55			6230	Dotacja na remont dachu – termomodernizacja budynku OSP Pawłów	4.000,00	4.000,00	100,00
56			6230	Dotacja na termomodernizację budynku OSP Wola Lipieniecka w tym: ocieplenie stropodachu, wymiana pokrycia	5.000,00	5.000,00	100,00
57			6230	Dotacja na wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachę na budynku OSP Krogulcza Sucha	4.000,00	0,00	0,00
58			6230	Dotacja na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych, prądownice turbo 3szt. dla OSP Rogów	6.000,00	6.000,00	100,00
59			6230	Dotacja na zakup blachy na pokrycie dachu budynku remizy OSP Chronów	4.000,00	0,00	0,00
60			6230	Dotacja na zakup materiałów na docieplenie stropu i ścian budynku OSP Majdów	5.000,00	5.000,00	100,00
61			6230	Dotacja na zakup zestawu medycznego PSP. R1 dla OSP Jankowice	5.000,00	5.000,00	100,00
62			6300	Dotacja na zamontowanie 6 okien w świetlicy wiejskiej w Sadku	5.000,00	0,00	0,00
	926			KULTURA FIZYCZNA	100.000,00	0,00	0,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100.000,00	0,00	0,00
63			6050	Budowa lodowiska etap I – opracowanie dokumentacji projektowej	100.000,00	0,00	0,00
				OGÓŁEM	8.808.388,00	323.679,00	3,67

Realizacja wydatków majątkowych znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu o 46,33% spowodowana była ich specyfiką oraz wymaganymi procedurami, które należy przestrzegać w procesie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. opracowanie niezbędnej dokumentacji, uzyskanie stosownych pozwoleń oraz przeprowadzenie procedur przetargowych. Ponadto część zadań została zaplanowana z udziałem środków (dotacji) z Unii Europejskiej, pomocy finansowej od j.s.t. czy też pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. W pierwszym półroczu złożone zostały wnioski o dofinansowanie, po otrzymaniu dofinansowania i zawarciu stosownych umów realizacja zadań nastąpi w drugim półroczu b.r.

4.3. Z udziałem środków Unii Europejskiej w I półroczu 2017 roku realizowane były następujące zadania:

L.P.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	w tym: środki z UE	Wykonanie za I półrocze 2017r.	w tym: środki z UE	%
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
I	Bieżące		460.692,00	398.867,00	251.096,17	211.096,17	54,50
1	801-80195 § 401,411,412 421,430, 442	Projekt „Podnoszenie kompetencji językowych, metodycznych i kulturowych nauczycieli gwarancją sukcesów szkoły”. - Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji językowych nauczycieli poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą	160.672,00	160.672,00	149.557,36	149.557,36	93,08
2	852-85295 §311,401,411,412, 417,421,430,436.	Projekt - Czas na zmiany - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem	300.020,00	238.195,00	101.538,81	61.538,81	33,84
II	Majątkowe		5.043.838,00	3.137.581,00	58.882,00	1.600,00	1,17
1	600-60014 §6057, §6059	Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W Szydłowiec-Mirów N.- gr. woj. na odcinku w m. Bieszków Dolny. - Ułatwienie dojazdu do obiektu użyteczności publicznej (sklep) poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4015W”.	599.102,00	379.617,00	0,00	0,00	0,00
2	600-60014 §6057, §6059	Projekt „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3341W Jabłonica- Pogroszyn-Chustki na odcinku Korzyce- Pogroszyn	764.572,00	480.134,00	0,00	0,00	0,00
3	600-60014 §6057, §6059	Budowa parkingu wraz z infrastrukturą przy drodze powiatowej Barak-Sadek- Stacja PKP – etap II	199.890,00	123.435,00	0,00	0,00	0,00
4	600-60014 §6057, §6059	Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko w m. Guzów	400.000,00	254.520,00	0,00	0,00	0,00
5	710-71095 §6639	Projekt-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji. - Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, cyfryzacja baz danych, podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	56.882,00	0,00	56.882,00	0,00	100,00
6	754-75421 §6057, §6059	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie szydłowieckim - Celem projektu jest ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach związanych z zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, technicznymi, zjawiskami atmosferycznymi w czasie pokoju oraz alarmowanie o zagrożeniach z powietrza, skażeniach chemicznych, biologicznych w czasie wojny.	474.491,00	291.600,00	2.000,00	1.600,00	0,42

