

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 444.436.840,32 zł (50,1% planu), z tego wydatki Gminy – 312.865.916,51 zł (49,9% planu), natomiast wydatki Powiatu – 131.570.923,81zł (50,4% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (50,0% planu)	402.846.435,60 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (50,4% planu)	38.432.198,66 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (49,6 planu)	3.082.678,83 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (69,9% planu)	75.527,23 zł

Wydatki na ww. zadania ujęte są w następujących działach:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Gminy, które zrealizowano w wysokości 8.310,48 zł (63,4 % planu), w tym:

- zadania własne (49,0% planu)	4.602,20 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	3.708,28 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Podatków oraz Wydział Środowiska i obejmują:

#### **- rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Wykonanie wydatków wyniosło 4.302,20 zł, (86,0% planu). Środki przeznaczone na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który wynosi 2 % wpływów.

#### **- rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków wyniosło 4.008,28 zł (49,4% planu). Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych */wydatki w całości pokryto z dotacji z budżetu państwa/* oraz usługę, która obejmuje pełny zakres opieki weterynaryjnej dla rannych zwierząt.

### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Powiatu, które zrealizowano w wysokości 488,51 zł (16,2% planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Środowiska i obejmują:

**- rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 488,51 zł (48,5 % planu). Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

**- rozdział 02095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 2.000 zł na zakup budek lęgowych dla ptaków zostaną wydatkowane w II półroczu br.

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 821.641,79 zł (34,0% planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Kielecki Park Technologiczny, Geopark Kielce oraz Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta i obejmują:

**- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 244.628,96 zł (24,4% planu). Środki przeznaczone na realizację projektów pn.:

- 1/ „Sieć miast europejskich dla tworzenia klimatu przyjaznego przedsiębiorczości" (European Cities Network for Business Friendly Environment - EUC4BIZ) 2.493,63 zł
- 2/ „Inwencja II – transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw” 242.135,33 zł

**- rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 537.426,02 zł (40,3% planu) na realizację projektów pn.:

- 1/ „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 509.049,12 zł
- 2/ „JOBTOWN: A European Network of Local Partnerships for the Advancement of Youth Employment and Opportunity”, w ramach Programu Urbact II 28.376,90 zł

**- rozdział 15095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 39.586,81 zł (51,0% planu). Środki przeznaczone na nagrody dla uczestników konkursu geologicznego, wyposażenie Centrum Geoedukacji, wykonanie dyplomów, statuetek, koszulek oraz wydruk tablic.

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W ramach tego działu zaplanowane środki w kwocie 104.000,00 zł na wykonanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe; program monitoringu zużycia energii poprzez udostępnienie i utrzymanie aplikacji w ramach zarządzania energią oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mikroinstalacji fotowoltaicznej, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 46.208.177,12 zł (47,4% planu), z tego wydatki Gminy – 44.879.561,10 zł (47,5% planu), natomiast wydatki Powiatu – 1.328.616,02 zł (45,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - zadania własne (47,3% planu)  | 44.193.850,08 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (50,0% planu) | 2.014.327,04 zł  |

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego i Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta.

Powyższy dział zawiera:

### **- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w kwocie 38.471.047,09 zł (47,5% planu).

Środki przeznaczone na:

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce   | 33.140.698,92 zł |
| 2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych | 2.014.327,04 zł  |
| 3/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego   | 3.316.021,13 zł  |

### **- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w kwocie 1.511.333,74 zł (38,8% planu), które przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1/ remonty bieżące dróg            | 1.044.974,49 zł |
| 2/ utrzymanie zieleni przyulicznej | 320.216,64 zł   |
| 3/ oznakowanie pionowe ulic        | 136.872,14 zł   |
| 4/ remonty przystanków             | 9.270,47 zł     |

W ramach remontów bieżących w I półroczu 2014 roku wykonano remonty nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni 4 745,08 m<sup>2</sup> (w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano łącznie 13.881,60 m<sup>2</sup>) na ulicach: Łódzka, Aleja Solidarności, Radomska, Sandomierska, Ściegiennego, Tarnowska, Popiełuszki, Źródłowa, Jesionowa, Grunwaldzka, IX Wieków Kielc, Ogrodowa, Seminaryjska, Wrzosowa, Fabryczna, Łopuszniańska, Skrzetlewska, Szajnowicza, Witosa, Wspólna, Zagnańska, Batalionów Chłopskich, Częstochowska, Hoża, Lecha, Mielczarskiego, Paderewskiego, Klonowa, Leonarda, Toporowskiego, Szybowcowa, Orkana, Leszczyńska, Turystyczna, Okrzei, Domaszowska, Starodomaszowska, Pakosz, Marmurowa, Kaczmarka, Leśniówka, Posłowska, Langiewicza, Bohaterów Warszawy, Prosta, Mickiewicza, Wapiennikowa, Sukowska, Zagórska, Żeromskiego, Warszawska, Kaczorowskiego, Romualda, Radiowa, Bukowa, Siedmiu Źródeł, Olszewskiego, Długa, Skrajna, Szkolna, Prosta, Ściegiennego, Szczecińska, Szczepaniaka, Kwasa, Karskiego, Kusocińskiego, Długa, Jagiellońska, Kolberga, 1-go Maja, Malików, Chrobrego Paderewskiego, Żniwna.

W ramach remontów niebitumicznych wykonano następujące zadania:

- a/ remont chodników z kostki i płyt chodnikowych o łącznej pow. 673,68 m<sup>2</sup> na ulicach: Źródłowa, Al. Solidarności, Seminaryjska, Grunwaldzka, Bohaterów Warszawy, Żeromskiego, Jaworskiego, Warszawska, Mielczarskiego, Sienkiewicza, Głowackiego, Malików, Paderewskiego, Szybowcowa, Jagiellońska, Al. Na Stadion, Leszczyńska, Żeromskiego, Słowackiego, Hipoteczna,
- b/ remont nawierzchni z kostki granitowej pow. 36 m<sup>2</sup> ul. Grunwaldzka,
- c/ ścięcie poboczy i uzupełnienie kruszywem pow. 858 m<sup>2</sup> na ulicach: Radomska, Szybowcowa, Al. Na Stadion,
- d/ modernizacja chodników na ul. Szymanowskiego, Staszica o łącznej pow. 344,32 m<sup>2</sup>
- e/ remont chodnika z wykorzystaniem starych płyt - pow. 40 m<sup>2</sup> na ulicach: Wrzosowa, wbudowanie krawężnika – 18 mb, obrzeży – 84,7 mb,
- f/ remont nawierzchni z bruku, kostki betonowej i bloczków - pow. 15,43 m<sup>2</sup> spoinowanie bruku pow. 40,01 m<sup>2</sup> na ulicach: Staszica, Wesola,
- g/ poprawa przejezdności, wyrównanie materiałem kamiennym - pow. 1 050,00 m<sup>2</sup> na ulicach: Karkonowska, Stare Sieje, Sieje, Olszewskiego, Starodomaszowska, Prosta, Sukowska,
- h/ wyrównanie, plantowanie nawierzchni gruntowych – pow. 2 719 m<sup>2</sup> na ulicach: Wojewódzka, Karkonowska, Miła, Skrajna, Prosta,
- i/ odtworzenie rowów – 73 mb ul. Sukowska,
- j/ oczyszczanie drogi z naniesionej ziemi pow. 270 m<sup>2</sup> droga serwisowa równoległa do ul. Ściegiennego.

#### **- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości 6.219.646,29 zł (51,8% planu) na:

- 1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg 4.548.911,94 zł

2/ bieżące utrzymanie dróg	1.310.465,25 zł
W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:	
- oznakowanie pionowe ulic	580.063,93 zł
- zakup energii i konserwacja sygnalizacji świetlnej	209.941,50 zł
- remonty bitumiczne	194.462,05 zł
- utrzymanie zieleni	121.567,48 zł
- remonty przystanków	65.395,54 zł
- remonty niebitumiczne	57.707,91 zł
- utrzymanie obiektów mostowych	56.726,84 zł
- nadzór naukowy nad remontami	24.600,00 zł

Wykonano remonty nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni: 2 882,56 m<sup>2</sup> (w analogicznym okresie roku poprzedniego – 9.364,86 m<sup>2</sup>) na ulicach: Aleksandrówka, Batalionów Chłopskich, Chorzowska, Czachowskiego, Daleka, Dobromyśl, Fosforytowa, Prosta, Przyłogi, Zalesie, Kryształowa, Piekoszowska, Transportowców, Miedziana, Karczówkowska, Urzędnicza, Ślęzy, Zakładowa, Puscha, Dąbrówki, Naruszewicza, Massalskiego, Klecka, Poniatowskiego, Wojska Polskiego, Poleska, Nowy Świat, Legnicka, Sikorskiego, Zapolskiej, Orzeszkowej, Orląt Lwowskich, Poczeska, Morcinka, Piłsudskiego, Zgoda, Ślęzy, Przyborowskiego, Skalista, Wybraniecka, Kusocińskiego, Dygasińskiego, Przyłogi, Prosta, Średnia, Dobrowolskiej, Jeziorańskiego, Kujawska, Planty, Na Ługach, Spacerowa, Dyrekcji Głównej, Ustronie, Kryształowa, Podklasztorna, Przelot, Cmentarna, Piramowicza, Żelazna, Winnicka, Zdrojowa, Osobna, Jarońskich, Czachowskiego, Chorzowska, Lisowczyków, Działkowa, Żelaznogórska, Kaznowskiego, Sienna, Kredowa, Gruchawka, Kruszelnickiego, Karpacka, Bodzentyńska, Lotnicza, Kasztanowa, Włoszka, Głogowa, Skibińskiego, Biesak, Pańska, Na Stole, Białogońska, Grabinów, Janowska, Tarasowa, Stacyjna, Bernardyńska, Wójtostwo, Mechaników, Ptasia, Skowronki, Grenadierów, Zgody, Prusa, Łagowska, Iłżecka, Matejki, Barwinek, Wróblewskiego, Mahometańska, Meissnera, Kongresowa, Tatrzańska, Targowa, Pomorska, Dolna, Słoneczna, Sadowa, Batorego, Kołtąja.

Wykonano remonty niebitumiczne tj. poprawę przejezdności, wymianę nawierzchni gruntowej na nawierzchnię tłuczniową, wymianę krawężników, remonty chodników z płyt, z wymianą na kostkę brukową, budowę chodników z kostki brukowej, remont odwodnienia, tj.:

a/ poprawa przejezdności - wyrównanie nawierzchni z materiałem kamiennym łączna powierzchnia: 11 015,03 m<sup>2</sup> na ulicach: Jaśminowa, Żurawia, Oficerska, Kutrzeby, Cedro-Mazur, Morcinka, Zalew, Warzywna, Piaski Nad Rzeką, Kusocińskiego, Kochanowskiego, Łopianowa, Prochownia, Weterynaryjna, Dzikowski, Dobromyśl-pętla, Janowska, Zgórska, Garbarska, Charsznicka, Sędziszowska, Berberysowa, Buska, Szwedzka, Napękowska, Radlińska, Wydryńska, Leszczyńska, Północna, Karczunek, Zalesie, Podklasztorna, Łanowa, Skalista, Rakowska, Łagowska,

- b/ wyrównanie, plantowanie nawierzchni gruntowych, łączna pow. 18 621,50 m<sup>2</sup> na ulicach: Monte Casino, Wrzosowa, Działkowa, Batalionów Chłopskich, Piaseczny Dół, Kaczowa, Gruchawka, Przemysłowa, Piaski Małe, Otrocz, Konecka, Obrzeźna, Wiślicka, Buska, Iłżecka, Kalinowskiego, Opoczyńska, Charsznicka, Garbarska, Janowska, Weterynaryjna, Młoda, Górnicza, Batalionów Chłopskich, Piaski Nad Rzeką, Morcinka, Kaczowa, Żurawia, Szklana, Wygoda, Sabinówek, Radlińska, Świerczyńska, Zielna, Cedro-Mazur, Batorego, Rakowska, Łagowska,
- c/ remont nawierzchni z bloczków betonowych, trylinki, kostki kamiennej, bruku łączna pow. – 93,63 m<sup>2</sup> na ulicach: Dymińska, Barwinek, Grochowa, Zamkowa, Przemysłowa, Wojska Polskiego,
- d/ remont chodnika wraz z regulacją krawężnika:
- z płyt chodnikowych – pow. 54,90 m<sup>2</sup> na ulicach: Strasza, Przemysłowa, Niewachłowska, Równa,
  - z kostki betonowej - pow. 442,80 m<sup>2</sup> na ulicach: Jeleniowska, Janowska, Piłsudskiego, Artwińskiego, Szwedzka, Piekoszowska, Targowa, Pl. Św. Wojcicha, Wielkopolska,
  - wymiana krawężników – 9,20 m na ulicach: Strasza, Szwedzka,
  - wymiana obrzeży – 92 m na ulicy Piekoszowskiej,
- e/ budowa zatoki autobusowej z kostki o pow. 414 m<sup>2</sup> przy ul. Sandomierskiej,
- f/ modernizacja odwodnienia na ulicach: Zielna, Wygoda, Zalesie, Niewachłowska, Laskowa, Wojska Polskiego, Rajtarska,
- g/ ścięcie poboczy i uzupełnienie poboczy kruszywem pow. 52m<sup>2</sup> ul. Łopuszniańska, Morcinka,
- h/ przebudowa parkingu przy ul. Cmentarnej o pow. 178 m<sup>2</sup>

W zakresie inżynierii ruchu w I półroczu 2014 roku wykonano min. następujące prace:

- progi zwalniające: ul. Gagarina – 2 szt., ul. Kazimierza Wielkiego – 1 szt., ul. Biesak – 21 szt., ul. Astronautów – 1 szt., ul. Raciborskiego – 1 szt., ul. Karczówkowska – 1 szt., ul. Gustawa Morcinka – 1 szt., ul. Targowa – 1 szt.
- przejścia dla pieszych : ul. Sikorskiego,
- miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych: ul. Czerwonego Krzyża – 3 stanowiska, ul. Ewangelicka – 1 stanowisko, ul. Parkowa – 1 stanowisko, ul. Toporowskiego – 2 stanowiska, ul. Paderewskiego – 1 stanowisko, ul. Pelca – 2 stanowiska.
- zmiany organizacji ruchu: ul. Jasna –jeden kierunek ruchu, Strefa 30 – w obrębie ulic: Winnicka, Kopernika, Jarońskich, Zdrojowa, ul. Stara, Toporowskiego, Turystyczna – ograniczenie tonażu pojazdów do 3,5t, ul. Gipsowa – ograniczenie tonażu pojazdów do 3,5t, ul. Cynkowa – ograniczenie tonażu pojazdów do 3,5t, ul. Alabastrowa – ograniczenie tonażu pojazdów do 3,5t, ul. Kongresowa – projekt organizacji ruchu, ul. Zagrabowicka – ograniczenie tonażu pojazdów do 3,5t, ruch rowerowy w ścisłym centrum, strefa płatnego postoju w centrum, Promenada Solna – ścieżka rowerowa.
- sygnalizacja świetlna: Krakowska – Fabryczna – Górników – korekta programu sygnalizacji świetlnej, Czarnowska – Gosiewskiego – opracowanie projektu sygnalizacji

światlnej, Krakowska – Gagarina – korekta programu sygnalizacji światlnej, Massalskiego – Szajnowicza, aktualizacja projektu sygnalizacji światlnej.

- elementy bezpieczeństwa ruchu: słupki blokujące ustawione na ulicach: Zagórska, Targowa, Karczówkowska, Warszawska - Loefflera, słupki z łańcuchami: IX Wieków Kielc, lustra drogowe na ulicach: Podklasztorna, Morcinka, stojaki rowerowe na ulicach: Sienkiewicza, Plac Moniuszki, Zagórska.

W I półroczu 2014 wydano 47 szt. decyzji na lokalizację i przebudowę zjazdów, 100 szt. uzgodnień oraz opinii dotyczących obsługi komunikacyjnej inwestycji z dróg zarządzanych przez MZD, 2 szt. decyzji odmownych na urządzenie zjazdu.

W ramach bieżącego utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wdrażania nowych organizacji ruchu na ulicach Kielc i ścieżek rowerowych wykonano m.in. następujące prace: montaż nowych znaków drogowych 1040 szt. w tym 69 szt. z folii II gen., montaż nowych słupków do znaków 637 mb, montaż tablic 30 m<sup>2</sup>, poprawa znaków i słupków 172 szt., lustro 1 szt., montaż progów zwalniających 11,2 m<sup>2</sup>, montaż ogrodzeń przęsłowych 1 szt.

Na potrzeby zabezpieczeń meczów, imprez miejskich oraz zmian tymczasowej organizacji ruchu dokonano montażu i demontażu zastawy drogowej w ilości 128 szt.

3/ pozostałe wydatki 355.369,10 zł  
/w tym m.in. ogłoszenia prasowe, audycje radiowo - telewizyjne, opłaty wieczysto - księgowo, umowa na dzierżawę terenu pod przesył wód opadowych, podatek VAT, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, tzw. franszyza wypłacana zgodnie z warunkami polisy ubezpieczeniowej w zdarzeniach drogowych, koszty postępowania sądowego/

4/ trwałość projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 4.900 zł

#### **- rozdział 60095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wykorzystano środki w kwocie 6.150,00 zł (1,4% planu) na umieszczenie reklamy w raporcie „Top Inwestycje” w ramach projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”. Pozostałe zaplanowane środki finansowe na promocję projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z uwagi na zmianę harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz podpisanie aneksów do umów i tym samym rozszerzenie projektu o dodatkowe zadania, zostaną wydatkowane w II półroczu 2014r.

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 171.035,05 zł (46,9% planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i obejmują:

**- rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Środki wykorzystano na:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej<br>Województwa Świętokrzyskiego  | 94.300,00 zł |
| b) zakup wydawnictw promujących walory krajoznawcze Kielce<br>- „Świętokrzyskie. Kielce – zabytki i przyroda”,<br>- „Kielce - Gościnne Miasto” – mini plan centrum, | 9.765,00 zł  |
| c) dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań własnych Gminy Kielce<br>w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa                                   | 15.000,00 zł |
| <b>Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.</b>  |              |
| d) pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych   | 43.517,73 zł |
| e) artykuły prasowe promujące walory turystyczne Kielce   | 8.452,32 zł  |

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 17.944.325,47 zł (52,8% planu), z tego wydatki Gminy – 15.996.085,65 zł (50,8% planu), natomiast wydatki Powiatu – 1.948.239,82 zł (78,2% planu).

Realizacja obejmowała:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - zadania własne (38,4% planu)                           | 16.128.561,59 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (81,6% planu) | 1.815.763,88 zł  |

Powyższe zadania w tym dziale realizowane są przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Mieszkalnictwa; Budżetu; Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta oraz Miejski Zarząd Budynków i ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Wydatki zrealizowano w wysokości 13.670.229,53 zł (48,6% planu). Środki przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków.

**- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 3.913.993,86 zł (72,0% planu).

Środki wykorzystano na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1/ wypłatę na rzecz osoby fizycznej odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość<br>położoną w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5 | 1.799.103,57 zł |
| 2/ podatek od nieruchomości będących we władaniu lub na stanie<br>Gminy Kielce   | 1.547.642,00 zł |



3/ opłaty na rzecz budżetu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, położonych w Kielcach przy ulicach Nowy Świat, Traugutta, Chałubińskiego, Bęczkowskiej, Kochanowskiego, Ściegiennego, Zamkowej, Solnej, Żelaznej, Częstochowskiej, Druckiego-Lubeckiego, Słowackiego, Skrajnej 76, Skibińskiego, Wapiennikowej, Witosa, Hożej – Młodej, Malików 150, Nowy Świat, Olszewskiego, Za Walcownią, Jagiellońskiej, Sławkowskiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Wiosennej, Opieleńskiej 19 i 15, Siennej, Żelaznej, Solnej, Zamkowej, Skibińskiego, Ściegiennego, Górników Staszicowskich 20 oraz dzierżawy gruntów Nadleśnictwa Kielce	320.082,64 zł
4/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków	132.475,94 zł
5/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty	19.305,02 zł
6/ wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób fizycznych w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z obrotem nieruchomościami oraz składki ubezpieczeniowe od tych wynagrodzeń	31.498,31 zł
7/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi	35.837,83 zł
8/ wydatki związane z ubezpieczeniem mienia i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej, poświadczenia kopii dokumentów, postępowań o zwrot nieruchomości	12.108,00 zł
9/ opłaty za administrowanie i czynsze za nieruchomości położone w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza	12.703,55 zł
10/ podatek leśny dla Gminy Morawica	3.097,00 zł
11/ pozostałe wydatki	140,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 300.000 zł na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu br. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

#### **- rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 360.102,08 zł (81,8% planu). Środki wykorzystano na:

1/ odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych	154.631,09 zł
2/ wypłatę kaucji mieszkaniowych i odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	123.953,23 zł
3/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i opróżnieniach lokali po zgonie najemcy	17.491,20 zł
4/ koszty postępowań sądowych oraz odsetki, wynikające z wyroków sądowych w sprawach o odszkodowania	55.232,73 zł
5/ utrzymanie budynku przy ul. Mazurskiej 48	8.793,83 zł

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 6.056.663,90 zł (41,4% planu), z tego wydatki Gminy – 5.692.067,64 zł (42,1% planu) i wydatki Powiatu – 364.596,26 zł (32,6% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (41,3 % planu)	5.692.728,41 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (41,3% planu)	316.446,26 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (59,4% planu)	47.489,23 zł

Powyższe zadania w tym dziale realizowane są przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Zarządzania Usługami Komunalnymi; Budżetu; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; Biuro Planowania Przestrzennego; Kielecki Park Technologiczny; Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta; Geopark Kielce; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce. Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

### - rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości 17.983,45 zł (5,3% planu). Środki przeznaczone na:

1/ wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Zachód – Obszar V.3.2.- Zagnańska - ul. Łódzka na obszarze miasta Kielce”	9.840,00 zł
2/ opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego, projekt geotechnologiczny na Placu Wolności	7,084,80 zł
3/ ogłoszenia prasowe, opinie, wykonanie kopii map zasadniczych i topograficznych gruntów oraz inne wydatki	1.058,65 zł

### - rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki m.in. na dostosowanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację gruntów i budynków, sporządzenie map oraz kontrole techniczne. Z uwagi na długotrwałą procedurę zamówień publicznych wykorzystano jedynie kwotę 48.150,00 zł (13,7% planu). Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu br.

### - rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 60.000 zł wykonano w kwocie 2.400 zł (4,0% planu) na zakładanie, aktualizację i modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali, osnów geodezyjnych oraz mapy zasadniczej i geodezyjnej. Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu br.

#### **- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

W związku z trwającymi procedurami w zakresie zamówień publicznych na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, zostały wydatkowane środki w wysokości 12.339,50 zł (6,6 % planu), pozostała kwota zostanie wykonana w II półroczu 2014 r.

#### **- rozdział 71015 – Nadzór budowlany**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 343.845,35 zł (49,7% planu), które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 314.046,26 zł oraz środkami własnymi Gminy Kielce w wysokości 29.799,09 zł.

Dotację celową przeznaczono na:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń  | 259.062,16 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, koszty przeglądu technicznego, naprawy i ubezpieczenia samochodów służbowych, opłaty eksploatacyjne związane z zajmowanym lokalem oraz czynsz za lokal, podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ) | 54.984,10 zł  |

natomiast środki własne Miasta w kwocie 29.799,09 zł wydatkowano na opłatę czynszu za zajmowany lokal.

#### **- rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 2.500.000,00 zł (100,00% planu). Środki przeznaczono na objęcie nowych 25 000 akcji spółki Targi Kielce S.A. o wartości nominalnej 100,00 zł każda.

#### **- rozdział 71035 – Cmentarze**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 47.489,23 zł (59,4% planu). Środki przeznaczono na utrzymanie cmentarzy wojennych. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **- rozdział 71095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 5.584.456,37 zł (43,5% planu). Środki wykorzystano na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1/ bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej             | 2.945.522,70 zł |
| 2/ bieżącą działalność „Geopark Kielce”                          | 1.108.573,29 zł |
| 3/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego        | 1.524.818,92 zł |
| 5/ koszty uczestnictwa Miasta Kielce w spółkach prawa handlowego | 5.541,46 zł     |

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy i realizowane są przez Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta.

### **- rozdział 72095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 12.000 zł na utrzymanie trwałości Projektu pn. „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

## **DZIAŁ 730 – NAUKA**

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 13.351,25 zł (98,2% planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Kielecki Park Technologiczny i obejmują:

### **- rozdział 73006 – Działalność upowszechniająca naukę**

Wydatki zrealizowano w wysokości 13.351,25 zł (98,2% planu) na realizację programu pn. „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”. W ramach tego programu realizowany jest projekt pn. „BiznesStarter” finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki zrealizowane w tym dziale łącznie wyniosły 25.311.309,61 zł (44,8% planu), z tego wydatki Gminy – 22.367.866,81 zł (44,3% planu), natomiast wydatki Powiatu – 2.943.442,80 zł (49,4% planu).

Realizacja obejmowała:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - zadania własne (43,3% planu)   | 24.427.634,28 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (54,8% planu)                                       | 855.637,33 zł    |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu) | 28.038,00 zł     |

Zadania ujęte w tym dziale są realizowane przez Wydziały: Organizacyjny; Budżetu; Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Obywatelskich; Komunikacji i Działalności Gospodarczej; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; Podatków oraz Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta, Kielecki Park Technologiczny i Biuro Rady Miasta.

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków wykonano w kwocie 2.951.235,59 zł (47,8% planu). Środki wykorzystano na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 2.127.200,59 zł |
| 2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/                           | 546.035,00 zł   |
| 3/ realizację przez Urząd Miasta zadań Powiatu zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/                         | 278.000,00 zł   |

**- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z zadaniami Powiatu w wysokości 1.842.850,13 zł (50,4% planu), które przeznaczono na działalność bieżącą Urzędu Miasta wykonującego zadania starostwa powiatowego (Miasto Kielce – na prawach powiatu grodzkiego).

**- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zrealizowano wydatki w wysokości 225.666,41 zł (38,5% planu) m.in. na wypłatę diet dla radnych, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta, delegacji krajowych i zagranicznych, zakup napojów na sesje, kwiatów, koszty usług drukarskich i introligatorskich.

**- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 17.909.718,61 zł (45,8% planu). Środki przeznaczono na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta (45,8 % planu)  | 11.966.888,67 zł |
| w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, opłaty komornicze, koszty szkolenia pracowników,                          |                  |
| 2/ bieżącą działalność Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta (45,8 % planu)  | 5.778.814,94 zł  |
| w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za media i koszty szkolenia pracowników, |                  |
| 3/ koszty ratingu (99,5 % planu)   | 109.470,00 zł    |
| 4/ badanie skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce (95,67 % planu)  | 43.050,00 zł     |
| 5/ rejestr dłużników ERIF (92, 3 % planu)  | 1.845,00 zł      |
| 6/ koszty obsługi bankowej (7,24% planu)   | 9.650,00 zł      |

#### **- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Poniesiono wydatki w wysokości 59.640,33 zł (100,0% planu) na koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej. Wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 5.799,90 zł (55,2% planu), które przeznaczono na koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

#### **- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie 1.297.059,78 zł (41,5% planu). Środki wydatkowano na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1/ promocję Miasta Kielce poprzez sport  | 1.004.998,00 zł |
| /w tym m.in. udział zawodników drużyn: VIVE Targi Kielce podczas rozgrywek krajowych i międzynarodowych w piłce ręcznej mężczyzn, Korona S.A. w najwyższej klasie rozgrywek T-Mobile Ekstraklasy S.A. w piłce nożnej, UMKS Kielce w rozgrywkach II Ligi koszykówki mężczyzn, Efektor Kielce w Plus Lidze (faza zasadnicza i play-off) piłki siatkowej mężczyzn, zawodniczek Stowarzyszenia Korona Handball Kielce w rozgrywkach krajowych II Ligi piłki ręcznej kobiet (II runda sezonu 2013/2014) |                 |
| 2/ realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej  | 262.158,76 zł   |
| w tym:   |                 |
| a/ „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”   | 29.783,27 zł    |
| b/ „Central European Living Lab for Territorial Innovation (CentralLab)”   | 232.375,49 zł   |
| 3/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą i integrację europejską  | 7.389,18 zł     |
| /w tym m.in. na koszty obsługi delegacji z miast partnerskich przebywających w Kielcach, usługę gastronomiczną i hotelową oraz zakup materiałów promocyjnych/;   |                 |
| 4/ wydatki związane z aktywizacją gospodarczą oraz promocją inwestycyjną   | 11.004,50 zł    |
| /zakup materiałów promocyjnych dla inwestorów/;  |                 |
| 5/ koszty zużycia energii elektrycznej przez monitory ekranowe, zainstalowane na budynku Parkingu Centrum, opłaty za dzierżawioną powierzchnię zajmowaną przez ww. monitory  | 11.509,34 zł    |

#### **- rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1.019.338,86 zł (27,4% planu). Środki przeznaczono na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych, druków praw jazdy, kart rowerowych i innych druków resortowych | 705.477,34 zł |
|---|---------------|

2/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej	100.399,40 zł
3/ opracowanie aktualizacji analizy ekonomiczno-finansowej dla projektu pn. „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna; organizacje Gry Miejskiej z okazji obchodów 10-cio lecia wstąpienia do UE, publikacje materiału promocyjnego i działania promocyjne na rzecz gminy	80.890,43 zł
4/ opłatę za kartę pojazdu zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	51.875,00 zł
5/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	42.169,70 zł
6/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych	38.526,99 zł

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 259.296,80 zł (88,1% planu) na zadania zlecone Gminie Kielce z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez: Wydział Spraw Obywatelskich, Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce oraz Komendę Straży Miejskiej i obejmują:

#### **- rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 10.602,73 zł (30,6% planu) na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

#### **- rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 248.694,07 zł (95,7% planu) na koszty organizacji i obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014r.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 11.639.289,4 zł (45,5 % planu), z tego w zakresie zadań Gminy – 3.019.426,37 zł (34,5% planu) oraz zadań Powiatu – 8.619.863,03 zł (51,2% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (34,4% planu)	3.061.366,37 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (51,3% planu)	8.577.923,03 zł

Powyższe zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydział Budżetu oraz Komendę Straży Miejskiej, ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji**

Wydatki w wysokości 54.999,54 zł (28,6% planu) przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KMP.

**- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 8.583.140,34 zł (51,3% planu) na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z budżetu państwa – 8.577.923,03 zł i środkami własnymi Gminy Kielce – 5.217,31 zł.

Środki wykorzystano na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty   | 7.241.377,55 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, doposażenie samochodów bojowych, zakup paliwa, odzieży ochronnej, koszty zużycia energii, usługi remontowe oraz konserwacyjne) | 1.336.545,48 zł |
| 3/ utylizacja odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań ratowniczych KMPSP /ze środków własnych Gminy/             | 5.217,31 zł     |

W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 1975 przypadkach (tj. o 434 więcej niż w I półroczu 2013 r.), w tym:

- 1189 interwencji do pożarów (tj. o 373 więcej niż w I półroczu 2013 r.),
- 733 interwencji do miejscowych zagrożeń (tj. o 54 więcej niż w I półroczu 2013 r.),
- 53 interwencji do fałszywych alarmów (tj. o 7 więcej niż w I półroczu 2013 r.).

**- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki w wysokości 19.530,48 zł (55,8% planu) przeznaczono na finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. na pokrycie kosztów udziału w akcjach gaśniczych, doposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP w Niewachlowie.

**- rozdział 75414 – Obrona cywilna**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 2.471,14 zł (9,0% planu), którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. na opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, zakup, transport i zmagazynowanie piasku oraz jego przewóz wraz z workami na ulice zagrożone podtopieniami.



**- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Rozdział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Komendy Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w wysokości 2.962.736,52 zł (47,7% planu), w tym na:

1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	2.450.514,84 zł
2/ wydatki rzeczowe	477.016,04 zł
w tym m.in. na: koszty usług informatycznych, wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów patrolowych, zakup sortów mundurowych, paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne	35.205,64 zł

**- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2.300.000 zł na rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

W I półroczu br. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

**- rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Środki w tym rozdziale w wysokości 16.411,38 zł (16,4% planu) przeznaczono na:

1/ zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce, zakup zestawów ratunkowych w walizce – resuscytator typu „Ambu”, wynajem autokaru w celu schronienia się poszkodowanych osób ich przewóz i transport mienia do tymczasowego zakwaterowania w związku z wybuchem pożaru w budynku wielorodzinnym przy ul. Prostej 22 w Kielcach, opłaty za zasilanie kamer, oraz naprawę zestawów komputerowych w Centrum Monitoringu Wizyjnego	14.894,64 zł
2/ zakup nagród dla laureatów konkursów	519,00 zł
3/ zakup literatury fachowej oraz pozostałe wydatki	997,74 zł

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 7.813.310,05 zł (40,3% planu).

Zadania te realizowane są przez Wydział Budżetu i obejmują:

**- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 7.813.310,05 zł (40,3% planu). Środki przeznaczono na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce, w tym na spłatę odsetek od:

1/ zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2009 – 2013 oraz wyemitowanych obligacji	7.741.792,96 zł
2/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne	71.517,09 zł

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dział ten obejmuje zaplanowane wydatki na ogólną rezerwę budżetową, rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych oraz wpłatę do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Plan obejmuje wydatki na:

- zadania własne Gminy - 595.830 zł
- zadania własne Powiatu – 4.677.556 zł.

Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu w następujących rozdziałach:

**- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

W ramach tego rozdziału zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w kwocie 2.000.000 zł (Gmina 1.800.000 zł i Powiat 200.000 zł) na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie.

Część rezerwy w kwocie **75.000** zł Rada Miasta zlikwidowała przeznaczając środki na dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności miejskich instytucji kultury, w tym dla:

a/ Domu Środowisk Twórczych (dofinansowanie koncertu Anny Treter oraz współorganizacja koncertu „Prezydent - Studentom”)	50.000 zł
b/ Muzeum Zabawy i Zabawek (wydania specjalnego dodatku do gazety „Echo Dnia”, zawierającego informacje na temat Europeady 2014r.)	20.000 zł
c/ Muzeum Historii Kielc (dofinansowanie kontynuacji prezentacji działań i zbiorów Muzeum w tygodniku „eMKielce.pl”)	5.000 zł

Część rezerwy w wysokości **1.307.170** zł została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia ustawowego, na następujące zadania:

1/ promocję Miasta poprzez sport	928.400 zł
w tym m.in. na:	
współorganizację wyścigu kolarskiego Tour de Pologne UCI World Tour, organizację III etapu 25 Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków, aktywną promocję	

Festiwalu EUROPEADE 2014 przez zawodników Klubu Korona S.A., współorganizację Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Ręcznej;

2/ pozostałe wydatki związane z promocją Miasta Kielce 378.770 zł

w tym m. in na:

zakup 1000 egzemplarzy albumu „Kielce przez stulecia”, zakup 6000 egzemplarzy książki pt. „Przewodnik po Kielcach”, zakup jubileuszowej edycji kalendarza – tomiku poezji Andrzeja Poniedziałkiego, zakup wydawnictw książkowych promujących Miasto Kielce, sfinansowanie wydania kilku numerów periodyku "Projektor", ukazującego się w cyklu dwumiesięcznym istniejącego w wersji papierowej i cyfrowej, współorganizację projektu pn. „Plebiscyt o Dziką Różę 2014”, zakup 250 egz. pamiątkowego albumu z okazji kanonizacji Jana Pawła II pt. „Jan Paweł II Polonia Semper Fidelis”.

Do rozdysponowania pozostała kwota 617.830 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 100.000 zł na realizację inicjatyw lokalnych. W I półroczu br. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

#### **- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów**

W ramach tego rozdziału Miasto dokonuje wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. W okresie sprawozdawczym przekazano 2.277.778,02 zł, tj. 50,0 % planu (plan określony został przez Ministra Finansów).

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 147.106.910,49 zł (51,4 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (52,1 % planu) 86.108.027,86 zł  
- zadań własnych Powiatu (50,4 % planu) 60.998.882,63 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce.

Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

#### **- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 34.273.952,39 zł (51,5 % planu), z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (51,4 % planu) 32.607.472,13 zł

W 2014 roku funkcjonują 24 szkoły podstawowe. Do placówek tych uczęszcza przeciętnie 8.816 uczniów, a w I półroczu 2013 r. uczęszczało 8.947 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł w I półroczu 2014 r. 616,44 zł, a w I półroczu 2013 r. – 616,36 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach

to 702,86 etatu , w I półroczu 2013 r. – 720,63 etatu, a pracowników niepedagogicznych 330,79 etatu, w I półroczu 2013 r. – 333,00 etatu;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – 1.580.704,74 zł (53,8 % planu), w I półroczu 2013 r. - 1.473.175,99 zł (58,3 % planu).

Dotację z budżetu otrzymują 4 podmioty, które prowadzą szkoły podstawowe, w I półroczu 2013 r. – 3 podmioty.

Do placówek tych uczęszczało średnio 579 uczniów, w I półroczu 2013 r. – 548 uczniów.

Dotacja na jednego ucznia w szkole podstawowej wyniosła 455,01 zł, w I półroczu 2013 r. – 447,91 zł.

#### **Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 17.**

3/ realizację programu „Uczenie się przez całe życie”, priorytet:

„Comenius” (54,8 % planu) 85.775,52 zł

Wydatki realizowały:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 na projekt pn „European little hearts discover the culture box with their magic steps” – 5.338,01 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 18 na projekt pn „My town – my little homeland in Europe” – 31.998,01 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 33 na projekt pn „Young European`s Unite for a Sustainability” – 27.682,55 zł,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 na projekt pn. „Friendship through Fitness” – 20.756,95 zł.

#### **- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3.565.982,23 zł (51,4 % planu), z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych

(51,4 % planu) 2.944.374,64 zł

W roku 2014 funkcjonują 3 szkoły podstawowe specjalne, do których uczęszcza średnio 165 uczniów, w I półroczu 2013 r. uczęszczało – 158 uczniów. W I półroczu 2014 r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.974,12 zł, w I półroczu 2013 r. - 2.924,87 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 62,37 etatów pracowników pedagogicznych oraz 31,19 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w I półroczu 2013 r. – 56,57 etatów pracowników pedagogicznych oraz 30,75 etatów pracowników niepedagogicznych

2/ bieżące utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 18 Specjalnych dla Dzieci Przewlekłe Chorych przy Wojewódzkim Specjalnym Szpitalu Dziecięcym

(51,8 % planu) 621.607,59 zł

W placówce przebywało w I półroczu 2014 roku 241 uczniów, w I półroczu 2013 roku – 243 uczniów. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 12,5 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,5 etatu pracowników niepedagogicznych, natomiast w I półroczu 2013 r. – 12,77 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,5 etatu pracowników niepedagogicznych

#### **- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W rozdziale tym wydatkowano 1.494.183,04 zł (47,5 % planu), z tego na:

1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

(44,9 % planu)

1.336.658,18 zł

W 2014 roku klasy „0” funkcjonują w 21 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 758 uczniów, w I półroczu 2013 r. - 608 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 293,90 zł, a w I półroczu 2013 r. – 305,91 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło 38,76 etatu, w I półroczu 2013 r. - 31,62 etatu, a pracowników niepedagogicznych 2 etaty;

*/ wydatki w kwocie 515.803,01 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*

2/ dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych przez placówki

niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (92,0 % planu)

157.524,86 zł

natomiast w I półroczu 2013 r. (35,5 % planu) – 85.786,72 zł.

Dotację z budżetu otrzymują 4 podmioty, w I półroczu 2013 r. – 3 podmioty. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 108 dzieci, w I półroczu 2013 r. - 82 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 235,49 zł, w I półroczu 2013 r. – 173,69 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.**

#### **- rozdział 80104 - Przedszkola**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 20.981.922,03 zł (53,7 % planu), z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (51,7 % planu)

18.099.617,16 zł

W 2014 roku funkcjonują 33 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.930 dzieci, a w I półroczu 2013 r. - 4.812 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 611,89 zł, w I półroczu 2013 r. - 608,50 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 352,02 etatów, w I półroczu 2013 r. - 342,01 etatów, a pracowników niepedagogicznych 308,65 etatów, w I półroczu 2013 r. – 300,60 etatów.

*/ wydatki w kwocie 3.503.716,99 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*

2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (70,7 % planu)

2.628.919,86 zł

a w I półroczu 2013 r. (68,7 %) – 1.851.620,20 zł.

Dotację z budżetu otrzymuje 14 podmiotów, w I półroczu 2013 r. – 10 podmiotów. Do przedszkoli uczęszczało średnio 826 dzieci, w I półroczu 2013 r. - 696 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko wyniosła 494,35 zł, w I półroczu 2013 r. – 433,90 zł, a na ucznia niepełnosprawnego, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, obowiązującą stawką dotacji w 2014 roku jest kwota 4.322,60 zł,

w I półroczu 2013 r. - 4.255,11 zł, zaś na ucznia niepełnosprawnego – bez autyzmu obowiązującą stawką dotacji jest kwota 1.820,04 zł, w I półroczu 2013 r. - 1.791,62 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.**

3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (70,1 % planu) 243.593,13 zł  
Dotację z budżetu otrzymuje Przedszkole Sióstr Salezjanek. Do przedszkola uczęszczało średnio 60 dzieci, w I półroczu 2013 r. – 59 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 659,13 zł, w I półroczu 2013 r. - 578,53 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.**

4/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (34,1 % planu) 9.791,88 zł  
Środki stanowią refundację dotacji poniesionej przez Gminę Zagnańsk na dziecko z Gminy Kielce, uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Caritas w Kajetanowie, Gminę Chmielnik na dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” i Gminę Morawica na dzieci uczęszczające do niepublicznego Przedszkola „Szalony Brzdąc”.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.**

#### **- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 829.563,73 zł (72,5 % planu), z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkola specjalnego samorządowego (46,6 % planu) 93.647,82 zł  
Do przedszkola specjalnego uczęszczało średnio 8 dzieci, w I półroczu 2013 r. – 5 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 1.951,00 zł, w I półroczu 2013 r. - 3.442,15 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 1,44 etatu, oraz 1 etat pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2013 r. – 2 etaty.  
*/ wydatki w kwocie 19.932,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*

2/ dotację podmiotową dla przedszkola specjalnego, dla którego organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (78,0 % planu) 735.915,91 zł  
Dotację z budżetu otrzymuje Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna” i Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jaś i Małgosia”. Do przedszkola uczęszczało średnio 29 dzieci, w I półroczu 2013 r. - 18 dzieci.  
Dotacja na jedno dziecko wyniosła 4.322,60 zł, w I półroczu 2013 r. – 4.255,11 zł, a na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju 382,21 zł, w półroczu 2013 r. – 361,42 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.**

## **- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 130.147,25 zł (69,3 % planu), z tego na:

- 1/ dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (74,1 % planu) 126.662,59 zł  
Dotacje otrzymywały 4 punkty przedszkolne, w I półroczu 2013 r. – 3 punkty, do których uczęszczało średnio 74 dzieci, w I półroczu 2013 r. - 51 dzieci.  
Stawka dotacji na dziecko objęte inną formą wychowania przedszkolnego wynosiła 263,65 zł, a w I półroczu 2013 r. - 231,41 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.**

*/ wydatki w kwocie 33.219,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/*

- 2/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (91,7 % planu) 3.484,66 zł  
Środki stanowią refundację dotacji poniesionej na dzieci z Gminy Kielce, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gminach: Łągów i Miedziana Góra.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.**

## **- rozdział 80110 - Gimnazja**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 21.645.850,96 zł (51,5 % planu), z tego na:

- 1/ bieżącą działalność gimnazjów samorządowych (51,3 % planu) 19.136.306,06 zł  
W 2014 roku funkcjonuje 20 gimnazjów. Do gimnazjów tych w I półroczu uczęszczało przeciętnie 4.384 uczniów, w I półroczu 2013 r. - 4.452 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 727,50 zł, w I półroczu 2013 r. - 727,65 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 438,92 etatów, w I półroczu 2013 r. - 446,46 etatów; pracowników niepedagogicznych 149,29 etatów, w I półroczu 2013 roku - 151,53 etatów;

- 2/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (50,9 % planu) 716.663,90 zł  
w I półroczu 2013 roku (46,2 % planu) –709.387,03 zł.  
Dotacje otrzymuje 5 podmiotów prowadzących gimnazja młodzieżowe i dla dorosłych, w I półroczu 2013 r. – 4 podmioty. Do gimnazjów kształcących młodzież uczęszczało w I półroczu 2014r. średnio 248 uczniów, w I półroczu 2013 roku - 245 uczniów; do gimnazjów dla dorosłych uczęszczało średnio 19 osób, w I półroczu 2013 roku – 31 osób.  
Dotacja na 1 ucznia w gimnazjum młodzieżowym wyniosła 473,21 zł, w I półroczu 2013 roku - 465,82 zł; w gimnazjum dla dorosłych 111,18 zł, w I półroczu 2013 roku – 139,69 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.**

3/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (53,9 % planu) 1.732.632,24 zł  
w I półroczu 2013 roku (54,0 %) – 1.608.538,75 zł.

Dotację z budżetu otrzymują 2 podmioty. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 409 uczniów, w I półroczu 2013 r. – 388 uczniów. Stawka dotacji na 1 ucznia to 706,62 zł, w I półroczu 2013 roku - 691,25 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.**

4/ realizację programu „Uczenie się przez całe życie”, priorytet: „Comenius” (60,0 % planu) 60.248,76 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 na projekt pn. „Crossing bridges from past to present” – kwota 33.057,76 zł,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 na projekt pn.: „Shop and eat by colours” – kwota 27.191,00 zł.

#### **- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 2.108.093,97 zł (49,5 % planu), z tego na:

1/ bieżące utrzymanie gimnazjów specjalnych funkcjonujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (48,7 % planu) 1.775.322,89 zł

W roku 2014 funkcjonują 4 gimnazja specjalne, do których uczęszczało średnio 130 uczniów, w I półroczu 2013 r. uczęszczało – 148 uczniów. W 2014 r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.276,05 zł, w I półroczu 2013 r. - 2.248,67 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 40,46 etatów pracowników pedagogicznych, natomiast w I półroczu 2013 r. - 47,08 etatów pracowników pedagogicznych oraz 5,50 etatów pracowników niepedagogicznych.

2/ bieżące utrzymanie gimnazjum specjalnego funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 18 Specjalnych dla dzieci Przewlekłe Chorych przy Wojewódzkim Specjalnym Szpitalu Dziecięcym (53,9 % planu) 332.771,08 zł

W placówce przebywało w 2014 roku 147 uczniów, w I półroczu 2013 roku – 153 uczniów. Okres uczęszczania do szkoły specjalnej uzależniony jest od czasu pobytu dziecka w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 8,22 etatów pracowników pedagogicznych, natomiast w I półroczu 2013 r. - 7,95 etatów.



## **- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 433.270,63 zł (51,7 % planu).

Wydatki te obejmują:

- a) zwrot kosztów dojazdu do szkoły, uczniów Gimnazjów Nr 6, 11 i 13 oraz Szkoły Podstawowej Nr 25,
- b) zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych na podstawie *art. 14a Ustawy o systemie oświaty* do Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 27 oraz na podstawie *art. 17 Ustawy o systemie oświaty* do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14, Zespołu Szkół Elektrycznych oraz placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym i Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Diament”,
- c) wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i utrzymaniem samochodów w: Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i 2.

## **- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

W rozdziale tym wydatkowano 22.303.780,71zł (50,8 % planu), z tego na:

### 1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących

samorządowych (50,7 % planu)

19.956.628,04 zł

W 2014 roku funkcjonuje 10 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało w I półroczu 2014r. średnio 5.880 uczniów, w I półroczu 2013 roku - 6.099 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 565,66 zł, w I półroczu 2013 roku – 574,49 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 460,38 etatach, w I półroczu 2013 roku – 488,05 etatach i pracowników niepedagogicznych na 137,38 etatach, w I półroczu 2013 roku - 154,38 etatach;

### 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych (52,6 % planu)

1.356.366,30 zł

w I półroczu 2013 roku (61,5 % planu) – 1.302.275,04 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymuje 16 podmiotów, w I półroczu 2013 roku - 14 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące młodzieżowe i dla dorosłych. Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła 482,58 zł, w I półroczu 2013 roku - 474,84 zł; w liceach dla dorosłych 127,21 zł, I półroczu 2013 roku – 109,64 zł; w uzupełniających liceach ogólnokształcących 69,50 zł, w I półroczu 2013 roku – 131,76 zł.

Do liceów uczęszczało średnio 1.359 uczniów/słuchaczy, w I półroczu 2013 roku - 1.503 uczniów/słuchaczy

**Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 17.**

3/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 990.786,37zł (50,1 % planu), w I półroczu 2013 roku (54,0 % planu) – 989.613,48 zł.

Dotację otrzymują 2 podmioty prowadzące licea młodzieżowe.

Dotacja na 1 ucznia w w/w liceum wynosi 546,49 zł, w I półroczu 2013 r. – 549,48 zł.

**Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 17.**

#### **- rozdział 80123 – Licea profilowane**

W ramach tego rozdziału zrealizowano 63.165,88 zł (11,9 % planu).

Jest to dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

W 2014 roku dotację z budżetu Miasta otrzymuje 1 podmiot, który prowadzi liceum profilowane dla dorosłych. Dotacja na jednego ucznia w liceum profilowanym dla dorosłych wyniosła 195,56 zł, w I półroczu 2013 roku – 206,33 zł.

Do liceum profilowanego uczęszczało średnio 54 uczniów/słuchaczy, w I półroczu 2013r. – 144 uczniów/słuchaczy.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.**

#### **- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

W rozdziale tym wydatki stanowią kwotę 29.052.229,05 zł (50,2 % planu), z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych 20.638.349,68zł  
(50,5 % planu).

W 2014 roku funkcjonuje 10 szkół zawodowych. Do tych szkół uczęszczało w I półroczu 2014r. przeciętnie 5.322 uczniów, w I półroczu 2013 roku – 5.498 uczniów . Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 646,32 zł, w I półroczu 2013 roku – 641,42 zł. Szkoły zawodowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 501,74 etatu, w I półroczu 2013 roku - na 519,91 etatu oraz pracowników niepedagogicznych na 152,50 etatu, w I półroczu 2013 roku – na 150,66 etatu;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (49,7 % planu) 8.370.802,64 zł  
w 2013 roku (43,3 % planu) – 8.912.823,37 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymują 24 podmioty, zawodowe młodzieżowe i dla dorosłych, w I półroczu 2013 r. – 25 podmiotów.

W szkołach zawodowych kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia wynoszą odpowiednio w:

- Zasadniczej Szkole Zawodowej 567,32 zł,
- Technikum 567,32 zł,
- Szkole Policealnej kształcącej w zawodach medycznych 267,24 zł,
- Szkole Policealnej kształcącej w zawodach niemedycznych 246,17 zł,

zaś w szkołach zawodowych kształcących osoby dorosłe przedstawiają się następująco:

- Technikum 108,55 zł,
- Uzupełniającym Technikum 86,50 zł,
- Szkole Policealnej 100,98 zł.

Do szkół zawodowych uczęszczało średnio 5.153 uczniów/słuchaczy, w I półroczu 2013 roku – 4.948 uczniów/słuchaczy.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 17.**

3/ realizację programu „Uczenie się przez całe życie”

priorytet „Leonardo da Vinci” (5,8 % planu) 7.278,44 zł

Wydatki realizował Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pn: „Europejskie standardy kształcenia zawodowego w budownictwie na przykładzie systemu Niemieckiego”.

4/ realizację programu „Uczenie się przez całe życie”, priorytet:

„Comenius” (84,0 % planu) 35.798,29 zł

Wydatki realizował Zespół Szkół Mechanicznych na projekt pn. „Woda leczy, bawi, pracuje, ale szkodzi czasem też”.

#### **- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

W ramach tego rozdziału wykonano wydatki na bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych w kwocie 2.755.078,39 zł (50,7% planu).

W 2014 roku funkcjonują 3 szkoły zawodowe specjalne.

Do tych szkół uczęszczało w I półroczu 2014r. przeciętnie 205 uczniów, w I półroczu 2013 roku - 229 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 2.239,90 zł, w I półroczu 2013 roku - 2.034,45 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 62,78 etatów, w I półroczu 2013 roku - 66,42 etatów; pracowników niepedagogicznych 8,46 etatów, w I półroczu 2013 roku – 7,5 etatów.

#### **- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 123.050,15 zł (58,0 % planu) na działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, w którym zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 1 etat oraz pracowników niepedagogicznych 2 etaty.

#### **- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 476.475,99 zł (29,8 % planu), z tego na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków oraz wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym m.in. organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego.

#### **- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

W ramach tego rozdziału wydatki wyniosły 4.462.150,29 zł (48,9 % planu), z tego na działalność:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1/ stołówek przy 53 szkołach i przedszkolach (48,8 % planu)                                    | 4.445.919,06 zł |
| W stołówkach tych zatrudnienie wynosiło 239,92 etatów pracowników niepedagogicznych,           |                 |
| 2/ stołówki działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17 (50,4 % planu) | 16.231,23 zł    |
| W stołówce tej zatrudnienie wynosiło 1 etat pracowników niepedagogicznych;                     |                 |

#### **- rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2.408.013,80 zł (72,5 % planu) na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (73,9 % planu) | 2.037.408,75 zł |
| 2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (88,1 % planu)   | 264.283,60 zł   |
| 3/ pokrycie kosztów nauki pływania uczniów kieleckich szkół (76,9 % planu)   | 31.855,00 zł    |
| 4/ pokrycie kosztów organizacji programów edukacyjno-kulturalnych (32,5 % planu)   | 46.526,37 zł    |
| 5/ pokrycie kosztów udostępnienia serwisu internetowego ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych (100,0 % planu)                               | 18.900,00 zł    |
| 6/ pokrycie kosztów usług transportowych uczniów szkół na zawody sportowe (90,4 % planu)   | 9.040,08 zł     |

### **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 4.500,00 zł (18,0% planu).

Zadania te realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i obejmują:

#### **- rozdział 80309 – pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 4.500,00 zł (18,0% planu). Środki przeznaczone na pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielce – z Winnicy na Ukrainie.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale plan wydatków wykonano w wysokości 8.219.955,84 zł (53,0% planu), z tego wydatki Gminy – 4.048.716,41 zł (51,5% planu), wydatki Powiatu - 4.171.239,43 zł (54,5% planu ).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (51,5% planu) 4.048.716,41 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (54,5% planu) 4.171.239,43 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Wydział; Edukacji, Kultury i Sportu, Budżetu oraz Miejski Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

### - rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 911.214,00 zł (32,4% planu), które przeznaczono na:

- 1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej 741.608,00 zł
  - w tym na:
    - Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych 512.828,00 zł
    - Program profilaktyki zakażeń meningokokowych 146.040,00 zł
    - Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 82.740,00 zł
- 2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy
  - w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom 155.750,00 zł
- 3/ zakup usług pozostałych tj. na ogłoszenia prasowe 13.856,00 zł

**Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 17.**

### - rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 109.051,00 zł (81,4% planu), na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego realizowane przez:

- 1/ podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w ramach dotacji z budżetu Miasta 90.000,00 zł
- 2/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji 19.051,00 zł

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 17.**

### - rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano 2.124.248,57 zł (54,7% planu), na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez:

1/ Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	419.502,43 zł
z tego na:	
a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	367.987,00 zł
w tym na:	
– organizację działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta	70.000,00 zł
– organizację wyjazdowych form zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktycznym	84.987,00 zł
– realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w klubach sportowych, organizacjach młodzieżowych i ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	133.000,00 zł
– realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół	40.000,00 zł
– reintegrację zawodową i społeczną po zakończeniu terapii osób uzależnionych od alkoholu w ramach funkcjonowania klubów integracji społecznej	40.000,00 zł
b/ wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji, rozpatrującej sprawy osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz przeprowadzenie rozmów o charakterze motywacyjno – interwencyjnym z osobami zgłoszonymi i ich rodzinami	48.845,43 zł
c/ szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.670,00 zł
2/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	1.496.211,47 zł
w tym m.in. na:	
a/ bieżące z funkcjonowanie ŚCPiE	1.333.896,36 zł
b/ prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych	13.978,00 zł
c/ prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, dyżurów dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych, szkolenie osób świadczących pomoc psychologiczną i psychoedukacyjną dla członków rodzin dysfunkcyjnych	47.800,00 zł
d/ przeprowadzenie badań i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych do GKRPA na leczenie odwykowe	21.560,00 zł
e/ diagnostykę środowiska, wczesną interwencję oraz pomoc psychologiczną dla młodzieży zagrożonej prowadzona przez pedagoga środowiskowego	5.415,00 zł
f/ pokrycie kosztów badań lekarzy biegłych i psychologów, wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach	25.900,00 zł

g/ imprezy (m.in. festyny, koncerty, konkursy profilaktyczne)  
zakup materiałów pomocniczych i nagród dla uczestników  
organizowanych imprez, organizacja zimowego wycieczki  
dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 47.662,11 zł

3/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego 208.534,67 zł

**- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 4.171.239,43 zł (54,5% planu) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:

1/ osoby bezrobotne 4.151.229,66, zł

2/ dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,  
nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 16.827,37 zł

3/ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu  
Szkół Przemysłu Spożywczego oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych  
im. Oskara Langego 3.182,40 zł

**- rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału wykonanie planu wydatków wyniosło 904.202,84 zł (87,9% planu). Powyższe środki wydatkowano na:

1/ pokrycie, przejętych przez Miasto Kielce, zobowiązań po zlikwidowanych  
samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej /ZOZ/ 862.413,82 zł

2/ transport oraz ubezpieczenie samochodów  
przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych 41.789,02 zł

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 95.505.773,71zł (56,3% planu), z tego wydatki Gminy 71.559.877,24 zł (58,3% planu) i wydatki Powiatu 23.945.896,47 zł (51,0% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (59,7% planu) 72.370.693,80 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (47,7% planu) 22.195.785,65 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego (46,4% planu) 939.294,26 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta 49.544.901,31 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 44.941.211,44 zł

- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 939.294,26 zł

- środki z innych źródeł (z Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych oraz w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy) 80.366,70 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

**- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 3.254.309,48 zł (48,3% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 2.382.136,21 zł  
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 799.853,82 zł  
- dotacje celowe z budżetu państwa 63.709,00 zł

- środki z innych źródeł (w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy) 8.610,45 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

1/ utrzymanie samorządowych placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.182.044,72 zł

Funkcjonujące placówki o łącznej liczbie miejsc 263 to: Zespół Placówek „Kamyk” przy ul. Toporowskiego 12, Ognisko Wychowawcze przy ul. Toporowskiego 12, Zespół Placówek „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126, Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Sandomierskiej 126, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 przy ul. Pomorskiej 119, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Górników Staszicowskich 93, Placówka Opieki Doróżnej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4 i Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Kołłątaja 4.

2/ dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych 158.433,00 zł  
Placówka posiada 9 miejsc i jest to Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 prowadzona przez Fundację Przystanek „Dziecko”.

**Dane dotyczące wysokości dotacji dla w/w podmiotów zawiera Tabela Nr 17.**

3/ usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby 64.940,88 zł

Środki przeznaczono na:

- zasiłki na kontynuację nauki dla 23 osób 56.663,88 zł  
- usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 1 osoby 8.277,00 zł

4/ dotacja celowa na koszty pobytu 1 dziecka pochodzącego z Miasta Kielce, przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu 16.072,12 zł



5/ sfinansowanie działań promocyjnych projektu pn.: „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek „Kamyk” w Kielcach oraz kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników 32.964,94 zł

6/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta, związane z pobytem dzieci skierowanych przez inne powiaty do tych placówek 799.853,82 zł

W I półroczu 2014 r., średnio w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce, przebywało 30 dzieci pochodzących z innych powiatów; */wydatki pokryto w całości z dotacji celowej otrzymanej z tych powiatów, które skierowały dzieci ze swojego terenu do tych placówek/.*

#### **- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 17.457.201,74 zł (52,6% planu), w tym:

- środki własne Miasta	14.312.055,84 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	3.109.950,00 zł
- środki z innych źródeł (w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy)	35.195,90 zł

Środki wydatkowano na:

1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc 10.993.196,45zł

Przebywają w nich osoby starsze, przewlekłe somatycznie chore i osoby psychicznie chore, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę całodobowej opieki (w tym również medycznej).

Domy pomocy społecznej tj.: DPS przy ul. Tarnowskiej 10, DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS im. Antoniego Kępińskiego przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS przy ul. Żeromskiego 4/6 i DPS przy ul. Sobieskiego 30, posiadają łącznie 586 miejsc;

2/ dotację dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7 /zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kielce, a Polskim Związkiem Niewidomych/ 185.400,00 zł  
Dom posiada 44 miejsca;

3/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, za osoby skierowane przez Miasto 6.189.154,35 zł  
Pomocą w tym zakresie objęto 817 osób.

4/ realizację projektu pn.: „Poprawa jakości usług opieki społecznej

poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (sfinansowanie szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych dla pracowników) 89.450,94 zł

#### **- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym wydatki wyniosły 3.732.061,02 zł (53,1% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 2.752.825,02 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 979.236,00 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- 1/ działalność klubów seniora przy: ul. Św. S. Kostki 4a, ul. S. Żeromskiego 44, ul. M. Konopnickiej 5, ul. J. N. Jeziorańskiego 75, ul. Miodowej 7, ul. Hożej 39, Al. Legionów 5, ul. Urzędniczej 3, Małej 17, Klubu Integracji Społecznej przy ul. Wesolej 51 oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimera przy Al. Legionów 5 2.123.448,00 zł  
W Klubach Seniora prowadzona jest terapia zajęciowa i działalność kulturalno – oświatowa adresowana do osób, które zakończyły okres aktywności zawodowej. W zajęciach uczestniczyło dziennie około 277 osób, a z usług Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimera korzystało 27 osób;
- 2/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia 378.281,00 zł  
Dotacje przekazano:
  - Świętokrzyskiemu Zespołowi Regionalnemu Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego 90.000,00 zł
  - Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa” 248.281,00 zł
  - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” 40.000,00 zł
- 3/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7 190.936,00 zł  
W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 39 osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne;  
*/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.*
- 4/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Okrzei 8 170.000,00 zł  
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym jest placówką dzienną dla 24 osób;  
*/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.*
- 5/ dotację celową dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu. 108.300,00 zł

Dom ten jest placówką dzienną dla 19 osób niepełnosprawnych.  
*/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

6/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Kołłątaja 4 Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	170.000,00 zł
7/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, przy ul. Słonecznej 9 Dom posiada 15 miejsc;	240.223,24 zł
8/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53 Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	170.000,00 zł
9/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Krzemionkowej 1 Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	170.000,00 zł
10/ zwrot dotacji z tytułu nadpłaty wynikającej z korekty faktury oraz odsetek naliczonych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy	10.872,78 zł

#### **- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1.941.298,11 zł,  
(43,8% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	1.720.274,07 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	138.524,04 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	82.500,00 zł

Wydatkowana kwota obejmuje:

1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /256 dzieci/	988.933,93 zł
2/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 66 wychowanków	144.445,30 zł
3/ wynagrodzenie dla rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, wynagrodzenie dla rodzin specjalistycznych i rodziny wielodzietnej oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka - (14 rodzin)	218.822,09 zł
4/ dotacja celowa na koszty utrzymania 25 dzieci pochodzących z Kielc, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów	167.672,83 zł
5/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesolej 47/49	172.418,92 zł

6/ realizację zadania „Resortowy program wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	82.500,00 zł
7/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 5 osób usamodzielniających się z rodziny zastępczej	18.141,00 zł
8/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 osoby usamodzielnianych	3.200,00 zł
9/ sfinansowanie udziału własnego Miasta w projekcie „Działanie szansą na przyszłość”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6.640,00 zł
10/ koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Kielc, a pochodzących z terenu innych powiatów <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/.</i>	138.524,04 zł

#### **- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 549.473,10 zł (62,3% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	387.188,70 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	161.368,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	916,40 zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w tym dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” – 916,40 zł).

#### **- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2.137.797,90 zł (50,7% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	2.100.314,90 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	37.483,00 zł

Środki wydatkowano na:

1/ zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	206.495,09 zł
2/ bieżące funkcjonowanie 5 Świetlic Środowiskowych, prowadzonych przez MOPR, tj. przy ul. Paderewskiego 20, ul. 1 Maja 196, ul. Jagiellońskiej 26, ul. M. Konopnickiej 5, ul. ks. P. Ściegiennego 270 Świetlice organizują łącznie zajęcia dla 255 dzieci.	653.002,81 zł
3/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.278.300,00 zł

Dotacje przekazano:

- Ognisku Wychowawczemu w Kielcach przy ul. Kościuszki 36	48.300,00 zł
- Stowarzyszeniu Pomocni w Drodze „Rafael” dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii Rafael przy ul Cedro Mazur 19	210.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” dla 6 Klubów Młodzieżowych	407.100,00 zł
- Stowarzyszeniu „Siemacha”	210.000,00 zł
- Stowarzyszeniu Chrześcijańskie „Miejsce dla Ciebie” – Świetlica „Beczka” ul. Czachowskiego 40	34.500,00 zł
- Caritas Diecezji Kieleckiej dla 2 świetlic	103.500,00 zł
- Oratorium Świętokrzyskiemu dla świetlicy	89.700,00 zł
- Fundacji „MOŻESZ WIĘCEJ” dla Świetlicy Środowiskowej „Brachu”	62.100,00 zł
- Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców	55.200,00 zł
- Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Zarząd Regionalny w Kielcach	46.400,00 zł
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zalew Kielce”	11.500,00 zł

**- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W rozdziale tym wykonano plan wydatków w wysokości 20.835.706,27 zł (48,5% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	1.209.466,73 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	19.626.239,54 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę zasiłków	19.024.547,66 zł
w tym:	
a/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 3.693 osób	5.668.715,46 zł
b/ zasiłki pielęgnacyjne dla 6.584 osób	6.044.038,00 zł
c/ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 554 osób	2.011.868,54 zł
d/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 584 osób	584.000,00 zł
e/ zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dla 132 osób	593.428,37 zł
f/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 478 osób	362.606,43 zł
g/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.046 osób	3.759.890,86 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ wypłatę odsetek od wyrównań zasiłków dla opiekunów	30.044,88 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych	571.647,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	

4/ koszty obsługi administracyjno – biurowej, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego	1.114.760,48 zł
5/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek	94.706,25 zł

**- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 311.180,51 zł (41,5% planu), na które przeznaczono dotację celową z budżetu państwa.

Środki wydatkowano na:

1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dla 1.590 osób	310.107,47 zł
2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	1.073,04 zł

**- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 5.820.265,01zł, (77,4% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	1.133.123,62 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	4.687.141,39 zł

Środki wydatkowano na świadczenia z pomocy społecznej, w tym na:

1/ koszty schronienia dla 187 osób bezdomnych	319.157,30 zł
2/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 2.695 osób	406.220,10 zł
3/ wypłatę zasiłków okresowych dla 3.570 osób	4.687.141,39 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
4/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 573 osób	20.551,43zł
5/ koszty pogrzebów 26 zmarłych	54.126,76 zł
6/ zakup opału dla 1.103 osób	332.145,50 zł
7/ opłaty za bilety kredytowane PKP dla 3 osób	539,80 zł
8/ składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej dla 1 osoby	382,73 zł

**- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 2.424.313,42 zł (58,5 % planu),

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych 2.383.943,99 zł  
W I półroczu 2014 r. wydano 2.438 decyzji i wypłacono 11.377 świadczeń.  
W analogicznym okresie 2013 r. wydano 2.112 decyzji i wypłacono 10.930 świadczeń.

2/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców  
wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania 40.369,43 zł  
*/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*

#### **- rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 3.707.474,62 zł, (91,8 % planu),  
przeznaczając środki na:

a/ wypłatę zasiłków stałych dla 1.519 osób 3.671.828,65 zł  
*/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*  
b/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie  
pobraných świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 35.645,97 zł

#### **- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 11.461.402,85 zł (50,8 % planu), na które  
przeznaczono:

- środki własne Miasta 10.564.917,50 zł  
- dotacje celowe z budżetu państwa 859.925,00 zł  
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  
Niepełnosprawnych 36.560,35 zł

Środki przeznaczono na:

1/ bieżące funkcjonowanie MOPR 11.363.959,53 zł  
*/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 856.880,00 zł/*  
2/ wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji  
zawodowej i społecznej, w ramach otrzymanych na ten cel  
środków z PFRON 36.560,35 zł  
3/ sfinansowanie wkładu własnego Miasta na realizację projektu pn.  
„Działanie szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego  
Kapitał Ludzki 57.837,97 zł  
4/ sfinansowanie dla 4 osób wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki  
wraz z kosztami obsługi. 3.045,00 zł  
*/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*

#### **- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 865.474,78 zł (69,5% planu),  
na które przeznaczono środki własne Miasta.

Wydatki przeznaczono na:

1/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 60 osób) oraz działalność Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego	674.022,39 zł
2/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej	46.952,39 zł
3/ dotacje dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej	120.000,00 zł
w tym dla:	
a/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei” na prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej	60.000,00 zł
b/ Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce	50.000,00 zł
c/ Koła Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta ul. Żeromskiego 36a	10.000,00 zł
4/ utrzymanie mieszkań chronionych, zamieszkałych przez osoby dorosłe - byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	24.500,00 zł

#### **- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W rozdziale tym wydatki wynoszą 5.082.877,95 zł (53,4 % planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	4.460.085,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	622.792,95 zł

Środki wykorzystano na:

1/ realizację usług opiekuńczych	4.460.085,00 zł
MOPR objął opieką 1.301 osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich – średnio po 3 godziny dziennie dla osoby;	
2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarstwa oraz rehabilitacyjnych	622.792,95 zł

*/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

Pomocą tą objęto 231 osób, średnio po 3,5 godziny dziennie.

Ponadpodstawowe usługi specjalistyczne, w formie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego – edukacyjnego rodzin, realizowano przez konsultantów MOPR oraz pracowników sprawujących jednocześnie nadzór merytoryczny nad jakością usług specjalistycznych, zleconych agencjom. Pomocą w formie długofalowej, cyklicznej terapii objęto 208 rodzin.

#### **- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 57.600,00 zł (28,8 % planu) na dotację przedmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej z przeznaczeniem na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.

#### **- rozdział 85295 - Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 15.867.336,95zł (78,2% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	5.215.494,95 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	10.651.842,00 zł



Wydatki obejmują:

- 1/ realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 14.845.821,01 zł  
*/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 10.113.504,00 zł/.*  
Środki przeznaczono na:
- a/ koszty posiłków dla 9.684 osób dorosłych 10.220.476,48 zł
  - b/ koszty posiłków dla 2.129 dzieci 1.443.968,57 zł
  - c/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 4.020 osób 1.381.045,70 zł
  - d/ koszty dostarczania posiłków dla 705 osób 1.798.231,50 zł
  - e/ wykonanie bieżących remontów w punktach wydawania posiłków i zakup drobnego sprzętu kuchennego 2.098,76 zł
- 2/ dotację celową dla organizacji pozarządowych (*wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*), tj. na prowadzenie banku żywności dla mieszkańców Miasta 20.000,00 zł
- Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.**
- 3/ funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49 367.134,94 zł
- 4/ realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 538.338,00 zł  
*/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.*
- 5/ wypłatę świadczeń za prace społecznie - użyteczne dla 144 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej 65.184,00 zł
- 6/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych 30.659,00 zł
- 7/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych 200,00 zł

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków zrealizowano w łącznej wysokości 13.689.778,35 zł (44,2% planu) z tego w zakresie zadań Gminy – 8.053.220,14 zł (44,4% planu) oraz zadań Powiatu – 5.636.558,21 zł (44,0% planu). Realizacja obejmowała:

- zadania własne (45,1% planu) 13.446.322,82 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (45,7% planu) 236.398,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (26,8%) 7.057,53 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Urząd Pracy, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu; Inwestycji oraz Wydział Organizacyjny.

#### **- rozdział 85305 – Żłobki**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 4.207.654,11zł (41,6% planu). Środki przeznaczone na bieżącą działalność:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1/ żłobków samorządowych   | 3.767.766,92 zł |
| Na terenie Miasta funkcjonuje 5 żłobków samorządowych, które dysponują 475 miejscami. Średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 584 dzieci. W żłobkach zatrudnione są 139 osoby; |                 |
| 2/ Żłobka Samorządowego i Zakładowego „Uśmiech malucha” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  | 439.887,19 zł   |
| Żłobek dysponuje 37 miejscami, średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 20 dzieci, zatrudniono w nim 15 osób.   |                 |

#### **- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zrealizowano wydatki w wysokości 335.393,38 zł (78,5 % planu) na:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1/ dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej | 253.400,00 zł |
|--|---------------|

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.**

- |   |              |
|---|--------------|
| 2/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9  | 25.420,53 zł |
| <i>/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w kwocie 6.925,53 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/</i>                 |              |
| 3/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Kryształowej 6  | 16.572,85 zł |
| <i>/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w kwocie 132,00 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/</i>                   |              |
| 4/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania pn. „Powiat Kielecki – Przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” | 40.000,00 zł |

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.**

#### **- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wydatkowano środki w wysokości 317.654,62 zł (37,6 % planu), które przeznaczone w całości na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Miastu do realizacji. Wydatki pokryto dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 236.398,00 zł oraz dofinansowano ze środków własnych Miasta w wysokości 81.256,62 zł.

Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 3266 osób dorosłych i 485 dzieci.

### - rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 3.472.242,76 zł (48,9 % planu), które przeznaczono w całości na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in.: na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup energii, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów biurowych i wyposażenia stanowisk pracy.

### - rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 5.356.833,48 zł (42,9 % planu), które przeznaczono na:

1. Realizację projektów unijnych	4.614.316,84 zł
w tym.:	
1/ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pn.:	
a/ „Działanie Szansą na Przyszłość”	260.885,04 zł
b/ „Każdy ma prawo do swojego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce”	387.783,11 zł
c/ „Spółdzielnia Socjalna szansą na zmianę i lepsze życie”	118.515,11 zł
d/ „Przyszłość dla elektronika i energetyka”	261.576,24 zł
e/ „Kształcenie praktyczne gwarancja sukcesu”	93.901,43 zł
f/ „Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość”	258.850,57 zł
g/ „Nauczenie Poza standardami – Indywidualizacja / Teaching Beyond The Standards – Individual Approach”	70.822,48 zł
h/ „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci	985.197,81 zł
i/ „Akademia kariery”	461.119,04 zł
j/ „Szkolny Inkubator Umiejętności – wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Kielcach”	31.205,99 zł
k/ „Doradztwo edukacyjne – mamy dla ciebie Szkolenie”	79.169,07 zł
l/ „PI Novum subsydium”	489.782,43 zł
m/ "Profesjonalni na co dzień"	116.976,70 zł
n/ „Wracam go gry”	573.535,90 zł
o/ „Pakiet 2w1”	266.464,72 zł
p/ „Biznes na miarę”	6.780,44 zł
r/ „Złap okazje”	82.091,57 zł
s/ „Zawodowy team”	17.103,99 zł
t/ „Pakiet 3w1”	29.082,19 zł
u/ „Wracam do gry II”	23.473,01 zł
2/ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt pn.:	
a/ „Świat w moim domu”	89.796,81 zł
b/ „Okno na świat”	558.806,58 zł

2. Wypłatę dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym	14.252,82 zł
3. Zwrot do PFRON niewykorzystanej dotacji na realizację programu „Wyrównywanie różnic między regionami II”	0,50 zł
4. Zwrot niewykorzystanych środków finansowych do instytucji wdrażającej w związku z końcowym rozliczeniem projektów pn: „Biznes na miarę”	39.908,91 zł
„Złap okazję”	40.298,02 zł
5. Zwrot na rachunek Przedszkola Samorządowego Nr 19 mylnego uznania w ramach projektu pn „Każdy ma prawo do swojego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce”	-547,00

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 17.430.650,91 zł (49,7 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (48,6 % planu)	3.887.894,96 zł
- zadań własnych Powiatu (50,1 % planu)	13.542.755,95 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Powyższe wydatki obejmują następujące rozdziały:

##### **- rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 3.469.093,87 zł (51,9 % planu). Środki przeznaczone na bieżącą działalność świetlic szkolnych. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 111,24 etatów, a w I półroczu 2013 roku – 109,34 etatów.

##### **- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze**

W rozdziale tym wydatkowano 730.558,08 zł (45,3 % planu), a w I półroczu 2013 roku 809.860,78 zł (43,3 % planu). Środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej. W placówce przebywa średnio 42 wychowanków, a w I półroczu 2013 r. - 47 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 2.899,04 zł, a w I półroczu 2013 r. - 2.852,53 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.**

##### **- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

W rozdziale tym wydatki wynoszą kwotę 2.144.615,63 zł (50,5 % planu). Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W roku 2014 funkcjonują 3 takie ośrodki, w których przebywało przeciętnie 120 dzieci,

w I półroczu 2013 roku 124 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka to 2.978,63 zł, w I półroczu 2013 roku – 2.918,59 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 34,32 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2013 roku - 36,52 etatów oraz 31,16 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2013 roku – 31,00 etatów.

**- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1.223,49 zł (25,0 % planu) przez Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 27. Środki w całości przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

**- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 2.558.813,08 zł (50,0 % planu). Wydatki realizuje Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 71,00 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2013 roku - 70,75 etatów oraz 16,80 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2013 roku - 16,00 etatów

**- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 2.348.835,29 zł (49,5 % planu), z tego na:

1/ bieżącą działalność Świetlicy Wspierająco-Integrującej

„PLUS”(52,4 % planu) 173.293,66 zł

Przeciętne zatrudnienie to 3,55 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2013 roku – 5,00 etatów oraz 1,70 etatu pracowników niepedagogicznych, a w I półroczu 2013 roku – 3,42 etaty;

2/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (49,6 % planu) 1.224.491,72 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014r. to 30,22 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2013 r. - 33,05 etatów oraz 13,25 etatów pracowników niepedagogicznych;

3/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego

(48,9 % planu) 951.049,91 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2014r. to 21,83 etatów pedagogicznych, w I półroczu 2013 roku - 20,39 etatów oraz 12,67 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2013 roku - 13,00 etatów.

**- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

W ramach tego rozdziału zrealizowano 1.962.063,46 zł (51,3 % planu).

W 2014 roku funkcjonują 2 internaty przy zespołach szkół zawodowych oraz 1 bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych przebywało w I półroczu 2014r. przeciętnie 386 wychowanków, w I półroczu 2013 roku – 372. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 847,18 zł, w I półroczu 2013 roku - 897,67 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 26,94 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2013 roku – 25,99 oraz 54,77 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2013 roku – 53,88 etatów.

#### **- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 360.499,60 zł (30,0 % planu).

Środki przeznaczone na:

- 1/ pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielane na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową (32,0 % planu) 288.399,68 zł  
*/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*
- 2/ wkład własny Gminy w realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych (24,0 % planu) 72.099,92 zł

#### **- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 127.169,21 zł (51,0 % planu), które przeznaczone na płace i pochodne od płac dla zatrudnionych pracowników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. W Schronisku przeciętne zatrudnienie wynosi 0,5 etatu pracownika pedagogicznego i 6,5 etatów pracowników niepedagogicznych. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Schroniska pokrywane są ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

#### **- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 2.497.555,43 zł (49,6 % planu).

Środki te przeznaczone na dotacje dla:

- 1/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 572.520,58 zł
- 2/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1.525.341,60 zł
- 3/ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „DIAMENT” 399.693,25 zł

W w/w ośrodkach przebywa w I półroczu 2014r. średnio 107 dzieci, w I półroczu 2013 r. – 103 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 4.237,06 zł, w I półroczu 2013 roku - 4.169,08 zł. Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 374,65 zł, w I półroczu 2013 r. - 361,42 zł.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.**

#### **- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 1.049.161,07 zł (52,5 % planu). Środki te przeznaczone na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W placówce przebywa przeciętnie 33 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w I półroczu 2014r. to 5.298,79 zł, w I półroczu 2013 r. – 4.892,65 zł. Przeciętne zatrudnienie to 14,00 etatów pracowników pedagogicznych oraz 13,50 etatów pracowników niepedagogicznych.

**- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym wydatkowano 33.387,45 (22,1 % planu), głównie na wynagrodzenie nauczyciela metodyka zatrudnionego na 0,5 etatu w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych.

**- rozdział 85495 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano 147.675,25 (74,7 % planu) na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 21.369.331,53zł (43,9 % planu), z tego w zakresie:

- zadań własnych Gminy (43,1% planu) 19.220.126,52 zł
- zadań własnych Powiatu (52,5 % planu) 2.149.205,01 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizują: Wydział Organizacyjny; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Edukacji, Kultury i Sportu; Środowiska; Zarządzania Usługami Komunalnymi oraz Miejski Zarząd Dróg; Geopark Kielce i Komenda Straży Miejskiej.

Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

**- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki zrealizowano w wysokości 1.364.598,28 zł (61,7 % planu).

Środki wykorzystano na:

- 1/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście 456.510,28 zł  
(plan wykonano w 38,0 %),  
w tym:
  - a/ konserwacja kanalizacji deszczowej
  - b/ konserwacja oczyszczalni wód deszczowych
  - c/ konserwacja rowów i rzek (rzeka Silnica i Zalew Kielecki)
  - d/ konserwacja rowów komunalnych
  - e/ konserwacja i bieżące utrzymanie fontann na Rynku i przy ul. Warszawskiej
- 2/ opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych z pasa drogowego (plan wykonano w 89,8 %) 908.088,00 zł

#### **- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 10.937.448,27 zł (42,1 % planu).

Środki wykorzystano na:

1/ odbiór i transport odpadów komunalnych	3.068.800,00 zł
2/ zagospodarowanie odpadów komunalnych	6.947.400,81 zł
3/ prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)	403.000,12 zł
3/ pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pracujących przy Systemie Gospodarki Odpadami	383.254,07 zł
4/ edukację ekologiczną	91.923,05 zł
5/ inne wydatki związane z Systemem Gospodarki Odpadami (m.in. morfologia odpadów, zakup programu komputerowego, zakup modemu)	43.070,22 zł

#### **- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 5.139.858,47 zł (53,2 % planu).

Środki wykorzystano na:

1/ letnie oczyszczanie jezdni, chodników, pasów drogowych (62,3 % planu)	1.606.952,68 zł
w tym na:	
a/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości 177.459 mb,	
b/ letnie zmiatanie ulic o łącznej długości 214.071 mb,	
c/ wyremontowanie 85 szt. wiat przystankowych	
d/ opróżnianie 583 sztuk koszy ulicznych na 121 ulicach	
2/ zimowe utrzymanie ulic (53,4 % planu)	2.882.907,27 zł
3/ oczyszczanie Miasta (39,3 % planu), w tym na:	649.998,52 zł
a/ utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych	246.634,82 zł
b/ bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej, prace porządkowe na placach zabaw i miejscach rekreacji	163.151,14 zł
c/ utrzymanie szaletów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych	95.078,72 zł
d/ dzikie wysypiska	70.799,55 zł
e/ zakup energii, ciepła i wody do szaletów publicznych, odprowadzanie ścieków	45.436,23 zł
f/ wycinkę drzew na terenach zagrażających życiu i mieniu, roboty porządkowe związane z utrzymaniem Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia	28.898,06 zł

#### **- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

W ramach tego rozdziału wydatkowano 74.945,02 zł (21,2 % planu). Środki wykorzystano głównie na bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni oraz elementów małej architektury parkowej.



#### **- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 299.320,88 zł (49,8 % planu).

Środki przeznaczono na drobne prace naprawcze w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zakup wyposażenia do laboratorium, talony na sterylizację/kastrację kotów oraz talony na sterylizację suk, wynajem pomieszczeń od Przedsiębiorstw Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach przeznaczonych na schronisko. Przekazano dotację w wysokości 249.850,00 zł dla Stowarzyszenia „Arka Nadziei” z przeznaczeniem na wylapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz realizację programu zapobiegającego bezdomności zwierząt z terenu Miasta Kielce.

#### **- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zrealizowane wydatki w wysokości 3.088.556,42 zł (46,8 % planu) obejmowały:

- 1/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej (31,9 % planu) 989.102,48 zł
- 2/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizację sieci oświetleniowej (60,0 % planu) 2.099.453,94 zł

#### **- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 295.477,04 zł (10,9 % planu) na:

- 1/ organizację przeglądu małych form teatralnych EKODRAMA, zakup nagród i upominków dla uczestników konkursu „Zielony Patrol” 17.237,37 zł
  - 2/ zakup pomocy dydaktycznych oraz organizację wycieczki dla szkół nagrodzonych w VI edycji Konkursu Prezydenta Miasta Kielce pod nazwą „Zielony Patrol” 3.976,30 zł
  - 3/ dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących cele edukacji ekologicznej oraz propagujące działania proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju oraz organizację selektywnej zbiórki odpadów 98.500,00 zł
- Wykaz dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta zawiera Tabela Nr 17.**
- 4/ urządzenie i utrzymanie obiektów parkowych, w tym założenie kwietników, rabat i koszenie 46.189,61 zł
  - 5/ inne wydatki, zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska art. 400a. 68.038,04 zł
  - 6/ realizację programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w tym na: demontaż, załadunek, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce 49.751,07 zł

7/ propagowanie edukacji ekologicznej	11.784,65 zł
Środki przeznaczono na realizację przez Komendę Straży Miejskiej projektu pn. „Bezpiecznie ze Strażą Miejską”	

**- rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 169.127,15 zł (30,3 % planu), które wykorzystano na:

1/ organizację imprez ekologicznych; zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych; wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym; zakup pomocy dydaktycznych	49.577,75 zł
2/ dostawę wody do źródeł ulicznych i fontanny miejskiej, zużycie energii do fontann i stałych punktów poboru energii, opłata za zużycie wody do celów przeciwpożarowych, konserwację źródeł ulicznych	22.476,45 zł
3/ bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń	6.309,24 zł
4/ dekorację miasta z okazji świąt państwowych i rocznic	43.281,91 zł
5/ opłaty na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu	10.450,94 zł
6/ organizacja warsztatów z zakresu zieleni miejskiej	2.210,00 zł
7/ zakup publikacji książkowej „Kamień w architekturze Regionu Świętokrzyskiego”	10.000,00 zł
8/ zakup sadzonek drzew leśnych	486,00 zł
9/ ogłoszenia prasowe i inne	13.200,00 zł
10/ kampanię promocyjną pod hasłem „Mnóstwo przyjaźni KUPA obowiązku”	2.999,91 zł
Środki przeznaczono dla Komendy Straży Miejskiej	
11/ inne wydatki (w tym: ekspertyzy, transport, montaż tablicy pamiątkowej, wykonanie napraw na ul. Artylerzystów, opłaty za ścieki z fontanny)	8.134,95 zł

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 12.536.978,80 zł (48,2% planu), z tego wydatki Gminy – 8.893.617,15 zł (48,4% planu), natomiast wydatki Powiatu – 3.643.361,65 zł (47,6% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (47,9% planu)	12.414.978,80 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0% planu)	122.000,00 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Objęte są one następującymi rozdziałami:

## **- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 436.575,38 zł (22,9% planu) na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta, organizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Środki przeznaczone na:

- 1/ dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 78.500,00 zł
- 2/ zakup materiałów i wydawnictw z dziedziny kultury i sztuki, w tym m. in.: magazyn pt. „Kielce wczoraj dziś jutro” z herbem Miasta Kielce, „Śladami Cieni. Przewodnik po żydowskich Kielcach”, wyroby ceramiczne z wizerunkiem miasta, „Kielce – historia, kultura, sztuka”, „Kielczanie albumów rodzinnych”, „Przewodnik po Kielcach”, „Jan Paweł II Polonia Semper Fidelis” 170.448,54 zł
- 3/ organizacja uroczystości pod nazwą „Nagrody Miasta Kielce” (zaproszenia, statuetki, prowadzenie, koncert) 59.013,89 zł
- 4/ zaproszenia na uroczystość wręczenia nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury za 2013 r. 1.680,00 zł
- 5/ współorganizacja imprez i koncertów, w tym m. in.: nagłośnienie, koncert i prowadzenie Sylwestra pod Gwiazdami 2013, Koncert Prezydencki, wystawa fotograficzna poświęcona Kielcom, koncerty w ramach Konkursu Pianistycznego im. Maurycego Moszkowskiego, Koncert Pasyjny „Golgota”, koncert w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obrady Komisji Kultury Związku Miast Polskich 77.859,56 zł
- 6/ przygotowanie materiałów informacyjnych – animacji umieszczonych na Ekranach diodowych witacza, montaż filmów informacyjnych pod tytułem „Kielce – Nasza Duma” i wyemitowanie w Programie Telewizji, w sieci kablowej Vectra S.A. każdego z filmów w ilości 14 odtworzeń oraz emisja billboardu sponsorskiego w TVP Kielce przy 10 zwiastunach oraz każdorazowo przed i po emisji filmu o papieskich pielgrzymkach do ziemi świętokrzyskiej 31.853,99 zł
- 7/ ogłoszenia i życzenia prasowe i inne wydatki w tym m. in.: życzenia noworoczne i świąteczne, informacje dot. „Zimy w Mieście 2014”, informacja dot. Nagród Miasta Kielce, reklamy promujące imprezę pn. „Święto Kielc 2014” 15.719,40 zł
- 8/ nagroda Prezydenta Miasta Kielce w konkursie Filharmonii Świętokrzyskiej 1.500,00 zł

**Wykaz dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania Miasta w zakresie kultury zawiera Tabela Nr 17**

## **- rozdział 92106 – Teatry**

Wydatki zrealizowano w wysokości (50,5% planu) 1.248.353,33 zł  
Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” na działalność bieżącą.

W I półroczu 2014 roku Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” przygotował trzy premiery: „Królowa śniegu”, „O Pryszczycerzu i Królowie Pięknotce”, „Kukuryku na patyku, czyli o dwóch takich” oraz spektakle m. in.: „Super Piotruś Pan”, „Wujek Puszkina, dobry niedźwiedź”, „Na arce o ósmej”, „Słońce w Dolinie Muminków”, „Przygody Koziołka Matołka”, „Królewna Śnieżka”, „Dziesięć wcieleń czarownicy”, „Kiedy Króla boli ząb”, „Bajka o Czerwonym Kapturku”, „Niežnośne słońiatko”, „Dotknij teatru”, „Smakołyki ciotki Klotki”, Przygoda Piotrusia Mniamucha”, „Jasno/Ciemno”, „Być jak Pippi”, „Amelka, Bóbr i Król na dachu”.

W ramach Święta Kielc „Kubuś” zaprosił najmłodszych kielczan na spektakl „Przygoda Piotrusia Mniamucha” oraz warsztaty profilaktyczne dla dzieci i rodziców.

Ponadto Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” realizował projekt pn. „Miasto gra!” w ramach ogólnopolskiej akcji „Lato w Teatrze”.

## **- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1.677.004,99 zł tj. 51,0% planu. Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Domu Kultury „Zameczek” 938.001,66 zł

W I półroczu 2014 r. Dom Kultury Zameczek prowadził zajęcia stałe sekcji i grup twórczych m.in.: Zameczkowe Studio Piosenki, „Zameczkowe Studio Nagrań”, „Zima w mieście 2014 – artystyczne warsztaty muzyczno – plastyczne”, Malarstwo Cyfrowe”, „Rysunek i malarstwo sztalugowe”, Studio Malarstwa „Pasja”, Sekcja „Art. Styl”, „Mała Akademia Sztuki”, XVI edycja festiwalu „Scena dla Ciebie”, „Zabawy ze sztuką – sztuka zabawy”, „Muzyczna Kuźnia”, Studio piosenki „Bemol”. W Zameczku zorganizowano cykl imprez, tj. wernisaż wystawy malarstwa akwarelowego Wandy Cudzik, „Teatralny Warsztat Performatywny”, „Zameczkowy Wieczór Kabaretowy”, koncert zespołu „Mi-nutki”, filmową lekcję języka polskiego dla młodzieży z Winnicy, filmowe spotkania z historią.

Dom Kultury Zameczek podczas Święta Kielc zorganizował Zameczkową Noc Kabaretową”, koncert „W rytmie lata z Zameczkiem” oraz koncert zespołu „Mafia”.

2/ Domu Środowisk Twórczych 739.003,33 zł

W I półroczu 2014 r. Dom Środowisk Twórczych zorganizował m.in.: koncert pn. „W klimacie Paryża”, „Baby kontra chłopcy”, koncert liryczny poświęcony pamięci Wiesława Buchcica, maraton piosenki turystycznej i poetyckiej w wykonaniu Adama Drąga i zespołu Nijak, koncert „Polscy Beatlesi w Pałacyku”, koncert pieśni portugalskich „Trudno isto e` fado”, koncert „Żegnamy karnawał ze Strauss Ensemble”, „Domowe melodie”, koncert „Prezydent Studentom”. DŚT zorganizowało spektakl muzyczny Karin Stanek, otwarcie wystawy Agnieszki Juszczyk, III półfinał IV

Pałacowego Przeglądu Zespołów Schemat, spotkanie autorskie z Andrzejem Dąbrowskim. Dom Środowisk Twórczych w ramach Święta Kielc 2014 zorganizował pałacowe kino letnie "Sportowiec mimo woli" oraz koncert zespołu Klang "Wakacyjny Wody Szept".

#### **- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**

Wydatki zrealizowano w wysokości (55,6% planu) 625.003,33 zł

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą, w tym środki w kwocie 122.000 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych przez Filię Biura Wystaw Artystycznych w Busku Zdroju – Galerię „Zielona”, w ramach otrzymanej przez Miasto Kielce na ten cel dotacji z Gminy Busko-Zdrój.

W I połowie 2014 roku Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało program edukacyjny oparty na działalności wystawienniczej „Spotkania ze sztuką”, „Ferie z BWA”, „Dzień Ziemi”, „Dzień Teatru”, „Zajęcia Świąteczne”, „Dzień Matki”, „Dzień Dziecka w BWA”, warsztaty „Mali odkrywcy – wielkie możliwości”, wystawy: pt. „Boża sprawa”, „Portret dziewczynki w czerwonej sukience”, „Ponidzie 2013”, Razem lecz osobno”, „Mariusz Kubielas – Bruno Szulz – w dialogu”, „Urody życia”, „Dzień jest zakrętki”, „Wrocław i Paryż”. Podczas obchodów Święta Kielc Biuro Wystaw Artystycznych zorganizowało jubileuszową wystawę „PRZEDWIOŚNIE'37”.

#### **- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**

Wydatki zrealizowano w wysokości (53,5% planu) 2.353.000,00 zł

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na wydatki bieżące.

W I półroczu 2014 roku Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało m.in.: podczas finałowego koncertu XXII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy występ Anny Marii Adamiak, Wojciecha Bardowskiego, Przemysława Skałuby, Adama Sychowskiego oraz Pawła Golenia, ferie z teatrem PEGAZ, spotkanie z Jerzym Mielnikiem w ramach Salonu Bessenność, koncert Zbigniewa Wodeckiego, transmisję Baletu „GISELLE” Adolphe Adam, transmisję opery: DON GIOVANNI” Wolfgang Amadeusz Mozart, walentynkowy spektakl taneczny, występ Kabaretu Skeczów Męczących.

Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało XV edycję Międzynarodowego Konkursu dla projektantów i entuzjastów mody „Off Fashion”.

W ramach Święta Kielc – wystawa prac profesor Magdaleny Abakanowicz, Spektakl Teatru Ulicznego HoM pt. „Ukryte”, spektakl Teatru Pegaz „A koń wciąż pędzi galopem”, koncert „Bliska nieobecność” oraz „Póki niebo nad nami usypane gwiazdami”.

#### **- rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Wydatki zrealizowano w wysokości (53,0% planu) 1.021.002,00 zł

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Kieleckiego Teatru Tańca na działalność bieżącą.

Kielecki Teatr Tańca w pierwszym półroczu 2014 roku zrealizował dwie premiery „Monochrome”, „Sen Jakuba” oraz brał udział w operze „Traviata” w Izraelu na pustyni w Masadzie. Instytucja zrealizowała m.in. codzienne lekcje tańca klasycznego i jazzowego, kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, „Ferie z tańcem”. Realizacja Kieleckiego Teatru Tańca to m. in.: „Dziadek do orzechów”, „Jazz Dance Back And Forth”, „Monochrome”, Walentynkowy spektakl taneczny pt. „Niemen” oraz spektakl „Święto wiosny”. Kielecki Teatr Tańca brał udział w XIV Festiwalu Tańca Kielce 2014 i XXVI Międzynarodowych Warsztatach Tańca Jazzowego. Z okazji Święta Kielc 2014 Teatr zaprezentował wystawę fotograficzną, zwiedzanie sal baletowych, pracowni krawieckiej.

#### **- rozdział 92116 – Biblioteki**

Wydatki zrealizowano w wysokości (50,4% planu) 2.178.131,66 zł

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą.

W I półroczu 2014 r. Miejska Biblioteka Publiczna realizowała zadania, tj. m.in.: udostępnianie, gromadzenie, opracowanie zbiorów, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, współpraca ze szkołami, klubami osiedlowymi i organizacjami społeczno-kulturalnymi, zakupy książek i darowizny.

Zorganizowano również dla dzieci i młodzieży imprezy i akcje cykliczne, w tym m.in.: „Lekcje biblioteczne”, „Pasowanie na czytelnika”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień z internetem”, „Tydzień kultury języka”, „Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom”, „Światowy Dzień Ziemi”, „Zima w mieście”, „Bibliotekuś”, „Spotkania w bibliotece”, „Senior w bibliotece”, „Dyskusyjne Kluby Książki”, wystawę fotografii Janusza Buczkowskiego, wystawy prac nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie plastycznym, wystawę prac młodzieży z III LO z oddziałami integracyjnymi, wystawa obrazów olejnych Krystyny Tkacz, prace Alicji Michalewicz – Kufel.

Podczas Święta Kielc 2014 Miejska Biblioteka Publiczna przeprowadziła szereg imprez w Parku Miejskim i filiach biblioteczných, były konkursy, wystawy i zajęcia dla dzieci.

#### **- rozdział 92118 – Muzea**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1.632.353,32 zł, tj. 42,6% planu. Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 1.035.001,66 zł

Muzeum Zabawek i Zabawy w pierwszym półroczu 2014 roku zrealizowało m. in. wystawy: „Szlakiery z polskich spółdzielni zabawkarskich z lat 1950-1990”, „Ziemia bodzentyńska w obiektywie – ludzie, przyroda, zabytki”, „Lalki – prezenty

w odpowiedzi na listy”, „Afryka Kazika”, „Polacy na frontach II wojny światowej”, „Tańce polskie”, „Szlagiery z PRL”, „Gwiazdozbiór zabawek”.

W ramach Święta Kielc 2014 Muzeum zorganizowało wystawę „Z Archiwum Uśmiechów” oraz konkurs „Zgaduj czyj to śmiech...” Gry i zabawy.

2/ Muzeum Historii Kielc 597.351,66 zł

Muzeum Historii Kielc w pierwszej połowie 2014 roku zrealizowało m. in. wystawy: „Z dziejów Kielc”, „Powstanie styczniowe w prasie zagranicznej. Ryciny z kolekcji K. Kura”, „Stefan Artwiński. Prezydent Kielc 1934 – 1939”, „Iluzje i pejzaże”, „Synchronia – Struktura”, wystawę malarstwa Marka Sabata, Witolda Popielskiego, wystawę fotografii „Cytat” doktorantek Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, wystawę szkiełowników Andrzeja Olesia, wystawę planszową „Najkrótsza historia Kielc” „Akademia Górnicza w Kielcach”. MHK zorganizowało spotkanie promocyjne z Krzysztofem Myślińskim, autorem książki pt. „Dworek i browar na krakowskiej rogatce zwany Dworkiem Karscha”, promocję nowej książki autorstwa Janusz Buczkowskiego „Życie w podróży”, promocja wydawnictwa „Kielce przez stulecia”.

Podczas „Święta Kielc 2014” Muzeum zorganizowało „Niecodzienny test wiedzy o Kielcach”, wymianę książek na temat historii Kielc oraz premierowy pokaz makiety Gmachu Leonarda.

#### **- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Środki w wysokości 70.000,00 zł zaplanowano na dotację dla Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Dotacja ta zostanie wydatkowana w drugim półroczu 2014 roku i przeznaczona na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.**

#### **- rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości 1.365.554,79 zł, tj. 50,8% planu, w tym na:

- działalność bieżącą Wzgórza Zamkowego 1.183.378,94 zł

Wzgórze Zamkowe organizowało warsztaty i konkursy artystyczne – edukacyjne dla dzieci i dorosłych, w tym m.in. wystawy: „Wojna i Pokój”, wystawa 9 Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Książki „Korespondencja”, „Pieceses&Boxeses” – międzynarodowa wystawa absolwentów ceramiki, wystawa plakatów wektorowych „Homework”, wystawa plakatów typograficznych „Ladacznica”; warsztaty: „Bookart” – warsztaty dla dzieci z projektowania książki 3D (Mali Własnoręczni), Cykl wykładów i warsztatów „Wokół książki” z profesorami ASP Łódź, ASP Warszawa, warsztaty 3D czyli dizajn dla dzieci: malowanie talerzy na Rynku w Kielcach, bezpłatne konsultacje z architektami wnętrz na Rynku w Kielcach.

- program pn. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV etap” 182.175,85 zł

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w zakresie zadań Gminy w wysokości 10.047.983,24 zł (51,8% planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Obejmują one następujące rozdziały:

### - rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 5.700.000,00 zł

Środki przeznaczono na dotację przedmiotową, na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj. na dopłatę do usług świadczonych przez MOSiR.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako samorządowy zakład budżetowy funkcjonował do dnia 30.04.2014r.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.**

### - rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zrealizowano w wysokości (65,4 % planu) 1.756.468,14 zł

Środki przeznaczono na zadania realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, w tym m.in. na:

- 1/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym – w wysokości 133.583,70 zł. Ogółem wypłacono stypendia dla 125 osób. Wśród osób otrzymujących stypendia, 68 to osoby pełnoletnie, a 57 to osoby poniżej 18 roku życia. Średniomiesięczne stypendium wypłacane dla osoby pełnoletniej wyniosło 265,44 zł a dla niepełnoletniej młodzieży 265,78 zł;
- 2/ organizację masowych imprez sportowo – rekreacyjnych oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
- 3/ nagrody i wyróżnienia dla sportowców, trenerów, działaczy za osiągnięcia sportowe w roku 2013,
- 4/ zajęcia sportowo – rekreacyjne w ramach akcji „Zima” i „Lato”,
- 5/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Łączna kwota udzielonych dotacji stanowi 1.346.999,33zł (86,3% planu). Przeznaczona została na:

- prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz sportowców niepełnosprawnych w ramach oraz poza współzawodnictwem sportowym,
- organizacja i udział sportowców w lokalnym, makroregionalnym, krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
- zakup sprzętu sportowego,
- wynajem specjalistycznych obiektów sportowych do prowadzenia zajęć treningowych i rozgrywania zawodów.

**Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 17.**



#### **- rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Wydatki zrealizowano w wysokości (23,5 % planu) 2.591.515,10 zł

Środki przeznaczone na działalność bieżącą jednostki budżetowej pn. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach.

Na podstawie uchwały nr LVIII/1022/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach” od dnia 1 maja 2014 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach funkcjonuje jako jednostka budżetowa.

W I półroczu 2014 roku MOSiR zajmował się m.in. organizowaniem wszelkich form współzawodnictwa sportowego i promowaniem dokonań MOSiR i Miasta Kielce w zakresie realizacji zadań upowszechniania sportu.

MOSiR zorganizował następujące imprezy:

- 1/ Czwartki Lekkoatletyczne na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Boczna 15. Są to cykliczne zawody przeznaczone dla dzieci szkół podstawowych (4-6 klasa). W każdych zawodach uczestniczyło od 150 do 200 zawodników ze szkół kieleckich i okolicznych,
- 2/ I Kielecki Bieg Górski , w którym udział wzięło 215 zawodników,
- 3/ Święto Kielc 2014, które odbyło się w Parku Miejskim, a udział wzięło 100 uczestników.