

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 20 grudnia 2012 r. Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 1.021.497.467 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 1.108.473.938 zł.

Planowany deficyt budżetu Miasta, w kwocie 86.976.471 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1/ kredytów długoterminowych	66.976.471 zł
2/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	20.000.000 zł

Plan zakładał, że nadwyżka operacyjna budżetu, liczona jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (867.258.104 zł) a wydatkami bieżącymi (834.587.107 zł), wyniesie 32.670.997 zł.

W I półroczu 2013 roku w planie budżetu Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta, a także przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta.

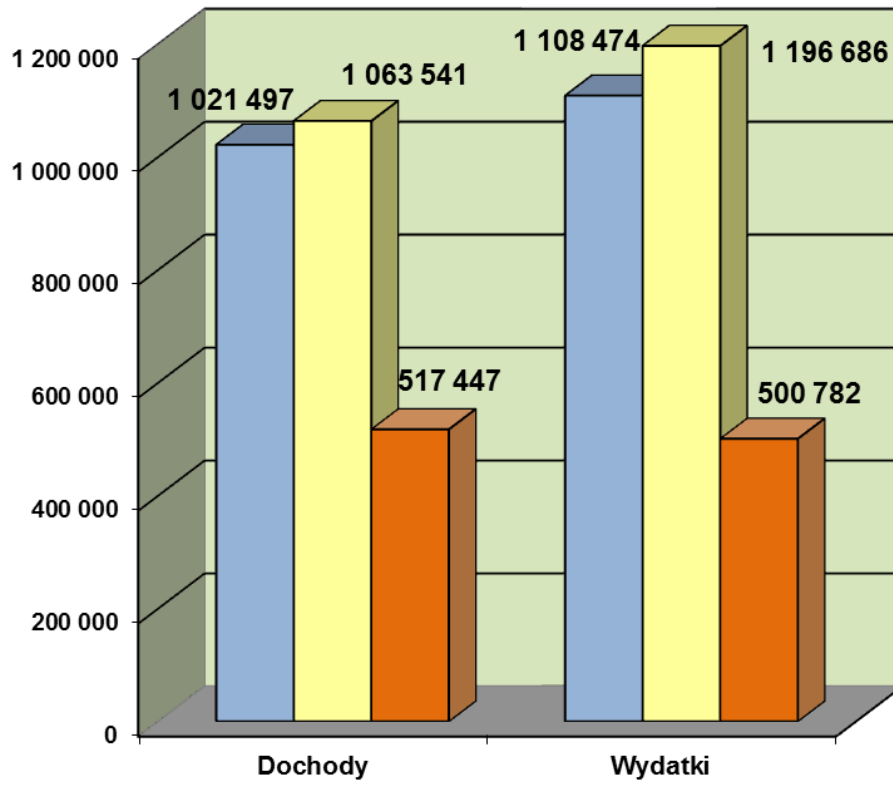
W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian w budżecie Miasta, podjętych zostało 7 uchwał przez Radę Miasta oraz wydanych zostało 38 zarządzeń Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 42.043.726 zł, tj. do kwoty 1.063.541.193 zł
z tego:
 - plan dochodów bieżących o 1,9 %, tj. o kwotę 16.639.154 zł
 - plan dochodów majątkowych o 16,5 %, tj. o kwotę 25.404.572 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 88.212.412 zł, tj. do kwoty 1.196.686.350 zł
z tego:
 - plan wydatków bieżących o 2,3 %, tj. o kwotę 19.447.642 zł
 - plan wydatków majątkowych o 25,1 %, tj. o kwotę 68.764.770 zł
- zwiększono plan przychodów o kwotę 75.876.686 zł, tj. do kwoty 188.384.586 zł
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 29.708.000 zł, tj. do kwoty 55.239.429 zł

Dochody i wydatki za I półrocze 2013r.

w tys. zł



■ Plan na początek roku

■ Plan po zmianach na dzień 30.06.2013r.

■ Wykonanie na dzień 30.06.2013r.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem, na dzień 30.06.2013r., zostały zrealizowane w wysokości 517.447.252,13 zł, tj. w 48,7 % planu, w tym:

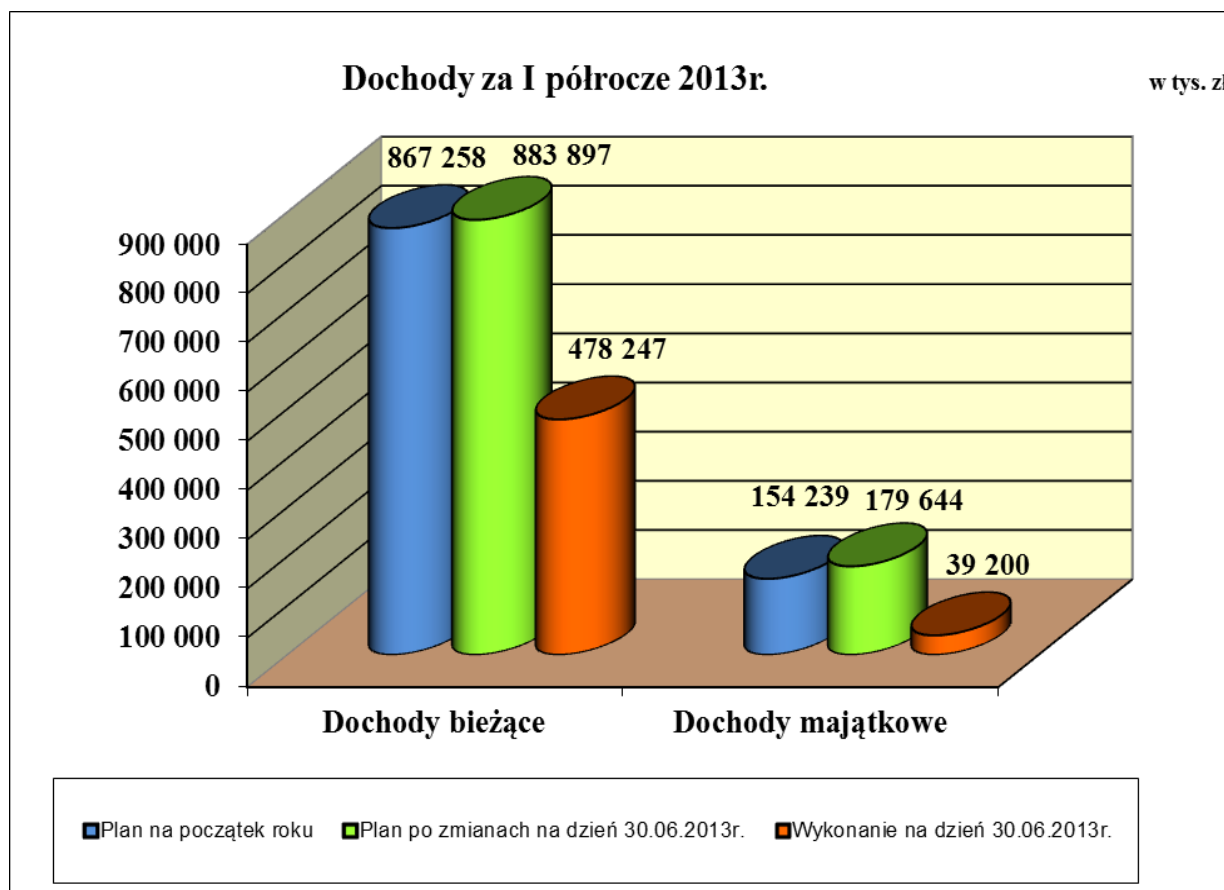
- dochody Gminy, na plan 774.726.275 zł wykonano 357.452.017,49 zł, tj. w 46,1 %
- dochody Powiatu, na plan 288.814.918 zł wykonano 159.995.234,64 zł, tj. w 55,4%.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 3.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 883.897.258 zł zrealizowano 478.247.399,15 zł, tj. 54,1 %
- dochody majątkowe, na plan 179.643.935 zł zrealizowano 39.199.852,98 zł, tj. 21,8 %.