7	900-90005 §6057,6059	Gospodarka niskoemisyjna z elementami OZE w Powiecie Szydłowieckim. Dotyczy budynków CKZiU oraz ZS KOP w Szydłowcu. Głównym celem jest wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii oraz zintegrowanie tych działań z rozwojem infrastruktury dystrybucyjnej. Prowadzone działania w kierunku energii odnawialnej pozwolą nie tylko ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery, lecz także zapobiegać zjawiskom lokalnego niedoboru energii występującym na terenie regionu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne województwa.	2.530.399,00	1.608.275,00	0,00	0,00	0,00
8	900-90005 §6619	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego. Głównym celem jest wzrost wykorzystania OZE w finalnym zużyciu energii oraz zintegrowanie tych działań z rozwojem infrastruktury dystrybucyjnej. Prowadzone działania w kierunku energii odnawialnej pozwolą nie tylko ograniczyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery, lecz także zapobiegać zjawiskom lokalnego niedoboru energii występującym na terenie regionu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne województwa.	18.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			5.504.530,00	3.536.447,00	309.978,17	212.696,17	5,63

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE wykonane zostały w wysokości 54,50% planu, odchylenie o 4,5% powyżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu planowanego zakończenia realizacji projektu „Podnoszenie kompetencji językowych, metodycznych i kulturowych nauczycieli gwarancją sukcesów szkoły” w trzecim kwartale b.r.(zgodnie z zawartą umową).

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków UE zostały wykonane w wysokości 1,17% planu z uwagi na przewidywaną ich pełną realizację w drugim półroczu b.r.

4.4. W pierwszym półroczu z budżetu Powiatu udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie w I pół. 2017 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji	940.474,00	239.096,38	25,42
	Dotacje celowe i podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu			
600 - 60016, § 6300	Urząd Miejski Szydłowiec – dotacja na zadania w zakresie przebudowy dróg gminnych.	360.000,00	0,00	0,00
630 - 63003, § 6300	Urząd Gminy Chlewiska – dotacja na zadanie w zakresie upowszechniania turystyki – budowa stadionu zimowego	19.950,00	0,00	0,00
710 - 71095, § 6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego- dotacja – udział własny powiatu – Projekt ASI	56.882,00	56.882,00	100,00

