

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta na 2014 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 19 grudnia 2013 r. Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 1.041.908.742 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 1.170.471.739 zł.

Planowany deficyt budżetu Miasta, w kwocie 128.562.997 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1/ kredytów długoterminowych	113.562.997 zł
2/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	15.000.000 zł

Plan zakładał, że nadwyżka operacyjna budżetu, liczona jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (891.465.499 zł) a wydatkami bieżącymi (856.369.155 zł), wyniesie 35.096.344 zł.

W I półroczu 2014 roku w planie budżetu Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta, a także przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta.

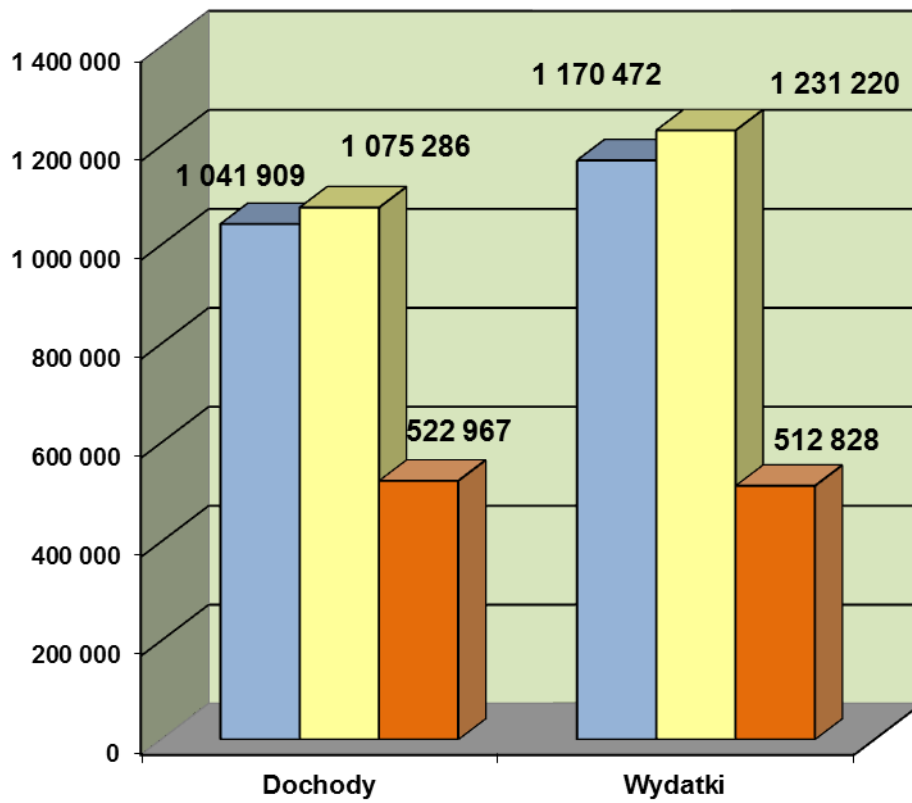
W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian w budżecie Miasta, podjętych zostało 7 uchwał przez Radę Miasta oraz wydanych zostało 34 zarządzeń Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 33.376.907 zł, tj. do kwoty 1.075.285.649 zł
z tego:
 - plan dochodów bieżących o 3,1 %, tj. o kwotę 27.515.280 zł
 - plan dochodów majątkowych o 3,9 %, tj. o kwotę 5.861.627 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 60.748.707 zł, tj. do kwoty 1.231.220.446 zł
z tego:
 - plan wydatków bieżących o 3,6 %, tj. o kwotę 31.219.664 zł
 - plan wydatków majątkowych o 9,4 %, tj. o kwotę 29.529.043 zł
- zwiększono plan przychodów o kwotę 55.051.200 zł, tj. do kwoty 192.757.087 zł
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 27.679.400 zł, tj. do kwoty 36.822.290 zł

Dochody i wydatki za I półrocze 2014r.

w tys. zł



■ Plan na początek roku

■ Plan po zmianach na dzień 30.06.2014r.

■ Wykonanie na dzień 30.06.2014r.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem, na dzień 30.06.2014r., zostały zrealizowane w wysokości 522.967.447,65 zł, tj. w 48,6 % planu, w tym:

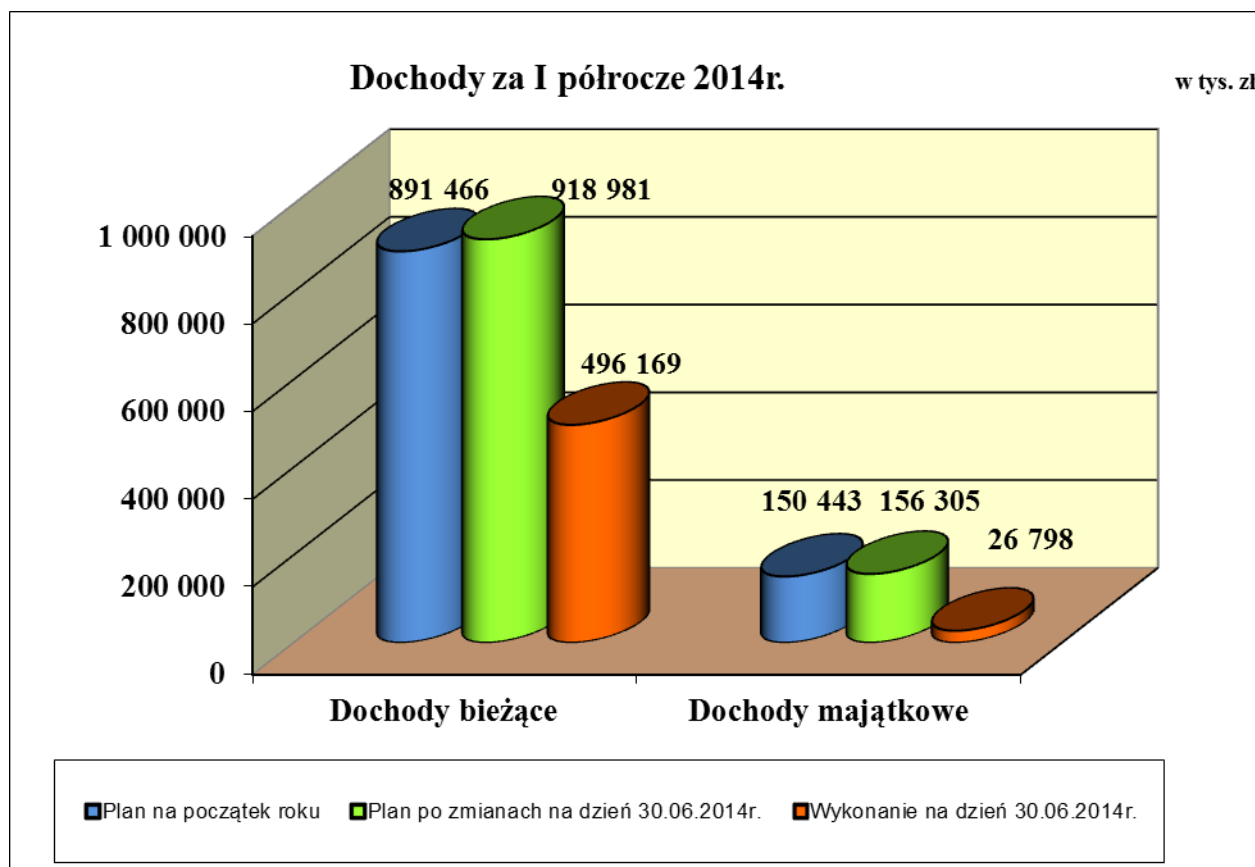
- dochody Gminy, na plan 791.252.589 zł wykonano 362.401.953,88 zł, tj. w 45,8 %
- dochody Powiatu, na plan 284.033.060 zł wykonano 160.565.493,77 zł, tj. w 56,5%.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 3.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 918.980.779 zł zrealizowano 496.169.599,06 zł, tj. 54,0 %
- dochody majątkowe, na plan 156.304.870 zł zrealizowano 26.797.848,59 zł, tj. 17,1 %.