Plan i wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu Miasta za I półrocze 2013r. przedstawia poniższy wykres.



2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 883.897.258 zł wykonano w kwocie 478.247.399,15 zł (54,1 % planu), w tym:

	zł	% planu
• dochody Gminy	318.257.606,14	53,1
• dochody Powiatu	159.989.793,01	56,3

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	241.937.269,37	48,7
2. Subwencja ogólna	159.573.066,00	61,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	64.869.058,02	62,6
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2.995.757,41	46,8
5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	7.649.026,67	54,6
6. Pozostałe dochody	1.223.221,68	60,5

2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2013r. wyniosło ogółem 241.937.269,37 zł, tj. 48,7% planu. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2012r. nastąpił ich wzrost o 1.875.795,79 zł, tj. o 0,8%.

Wykonanie dochodów własnych w/g źródeł

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Stopień realizacji planu	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2013/2012 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	493 575 229,00	240 061 473,58	48,6	496 405 082,00	241 937 269,37	48,7	100,8
w tym:							
Podatki i opłaty	143 404 622	75 089 707,94	52,4	149 110 222	75 197 572,22	50,4	100,1
w tym:							
podatek od nieruchomości	88 560 000	47 253 697,89	53,4	90 600 000	49 881 728,31	55,1	105,6
podatek od czynności cywilnoprawnych	10 400 000	5 122 807,65	49,3	10 000 000	4 363 062,63	43,6	85,2

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Stopień realizacji planu	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2013/2012 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4 357 000	3 346 690,10	76,8	3 500 000	3 567 750,90	101,9	106,6
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000	3 654 590,97	87,0	4 200 000	3 382 206,69	80,5	92,5
podatek od środków transportowych	5 300 000	2 831 436,72	53,4	5 300 000	3 030 957,81	57,2	107,0
opłata skarbowa	4 800 000	2 242 470,09	46,7	4 400 000	2 231 579,90	50,7	99,5
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych itp.	4 200 000	1 819 552,75	43,3	3 500 000	1 900 154,40	54,3	104,4
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	11 000 000	1 647 465,61	15,0	2 500 000	1 682 845,35	67,3	102,1
dochody pobierane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska	1 960 000	1 790 125,55	91,3	2 945 000	772 854,57	26,2	43,2
podatek od spadków i darowizn	1 000 000	1 089 543,17	109,0	1 500 000	761 972,02	50,8	69,9
wpływy z opłaty za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	2 250 000	919 263,26	40,9	2 270 000	744 117,58	32,8	80,9
wpływy ze sprzedaży abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania	1 800 000	871 960,61	48,4	1 700 000	725 307,12	42,7	83,2
wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	750 000	388 878,22	51,9	800 000	361 026,99	45,1	92,8
opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	680 000	771 106,05	113,4	900 000	328 932,02	36,5	42,7
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	400 000	325 418,43	81,4	600 000	327 193,85	54,5	100,5
podatek rolny i leśny	186 700	224 535,84	120,3	278 900	255 426,52	91,6	113,8
opłata targowa	701 000	245 196,00	35,0	551 000	211 427,00	38,4	86,2
podatki opłacane w formie karty podatkowe	460 000	204 039,48	44,4	500 000	195 179,93	39,0	95,7
opłata od posiadania psów	100 000	80 382,91	80,4	100 000	79 459,86	79,5	98,9
opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	-	-	12 583 400	0,00	0,0	-
pozostałe podatki i opłaty	299 922	260 546,64	86,9	381 922	394 388,77	103,3	151,4

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Stopień realizacji planu	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2013/2012 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	225 132 227	92 418 811,02	41,1	226 700 135	92 947 998,42	41,0	100,6
w tym:							
od osób fizycznych	210 937 227	85 645 088,00	40,6	211 700 135	88 326 344,00	41,7	103,1
od osób prawnych	14 195 000	6 773 723,02	47,7	15 000 000	4 621 654,42	30,8	68,2
Pozostałe dochody własne	125 038 380	72 552 954,62	58,0	120 594 725	73 791 698,73	61,2	101,7
w tym:							
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	34 525 000	18 179 778,38	52,7	40 000 000	18 545 661,42	46,4	102,0
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	31 300 000	14 091 152,53	45,0	29 622 000	14 301 297,17	48,3	101,5
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	10 000 000	10 000 000,00	100,0	9 000 000	9 004 278,00	100,0	90,0
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	15 318 275	6 908 476,53	45,1	15 469 592	6 803 411,39	44,0	98,5
odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	-	-	-	0	6 271 479,88	-	-
25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 172 500	3 604 291,56	113,6	2 526 250	3 240 977,91	128,3	89,9
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM)	2 970 000	1 182 530,00	39,8	3 400 000	2 474 424,00	72,8	209,2
wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 409 758	1 303 062,39	38,2	3 705 084	1 450 128,90	39,1	111,3
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEOPARK KIELCE)	-	-	-	828 047	1 184 080,00	143,0	-
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD)	5 000 000	2 101 283,00	42,0	1 500 000	983 072,00	65,5	46,8
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	500 000	594 284,16	118,9	725 000	924 099,29	127,5	155,5