750 – 75075, § 2320	Powiat Konecki – dotacja na prowadzenie zadania publicznego z zakresu promocji powiatów – kwartalnik „Ziemia Odrowążów”	5.000,00	5.000,00	100,00
754 – 75404, § 6170	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowiec poprzez Fundusz Wsparcia Policji- dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu	40.000,00	0,00	0,00
754 -75410, § 6170	KPPSP Szydłowiec poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej- dotacja na dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego do przewozu ratowników LSBus	70.000,00	0,00	0,00
801 - 80130, § 2320	Powiat Zielona Góra dotacja na doksztalcanie zawodowe uczniów CKZiU.	400,00	0,00	0,00
853 – 85321, § 2320	Powiat Radom – dotacja na partycypację kosztów utrzymania Międzypowiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	90.300,00	48.436,00	53,64
855 – 85508, § 2320	Powiat Grójec – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	14.000,00	12.000,00	85,71
855 – 85508, § 2320	Powiat Piaseczno – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	26.400,00	13.200,00	50,00
855 – 85508, § 2320	Powiat Skarżysko Kamienna – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	35.740,00	16.870,00	47,20
855 – 85508, § 2320	Gmina Miasto Radom – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	25.900,00	12.916,80	49,87
855 – 85508, § 2320	Powiat Bochnia – dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej	42.400,00	17.187,38	40,54
855 – 85510, § 2320	Powiat Kozienice – dotacja na utrzymanie wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej	49.000,00	26.304,00	53,68
900 – 90005, § 6619	Gmina Jastrząb-dotacja na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego.	18.502,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6300	Gmina Szydłowiec – dotacja na zadania w zakresie ochrony środowiska- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sadku Gmina Szydłowiec- wymiana sześciu okien w budynku świetlicy	5.000,00	0,00	0,00
921 – 92116, § 2480	Biblioteka Powiatowa – dotacja na bieżącą działalność	61.000,00	30.300,00	49,67
921 – 92120, § 2730	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art. 88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku - 6.000,00 zł. MLIM w Szydłowiec – 6.000 zł. Rezerwa – 8.000 zł.	20.000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
	Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu	1.088.212,00	475.252,50	43,67
755 – 75515, § 2820	Fundacja Instytutu Aktywizacji Regionów- dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Szydłowieckim	60.726,00	25.302,45	41,67
801 – 80102, § 2540	Specjalna Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Szydłowiec – dotacja na działalność podstawową	185.362,00	80.599,26	43,48
801 – 80102, § 2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Śmiłowie – dotacja na działalność podstawową	422.661,00	114.106,86	27,00
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowiec – dotacja na częściowe koszty utrzymania	88.867,00	44.617,00	50,21
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku Kamiennej – dotacja na częściowe koszty utrzymania	5.332,00	2.665,98	50,00
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostalówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania	44.433,00	26.662,00	60,00
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Radomiu – dotacja na częściowe koszty utrzymania	4.464,00	2.666,00	59,72
853 – 85311, § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mirówku – dotacja na częściowe koszty utrzymania	53.320,00	26.662,00	50,00

854 – 85406, § 2540	Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka Niepublicznej Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Szydłowie – dotacja na działalność podstawową	63.047,00	22.856,95	36,25
900 – 90019, § 2830	OSP Jastrząb – dotacja na zakup aparatu ochrony górnych dróg oddechowych	3.000,00	3.000,00	100,00
900 – 90019, § 2830	OSP Chlewiska – dotacja na zakup umundurowania specjalistycznego i obuwia specjalnego.	2.400,00	2.400,00	100,00
900 – 90019, § 2830	OSP Skłoby – dotacja na zakup sprzętu: nożyce do cięcia drutu, kombinezon do usuwania owadów i buty bojowe.	1.600,00	1.600,00	100,00
900 – 90019, § 6230	OSP Pawłów- dotacja na remont dachu- termomodernizacja budynku	4.000,00	4.000,00	100,00
900 – 90019, § 6230	OSP Wola Lipieniecka- dotacja na termomodernizację budynku w tym: ocieplenie stropodachu, wymiana pokrycia	5.000,00	5.000,00	100,00
900 – 90019, § 6230	OSP Rogów - dotacja na zakup aparatu dróg oddechowych, prądownice turbo 3 szt.	6.000,00	6.000,00	100,00
900 – 90019, § 6230	OSP – Krogulcza Sucha – dotacja na pokrycie dachu budynku remizy i wymiana eternitu na blachę	4.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6230	OSP Chronów – dotacja na zakup blachy na pokrycie dachu budynku remizy	4.000,00	0,00	0,00
900 – 90019, § 6230	OSP Jankowice - dotacja na zakup zestawu medycznego PSP.R1	5.000,00	5.000,00	100,00
900 – 90019, § 6230	OSP Majdów – dotacja zakup materiałów na docieplenie stopu i ściany budynku	5.000,00	5.000,00	100,00
921 – 92120, § 2720	Dotacja na zadania w zakresie konserwacji zabytków – nabór wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – art. 88 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym: Parafia Rzymsko-Katolicka w Pawłowie	20.000,00	0,00	0,00
921 - 92195, § 2820 (I + II)	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym: wspieranie folkloru, organizacja bądź udział w przedsięwzięciach kulturalnych, wspieranie przedsięwzięć artystycznych kultywujących dziedzictwa kulturowe regionu, w tym:	25.000,00	22.750,00	91,00
	I. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:	22.750,00	22.750,00	100,00
	Wspieranie przedsięwzięć artystycznych kultywujących dziedzictwo kulturowe regionu mających na celu podniesienie aktywności społecznej mieszkańców powiatu szydłowieckiego w obszarze kultury	3.280,00	3.280,00	100,00
1.	w tym:			
	1.1. Stowarzyszenie Szydłowieckie Pasjonatki w Szydłowie,	1.780,00	1.780,00	100,00
	1.2. Towarzystwo Aktywnych kulturalnie PROJEKTORIAT w Szydłowie	1.500,00	1.500,00	100,00
2.	Organizacja bądź udział w znaczących przedsięwzięciach kulturalnych (np. festiwalach, przeglądach, konkursach, warsztatach muzycznych lub artystycznych), mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury powiatu szydłowieckiego, w tym:	4.500,00	4.500,00	100,00
	2.1. OSP w Szydłowie	1.500,00	1.500,00	100,00
	2.2. Stowarzyszenie Rozwoju wsi Lipienice Górne i Nowy Dwór,	2.000,00	2.000,00	100,00
	2.3. Fundacja „Dla Ciebie” w Szydłowie	1.000,00	1.000,00	100,00
3.	Podjęmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej z terenu Powiatu Szydłowieckiego poprzez organizowanie m.in. imprez kulturalnych, wyjazdów do kina, teatru, muzeum, w tym:	14.970,00	14.970,00	100,00
	3.1. Stowarzyszenie Klub Seniora-Zamek w Szydłowie,	1.250,00	1.250,00	100,00
	3.2. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Szydłowie,	1.500,00	1.500,00	100,00
	3.3. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca,	2.000,00	2.000,00	100,00