Plan i wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu Miasta za I półrocze 2014r. przedstawia poniższy wykres.



2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 918.980.779 zł wykonano w kwocie 496.169.599,06 zł (54,0 % planu), w tym:

	zł	% planu
• dochody Gminy	335.621.897,99	52,6
• dochody Powiatu	160.547.701,07	57,3

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	258.908.323,14	49,7
2. Subwencja ogólna	156.534.128,00	61,1
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	68.838.468,17	58,1
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3.112.774,18	51,1
5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	8.181.434,67	52,6
6. Pozostałe dochody	594.470,90	50,5

2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2014r. wyniosło ogółem 258.908.323,14 zł, tj. 49,7% planu. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2013r. nastąpił ich wzrost o 16.971.053,77 zł, tj. o 7,0%.

Wykonanie dochodów własnych w/g źródeł

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	496 405 082	241 937 269,37	48,7	521 385 927	258 908 323,14	49,7	107,0
w tym:							
Podatki i opłaty	149 110 222	75 197 572,22	50,4	165 238 022	94 608 406,80	57,3	125,8
w tym:							
podatek od nieruchomości	90 600 000	49 881 728,31	55,1	94 000 000	52 217 227,21	55,6	104,7
opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	12 583 400	0,00	0,0	26 200 000	15 774 214,78	60,2	-

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000 000	4 363 062,63	43,6	9 500 000	4 042 183,13	42,5	92,6
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3 500 000	3 567 750,90	101,9	4 076 000	3 755 257,03	92,1	105,3
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000	3 382 206,69	80,5	4 200 000	3 701 497,20	88,1	109,4
podatek od środków transportowych	5 300 000	3 030 957,81	57,2	5 100 000	2 899 386,49	56,9	95,7
opłata skarbowa	4 400 000	2 231 579,90	50,7	4 200 000	2 312 362,27	55,1	103,6
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych itp.	3 500 000	1 900 154,40	54,3	3 800 000	2 078 329,92	54,7	109,4
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2 500 000	1 682 845,35	67,3	2 500 000	1 899 556,78	76,0	112,9
dochody pobierane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska	2 945 000	772 854,57	26,2	2 945 000	1 515 609,75	51,5	196,1
wpływy ze sprzedaży abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania	1 700 000	725 307,12	42,7	1 600 000	728 868,97	45,6	100,5
wpływy z opłaty za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	2 270 000	744 117,58	32,8	1 600 000	617 169,69	38,6	82,9
wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	800 000	361 026,99	45,1	800 000	602 437,52	75,3	166,9
podatek od spadków i darowizn	1 500 000	761 972,02	50,8	1 500 000	519 235,48	34,6	68,1
opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	900 000	328 932,02	36,5	900 000	350 352,82	38,9	106,5
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	327 193,85	54,5	600 000	290 051,47	48,3	88,6
podatek rolny i leśny	278 900	255 426,52	91,6	278 900	237 456,55	85,1	93,0
opłata targowa	551 000	211 427,00	38,4	451 000	223 585,00	49,6	105,8
podatki opłacane w formie karty podatkowe	500 000	195 179,93	39,0	500 000	187 982,28	37,6	96,3
opłata od posiadania psów	100 000	79 459,86	79,5	90 000	78 281,61	87,0	98,5
pozostałe podatki i opłaty	381 922	394 388,77	103,3	397 122	577 360,85	145,4	146,4

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	226 700 135	92 947 998,42	41,0	226 961 656	102 359 449,37	45,1	110,1
w tym:							
od osób fizycznych	211 700 135	88 326 344,00	41,7	216 461 656	95 882 090,00	44,3	108,6
od osób prawnych	15 000 000	4 621 654,42	30,8	10 500 000	6 477 359,37	61,7	140,2
Pozostałe dochody własne	120 594 725	73 791 698,73	61,2	129 186 249	61 940 467	47,9	83,9
w tym:							
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	40 000 000	18 545 661,42	46,4	40 000 000	18 422 685,65	46,1	99,3
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	29 622 000	14 301 297,17	48,3	28 421 000	13 896 958,12	48,9	97,2
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	15 469 592	6 803 411,39	44,0	16 310 357	7 693 685,74	47,2	113,1
25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	2 526 250	3 240 977,91	128,3	3 948 500	3 205 866,51	81,2	98,9
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	9 000 000	9 004 278,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0	27,8
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM)	3 400 000	2 474 424,00	72,8	6 623 700	1 539 224,00	23,2	62,2
wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 705 084	1 450 128,90	39,1	3 583 572	1 521 819,75	42,5	104,9
wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie lub zwłokę wykonania umowy	900 134	0,00	0,0	0	1 433 871,49	-	-
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD)	1 500 000	983 072,00	65,5	1 500 000	748 112,00	49,9	76,1
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	1 780 000	858 250,64	48,2	1 780 000	776 351,31	43,6	90,5
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 835 962	843 686,38	46,0	1 155 155	538 704,18	46,6	63,9
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 112 788	528 017,00	47,4	1 210 688	586 821,42	48,5	111,1

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	1 898 000	497 720,62	26,2	2 157 181	780 450,83	36,2	156,8
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	400 000	400 000,00	100,0	400 000	400 000,00	100,0	100,0
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	560 000	363 664,38	64,9	600 000	422 095,49	70,3	116,1
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT)	-	140 328,00	-	0	343 449,00	-	-
wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz wynajmu siłowni (MOSIR)	-	-	-	1 783 500	435 883,57	24,4	-
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	725 000	924 099,29	127,5	261 000	336 524,30	128,9	36,4
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	900 000	486 952,82	54,1	700 000	335 063,51	47,9	68,8
odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	0	6 271 479,88	-	4 000 000	284 829,00	7,1	4,5
wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy stadionu piłkarskiego	-	-	-	1 457 400	127 465,40	8,7	-
wpływy z tytułu usługi hotelowej (MOSIR)	-	-	-	527 000	185 974,15	35,3	-
wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo-rekreacyjne (MOSIR)	-	-	-	699 300	182 761,20	26,1	-

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEOPARK KIELCE)	828 047	1 184 080,00	143,0	500 000	159 182,00	31,8	13,4
wpływy od uczestników 51 edycji Festiwalu Folklorystycznego EUROPEADE Kielce 2014	-	-	-	2 000 000	0,00	0,0	-
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MOSIR)	-	-	-	183 972	0,00	0,0	-
pozostałe	4 431 868	4 490 168,93	101,3	6 883 924	5 082 688,35	73,8	113,2

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat za I półrocze br. wyniosły 57,3% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 25,8 %. Wynika to z faktu, że w I półroczu 2013r. nie była pobierana opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy System Zarządzania Gospodarką Odpadami wszedł w życie z dniem 01.07.2013r. Ponadto, w stosunku do I półrocza 2013r., nastąpił wzrost o 2.335.498,90 zł we wpływach z podatku od nieruchomości.

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

Głównym źródłem dochodów własnych Miasta są dochody uzyskane z tytułu **udziałów we wpływach z podatku dochodowego**, które w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu (50%), uzyskano w wysokości niższej o 11.121.378,63 zł, z tego:

- od osób fizycznych mniej o kwotę 12.348.738,00 zł,
- od osób prawnych więcej o kwotę 1.227.359,37 zł

Natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich wzrost o 9.411.450,95 zł.

W tej grupie **pozostałe dochody**, w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu osiągnięto wyższe o 2.652.657,50 zł. Wynika to głównie z uzyskania wyższych, niż prognozowano, wpływów dochodów z tytułu: dywidendy spółek akcyjnych, podziału zysku spółek komunalnych, 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz odsetek od lokat środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi po zmianach 256.354.720 zł i został wykonany w 61,1%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 30.06.2013r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Subwencja ogólna	159 573 066,00	256 354 720	156 534 128,00	61,1	98,1
w tym:					
część oświatowa	153 773 496,00	245 758 715	151 236 128,00	61,5	98,3
część równoważąca	5 799 570,00	10 596 005	5 298 000,00	50,0	91,4

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza roku 2013, dochody z tego tytułu były niższe o kwotę 3.038.938 zł, tj. o 1,9%. Kwota otrzymanej subwencji oświatowej w I półroczu przekroczyła teoretyczny wskaźnik upływu czasu o kwotę 28.356.770,50 zł. Wynika to stąd, że w miesiącu marcu Ministerstwo Finansów przekazuje j.s.t. dwie miesięczne raty, z tego jedną na wypłatę „13-stek” dla pracowników oświaty.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 58,1%, tj. w kwocie 68.838.468,17 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 30.06.2013r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
OGÓLEM DOTACJE CELOWE	64 869 058,02	118 407 192	68 838 468,17	58,1	106,1
<i>w tym na zadania:</i>					
Własne	23 485 376,30	42 058 977	28 050 999,41	66,7	119,4
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy i polityki społecznej	22 629 376,30	33 013 635	23 078 328,41	69,9	102,0
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	856 000,00	9 045 342	4 972 671,00	55,0	*
Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	41 311 681,72	76 240 177	40 679 430,76	53,4	98,5
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy i polityki społecznej	25 500 847,45	46 507 082	22 850 023,43	49,1	89,6

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 30.06.2013r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	9 763 572,00	16 713 289	9 842 763,00	58,9	100,8
ochrony zdrowia	3 868 462,62	7 651 576	4 178 611,72	54,6	108,0
gospodarki mieszkaniowej	674 889,00	2 224 104	2 016 602,00	90,7	298,8
administracji publicznej	842 107,00	1 561 992	855 637,33	54,8	101,6
działalności usługowej	378 800,00	767 000	418 600,00	54,6	110,5
działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	262 180,00	517 000	236 398,00	45,7	90,2
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014r.	17 418,00	294 426	277 087,00	94,1	1 590,8
rolnictwa i łowiectwa oraz leśnictwa	3 405,65	3 708	3 708,28	100,0	108,9
Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	72 000,00	108 038	108 038,00	100,0	150,1
<i>w tym w zakresie:</i>					
działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej	45 000,00	28 038	28 038,00	100,0	62,3
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	27 000,00	80 000	80 000,00	100,0	296,3

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2013r. nastąpił wzrost dotacji celowych z budżetu państwa o 3.969.410,15 zł, co wynika m.in. ze wzrostu dotacji na oświatę i wychowanie, tj. realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W ramach przydzielonych dotacji najczęściej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, tj. 45.928.351,84 zł, w tym m.in. na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20.220.700,00 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 10.113.504,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych 8.550.000,00 zł
- działalność bieżącą domów pomocy społecznej 3.109.950,00 zł

Natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego otrzymano mniej dotacji o 2.201.871,91 zł.

Największy wzrost dotacji nastąpił na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w obszarze gospodarki mieszkaniowej.

2.1.4. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 11.888.679,75 zł.

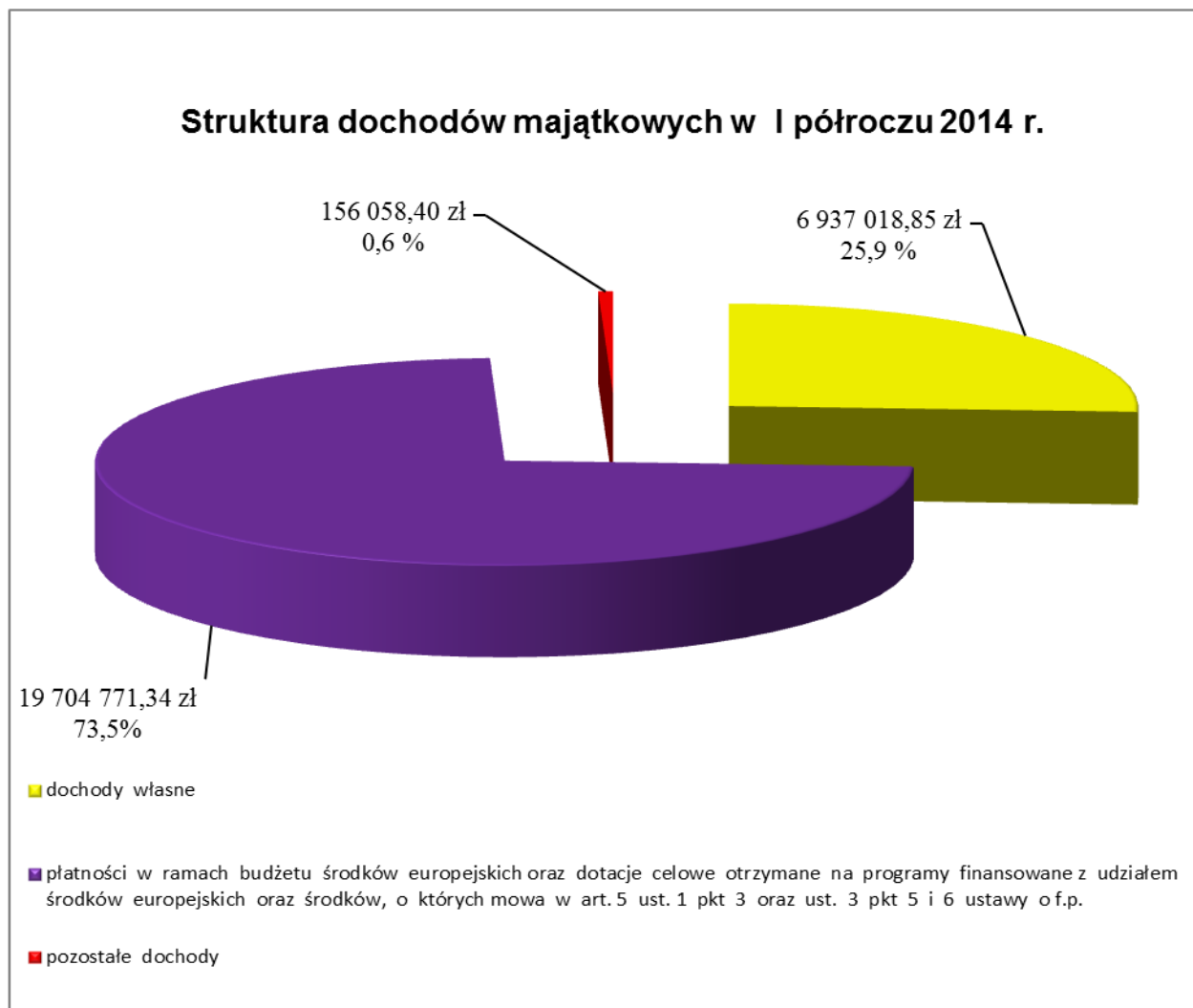
Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2013r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie 30.06.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
OGÓLEM POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	11 868 005,76	22 832 940	11 888 679,75	52,1	100,2
<i>z tego:</i>					
Platności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	7 649 026,67	15 563 522	8 181 434,67	52,6	107,0
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy i polityki społecznej	6 522 979,20	10 292 571	6 548 050,71	63,6	100,4
przetwórstwa przemysłowego	807 279,74	2 253 104	1 242 508,56	55,1	153,9
administracji publicznej	212 004,83	1 681 843	204 875,40	12,2	96,6
transportu i łączności	5 645,70	360 423	0,00	0,0	0,0
działalności usługowej	101 117,20	705 581	0,00	0,0	0,0
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	270 000	186 000,00	68,9	-
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 995 757,41	6 092 007	3 112 774,18	51,1	103,9
<i>w tym:</i>					
dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	1 955 549,69	4 028 654	2 112 476,49	52,4	108,0
koszty utrzymania dzieci skierowanych przez powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych Miasta Kielce	997 716,89	2 022 144	977 071,77	48,3	97,9
pozostałe dotacje	42 490,83	41 209	23 225,92	56,4	54,7

Wyszczególnienie	Wykonanie na 30.06.2013r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie 30.06.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Pozostałe dochody	1 223 221,68	1 177 411	594 470,90	50,5	48,6
<i>w tym:</i>					
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej na finansowanie w 2013r. i 2014r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	342 000,00	742 500	371 375,00	50,0	108,6
środki z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju "Galeria Zielona"	100 000,00	122 000	122 000,00	100,0	122,0
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na doposażenie Centrum Geoedukacji i zakup nagród	0,00	77 553	31 845,11	41,1	-
środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na realizację programów edukacyjnych	182 533,39	40 003	15 500,53	38,7	8,5
środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"	542 812,00	13 200	12 951,25	98,1	2,4
środki z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	22 860,00	84 419	0,00	0,0	0,0
pozostałe dochody	33 016,29	97 736	40 799,01	41,7	123,6

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 156.304.870 zł wykonano w kwocie 26.797.848,59 zł (17,1 % planu), z tego:

	zł	% planu
• dochody Gminy	26.780.055,89	17,6
• dochody Powiatu	17.792,70	0,5



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	6.937.018,85	37,9
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu:		
- sprzedaży mieszkań komunalnych	2.040.320,79	68,0
- sprzedaży lokali użytkowych	1.615.353,16	80,8
- sprzedaży nieruchomości komunalnych	1.516.162,26	48,9
- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2013r. na realizację zadań inwestycyjnych	1.087.364,32	77,0
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	611.202,36	122,2

	zł	% planu
2. Płatności w ramach budżetu środków Unii Europejskiej oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	19.704.771,34	15,1

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

- „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach”	5.016.057,00	17,2
- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego”	8.717.696,87	371,5
- „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)”	3.288.411,17	100,0
- „Rewitalizacja Miasta Kielce - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)”	832.763,56	100,0
- „Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego”	933.008,38	-

	zł	% planu
3. Pozostałe dochody	156.058,40	3,8
Dochód tej grupy stanowią:		
- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	67.266,00	46,6
- środki z Wojewódzkiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion – Ogród – otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	47.031,61	1,7
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Geopark Kielce – Ogród Botaniczny”	41.760,79	25,5

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2014 r. zrealizowano w wysokości 512.828.452,18 zł, tj. 41,7 % planu, z tego w zakresie:

- zadań Gminy na plan 965.024.679 zł wydatkowano 381.177.534,91 zł, tj. 39,5 % planu
- zadań Powiatu na plan 266.195.767 zł wydatkowano 131.650.917,27 zł, tj. 49,5 % planu.

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

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 887.588.819 zł wykonano w wysokości 444.436.840,32 zł, tj. 50,1 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 343.631.627 zł zrealizowano w wysokości 68.391.611,86 zł, tj. 19,9 % planu.

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wskazuje, że najwięcej wydatkowano w działach:

- 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka	
Wychowawcza (32,1% ogółu wydatków)	164.813.789,72 zł
- 852 – Pomoc społeczna i dział 853 – Pozostałe zadania	
w zakresie polityki społecznej (21,6 % ogółu wydatków)	110.793.895,84 zł
- 600 – Transport i łączność (17,7 % ogółu wydatków)	90.864.709,12 zł

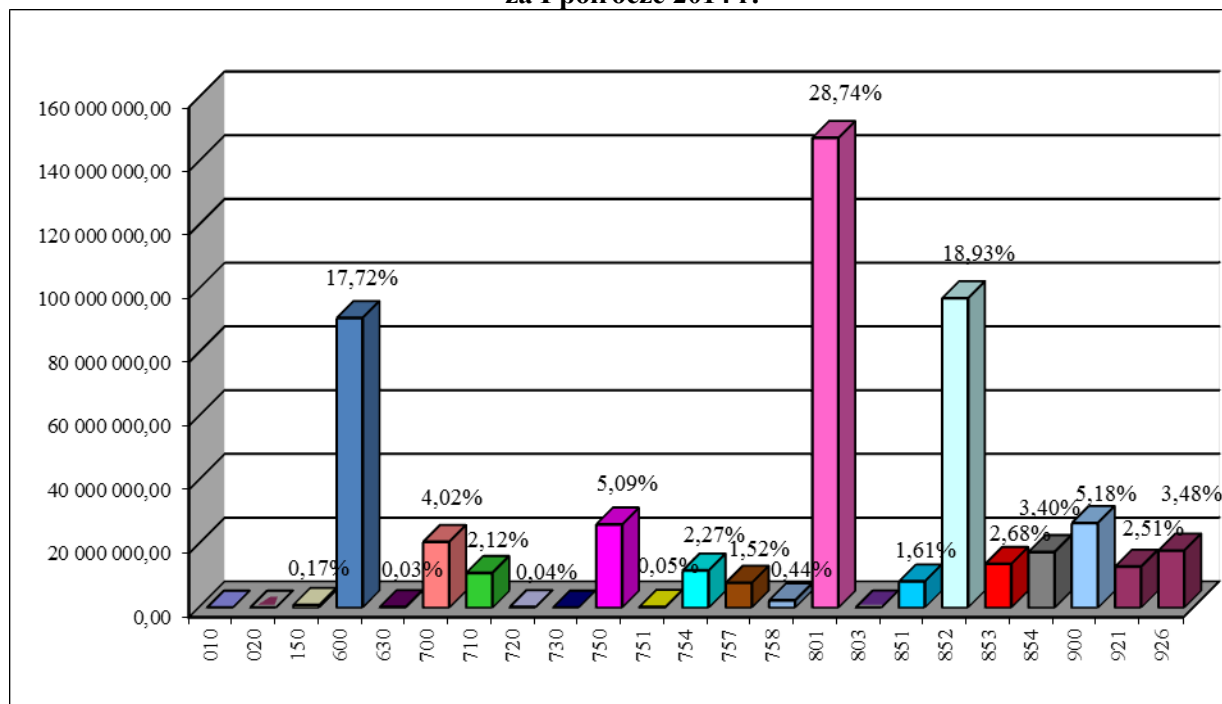
W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 366.472.394,68 zł, tj. 71,5% ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w okresie sprawozdawczym występują w następujących działach:

- 020 - Leśnictwo	488,51 zł
- 803 - Szkolnictwo wyższe	4.500,00 zł
- 010 - Rolnictwo i łowiectwo	8.310,48 zł
- 730 - Nauka	13.351,25 zł
- 630 - Turystyka	171.035,05 zł
- 720 - Informatyka	180.000,66 zł
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259.296,80 zł

W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 636.982,75 zł, tj. 0,1 % ogółu wydatków.

**Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2014 r.**



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	8 310,48	-	8 310,48	63,4%
2	020	Leśnictwo	-	488,51	488,51	16,2%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	863 402,58	-	863 402,58	31,9%
4	600	Transport i łączność	89 507 547,38	1 357 161,74	90 864 709,12	29,6%
5	630	Turystyka	171 035,05	-	171 035,05	46,9%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	18 680 524,01	1 948 239,82	20 628 763,83	40,2%
7	710	Działalność usługowa	10 510 407,50	364 596,26	10 875 003,76	14,8%
8	720	Informatyka	180 000,66	-	180 000,66	65,2%
9	730	Nauka	13 351,25	-	13 351,25	98,2%
10	750	Administracja publiczna	23 146 075,69	2 943 442,80	26 089 518,49	43,6%
11	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 296,80	-	259 296,80	88,1%
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 028 706,37	8 619 863,03	11 648 569,40	43,7%
13	757	Obsługa długu publicznego	7 813 310,05	-	7 813 310,05	40,3%
14	758	Różne rozliczenia	-	2 277 778,02	2 277 778,02	40,9%

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
15	801	Oświata i wychowanie	86 384 256,18	60 998 882,63	147 383 138,81	49,8%
16	803	Szkolnictwo wyższe	4 500,00	-	4 500,00	18,0%
17	851	Ochrona zdrowia	4 063 640,48	4 171 239,43	8 234 879,91	51,6%
18	852	Pomoc społeczna	73 123 716,59	23 945 896,47	97 069 613,06	54,8%
19	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 087 724,57	5 636 558,21	13 724 282,78	43,7%
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 887 894,96	13 542 755,95	17 430 650,91	48,9%
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 407 314,55	2 149 205,01	26 556 519,56	38,0%
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 169 064,38	3 694 809,39	12 863 873,77	46,5%
23	926	Kultura fizyczna	17 867 455,38	-	17 867 455,38	60,1%
Razem zrealizowane wydatki			381 177 534,91	131 650 917,27	512 828 452,18	41,7%

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 887.588.819 zł zrealizowano w wysokości 444.436.840,32 zł, tj. 50,1% planu.

Z tego w zakresie:

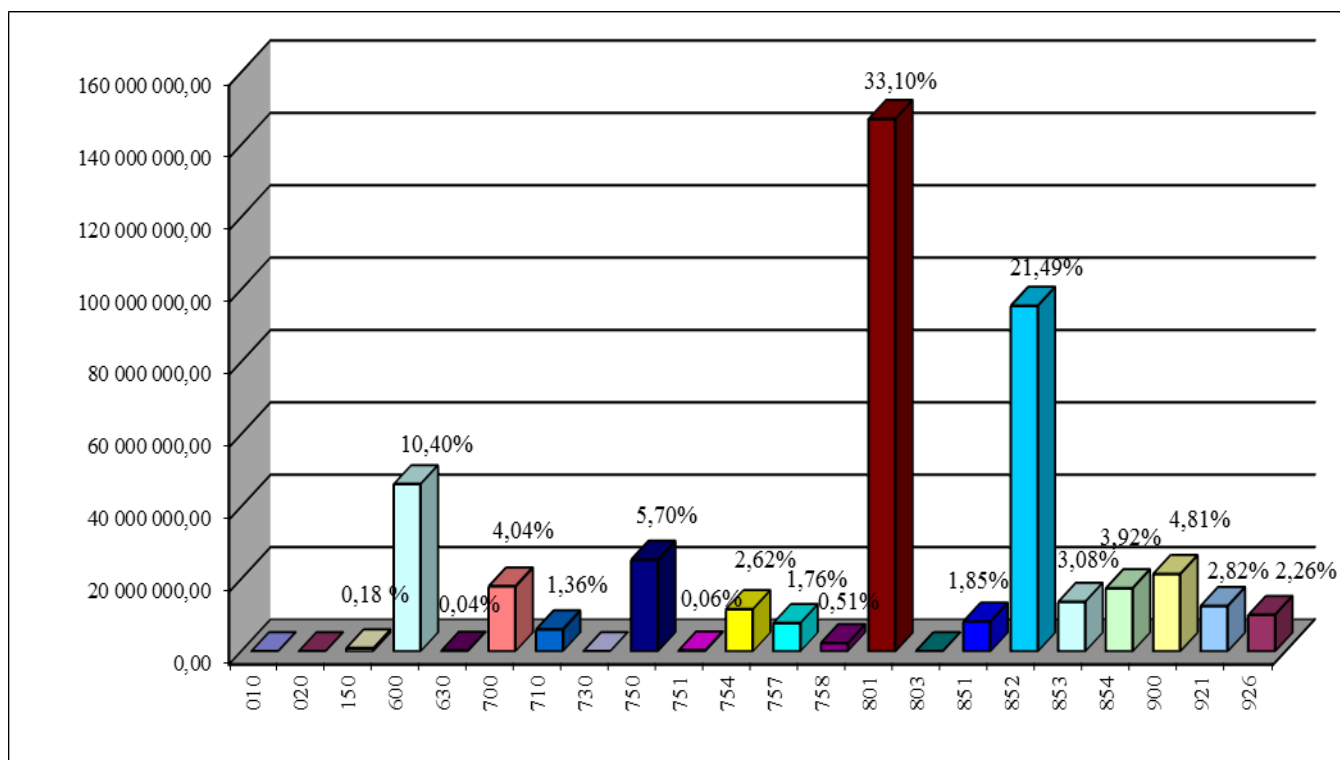
- zadań Gminy, na plan 626.385.582 zł wydatkowano 312.865.916,51 zł, tj. 49,9%,
- zadań Powiatu, na plan 261.203.237 zł wydatkowano 131.570.923,81 zł, tj. 50,4%.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	194.826.493,35 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136.719.879,70 zł
- dotacje na zadania bieżące	43.566.583,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.525.518,02 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	6.985.055,22 zł
- wydatki na obsługę długu	7.813.310,05 zł

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

Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014r.



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	8 310,48	-	8 310,48	63,4%
2	020	Leśnictwo	-	488,51	488,51	16,2%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	821 641,79	-	821 641,79	34,0%
4	600	Transport i łączność	44 879 561,10	1 328 616,02	46 208 177,12	47,4%
5	630	Turystyka	171 035,05	-	171 035,05	46,9%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 996 085,65	1 948 239,82	17 944 325,47	52,8%
7	710	Działalność usługowa	5 692 067,64	364 596,26	6 056 663,90	41,4%
8	730	Nauka	13 351,25	-	13 351,25	98,2%
9	750	Administracja publiczna	22 367 866,81	2 943 442,80	25 311 309,61	44,8%
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	259 296,80	-	259 296,80	88,1%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 019 426,37	8 619 863,03	11 639 289,40	45,5%
12	757	Obsługa długu publicznego	7 813 310,05	-	7 813 310,05	40,3%
13	758	Różne rozliczenia	-	2 277 778,02	2 277 778,02	43,2%
14	801	Oświata i wychowanie	86 108 027,86	60 998 882,63	147 106 910,49	51,4%
15	803	Szkolnictwo wyższe	4 500,00	-	4 500,00	18,0%
16	851	Ochrona zdrowia	4 048 716,41	4 171 239,43	8 219 955,84	53,0%
17	852	Pomoc społeczna	71 559 877,24	23 945 896,47	95 505 773,71	56,3%
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 053 220,14	5 636 558,21	13 689 778,35	44,2%
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 887 894,96	13 542 755,95	17 430 650,91	49,7%
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 220 126,52	2 149 205,01	21 369 331,53	43,9%
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 893 617,15	3 643 361,65	12 536 978,80	48,2%
22	926	Kultura fizyczna	10 047 983,24	-	10 047 983,24	51,8%
Razem zrealizowane wydatki			312 865 916,51	131 570 923,81	444 436 840,32	50,1%

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 343.631.627 zł zrealizowano w wysokości 68.391.611,86 zł, tj. w 19,9%, z tego w zakresie:

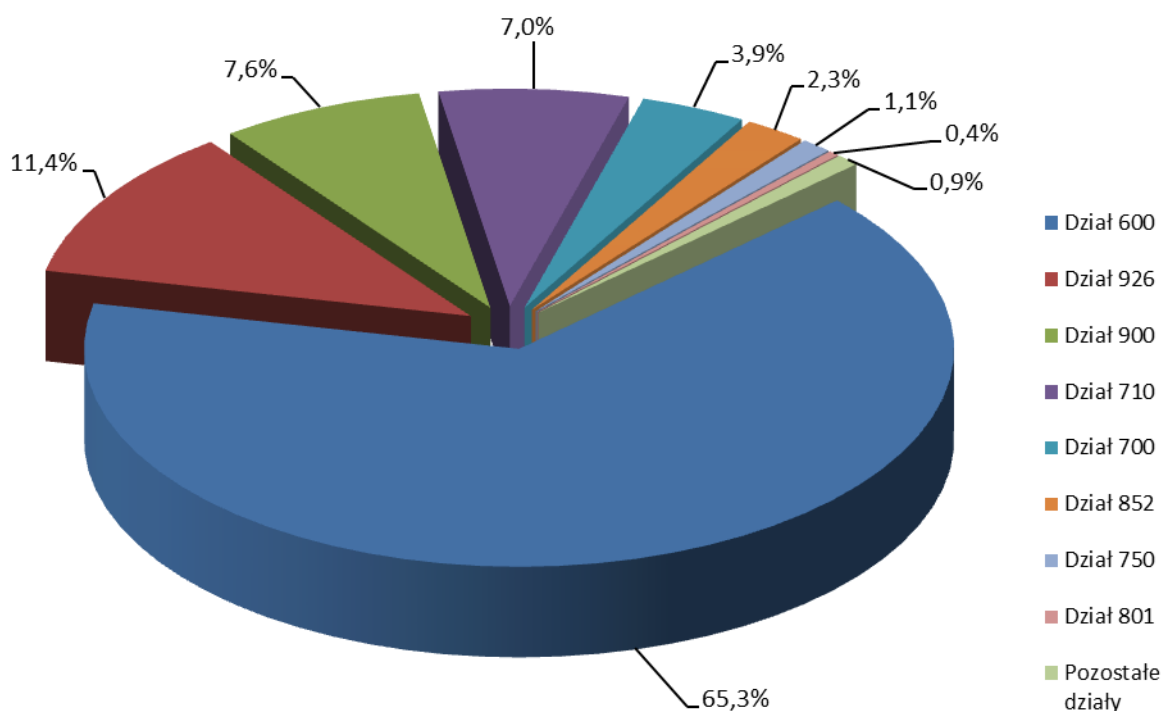
- **zadań Gminy**, na plan 338.639.097 zł wydatkowano 68.311.618,40 zł, tj. w 20,2 %
- **zadań Powiatu**, na plan 4.992.530 zł wydatkowano 79.993,46 zł, tj. w 1,6%.

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

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2014r</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014r.</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2014r.</i>
Razem wydatki majątkowe	343 631 627	68 391 611,86	19,9%
Wydatki inwestycyjne roczne w 2014r., w tym:	53 255 730	3 639 536,96	6,8%
<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>	<i>51 843 200</i>	<i>3 523 588,99</i>	6,8%
<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i>	<i>1 412 530</i>	<i>115 947,97</i>	8,2%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	239 764 790	44 889 325,52	18,7%
Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania	37 211 107	6 862 749,38	18,4%
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 200 000	12 800 000,00	97,0%
Dotacja celowa dla gminy Nowa Słupia	200 000	200 000,00	100,0%

**Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2014 r.**



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2014r.			Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat	OGÓLEM	
1	2	3	4	5	6	7
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	41 760,79	-	41 760,79	14,4%
2	600	Transport i łączność	44 627 986,28	28 545,72	44 656 532,00	21,3%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 684 438,36	-	2 684 438,36	15,5%
4	710	Działalność usługowa	4 818 339,86	-	4 818 339,86	8,2%
5	720	Informatyka	180 000,66	-	180 000,66	68,1%
6	750	Administracja publiczna	778 208,88	-	778 208,88	23,3%
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 280,00	-	9 280,00	0,9%
8	801	Oświata i wychowanie	276 228,32	-	276 228,32	2,8%
9	851	Ochrona zdrowia	14 924,07	-	14 924,07	3,3%
10	852	Pomoc społeczna	1 563 839,35	-	1 563 839,35	20,8%
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 504,43	-	34 504,43	7,4%
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 187 188,03	-	5 187 188,03	24,4%
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 447,23	51 447,74	326 894,97	20,0%
14	926	Kultura fizyczna	7 819 472,14	-	7 819 472,14	75,8%
Razem zrealizowane wydatki			68 311 618,40	79 993,46	68 391 611,86	20,0%

W I półroczu 2014r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z transportem i łącznością (dział 600), realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zarząd Transportu Miejskiego, na które wydatkowano 44 656 532,00 zł, co stanowi 65,3% ogółu wydatków majątkowych. Znaczne środki wydatkowano również na działania realizowane w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 926 Kultura fizyczna i sport (11,4% ogółu wydatków majątkowych), 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,6% ogółu wydatków majątkowych) i 710 Działalność usługowa (7,0% ogółu wydatków majątkowych).

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na realizację rocznych i wieloletnich projektów współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej, na które wydano łącznie 44.897.767,52 zł, co stanowi 18,7% planu po zmianach (plan w kwocie 239.775.542 zł).

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami z UE przeważały przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Wydatkowano na nie 19.559.596,93 zł. Były to w szczególności:

- Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 762 z drogą wojewódzką nr 786),
- Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego.

Znaczne środki wydatkowano również na przedsięwzięcie współfinansowane środkami z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tj. rozbudowę ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73. Łącznie wydano 15.904.444,09 zł.

Pozostałe środki wydano głównie na inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na które przeznaczono 8.030.102,68 zł. Spośród nich najistotniejsze to:

- Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród
- Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach,

- Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej),
- Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego.

Procent wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku (19,9%) kształtuje się na zbliżonym poziomie w porównaniu do lat ubiegłych. Niskie wykonanie wynika przede wszystkim ze specyfiki prowadzenia działań inwestycyjnych, które wymagają należytego przygotowania dokumentacyjnego oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń. Niejednokrotnie przeszkodą w realizacji inwestycji są również niekorzystne warunki pogodowe panujące zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku. Ponadto na wielu zadaniach zakres wykonanych prac jest znacznie większy niż wysokość poniesionych wydatków, gdyż wydatkowanie środków następuje dopiero po zatwierdzeniu częściowych protokołów odbioru robót i wystawieniu faktur uwzględniających umowne terminy płatności.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 192.757.087 zł, realizacja wyniosła 66.846.737,37 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W I półroczu 2014r. nie zachodziła konieczność zaciągania kredytów.

5. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 36.822.290 zł, realizacja wyniosła 36.145.638,00 zł i obejmowała:

- 1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 34.876.838,00 zł zaciągniętych w:
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedziba w Warszawie, ul. Puławska 15 24.753.862,00 zł
 - ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach,
ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi,
ul. Srebrna 32 1.963.212,00 zł
 - Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Grzybowska 53/57 1.500.000,00 zł
 - mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18 6.659.764,00 zł
- 2/ wykup obligacji komunalnych (agent emisji: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie) 1.000.000,00 zł
- 3/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w wysokości 268.800,00 zł, zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. w Kielcach na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Jaworowej w Kielcach

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

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień 01.01.2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosił 541.107.650,00 zł, w tym z tytułu:

- kredytów 451.013.382,00 zł
- pożyczek 3.960.268,00 zł
- obligacje 86.134.000,00 zł

W I półroczu 2014 roku spłacono zadłużenie w wysokości **36.145.638,00 zł**.

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2014 r.	Zaciągnięte kredyty/pożyczki w 2014r.	Spłacone/umorzone zobowiązania w 2014 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	KREDYTY (kapitał)	451 013 382,00	0	34 876 838,00	416 136 544,00
2.	POŻYCZKI (kapitał)	3 960 268,00	0	268 800,00	3 691 468,00
3.	OBLIGACJE	86 134 000,00	0	1 000 000	85 134 000,00
RAZEM		541 107 650,00	0,00	36 145 638,00	504 962 012,00

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

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

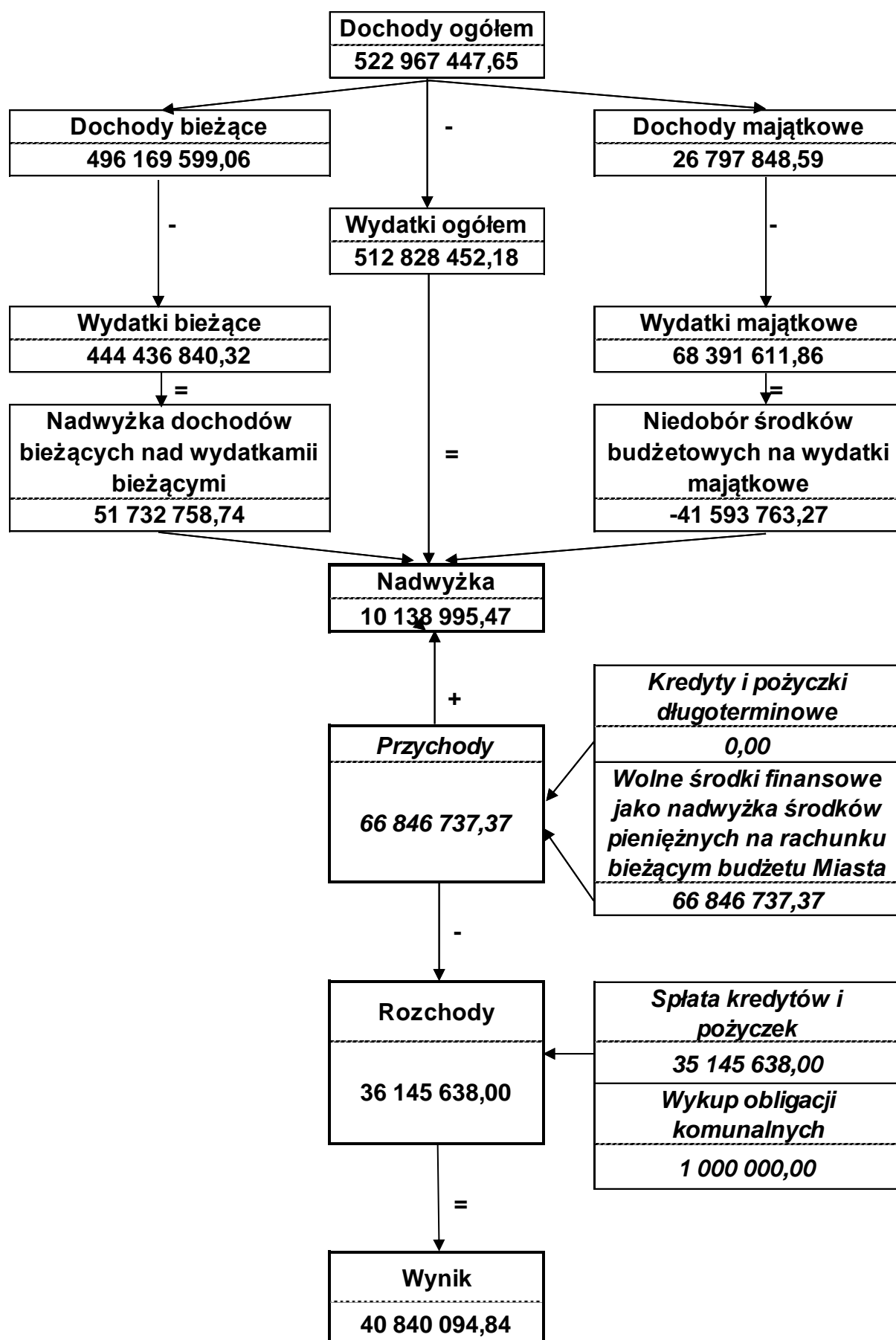
Realizacja budżetu Miasta w I półroczu 2014 r. daje następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Dochody	1 075 285 649,20	522 967 447,65	48,64%
2.	Wydatki	1 231 220 446,20	512 828 452,18	41,65%
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-155 934 797,00	10 138 995,47	
4.	Przychody	192 757 087,00	66 846 737,37	34,68%
5.	Rozchody	36 822 290,00	36 145 638,00	98,16%
6.	Wynik	x	40 840 094,84	x

Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1.

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowił nadwyżkę w wysokości **40.840.094,84** zł.

Wykonanie budżetu Miasta Kielce w I półroczu 2014r.



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

W I półroczu 2014 roku funkcjonowały:

1/ **zakład budżetowy pn.:** Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który w okresie sprawozdawczym otrzymał z budżetu Miasta dotację przedmiotową w wysokości 5.700.000 zł.

Zgodnie z uchwałą nr LVIII/1022/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014 r. ww. zakład budżetowy został zlikwidowany i utworzono jednostkę budżetową pod nazwą "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach", która zaczęła funkcjonować od dnia 1 maja 2014 r.

2/ wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Wydzielone rachunki dochodów prowadzone są przez następujące jednostki oświatowe:

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

W ramach wydzielonych rachunków dochodów w/w jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 7.826.844,53 zł, a wydatki wykonano w kwocie 6.330.971,83 zł.

Pozyskiwane środki wspierały jednostki oświatowe przy realizacji ich bieżących zadań.

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

9. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

W I półroczu 2014 roku prowadziły działalność następujące samorządowe instytucje kultury:

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

W okresie sprawozdawczym instytucje kultury otrzymały dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie 10.850.796,60 zł (47,9 % planu), z tego dotacje podmiotowe – 10.734.848,63 zł (50,3 % planu) oraz dotacje celowe 115.947,97 zł (8,9 % planu).

Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 16.

