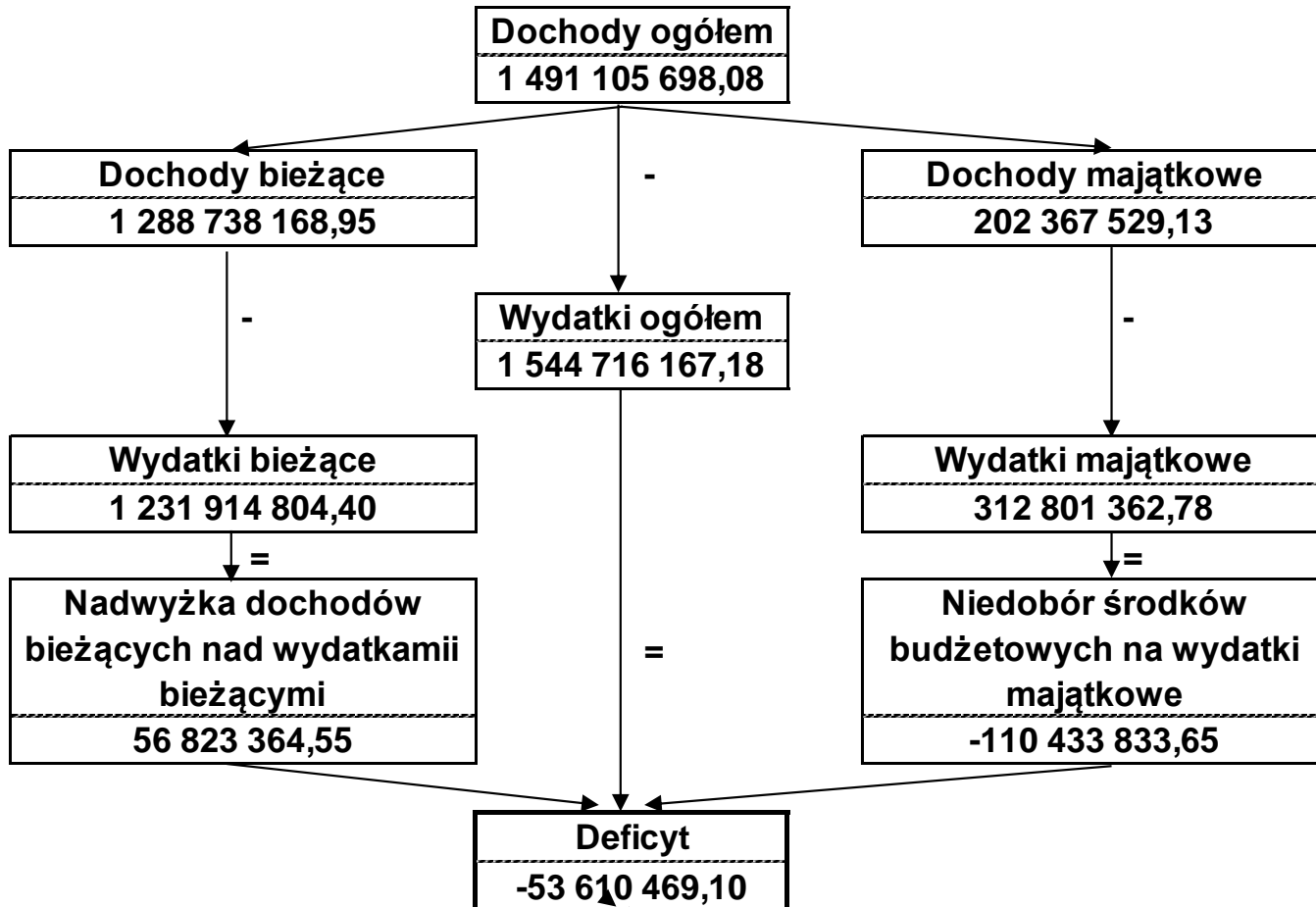


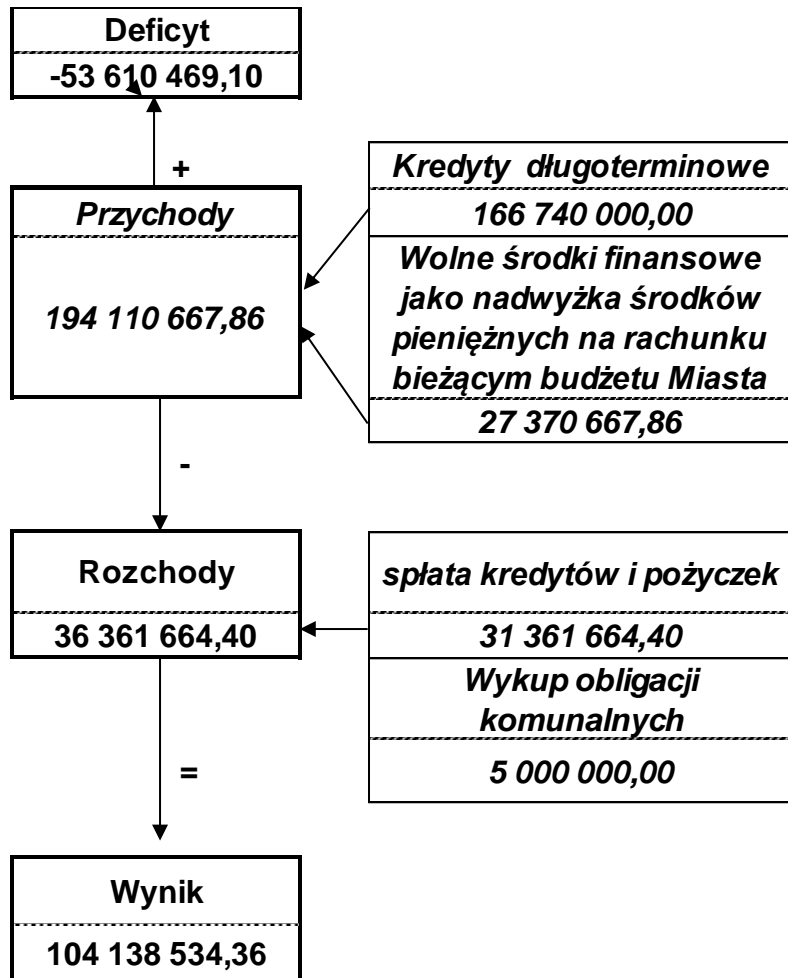
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kielce za 2019 rok



Kielce, czerwiec 2020

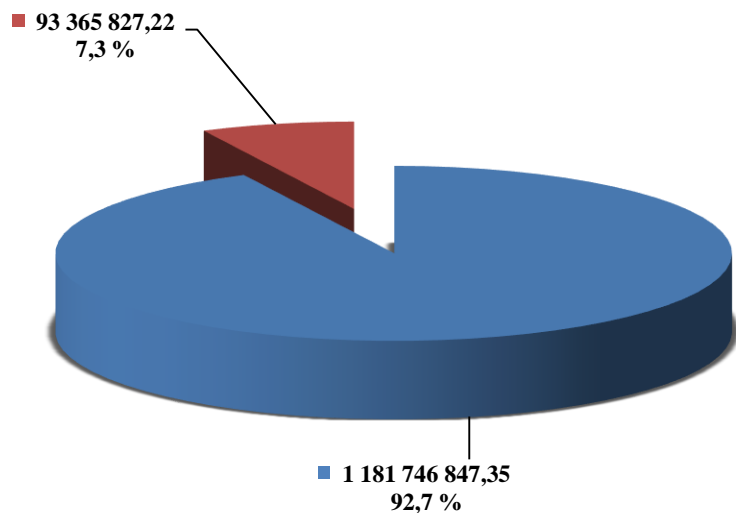
Wykonanie budżetu Miasta Kielce za 2019r.





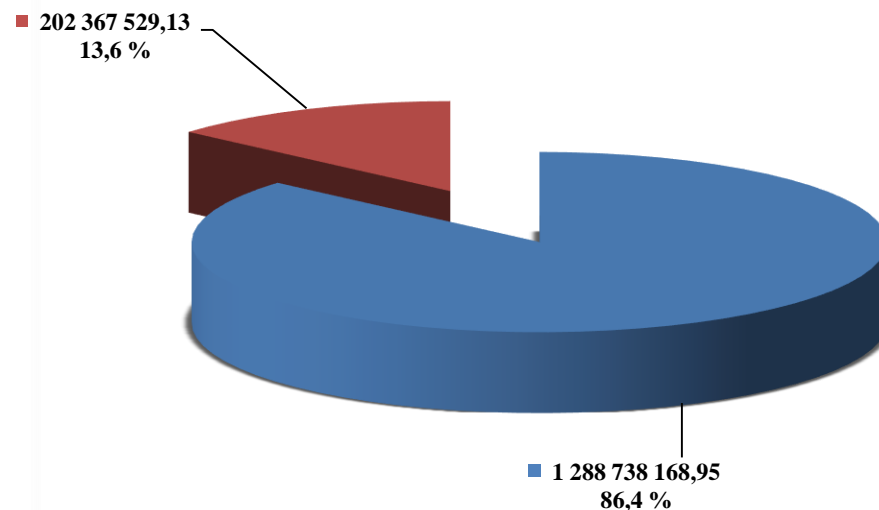
Struktura dochodów budżetowych w latach:

2018



■ Dochody bieżące ■ Dochody majątkowe

2019



■ Dochody bieżące ■ Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów bieżących za 2019r.



328.436.284 zł
podatek PIT i CIT

198.176.074 zł
podatki i opłaty lokalne

9.452.337 zł
płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich

314.225.400 zł
subwencje

141.014.377 zł
pozostałe dochody własne

292.339.043 zł
dotacje celowe z budżetu państwa i j.s.t.



5.094.654 zł
pozostałe dochody

25,5%
podatek PIT i CIT

24,4%
subwencje ogółem

22,7%
dotacje celowe z budżetu państwa i j.s.t.

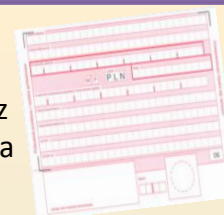
0,4%
pozostałe dochody

0,7%
płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich

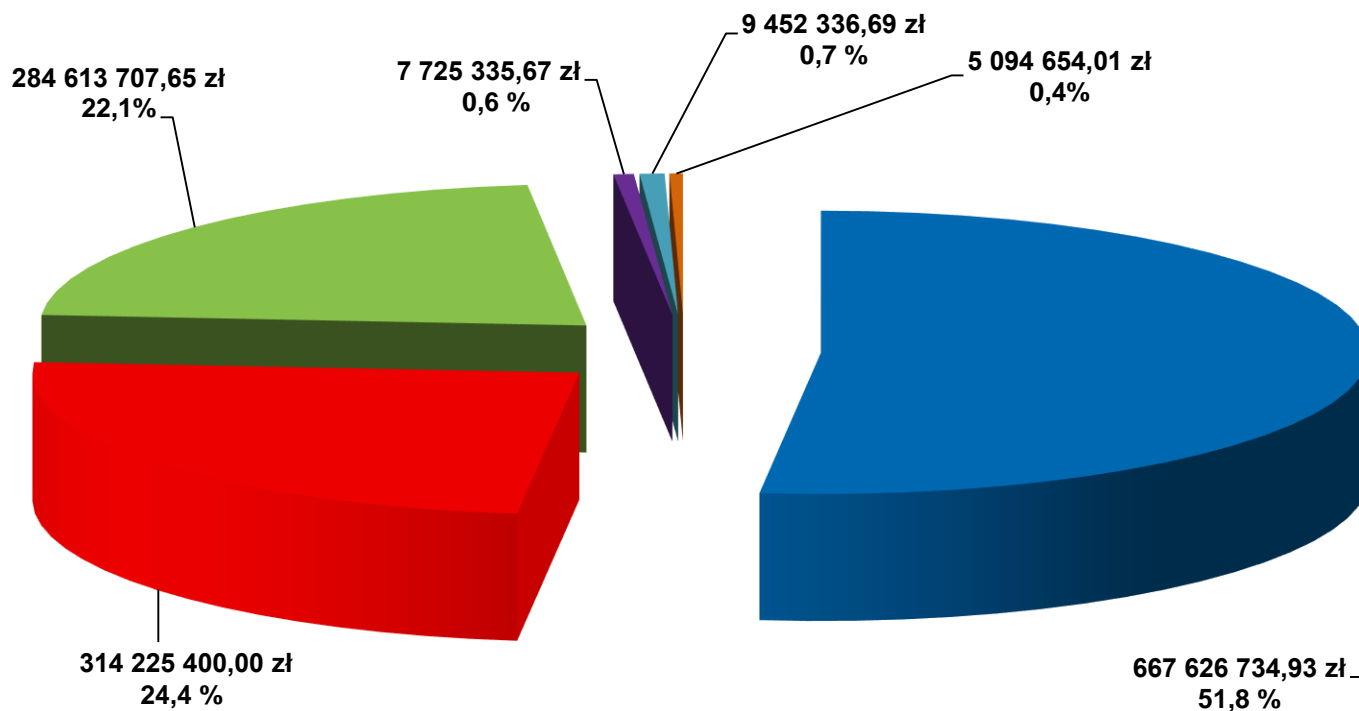
10,9%
pozostałe dochody własne

15,4%
podatki i opłaty lokalne

1.288.738.169 zł



Struktura dochodów bieżących w 2019r.



■ dochody własne

■ subwencja ogólna

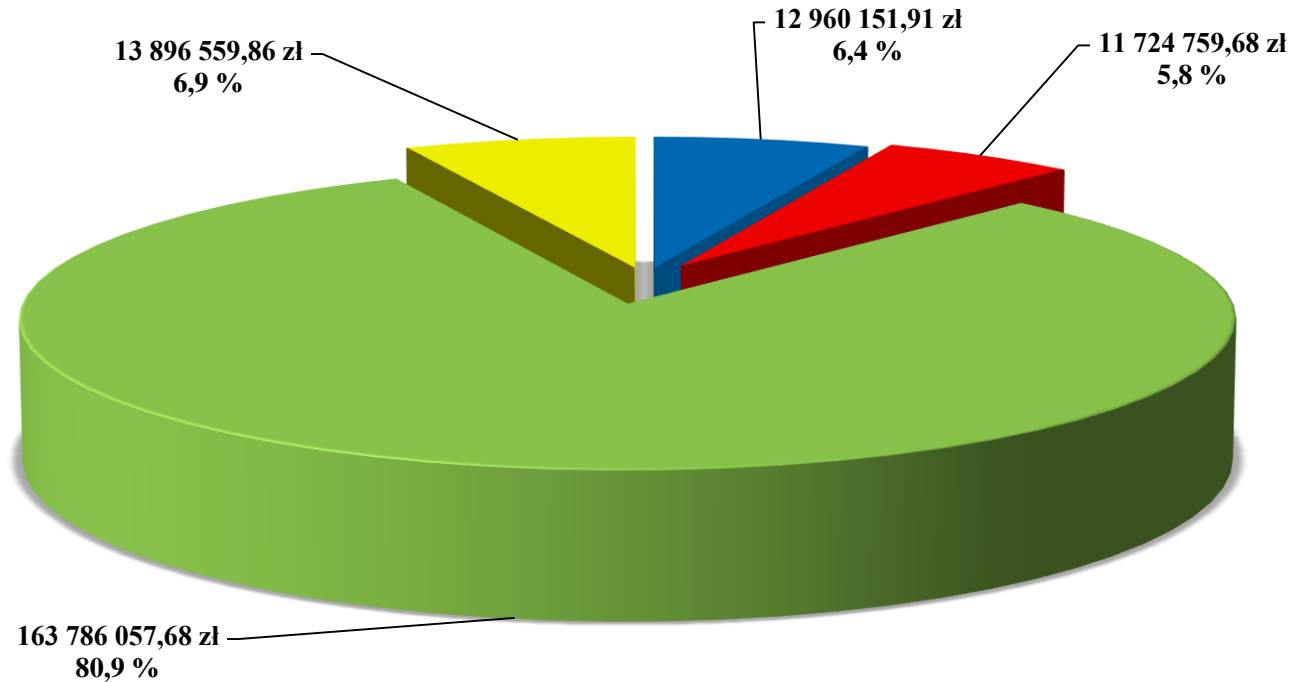
■ dotacje celowe z budżetu państwa

■ dotacje celowe z j.s.t.

■ płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.

■ pozostałe dochody

Struktura dochodów majątkowych w 2019r.



■ dochody własne

■ dotacje celowe z budżetu państwa

■ płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.

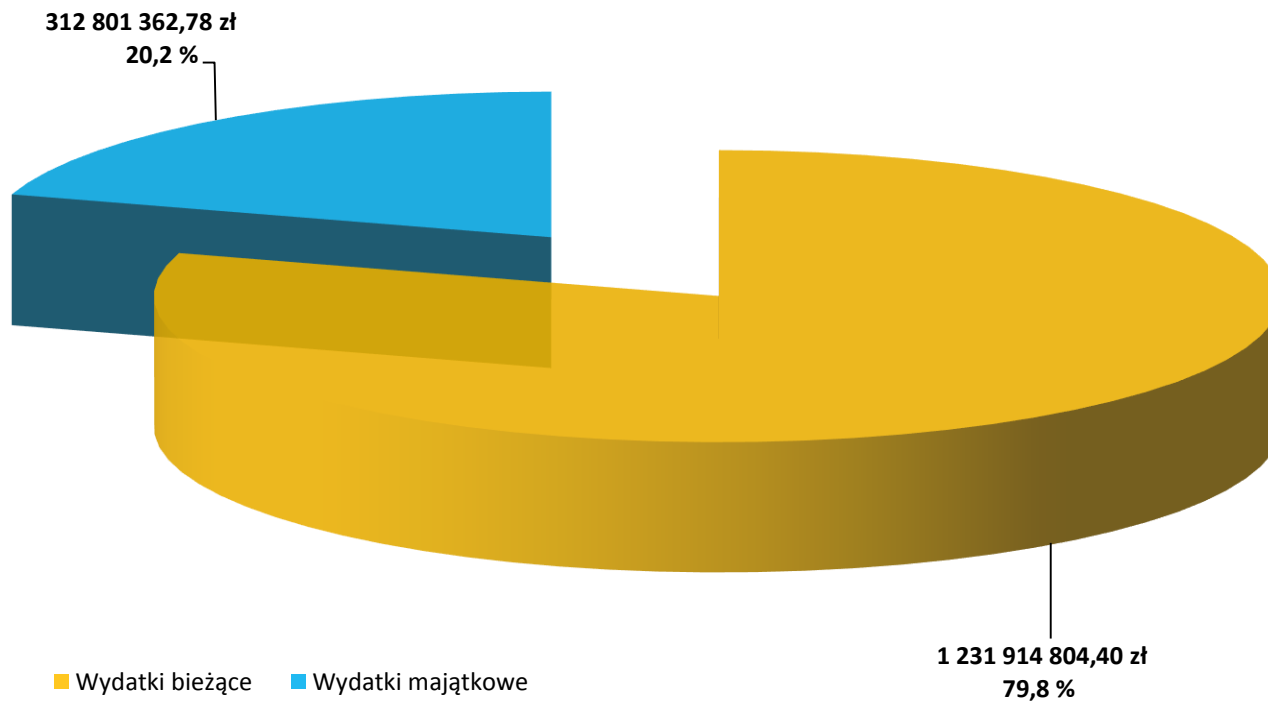
■ pozostałe dochody

	<u>zł</u>	<u>% planu</u>
Majątkowe dochody własne	12.960.151,91	107,1

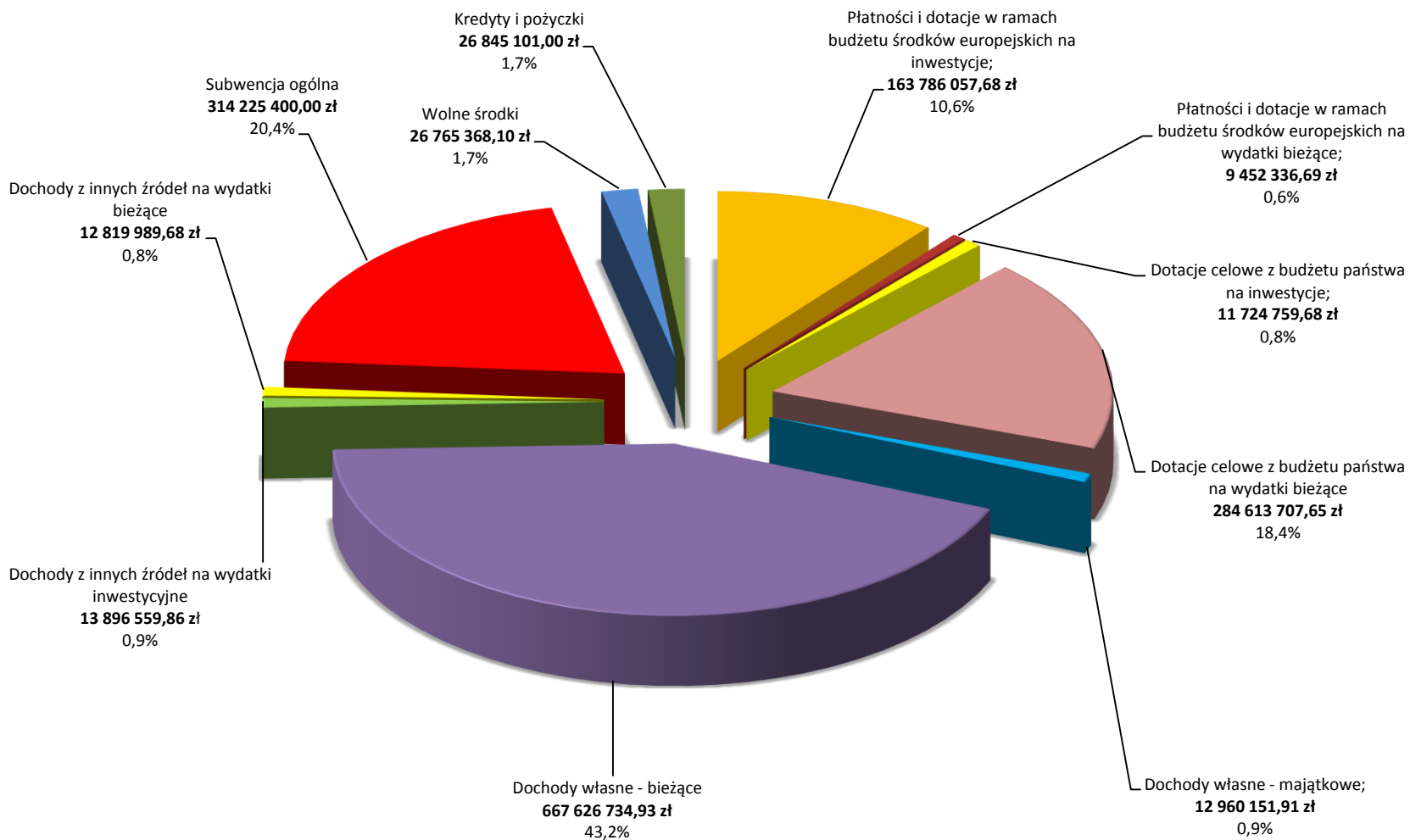
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu:

1/ sprzedaży nieruchomości komunalnych	6.708.662,95	167,7
2/ sprzedaży mieszkań komunalnych	2.172.818,50	72,4
3/ sprzedaży lokali użytkowych	1.077.068,47	59,8

Struktura wydatków budżetowych w 2019 r.



Finansowanie wydatków w 2019r. – 1.544.716.167,18 zł



Wykonanie wydatków bieżących



431.371.957 zł

oświata i wychowanie oraz
edukacja opieka wychowawcza
m.in.

*nadzór i bieżące utrzymanie szkół i placówek
oświatowych publicznych samorządowych,
utrzymanie kadr systemu oświaty, w tym
doskonalenie zawodowe nauczycieli*



383.304.444 zł

Rodzina, pomoc społeczna
m.in.

*działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, domów pomocy społecznej,
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz
wsparcia dziennego, ośrodki wsparcia, zasiłki,
świadczenie 500+*

107.120.903 zł

transport i łączność
m.in.

*komunikacja miejska, bieżące utrzymanie dróg
w tym remonty ulic*



65.935.368 zł

administracja publiczna
m.in.

*funkcjonowanie Urzędu Miasta, Rady Miasta,
realizacja zadań zleconych*

57.284.821 zł

gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
m.in.

*gospodarowanie odpadami
komunalnymi, oczyszczanie miasta,
utrzymanie zieleni, opieka nad
zwierzętami,
oświetlenie dróg na terenie Miasta*



1.231.914.804 zł

**ŁĄCZNE WYDATKI
BIEŻĄCE MIASTA**

(79,8 % wydatków ogółem)

30.843.903 zł

bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
m.in.

*działalność Komendy Miejskiej
Państwowej
Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej*



27.001.465 zł

gospodarka mieszkaniowa
m.in.

*zarządzanie i rozwój gminnego zasobu
mieszkaniowego oraz kształtowanie
polityki mieszkaniowej*

22.841.545 zł

działalność usługowa
m.in.

*działalność bieżąca: Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, Kieleckiego Parku
Technologicznego, Geoparku Kieleckiego,
Kieleckiej Kuchni Cateringowej*



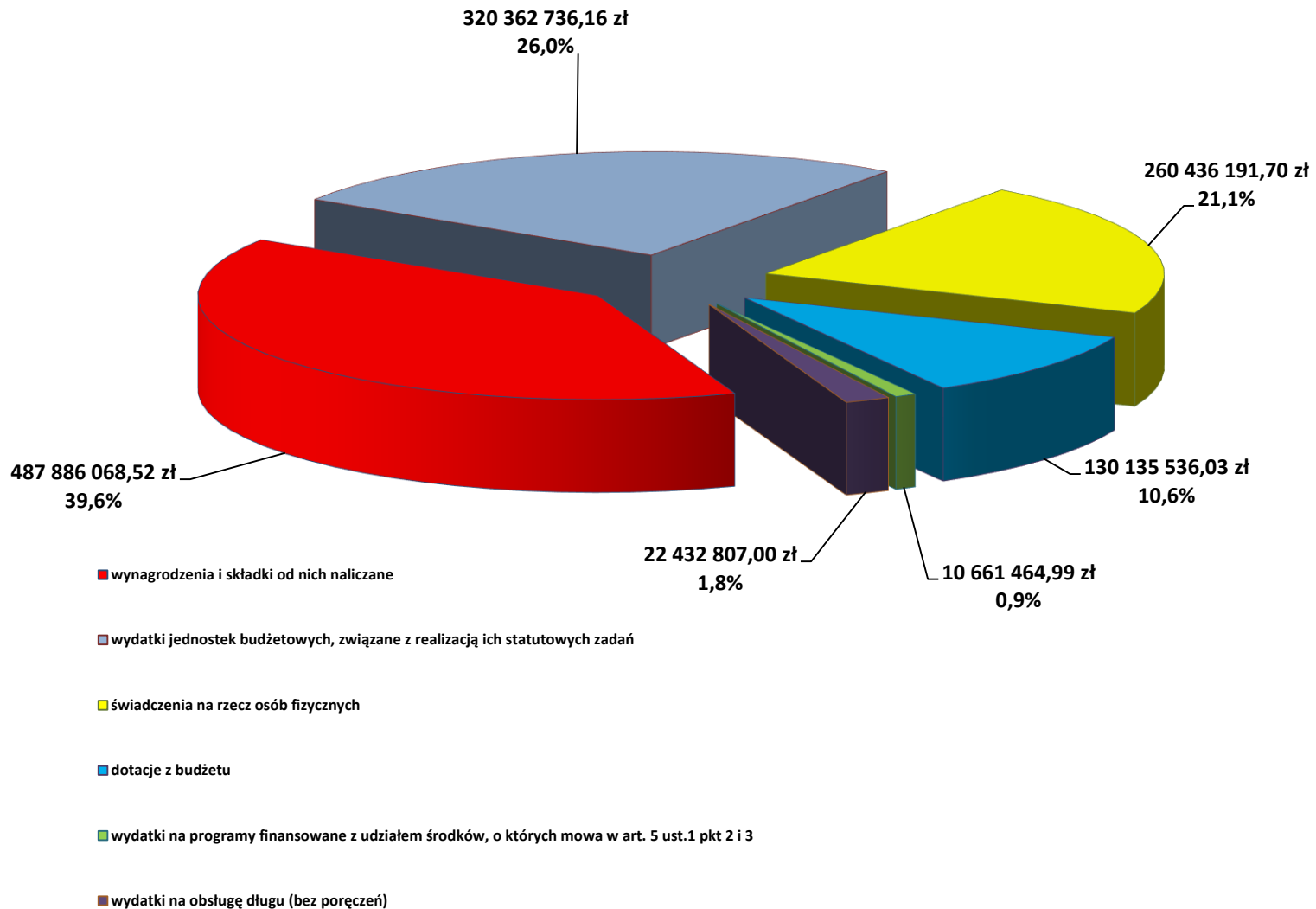
22.432.807 zł

obsługa długu publicznego
*odsetki od zaciągniętych kredytów
bankowych, pożyczek
z WFOŚiGW oraz wyemitowanych
obligacji komunalnych*

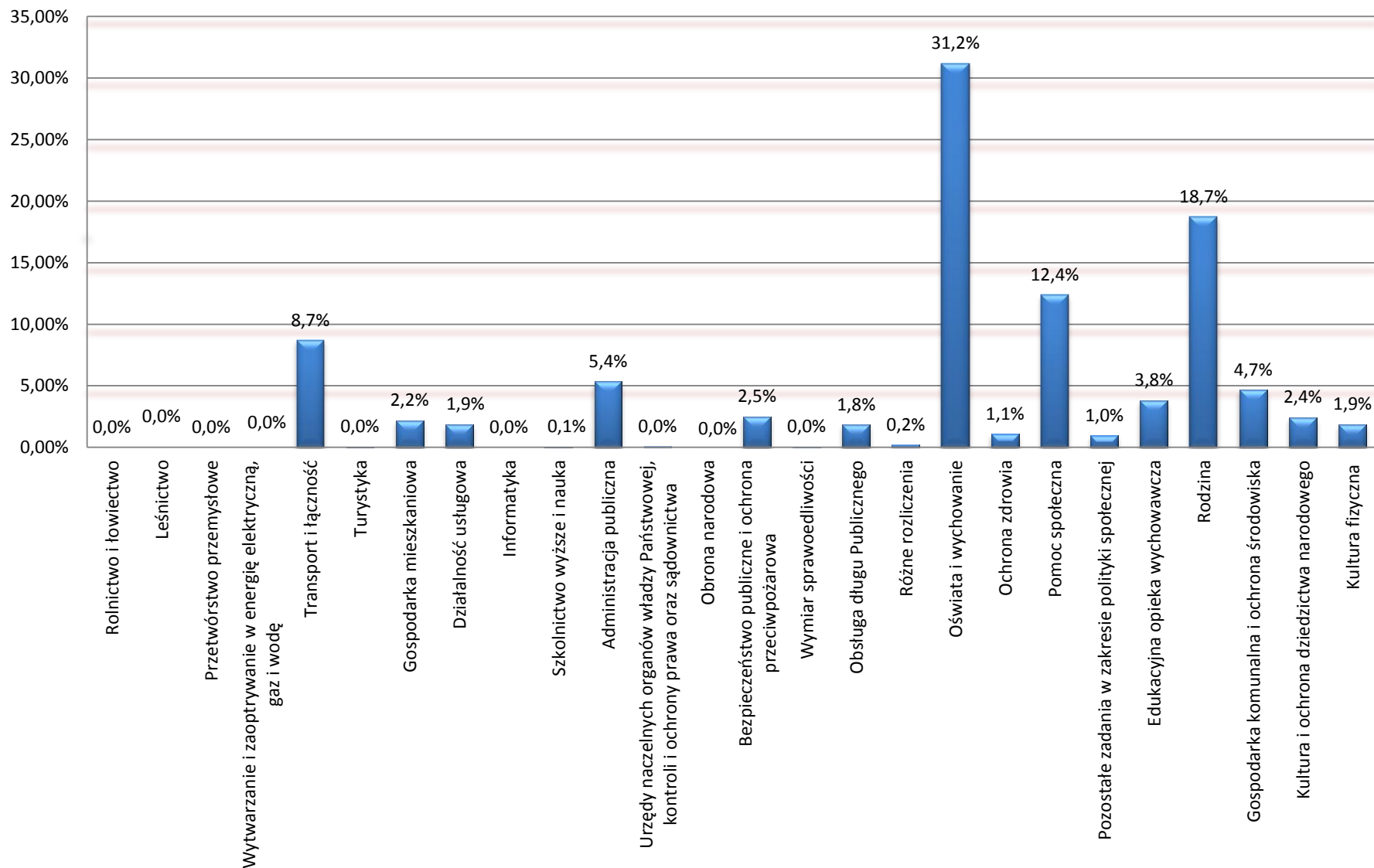
83.777.591 zł

pozostałe

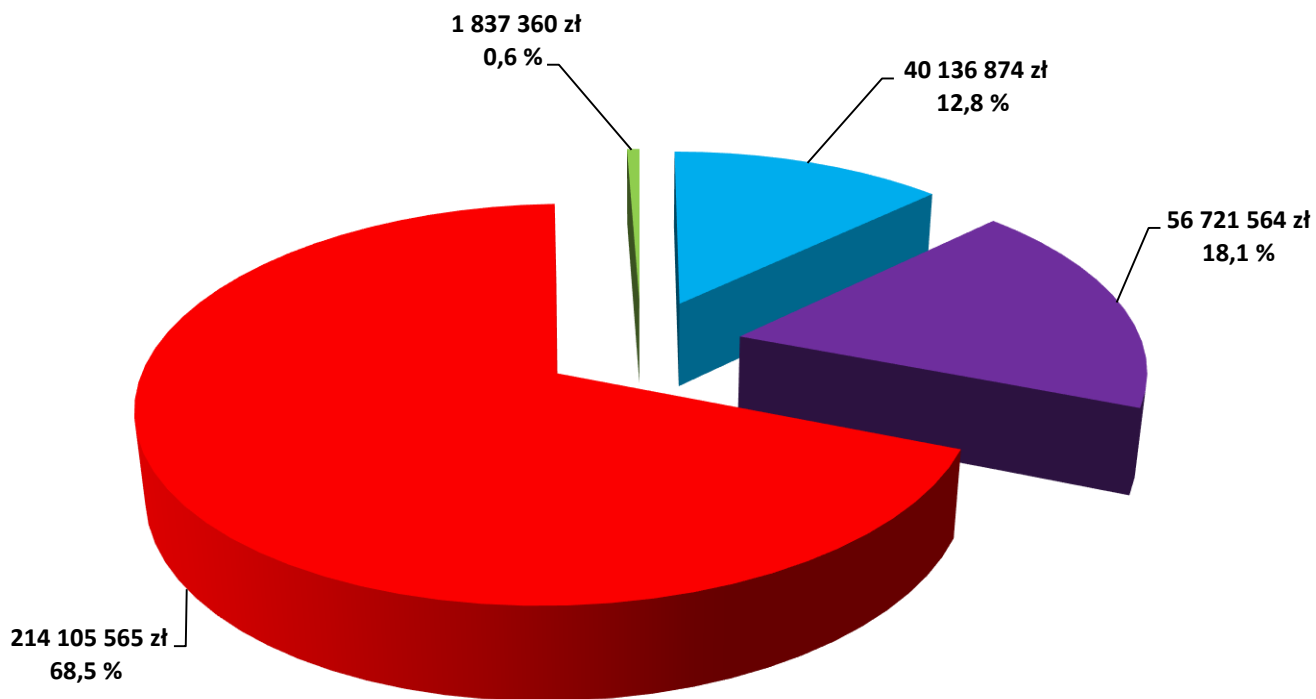
Struktura wydatków bieżących w 2019r.



Struktura wykonanych wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej w 2019r.



Struktura wydatków majątkowych 312.801.363 zł



- wydatki inwestycyjne roczne
- pozostałe przedsięwzięcia majątkowe
- przedsięwzięcia majątkowe z udziałem środków UE
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

INWESTYCJE I PROJEKTY



183.480.497 zł

transport i łączność

m.in.

Budowa i rozbudowa ulic: Olszewskiego, Prostej, Łopuszniańskiej, Zapolskiej, Wapiennikowej, Batalionów Chłopskich wraz z pętlą autobusową, Wojska Polskiego, budowa i modernizacja ścieżek rowerowych, budowa Centrum Komunikacyjnego, przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta, przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych



58.857.194 zł

oświata i wychowanie
edukacyjna opieka
wychowawcza

m.in.

modernizacja placówek oświatowych w tym m.in. wymiana podłóg, ogrodzenia, pokrycia dachowego, kotłowni, budowa boisk sportowych, placów zabaw; Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego



18.875.749 zł

gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

m.in.

budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji sanitarnych oraz wodociągów, Program Ograniczania Niskiej Emisji



312.801.363 zł
**ŁĄCZNE WYDATKI
INWESTYCYJNE MIASTA**

(20,2 % wydatków ogółem)

15.232.476 zł

gospodarka mieszkaniowa

m.in.

nabycie nieruchomości położonych w Kielcach przy ul. Romualda Mielczarskiego; zakup nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych, budowa lokali mieszkalnych przy ul. 1-Maja 224 w Kielcach

8.881.665 zł

Ogrody botaniczne i zoologiczne
oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody

m.in.

Rozbudowa Ogrodu Botanicznego, punkty widokowe, ścieżki edukacyjne

7.724.308 zł

działalność usługowa

m.in.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Kielce



19.749.474 zł

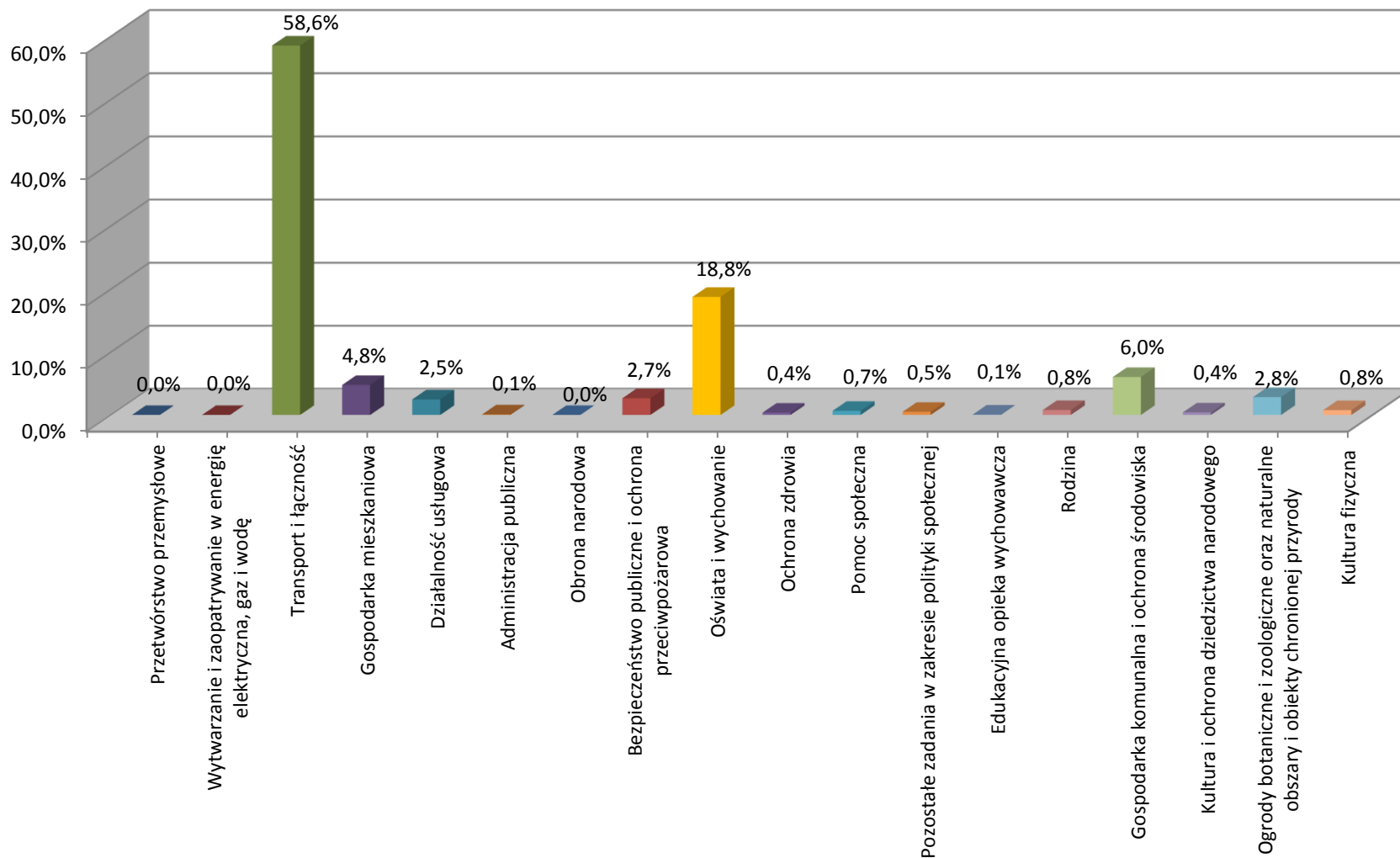
Pozostałe

m.in.

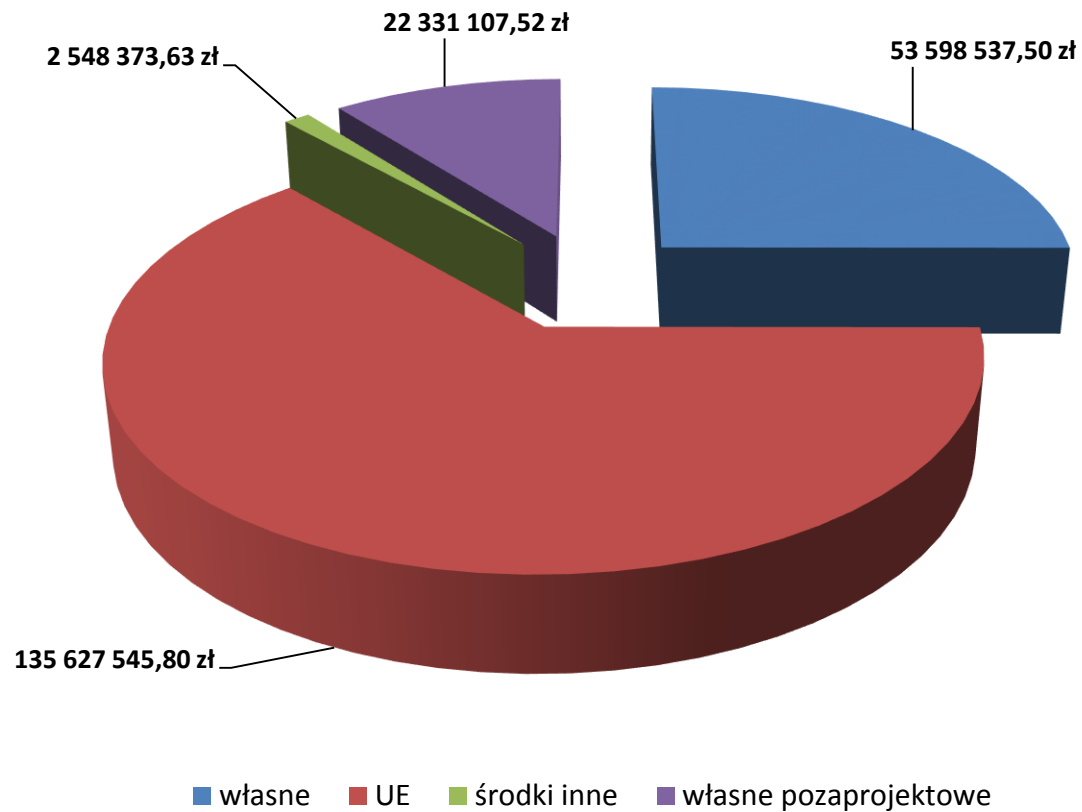
rozbudowa obiektów strażnicy JRG nr1 KMPSP w Kielcach, dostosowanie pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy



Struktura wykonanych wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej w 2019r.



Wartość przedsięwzięć majątkowych w podziale na źródła finansowania



Zadłużenie Miasta Kielce

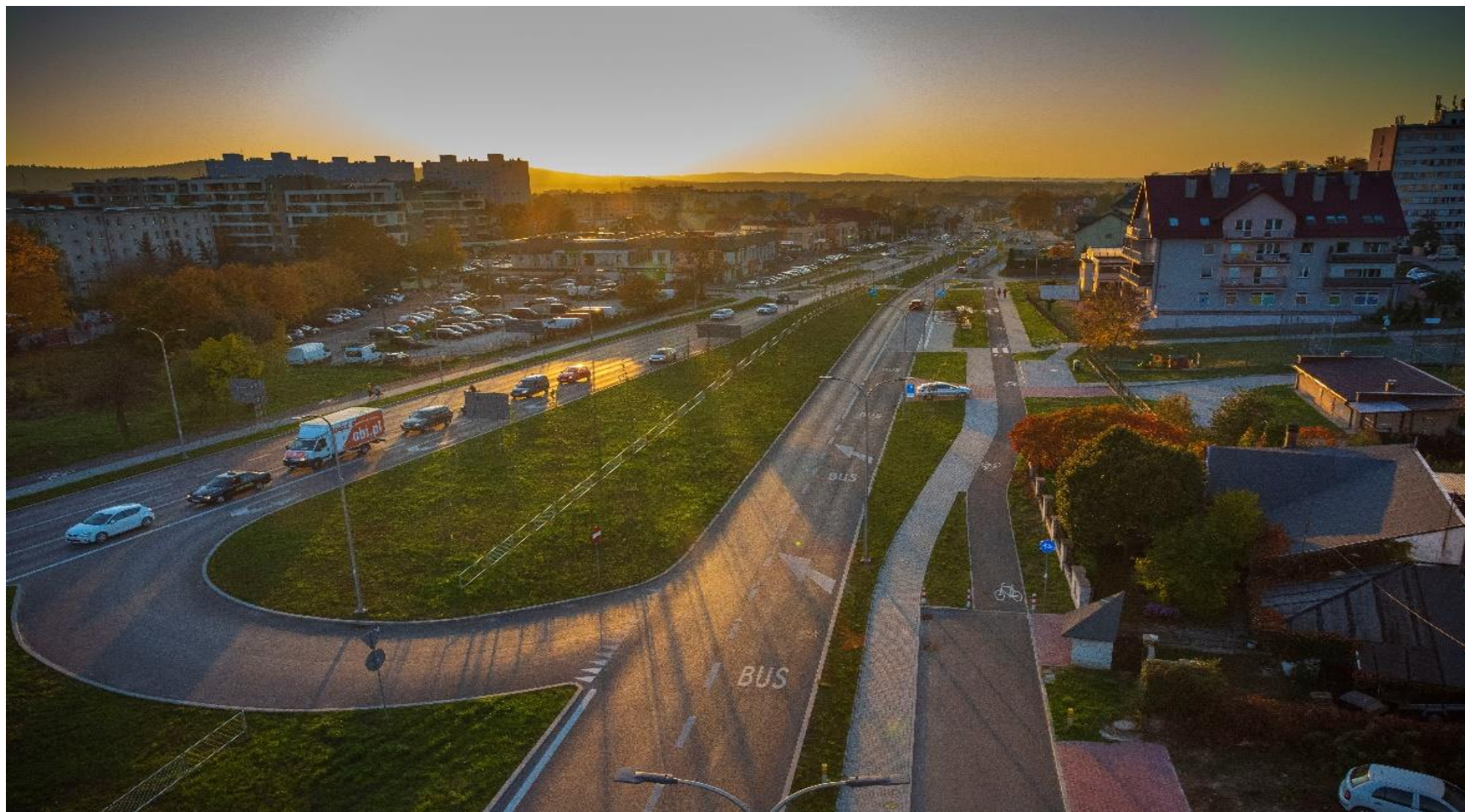
(stanowiące wkład miasta w realizację zadań inwestycyjnych)

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r.	Zaciągnięte kredyty/pożyczki w 2019r.	Wartość zaciągniętego zobowiązania w 2019r.	Splacone/umorzone zobowiązania w 2019r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r.
1	2	3	4		5	6
1.	KREDYTY (kapitał)	762 625 581,00	166 740 000,00	-	30 576 438,40	898 789 142,60
2.	POŻYCZKI (kapitał)	4 810 429,27	0,00	-	785 226,00	4 025 203,27
3.	OBLIGACJE	75 134 000,00	0,00	-	5 000 000,00	70 134 000,00
4.	UMOWA SPRZEDAŻY, KTÓREJ CENA JEST PŁATNA W RATACH	6 433 810,00	-	-	4 289 000,00	2 144 810,00
RAZEM		849 003 820,27	166 740 000,00	-	40 650 664,40	975 093 155,87

Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów



Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego z ul. Husarską oraz z al. Ks. J. Popiełuszki ul. Rtm. W. Pileckiego”.



Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej.



Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa.



Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach



Rozbudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Tarnowskiej do ul. Zakopiańskiej



Inwestycje w oświetlenie uliczne



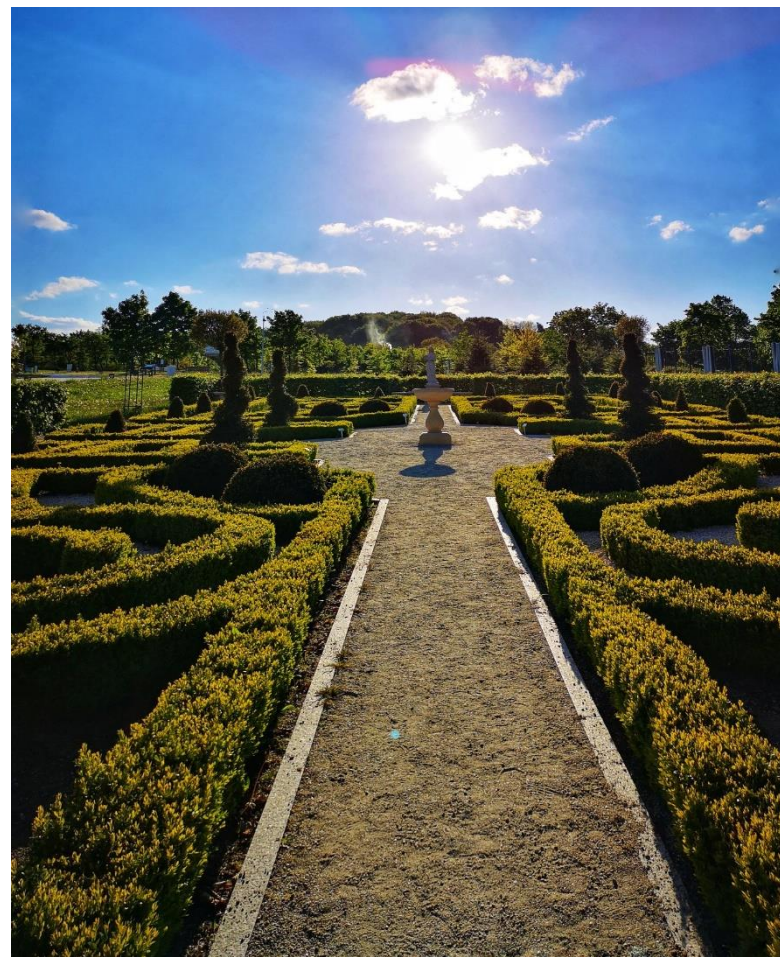
Inwestycje w drogi dla rowerów



Inwestycje w Centrum Kształcenia Praktycznego



Geopark - Ogród botaniczny





Dziękuję za uwagę