	3.4. OSP w Chlewiskach,	2.000,00	2.000,00	100,00
	3.5. Stowarzyszenie Przyjaciół Straży Pożarnej w Szydłowcu,	3.000,00	3.000,00	100,00
	3.6. OSP Majdów,	1.450,00	1.450,00	100,00
	3.7. Koło Gospodyń Wiejskich w Zdziechowie,	2.270,00	2.270,00	100,00
	3.8. Stowarzyszenie Emerytów Spokojna Jesień Życia w Szydłowcu.	1.500,00	1.500,00	100,00
II	Rezerwa	2.250,00	0,00	0,00
926 – 92605, § 2820 (I+ II)	Dotacje na zadanie z zakresu kultury fizycznej	75.000,00	74.364,00	99,15
I.	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych z terenu powiatu szydlowieckiego, w tym:	40.000,00	40.000,00	100,00
1.	Organizacja rozgrywek w piłkę nożną – szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w tym:	23.500,00	23.500,00	100,00
	1.1. K.S. „ORONKA” w Orońsku	3.000,00	3.000,00	100,00
	1.2. UKS HUBAL w Chlewiskach	2.000,00	2.000,00	100,00
	1.3. Akademia Piłkarska „GRYFIA” w Mirowie	2.000,00	2.000,00	100,00
	1.4. GKS GRYPFA MIRÓW w Bieszkowie Dolnym	2.000,00	2.000,00	100,00
	1.5. MKS SZYDLOWIANKA	4.000,00	4.000,00	100,00
	1.6. UKS GRANICA przy ZS im KOP w Szydłowcu	3.000,00	3.000,00	100,00
	1.7. K.S. ” TRÓJMIASTO” z Majdowa	2.000,00	2.000,00	100,00
	1.8. GKS JASTRZĄB w Jastrzębiu	2.000,00	2.000,00	100,00
	1.9. K.S. Akademia Piłkarska Szydłowiec w Szydłowcu	3.500,00	3.500,00	100,00
2.	Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizowanie turniejów sportowych, również dla niepełnosprawnych w tym:	9.000,00	9.000,00	100,00
	2.1. Fundacja Wspierania Kyokushin Karate Matsushima Polska „MUSHIN” Honbu Dojo Szydłowiec	4.000,00	4.000,00	100,00
	2.2. Stowarzyszenie „MUSHIN” w Sadku	3.000,00	3.000,00	100,00
	2.3. Rodzinna Akademia Sportu w Szydłowku	2.000,00	2.000,00	100,00
3.	Organizowanie rozgrywek sportowych w grach zespołowych; np. siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej lub w tenisie stołowym w tym:	1.500,00	1.500,00	100,00
	3.1. Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu	1.500,00	1.500,00	100,00
4.	Organizowanie działań zmierzających do uaktywnienia sportowego dzieci i młodzieży w celu zagospodarowania ich czasu wolnego w tym:	6.000,00	6.000,00	100,00
	4.1. Fundacja Inicjatyw Medialno-Kulturalnych STREFA JP2 w Szydłowcu	3.000,00	3.000,00	100,00
	4.2. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii Rzymsko-katolickiej Narodzenia NMP w Szydłowku	3.000,00	3.000,00	100,00
II.	Dotacja na zadania w zakresie powszechnej nauki pływania dzieci i młodzieży w Powiecie Szydłowieckim w tym:	35.000,00	34.364,00	98,18
	1. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko			
	OGÓŁEM	2.028.686,00	714.348,88	35,21