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.	Stopień realizacji planu	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2013/2012 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	1 780 000	947 428,52	53,2	1 780 000	858 250,64	48,2	90,6
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	2 219 454	850 116,05	38,3	1 835 962	843 686,38	46,0	99,2
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 040 508	503 093,05	48,4	1 112 788	528 017,00	47,4	105,0
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	806 030	95 624	11,9	1 898 000	497 720,62	26,2	520,5
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	1 300 000	1 235 254,98	95,0	400 000	400 000,00	100,0	32,4
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	560 000	312 678,13	55,8	560 000	363 664,38	64,9	116,3
wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy	0	157 671,03	-	900 134	0,00	0,0	0,0
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT)	7 000 000	6 604 271,00	94,3	-	-	-	-
pozostałe	4 136 855	3 881 959,02	93,8	5 331 868	5 117 449,75	96,0	131,8

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat za I półrocze br. wyniosły 50,4% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 1,3 %. Największy w tej grupie wzrost, w stosunku do I półrocza 2012r., nastąpił we wpływach z podatku od nieruchomości, tj. o 2.628.030,42 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe w I półroczu br. wyniosły 44,3% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich spadek o 17,1 %., tj. o 1.096.175,72 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych objęte są tytułami wykonawczymi skierowanymi do organów egzekucyjnych zgodnie z właściwością miejscową (Prezydenta Miasta Kielce lub Naczelników Urzędów Skarbowych).

Głównym źródłem dochodów własnych Miasta są dochody uzyskane z tytułu **udziałów we wpływach z podatku dochodowego**, które w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu uzyskano w wysokości niższej o 20.402.069,08 zł, w tym

- od osób fizycznych o 17.523.723,50 zł,
- od osób prawnych o kwotę 2.878.345,58 zł

Natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich wzrost o 529.187,40 zł.

Pozostałe dochody w tej grupie, w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu osiągnięto wyższe o 9.740.718,39 zł. Wynika to głównie z uzyskania wyższych, niż prognozowano, wpływów dochodów z tytułu: dywidendy spółek akcyjnych, podziału zysku spółek komunalnych, 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów oraz odsetek od lokat środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi po zmianach 261.481.071 zł i został wykonany w 61,0%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 30.06.2012r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2013/2012 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Subwencja ogólna	151 459 572,00	261 481 071	159 573 066,00	61,0	105,4
w tym:					
część oświatowa	145 818 096,00	249 881 934	153 773 496,00	61,5	105,5
część równoważąca	5 641 476,00	11 599 137	5 799 570,00	50,0	102,8

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza roku 2012, dochody z tego tytułu były wyższe o kwotę 8.113.494 zł, tj. o 5,4%. Kwota otrzymanej subwencji oświatowej w I półroczu przekroczyła teoretyczny wskaźnik upływu czasu o kwotę 28.832.529 zł. Wynika to stąd, że w miesiącu marcu Ministerstwo Finansów przekazuje j.s.t. dwie miesięczne raty, z tego jedną na wypłatę „13-stek” dla pracowników oświaty.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 62,6%, tj. w kwocie 64.869.058,02 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 30.06.2012r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2013/2012 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
OGÓLEM DOTACJE CELOWE	58 418 874,62	103 572 321,00	64 869 058,02	62,6	111,0
<i>w tym na zadania:</i>					
Własne	19 971 315,24	30 639 316,00	23 485 376,30	76,7	117,6
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy i polityki społecznej	19 102 923,24	29 783 316,00	22 629 376,30	76,0	118,5
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	868 392,00	856 000,00	856 000,00	100,0	98,6
Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	38 402 939,38	72 834 005,00	41 311 681,72	56,7	107,6
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy i polityki społecznej	23 119 851,24	45 549 667,00	25 500 847,45	56,0	110,3
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	9 160 642,00	16 438 662,00	9 763 572,00	59,4	106,6
ochrony zdrowia	2 886 081,00	7 155 396,00	3 868 462,62	54,1	134,0
gospodarki mieszkaniowej	1 720 620,00	892 539,00	674 889,00	75,6	39,2
administracji publicznej	834 544,24	1 530 535,00	842 107,00	55,0	100,9
działalności usługowej	382 000,00	711 000,00	378 800,00	53,3	99,2
działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	268 090,00	487 000,00	262 180,00	53,8	97,8
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP (2010r.)	17 478,00	34 840,00	17 418,00	50,0	99,7
oświaty i wychowania	10 000,00	30 460,00	0,00	0,0	0,0
rolnictwa i łowiectwa oraz leśnictwa	3 632,90	3 906,00	3 405,65	87,2	93,7
Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 620,00	99 000,00	72 000,00	72,7	161,4
<i>w tym w zakresie:</i>					
działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej	20 620,00	45 000,00	45 000,00	100,0	218,2
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	24 000,00	54 000,00	27 000,00	50,0	112,5

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2013r. nastąpił wzrost dotacji celowych z budżetu państwa o 6.450.183,40 zł.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, tj. 48.130.223,75 zł, o 5.907.449,27 zł więcej niż w I półroczu 2012r. ,w tym m.in. na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23.441.582,00 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 9.490.283,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych 8.551.916,00 zł
- działalność bieżącą domów pomocy społecznej 3.377.356,00 zł

Największy wzrost dotacji nastąpił na zadania zlecone ustawami tj. na realizację świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na zadania własne, tj. na wypłatę zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej.

2.1.4. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 11.868.005,76 zł.

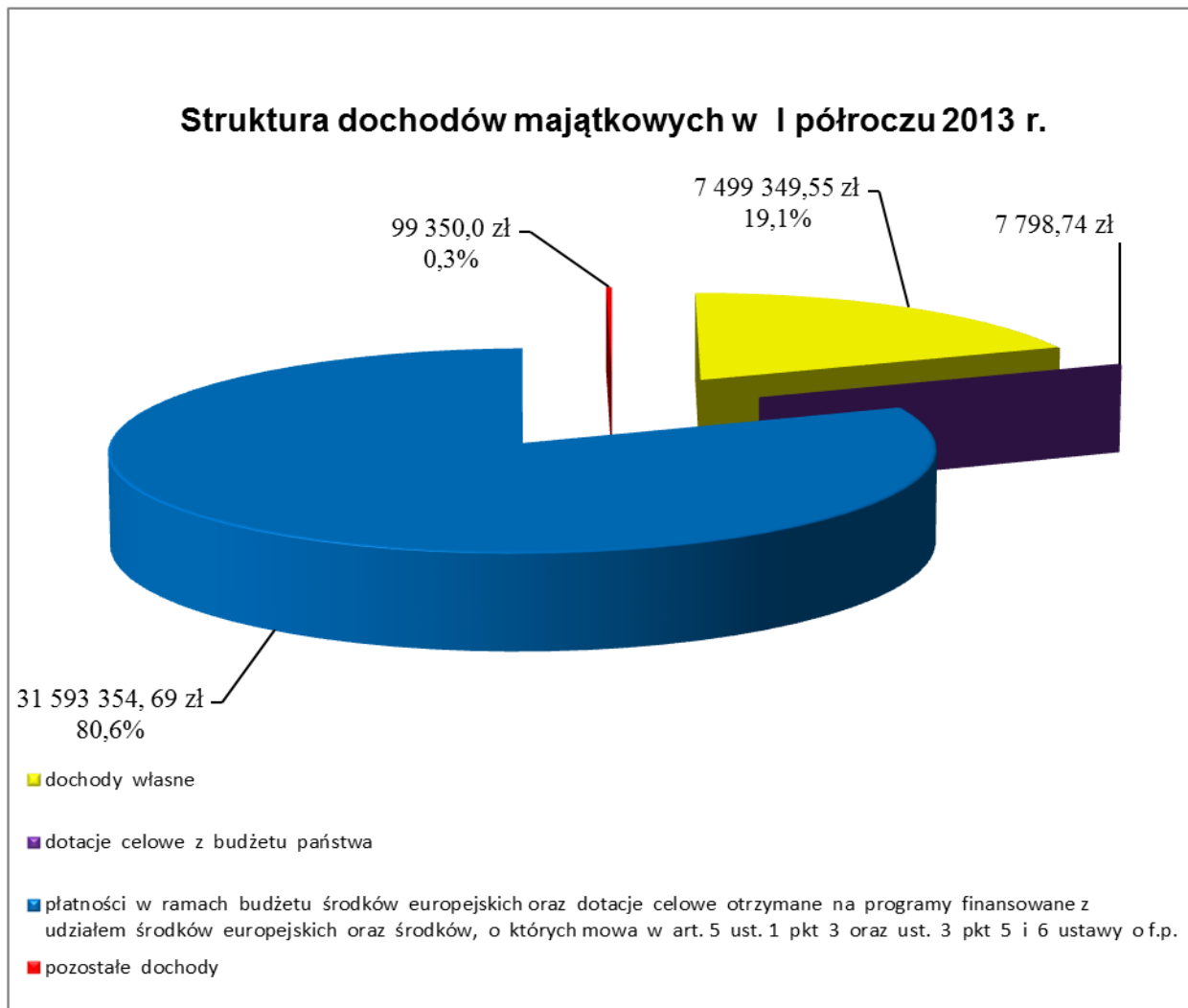
Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2013/2012 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
OGÓLEM POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	8 222 026,41	22 438 784,00	11 868 005,76	52,9	144,3
<i>z tego:</i>					
Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4 037 137,81	14 013 418,00	7 649 026,67	54,6	189,5
<i>w tym w zakresie:</i>					
polityki społecznej	3 477 005,85	10 899 524,00	6 522 979,20	59,8	187,6
przetwórstwa przemysłowego	325 940,50	1 793 633,00	807 279,74	45,0	-
administracji publicznej	34 522,13	949 443,00	212 004,83	22,3	614,1
transportu i łączności	53 600,70	257 338,00	5 645,70	2,2	-
działalności usługowej	146 068,63	113 480,00	101 117,20	89,1	-
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 202 258,22	6 401 919,00	2 995 757,41	46,8	93,6
<i>w tym:</i>					

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2012r.	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2013/2012 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	1 813 083,55	4 157 901,00	1 955 549,69	47,0	107,9
koszty utrzymania dzieci skierowanych przez powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych Miasta Kielce	1 369 225,59	2 199 504,00	997 716,89	45,4	72,9
pozostałe dotacje	19 949,08	44 514,00	42 490,83	95,5	213,0
Pozostałe dochody	982 630,38	2 023 447,00	1 223 221,68	60,5	124,5
<i>w tym:</i>					
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej na finansowanie w 2012r. i 2013r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	342 000,00	682 400,00	342 000,00	50,1	100,0
środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"	355 870,00	548 813,00	542 812,00	98,9	152,5
środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na realizację programów edukacyjnych	197 128,99	477 701,00	182 533,39	38,2	92,6
środki z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju "Galeria Zielona"	25 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	400,0
środki z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	23 418,95	71 063,00	22 860,00	32,2	97,6
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na doposażenie Centrum Geoedukacji i zakup nagród	-	61 120,00	0,00	0,0	-
pozostałe dochody	39 212,44	82 350,00	33 016,29	40,1	84,2

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 179.643.935 zł wykonano w kwocie 39.199.852,98 zł (21,8 % planu), z tego:

	zł	% planu
• dochody Gminy	39.194.411,35	22,4
• dochody Powiatu	5.441,63	-



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	7.499.349,55	24,0
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu:		
- sprzedaży mieszkań komunalnych	2.984.426,92	74,6
- sprzedaży lokali użytkowych	2.259.560,42	56,5
- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2012r. na realizację zadań inwestycyjnych	705.921,16	111,4
- sprzedaży nieruchomości komunalnych	692.240,46	5,0
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	540.769,02	135,2

- wpływy ze sprzedaży udziałów Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Technologii sp. z o.o.	200.000 zł	-
--	------------	---

2. Płatności w ramach budżetu środków Unii Europejskiej 31.593.354,69 22,5

Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu płatności i refundacji poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach”	7.075.562,11	84,8
- „Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach”	6.813.714,89	51,9
- „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc – przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)”	5.606.008,00	100,0
- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego”	2.894.205,00	9,0
- „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)”	2.004.903,23	38,7
- „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych – Przebudowa ul. Leśnej”	1.570.583,11	100,0
- „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych – Przebudowa ul. Planty”	1.555.713,30	100,0
- „Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce – Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej”	1.118.306,35	99,6
- „Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny”	1.060.775,67	100,4
- „E – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”	534.081,69	76,1
- „E- świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	471.662,93	2,8

3. Dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 7.798,74 11,5

Dochód tej grupy stanowią dotacje na realizację projektów:

- „Kręgi Innowacyjności”	3.864,68	0,0
- „Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny”	2.078,22	100,0
- „Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap”	1.500,00	9,1
- edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	355,84	182,5

4. Pozostałe dochody	99.350,00	3,0
Dochód tej grupy stanowią:		
- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji W Kielcach na zadania wodociągowo-kanalizacyjne	50.000,00	14,3
- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	49.350,00	47,3

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2013 r. zrealizowano w wysokości 500.782.195,58 zł, tj. 41,8 % planu, z tego w zakresie:

- zadań Gminy na plan 933.570.957 zł wydatkowano 369.846.904,80 zł, tj. 39,6 % planu
- zadań Powiatu na plan 263.115.393 zł wydatkowano 130.935.290,78 zł, tj. 49,8 % planu.

Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabelach Nr 4 i Nr 5.

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 854.034.749 zł wykonano w wysokości 424.800.806,83 zł, tj. 49,7 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 342.651.601 zł zrealizowano w wysokości 75.981.388,75 zł, tj. 22,2 % planu.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Łącznie w tych działach wydatki wyniosły 166.107.001,96 zł tj. 33,2% ogółu wydatków. W następnej kolejności znalazły się:

- dział 852 – Pomoc społeczna i dział 853 – Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej 20,4 % ogółu wydatków) 102.186.227,98 zł
- dział 600 – Transport i łączność (17,9% ogółu wydatków) 89.436.089,59 zł

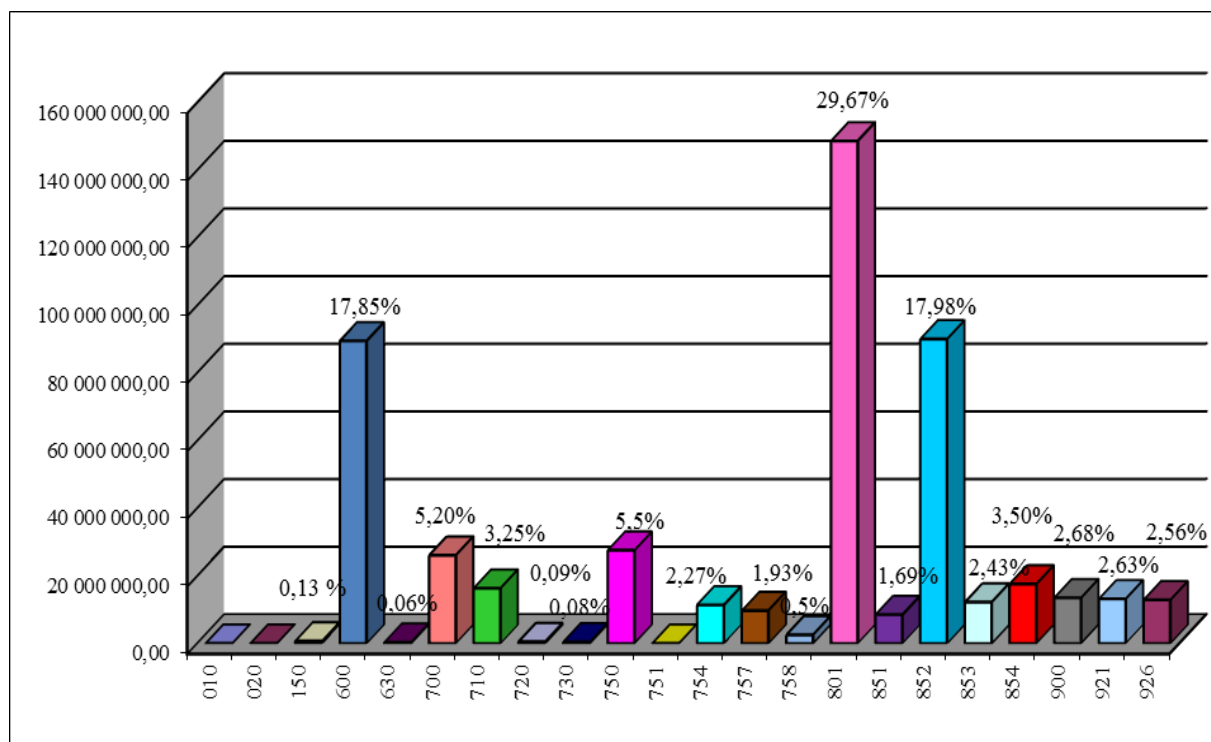
W powyższych działach zrealizowano łącznie 357.729.319,53 zł, tj. 71,4% ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w okresie sprawozdawczym występują w następujących działach:

- 020 - Leśnictwo 484,14 zł
- 010 - Rolnictwo i łowiectwo 7.432,69 zł
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa 13.210,69 zł
- 630 - Turystyka 317.382,15 zł
- 730 – Nauka 379.959,22 zł
- 720 – Informatyka 454.977,00 zł

W powyższych działach zrealizowano łącznie 1.173.445,89 zł, tj. 0,2% ogółu wydatków.

**Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 r.**



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 432,69	-	7 432,69	60,4%
2	020	Leśnictwo	-	484,14	484,14	12,3%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	659 101,78	-	659 101,78	30,0%
4	600	Transport i łączność	88 201 108,43	1 234 981,16	89 436 089,59	27,9%
5	630	Turystyka	317 382,15	-	317 382,15	76,5%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	25 900 559,32	120 499,04	26 021 058,36	42,1%
7	710	Działalność usługowa	15 939 149,63	352 216,30	16 291 365,93	57,7%
8	720	Informatyka	454 977,00	-	454 977,00	63,3%
9	730	Nauka	379 959,22	-	379 959,22	55,4%
10	750	Administracja publiczna	24 735 661,58	2 798 768,48	27 534 430,06	35,6%
11	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 210,69	-	13 210,69	37,9%
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 010 851,43	8 332 421,71	11 343 273,14	44,4%
13	757	Obsługa długu publicznego	9 650 921,52	-	9 650 921,52	35,7%
14	758	Różne rozliczenia	-	2 495 238,00	2 495 238,00	42,9%
15	801	Oświata i wychowanie	85 058 491,15	63 523 855,48	148 582 346,63	49,9%
16	851	Ochrona zdrowia	4 610 635,27	3 857 136,89	8 467 772,16	53,4%
17	852	Pomoc społeczna	66 478 766,89	23 539 690,32	90 018 457,21	53,6%

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 598 436,34	5 569 334,43	12 167 770,77	43,5%
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 800 704,88	13 723 950,45	17 524 655,33	50,0%
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 131 301,27	2 299 430,38	13 430 731,65	25,6%
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 072 489,31	3 087 284,00	13 159 773,31	42,5%
22	926	Kultura fizyczna	12 825 764,25	-	12 825 764,25	71,5%
		Razem zrealizowane wydatki	369 846 904,80	130 935 290,78	500 782 195,58	41,8%

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 854.034.749 zł zrealizowano w wysokości 424.800.806,83 zł, tj. 49,7% planu.

Z tego w zakresie:

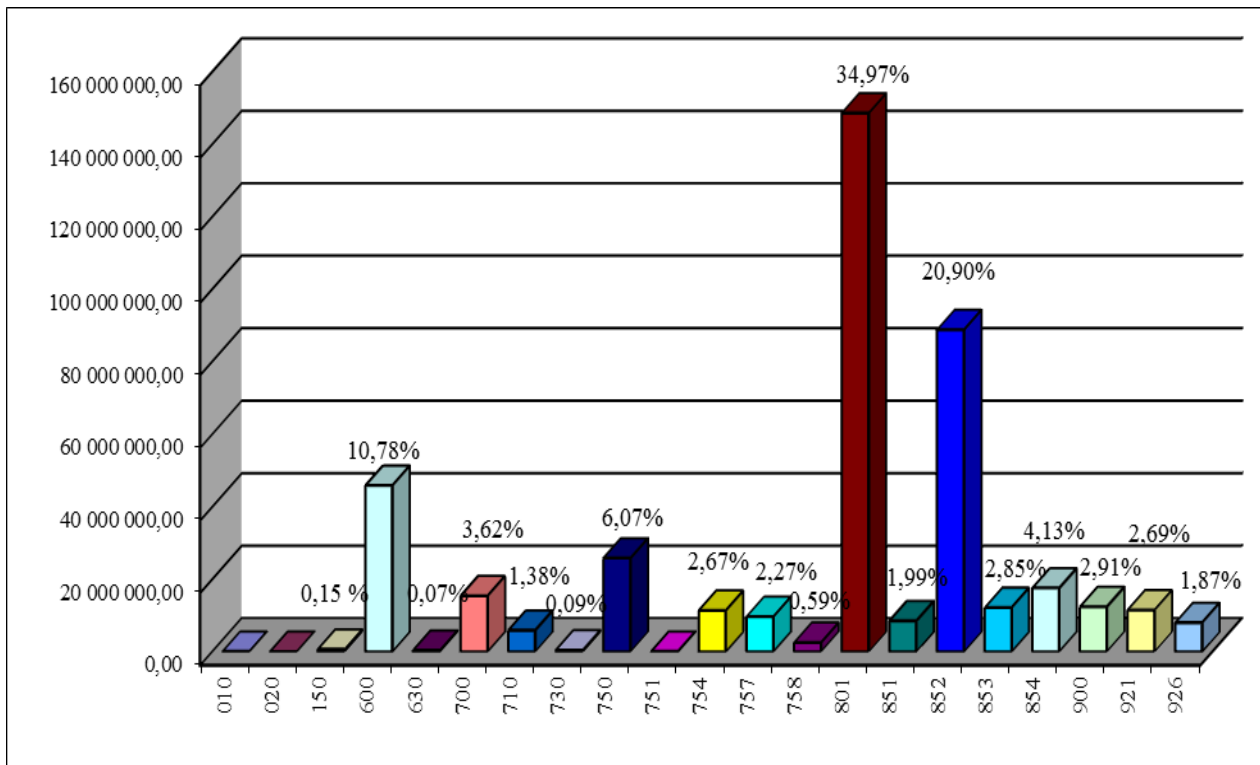
- zadań Gminy, na plan 596.984.419 zł wydatkowano 294.379.820,77 zł, tj. 49,3%,
- zadań Powiatu, na plan 257.050.330 zł wydatkowano 130.420.986,06 zł, tj. 50,7%.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	190.231.515,92 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124.908.270,24 zł
- dotacje na zadania bieżące	42.487.201,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.909.634,50 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	6.613.262,99 zł
- wydatki na obsługę długu	9.650.921,52 zł

Realizację wydatków w podziale na w/w grupy rodzajowe przedstawiono w Tabeli Nr 5.

**Struktura wykonanych wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2013 r.**



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 432,69	-	7 432,69	60,4%
2	020	Leśnictwo	-	484,14	484,14	12,3%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	627 154,99	-	627 154,99	30,9%
4	600	Transport i łączność	44 566 578,36	1 234 981,16	45 801 559,52	47,4%
5	630	Turystyka	317 382,15	-	317 382,15	76,5%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 262 713,53	120 499,04	15 383 212,57	48,3%
7	710	Działalność usługowa	5 492 500,61	352 216,30	5 844 716,91	42,6%
8	730	Nauka	379 959,22	-	379 959,22	55,4%
9	750	Administracja publiczna	22 977 923,70	2 798 768,48	25 776 692,18	49,3%
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 210,69	-	13 210,69	37,9%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 010 851,43	8 318 293,21	11 329 144,64	45,0%
12	757	Obsługa długu publicznego	9 650 921,52	-	9 650 921,52	35,7%
13	758	Różne rozliczenia	-	2 495 238,00	2 495 238,00	42,9%

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
14	801	Oświata i wychowanie	85 011 481,56	63 523 855,48	148 535 337,04	51,5%
15	851	Ochrona zdrowia	4 610 635,27	3 857 136,89	8 467 772,16	54,4%
16	852	Pomoc społeczna	65 290 158,71	23 479 660,87	88 769 819,58	55,0%
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 540 167,23	5 569 334,43	12 109 501,66	45,3%
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 800 704,88	13 723 950,45	17 524 655,33	50,0%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 506 903,33	1 859 283,61	12 366 186,94	32,5%
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 360 511,65	3 087 284,00	11 447 795,65	52,2%
21	926	Kultura fizyczna	7 952 629,25	-	7 952 629,25	72,4%
		Razem zrealizowane wydatki	294 379 820,77	130 420 986,06	424 800 806,83	49,7%

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 342.651.601 zł zrealizowano w wysokości 75.981.388,75 zł, tj. w 22,2%, z tego w zakresie:

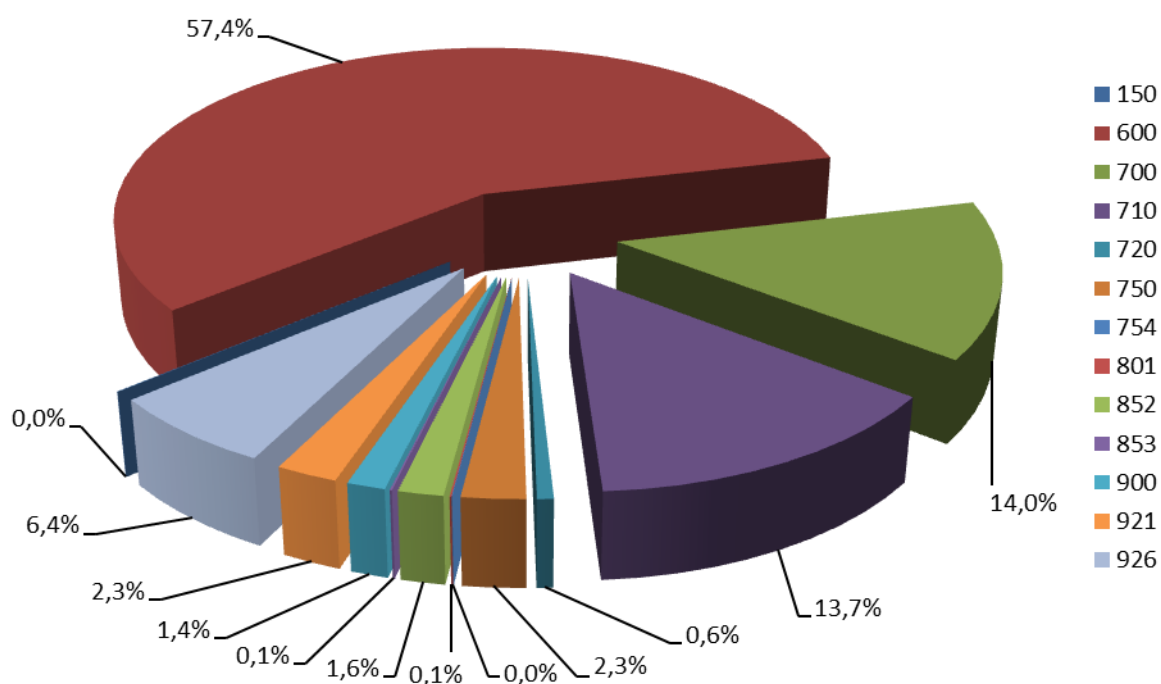
- **zadań Gminy**, na plan 336.586.538 zł wydatkowano 75.467.084,03 zł, tj. w 22,4 %
- **zadań Powiatu**, na plan 6.065.063 zł wydatkowano 514.304,72 zł, tj. w 8,5%.

Dane liczbowe w zakresie realizacji inwestycji podane zostały w Tabeli Nr 5 i Nr 6.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2013r</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2013r.</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2013r.</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2012 r.</i>
Razem wydatki majątkowe	342 651 601	75 981 388,75	22,2%	29,3%
Wydatki inwestycyjne roczne w 2013r. w tym:	50 412 497	12 393 632,21	24,6%	9,9%
<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>	47 175 497	12 200 127,21	25,9%	9,7%
<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i>	3 237 000	193 505,00	6,0%	12,6%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	223 168 978	42 278 446,00	18,9%	32,3%
Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania	54 870 126	7 509 310,54	13,7%	23,0%
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 200 000	13 800 000,00	97,2%	47,6%

Struktura wykonanych wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2013 r.



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2013r.			Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat	OGÓLEM	
1	2	3	4	5	6	7
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	31 946,79	-	31 946,79	19,7%
2	600	Transport i łączność	43 634 530,07	-	43 634 530,07	19,5%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 637 845,79	-	10 637 845,79	35,4%
4	710	Działalność usługowa	10 446 649,02	-	10 446 649,02	71,8%
5	720	Informatyka	454 977,00	-	454 977,00	63,3%
6	750	Administracja publiczna	1 757 737,88	-	1 757 737,88	7,0%
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	14 128,50	14 128,50	3,8%
8	801	Oświata i wychowanie	47 009,59	-	47 009,59	0,5%
9	852	Pomoc społeczna	1 188 608,18	60 029,45	1 248 637,63	19,8%
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 269,11	-	58 269,11	4,6%
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 397,94	440 146,77	1 064 544,71	7,4%
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711 977,66	-	1 711 977,66	19,1%
13	926	Kultura fizyczna	4 873 135,00	-	4 873 135,00	70,0%
Razem zrealizowane wydatki			75 467 084,03	514 304,72	75 981 388,75	22,2%

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na realizację rocznych i wieloletnich projektów współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej, na które wydano łącznie 43.163.292,43 zł, co stanowi 19,1% planu po zmianach (plan w kwocie 225.645.316,00).

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami z UE przeważały przedsięwzięcia realizowane środkami z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, na które wydatkowano 27.905.235,97 zł. Były to w szczególności:

- Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 762 z drogą wojewódzką nr 786),
- Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – wprowadzenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej

Pozostałe środki wydano głównie na inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na które przeznaczono 13.443.246,11 zł. Spośród nich najistotniejsze to:

- Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach,
- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej),
- E- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce,
- Zadania realizowane w ramach I i II etapu „Rewitalizacji zabytkowego Śródmieścia Kielc”.

W I półroczu 2013r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z transportem i łącznością (dział 600), realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zarząd Transportu Miejskiego, na które wydatkowano 43.634.530,07 zł, co stanowi 57,4% ogółu wydatków majątkowych. Znaczne środki wydatkowano również na działania realizowane w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 700 Gospodarka mieszkaniowa (14,0% ogółu wydatków majątkowych) i 710 Działalność usługowa (13,7% ogółu wydatków majątkowych). Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli i na wykresie.

Procent wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku (22,2%) kształtuje się na zbliżonym poziomie w porównaniu do lat ubiegłych. Niskie wykonanie wynika przede wszystkim ze specyfiki prowadzenia działań inwestycyjnych, które wymagają należytego przygotowania dokumentacyjnego oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń. Niejednokrotnie przeszkodzą w realizacji inwestycji są również niekorzystne warunki pogodowe panujące zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku. Ponadto na wielu zadaniach zakres wykonanych prac jest znacznie większy niż wysokość poniesionych wydatków, gdyż wydatkowanie środków następuje dopiero po zatwierdzeniu częściowych protokołów odbioru robót i wystawieniu faktur uwzględniających umowne terminy płatności.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 188.384.586 zł, realizacja wyniosła 82.829.437,61 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W I półroczu 2013r. nie zachodziła konieczność zaciągania kredytów.

5. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 55.239.429 zł, realizacja wyniosła 54.714.149,00 zł i obejmowała:

- 1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 54.457.669,00 zł zaciągniętych w:
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedziba w Warszawie, ul. Puławska 15 29.440.954,00 zł
 - ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach,
ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi,
ul. Srebrna 32 3.509.675,00 zł
 - Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Grzybowska 53/57 19.842.099,00 zł
 - BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18 1.664.941,00 zł
- 2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w wysokości 256.480,00 zł, zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne:
- przebudowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Planty i Al. IX Wieków Kielc
 - przebudowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Okrzei i Al. IX Wieków Kielc

Dane dotyczące przychodów i rozchodów ujęte zostały w Tabeli Nr 1.

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień 01.01.2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosił 520.053.433,00 zł, w tym z tytułu:

- kredytów 431.405.873,00 zł
- pożyczek 2.513.560,00 zł
- obligacje 86.134.000,00 zł

W I półroczu 2013 roku spłacono zadłużenie w wysokości **54.714.149,00 zł**.

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2013 r.	Zaciągnięte kredyty/pożyczki w 2013r.	Spłacone/umorzone zobowiązania w 2013 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2013 r.
1	2	3	4	5	6
1.	KREDYTY (kapitał)	431 405 873,00	0	54 457 669,00	376 948 204,00
2.	POŻYCZKI (kapitał)	2 513 560,00	0	256 480,00	2 257 080,00
3.	OBLIGACJE	86 134 000,00	0	0,00	86 134 000,00
RAZEM		520 053 433,00	0,00	54 714 149,00	465 339 284,00

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek obejmuje Tabela Nr 19.

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta w I półroczu 2013 r. daje następujący wynik finansowy:

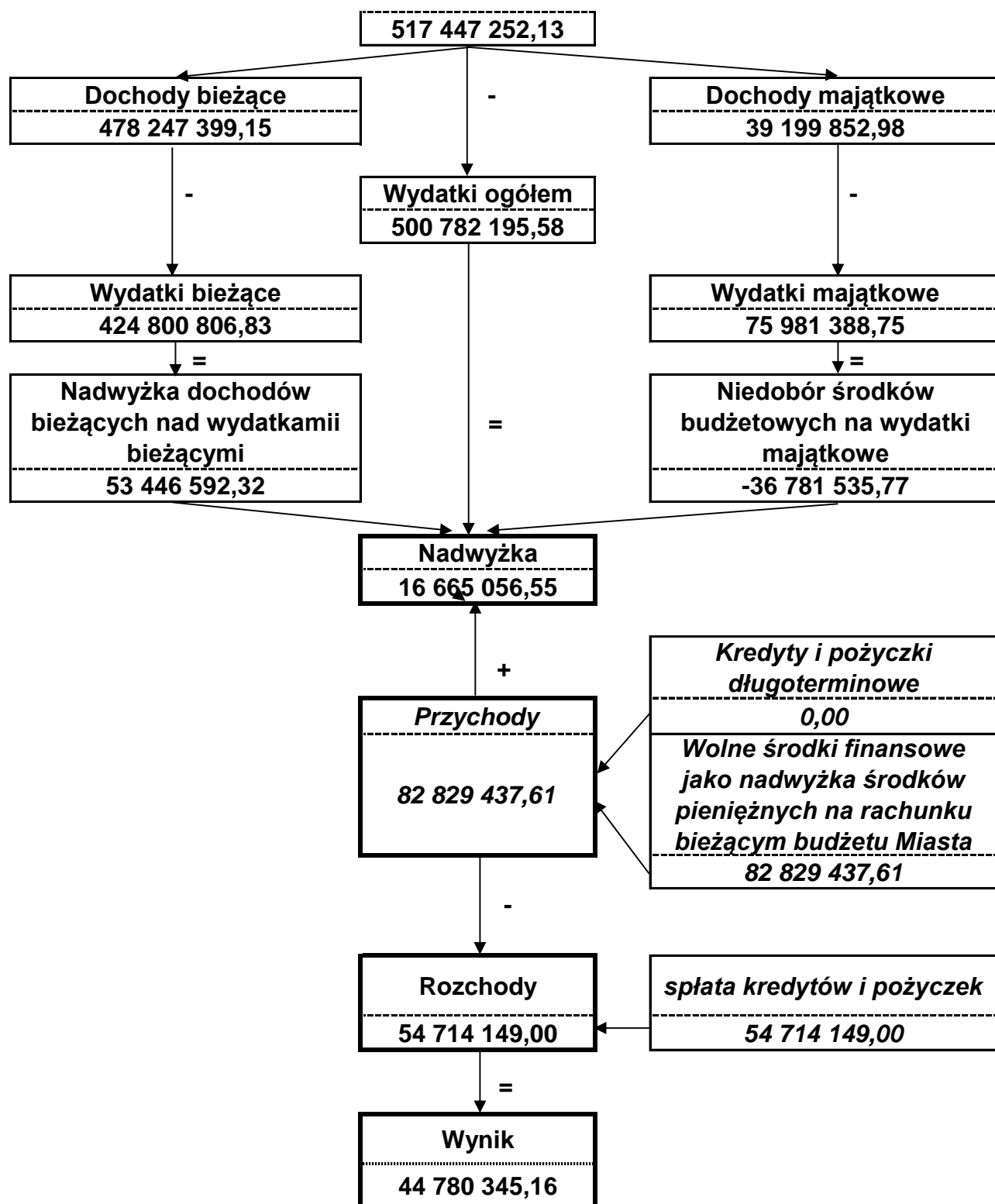
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Dochody	1 063 541 193,00	517 447 252,13	48,65%
2.	Wydatki	1 196 686 350,00	500 782 195,58	41,85%
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-133 145 157,00	16 665 056,55	
4.	Przychody	188 384 586,00	82 829 437,61	43,97%
5.	Rozchody	55 239 429,00	54 714 149,00	99,05%
6.	Wynik	x	44 780 345,16	x

Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1.

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowił nadwyżkę w wysokości **44.780.345,16 zł.**

Wykonanie budżetu Miasta Kielce w I półroczu 2013r.



8. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY ORAZ WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2013 roku funkcjonowały:

1/ **zakład budżetowy pn.:** Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który w okresie sprawozdawczym otrzymał dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie 6.333.115,00 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - dotację przedmiotową (74,1% planu) | 6.250.000,00 zł |
| - dotacje celowe na inwestycje (3,6 % planu) | 83.115,00 zł |

2/ wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Wydzielone rachunki dochodów prowadzone są przez następujące jednostki oświatowe:

- szkoły podstawowe,
- przedszkola samorządowe,
- gimnazja,
- stołówki szkolne i przedszkolne,
- szkoły podstawowe specjalne,
- licea ogólnokształcące,
- szkoły zawodowe,
- Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
- internaty i bursy szkolne,
- placówki wychowania pozaszkolnego,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 i Nr 2,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
- Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

W ramach wydzielonych rachunków dochodów w/w jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 7.799.497,14 zł, a wydatki wykonano w kwocie 6.152.551,40 zł.

Pozyskiwane środki wspierały jednostki oświatowe przy realizacji ich bieżących zadań.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych obejmują Tabele Nr 13 i 14.

9. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

W I półroczu 2013 roku prowadziły działalność następujące samorządowe instytucje kultury:

- 1/ Kieleckie Centrum Kultury,
- 2/ Muzeum Zabawek i Zabawy,
- 3/ Dom Środowisk Twórczych,
- 4/ Biuro Wystaw Artystycznych,
- 5/ Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”,
- 6/ Miejska Biblioteka Publiczna,
- 7/ Kielecki Teatr Tańca,
- 8/ Dom Kultury „Zameczek”,
- 9/ Muzeum Historii Kielc.

W okresie sprawozdawczym instytucje kultury otrzymały dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie 9.859.344,00 zł (50,71 % planu), z tego dotacje podmiotowe – 9.748.954 zł (51,78 % planu) oraz dotacje celowe 110.390 zł (17,9 % planu).

Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 16.