Z budżetu przekazano dotacje celowe i podmiotowe na realizację zadań własnych powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 239.096,38 zł. oraz dotacje celowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 475.252,50 zł. Ogółem wydatki w zakresie udzielonych dotacji wykonane zostały w wysokości 35,21 %, odchylenie o 14,79% poniżej wskaźnika upływu czasu nastąpiło z powodu planowanych do przekazania dotacji w drugim półroczu b.r. w zakresie przebudowy dróg gminnych, budowy stadionu zimowego, przekazania dotacji na Fundusz Wsparcia Policji, dotacji na realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz dotacji na zadania w zakresie konserwacji zabytków.

5. Stan zobowiązań jednostki na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia poniższe zestawienie

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania jednostki Starostwo Powiatowe, związane z bieżącą realizacją budżetu	887.381,06	0,00
2	Zobowiązania jednostek organizacyjnych Powiatu, związane z bieżącą realizacją budżetu	830.875,22	0,00
3	Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek	125.250,54	0,00
4	Zobowiązania Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych (obligacje)	5.900.000,00	0,00
	OGÓŁEM	7.743.506,82	0,00
	zadłużenie powiatu	6.025.250,54	
	plan dochodów ogółem	42.913.560,00	
	zadłużenie w %	14,04	

Stan zadłużenia powiatu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 14,04%, natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, wynosił 3,12 %, przy dopuszczalnym 7,96 %.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Zobowiązania niewymagalne Starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu to w głównej mierze wydatki z tytułu naliczonych pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu czerwcu b.r. (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki: ZUS, Fundusz Pracy) z terminem płatności w m-cu lipcu b.r., przypisana roczna składka na Związek Powiatów Polskich płatna kwartalnie, naliczony odpis na ZFŚS płatny do 30 września b.r. oraz faktury w głównej mierze za media, zakupy i usługi oraz za wykonane inwestycje i remonty na drogach powiatowych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

6. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	Wykonanie za I pół. 2017r.
1	2	3	4
1.	Wynik budżetu	-1.803.451,00	3.865.522,90
2.	Przychody, w tym:	3.034.239,00	2.555.153,07
	Obligacje	1.200.000,00	0,00
	Pożyczki	390.032,00	0,00
	Wolne środki	1.444.207,00	2.555.153,07
3.	Rozchody	1.230.788,00	9.564,00
	Obligacje	1.200.000,00	0,00
	Pożyczki	30.788,00	9.564,00

Budżet Powiatu Szydłowieckiego na dzień 30 czerwca 2017 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 3.865.522,90 zł, którą częściowo przeznaczono na spłatę pożyczek. Pozostałe środki finansowe przeznaczone będą w głównej mierze na wydatki majątkowe, które planuje się zakończyć i rozliczyć w drugim półroczu b.r. W drugim półroczu planuje się zaciągnąć obligacje w kwocie 1.200.000,00 zł., które przeznaczone będą na wykup obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych.