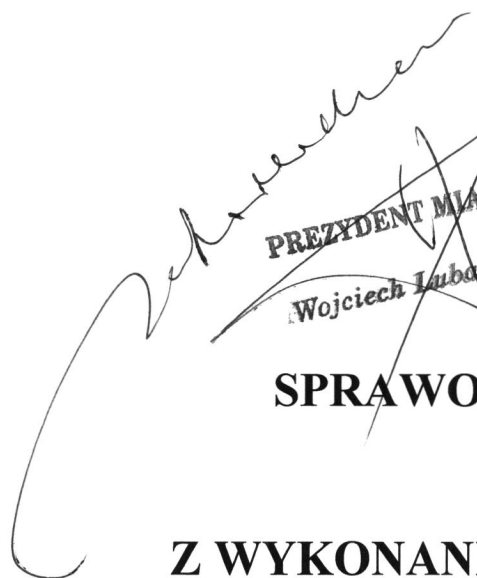


PREZYDENT MIASTA KIELCE



PREZYDENT MIASTA
Wojciech Lubowski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA KIELCE

ZA 2014 ROK

Kielce, marzec 2015 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
Część I Informacje ogólne	
1. Zmiany w budżecie Miasta	4
2. Dochody budżetowe.....	6
2.1. Dochody bieżące.....	7
2.2. Dochody majątkowe.....	24
3. Wydatki budżetowe	26
3.1. Wydatki bieżące.....	30
3.2. Wydatki majątkowe	32
4. Przychody budżetu.....	35
5. Rozchody budżetu.....	36
6. Kredyty, obligacje, pożyczki.....	37
7. Wynik finansowy budżetu.....	38
8. Samorządowy zakład budżetowy oraz wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	40
9. Samorządowe instytucje kultury.....	41
Część II Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów.....	42
Część III Informacja o wykonaniu przedsięwzięć realizowanych przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta	109
Tabela Nr 1 Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce.....	117
Tabela Nr 2 Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	118
Tabela Nr 3 Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań.....	131
Część IV Sprawozdanie w układzie tabelarycznym	147
Tabela Nr 1 Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody	148
Tabela Nr 2 Dochody według działów.....	149
Tabela Nr 3 Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł.....	152
Tabela Nr 4 Wydatki według działów	182

Tabela Nr 5	Wydatki według działów i rozdziałów.....	185
Tabela Nr 6	Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów.....	246
Tabela Nr 7	Zadania inwestycyjne roczne w 2014r.....	255
Tabela Nr 8	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.....	280
Tabela Nr 9	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	282
Tabela Nr 10	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	292
Tabela Nr 11	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.....	294
Tabela Nr 12	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	297
Tabela Nr 13	Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych.....	298
Tabela Nr 14	Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	299
Tabela Nr 15	Dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta.....	308
Tabela Nr 16	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek z sektora finansów publicznych	309
Tabela Nr 17	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	312
Tabela Nr 18	Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta.....	331
Tabela Nr 19	Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.....	332
Część V Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta		336
1.	Wydział Budżetu.....	338
2.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.....	341
3.	Wydział Podatków	348
4.	Wydział Organizacyjny.....	350
5.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.....	352

6. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta.....	354
7. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.....	356
8. Wydział Inwestycji.....	358
9. Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej	360
10. Wydział Spraw Obywatelskich.....	362
11. Wydział Środowiska	364
12. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi.....	366
13. Wydział Mieszkalnictwa.....	368
14. Biuro Planowania Przestrzennego.....	370
15. Biuro Rady Miasta.....	371
16. Wydział Księgowości Urzędu.....	372
17. Miejski Zarząd Dróg.....	373
18. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.....	375
19. Zarząd Transportu Miejskiego.....	381
20. Kielecki Park Technologiczny.....	383
21. Miejski Zarząd Budynków.....	385
22. Geopark Kielce.....	387
23. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta.....	389
24. Miejski Urząd Pracy.....	392
25. Komenda Straży Miejskiej.....	394
26. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.....	396

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., w wysokości 1.179.614.629 zł.

Plan określał:

• dochody	1.041.908.742 zł
• przychody	137.705.887 zł
• wydatki	1.170.471.739 zł
• rozchody	9.142.890 zł

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

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miasta oraz przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta.

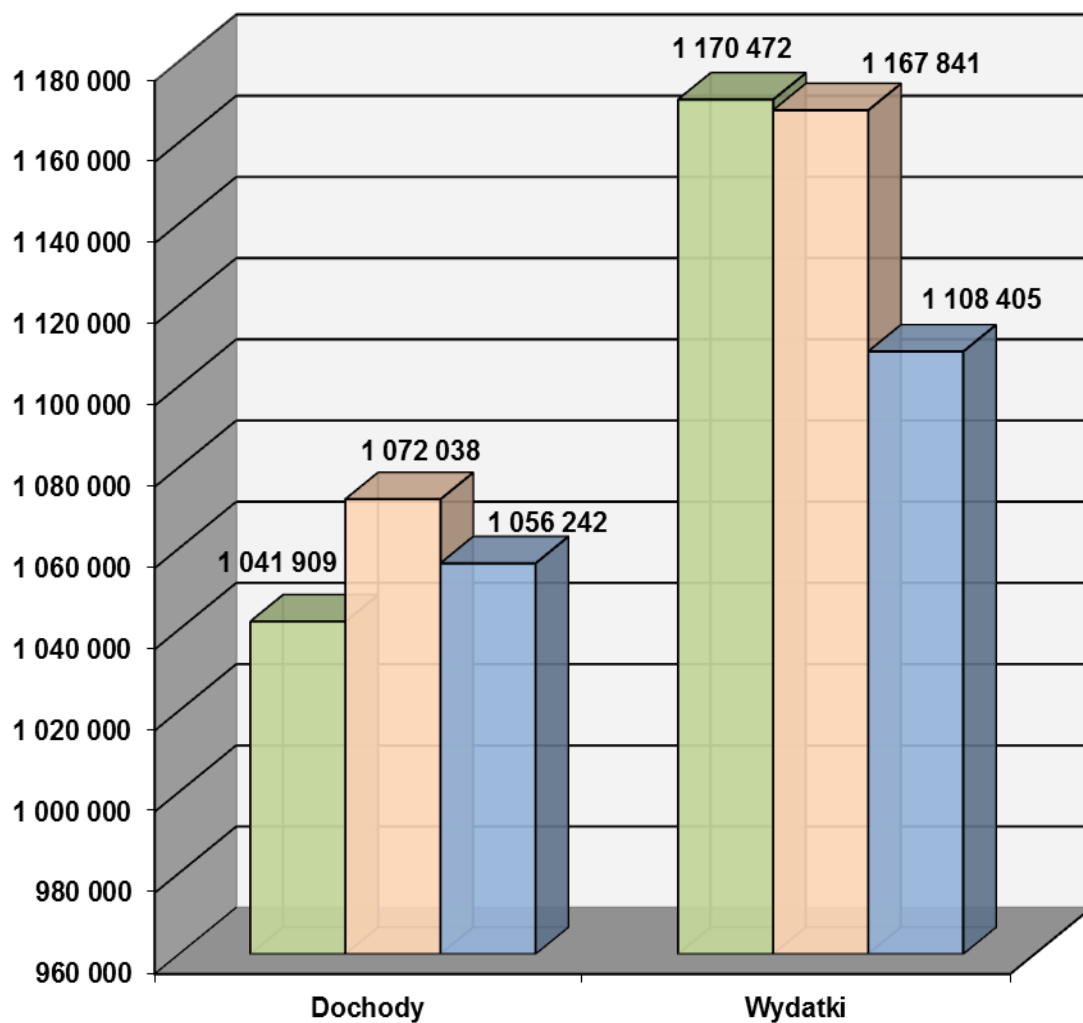
W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miasta 14 uchwał oraz wydanych zostało 85 zarządzeń Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

• zwiększono plan dochodów o kwotę 30.129.470 zł, do wysokości z tego:	1.072.038.212 zł
- zwiększono plan dochodów bieżących o 6,6 %, o kwotę	58.522.553 zł
- zmniejszono plan dochodów majątkowych o 18,9 %, o kwotę	28.393.083 zł
• zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.630.894 zł, do wysokości z tego:	1.167.840.845 zł
- zwiększono plan wydatków bieżących o 6,7 %, o kwotę	57.525.733 zł
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o 19,2 %, o kwotę	60.156.627 zł
• zwiększono plan przychodów o kwotę 6.129.750 zł, do kwoty	143.835.637 zł
• zwiększono plan rozchodów o kwotę 38.690.513 zł, do kwoty	47.833.403 zł

Dochody i wydatki w 2014r.

w tys. zł



■ Plan na początek roku

■ Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.

■ Wykonanie na dzień 31.12.2014r.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem zostały wykonane w kwocie 1.056.242.233,22 zł, w 98,5 % planu po zmianach,

w tym dochody:

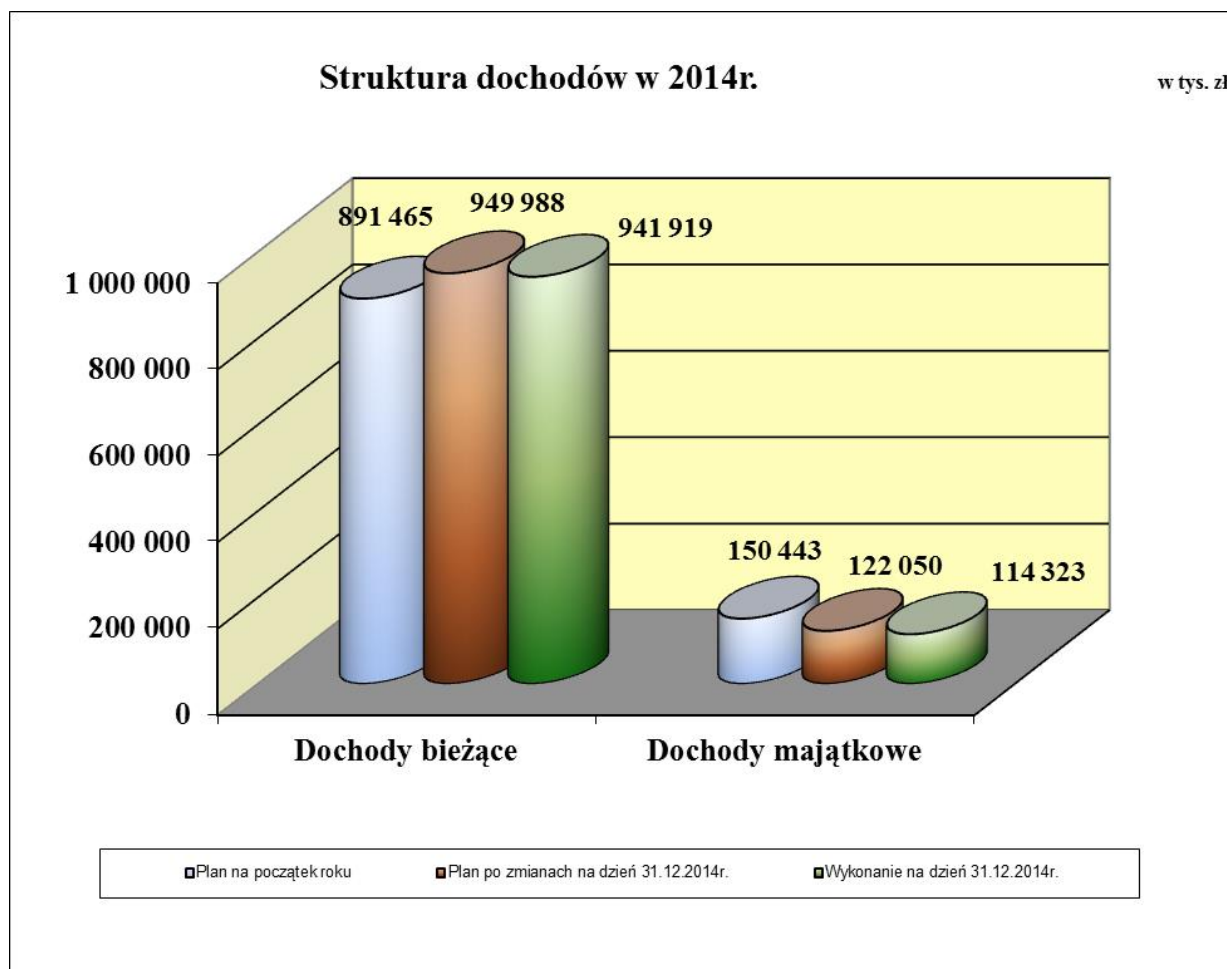
- Gminy, na plan 786.021.826 zł zrealizowano w kwocie 771.007.612,15 zł, w 98,1%,
- Powiatu, na plan 286.016.386 zł zrealizowano w kwocie 285.234.621,07 zł, w 99,7 %.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia Tabela Nr 3.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 949.988.052 zł wykonano w kwocie 941.919.139,17 zł, 99,2% planu,
- dochody majątkowe, które na plan 122.050.160 zł wykonano w kwocie 114.323.094,05 zł, 93,7 % planu.

Dochody budżetu Miasta przedstawia poniższy wykres:



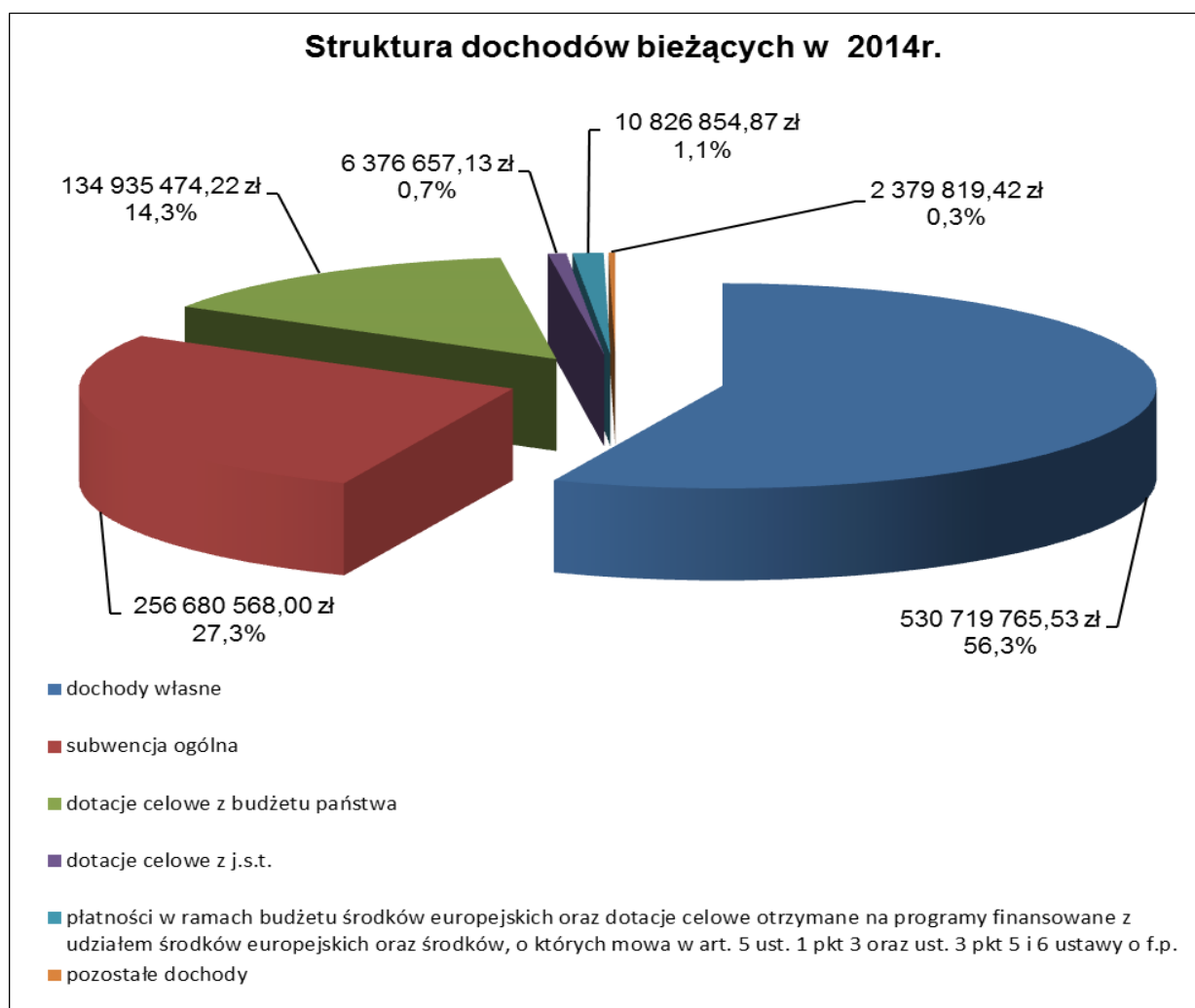
2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2014r. 949.988.052 zł zrealizowano w kwocie 941.919.139,17 zł, w 99,2 % planu, w tym:

	zł	% planu
• dochody Gminy	659.947.476,10	98,9
• dochody Powiatu	281.971.663,07	99,7

Wykonanie dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	530.719.765,53	99,8
2. Subwencja ogólna	256.680.568,00	100,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	134.935.474,22	97,8
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6.376.657,13	101,1
5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i 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.	10.826.854,87	71,4
6. Pozostałe dochody	2.379.819,42	122,7



2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2014r. wyniosło 530.719.765,53 zł, tj. 99,8% planu po zmianach i było wyższe od planowanych o kwotę 1.224.745,47 zł. W porównaniu do wykonania z 2013r. nastąpił ich wzrost o 6,4%, tj. o kwotę 32.026.962,46 zł.

Wzrost dochodów w 2014r. w porównaniu z 2013 r. spowodowany jest wyższymi wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, co wynika z faktu, że w I półroczu 2013r. nie była pobierana ww. opłata. Nowy Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami wprowadzony został z dniem 01.07.2013r.

Ponadto, uzyskano większe niż w 2013r. o 16.350.833,49 zł dochody z z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego.

Główne źródła dochodów własnych stanowią:

2.1.1.1 Podatki i opłaty

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat, po zmianach na koniec roku 2014, wykonano w wysokości 173.705.142,17 zł, tj. o 4.970.821,17 zł więcej niż planowano. Natomiast w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 20.204.145,17 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Podatki i opłaty	153 500 997,00	164 662 022	168 734 321	173 705 142,17	102,9	113,2
w tym:						
podatek od nieruchomości	96 424 354,90	94 000 000	96 000 000	97 031 737,84	101,1	100,6
- od osób prawnych	77 861 347,48	77 500 000	77 500 000	77 294 831,92	99,7	99,3
- od osób fizycznych	18 563 007,42	16 500 000	18 500 000	19 736 905,92	106,7	106,3
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	13 220 389,29	26 200 000	26 200 000	31 368 235,70	119,7	237,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	8 993 420,01	9 500 000	9 500 000	8 451 803,38	89,0	94,0
- od osób prawnych	246 446,10	500 000	500 000	219 458,10	43,9	89,0
- od osób fizycznych	8 746 973,91	9 000 000	9 000 000	8 232 345,28	91,5	94,1
podatek od środków transportowych	5 605 567,30	5 100 000	5 400 000	5 537 584,26	102,5	98,8
- od osób prawnych	3 710 757,03	3 400 000	3 550 000	3 587 914,33	101,1	96,7
- od osób fizycznych	1 894 810,27	1 700 000	1 850 000	1 949 669,93	105,4	102,9
opłata skarbową	4 411 041,05	4 200 000	4 400 000	4 544 898,95	103,3	103,0

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
1	2	3	4	5	6	7
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 297 562,63	4 200 000	4 429 660	4 556 587,56	102,9	106,0
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych itp.	3 904 761,70	3 800 000	4 120 000	4 106 560,39	99,7	105,2
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4 057 166,03	3 500 000	4 076 000	4 026 476,28	98,8	99,2
opłata za zajęcie pasa drogowego	2 643 962,75	2 500 000	2 654 051	2 862 969,26	107,9	108,3
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz opłata za wycinkę drzew	1 167 477,89	2 945 000	2 945 000	2 078 691,92	70,6	178,0
opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1 631 983,60	1 600 000	1 600 000	1 114 225,91	69,6	68,3
opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	1 511 458,83	1 600 000	1 600 000	1 790 461,51	111,9	118,5
podatek od spadków i darowizn	1 273 449,07	1 500 000	1 500 000	1 190 583,96	79,4	93,5
opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	697 961,07	900 000	900 000	728 076,69	80,9	104,3
wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	930 984,04	800 000	993 039	1 462 976,09	147,3	157,1
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	655 155,97	600 000	600 000	536 802,52	89,5	81,9
podatki opłacane w formie karty podatkowej	476 765,26	500 000	500 000	448 581,36	89,7	94,1
opłata targowa	495 879,00	451 000	451 000	481 152,00	106,7	97,0
- od osób prawnych	1 360,00	1 000	1 000	1 370,00	137,0	100,7
- od osób fizycznych	494 519,00	450 000	450 000	479 782,00	106,6	97,0
podatek rolny	324 634,92	246 900	246 900	314 125,91	127,2	96,8
- od osób prawnych	7 170,16	6 900	6 900	8 031,60	116,4	112,0
- od osób fizycznych	317 464,76	240 000	240 000	306 094,31	127,5	96,4
podatek leśny	43 449,35	32 000	32 000	42 616,90	133,2	98,1
- od osób prawnych	38 707,00	29 000	29 000	37 111,00	128,0	95,9
- od osób fizycznych	4 742,35	3 000	3 000	5 505,90	183,5	116,1
opłata od posiadania psów	89 252,70	90 000	90 000	90 146,88	100,2	101,0
pozostałe opłaty	644 319,64	397 122	496 671	939 846,90	189,2	145,9

Z powyższej tabeli wynika, iż największe dochody uzyskano z tytułu:

1/ podatku od nieruchomości

Dochody wykonano w wysokości 97.031.737,84 zł, co stanowi 101,1% planu. Poziom wykonania w 2014 roku stanowi 55,9% dochodów z podatków i opłat ogółem oraz 18,3% wszystkich dochodów własnych.

Dziesięciu największych podatników podatku od nieruchomości wpłaciło 23.610.609,00 zł, co stanowi 24,3% ogólnych wpływów z tego tytułu.

W stosunku do wykonania 2013 roku nastąpił ogólnie wzrost wpływów tego podatku o łączną kwotę 607.382,94 zł, z tego:

- od osób prawnych spadek o 566.515,56 zł,
- od osób fizycznych wzrost o 1.173.898,50 zł.

Wyższe wpływy w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w stosunku do wykonania 2013 roku, spowodowane były podjęciem skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

Niższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, w porównaniu do wykonania 2013 roku, spowodowane były korektami podatku za rok 2012. Nadpłaty były zwracane, a większa ich część została przerachowana na bieżące zobowiązania roku 2014.

Wobec powyższego podatek za 2014 rok nie wpłynął w planowanej wysokości, gdyż podatnicy dokonywali wpłat pomniejszając je o występujące nadpłaty.

2/ gospodarowania odpadami komunalnymi

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 31.368.235,70 zł, tj. o 5.168.235,70 zł więcej niż zaplanowano. Natomiast w stosunku do wykonania roku 2013 nastąpił wzrost o 18.147.846,41 zł.

Nowy Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami wprowadzony został z dniem 01.07.2013r., stąd tak znaczny wzrost w stosunku do ubiegłego roku.

3/ podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 8.451.803,38 zł, co stanowi 89,0% planu.

W stosunku do wykonania w 2013 roku, nastąpił spadek o kwotę 541.616,63 zł. Powyższe było wynikiem mniejszej liczby zawieranych umów cywilnoprawnych, w tym:

- od osób prawnych o 26.988,00 zł,
- od osób fizycznych o 514.628,63 zł,

4/ podatku od środków transportowych

Dochody wykonano w wysokości 5.537.584,26 zł, co stanowi 102,5% planu. Poziom wykonania dochodów z podatku od środków transportowych w 2014 roku stanowi 3,2% dochodów z podatków i opłat

W stosunku do wykonania 2013 roku nastąpił ogólnie spadek poziomu tego podatku o 67.983,04 zł, z tego:

- od osób prawnych spadek o 122.842,70 zł,
- od osób fizycznych wzrost o 54.859,66 zł.

Z przeprowadzonej analizy wpływów wynika, iż zmniejszone wpływy w porównaniu do wykonania 2013 r. spowodowane były głównie tym, iż w 2013r. otrzymano jednorazową i nieplanowaną wpłatę z tytułu podatku od środków transportowych od jednego z przedsiębiorstw będącego w likwidacji. Po odjęciu tej kwoty, wysokość wpływów kształtuje się na tym samym poziomie.

5/ opłaty skarbowej

Dochody wykonano w wysokości 4.544.898,95 zł, co stanowi 103,3% planu. Poziom wykonania dochodów z opłaty skarbowej w 2014 roku stanowi 2,6% dochodów z podatków i opłat ogółem. Natomiast w stosunku do 2013 roku nastąpił wzrost wpływów z tego świadczenia o kwotę 133.857,90 zł.

W wyniku analizy wnoszonych wpłat z opłaty skarbowej w 2014 roku ustalono, że większe wpływy spowodowane były, między innymi, większą ilością wpłat z tytułu udzielonych pełnomocnictw, wydawanych zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu pojazdów nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (VAT- 25) oraz zezwoleń na osiedlenie się.

Pozostałe dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 26.770.882,04 zł, co stanowi 15,4% ogółu tych dochodów.

2.1.1.2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są głównym źródłem dochodów własnych Miasta. Plan został przyjęty na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów (PIT) oraz własnych szacunków w oparciu o prognozę przedstawioną przez Urzędy Skarbowe (CIT).

Plan wynoszący 229.861.656 zł, został wykonany w kwocie 231.402.077,22 zł, tj. w 100,7 %, co przedstawia kolejna tabela.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	215 051 243,73	226 961 656	229 861 656	231 402 077,22	100,7	107,6
w tym:						
<i>od osób fizycznych</i>	203 979 200,00	216 461 656	217 261 656	218 864 108,00	100,7	107,3
<i>od osób prawnych</i>	11 072 043,73	10 500 000	12 600 000	12 537 969,22	99,5	113,2

Z porównania dochodów wykonanych w 2014 r. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, do wykonania z 2013 r. wynika, że nastąpił ich wzrost o 16.350.833,49 zł, tj. o 7,6% w tym od osób fizycznych 14.884.908,00 zł, a od osób prawnych 1.465.925,49 zł. Natomiast przyjmując pierwotny plan na 2014r. wzrost ten wynosi 4.440.421,22 zł,

2.1.1.3 Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 125.612.546,14 zł, tj. o 5.092.272,14 zł więcej w stosunku do planu na początek 2014r. oraz o 4.528.016,20 zł mniej w stosunku do wykonania 2013r., co przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Pozostałe dochody własne	130 140 562,34	120 520 274	133 348 534	125 612 546,14	94,2	96,5
w tym:						
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	38 041 473,95	40 000 000	40 000 000	37 064 590,92	92,7	97,4
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	28 994 289,60	28 421 000	28 421 000	27 468 051,49	96,6	94,7
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	14 447 702,25	15 632 822	16 538 456	15 445 643,70	93,4	106,9

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM)	4 033 551,00	6 132 772	6 623 700	4 794 620,00	72,4	118,9
25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	4 463 845,28	2 948 500	3 990 500	4 489 162,30	112,5	100,6
wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 074 704,65	3 583 572	3 333 572	3 236 898,95	97,1	105,3
odszkodowania dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	7 785 470,13	4 000 000	4 000 000	2 548 307,71	63,7	32,7
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	9 004 278,00	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0	27,8
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	1 599 525,16	2 157 181	2 157 181	2 167 827,50	100,5	135,5
wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na baseny, saunę i lodowisko oraz z najmu siłowni	-	0	1 783 500	1 767 584,42	99,1	-
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	1 487 762,75	1 780 000	1 780 000	1 595 984,15	89,7	107,3
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD)	2 239 732,00	1 500 000	1 890 000	1 894 339,00	100,2	84,6
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT)	266 412,00	0	828 883	1 488 029,00	179,5	558,5

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
1	2	3	4	5	6	7
wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnicy na odcinku od ul. Sienkiewicza"	-	0	1 433 871	1 433 871,49	100,0	-
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych oraz żłobku "Uśmiech Malucha"	952 205,30	1 210 688	1 210 688	1 083 685,73	89,5	113,8
wpływy od uczestników 51 edycji Festiwalu Folklorystycznego Europeade Kielce 2014	-	2 000 000	2 000 000	999 950,81	50,0	-
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 283 969,78	1 155 155	1 155 155	965 790,79	83,6	75,2
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	744 941,39	600 000	745 674	829 284,86	111,2	111,3
refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywające w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	-	140 000	343 935	775 312,76	225,4	-
wpływy z tytułu usługi hotelowej	-	0	527 000	658 559,01	125,0	-
zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych	490 347,66	350 000	350 000	648 948,93	185,4	132,3
zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niegodnie z przeznaczeniem (dot. MOSIR)	-	0	609 362	603 396,70	99,0	-

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
1	2	3	4	5	6	7
wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	-	0	1 457 400	602 921,07	41,4	-
wpływy z tytułu najmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	-	0	699 300	596 249,46	85,3	-
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	771 607,87	700 000	700 000	580 448,58	82,9	75,2
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEOPARK)	1 388 195,00	500 000	552 801	545 354,00	98,7	39,3
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna)	833 837,09	500 000	530 000	507 413,33	95,7	60,9
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	1 047 688,80	200 000	365 819	453 214,25	123,9	43,3
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	400 000,00	400 000	400 000	400 000,00	100,0	100,0
pozostałe	6 789 022,68	4 108 584	6 420 737,00	7 467 105,23	116,3	110,0

Największy udział w tej grupie dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej uzyskane przez Zarząd Transportu Miejskiego, wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży uzyskane przez Miejski Zarząd Budynków, wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej.

Łącznie te dochody wynoszą 79.978.286,11 zł i stanowią 63,7% ogólnej kwoty pozostałych dochodów własnych Miasta.

W porównaniu do wykonania w 2013r. nastąpił spadek o 6.504.278,00 zł dochodów z tytułu wpływów z dywidendy spółek akcyjnych, co wynika z mniejszego zysku osiągniętego przez spółkę Targi Kielce S.A. i jego podziału przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

2.1.1.4 Zaległości w dochodach budżetowych

Na dzień 31.12.2014r. zaległości budżetowe, według sprawozdania Rb-27s – z wykonania planu dochodów budżetowych Miasta Kielce, wynoszą **73.106.735,98 zł** i w porównaniu do 2013r. stan zaległości zwiększył się o kwotę 16.332.876,05 zł. Wynika to m.in. z faktu, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, wykazywane w sprawozdaniu RB 27ZZ w części B danych uzupełniających, należności, zaległości i nadpłaty z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, stanowiących kwotę 16.866.118,82 zł, ujmuje się obecnie w sprawozdaniu RB 27s – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. W zaległościach tych na koniec 2014 roku, największą kwotę stanowią zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie **16.324.595,03 zł**.

Na koniec 2014 r., zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą ogółem **28.603.503,25 zł**, w tym za lokale mieszkalne – 25.260.132,24 zł, a za lokale użytkowe – 3.343.371,01 zł.

W stosunku do roku 2013 zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali zmniejszyły się ogółem o kwotę 424.905,47 zł, z tego zadłużenie lokali mieszkalnych zmalało o 594.830,15 zł, a lokali użytkowych wzrosło o 169.924,68 zł.

Należności objęte wyrokami sądowymi i nieuregulowane wynoszą na dzień 31.12.2014 r. – 16.398.121,79 zł, z tego – 13.929.228,98 zł to należności od najemców lokali mieszkalnych, a – 2.468.892,81 zł od najemców lokali użytkowych.

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy posiadają wyroki sądowe na część należności, dodatkowo zalegają z bieżącymi opłatami czynszowymi w kwocie – 4.413.757,03 zł. Łączna kwota zaległości tej grupy najemców wynosi 18.342.986,01 zł, co stanowi ponad 72% wszystkich zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce, a zarządzanym przez Miejski Zarząd Budynków.

Należności zasądzone nakazami zapłaty kierowane są niezwłocznie do egzekucji komorniczej, niestety egzekwowane kwoty wystarczają wyłącznie na pokrycie naliczanych do nakazów zapłaty odsetek.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do 2013 roku zmniejszyły się o kwotę 9.179,20 zł i na dzień 31.12.2014r. wynoszą **11.196.977,24 zł**.

Wśród przedsiębiorstw posiadających zaległości, 5 znajduje się w likwidacji z zaległościami w kwocie 1.968.545,54 zł, a 22 znajduje się w upadłości z zaległościami na kwotę 886.914,91 zł, w tym 3 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę 123.172,22 zł.

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

Zaległości w kwocie 4.906.195,93 zł zostały zabezpieczone przez wpis hipoteki przymusowej i stanowią 43,82% wszystkich zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Zaległości z tytułu innych należności budżetowych, w stosunku do 2013r., zwiększyły się o 442.365,69 zł i stanowią kwotę **16.981.660,46 zł** (w tym m.in. przejęte przez Miasto zobowiązania po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – Izba Wytrzeźwień – 2.200.992,00 zł, należności z tytułu dzierżawy gruntów oraz odsetki z tytułu dzierżawy gruntów, zwrotu bonifikaty i wieczystego użytkowania – 2.709.491,27 zł).

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł, po zmianach, 256.680.568 zł i został wykonany w 100,0% we wszystkich jej częściach.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Subwencja ogólna	262 637 887,00	258 606 474	256 680 568	256 680 568,00	100,0	97,7
w tym:						
część oświatowa	250 800 100,00	248 010 469	245 884 962	245 884 962,00	100,0	98,0
część równoważąca	11 599 137,00	10 596 005	10 596 005	10 596 005,00	100,0	91,4
część uzupełniająca	238 650,00	0	199 601	199 601,00	100,0	83,6

Dane z powyższego zestawienia wskazują, że w porównaniu do roku 2013, dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2014r. były niższe, łącznie o kwotę 5.957.319,00 zł, tj. o 2,3%. Wpływ na to miała m.in. zmieniona zasada subwencjonowania uczniów szkół dla dorosłych w zależności od formy kształcenia, a także zmniejszyła się liczba uczniów w stosunku do roku ubiegłego o 301 uczniów przeliczeniowych

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 97,8%, tj. w kwocie 134.935.474,22 zł.

2.1.3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Na zadania własne	51 536 873,86	33 476 318	55 601 221	54 557 212,41	98,1	105,9
<i>w tym w zakresie:</i>						
pomocy i polityki społecznej	47 465 124,94	25 528 760	45 778 529	45 032 751,16	98,4	94,9
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	4 071 748,92	7 947 558	9 822 692	9 524 461,25	97,0	233,9

W ramach przydzielonych dotacji na zadania własne najwięcej środków otrzymano na pomoc i politykę społeczną, w tym m.in. na:

- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 16.899.865,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej 16.475.028,71 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 8.145.342,00 zł
- działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej 6.452.330,00 zł

2.1.3.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	74 506 188,53	72 262 170	82 231 206	80 265 221,05	97,6	107,7
<i>w tym w zakresie:</i>						
pomocy i polityki społecznej	47 115 264,80	45 438 532	51 866 684	49 969 231,46	96,3	106,1
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	16 466 934,02	16 432 000	16 582 289	16 579 895,60	100,0	100,7

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
gospodarki mieszkaniowej	866 947,03	415 000	2 396 786	2 364 296,99	98,6	272,7
administracji publicznej	1 545 227,54	1 569 389	1 584 116	1 584 115,33	100,0	102,5
kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych	-	0	801 705	792 353,14	98,8	-
działalności usługowej	737 498,73	720 000	772 545	764 036,52	98,9	103,6
ochrony zdrowia	7 721 186,51	7 651 576	8 008 316	7 997 819,25	99,9	103,6
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania	34 836,72	34 673	34 673	34 670,93	100,0	99,5
oświaty i wychowania oraz edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	0	178 083	172 792,43	97,0	1 329,2
rolnictwa i łowiectwa oraz leśnictwa	5 293,18	1 000	6 009	6 009,40	100,0	113,5

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone najwięcej środków otrzymano na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 43.026.037,33 zł
- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 16.562.057,66 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 7.823.172,00 zł

2.1.3.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	190 907,96	125 000	113 084	113 040,76	100,0	59,2
<i>w tym w zakresie:</i>						
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	53 939,36	80 000	80 000	79 957,15	99,9	148,2

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
administracji publicznej	27 014,00	45 000	28 038	28 038,00	100,0	103,8
oświaty i wychowania	2 236,60	0	5 046	5 045,61	100,0	225,6
pomocy społecznej	107 718,00	-	-	-	-	-

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do roku 2013 nastąpił spadek dotacji o 77.867,20 zł. Wynika to z faktu, że w roku ubiegłym w zakresie pomocy społecznej realizowane były programy, które nie były kontynuowane w 2014 roku.

Szczegółowe dane w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa zawiera Tabela Nr 3.

2.1.4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 101,1%, tj. w kwocie 6.376.657,13 zł. Porównując to wykonanie do roku 2013 nastąpił wzrost o 186.215,47 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 190 441,66	6 087 863	6 304 710	6 376 657,13	101,1	103,0
<i>w tym:</i>						
dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	4 122 186,02	4 028 654	4 192 325	4 362 948,81	104,1	105,8
koszty utrzymania dzieci skierowanych przez powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych Miasta Kielce	2 023 656,12	2 046 804	2 086 381	1 995 200,23	95,6	98,6
pozostałe dotacje	44 599,52	12 405	26 004	18 508,09	71,2	41,5

Szczegółowe dane w zakresie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zawiera Tabela Nr 3.

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

Wykonanie dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych otrzymanych 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. w 2014r. wyniosło 10.826.854,87 zł.

W ramach ww. dochodów największy udział stanowią środki na realizację projektów edukacyjnych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. 80,1%.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	13 546 144,58	7 951 109	15 173 378	10 826 854,87	71,4	79,9
<i>w tym w zakresie:</i>						
programów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	11 912 798,01	5 666 803	9 978 014	8 671 858,39	86,9	72,8
projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	205 369,36	378 830	1 305 943	602 387,09	46,1	293,3
Projektu Leonardo da Vinci	1 010 804	0	620 325	570 100,17	91,9	56,4
Programu Komisji Europejskiej Central Europe	0	143 817	365 960	519 687,79	142,0	-
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	9 949	119 353	243 347	174 757,06	71,8	1 756,5
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	0	1 200 000	1 477 902	153 449,79	10,4	-
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	401 577,84	242 179	242 179	130 555,58	53,9	32,5

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	5 645,70	200 127	200 127	4 059,00	2,0	71,9
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	0	705 581	0,00	0,0	-
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	0	0	34 000	0,00	0,0	-

2.1.6. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 2.379.819,42 zł.

Przedstawia to poniższe zestawienie.

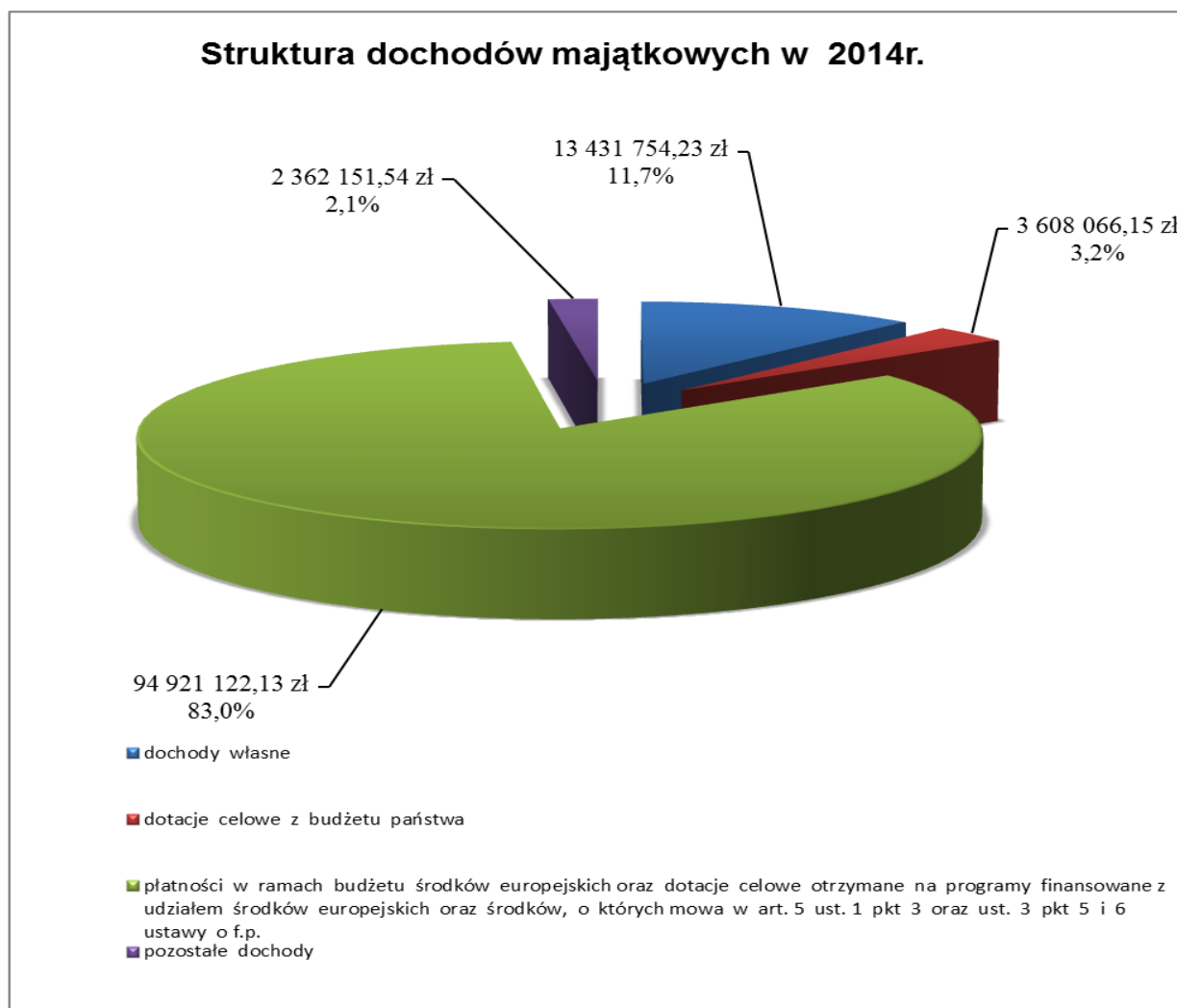
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Pozostałe dochody	2 719 170,70	812 613	1 939 374	2 379 819,42	122,7	87,5
<i>w tym:</i>						
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie w 2013r./2014r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne oraz nagród specjalnych dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	682 400,00	742 535	990 500	990 500,00	2476,1	145,1
środki z PFRON na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami", programu "Aktywny Samorząd"	299 812,50	0	529 350	449 350,00	84,9	149,9
środki finansowe m.in. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przydzielone Miastu Kielce na realizację programów edukacyjnych pn. projekt „Comenius”, „Leonardo da Vinci”, "Erasmus+"	706 006,85	0	40 003	350 983,04	-	49,7

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	257 922,97	0	55 801	288 833,44	517,6	112,0
środki z Gminy Busko - Źródł dla BWA w Kielcach	100 000,00	0	122 000	122 000,00	100,0	122,0
środki z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	64 101,95	0	84 419	84 374,97	99,9	131,6
środki na realizację projektów w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"	497 924,37	13 200	13 200	12 951,25	98,1	2,6
pozostałe dochody	111 002,06	56 878	104 101	80 826,72	77,6	72,8

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, w wysokości 122.050.160 zł, wykonano w kwocie 114.323.094,05 zł (93,7 % planu), z tego:

	zł	% planu
• dochody Gminy	111.060.136,05	93,5
• dochody Powiatu	3.262.958,00	101,3



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	13.431.754,23	66,6
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu:		
1/ sprzedaży mieszkań komunalnych	3.741.591,66	111,4
2/ sprzedaży nieruchomości komunalnych	3.688.874,63	99,8
3/ sprzedaży lokali użytkowych	2.621.620,02	106,1
4/ opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	1.153.187,83	120,1

	zł	% planu
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	3.608.066,15	100,0
W ramach tej grupy otrzymano dotacje m.in. na:		
1/dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	2.049.607,00	100,0
2/ inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”	1.150.709,15	99,9
3/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w środowiskowych domach samopomocy	282.500,00	100,0
3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	94.921.122,13	101,2
W ramach tej grupy otrzymano środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach:		
1/ Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	52.284.945,18	104,0
2/ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	12.548.726,60	95,7
3/ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	28.266.403,76	98,7
4/ Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	1.801.046,59	100,0
5/ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	20.000,00	100,0
4. Pozostałe dochody	2.362.151,54	53,2
Największy udział w tej grupie stanowią środki z:		
1/ Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach	941.676,88	33,1
2/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	551.720,66	76,0
3/ Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach	380.549,00	100,0
4/ wpłat mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem inwestycje w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych	233.567,00	100,0

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w 2014 r. wykonano w wysokości 1.108.405.006,26 zł, tj. 94,9 % planu po zmianach, z tego na zadania:

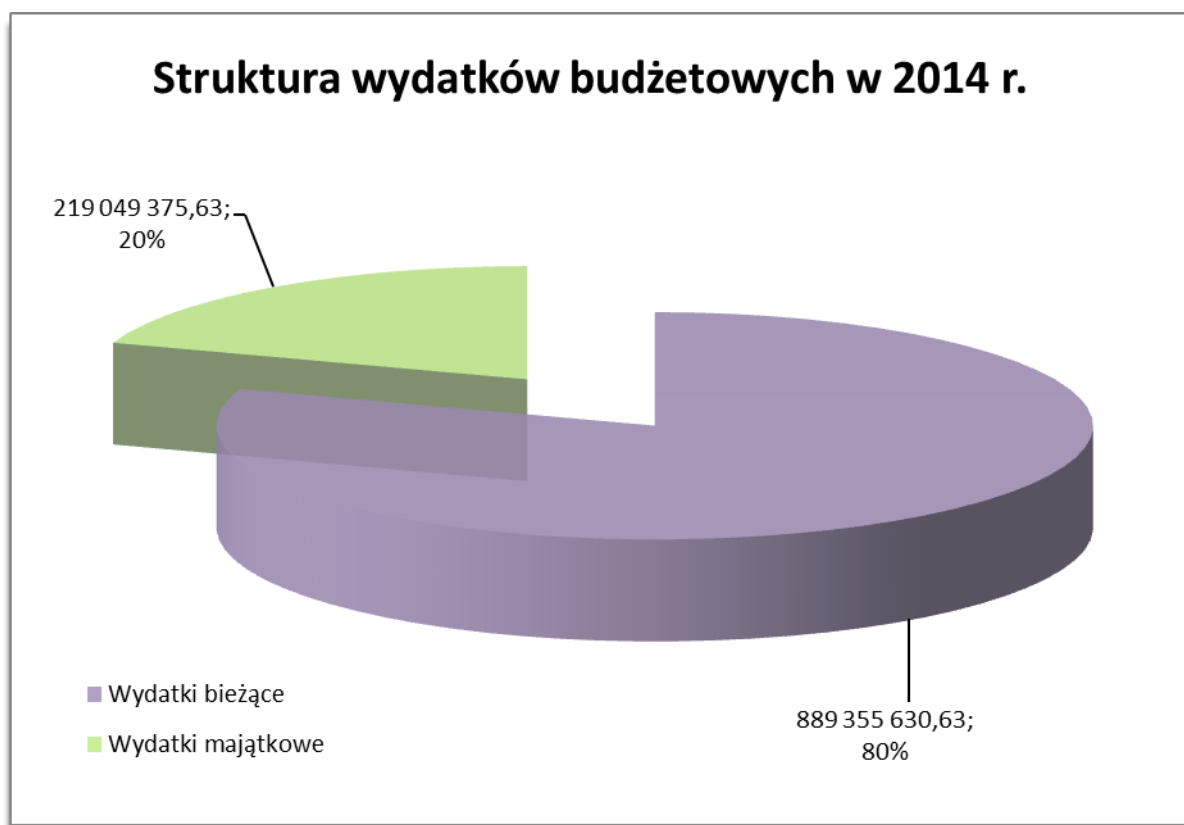
- Gminy, na plan 900.178.758,55 zł, wydatkowano 844.466.925,46 zł, tj. 93,8 % planu,
- Powiatu, na plan 267.662.086,00 zł, wydatkowano 263.938.080,80 zł, tj. 98,6 % planu.

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

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 913.894.887,55 zł wykonano w wysokości 889.355.630,63 zł, tj. 97,3 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 253.945.957,00 zł zrealizowano w wysokości 219.049.375,63 zł, tj. 86,3 % planu.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2014 r. wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2014 wynoszą 9.774.669 zł, w tym wydatki bieżące 1.954.314 zł oraz wydatki majątkowe 7.820.355 zł. Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr III/40/2014 Rady Miasta Kielce, z dnia 29 grudnia 2014 r., w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, faktyczna ich realizacja nastąpi, najpóźniej do 30 czerwca 2015r.



Z analizy wydatków budżetowych w/g poszczególnych działów wynika, że najwięcej środków wydatkowano na zadania w zakresie oświaty, tj. w dziale 801 – Oświata i wychowanie (294.091.116,73 zł) i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (36.180.392,59 zł), co stanowi 29,8 % ogółu wydatków.

W następnym kolejności znajdują się działy:

- 600 – Transport i łączność (20,3 % ogółu wydatków), 224.897.358,95 zł
- 852 – Pomoc społeczna (18,0 % ogółu wydatków) 199.139.991,28 zł

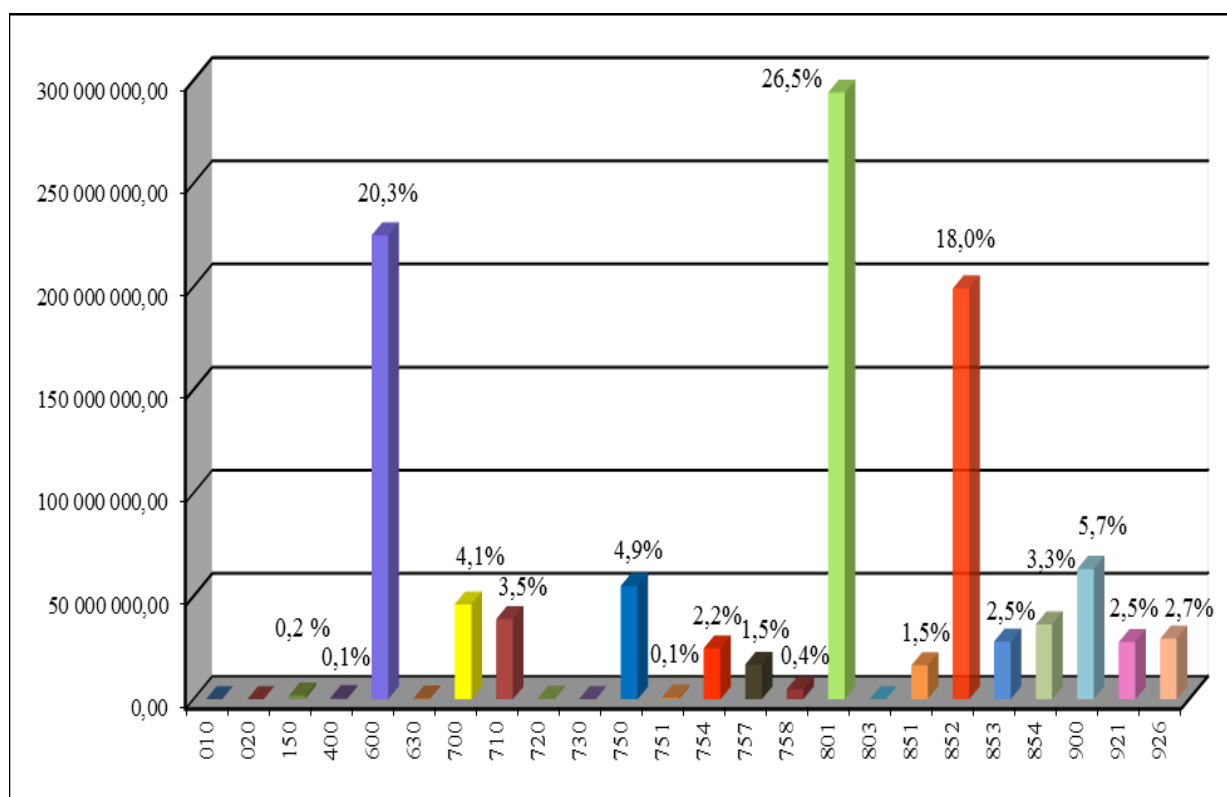
W powyższych działach wydatkowano łącznie 754.308.859,55 zł, tj. 68,1% ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w stosunku do ogólnej kwoty występują w następujących działach:

- 020 - Leśnictwo 2.977,03 zł
- 730 – Nauka 13.351,25 zł
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo 15.585,40 zł

W powyższych działach zrealizowano łącznie 31.913,68 zł.

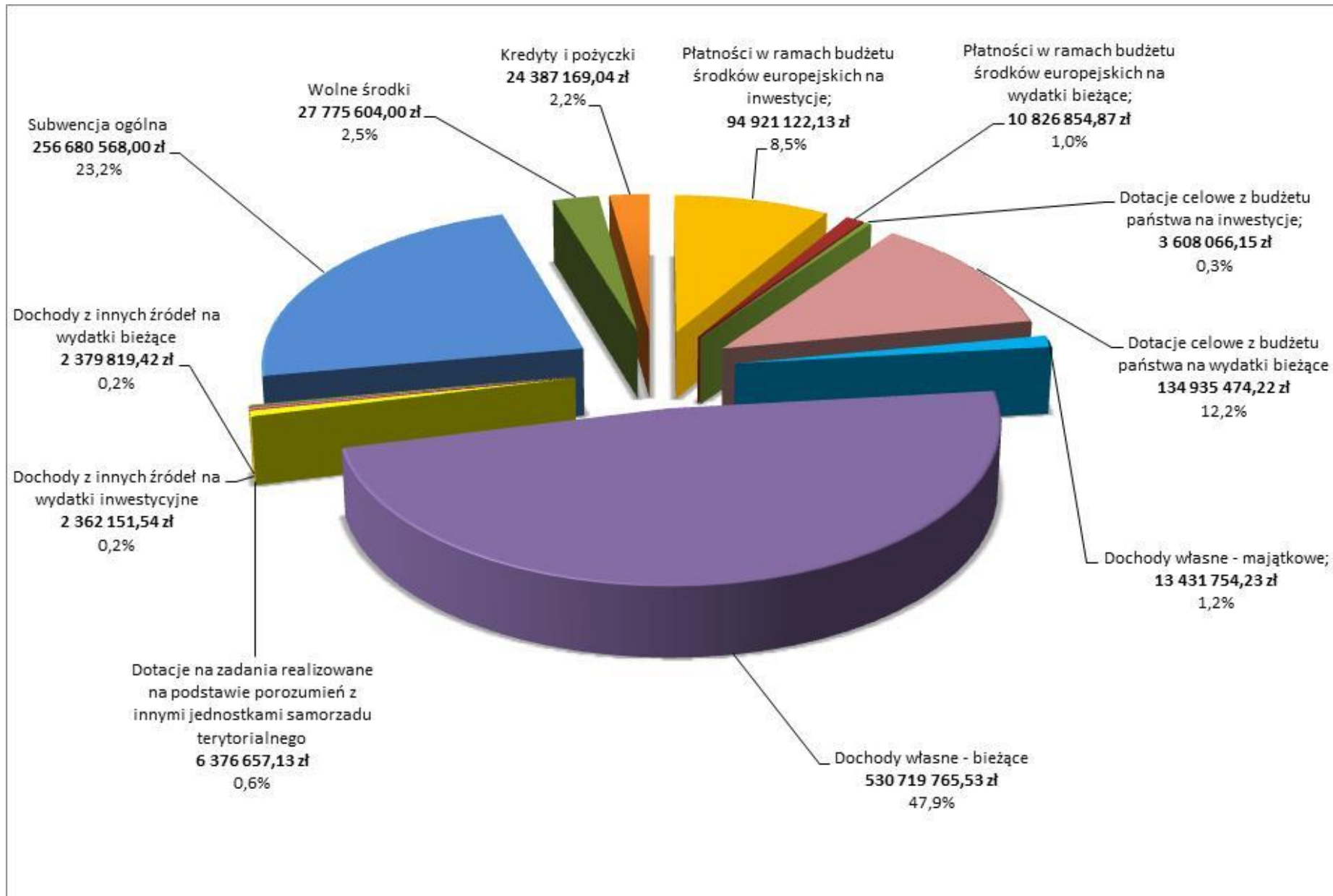
Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2014r.



Wykonanie wydatków według działów w 2014 r.

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Razem zrealizowane wydatki	1 062 831 642,09	1 108 405 006,26	94,9	104,3
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	14 975,34	15 585,40	93,3	104,1
2	020	Leśnictwo	2 968,28	2 977,03	99,0	100,3
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 417 757,16	1 822 036,94	67,9	128,5
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	570 960,00	97,8	142,7
5	600	Transport i łączność	214 378 370,21	224 897 358,95	92,0	104,9
6	630	Turystyka	458 716,80	395 388,28	79,6	86,2
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	49 156 368,34	45 919 156,76	85,6	93,4
8	710	Działalność usługowa	26 991 375,68	38 929 452,22	88,5	144,2
9	720	Informatyka	454 977,00	180 000,66	65,2	39,6
10	730	Nauka	617 340,40	13 351,25	98,2	2,2
11	750	Administracja publiczna	72 463 206,01	54 841 778,58	88,8	75,7
12	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 836,72	827 024,07	98,9	2 374,0
13	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 050 407,43	24 658 518,74	90,8	102,5
14	757	Obsługa długu publicznego	16 318 948,51	16 684 153,62	27,6	102,2
15	758	Różne rozliczenia	4 990 476,00	4 651 292,00	88,5	93,2
16	801	Oświata i wychowanie	292 246 377,58	294 091 116,73	99,4	100,6
17	803	Szkolnictwo wyższe	0,00	40 500,00	96,4	-
18	851	Ochrona zdrowia	16 304 784,70	16 411 944,10	99,2	100,7
19	852	Pomoc społeczna	184 690 847,58	199 139 991,28	97,8	107,8
20	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 877 533,36	27 881 326,84	92,7	100,0
21	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 097 112,00	36 180 392,59	98,5	103,1
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 116 911,60	63 161 709,18	92,5	143,2
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 732 264,49	27 700 753,33	99,2	96,4
24	926	Kultura fizyczna	22 015 086,90	29 388 237,71	96,2	133,5

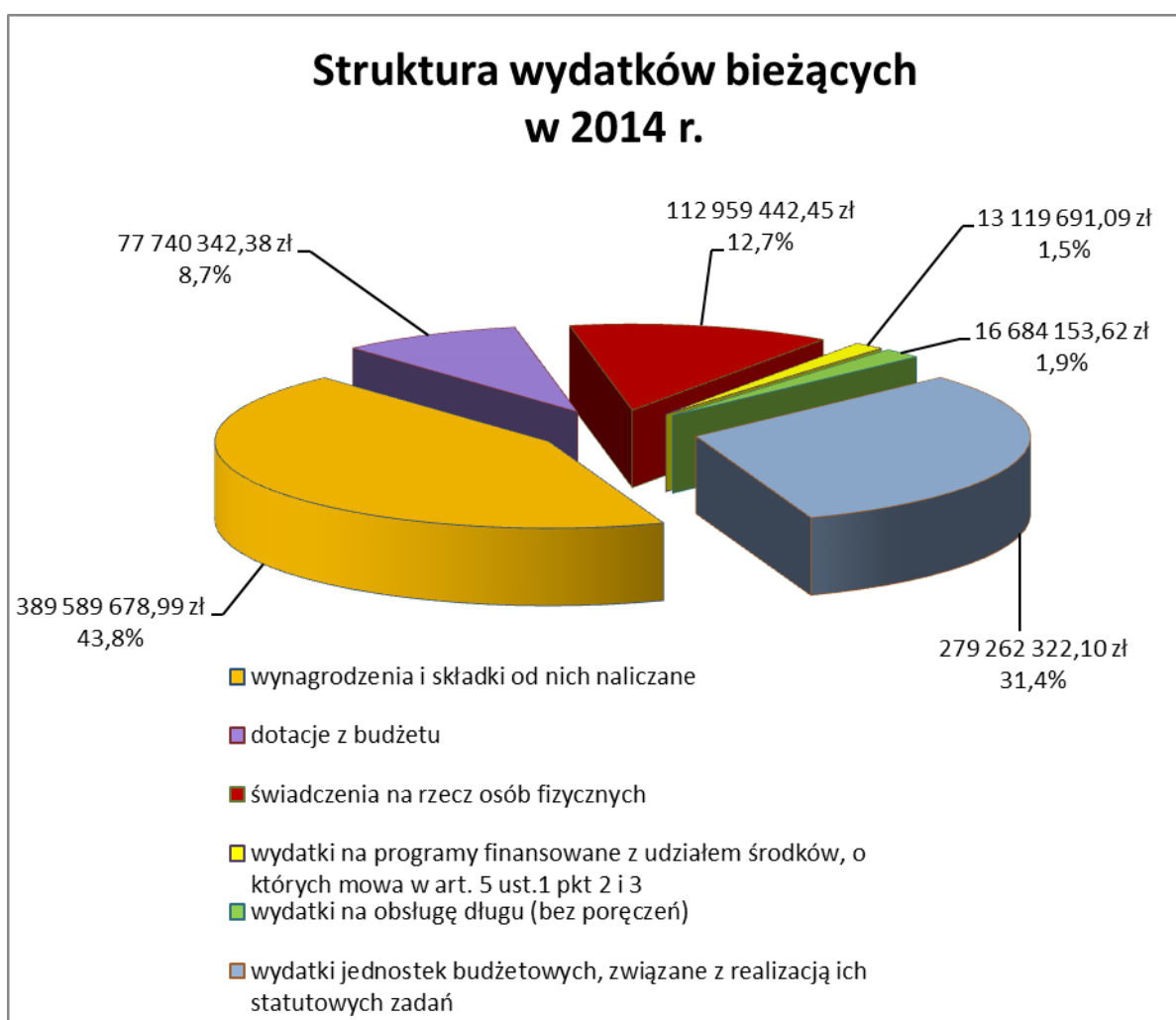
Finansowanie wydatków w 2014 r. – 1.108.405.006,26 zł



3.1. Wydatki bieżące

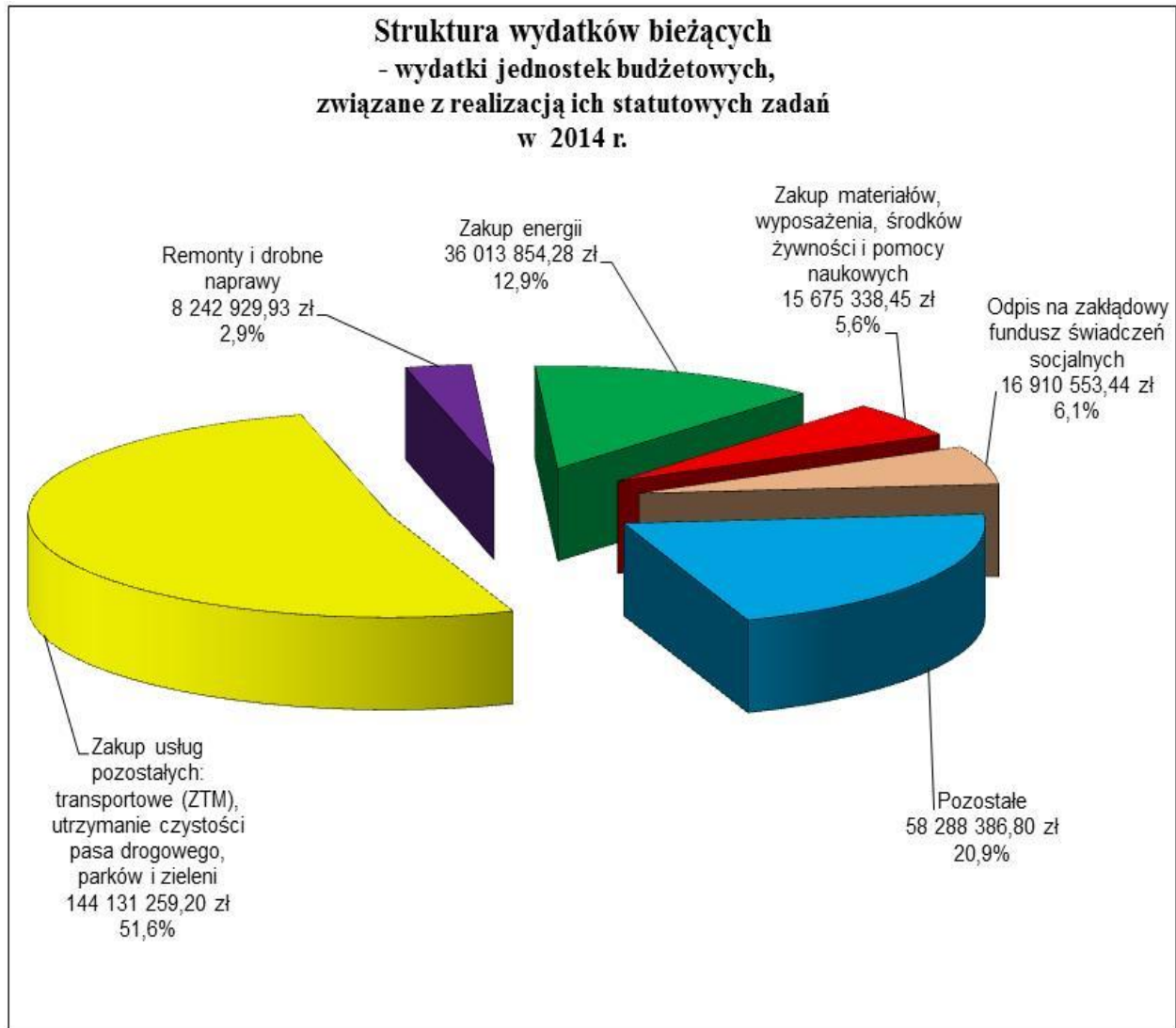
Plan wydatków bieżących, wynoszący łącznie 913.894.888,00 zł, zrealizowano w wysokości 889.355.630,63 zł, tj. 97,3% planu po zmianach. Z tego w zakresie:

- zadań Gminy, na plan 650.880.489,00 zł wydatkowano 629.905.767,49 zł, tj. 96,8%,
- zadań Powiatu, na plan 263.014.399,00 zł wydatkowano 259.449.863,14 zł, tj. 98,6%.



Wykonanie wydatków w podziale na ww. grupy rodzajowe przedstawiono w Tabeli Nr 5.

Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 279.262.322,10 zł przedstawia poniższy diagram.



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 253.945.957,00 zł, zrealizowano w wysokości 219.049.375,63 zł, tj. 86,3% planu, z tego w zakresie:

- **zadań Gminy**, na plan 249.298.270,00 zł wydatkowano 214.561.157,97 zł, tj. w 86,1 %
- **zadań Powiatu**, na plan 4.647.687,00 zł wydatkowano 4.488.217,66 zł, tj. w 96,6 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2014r</i>	<i>Wysokość poniesionych wydatków w zł</i>	<i>% wykonania planu po zmianach</i>
Razem wydatki majątkowe	253 945 957	219 049 375,63	86,3
Wydatki inwestycyjne roczne (2014r.), w tym:	48 157 654	44 283 579,45	92,0
<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>	<i>46 734 124</i>	<i>42 991 220,21</i>	<i>92,0</i>
<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i>	<i>1 423 530</i>	<i>1 292 359,24</i>	<i>90,8</i>
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	151 649 423	134 641 612,13	88,8
Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania	40 698 880	26 684 184,05	65,6
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 200 000	13 200 000,00	100,0
Dotacja celowa dla gminy Nowa Słupia	200 000	200 000,00	100,0
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	40 000	40 000,00	100,0

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

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na realizację rocznych i wieloletnich projektów współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej, na które wydano łącznie 134.726.311,70 zł, co stanowi 88,79 % planu po zmianach (plan w kwocie 151.742.865,00).

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami z UE przeważały przedsięwzięcia realizowane środkami z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na które łącznie wydatkowano 109.913.688,33 zł. Były to w szczególności:

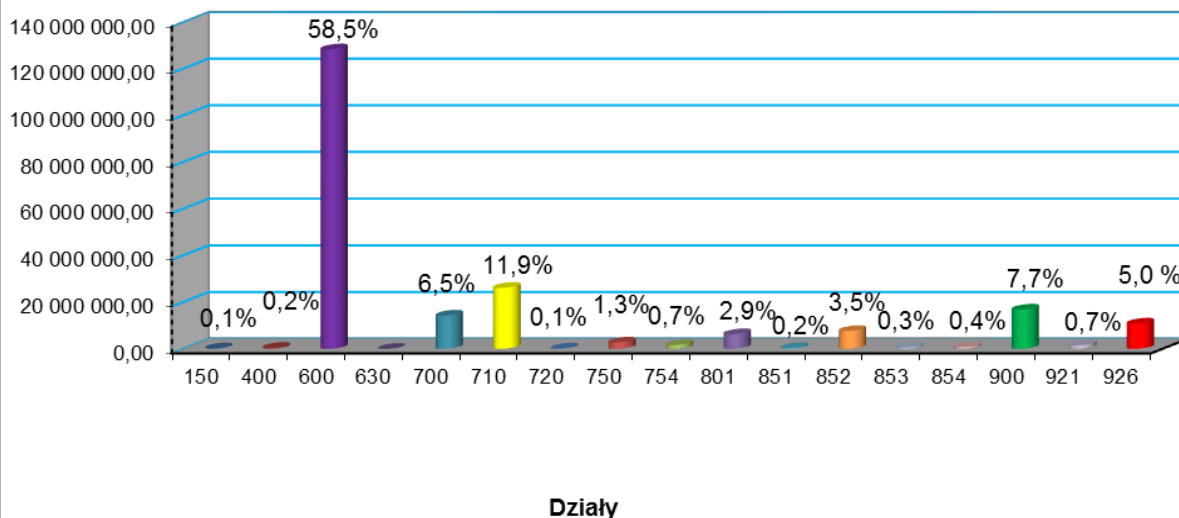
- Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach,
- Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga – Grudzińskiego,
- Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego.

Pozostałe środki wydano głównie na inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na które przeznaczono 23.138.139,85 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,
- Zadania realizowane w ramach I i II etapu „Rewitalizacji zabytkowego Śródmieścia Kielc”.

W roku 2014 najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z transportem i łącznością (dział 600), realizowane przez Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, na które wydatkowano 128.336.918,08 zł, co stanowi 58,5% ogółu wydatków majątkowych. Znaczne środki wydatkowano również na działania realizowane w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 710 Działalność usługowa (11,9% ogółu wydatków majątkowych), 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,7% ogółu wydatków majątkowych) i 700 Gospodarka mieszkaniowa (6,5% ogółu wydatków majątkowych). Szczegóły znajdują się w poniższej tabeli i na wykresie.

**STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W UJĘCIU DZIAŁOWYM
W 2014 ROKU**



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania planu (%)	Dynamika 2014/2013 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Razem zrealizowane wydatki			213 874 206,84	219 049 375,63	86,3	102,4
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	183 758,74	223 447,00	76,8	121,6
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	468 000,00	97,5	117,0
3	600	Transport i łączność	118 536 204,24	128 336 918,08	87,4	108,3
4	630	Turystyka	0,00	30 622,00	23,3	-
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	19 040 529,89	14 285 725,74	68,5	75,0
5	710	Działalność usługowa	14 451 928,48	26 156 491,41	87,6	181,0
6	720	Informatyka	454 977,00	180 000,66	68,1	39,6
8	750	Administracja publiczna	22 295 818,04	2 766 165,93	62,8	12,4
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 266 356,42	1 652 074,05	98,1	130,5
10	801	Oświata i wychowanie	4 905 671,52	6 296 052,03	89,9	128,3
11	851	Ochrona zdrowia	316 033,89	395 997,44	88,0	125,3
12	852	Pomoc społeczna	4 059 120,21	7 656 803,85	95,5	188,6
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 255 807,88	578 078,08	91,2	46,0
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 839,00	798 941,06	91,2	*
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 793 652,57	16 834 093,63	87,4	171,9
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 419 595,81	1 530 674,28	88,4	23,8
17	926	Kultura fizyczna	10 471 913,15	10 859 290,39	99,7	103,7

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów wynoszący 143.835.637,00 zł zrealizowano w wysokości 142.824.208,37 zł, z tego przypada na:

1/ kredyty długoterminowe krajowe	75.977.471,00 zł
w tym na:	
- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	39.477.471,00 zł
- pozostałe zadania	27.677.710,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	8.822.290,00 zł
2/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	66.846.737,37 zł
<i>w tym środki na pokrycie deficytu</i>	<i>27.775.604,00 zł</i>

Dane dotyczące przychodów zawarte zostały w Tabeli Nr 1.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w kwocie 47.833.403,00 zł wykonano w 100,0%. Rozchody te objęły:

1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 45.887.951,00 zł, w tym z tytułu:

- kredytu zaciągniętego w 2009 r. w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach	2.874.395,00 zł
- kredytu zaciągniętego w 2009 r. mBank S.A. z siedzibą w Warszawie	6.659.764,00 zł
- kredytu zaciągniętego w 2009 r. w Banku Polska Kasa Opieki S. A. z siedzibą w Warszawie	7.128.037,00 zł
- kredytu zaciągniętego w 2009 r. w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	8.327.070,00 zł
- kredytu zaciągniętego w 2010 r. w Banku Polska Kasa Opieki S. A. z siedzibą w Warszawie	1.500.000,00 zł
- kredytu zaciągniętego w 2012 r. w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	19.398.685,00 zł

2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 945.452,00 zł, zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne:

- termomodernizacja Gimnazjum Nr 7 im. S. Moniuszki w Kielcach przy ul. Krzyżanowskiej 8	289.404,00 zł
- termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul. Radiowa	118.448,00 zł
- budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Jaworowej,	537.600,00 zł

3/ wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dane dotyczące rozchodów ujęte zostały w Tabeli Nr 1.

6. KREDYTY, OBLIGACJE, POŻYCZKI

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

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

W 2014 roku zaciągnięto nowe kredyty na kwotę 75.977.471,00 zł. Spłacono zadłużenie w wysokości 47.833.403,00 zł.

Zadłużenie Miasta Kielce

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 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	KREDYTY (kapitał)	451 013 382,00	75 977 471,00	45 887 951,00	481 102 902,00
2.	POŻYCZKI (kapitał)	3 960 268,00	0,00	945 452,00	3 014 816,00
3.	OBLIGACJE	86 134 000,00	0	1 000 000,00	85 134 000,00
RAZEM		541 107 650,00	75 977 471,00	47 833 403,00	569 251 718,00

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

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta w 2014 r. dała następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2014	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
<i>I</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Dochody	1 041 908 742,00	1 072 038 212,00	1 056 242 233,22	98,5
2.	Wydatki	1 170 471 739,00	1 167 840 845,00	1 108 405 006,26	94,9
3.	Deficyt/nadwyżka	-128 562 997,00	-95 802 633,00	-52 162 773,04	
4.	Przychody	137 705 887,00	143 835 637,00	142 824 208,37	99,3
5.	Rozchody	9 142 890,00	47 833 403,00	47 833 403,00	100,0
6.	Wynik	x	199.601,00	42 828 032,33	x

Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1.

Na koniec roku 2014 pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **42.828.032,33** zł.

Przychody zostały zrealizowane na poziomie 99,3% planu po zmianach. Z planowanego po zmianach do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 77.048.920,00 zł, zaciągnięto 75.977.471,00 zł.

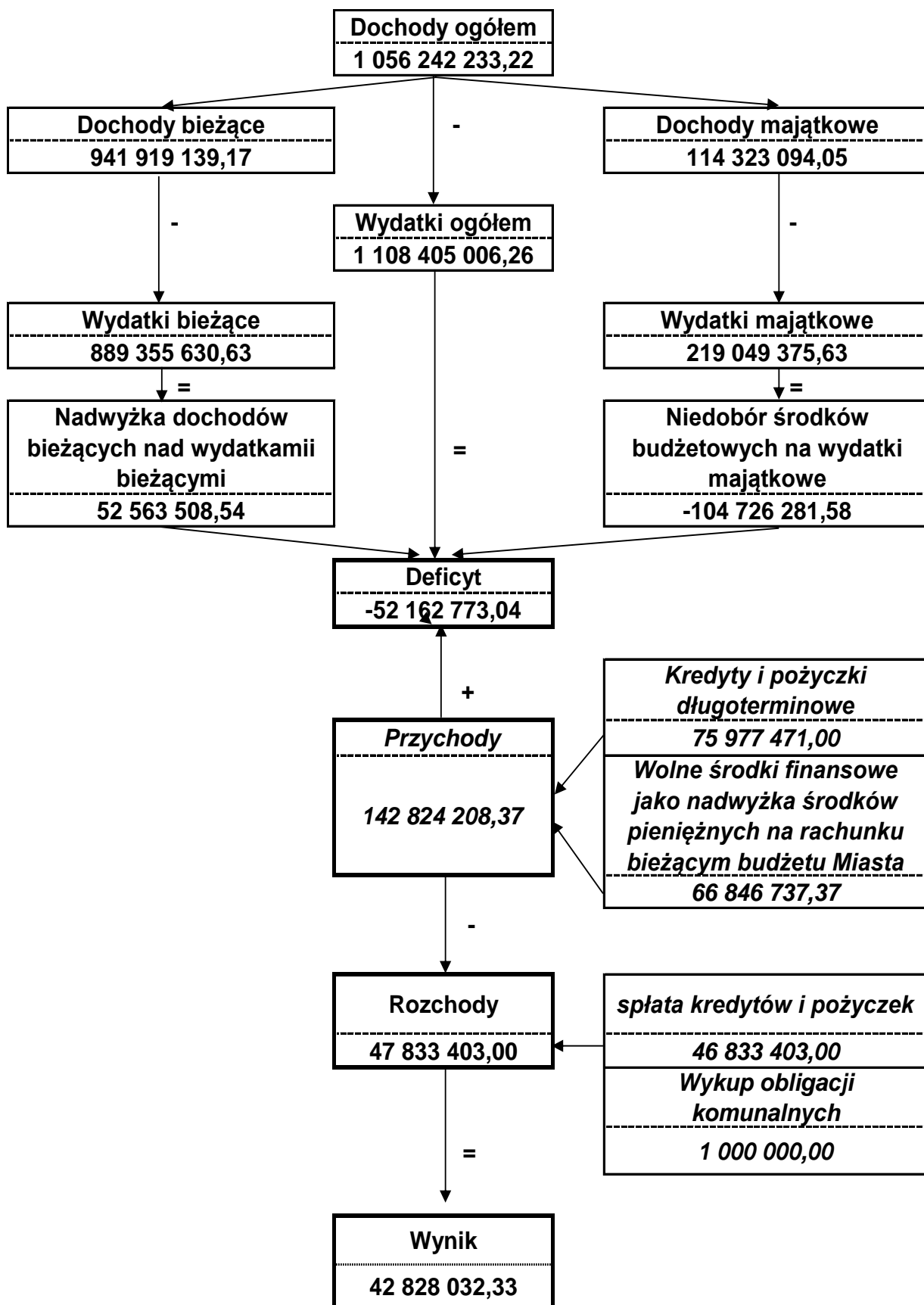
Do przychodów zalicza się również wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, pozostałe na koniec 2013 r. w wysokości 66.846.737,37 zł (taka nadwyżka pozwoliła na przedterminową spłatę rat kredytów długoterminowych krajowych w kwocie 28.000.000,00 zł).

Spłacono raty kredytów i pożyczek w zaplanowanej wysokości.

Budżet Miasta Kielce, według planu po zmianach na dzień 31.12.2014r., nie równoważy się o kwotę 199.601,00 zł. Wynika to ze zwiększenia /na podstawie art. 257, pkt 2 ustawy o finansach publicznych/ planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej w wyniku podziału rezerw budżetu państwa. Powyższego dokonano zarządzeniem Nr 456/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2014r.

Decyzja ta podyktowana została kończącym się rokiem budżetowym i zbliżającym się okresem sprawozdawczości rocznej z wykonania budżetu.

Wykonanie budżetu Miasta Kielce za 2014r.



8. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE ORAZ WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2014 roku funkcjonowały:

1/ **zakład budżetowy pn.:** Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który w okresie sprawozdawczym otrzymał z budżetu Miasta dotację przedmiotową w wysokości 2.415.944,27 zł.

Zgodnie z uchwałą nr LVIII/1022/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 20 marca 2014 r. ww. zakład budżetowy został zlikwidowany i w jego miejsce 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 14.289.288.54 zł, a wydatki wykonano w kwocie 14.314.862.74 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

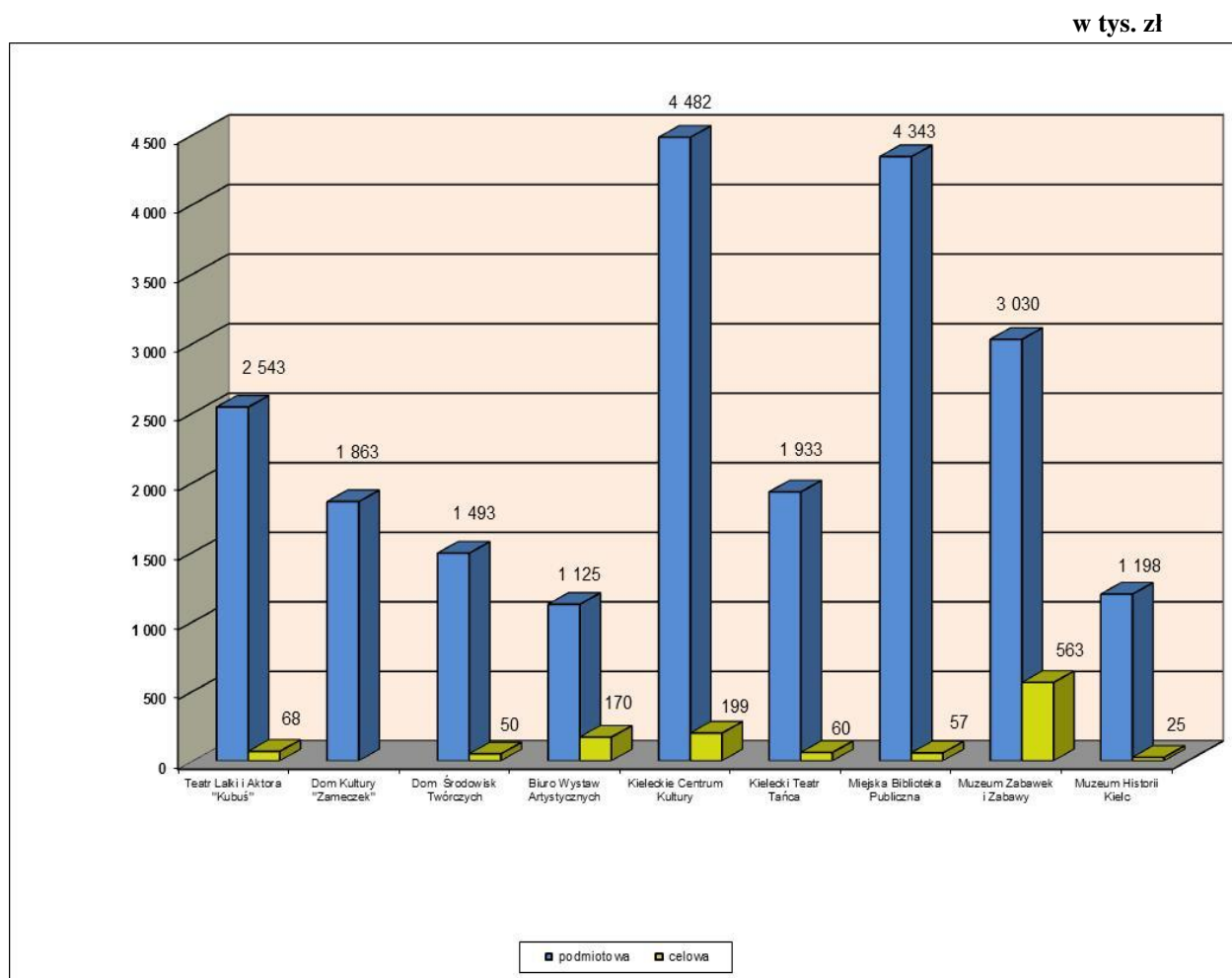
W 2014 roku prowadziły działalność następujące instytucje kultury:

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

W okresie sprawozdawczym wszystkie instytucje kultury otrzymały dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie 23.202.489,24 zł (99,4 % planu), z tego dotacje podmiotowe – 22.010.130,00 zł (100,0 % planu) oraz dotacje celowe 1.192.359,24 zł (90,0 % planu).

Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 16.

Dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury w 2014r.



Część II – Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 889.355.630,63 zł (97,3% planu), z tego wydatki Gminy – 629.905.767,49 zł (96,8% planu), natomiast wydatki Powiatu – 259.449.863,14 zł (98,6% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (97,3% planu)	802.685.972,30 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (97,6% planu)	80.263.863,82 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (97,9% planu)	6.292.753,75 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu)	113.040,76 zł

Wydatki na ww. zadania ujęte były w następujących działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Gminy, które zrealizowano w wysokości 15.585,40 zł (93,3% planu), w tym:

- zadania własne (89,5% planu)	9.576,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	6.009,40 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Podatków oraz Wydział Środowiska i obejmowały:

- rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wykonanie wydatków wyniosło (98,2% planu)	6.186,04 zł
Środki przeznaczono na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który wynosi 2 % wpływów.	

- rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło (90,3% planu)	9.399,36 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ konserwację oraz zakup tablic informacyjnych, za pośrednictwem których przekazywane są informacje dla rolników	2.819,96 zł
2/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	6.009,40 zł
/wydatki w całości pokryto z dotacji z budżetu państwa/	
3/ opiekę weterynaryjną dla rannych zwierząt	570,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w tym dziale obejmowały zadania Powiatu, które zrealizowano w wysokości 2.977,03 zł (99,0 % planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Środowiska i obejmowały:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału wydatkowano (96,9% planu) 977,03 zł

Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne. W rozdziale tym zaplanowano również środki w kwocie 1.000 zł na zakup sadzonek do zalesień. Jednak z uwagi na brak wniosków od właścicieli lasu, dotacja z budżetu państwa przeznaczona na ten cel została zwrócona w całości.

- rozdział 02095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano (100,0% planu) 2.000,00 zł

Środki przeznaczono na zakup budek lęgowych dla ptaków śpiewających.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 1.598.589,94 zł (66,8% planu).

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

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano (60,9% planu) 610.941,18 zł

Środki przeznaczono na realizację projektów pn.:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ „Inwencja II – transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw” | 601.173,11 zł |
| 2/ „EUC4BIZ” | 9.768,07 zł |

- rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (69,8% planu) 931.848,98 zł

na realizację projektów pn.:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV etap” | 897.751,58 zł |
| 2/ JOBTOWN | 34.097,40 zł |

- rozdział 15095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (100 % planu) 55.799,78 zł
m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursu geologicznego, doposażenie Centrum
Geoedukacji oraz transport w ramach warsztatów geologicznych.

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

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które realizował Wydział
Zarządzania Usługami Komunalnymi i wyniosły 102.960,00 zł (99,0% planu).

- rozdział 40095 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w wysokości (99,0% planu) 102.960,00 zł
Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|--------------|
| 1/ wykonanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną, paliwa gazowe | 27.060,00 zł |
| 2/ program monitoringu zużycia energii poprzez udostępnienie
i utrzymanie aplikacji w ramach zarządzania energią | 6.900,00 zł |
| 3/ uruchomienie i realizację Programu Monitoringu Zużycia Energii i Mediów | 69.000,00 zł |

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 96.560.440,87 zł
(98,9% planu), z tego wydatki Gminy – 93.010.440,87 zł (98,9% planu), natomiast wydatki
Powiatu – 3.550.000,00 zł (100,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- | | |
|--|------------------|
| - zadania własne (98,9% planu) | 92.390.641,51 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego (99,5% planu) | 4.169.799,36 zł |

Zadania ujęte w tym dziale realizował 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 (99,2% planu) 79.364.867,88 zł
Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|------------------|
| 1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego
transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce | 68.348.430,80 zł |
| 2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego
transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych | 4.169.799,36 zł |
| 3/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego | 6.846.637,72 zł |

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (100,0% planu)	4.500.000,00 zł
które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:	
1/ remonty bieżące dróg	2.640.729,53 zł
2/ oznakowanie pionowe ulic	627.547,34 zł
3/ utrzymanie zieleni przyulicznej	1.100.000,00 zł
4/ konserwacja sygnalizacji świetlnej	122.452,66 zł
5/ remonty przystanków	9.270,47 zł

W 2014r. wykonano remonty dróg o powierzchni 18.002,87 m², a w roku 2013 42.193,71 m².

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości (99,5% planu)	12.659.041,99 zł
na:	
1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	8.397.761,49 zł
2/ bieżące utrzymanie dróg	4.256.380,50 zł
w tym:	
a/ remonty bieżące	1.374.798,81 zł

W ramach remontów bieżących dróg wykonano m. in.:

- remonty bitumiczne o łącznej powierzchni 27.238,98 m², tj.
Aleksandrówka, Batalionów Chłopskich, Chorzowska, Czachowskiego, Daleka, Dobromyśl, Fosforytowa, Prosta, Przyłogi, Zalesie, Kryształowa, Piekoszowska, Transportowców, Miedziana, Karczówkowska, Urzędnicza, Ślazy, Zakładowa, Puscha, Dąbrówki, Naruszewicza, Massalskiego, Klecka, Poniatowskiego, Wojska Polskiego, Poleska, Nowy Świat, Legnicka, Sikorskiego, Zapolskiej, Orzeszkowej, Orłąt Lwowskich, Poczyszka, Morcinka, Piłsudskiego, Zgoda, Ślazy, Przyborowskiego, Skalista, Wybraniecka, Kusocińskiego, Dygasińskiego, Przyłogi, Prosta, Średnia, Dobrowolskiej, Jeziorańskiego, Kujawska, Planty, Na Ługach, Spacerowa, Dyrekcji Głównej, Ustronie, Kryształowa, Podkasztorna, , 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, Ilżecka, Matejki, Barwinek, Wróblewskiego, Mahometkańska, Meissnera, Kongresowa, Tatrzańska, Targowa, Pomorska, Dolna, Słoneczna, Sadowa, Batorego, Kołłątaja;

- remonty masą niebitumiczną, w tym m.in.
 - remont nawierzchni z bruku, kostki kamiennej, bloczków, trylinki pow. 691,45 m² na ulicach: Dymińska, Barwinek, Grochowa, Zamkowa, Przemysłowa, Wojska Polskiego, Kusocińskiego, Ułańska, Piesza, Alabastrowa, Piotrkowska, Dąbrowska, Bodzentyńska, Plac Św. Wojciecha,
 - spoinowanie bruku- 144,94 m² ul. Zamkowa, Bodzentyńska
- remont chodnika wraz z regulacją krawężnika pow. 1 724 96 m². W tym:
 - z płyt chodnikowych - pow. 345,50 m²
 - na ulicach: Przemysłowa, Niewachłowska, Równa, Kochanowskiego, Spacerowa, Zamenhofska, Nowy Świat, Andersa, Kryształowa, Osobna, Zimna, Zdrojowa, Massalskiego, Strasza, Chabrowa, Wojska Polskiego, Kozia
 - z kostki betonowej - pow. 1379,46 m²
 - na ulicach: Jeleniowska, Janowska, Piłsudskiego, Artwińskiego, Szwedzka, Piekoszowska, Targowa, Pl. Św. Wojciecha, Wielkopolska, Urzędnicza, Nowy Świat, Orłąt Lwowskich, IX Wieków, Poleska, Sandomierska
 - budowa nowego chodnika pow. 657 m²
 - na ulicach: Morcinka, Panoramiczna, Piłsudskiego
 - wymiana krawężników – 332 m
 - na ulicach: Strasza, Szwedzka, Kusocińskiego, Lisowczyków, Wojska Polskiego, Panoramiczna, Zimna, Piaseczny Dół,
 - wymiana obrzeży – 217,25 m
 - na ulicach: Piekoszowska, Kochanowskiego, Wojska Polskiego, Panoramiczna
- budowa zatoki autobusowej, peronów przystankowych z kostki pow. 532 m² ul. Sandomierska, Orłąt Lwowskich,
- likwidacja barier architektonicznych na przejściach dla pieszych pow. 126,89 m² (przełożenie chodnika wraz z obniżeniem krawężnika) na ulicach: Jeziorańskiego, Wojska Polskiego, Okrzei/Jasna,
- modernizacja odwodnienia na ulicach: Zielna, Wygoda, Zalesie, Niewachłowska, Laskowa, Wojska Polskiego, Rajtarska, Czachowskiego, Wrzosowa, Batalionów Chłopskich, Łazy, Zalesie, Piaseczny Dół, K1-041, Kruszelnickiego, Północna, Lisowczyków, Dobra, Piaski Małe, Szklana
 - odtworzenie rowów – 1 438,60 mb
 - oczyszczenie przepustów - 81,30 mb
 - umocnienie skarp płytami betonowymi, ażurowymi – 242 m²
 - korytka ściekowe – 72 mb
- ścięcie poboczy i uzupełnienie poboczy kruszywem pow. 677 m² ul. Łopuszniańska, Morcinka, Zalesie, Aleksandrówka, Dobromyśl,
- wykonanie parkingu - pow. 256 m² ul. Cmentarna, Wojska Polskiego- płyty ażurowe,
- poprawa przejezdności wyrównanie materiałem kamiennym - pow. 23 457,84 m² na ulicach: Jaśminowa, Żurawia, Oficerska, Kutrzeby, Cedro-Mazur, Morcinka, Zalew, Warzywna, Piaski Małe, Kusocińskiego, Kochanowskiego, Łopianowa,

Prochownia, Weterynaryjna, Dzikowskiego, Dobromyśl-pętla, Janowska, Zgórska, Garbarska, Charsznicka, Sędziszowska, Berberysowa, Buska, Szwedzka, Napękowska, Radlińska, Wydryńska, Leszczyńska, Północna, Karczunek, Św. Barbary, Łanowa, Skalista, Rakowska, Łagowska, Kwarciana, Jaśminowa, Piaski Nad Rzeką, Działkowa, Iglasta, Przęsłowa/peron, Starowiejska, Dobromyśl/pętla, Pietraszki, Bruszniowa, Rieczna, Karczunek, Zielna, Warzywna, Jarzynowa, Warkocz, Czachowskiego, Skalista, Brzoskwiniowa, Monte Cassino, Kordeckiego, Machałowej, Kadena-naw z destruktu- 360 m², Biesak, Starowiejska, Batalionów Chłopskich, Kalinowskiego, Opatowska, Kwarciana, Weterynaryjna, Podlasie, Kutnowska, Mieszka I, Radlińska, Napękowska, Cmentarna, Zielna, Otrocz, Cedro-Mazur, Lubrzanka, Morcinka, Batalionów Chłopskich, Kaczowa, Żurawia, Górnicza, Końcowa, Św. Weroniki, Szklana, Żurawia, Mostowa, Kąpielowa, Sabinówek,

- wyrównanie, plantowanie naw. gruntowych – pow. 34 770,50 m² na ulicach: Monte Casino, Wrzosowa, Działkowa, Batalionów Chłopskich, Piaseczny Dół, Kaczowa, Gruchawka, Przemysłowa, Piaski Małe, Otrocz, Konecka, Obrzeźna, Wiślicka, Buska, Iłżecka, Kalinowskiego, Opoczyńska, Piaski Małe, 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, Czachowskiego, Prosta, KL041, Północna, Otrocz, Leszczyńska, Lubrzanka, Domaniówka, Cedro-Mazur, Warzywna, Jarzynowa, Warkocz, Zielna, Tartaczna, Żelaznogórska, Czachowskiego, Skalista, Bitwy nad Bzurą, Młoda, Modlińska, Oksywska, Łotewska, Opoczyńska, Batorego, Tatarska, Łagowska,

b/ oznakowanie pionowe ulic	833.906,06 zł
/montaż nowych znaków drogowych – 1.507 szt. w tym 133 szt. z folii II gen., montaż nowych słupków do znaków – 5.327,6 mb, montaż tablic – 149,91 m ² , poprawa znaków i słupków - 676 szt., montaż progów zwalniających – 30,12 m ² , na potrzeby zabezpieczeń meczów, imprez miejskich oraz zmian tymczasowej organizacji ruchu dokonano montażu i demontażu zastawy drogowej w ilości 181 szt./	
c/ utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej	416.391,14 zł
d/ utrzymanie zieleni przyulicznej	831.989,99 zł
e/ oznakowanie poziome ulic	499.083,34 zł
/oznakowanie poziome -cienkowarstwowe z mikrokulkami szklanymi – 48.779,68 m ² , oznakowanie grubowarstwowe – 115,6 m ² /	
f/ nadzór autorski nad remontami dróg	59.040,00 zł
g/ remonty przystanków	108.582,69 zł
h/ utrzymanie obiektów mostowych	132.588,47 zł

Na terenie Kielc w pasach drogowych jest 140 ha terenów zieleni. W roku 2014r. na tych terenach wykonano następujące prace konserwacyjne:

– wycinanie drzew martwych, chorych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu, wiatrołomów	313,00 szt.
– prześwietlanie koron drzew	449,00 szt.
– prześwietlanie krzewów liściastych	102,00 szt.
– odslanianie latarni i znaków drogowych	236,00 szt.
– wycinanie odrostów i samosiewów	1 073,00 szt.
– obsadzenie gazonów kwiatami	263,82 m ²
– zasilanie mineralne kwietników, skupin krzewów	789,15 szt.
– sadzenie krzewów liściastych	3 960 szt.
– sadzenie krzewów iglastych	33 szt.
– sadzenie bylin, krzewów na rabatach	550 szt.
– sadzenie drzew liściastych	31 szt.
– mechaniczne koszenie trawników	30 532,52 ar
– koszenie rowów przydrożnych	2 067,12 ar
– koszenie terenów zieleni nieurządzonej	20 ar
– letnie cięcie żywopłotów	15 016,70 m ²
– pielenie skupin krzewów	14 419,63 ar
– przycięcie krzewów	3 615 szt.
– przygotowanie kwietników sezonowych i nasadzenie kwiatów sezonowych na rabatach i w gazonach	1 352,37 m ²
– pielenie kwietników sezonowych, gazonów, bylin	2 320,42 m ²
– podlewanie kwietników sezonowych, gazonów	243,62 ar
– posadzenie drzew	2 szt.
– wycięcie obłamanych gałęzi	400 szt.
– podlewanie skupin krzewów	146,92 ar
– podlewanie misek przy drzewach	261,00 szt.
– podlewanie drzew	222,00 szt.
– uzupełnienie palików przy drzewach	106 szt.
– likwidacja kwietników i kwiatów w gazonach	1 417,06 ar
– renowacja trawnika	201,00 m ²
– wycinanie krzewów	60 szt.
– obsada wieży kwiatowej	3 szt.
– wymiana uszkodzonego elementu ławki	27 szt.
– wymiana wiązań przy drzewach	115 szt.
– wymiana listwy	87 szt.
– frezowanie pni	10 563,00 cm ²

W zakresie inżynierii ruchu w 2014r. wykonano m.in. następujące prace:

- progi zwalniające: ul. Gagarina – 2 szt., ul. Kazimierza Wielkiego – 1 szt., ul. Biesak – 21 szt., ul. Astronautów – 1 szt., ul. Karczówkowska – 1 szt., ul. Gustawa Morcinka – 1 szt., ul. Targowa – 1 szt.,
- przejścia dla pieszych: ul. Sikorskiego, ul. Chrobrego, ul. Krakowska – 3 szt., ul. Sandomierska, ul. Niska, ul. Toporowskiego – 2 szt.,

- miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych: ul. Czerwonego Krzyża – 3 stanowiska, ul. Ewangelicka – 1 stanowisko, ul. Toporowskiego – 3 stanowiska, ul. Paderewskiego – 1 stanowisko, ul. Pelca – 2 stanowiska, al. Legionów – 1 stanowisko, ul. Lecha – 1 stanowisko,
- 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, ul. Janowska – ograniczenie prędkości do 30 km/h, ul. Szybowcowa – Starogórska – projekt organizacji ruchu, ul. Kolberga – korekta oznakowania poziomego, ul. Wojska Polskiego – projekt zmiany organizacji ruchu, skrzyżowanie Warszawska – Tysiąclecia P.P – zmiana organizacji ruchu po przebudowie, ul. Krakowska – zmiana ograniczenia prędkości na 70 km/h, ul. Giętówka i ul. Ślusarska – projektowana strefa zamieszkania, ul. Gliniana – projektowana strefa ruchu, skrzyżowanie Krakowska – Fabryczna – Górników Staszicowskich – projekt oznakowania dojazdu do dróg rowerowych na w/w skrzyżowaniu , skrzyżowanie Tarnowska – Wojska Polskiego – projekt oznakowania dojazdu do dróg rowerowych na w/w skrzyżowaniu,
- sygnalizacja świetlna: Krakowska – Fabryczna – Górników – korekta programu sygnalizacji świetlnej, Czarnowska – Gosiewskiego – opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej, Krakowska – Gagarina – korekta programu sygnalizacji świetlnej, Warszawska – Polna – aktualizacja projektu sygnalizacji świetlnej, Jagiellońska – Grunwaldzka – Piekoszowska – aktualizacja projektu sygnalizacji świetlnej, Ściegiennego – Popiełuszki – aktualizacja projektu sygnalizacji świetlnej, Ściegiennego – Kalinowa – Leśniówka – aktualizacja projektu sygnalizacji świetlnej, Warszawska – Pocieszka – aktualizacja projektu sygnalizacji świetlnej, Solidarności – Leszczyńska – opracowanie projektu sygnalizacji świetlnej, Krakowska – Miodowicza – aktualizacja projektu sygnalizacji świetlnej,
- 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.

3/ trwałość projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 4.900,00 zł

- rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w kwocie (8,4% planu) 36.531,00 zł

Środki przeznaczono na:

1/ materiały promocyjne w ramach projektu „Rozbudowa ulicy Ściegiennego

w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach”	23.616,00 zł
2/ wykonanie strony internetowej w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród”	6.765,00 zł
3/ reklamę w raporcie „Top Inwestycje” w ramach projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”	6.150,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie 364.766,28 zł (99,9% planu) przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i obejmowały:

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W tym rozdziale środki w kwocie wykorzystano m.in. na:	364.766,28 zł
1/ składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego	94.300,00 zł
2/ zakup wydawnictw oraz artykuły prasowe promujące walory turystyczne Kielc	115.526,64 zł
3/ dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy Kielce z zakresu turystyki i krajoznawstwa	75.000,00 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.	
4/ przygotowanie i wykonanie materiałów promujących Miasto Kielce w czasie targów turystycznych oraz innych wydarzeń, imprez o charakterze turystycznym	41.577,11 zł
5/ koszty udziału Miasta w Targach Turystycznych – Łódź, Berlin, Katowice, Opole, Poznań, Warszawa	31.362,53 zł
6/ organizację i współorganizację imprez turystycznych: współorganizację w Kielcach i okolicy III Rajdu Seniorów pn. „Góry Świętokrzyskie 2014”	7.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 31.633.431,02 zł (96,5% planu), z tego wydatki Gminy – 29.235.745,30 zł (96,5% planu), natomiast wydatki Powiatu – 2.397.685,72 zł (95,5% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (96,3% planu)	29.269.854,03 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (98,6% planu)	2.363.576,99 zł

Powyższe zadania w tym dziale realizowane były przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Mieszkalnictwa; 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 (98,7% planu) 26.440.024,69 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków, w tym m.in.:

- usługi remontowe	1.769.705,69 zł
- utrzymanie Miejskiego Zarządu Budynków	3.019.609,48 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (85,1 % planu) 4.591.885,50 zł

Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi Miasta Kielce – 2.228.308,51 zł i dotacją z budżetu państwa – 2.363.576,99 zł.

Środki wykorzystano na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1/ podatek od nieruchomości będących we władaniu lub na stanie Gminy Kielce | 1.547.642,00 zł |
| 2/ odszkodowania na rzecz osób fizycznych m.in.: za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5 | 2.004.461,58 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, Młodej, Malików 150, Nowy Świat, Olszewskiego, Za Walcownią, Jagiellońskiej, Sławkowskiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Wiosennej, Opielińskiej 19, Opielińskiej 15, Siennej, Górników Staszicowskich 20 oraz dzierżawy gruntów Nadleśnictwa Kielce | 320.225,23 zł |
| 4/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków | 344.108,73 zł |
| 5/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty | 123.220,98 zł |
| 6/ wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób fizycznych oraz składki ubezpieczeniowe od tych wynagrodzeń | 99.405,46 zł |
| 7/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi | 120.213,65 zł |
| 8/ różne opłaty związane z kosztami: ubezpieczenia mienia i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej, poświadczenia kopii dokumentów, postępowaniem o zwrot nieruchomości | 15.348,00 zł |

9/ opłaty za administrowanie i czynsz za nieruchomość położoną w Kielcach, przy ul. H. Sienkiewicza	14.162,87 zł
10/ pozostałe	3.097,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 300.000 zł na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2014 r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

- rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków zrealizowano w wysokości (97,3% planu)	601.520,83 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych	303.283,08 zł
2/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i opróżnieniach lokali po zgonie najemcy	49.432,64 zł
3/ koszty postępowań sądowych oraz odsetki, wynikające z wyroków sądowych w sprawach o odszkodowania	90.954,52 zł
4/ wypłatę kaucji mieszkaniowych i odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	143.108,59 zł
5/ koszty utrzymania budynku przy ul. Mazurskiej 48	14.067,00 zł
6/ należności za pobyt w noclegowni osób z wyrokiem eksmisyjnym bez prawa do lokalu socjalnego	675,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 12.772.960,81 zł (90,4% planu), z tego wydatki Gminy – 11.880.709,49 zł (90,2% planu) i wydatki Powiatu – 892.251,32 zł (93,6% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (89,9% planu)	11.928.967,14 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (98,9% planu)	764.036,52 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (99,9% planu)	79.957,15 zł

Powyższe zadania w tym dziale realizowane były przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Zarządzania Usługami Komunalnymi; 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 były w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości (68,7% planu) 233.488,28 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ „Koncepcję przebiegu wschodniej obwodnicy Miasta Kielce, od skrzyżowania z ulicą – przedłużeniem ulicy Bohaterów Warszawy do połączenia z ulicą Radomską, z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego z 2014 roku” 73.800,00 zł
- 2/ wykonanie i dostarczenie ortofotomapy dla obszaru w granicach administracyjnych Kielc 73.800,00 zł
- 3/ „Opracowanie koncepcji rozbudowy podstawowego układu komunikacyjnego Kielc – połączenie węzła ul. Krakowskiej z węzłem „Jaworznia” na drodze S7 – odcinek od ul. Za Walcownią do węzła „Jaworznia” 40.590,00 zł
- 4/ wykonanie opinii przyrodniczej pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów oraz siedlisk chronionych na terenach przeznaczonych pod zabudowę oraz tereny publicznej zieleni parkowej w granicach projektu zmiany nr 1 MPZP „Kielce Śródmieście – Psie Górki” na podstawie dostępnych danych i inwentaryzacji przyrodniczej 12.300,00 zł
- 5/ sporządzenie projektu tekstu mpzp „Kielce Zachód – Obszar V.3.2 – Zagnańska – ul. Łódzka na obszarze miasta Kielce” 9.840,00 zł
- 6/ wykonanie badań geologicznych, inżynierskich i geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na Placu Wolności w Kielcach 7.084,80 zł
- 7/ licencję na oprogramowanie SketchUp Pro 2014 oraz V-Ray 2.0 4.445,47 zł
- 8/ wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 2.600,00 zł
- 9/ inwentaryzację chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów w strefie A kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, położonej w granicach Projektu mpzp „Kielce Północ – Obszar II.3 Warszawska – Radomska – Sikorskiego – Północna Dolina Silnicy” 4.000,00 zł
- 10/ ogłoszenia prasowe, opinie, wykonanie kopii map zasadniczych i topograficznych gruntów oraz inne wydatki 5.028,01 zł

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę (70,8% planu) 128.214,80 zł

na:

- 1/ dostosowanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację gruntów i budynków, sporządzanie map oraz kontrole techniczne 108.215,00 zł
- 2/ transformację numerycznej bazy danych mapy zasadniczej Miasta Kielce 19.999,80 zł

- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W ramach tego rozdziału wykorzystano środki w kwocie (100,0% planu) 60.000,00 zł na zakładanie, aktualizację i modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali, osnów geodezyjnych oraz mapy zasadniczej i geodezyjnej. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki zrealizowano w kwocie (55,4% planu) 141.304,80 zł na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Na powyższy cel wykorzystano środki własne Miasta – 81.759,80 zł oraz dotacje z budżetu państwa – 59.545,00 zł.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,3% planu) 704.210,27 zł które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 644.491,52 zł oraz środkami własnymi Gminy Kielce w wysokości 59.718,75 zł.

Dotację celową przeznaczono na:

- 1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 508.678,08 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 135.813,44 zł

natomiast środki własne Miasta w kwocie 59.718,75 zł wydatkowano na opłatę czynszu za zajmowany lokal.

- rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości (99,9% planu) 79.957,15 zł 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 (91,4% planu) 11.425.785,51 zł Środki wykorzystano na:

- 1/ bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej 5.986.474,66 zł
- 2/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego 3.218.290,67 zł
- 3/ bieżącą działalność „Geopark Kielce” 2.213.141,72 zł
- 4/ koszty uczestnictwa Miasta Kielce w spółkach prawa handlowego 7.878,46 zł

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 były przez Kielecki Park Technologiczny i obejmowały:

rozdział 73006 – Działalność upowszechniająca naukę

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,2% planu) 13.351,25zł
na realizację projektu pn.: „BiznesStarter”.

Ww. projekt realizowany jest w ramach programu pn. „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowane w tym dziale łącznie wyniosły 52.075.612,65 zł (90,8% planu), z tego wydatki Gminy – 46.164.616,21 zł (90,0% planu), natomiast wydatki Powiatu – 5.910.996,44 zł (97,4% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (90,5% planu)	50.463.459,32 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	1.584.115,33 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu)	28.038,00 zł

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

W ramach powyższego działu zadania ujęte były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wykonano w kwocie (95,9% planu) 5.938.980,46 zł

Środki wydatkowano na:

1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4.386.467,46 zł
2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/	1.028.828,00 zł
3/ realizację przez Urząd Miasta zadań Powiatu zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/	523.685,00 zł

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie (99,1% planu) 3.723.348,89 zł
Środki przeznaczone 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 (94,0% planu) 550.551,41 zł
m.in. na wypłatę diet dla radnych, delegacji krajowych i zagranicznych, zakup napojów na sesje, kwiatów, koszty usług drukarskich i introligatorskich, organizację Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich.

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

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (91,8% planu) 35.608.244,46 zł
Środki przeznaczone na:

- 1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta (90,8 % planu) 23.624.988,44 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 (93,9% planu) 11.763.711,04 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 (100,0%) 109.470,00 zł
- 4/ badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce (95,7% planu) 43.050,00 zł
- 5/ doradztwo podatkowe VAT (59,0% planu) 29.520,00 zł
- 5/ rejestr dłużników ERIF (92,3% planu) 1.845,00 zł
- 6/ koszty obsługi bankowej Miasta 35.659,98 zł

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Poniesiono wydatki w wysokości (100,0% planu) 59.640,33 zł
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 (80,8% planu) 10.914,52 zł
które przeznaczone na koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką oraz zwrot części opłaty za zawieszenie działalności w transporcie drogowym.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (96,0% planu) 3.674.865,34 zł

Środki wydatkowano na:

- 1/ promocję Miasta Kielce poprzez sport 2.967.905,55 zł
/w tym m.in. na 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 piłki siatkowej mężczyzn, Stowarzyszenia Korona Handball Kielce w rozgrywkach krajowych I i II Ligi w piłce ręcznej kobiet, organizację Startu Honorowego III etapu 71. Tour de Pologne UCI Worlds Tour, organizację III etapu 25 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków/.
- 2/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą i integrację europejską 123.732,15 zł
/w tym m.in. na: koszty obsługi delegacji z miast partnerskich przebywających w Kielcach, zakup materiałów promocyjnych na potrzeby współpracy z zagranicą, pokrycie kosztów poniesionych w związku z udziałem delegacji z miast partnerskich Niemiec, Węgier, Izraela i Ukrainy w EUROPEADE, obsługę delegacji zagranicznych uczestniczących w Świątce Kielc, z okazji odsłonięcia pomnika Marszałka J. Piłsudskiego /
- 3/ wydatki związane z aktywizacją gospodarczą oraz promocją inwestycyjną 16.549,69 zł
/w tym m.in. na: wynajem boksu wraz z dostępem do mediów na spotkaniu noworocznym Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, zakup biletów lotniczych/
- 4/ realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 543.662,85 zł
w tym pn.:
 - a/ „Central European Living Lab for Territorial Innovation (CentraLab)” 350.376,25 zł
 - b/ „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora” 149.845,03 zł
 - c/ „Towards the ModernisATion of Higher Education InstitutionS in Uzbekistan” 43.441,57 zł
- 5/ koszty zużycia energii elektrycznej przez monitory ekranowe, zainstalowane na budynku Parkingu Centrum, opłaty za dzierżawioną powierzchnię zajmowaną przez ww. monitory 23.015,10 zł

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę (60,9% planu) 2.509.067,24 zł
Środki przeznaczone na:

1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych, druków praw jazdy, kart rowerowych i innych druków resortowych	1.541.807,22 zł
2/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej	208.232,20 zł
3/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych	290.874,65 zł
4/ zwrot pobranych w latach 2003-2006 opłat za karty pojazdu (zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego)	51.875,00 zł
5/ realizację projektu „KOF – Pomoc Techniczna”	374.108,47 zł
6/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	42.169,70 zł

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 827.024,07 zł (99,0% planu) na zadania zlecone Gminie Kielce z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (100,0% planu) 34.670,93 zł
na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki w wysokości (98,3% planu) 534.888,04 zł
przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych,
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

- rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki w wysokości (100,0% planu) 257.465,10 zł
przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 23.006.444,69 zł (90,3% planu), z tego w zakresie zadań Gminy – 6.265.335,29 zł (71,8% planu) oraz zadań Powiatu – 16.741.109,40 zł (100,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (72,2% planu)	6.416.549,09 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	16.579.895,60 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0% planu)	10.000,00 zł

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

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki w wysokości (98,9% planu) 186.938,87 zł
przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, m.in. na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KMP, częściowe pokrywanie kosztów badań lekarskich osób doprowadzonych celem wytrzeźwienia oraz zatrzymanych.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu) 16.618.057,65 zł
Środki przeznaczone na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Powyższe wydatki potrzebne były:

- dotacją z budżetu państwa –	16.562.057,66 zł
- dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	26.000,00 zł
- środkami własnymi Gminy Kielce	29.999,99 zł

Środki wykorzystano na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 13.777.554,02 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, doposażenie samochodów bojowych, zakup paliwa, odzieży ochronnej, koszty zużycia energii, usługi remontowe oraz konserwacyjne) 2.784.503,64 zł
- 3/ usuwanie odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań ratowniczych KMPSP 55.999,99 zł
/na powyższy cel uzyskano dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 26.000 zł/

W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 3.185 przypadkach (tj. o 178 więcej niż w 2013 r.), w tym:

- 1.553 interwencji do pożarów
- 1.541 interwencji do miejscowych zagrożeń
- 91 interwencji do fałszywych alarmów

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w wysokości (99,7% planu) 33.526,51 zł
przeznaczono na finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. na pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczych, doposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP w Niewachlowie.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

W tym rozdziale wydatkowano kwotę (88,0% planu) 28.936,64 zł
którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. na opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy w zakresie obrony cywilnej oraz przegląd i konserwację systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania na terenie Miasta Kielce.

- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Rozdział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Komendy Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w wysokości (97,6% planu) 6.053.811,65 zł
w tym na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników 5.067.321,27 zł
- 2/ wydatki rzeczowe 936.331,86 zł
w tym m.in. na: koszty posiłków profilaktycznych i napojów, 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 50.158,52 zł
w tym m.in. na: remonty samochodów służbowych, remonty bieżące i usługi konserwacyjne urządzeń biurowych, remont i konserwacja pieca c.o.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.300.000 zł. W 2014r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Środki w tym rozdziale w kwocie (89,6% planu) 17.837,94 zł
przeznaczono na zwrot kosztów poniesionych przez jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, podczas działań związanych z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale w wysokości (91,1% planu) 67.335,43 zł
przeznaczono m.in. na: zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie Centrum Monitoringu Wizyjnego, opłaty za zasilanie kamer przy ul. Rynek 14 i ul. Dużej, zakup pamiątek i upominków dla zaproszonej delegacji policjantów z Teksasu, przygotowanie i współorganizacja uroczystości upamiętniających rocznicę ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów dotyczących działań prewencyjnych i promowania bezpieczeństwa, zakup literatury fachowej oraz pozostałe wydatki.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 16.684.153,62 zł (99,1% planu).

Zadania te realizowane były przez Wydział Budżetu w rozdziale:

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano (99,1% planu) 16.684.153,62 zł
Środki przeznaczone na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce, w tym na spłatę odsetek od:

- 1/ zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2006 – 2012
oraz wyemitowanych obligacji 16.536.866,90 zł
- 2/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne 147.286,72 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan obejmuje wydatki na:

- zadania własne Gminy - 1.995.736,00 zł
- zadania własne Powiatu – 4.755.556,00 zł.

Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu i Edukacji, Kultury i Sportu w następujących rozdziałach:

- rozdział 75801 – część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,00% planu) 95.736,00 zł

Środki przeznaczono na zwrot nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2009r. do budżetu państwa.

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w kwocie 2.000.000,00 zł (Gmina 1.800.000,00 zł i Powiat 200.000,00 zł) na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie.

Część rezerwy w kwocie **130.500 zł** Rada Miasta zlikwidowała przeznaczając środki na:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności miejskich instytucji kultury | 127.500,00 zł |
| w tym dla: | |
| a/ Domu Środowisk Twórczych (dofinansowanie koncertu Anny Treter oraz współorganizację koncertu „Prezydent – Studentom”) | 50.000,00 zł |
| b/ Muzeum Zabawek i Zabawy (wydanie specjalnego dodatku do gazety „Echo Dnia”, zawierającego informacje na temat festiwalu „Europeade”) | 20.000,00 zł |
| c/ Kieleckiego Centrum Kultury (dofinansowanie wydania autorskiej płyty Marka Tercza oraz organizacja przedstawienia teatralnego tryptyk S. Wyspiańskiego „Wesele – Wyzwolenie – Apokalipsa”) | 50.000,00 zł |
| d/ Kieleckiego Teatru Tańca (udział Teatru w Międzynarodowym Festiwalu Sztuki „Silk Road” w Chinach) | 7.500,00 zł |
| 2/ dotację celową dla Polskiego Związku Niewidomych Koło w Kielcach na zadania z zakresu promocji zdrowia | 3.000,00 zł |

Część rezerwy w wysokości **1.664.370,00 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia ustawowego, na następujące zadania:

- 1/ promocję Miasta poprzez sport 1.036.400,00 zł
w tym m.in. na: promocję Miasta Kielce poprzez udział zawodników Klubu Korona S.A jako jedyne z terenu Miasta Kielce biorącego udział w najwyższej klasie rozgrywek T-Mobile Ekstraklasy S.A. w piłce nożnej, współorganizację Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej, II Memoriału im. Leszka Drogosza w boksie oraz Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów w Judo, organizację III etapu 25-go Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków oraz współorganizację wyścigu kolarskiego Tour de Pologne UCI World Tour, promocję Miasta Kielce podczas Ogólnopolskiego Wyścigu w Kolarstwie Przełajowym, zawodów pływackich Gran Prix w Poznaniu i Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców oraz Mistrzostw Świata w Boksie w Korei Północnej
- 2/ finansowanej bieżącej działalności kulturalnej 514.270,00 zł
w tym m.in. na: na zakup 1000 egzemplarzy albumu pt. "Kielce przez stulecia", zakup 6000 egzemplarzy książki pt. „Przewodnik po Kielcach”, zakup 250 egzemplarzy pamiątkowego albumu z okazji kanonizacji Jana Pawła II pt. "Jan Paweł II Polonia Semper Fidelis", zakup albumów „Kielce Kwadrat”, publikację trzech numerów periodyku kieleckiego magazynu kulturalnego „Projektor”, dofinansowanie XIV edycji festiwalu Firmament – Nowa Muzyka Nowe Media, współorganizację projektu pn. „Plebiscyt o Dziką Różę 2014”, dofinansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki oraz ochronę dóbr kultury i tradycji, zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.
- 3/ pozostałe zadania 113.700,00 zł
w tym m.in na:
dofinansowanie uroczystości odsłonięcia pomnika Marszałka J. Piłsudskiego w 100 Rocznicę wkroczenia Pierwszej Kampanii Kadrowej do Kielc, organizację obchodów świąt państwowych i historycznych na terenie Miasta Kielce, kampanię promującą inicjatywę Budżetu Obywatelskiego 2015r., współorganizację „V Sympozjum Postępu w Chirurgii w Kielcach” oraz Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Technicznej organizowanej przez Politechnikę Świętokrzyską.

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł na realizację inicjatyw lokalnych. W 2014r. 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 4.555.556,00 tj. 100,0% planu (plan określony został przez Ministra Finansów).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 287.795.064,70 zł (99,6 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań Gminy (99,6 % planu)	168.681.309,07 zł
- zadań Powiatu (99,6 % planu)	119.113.755,63 zł

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (99,6 % planu)	287.609.826,60 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (97,4% planu)	173.440,57 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego (50,0 % planu)	6.751,92 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu)	5.045,61 zł

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

Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu) 67.790.528,38 zł z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (99,8 % planu) 64.209.792,47 zł

W 2014 roku funkcjonowały 24 szkoły podstawowe, w 2013r. do miesiąca sierpnia 25 szkół podstawowych, a od miesiąca września 24 szkoły podstawowe (*likwidacja Szkoły Podstawowej Nr 29 z dniem 31 sierpnia 2013 roku*). Do placówek tych uczęszczało 9.080 uczniów, w 2013r. uczęszczało 8.905 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł w 2014r. 589,29 zł, w 2013r. – 598,73 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 713,50 etatów, w 2013r. – 714,05 etatów, pracowników niepedagogicznych 329,23 etatów, w 2013r. – 332,66 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,9 % planu) 3.282.897,15 zł

W 2013r. dotacje wyniosły – 3.000.101,18 zł (100,0 % planu).

Dotację z budżetu otrzymują 4 podmioty. Do placówek tych uczęszczało średnio 601 uczniów, w 2013r. – 558 uczniów.

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

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 17.

3/ realizację programu „Uczenie się przez całe życie”, priorytet: „Comenius” (80,5 % planu) 125.997,05 zł

Wydatki realizowały:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 na projekt pn „European little hearts discover the culture box with their magic steps” (46,1 % planu) – 22.450,53 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 na projekt pn „My town – my little homeland in Europe” (92,3 %) – 48.951,63 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 33 na projekt pn „Young European ´s Unite for a Sustainability” (99,3 %) – 28.626,94 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 na projekt pn. „Friendship through Fitness” (100,0 %) – 25.967,95 zł.

4/ sfinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz zakupu podręczników do szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (97,4 % planu) 171.193,57 zł
/wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/;

5/ niewłaściwe obciążenie i uznanie rachunku 648,14 zł

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8 % planu) 7.068.297,21 zł

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 (99,8 % planu) 5.868.987,36 zł

W roku 2014 funkcjonowały 3 szkoły podstawowe specjalne, do których uczęszczało średnio 164 uczniów, w 2013r. – 159 uczniów. W 2014r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.982,21 zł, w 2013r. - 2.942,33 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 62,65 etatów pracowników pedagogicznych oraz 31,45 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w 2013r. - 57,69 etatów pracowników pedagogicznych oraz 30,74 etatów pracowników niepedagogicznych,

2/ bieżące utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 18 Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Specjalnym Szpitalu Dziecięcym (99,6 % planu) 1.197.710,99 zł

W placówce przebywało w 2014r. 241 uczniów, w 2013r. – 254 uczniów. Okres uczęszczania do szkoły specjalnej uzależniony jest od czasu pobytu dziecka w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 12,56 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,50 etatu pracowników niepedagogicznych, natomiast w 2013r. - 12,50 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,5 etatu pracowników niepedagogicznych,

3/ sfinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz zakupu podręczników do szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (96,9 % planu) 1.598,86 zł

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,1 % planu) 2.508.710,91 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (99,4 % planu) 2.217.868,27 zł

W 2014r. klasy „0” funkcjonowały w 21 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 672 uczniów, w 2013r. - 690 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 275,03 zł, w 2013r. - 281,33 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło 32,22 etatów, a pracowników niepedagogicznych 1,89 etatu, natomiast w 2013r. przeciętne zatrudnienie nauczycieli 35,22 etatów, a pracowników niepedagogicznych 2 etaty;

2/ dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych przez placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (99,5 % planu) 284.090,72 zł
natomiast w 2013r. (100,0 % planu) – 188.437,51 zł.

Dotację z budżetu otrzymały 4 podmioty, w 2013 r. 3 podmioty. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 98 dzieci, w 2013r. - 97 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 235,49 zł, w 2013r. – 165,62 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

3/ realizację zadań w zakresie objęcia opieką i nauczaniem w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych dzieci z gminy Masłów (50,0 % planu) 6.751,92 zł

Wydatki realizowała Szkoła Podstawowa Nr 4 z dotacji celowej otrzymanej przez Miasto z gminy Masłów.

- rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 % planu) 41.658.594,26 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (99,7 % planu) 35.736.004,48 zł

W 2014 roku funkcjonowały 33 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.898 dzieci, w 2013r. - 4.832 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 608,00 zł, w 2013r. - 604,41 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 354,23 etatów, w 2013r. - 343,48 etatów, a pracowników niepedagogicznych 310,17 etatów, w 2013r. – 301,48 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (100,0 % planu) 5.468.561,72 zł
w 2013 r.(99,8 % planu) – 3.736.511,82 zł.

Dotację z budżetu otrzymało 14 podmiotów, w 2013r. – 11 podmiotów. Do przedszkoli uczęszczało średnio 843 dzieci, w 2013r. - 694 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko wyniosła 494,35 zł, w 2013r. – 433,90 zł, a na ucznia niepełnosprawnego, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, obowiązującą stawką dotacji w 2014r. jest kwota 4.322,60 zł, w 2013r. - 4.255,11 zł, zaś na ucznia niepełnosprawnego – bez autyzmu obowiązującą stawką dotacji jest kwota 1.820,04 zł, w 2013r. - 1.791,62 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (89,2 % planu) 410.867,24 zł

Dotację z budżetu otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek. Do przedszkola uczęszczało średnio 57 dzieci, w 2013r. – 56 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 659,13 zł, w 2013r. - 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 (75,3 % planu) 43.160,82 zł

Środki stanowią refundację dotacji poniesionej na dzieci z Gminy Kielce uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Gminach: Zagnańsk, Chmielnik, Morawica, Starachowice, Skarżysko-Kamienna oraz Piekoszów.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5 % planu) 1.639.476,34 zł

Plan i zrealizowane wydatki w kwocie 39.864,00 zł pochodzą z dotacji udzielonej z budżetu państwa na *Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2014* i zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących.

Wydatki te obejmują:

1/ bieżącą działalność przedszkola specjalnego samorządowego (99,2 % planu) 184.352,70 zł

Do przedszkola specjalnego uczęszczało średnio 7 dzieci, w 2013r. 6 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 2.194,68 zł, w 2013r. – 2.902,38 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 1,48 etatu, w 2013r. – 1,44 etatu oraz 1,33 etatu pracowników niepedagogicznych, w 2013r. 2 etaty.

2/ dotację podmiotową dla przedszkola specjalnego, dla którego organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (99,5 % planu) 1.455.123,64 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 42 dzieci, w 2013r. - 19 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną wyniosła 4.322,60 zł, a na jedno dziecko niepełnosprawne bez autyzmu i sprzężeń – 1.820,04 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0 % planu) 237.775,38 zł

Plan i zrealizowane wydatki w kwocie 66.438,00 zł pochodzą z dotacji udzielonej z budżetu państwa na *Dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2014* i zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących.

Środki przeznaczone na :

1/ dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu

terytorialnego (99,8 % planu) 230.226,02 zł
w 2013r. (99,5 %) – 163.585,18 zł.

Dotacje otrzymywały 4 punkty przedszkolne, w 2013r. 3 punkty przedszkolne. Do punktów przedszkolnych uczęszczało średnio 69 dzieci, w 2013r. – 52 dzieci. Stawka dotacji na dziecko objęte inną formą wychowania przedszkolnego wynosiła 263,65 zł, w 2013r. – 231,41 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

2/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego (80,3 % planu) 7.549,36 zł

Środki pochodzą z refundacji dotacji poniesionej na dzieci z Gminy Kielce, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gminach: Morawica, Miedziana Góra i Łagów.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 % planu) 42.121.381,83 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność gimnazjów samorządowych (99,6 % planu) 37.131.957,76 zł
w 2013 r. (99,4 %) – 37.555.012,43 %.

W 2014r. funkcjonowało 20 gimnazjów. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 4.383 uczniów, a w 2013r. - 4.408 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 705,98 zł, w 2013r. - 709,98 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 444,99 etatów, w 2013r. – 438,91 etatów; pracowników niepedagogicznych 148,34 etatów, w 2013r. - 149,79 etatów;

2/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych (99,9 % planu) 1.416.188,49 zł

w 2013 roku (100,0 % planu) –1.370.287,07 zł.

Dotacje otrzymało 5 podmiotów, w 2013r. 4 podmioty, prowadzących gimnazja młodzieżowe i dla dorosłych. Do gimnazjów kształcących młodzież uczęszczało średnio 245 uczniów, w 2013r. - 238 uczniów; do gimnazjów dla dorosłych uczęszczało średnio 20 osób, w 2013r. - 23 osoby.

Dotacja na 1 ucznia w gimnazjum młodzieżowym wyniosła 473,21 zł, w 2013r. - 465,82 zł; w gimnazjum dla dorosłych 111,18 zł, w 2013r. - 139,69 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

3/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (100,0 % planu) 3.483.636,60 zł
w 2013 roku (100,0 %) – 3.273.068,75 zł.

Dotację z budżetu otrzymały 2 podmioty. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 411 uczniów, w 2013r. - 395 uczniów. Stawka dotacji na 1 ucznia to 706,62 zł, w 2013r. - 691,25 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

4/ realizację programu „Uczenie się przez całe życie”, priorytet: „Comenius” (89,3 % planu) 89.598,98 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 na projekt pn. „Crossing bridges from past to present ” (83,1 %) – kwota 47.482,88 zł,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 na projekt pn.: „Shop and eat by colours” (97,3 %)– kwota 42.116,10 zł,

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 % planu) 4.069.201,98 zł
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 (99,5 % planu) 3.420.615,50 zł

W roku 2014 funkcjonowały 4 gimnazja specjalne, do których uczęszczało średnio 128 uczniów, w 2013r. – 139 uczniów. W 2014r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.226,96 zł, w 2013r. - 2.255,35 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 39,39 etatów pracowników pedagogicznych oraz 5,50 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w 2013r. - 43,62 etatów pracowników pedagogicznych oraz 5,56 etatów pracowników niepedagogicznych

2/ bieżące utrzymanie gimnazjum specjalnego funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 18 Specjalnych dla Dzieci Przewlekłe Chorych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym (99,9 % planu) 648.586,48 zł

W placówce przebywało w 2014r. 151 uczniów, w 2013r. – 157 uczniów. Okres uczęszczania do szkoły specjalnej uzależniony jest od czasu pobytu dziecka w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 8,16 etatów pracowników pedagogicznych, natomiast w 2013r. - 8,22 etatów.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,8 % planu) 837.896,48 zł

Wydatki te obejmują:

- a) zwrot kosztów dojazdu do szkoły uczniów Gimnazjów Nr 6, 8, 11 i 13 oraz Szkoły Podstawowej Nr 25,
- b) zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych (*na podstawie art. 14a Ustawy o systemie oświaty*) do Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27 oraz (*na podstawie art. 17 Ustawy o systemie oświaty*) do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, 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” i niepublicznej szkoły „Profil” – Technikum Hotelarskie”.
- c) wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i utrzymaniem samochodów w: Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i 2.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4 % planu) 43.540.493,86 zł

z tego na:

- 1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących samorządowych (99,4 % planu) 38.755.899,65 zł
w 2013 roku (99,2 % planu) – 40.311.981,95 zł.
W 2014r. funkcjonowało 10 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio 5.822 uczniów, w 2013r. - 6.062 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 554,73 zł, w 2013r. – 554,16 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 451,66 etatach, w 2013r. – 479,30 etatach i pracowników niepedagogicznych na 139,38 etatach, w 2013r. – 150,95 etatach;
- 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,4 % planu) 2.779.522,40 zł
w 2013 roku (99,0 % planu) – 2.567.674,24 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymało 16 podmiotów, w 2013r. - 15 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące młodzieżowe i dla dorosłych. Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła 482,58 zł, w 2013r. - 474,84 zł; w liceach dla dorosłych 127,21 zł, w 2013r. - 109,64 zł; w uzupełniających liceach ogólnokształcących 69,50 zł, w 2013r. - 131,76 zł.

Do liceów uczęszczało średnio 1.373 uczniów/słuchaczy, w 2013r. - 1.475 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 (99,9 % planu) 2.005.071,81 zł
w 2013 roku (100,0 % planu) - 1.985.820,72 zł.

Dotację otrzymują 2 podmioty prowadzące licea młodzieżowe, do których średnio uczęszczało 306 uczniów, w 2013r. 301 uczniów.

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

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 80123 – Licea profilowane

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 % planu) 94.259,92 zł

Jest to dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. W 2014r. dotację z budżetu Miasta otrzymał 1 podmiot, który prowadzi liceum profilowane dla dorosłych. Dotacja na jednego ucznia w liceum profilowanym dla dorosłych wyniosła 195,56 zł, w 2013r. - 206,33 zł.

Do liceum profilowanego uczęszczało średnio 40 uczniów/słuchaczy, w 2013r. - 117 uczniów/słuchaczy.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8 % planu) 57.213.671,59 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych 40.548.558,47 zł
(99,8 % planu).

W 2014r. funkcjonowało 10 szkół zawodowych. Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 5.340 uczniów, w 2013r. - 5.414 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 632,78 zł, w 2013r. - 630,49 zł. Szkoły zawodowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 495,59 etatach, w 2013r. - na 507,37 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 151,53 etatach, a w 2013r. - na 149,80 etatach;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,8 % planu) 16.486.467,12 zł
w 2013 roku (89,0 % planu) - 17.195.594,48 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymały 24 podmioty, zawodowe młodzieżowe i dla dorosłych, w 2013r. – 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 w:

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

Do szkół zawodowych uczęszczało średnio 5.024 uczniów/słuchaczy, w 2013 roku – 4.902 uczniów/słuchaczy.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 17.

3/ realizację programu „Uczenie się przez całe życie”

priorytet „Leonardo da Vinci” (94,9 % planu) 118.807,37 zł

Wydatki zrealizował 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” (100,0 % planu) 42.619,79 zł

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

5/ realizację projektu pn.: „Młodzi Polacy i Litwini stawiają na przedsiębiorczość” w ramach „Polsko-Litewskiego Funduszu

Wymiany Młodzieży” (100,0 % planu) 17.218,84 zł

Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8 % planu) 5.449.960,32 zł na bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych.

W 2014r. funkcjonowały 3 szkoły zawodowe specjalne.

Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 195 uczniów, w 2013r. - 217 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 2.329,04 zł, w 2013r. - 2.059,16 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 64,98 etatów, w 2013r. - 64,17 etatów; pracowników niepedagogicznych 8,30 etatów, w 2013r. – 7,19 etatów.

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,0 % planu) 256.874,08 zł
z tego na:

- 1/ działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa
Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli (98,0 % planu) 245.820,08 zł
W 2014r. zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 1,00 etat oraz
pracowników niepedagogicznych 2,00 etaty.
- 2/ realizację projektu pn.: „Nauczanie Poza standardami – Indywidualizacja /
Teaching Beyond The Standards – Individual Approach” w ramach
projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej
kadry edukacyjnej” (100,0 % planu) 11.054,00 zł
Środki wykorzystano na dofinansowanie wizyty gości, w tym nauczycieli z miasta Locha
w Hiszpanii.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w wysokości (90,4 % planu) 1.039.366,62 zł
Środki przeznaczono 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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,1 % planu) 8.966.031,83 zł
z tego na działalność:

- 1/ stołówek przy 53 szkołach i przedszkolach (99,1 % planu) 8.934.177,59 zł
W stołówkach tych zatrudnienie wynosiło 237,99 etatów pracowników
niepedagogicznych; w 2013r. – 243,08 etatów.
- 2/ stołówki działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
Specjalnych Nr 17 (98,9 % planu) 31.854,24 zł
W stołówce zatrudnienie wynosiło 1,00 etat pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,3 % planu) 3.302.543,71 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (99,7 % planu) 2.716.614,90 zł
- 2/ organizację uroczystości oświatowych między innymi:
Dzień Edukacji Narodowej, Nadzieje Kielc (100,0 % planu) 33.029,60 zł
- 3/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (100,0 % planu) 264.283,60 zł

4/ realizację projektu „Podręcznik na tablecie” (94,5 % planu) Środki przeznaczono na zakup e-podręczników oraz zestawów do prezentacji mobilnych dla uczniów i nauczycieli Gimnazjum Nr 6 i 23;	17.523,00 zł
5/ sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (100,0 % planu)	20.881,00 zł
6/ pokrycie kosztów nauki pływania uczniów kieleckich szkół (77,4 % planu)	32.080,00 zł
7/ pokrycie kosztów organizacji programów edukacyjno-kulturalnych (97,3 % planu)	148.834,32 zł
8/ pokrycie kosztów udostępnienia serwisu internetowego ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych (99,5 % planu)	55.211,60 zł
9/ pokrycie kosztów usług transportowych uczniów szkół na zawody sportowe (90,4 % planu)	9.040,08 zł
10/ <i>„Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest Zleceniobiorca”</i> (100,0 % planu)	5.045,61 zł.

Zadanie jest realizowane na mocy porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej. Podręczniki przeznaczone są dla ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych.
/Zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa/.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 40.500,00 zł (96,4% planu).

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

- rozdział 80309 – pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,4 % planu) 40.500,00 zł
Środki przeznaczono 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 16.015.946,66 zł (99,5% planu), z tego wydatki Gminy – 8.011.189,60 zł (99,2% planu), wydatki Powiatu 8.004.757,06 zł (99,9% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (99,2% planu) 8.018.127,41 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (99,9% planu) 7.997.819,25 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowały Wydziały: Edukacji, Kultury i Sportu; Budżetu oraz Miejski Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 8.582,81 zł
Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „Z ufnością w Trzecie Tysiąclecie” prowadzące Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 2.811.284,00 zł
Środki przeznaczono na:

- 1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej 2.580.000,00 zł
w tym na:
 - Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych 1.144.836,00 zł
 - Program profilaktyki zakażeń meningokokowych 300.960,00 zł
 - Program szczepień przeciw grypie 276.030,00 zł
 - Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 172.900,00 zł
 - Program Profilaktyki Zdrowotnej zgodnie z zawartymi umowami 685.274,00 zł
- 2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom 200.956,00 zł

Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 17.

- 3/ koszty ogłoszeń prasowych dotyczących Programów Zdrowotnych, zakup nagród dla dzieci w ramach konkursów o tematyce zdrowotnej 30.328,00 zł

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 % planu) 133.475,00 zł
Środki przeznaczono 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 100.000,00 zł

2/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji 33.475,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 17.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,9 % planu) 4.066.416,75 zł

Środki przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez:

1/ Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 601.705,06 zł
z tego na:

a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 490.364,78 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 132.424,00 zł
- realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół 39.999,88 zł
- reintegrację zawodową i społeczną po zakończeniu terapii osób
uzależnionych od alkoholu w ramach funkcjonowania klubów
integracji społecznej 40.000,00 zł
- organizacja wyjazdowych form letniego wypoczynku połączonego
z profilaktyką uzależnień” 112.953,90 zł
- organizacja obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla członków
klubów abstynenckich i ich rodzin 10.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 17.

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 108.670,28 zł

c/ pozostałe, w tym finansowanie kosztów szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.670,00 zł
2/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	3.054.711,69 zł
w tym m.in. na:	
a/ bieżące funkcjonowanie ŚCPiE	2.670.251,75 zł
b/ prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz zakup wyposażenia do Ośrodka Inspiracji Psychologicznej działającej przy Duszpasterstwie Akademickim w Kielcach	40.435,23 zł
c/ prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, dyżurów dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych, szkolenie dla terapeutów uzależnień oraz dla osób świadczących pomoc psychologiczną i psychoedukacyjną dla członków rodzin dysfunkcyjnych	105.040,00 zł
d/ diagnostyka środowiska, wczesna interwencja oraz pomoc psychologiczna dla młodzieży zagrożonej prowadzona przez pedagoga środowiskowego	14.725,00 zł
e/ przeprowadzenie badań i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych do GKRPA na leczenie odwykowe	56.760,00 zł
f/ pokrycie kosztów badań lekarzy biegłych i psychologów, wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach	48.055,00 zł
g/ imprezy (m.in. festyny, koncerty, konkursy profilaktyczne) zakup materiałów pomocniczych i nagród dla uczestników organizowanych imprez, organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz wyjazdów o charakterze profilaktycznym	63.568,08 zł
h/ koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA (m.in. protokołowanie posiedzeń roboczych komisji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych)	40.440,07 zł
i/ pokrycie kosztów organizacji XII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie” oraz Ogólnopolskiej Konferencji „Terapia zaburzeń psychicznych w warunkach penitencjarnych”	10.071,56 zł
3/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego	410.000,00 zł
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu)	7.996.174,25 zł
Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:	

1/ osoby bezrobotne	7.951.876,13 zł
2/ dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	37.090,92 zł
3/ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	7.207,20 zł
<i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,0 % planu)	1.000.013,85 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	998.368,85 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	1.645,00 zł
Powyższe środki wydatkowano na:	
1/ pokrycie, przejętych przez Miasto Kielce, zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej /ZOZ/	895.208,71 zł
2/ transport oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	103.160,14 zł
<i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ koszty związane z wydawaniem decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnych osób, które spełniają kryterium dochodowego	1.645,00 zł
<i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 191.483.187,43 zł (97,9% planu), z tego wydatki Gminy 143.145.545,60 zł (98,0% planu) i wydatki Powiatu 48.337.641,83 zł (97,4% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (98,5% planu)	140.227.306,87 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (96,3% planu)	49.297.297,09 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (94,9% planu)	1.958.583,47 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta	96.635.348,56 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	92.569.003,49 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	1.958.583,47 zł
- środki z innych źródeł (w tym m.in.: z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy)	320.251,91 zł

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,1 % planu)	6.492.963,58 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	4.675.482,83 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	1.648.447,75 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	127.417,00 zł
- środki z innych źródeł (w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy)	41.616,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

1/ utrzymanie samorządowych placówek opiekuńczo – wychowawczych 4.147.746,78 zł
Funkcjonujące placówki o łącznej liczbie miejsc 198 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 323.079,60 zł
Placówki posiadają ogółem 15 miejsc i są to: Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 prowadzona przez Fundację Przystanek „Dziecko” i Niepubliczna Placówka typu Rodzinnego Nr 2 prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP

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 162.963,73 zł
Środki przeznaczono na:

- zasiłki na kontynuację nauki dla 27 osób	109.299,92 zł
- usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 6 osób	39.552,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 4 osób	14.111,81 zł

4/ dotacje dla innych powiatów na koszty pobytu 1 dziecka pochodzącego z Miasta Kielce, a przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu 32.221,78 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację przedstawia Tabela Nr 16.

- 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 dla pracowników 51.086,94 zł
- 6/ finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 127.417,00 zł
w tym: dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1– Fundacja Przystanek „Dziecko”, ul. Struga 1/1 35.942,00 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 7/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta, związane z pobytem dzieci skierowanych przez inne powiaty do tych placówek 1.648.447,75 zł
W 2014 r. średnio w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce, przebywało 27 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

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,6 % planu) 34.875.534,43 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 28.290.184,49 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 6.452.330,00 zł
- środki z innych źródeł (w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy) 133.019,94 zł

Środki wydatkowano na:

- 1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc 21.660.692,07 zł
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 575 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/ 414.789,00 zł
Dom posiada 45 miejsc;

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 17.

3/ koszty pobytu osób starszych skierowanych przez Miasto Do domów pomocy społecznej Pomocą w tym zakresie objęto 733 osób;	12.667.033,42 zł
4/ realizację projektu pn.: „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizacyjnych 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 Środki przeznaczono na sfinansowanie szkoleń pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach;	133.019,94 zł
- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	
Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu) na które przeznaczono:	7.472.089,00 zł
- środki własne Miasta	4.816.636,22 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.655.452,78 zł
Realizacja wydatków obejmowała:	
1/ działalność klubów seniora przy: ul. Św. S. Kostki 4a, ul. Żeromskiego 44, ul. Konopnickiej 5, ul. J. N. Jeziorańskiego 75, ul. Miodowej 7, ul. Hożej 39, Al. Legionów 5, ul. Urzędniczej 3, ul. Małej 17, ul. Naruszewicza 23, Klubu Integracji Społecznej przy ul. Wesolej 51 oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimera przy Al. Legionów 5	3.586.607,54 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 387 osób;	
2/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia	736.561,00 zł
Dotacje przekazano:	
- Świętokrzyskiemu Zespołowi Regionalnemu Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego	180.000,00 zł
- Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa”	476.561,00 zł
- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło”	80.000,00 zł
3/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7	477.235,00 zł
W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 35 osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	
4/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Okrzei 8	435.763,00 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych	

<p>Intelektualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym jest placówką dzienną dla 24 osób; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i></p>	
<p>5/ 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></p>	421.063,00 zł
<p>6/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, przy ul. Słonecznej 9 Dom posiada 15 miejsc;</p>	493.467,68 zł
<p>7/ 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></p>	380.231,00 zł
<p>8/ 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></p>	437.266,00 zł
<p>9/ dotacje celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Dom ten jest placówką dzienną dla 19 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i></p>	253.422,00 zł
<p>10/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Urzędniczej 16a Dom ten jest placówką dzienną dla 30 osób. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i></p>	209.000,00 zł
<p>11/ dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej Dom ten jest placówką dzienną dla 30 osób. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i></p>	30.600,00 zł
<p>12/ zwrot dotacji z tytułu nadpłaty wynikającej z korekty faktury, odsetek naliczonych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy oraz nadpłaty wynikającej z korekty faktury</p>	10.872,78 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 17.

- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu)	4.086.141,13 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	3.608.731,14 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	308.524,99 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	168.885,00 zł

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /282 dzieci/ 1.956.613,65 zł
/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 3.885,00 zł/
- 2/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 70 wychowanków 298.836,39 zł
- 3/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 11 osób usamodzielniających się z rodziny zastępczej 42.864,00 zł
- 4/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 13 usamodzielnianych osób 41.408,05 zł
- 5/ wynagrodzenie dla rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, rodzin specjalistycznych i zawodowych prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych i osób zatrudnionych do pomocy – łącznie 32 osoby 551.367,75 zł
- 6/ koszty utrzymania 28 dzieci pochodzących z Kielc, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów 312.589,12 zł
- 7/ sfinansowanie udziału własnego Miasta w projekcie „Działanie szansą na przyszłość”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 15.529,60 zł
- 8/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49 558.407,58 zł
/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 165.000,00 zł/
- 9/ koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Kielc, a pochodzących z terenu innych powiatów 308.524,99 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/.

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) 1.036.845,64 zł
na które przeznaczono:
- środki własne Miasta 699.771,00 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa 335.463,91 zł
 - dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 1.610,73 zł

Wydatkowana kwota obejmowała:

- 1/ bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 1.035.234,91 zł
/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 335.463,91 zł/
- 2/ realizację specjalistycznego poradnictwa w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” 1.610,73 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego/

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) 4.204.906,38 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 3.947.607,54 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 257.298,84 zł

Realizacja wydatków obejmowała

1/ zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 392.054,38 zł

2/ bieżące funkcjonowanie pięciu Świetlic Środowiskowych prowadzonych przez MOPR przy ul. Paderewskiego 20, ul. 1-go Maja 196, ul. Konopnickiej 5, ul. Ściegiennego 270d, ul. Smolaka 11 Świetlice organizują łącznie zajęcia dla 296 dzieci. 1.212.097,00 zł

3/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.600.755,00 zł

Dotacje przekazano:

- Ognisku Wychowawczemu w Kielcach przy ul. Kościuszki 36 96.600,00 zł

- Stowarzyszeniu Pomocni w Drodze „Rafael” dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii Rafael 430.000,00 zł

- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” 814.200,00 zł

- Stowarzyszeniu „Siemacha” 420.000,00 zł

- Stowarzyszeniu Chrześcijańskiemu „Miejsce dla Ciebie” – Świetlica „Beczka” ul. Czachowskiego 40 72.010,00 zł

- Oratorium Świętokrzyskiemu dla świetlicy 179.400,00 zł

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zalew Kielce” 38.445,00 zł

- Caritas Diecezji Kieleckiej dla 2 świetlic 207.000,00 zł

- Świetlicy Środowiskowej „Brachu”, prowadzonej przez Fundację „MOŻESZ WIĘCEJ” 124.200,00 zł

- Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców 117.300,00 zł

- Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Zarząd Regionalny w Kielcach 87.800,00 zł

- Świętokrzyskiemu Klubowi Abstynentów „Raj” 13.800,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 17.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,1 % planu) 45.163.487,57 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 1.929.190,95 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 43.234.296,62 zł

Środki wydatkowano na:	
1/ wypłatę zasiłków	41.662.909,83 zł
w tym:	
a/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 3.615 osób	11.563.136,71 zł
b/ zasiłki pielęgnacyjne dla 6.440 osób	12.071.379,74 zł
c/ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 485 osób	4.325.405,52 zł
d/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 1.288 osób	1.290.720,00 zł
e/ zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dla 328 osób	3.345.906,64 zł
f/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 614 osób	1.575.390,04 zł
g/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.463 osób	7.490.971,18 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ wypłatę odsetek od wyrównań zasiłków dla opiekunów	113.639,50 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych	1.249.488,00 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	1.929.190,95 zł
5/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	208.259,29 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

Wydatki zrealizowano w wysokości (95,5 % planu) na które przeznaczono dotację celową z budżetu państwa.	795.706,71 zł
Środki wydatkowano na:	
1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dla 1.840 osób	793.601,51 zł
2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	2.105,20 zł

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (93,8 % planu) na które przeznaczono:	11.420.298,00 zł
- środki własne Miasta	2.290.176,29 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	9.130.121,71 zł

Środki wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w tym:

a/ koszty schronienia dla 234 osób bezdomnych	766.336,70 zł
b/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 3.682 osób	860.731,16 zł
c/ wypłatę zasiłków okresowych dla 4.459 osób	9.130.121,71 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
d/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 857 osób	108.173,05 zł
e/ koszty pogrzebów 48 zmarłych	73.259,96 zł
f/ zakup opału dla 1.250 osób	479.404,95 zł
g/ opłaty za bilety kredytowane PKP dla 18 osób	1.865,71 zł
h/ składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej	404,76 zł

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) 4.869.618,11 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych	4.735.008,94 zł
W 2014 r. wydano 3.841 decyzji i wypłacono 22.862 świadczeń. W analogicznym okresie 2013 r. wydano 3.773 decyzji i wypłacono 22.215 świadczeń.	
2/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania	134.609,17 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	

- rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0 % planu) 7.400.512,85 zł
przeznaczając środki na:

a/ wypłatę zasiłków stałych dla 1.681 osób	7.344.907,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
b/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	55.605,85 zł

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zrealizowano w (100,0 % planu)	21.981.875,15 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	19.477.606,18 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.358.653,00 zł
- środki otrzymane z PFRON	145.615,97 zł

Środki przeznaczono na:

1/ bieżące funkcjonowanie MOPR <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 2.352.563,00 zł/</i>	21.707.647,40 zł
2/ wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w ramach otrzymanych na ten cel środków z PFRON	153.724,97 zł
3/ sfinansowanie wkładu własnego Miasta na realizację projektu pn. „Działanie szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	114.412,78 zł
4/ sfinansowanie dla 4 osób wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	6.090,00 zł

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5 % planu) 1.918.032,72 zł
na które w całości przeznaczono środki własne Miasta.

Wydatki przeznaczono na:

1/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 50 osób) oraz działalność Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego	1.411.070,50 zł
2/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej	96.033,00 zł
3/ dotacje dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej w tym dla:	340.000,00 zł
a/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei” na prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej	120.000,00 zł
b/ Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce	200.000,00 zł
c/ Koła Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta ul. Żeromskiego 36a	20.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 17.

4/ utrzymanie mieszkań chronionych, zamieszkałych przez osoby dorosłe - byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (w Placówce Opieki Doraźnej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4)	49.000,00 zł
5/ pokrycie kosztów utrzymania lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	15.417,23 zł
6/ koszty utrzymania mieszkań chronionych i lokali aktywizujących w Zespole Placówek „Kamyk” ul. Toporowskiego 12	6.511,99 zł

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowano w (100,0 % planu) 11.220.442,00 zł

na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 9.705.674,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 1.514.768,00 zł

Środki wykorzystano na:

1/ realizację usług opiekuńczych 9.705.674,00 zł

MOPR objął opieką 1.510 osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich – średnio po 3 godziny dziennie dla osoby;

2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarstwa oraz rehabilitacyjnych 1.514.768,00 zł

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

Pomocą tą objęto 268 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 36 osób. Pomoc ta jest realizowana przez Zespół do Spraw Oparcia Społecznego.

- rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

Wydatki zrealizowano w (100,0 % planu) 7.200,00 zł

Środki przeznaczono na przyznanie i wypłacenie zasiłków celowych cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

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

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Wydatki zrealizowano w wysokości (66,9 % planu) 133.875,00 zł

Na które w całości przeznaczono środki własne Miasta.

Środki przeznaczono na dotację przedmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.

- rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) 28.403.659,16 zł

na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 10.407.371,26 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 17.996.287,90 zł

Wydatki obejmują:

1/ realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 26.202.218,32 zł

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 16.899.865,00 zł/

Środki przeznaczone na:

a/ koszty posiłków dla 8.546 osób dorosłych	16.999.410,25 zł
b/ koszty posiłków dla 2.580 dzieci	2.313.776,43 zł
c/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 2.433 osób	2.844.827,67 zł
d/ koszty dostarczania posiłków dla 714 osób	4.032.005,39 zł
e/ wykonanie bieżących remontów w punktach wydawania posiłków i zakup drobnego sprzętu kuchennego	12.198,58 zł
2/ realizację samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” Wnioski o wydanie Karty złożyło w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 795 rodzin.	88.917,20 zł
3/ dotację celową dla organizacji pozarządowej (<i>wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>), tj. na prowadzenie banku żywności dla mieszkańców Miasta	40.000,00 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.	
4/ funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49	831.784,06 zł
5/ realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne Pomocą objęto 436 osób. <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	1.092.630,00 zł
6/ realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	3.588,55 zł
7/ wypłatę świadczeń za prace społecznie - użyteczne dla 168 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej	99.991,68 zł
8/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych	44.325,00 zł
9/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	204,35 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków zrealizowano w łącznej wysokości 27.303.248,76 zł (92,7% planu); w zakresie zadań Gminy – 15.284.327,98 zł (91,5% planu) oraz zadań Powiatu – 12.018.920,78 zł (94,2% planu). Realizacja obejmowała:

- zadania własne (92,5% planu)	26.606.980,76 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (100,0% planu)	670.649,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0%)	25.619,00 zł

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

- rozdział 85305 – Żłobki

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,9 % planu)	8.500.566,82 zł
Środki przeznaczono na bieżącą działalność:	
1/ żłobków samorządowych	7.647.010,82 zł
<i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 1.732.289,01 zł/</i>	
Na terenie Miasta funkcjonuje 5 żłobków samorządowych, które dysponują 490 miejscami. W żłobkach zatrudnionych jest 139 osób;	
2/ Żłobka Samorządowego i Zakładowego „Uśmiech malucha” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	853.556,00 zł
Żłobek dysponuje 40 miejscami, zatrudnionych jest 17 osób.	

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu)	425.897,88 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	253.241,88 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.	
2/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9	57.540,00 zł
<i>/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w kwocie 13.700,00 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/</i>	
3/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Kryształowej 6	46.828,00 zł
<i>/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w kwocie 11.919,00 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/</i>	
4/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, będących mieszkańcami Miasta Kielc, korzystających z WTZ w powiecie kieleckim	3.288,00 zł
5/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania pn. „Powiat Kielecki – Przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	65.000,00 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.	

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 759.883,02 zł
Środki przeznaczono 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 670.649,00 zł oraz dofinansowano ze środków własnych Miasta w wysokości 89.234,02 zł. Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 6.919 osób dorosłych i 961 dzieci.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4 % planu) 7.311.320,60 zł
Środki 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;
/w tym w ramach otrzymanych na ten cel środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 990.500 zł/.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (84,3 % planu) 10.305.580,44 zł

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Realizację projektów unijnych | 9.816.867,37 zł |
| w tym: | |
| 1/ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekty pn.: | |
| a/ „Działanie Szansą na Przyszłość” | 990.888,34 zł |
| b/ „Spółdzielnia socjalna szansą na zmianę i lepsze życie” | 201.273,38 zł |
| c/ „Akademia Kariery” | 871.008,68 zł |
| d/ „Szkolny Inkubator Umiejętności” | 31.205,99 zł |
| e/ „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” | 712.710,39 zł |
| f/ „Przyszłość dla elektronika i energetyka” | 359.119,21 zł |
| g/ „Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu” | 210.319,31 zł |
| h/ „Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość” | 519.571,78 zł |
| i/ „Nauczanie Poza Standardami – Indywidualizacja/Teaching Beyond The Standards – Individual Approach” | 75.477,27 zł |
| j/ „Doradztwo edukacyjne – mamy dla Ciebie szkolenie” | 159.847,37 zł |
| k/ „Pl Novum subsydium” | 592.944,48 zł |
| l/ „Wracam do gry” | 885.257,90 zł |
| ł/ „Pakiet 2 w 1” | 413.531,22 zł |
| m/ „Złap okazję” | 82.091,57 zł |
| n/ „Profesjonalni na co dzień” | 116.976,70 zł |
| o/ „Biznes na miarę” | 6.780,44 zł |

p/ „Zawodowy team”	86.020,06 zł
r/ „Pakiet 3 w 1”	489.931,43 zł
s/ „Wracam do gry II”	481.472,56 zł
2/ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekty pn.:	
a/ „Świat w moim domu”	180.227,50 zł
b/ „Okno na świat”	717.079,13 zł
3/ w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” priorytet Leonardo da Vinci” projekty pn:	
a/ „Sukces w usługach rekreacyjnych”	418.657,65 zł
b/ „Staże zawodowe w Londynie dla uczniów kieleckiego Informatyka”	360.573,16 zł
c/ „Polski budowniczy w Europie – drogą do sukcesu”	276.329,73 zł
d/ „Od informacji do narracji – marketing w społeczeństwie informacyjnym”	577.572,12 zł
2. Dotacje dla niepublicznych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu PFRON pn. „Wyrównywanie różnic między regionami II – obszar B, D, G.”	380.000,00 zł
3. Wypłatę dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym	28.505,64 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 do PFRON niewykorzystanej dotacji na realizację programu „Wyrównywanie różnic między regionami II”	0,50 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 35.381.451,53 zł (98,7 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (96,1 % planu)	8.721.597,53 zł
- zadań własnych Powiatu (99,6 % planu)	26.659.854,00 zł

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

Powyższe wydatki obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu) 6.926.540,17 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność świetlic szkolnych. W 2013r. wydatkowano 6.642.801,58 zł (99,5 % planu). Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 114,54 etatów, w 2013r. – 110,05 etatów.

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,2 % planu) 1.379.943,04 zł

Środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej. W 2013r. wydatkowano 1.551.518,58 zł (99,8% planu). W placówce przebywa średnio 40 wychowanków, w 2013r. 45 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 2.899,04 zł, w 2013r. - 2.852,53 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,3 % planu) 4.091.859,51 zł

Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W 2013 r. wydatkowano 4.208.092,74 zł (99,4 % planu). W roku 2014 funkcjonowały 3 takie ośrodki, w których przebywało przeciętnie 117 dzieci, w 2013r. – 116 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka to 2.914,43 zł, w 2013r. - 3.023,06 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 34,80 etatów pracowników pedagogicznych, w 2013r. - 35,50 etatów oraz 31,36 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2013r. – 30,68 etatów.

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4 % planu) 134.302,05 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie Integracyjnego Przedszkola

Samorządowego Nr 27 (99,9 % planu) 1.303,02 zł

Środki w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

2/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka (100,0 % planu) 57.321,45 zł

Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wyniosła 374,65 zł.

Dotację otrzymał:

- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach,

- Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy „DIAMENT”

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

3/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka w przedszkolach niepublicznych (99,0 % planu) 75.677,58 zł

Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w Przedszkolu Niepublicznym BAJA PATATAJA i Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna” wyniosła 382,21 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu) 5.028.471,34 zł

w 2013 roku 4.942.817,22 zł (99,7 % planu).

Wydatki realizował Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 71,42 etatów pracowników pedagogicznych, w 2013r. - 70,87 etatów oraz 15,91 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2013r. - 15,48 etatów.

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8 % planu) 4.618.990,53 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność Świetlicy Wspierająco-Integrującej

„PLUS”(99,9 % planu) 339.457,20 zł

Przeciętne zatrudnienie to 3,55 etatu pracowników pedagogicznych, w 2013r. – 4,52 etatu oraz 1,90 etatu pracowników niepedagogicznych, w 2013r. – 2,84 etatu;

2/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (100,0 % planu) 2.417.183,16 zł

Przeciętne zatrudnienie to 29,90 etatów pracowników pedagogicznych, w 2013r. - 31,93 etatów oraz 13,25 etatów pracowników niepedagogicznych;

3/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego

(99,5 % planu) 1.862.350,17 zł

Przeciętne zatrudnienie to 22,36 etatów pedagogicznych, w 2013r. - 20,76 etatów oraz 13,25 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2013r. - 12,50 etatów.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) 3.917.115,97 zł

W 2014r. funkcjonowały 2 internaty przy zespołach szkół zawodowych oraz jedna bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych przebywało przeciętnie 400 wychowanków, w 2013r. – 384. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 816,07 zł, w 2013r. - 846,54 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 26,94 etatów pracowników pedagogicznych, w 2013r. – 25,84 etatów oraz 54,54 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2013r. – 51,71 etatów.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zrealizowano w wysokości (83,0 % planu) 1.641.977,14 zł

Środki przeznaczono 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 (83,8 % planu) 1.047.615,54 zł

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

2/ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku –

„Wyprawka szkolna" (77,6 % planu) 331.503,71 zł

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

3/ 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 (87,6 % planu) 262.857,89 zł

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 % planu) 260.359,28 zł
Środki przeznaczono na płace i pochodne od płac dla zatrudnionych pracowników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. W Schronisku przeciętne zatrudnienie wynosiło 0,5 etatu pracownika pedagogicznego i 6,5 etatów pracowników niepedagogicznych. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Schroniska pokrywane są ze środków gromadzonych na rachunku dochodów jednostek oświatowych.

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu) 5.054.812,58 zł

Środki te przeznaczono na dotacje dla:

1/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 1.071.976,18 zł

2/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 3.118.476,16 zł

3/ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „DIAMENT” 864.360,24 zł

W w/w ośrodkach przebywało średnio 112 dzieci, w 2013r. – 104 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 4.237,06 zł, w 2013r. - 4.169,08 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,2 % planu) 2.072.928,02 zł

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W placówce przebywało przeciętnie 30 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 5.758,13 zł, w 2013r. – 5.165,03 zł. Przeciętne zatrudnienie to 14,00 etatów pracowników pedagogicznych oraz 13,70 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2013r. – 13,75 etatów.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w wysokości (90,4 % planu) 57.260,26 zł

Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenie nauczyciela metodyka zatrudnionego w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na 0,5 etatu oraz na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 196.891,64 zł
Środki przeznaczono 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 46.327.615,55 zł
(94,6% planu), z tego w zakresie:

- zadań własnych Gminy (95,1% planu) 42.714.957,62 zł
- zadań własnych Powiatu (88,3% planu) 3.612.657,93 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizował: Wydział Środowiska; Edukacji, Kultury i Sportu;
Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Organizacyjny; Zarządzania Usługami
Komunalnymi oraz Miejski Zarząd Dróg; Geopark Kielce; Zakład Obsługi i Informatyki
Urzędu Miasta; Komenda Straży Miejskiej.

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 2.211.003,67 zł
Środki wykorzystano na:

1/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście 1.302.915,67 zł
(plan wykonano w 100,0 %),

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 908.088,00 zł
z pasa drogowego (plan wykonano w 100,0 %)

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (98,5 % planu) 25.805.574,47 zł
Środki wykorzystano na:

1/ odbiór i transport odpadów komunalnych 9.206.400,00 zł

2/ zagospodarowanie odpadów komunalnych 14.455.024,61 zł

3/ pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników 871.398,02 zł
pracujących przy Systemie Gospodarki Odpadami

4/ prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)	739.924,62 zł
5/ pokrycie kosztów obsługi administracyjnej Systemu Gospodarki Odpadami (zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., Dz.U. z 2013, poz. 1399), tj. wyposażenie stanowisk (meble, drukarki i materiały eksploatacyjne, tonery do drukarek, materiały biurowe itp.), morfologia odpadów, oklejanie, zamykanie pojemników, transfer danych testowych	411.043,17 zł
6/ edukację ekologiczną	121.784,05 zł

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (96,2 % planu) 9.425.071,54 zł
Środki wykorzystano na:

1/ oczyszczanie jezdni, chodników, pasów drogowych (100,0% planu)	3.800.542,06 zł
w tym na:	
a/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości 177 456 mb,	
b/ letnie zmiatanie ulic o łącznej długości – 214 071 mb,	
c/ letnie zmiatanie chodników, schodów dla pieszych znajdujących się w strefie płatnego postoju o łącznej powierzchni – 114 648 m ² ,	
d/ wyremontowanie 141 szt. wiat przystankowych,	
e/ pozimowe oczyszczanie:	
- ulic – 276 585 mb,	
- chodników, kładek i schodów – 181 896 m ² ,	
f/ odśnieżanie powierzchni chodnikowych w pasach drogowych - 250 424,00 m ² ,	
g/ usuwanie z pasa drogowego dzikich wysypisk (118 m ³), oczyszczanie z reklam pni drzew, siatek w pasach rozdziału i słupów oświetleniowych	
h/ utrzymywanie czystości na 528 przystankach komunikacji miejskiej;	
i/ opróżnianie koszy ulicznych na 123 ulicach	
2/ zimowe utrzymanie ulic (92,5 % planu)	3.975.565,87 zł
/powierzchnia zimowego utrzymania ulic w 2013 roku wyniosła 2.530.776 m ² /	
3/ oczyszczanie Miasta (96,2 % planu)	1.628.970,33 zł
w tym m.in. na utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej oraz placów zabaw, utrzymanie szaletów miejskich.	
4/ pozostałe	19.993,28 zł

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału wydatkowano (99,0 % planu) 320.154,22 zł
Środki wykorzystano głównie na prace konserwacyjne związane z utrzymaniem

18 obiektów parkowych, w szczególności na: konserwację zieleni, utrzymanie istniejących elementów małej architektury, w tym obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (98,0 % planu) 602.302,91 zł
Środki przeznaczono na wynajem pomieszczeń od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach przy ul. Ściegiennego w celu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, zakup karmy, chipów i wyposażenia laboratorium w schronisku, talony na sterylizację/kastrację kotów oraz talony na sterylizację suk. Środki w kwocie 480.0000,00 zł przeznaczono na dotację 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 (93,3 % planu) 6.155.362,84 zł
obejmowały:

- 1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizację sieci oświetleniowej (95,3% planu) 3.335.364,53 zł
- 2/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej (91,0 % planu) 2.819.998,31 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 1.363.773,89 zł
(50,4 % planu) na:

- 1/ urządzanie i utrzymanie obiektów parkowych w tym założenie kwietników i rabat bylinowych oraz ich pielęgnacja, a także koszenie terenów parkowych 500.000,00 zł
- 2/ zakup nagród i upominków dla uczestników konkursu „Zielony Patrol” inne wydatki, zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska art. 400a 209.713,12 zł
- 3/ 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 165.958,85 zł
- 4/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących cele edukacji ekologicznej, propagujące działania proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju oraz organizację selektywnej zbiórki odpadów 118.500,00 zł

**Wykaz dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta zawiera
Tabela Nr 17.**

5/ zakup węglików oraz szkła do szlifowania, wykonanie tablic, prace porządkowe wokół Centrum Geoedukacji, na terenie rezerwatu Ślichowice, oraz Ogrodu Botanicznego, warsztaty terenowe oraz wydruk map i przewodników dla niewidomych	78.874,25 zł
6/ wykonanie inwentaryzacji odcinków sieci wodociągowych, kanalizacyjnych na terenie Miasta Kielce	65.360,00 zł
7/ ochronę i zabezpieczenie pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Kielce oraz ochronę i utrzymanie obszarowych form ochrony przyrody na terenie miasta Kielce	59.024,00 zł
8/ przygotowanie i wydruk kwartalnika „Renowacje i Zabytki”	45.974,55 zł
9/ nadzór nad pracami obejmującymi ochronę ujęć wód podziemnych w regionie Kielce – Dyminy oraz Białogonu i opracowanie dwóch półrocznych analiz	40.000,00 zł
10/ zakup pomocy dydaktycznych oraz organizację wycieczki dla szkół nagrodzonych w VI edycji Konkursu Prezydenta Miasta Kielce pod nazwą „Zielony Patrol”	35.990,28 zł
11/ propagowanie edukacji ekologicznej, tj. realizacja przez Komendę Straży Miejskiej projektu pn. „Bezpiecznie ze strażą Miejską”	21.998,84 zł
12/ organizację przeglądu małych form teatralnych EKODRAMA	15.000,00 zł
13/ wykonanie projektu graficznego oraz dostosowanie wyglądu portalu Platformy Aktywnej Współpracy do potrzeb realizacji zadań z zakresu środowiska	7.380,00 zł
- rozdział 90095 – Pozostała działalność	
W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (80,3% planu) które wykorzystano na:	444.372,01 zł
1/ organizację imprez ekologicznych; zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych; wynagrodzenia osobowym; ogłoszenia prasowe, zakup publikacji książkowej, produkcję filmów edukacyjno przyrodniczych	142.456,04 zł
2/ dekorację miasta z okazji świąt państwowych i rocznic	138.021,54 zł
3/ dostawę wody do źródeł ulicznych i fontanny miejskiej, zużycie energii do fontann i stałych punktów poboru energii, konserwację źródeł ulicznych	69.872,40 zł
4/ prace remontowe muru przy ul. Jana Pawła II, remont schodów przy ul. Zagórskiej, lamp przy ul. Chorzowskiej, stopni przy ul. Winnickiej oraz naprawa wpustu deszczowego	47.734,60 zł

5/ bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń	19.086,96 zł
6/ opłaty na rzecz budżetu państwa	10.450,94 zł
7/ pozostałe	16.749,53 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 26.170.079,05 zł (99,9% planu), z tego wydatki Gminy 18.518.379,05 zł (99,8% planu), natomiast wydatki Powiatu – 7.651.700,00 zł (100,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (99,9 % planu)	26.048.079,05 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0% planu)	122.000,00 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizował Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w następujących rozdziałach:

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,6% planu) 1.405.869,80 zł na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta.

Środki przeznaczono na:

- 1/ 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 z albumów rodzinnych”, „Przewodnik po Kielcach”, „Jan Paweł II Polonia Semper Fidelis”, „Kielce przez stulecia”, „ Legiony Polskie 1914-1918”, „Kielce Kwadrat”, albumy muzyczne 501.016,36 zł
- 2/ współorganizacja imprez i koncertów w tym m. in.: nagłośnienie, koncert i prowadzenie Sylwestra pod Gwiazdami, 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 Związków Miast Polskich, XIV Festiwal Piosenki Religijnej, „Święto Kielc”, „Europeade 2014”, Zjazd Rodzin Legionowych 460.258,78 zł
- 3/ dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 149.236,70 zł

4/ przygotowanie materiałów informacyjnych - animacji umieszczanych na ekranie diodowym witacza zlokalizowanego w Kielcach oraz montaż filmów informacyjnych pod tytułem „Kielce – Nasza Duma”, emitowanych w sieci kablowej Vectra S.A.	71.439,99 zł
5/ organizacja uroczystości pod nazwą „Nagrody Miasta Kielce”	61.523,51 zł
6/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2014r.	61.220,00 zł
7/ usługi ochroniarskie podczas Święta Kielc, Sylwestera pod gwiazdami, Europeady	58.413,59 zł
8/ ogłoszenia i życzenia prasowe i inne wydatki w tym m.in.: życzenia noworoczne i świąteczne, informacja dot. „Zimy w Mieście 2014”, Nagród Miasta Kielce, reklamy promująca imprezy pn. „Święta Kielc 2014”, „EUROPEADE 2014”	29.003,40 zł
9/ pozostałe	13.757,47 zł

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

- rozdział 92106 – Teatry

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 2.542.700,00 zł Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” na działalność bieżącą.

W 2014 roku Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” przygotował trzy premiery: „Królowa śniegu”, „O Pyszczyerzu 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”, „Królowa Śnieżka”, „Dziesięć wcieleń czarownicy”, „Kiedy Króla boli ząb”, „Bajka o Czerwonym Kapturku”, „Nieznośne Słoniątko”, „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.

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” razem z Komendą Miejską Policji i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w ramach Świętokrzyskiej Akademii Bezpieczeństwa zorganizował bezpłatne warsztaty dla dzieci na temat podstawowych zasad bezpiecznego zachowania nie tylko na drodze.

Ponadto Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” realizował projekt pn. „Miasto gra!” w ramach ogólnopolskiej akcji „Lato w Teatrze”, przygotował prezentację spektaklu edukacyjno –

profilaktycznego „Przygody Piotrusia Mniamucha” w przedszkolach samorządowych Miast Kielce oraz przygotował obchody Jubileuszu 60-lecia Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”.

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 3.356.000,00 zł
Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Domu Kultury „Zameczek” 1.863.000,00 zł

W 2014 roku Dom Kultury „Zameczek” prowadził zajęcia stałe sekcji i grup twórczych, w tym 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”, IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Skeczu Kabaretowego „Skecz na Scenę” im. A. Kaczmarka, „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 Świąta Kielc zorganizował „Zameczkową Noc Kabaretową”, koncert „W rytmie lata z Zameczkiem” oraz koncert zespołu „Mafia”.

Dom Kultury „Zameczek” był współorganizatorem XLI Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2014.

2/ Domu Środowisk Twórczych 1.493.000,00 zł

W 2014 roku Dom Środowisk Twórczych zorganizował m.in.: koncerty pn. „W klimacie Paryża”, „Baby kontra chłopcy”, „Polscy Beatlesi w Pałacyku”, koncert liryczny poświęcony pamięci Wiesława Buchcica, maraton piosenki turystycznej i poetyckiej w wykonaniu Adama Drąga i zespołu Nijak, koncert pieśni portugalskich „Trudno isto e` fado”, „Żegnamy karnawał ze Strauss Ensemble”, „Domowe melodie”, „Prezydent Studentom”, koncert zespołu Tubadurzy. Dom Środowisk Twórczych w ramach Świąta Kielc 2014 zorganizował pałacykowe kino letnie „Sportowiec mimo woli” oraz koncert zespołu Klang „Wakacyjny Wody Szept”. Dom Środowisk Twórczych zorganizowało spektakl muzyczny Karin Stanek, otwarcie wystawy Agnieszki Juszczyk, III półfinał IV Pałacykowego Przeglądu Zespołów Schemat, spotkanie autorskie z Andrzejem Dąbrowskim, Krzysztofem Luftem, Krystyną Gizowską.

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 1.125.000,00 zł
Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą, w tym środki w kwocie 122.000,00 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 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 Kubiela – Bruno Schulz – w dialogu”, „Urody życia”, „Dzień jest za krótki”, „Wrocław i Paryż”, „Pomiędzy śladami” „Sąsiadka”, „Przejrzysta prawda”, „Graceland”. Podczas obchodów Święta Kielc Biuro Wystaw Artystycznych zorganizowało jubileuszową wystawę „PRZEDWIOŚNIE'37”.

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W rozdziale tym zrealizowano środki w wysokości (100,0% planu) 4.482.000,00 zł Przeznaczono je na dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą.

W 2014 roku Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało m.in.: występ Anny Marii Adamiak, Wojciecha Bardowskiego, Przemysława Skaluby, Adama Sychowskiego oraz Pawła Golenia podczas finałowego koncertu XXII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ferie z teatrem PEGAZ, spotkanie z Jerzym Mielnikiem w ramach Salonu Bezsenność, 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". Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało siódmą edycję konkursu fotograficznego „Życie jest piękne”.

- rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 1.933.500,00 zł Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Kieleckiego Teatru Tańca na działalność bieżącą.

Kielecki Teatr Tańca w 2014 zorganizował premiery „Monochrome”, „Sen Jakuba” oraz „Opowiedziane ruchem”. Kielecki Teatr Tańca brał udział w operze „Traviata” w Izraelu na pustyni w Masadzie oraz Międzynarodowym Festiwalu Sztuki „Silk Road” w Chinach. Instytucja zrealizowała m. in. codzienne lekcje tańca klasycznego i jazzowego, kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, „Ferie z tańcem”. Realizacje Kieleckiego Teatru Tańca to m. in.: „Dziadek do orzechów”, „Jazz Dance Back And Forth”, „Monochrome”, „Metamorfozy”, Walentynowy 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. Kielecki Teatr Tańca z repertuarem „Stół bez szczęścia”, „Moja ławeczka”, „Scena Jakuba” oraz „Monochrome” wystąpił w Yisu Grand Theatre

- rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (100,0% planu) 4.343.130,00 zł
Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą.

W 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna realizowała zadania zgodnie z planem pracy i zapotrzebowaniem czytelników obsługiwanych przez filie zlokalizowane w różnych dzielnicach Kielc 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.: Akcja Zima, Akcja Lato, „Święto Kielc”, „Lekcje biblioteczne”, „Pasowanie na czytelnika”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień z internetem”, „Tydzień kultury języka”, „Ogólnopolski Tydzień Głośnego Czytania Dzieciom”, „Światowy Dzień Ziemi”, „Tydzień Bibliotek”, „Europeada”, „Bibliotekus”, „Spotkania w bibliotece”, „Biblioteka seniora”, „Dyskusyjne Kluby Książki”, wystawę fotografii Janusza Buczkowskiego, Małgorzaty i Bartłomieja Sęk, Luby Radomskiej, Andrzeja Borysa, Łukasza Zarzyckiego, Doroty Balisz, Włodzimierza Gajdy oraz Barbary Furmańczyk; 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 przeprowadziła szereg imprez w Parku Miejskim i filiach bibliotecznych, konkursy, wystawy i zajęcia dla dzieci.

- rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 4.227.800,00 zł
Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 2.630.000,00 zł

Muzeum Zabawek i Zabawy w 2014 roku pozyskało 271 eksponatów do zbiorów, przeprowadziło szereg warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym m. in.: głośne czytanie dzieciom, rozgrywki cymbergaja w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, „Gry bez prądu” – cykliczne spotkania z grami planszowymi, gra miejska „Historia i tradycja”, turniej gier bitewnych „Warhammer 40 k”.

Muzeum Zabawek i Zabawy przygotowało 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 1931-36”, „Polacy na frontach II wojny światowej”, „Tańce polskie”, „Szlakiery z PRL”, „Gwiazdozbiór zabawek”.

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

Muzeum zorganizowało sobie spotkania z Dorotą Combrzyńską – Nogałą autorką książki „Syberyjskie przygody Chmurki”.

2/ Muzeum Historii Kielc 1.597.800,00 zł

Muzeum Historii Kielc 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 szkicowników Andrzeja Olesia, wystawę planszową „Najkrótsza historia Kielc”, „Akademia Górnicza w Kielcach”. Muzeum zorganizowało spotkanie promocyjne z Krzysztofem Myślińskim, autorem książki pt. „Dworek i browar na krakowskiej rogatce zwany Dworkiem Karscha”, promocję nowej książki autorstwa Janusza 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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 70.000,00 zł

Środki przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, w tym 25 nagrobków na Cmentarzu Starym w Kielcach.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 17.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (98,9% planu) 2.684.079,25 zł

Środki przeznaczono na działalność bieżącą jednostki budżetowej o nazwie „Wzgórze Zamkowe”.

W 2014 roku Wzgórze Zamkowe organizowało wystawy, 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 "Ladacznicza"; 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, wystawa eksponatów ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, uroczystości w 69 rocznicę rozbicia więzienia kieleckiego-hołd

żołnierzom podziemia antykomunistycznego, rekonstrukcja rozbicia więzienia z sierpnia 1945 r., Zjazd Rodzin i Przyjaciół Legionów, uroczystość wręczenia nagrody Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste serce”, współorganizacja wydarzenia „Kazania Świętokrzyskie na Świętym Krzyżu”, I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna *Rola nauczania historii najnowszej w kształtowaniu patriotyzmu i postaw obywatelskich uczniów*, VII Bieg Niepodległości i 29 Pieśniobranie, koncert „W hołdzie bohaterom” z udziałem Jerzego Zelnika, spotkanie z Krzysztofem Jaraczewskim - wnukiem marszałka Józefa Piłsudskiego - dyrektorem Muzeum Józefa Piłsudskiego, 33 Rocznica wprowadzenia stanu wojennego - zajęcia z rekonstrukcją historyczną, wystawy (m.in.: Lwowska Szkoła Designu, Glass SK+, Polished Up. Design from Poland, Samoróbka, Revenge of the Creature, Trzy świnki), warsztaty (m.in.: Design się kręci Design smakuje, Green Idea - kuchnia solarna, Mali Własnoręczni - Minimeble, Typical Polish City – warsztaty pieczenia pierników), cotygodniowe lekcje designu dla uczniów świętokrzyskich szkół tematycznie nawiązujące do wystaw.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie 18.528.947,32 zł (94,3% planu) przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Obejmował on następujące rozdziały:

- rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w wysokości (100,0% planu) 2.415.944,27 zł
Środki przeznaczono na dotację przedmiotową, na działalność bieżącą dla zakładu budżetowego pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji tj. na dopłatę do usług świadczonych przez MOSiR.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

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

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano (99,9 % planu) 2.615.819,66 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 199.200,00 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 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 1.626.787,06 zł (99,9% planu). Przeznaczona została na:

- prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 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,
- organizacja i prowadzenie zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie letnim.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 17 .

- rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano środki w kwocie (92,3% planu) 13.497.183,39 zł

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

Środki przeznaczone na działalność bieżącą jednostki budżetowej pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym m.in. na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz szkolenia 5.563.732,07 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, media, ochronę obiektów, ubezpieczenie obiektów majątkowe i OC, usługi remontowe oraz konserwacyjne, organizowanie wszelkich form współzawodnictwa sportowego 7.933.451,32 zł

W ramach działalności statutowej MOSiR zajmował się m.in. organizowaniem wszelkich form współzawodnictwa sportowego i promowaniem dokonań MOSiR i Miasta Kielce w zakresie realizacji zadań upowszechniania sportu.

W 2014r. MOSiR zorganizował m.in.: Czwartki Lekkoatletyczne na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Boczna 15; X Majówkę Rowerową 2014 na trasie Kielce/Korczyn – Borków; I Kielecki Bieg Górski; Święto Kielc 2014; Sportowe Wakacje w Mieście; XIX Amatorskie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim FAMILY CUP; III Rodzinny Rajd Pieszy „Kielce znane i nieznane”; II Pielgrzymkę Rowerową; XXI edycję „Czwartków Lekkoatletycznych”; III Kielecką Dychę i Bieg Przedszkolaka; Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar MOSiR Kielce.

Część III

**Informacja o wykonaniu przedsięwzięć
realizowanych przez wydziały i równorzędne jednostki
organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki
organizacyjne Miasta**

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia zrealizowane w 2014 roku wyniosły 395.529.073,34 zł, tj. 91,1 % planu,

w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (96,8 % planu)	234.203.277,16 zł
- majątkowych (83,9 % planu)	161.325.796,18 zł

W 2014 roku realizowano 74 przedsięwzięcia bieżące i majątkowe współfinansowane środkami z UE na łączną kwotę 147.464.469,65 zł (13,3% ogółu wydatków budżetu miasta), z czego środki z UE wyniosły 96.869.715,95 zł, co stanowiło 65,7 % łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

Tabela 1

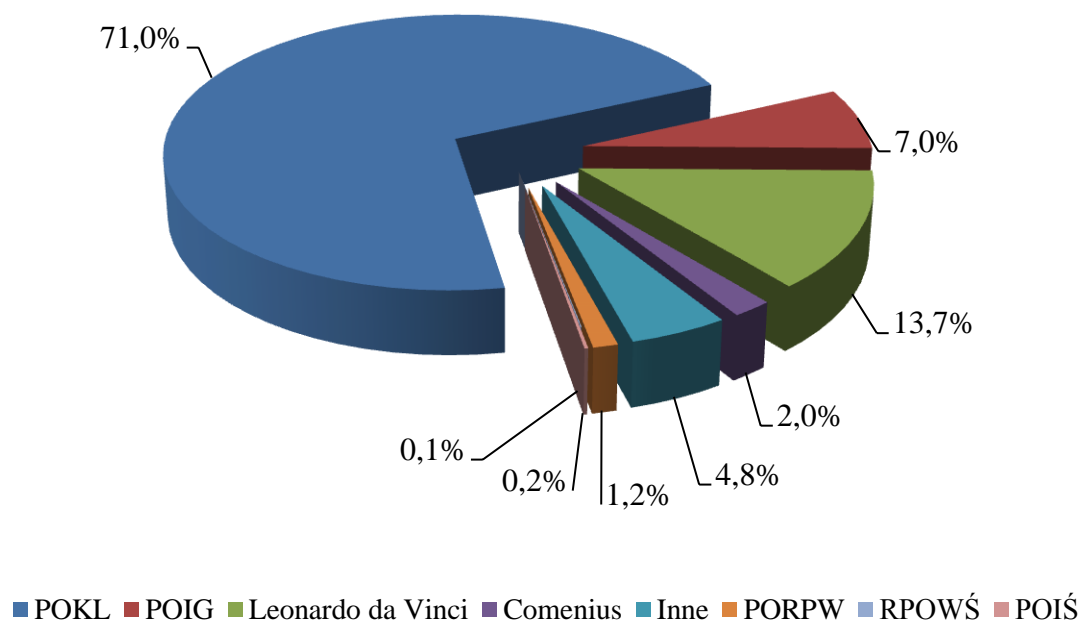
	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:					
			własne	UE	kredyty	dotacje i inne	kredyty poza-projektowe	własne poza-projektowe
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	50	12 822 857,52	269 959,04	11 182 176,38	0,00	1 360 988,79	0,00	9 733,31
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	24	134 641 612,13	2 882 357,40	85 687 539,57	39 100 293,34	941 676,88	377 173,00	5 652 571,94
Wydatki ogółem	74	147 464 469,65	3 152 316,44	96 869 715,95	39 100 293,34	2 302 665,67	377 173,00	5 662 305,25

Na realizację 50 przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 12.822.857,52 zł, w tym środków z UE 11.182.176,38 zł. Najwięcej przedsięwzięć bieżących realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 21, na które przeznaczono ok. 71% środków. Szczegóły zostały zaprezentowane w tabeli 2 i na wykresie 1.

Tabela 2

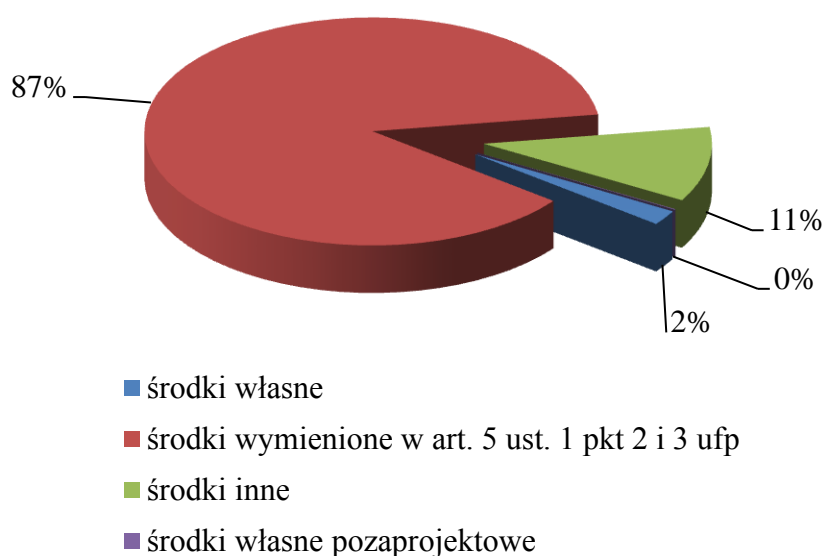
	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:			
			środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	środki inne	środki własne pozaprojektowe
Wydatki bieżące	50	12 822 857,52	269 959,04	11 182 176,38	1 360 988,79	9 733,31
POKL	21	9 105 493,73	144 279,60	7 985 570,58	975 643,55	0,00
POIG	3	897 306,63	0,00	762 710,63	134 596,00	0,00
Leonardo da Vinci	5	1 751 940,03	0,00	1 498 696,82	243 509,90	9 733,31
Comenius	7	258 215,82	0,00	258 215,82	0,00	0,00
Inne	7	621 790,17	104 952,33	516 837,84	0,00	0,00
PORPW	2	157 730,14	14 478,71	136 012,09	7 239,34	0,00
RPOWŚ	3	6 765,00	2 706,00	4 059,00	0,00	0,00
POIŚ	2	23 616,00	3 542,40	20 073,60	0,00	0,00

Wykres 1



Najwięcej środków na realizację przedsięwzięć bieżących pochodziło ze źródeł bezzwrotnych, głównie z programów operacyjnych funkcjonujących w perspektywie finansowej 2007-2013. Stanowiły one ok. 87% wydatków. Około 11% pochodziło ze środków innych, głównie z dotacji z budżetu państwa, zaś wkład własny miasta w te przedsięwzięcia wyniósł ok. 2% (Wykres 2).

Wykres 2



Przedsięwzięcia bieżące dotyczyły edukacji, pomocy społecznej, przeciwdziałaniu bezrobociu, przedsiębiorczości i promocji projektów infrastrukturalnych realizowanych przez Gminę Kielce. Realizowane były bądź nadzorowane przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne, zgodnie z poniższą tabelą 3.

Tabela 3

	<i>Liczba przedsięwzięć</i>	<i>Łączne wydatki</i>
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	50	12 822 857,52
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	19	4 979 767,06
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6	2 403 517,61
Kielecki Park Technologiczny	5	1 892 742,51
Miejski Urząd Pracy	10	3 314 853,73
Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	9	231 976,61
Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi	1	0,00

Znaczne środki wydatkowane zostały na realizację przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych środkami z UE, bowiem wydatkowano kwotę 134.641.612,13 zł, co stanowiło ok. 62% ogółu wydatków majątkowych budżetu miasta. Środki z UE, w kwocie 85.687.539,57 zł, stanowiły ok. 64 % wydatków na przedsięwzięcia majątkowe.

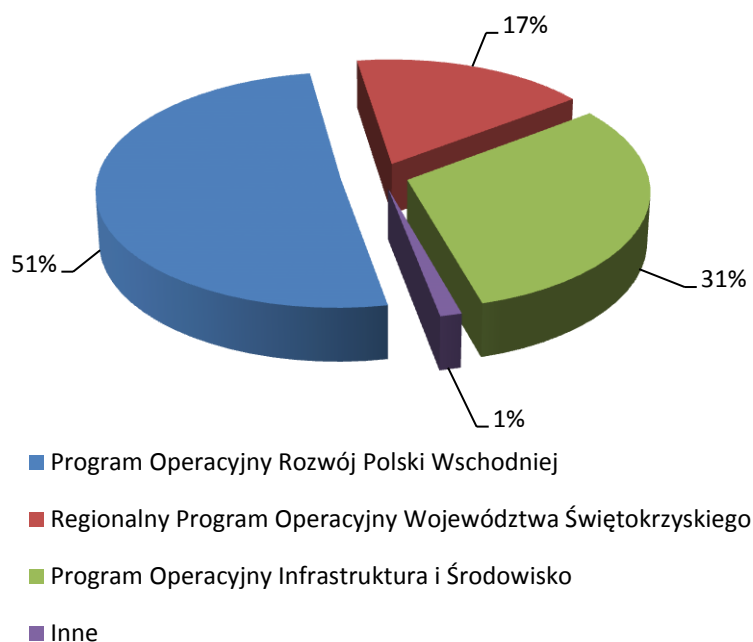
Najwięcej przedsięwzięć realizowano w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej i jednocześnie na ich realizację wydatkowano najwięcej środków. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków na przedsięwzięcia majątkowe zawarto w Tabeli nr 4 i na wykresie 3.

Około 51% środków przeznaczono na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, które dotyczyły przede wszystkim budowy infrastruktury służącej poprawie jakości komunikacji w mieście oraz infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (ok. 31% środków) realizowano przedsięwzięcia drogowe, rewitalizacyjne i informatyczne.

Tabela 4

	Liczba przedsię- wzięć	w tym:						
		Łączne wydatki	środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	kredyty	środki inne	kredyty pozaprojektowe	środki własne pozaprojektowe
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:	24	134 641 612,13	2 882 357,40	85 687 539,57	39 100 293,34	941 676,88	377 173,00	5 652 571,94
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	12	68 127 612,94	840 415,40	39 185 643,02	24 611 159,86	0,00	377 173,00	3 113 221,66
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	8	23 131 374,85	1 780 262,56	11 120 045,44	7 468 696,48	941 676,88	0,00	1 820 693,49
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1	41 604 729,25	0,00	33 899 001,06	7 020 437,00	0,00	0,00	685 291,19
Inne	3	1 777 895,09	261 679,44	1 482 850,05	0,00	0,00	0,00	33 365,60

Wykres 3



Przedsięwzięcia majątkowe dotyczyły głównie dróg i transportu publicznego, przedsiębiorczości, rewitalizacji oraz informatyzacji. Realizowane były bądź nadzorowane przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne, zgodnie z poniższą tabelą 5.

Tabela 5

	<i>Liczba przedsięwzięć</i>	<i>Łączne wydatki</i>
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	24	134 641 612,13
Miejski Zarząd Dróg	9	94 302 078,98
Kielecki Park Technologiczny	2	20 922 035,62
Zarząd Transportu Miejskiego	6	13 599 314,56
Wydział Inwestycji	3	3 075 192,58
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2	1 744 529,49
Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	2	998 460,90

Na pozostałe programy, projekty lub zadania zrealizowane w 2014r. Miasto poniosło wydatki, w łącznej kwocie 248.064.603,69 zł, co stanowi 93,8 % planu.

W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 221.380.419,64 zł, tj. 98,9% planu. W tej grupie przedsięwzięć największy udział mają wydatki na zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej (72.515.230,16 zł), dotowania szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych (43.964.667,48 zł), System Gospodarki Odpadami Komunalnymi (24.709.696,42 zł) oraz dotowanie samorządowych instytucji kultury (22.010.130,00 zł).

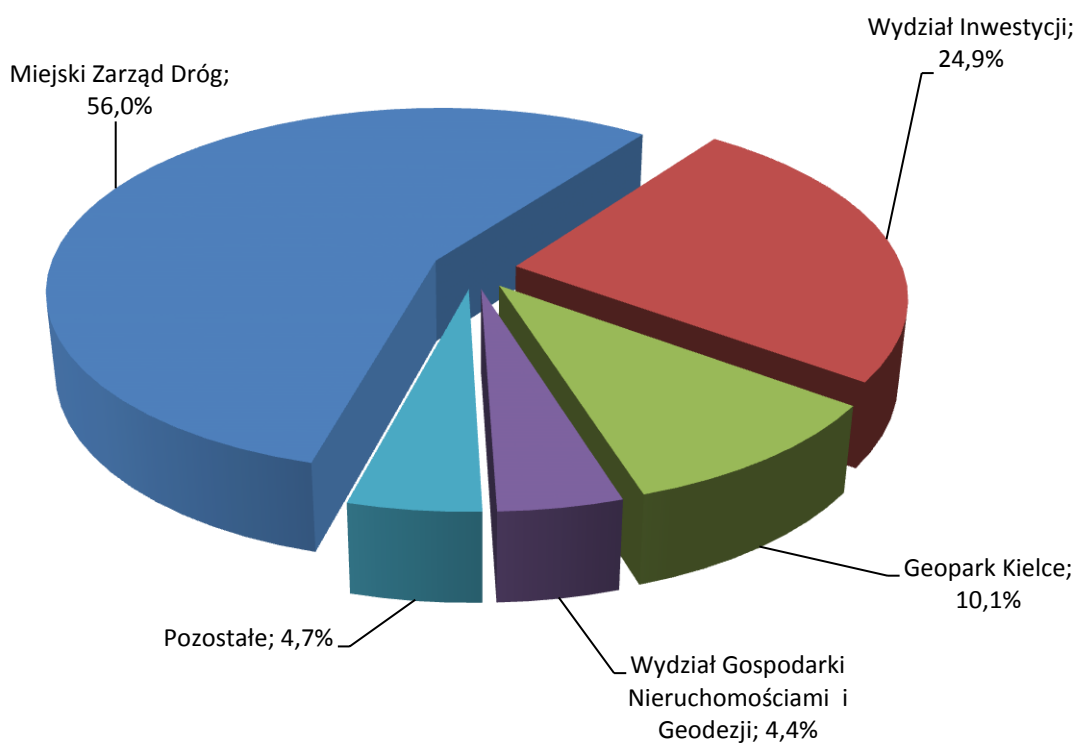
W ramach przedsięwzięć majątkowych, w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań, zrealizowano wydatki w kwocie 26.684.184,05 zł, co stanowi 65,8% planu po zmianach, na dzień 31 grudnia 2014r., który wynosił 40.698.880 zł. Przedsięwzięcia te dotyczyły przede wszystkim działań związanych z transportem i komunikacją oraz obiektami oświatowymi i budynkami mieszkalnymi. Realizowane były przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg (14.855.781,51 zł) oraz Wydział Inwestycji (6.596.346,70 zł). Szczegóły zaprezentowano w Tabeli 6 i na wykresie 4.

Tabela 6

Wydział / Jednostka	Kwota
Miejski Zarząd Dróg	14 855 781,51
Wydział Inwestycji	6 596 346,70
Geopark Kielce	2 686 026,15
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	1 160 226,00
Pozostałe	1 236 803,69
<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	<i>517 619,30</i>
<i>Wydział Środowiska</i>	<i>465 000,00</i>
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego</i>	<i>160 174,90</i>
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>69 347,99</i>
<i>Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi</i>	<i>24 661,50</i>
Razem:	26 535 184,05

Wykres 4

Przedsięwzięcia majątkowe w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań w podziale na jednostki realizujące



Miasto Kielce

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KIELCE

W zł

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014	Stopień realizacji % 4:3	Rok 2014		
					Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM, w tym:	2 938 707 306,00	1 271 928 094,80	43,3	434 228 325	395 529 073,34	91,1
	- bieżące	1 912 661 342,00	728 459 607,80	38,1	241 880 022	234 203 277,16	96,8
	- majątkowe	1 026 045 964,00	543 468 487,00	53,0	192 348 303	161 325 796,18	83,9
1.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p.</i>	680 954 741,00	481 583 486,00	70,7	169 668 833	147 464 469,65	86,9
	- bieżące	63 343 826,00	38 127 347,00	60,2	18 019 410	12 822 857,52	71,2
	- majątkowe	617 610 915,00	443 456 139,00	71,8	151 649 423	134 641 612,13	88,8
2.	<i>Pozostałe programy, projekty lub zadania</i>	2 257 752 565,00	790 344 608,80	35,0	264 559 492	248 064 603,69	93,8
	- bieżące	1 849 317 516,00	690 332 260,80	37,3	223 860 612	221 380 419,64	98,9
	- majątkowe	408 435 049,00	100 012 348,00	24,5	40 698 880	26 684 184,05	65,6

WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UFP

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2014						
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Ogółem przedsięwzięcia:				680 954 741	481 583 486	70,7	243 317 989	-73 479 156	169 668 833	147 464 469,65	86,9	
	- środki własne miasta				78 485 136	31 693 304	40,4	78 764 780	-73 758 362	5 296 707	3 152 316,44	59,5	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				397 505 055	276 195 865	69,5	129 009 571	-17 898 943	111 852 402	96 869 715,95	86,6	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				176 814 051	153 612 912	86,9	24 245 217	15 546 210	39 791 427	39 100 293,34	98,3	
	- środki inne				9 599 326	4 214 470	43,9	4 133 739	686 835	4 820 574	2 302 665,67	47,8	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				18 174 000	15 489 762	85,2	7 164 682	1 567 931	7 530 550	5 662 305,25	75,2	
	- kredyty pozaprojektowe				377 173	377 173	100,0	0	377 173	377 173	377 173,00	100,0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				63 343 826	38 127 347	60,2	8 870 195	9 149 215	18 019 410	12 822 857,52	71,2	
	- środki własne miasta				2 979 777	2 170 812	72,9	162 204	252 161	414 365	269 959,04	65,2	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				53 745 596	32 712 186	60,9	7 647 106	7 975 485	15 622 591	11 182 176,38	71,6	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				6 608 719	3 234 615	48,9	1 060 885	911 835	1 972 720	1 360 988,79	69,0	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				9 734	9 734	100,0	0	9 734	9 734	9 733,31	100,0	
1.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				14 546 002	3 087 182	21,2	2 652 887	780 067	3 432 954	1 892 742,51	55,1	
	- środki własne miasta				685 183	164 535	24,0	25 379	108 309	68 280,82	68 280,82	63,0	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				11 931 221	2 614 895	21,9	2 254 954	625 889	2 880 843	1 599 622,99	55,5	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				1 929 598	307 752	15,9	372 554	71 248	443 802	224 838,70	50,7	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1.	Program: Europejska Współpraca Terytorialna - Program Komisji Europejskiej Central Europe (Program dla Europy Środkowej) Priorytet: Wspieranie innowacyjności w Europie Środkowej Działanie: Poprawa Ramowych Warunków dla Innowacji Projekt: Central European Living Lab for Territorial Innovation - CentralLab (Środkowoeuropejskie "Żywe laboratorium" w zakresie Innowacji Terytorialnych) Cel: Utworzenie metodologii Żywych Laboratoriów, tj. miejsc, gdzie tworzone są innowacje technologiczne, społeczne i ekonomiczne	2012 2014	750 75075	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 033 325 162 172 871 153 0 0 0	992 066 160 166 831 900 0 0 0	96,0 98,8 95,5 - - -	169 196 25 379 143 817 0 0 0	222 440 40 540 181 900 0 0 0	391 636 65 919 325 717 0 0 0	350 376,25 63 912,35 286 463,90 0,00 0,00 0,00	89,5 97,0 87,9 - - -	Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego, delegację członków zespołu na spotkania projektowego, wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych, wynagrodzenia ekspertów, tłumaczenia, modyfikację portalu internetowego, przeprowadzenie kampanii reklamowej w radiu, przeprowadzenie szkoleń.
2.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Priorytet 3. Kapitał dla innowacji Działanie: Działanie 3.1: Inicjowanie działalności Innowacyjnej Projekt: Technopark Kielce - Investment Fund Cel: Poprawa konkurencyjności i innowacyjności gospodarki poprzez zainicjowanie działalności min. 11 przedsiębiorstw do końca 2015r., poprzez zapewnienie wsparcia merytorycznego na etapie tworzenia przedsiębiorstwa (preinkubacja), aż do wejścia kapitałowego w nowopowstałe przedsiębiorstwa	2014 2015	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	9 981 300 5 059 047 8 051 415 0 1 420 838 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 105 837 0	743 500 37 919 599 744 0 105 837 0	743 500 37 919 599 744 0 105 837 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - 0,0 -	Projekt miał być realizowany w okresie 01.01.2014 - 31.12.2015. W ramach projektu poniesione pierwsze nakłady finansowe, jednakże nie doszło do ostatecznego podpisania umowy o dofinansowanie i wszystkie wydatki zostały przeksięgowane na rachunek bieżący JB KPT.
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet 8: Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: Działanie 8.2: Transfer wiedzy Projekt: Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw Cel: Rozwój innowacyjnych kierunków potencjału gospodarczego i kadrowego WŚ	2013 2015	150 15011	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 077 431 0 915 816 0 161 615 0	670 296 0 569 751 0 100 545 0	62,2 - 62,2 - 62,2 -	943 591 0 802 052 0 141 539 0	39 413 0 33 502 0 5 911 0	983 004 0 835 554 0 147 450 0	601 173,11 0,00 510 997,14 0,00 90 175,97 0,00	61,2 - 61,2 - 61,2 -	Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego, promocję działań projektu w internecie i prasie, organizację spotkań brokerskich, wynagrodzenie trenera szkoleń z branży Modelowania 3D i IT.
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet 8: Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: Działanie 8.2: Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap Cel: Rozwój innowacyjności firm, poprzez usługi proinnowacyjne, a także rozwój współpracy i wymiany informacji B+R i firm prowadzącej do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania rozwiązań innowacyjnych i generowania nowych miejsc pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe	2013 2015	150 15013	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 314 300 0 1 967 155 0 347 145 0	1 381 377 0 1 174 170 0 207 207 0	59,7 - 59,7 - 59,7 -	1 540 100 0 1 309 085 0 231 015 0	-270 000 0 -229 500 0 -40 500 0	1 270 100 0 1 079 585 0 190 515 0	897 751,58 0,00 763 088,85 0,00 134 662,73 0,00	70,7 - 70,7 - 70,7 -	Wydatki poniesiono m.in. na wynagrodzenia zespołu projektowego, obsługę prawną i doradztwo, wykonanie usług proinnowacyjnych, pomoc projektu, organizację spotkań konsultacyjnych, delegację członków zespołu projektowego.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Program: TEMPUS IV Priorytet: Trójkąt wiedzy: edukacja-innowacje-badania Działanie: Projekt: Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbekistan Cel: Modernizacja systemu szkolnictwa wyższego poprzez współpracę uniwersytetów, sektora biznesu i władz lokalnych	2014 2016	750 75075	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	139 646 13 964 125 682 0 0 0	43 443 4 369 39 074 0 0 0	31,3 31,3 31,1 - - -	0 0 0 0 0 0	44 714 0 40 243 0 0 0	44 714 4 471 40 243 0 0 0	43 441,57 4 368,47 39 073,10 0,00 0,00 0,00	97,2 97,7 97,1 - - -	Okres realizacji projektu 1.12.2013 – 30.11.2016. W I półroczu 2014r. wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz udział członków zespołu projektowego w spotkaniu partnerów projektu w Bułgarii i Uzbekistanie
2.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINE			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	19 549 530 1 857 980 16 357 178 0 1 334 372 0	18 381 960 1 851 308 15 341 066 0 1 189 586 0	94,0 99,6 93,8 - 89,1 -	948 913 0 806 576 0 121 275 0	2 383 779 140 305 2 036 082 0 207 392 0	3 332 692 161 367 2 842 658 0 328 667 0	2 403 517,61 157 558,41 2 029 184,89 0,00 216 774,31 0,00	72,1 97,6 71,4 - 66,0 -	
6.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion Projekt: Okno na świat Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych ze 150 gospodarstw domowych (GD) na terenie Gminy Kielce	2013 2015	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 538 359 0 1 307 605 0 230 754 0	780 838 0 663 712 0 117 126 0	50,8 - 50,8 - 50,8 -	378 830 0 322 006 0 56 824 0	927 113 0 788 046 0 139 067 0	1 305 943 0 1 110 052 0 195 891 0	717 079,13 0,00 609 517,26 0,00 107 561,87 0,00	54,9 - 54,9 - 54,9 -	Przeprowadzono szkolenia dla uczestników projektu z zakresu obsługi komputera. Ponoszone były wydatki abonamentowe za Internet i usługę serwisową sprzętu komputerowego w 150 gospodarstwach domowych.
7.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion Projekt: Świat w moim domu Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dotkniętych ubóstwem	2010 2015		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 451 684 138 871 1 115 890 0 196 923 0 138 871 0 0 0 0 0 1 115 890 0 196 923 0	1 293 000 138 871 981 009 0 173 120 0 138 871 0 0 0 0 0 981 009 0 173 120 0	89,1 100,0 87,9 - 87,9 - 100,0 - - - - - 87,9 - 87,9 -	288 268 0 245 027 0 43 241 0 0 0 0 0 0 0 245 027 0 43 241 0	0 0 245 027 0 43 241 0 0 0 0 0 0 0 245 027 0 43 241 0	288 268 0,00 153 193,37 0,00 27 034,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 193,37 0,00 27 034,13 0,00	62,5 - 62,5 - 62,5 - - - - - - - 62,5 - 62,5 -	Przeprowadzono monitoring w gospodarstwach domowych użyczonego sprzętu komputerowego oraz ponoszone były wydatki abonamentowe za Internet i usługę serwisową sprzętu komputerowego w 154 gospodarstwach domowych.	
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Działanie szansą na przyszłość Cel: Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich umiejętności życiowych, społecznych i zawodowych	2008 2014		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	15 661 670 1 681 583 13 160 667 0 819 420 0 242 590 0 0 0 0 0 448 332 0 0 0 0 0 27 384 0 0 0 0	15 519 839 1 678 946 13 028 472 0 812 421 0 242 590 0 0 0 0 0 448 332 0 0 0 0 0 27 384 0 0 0 0	99,1 99,8 99,0 - 99,1 - 100,0 - - - - - 100,0 - - - 100,0 -	0 0 0 0 56 821 0 0 0 0 0 0 0 15 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 262 664 132 580 1 073 263 0 56 821 0 0 0 0 0 0 0 15 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 262 664 129 942,38 1 073 263 0,00 49 821,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 529,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	88,8 98,0 87,7 - 87,7 - - - - - - - 100,0 - - - - -	Stan zaawansowania prac na dzień 31.12.2014r.: zatrudnionych - 12 osób. Wspieraniem objęto i zawarto kontrakty socjalne z 173 osobami: 95 kobiety, 78 mężczyzn. Podejmowane działania miały na celu aktywizację wzrostowi kompetencji społecznej – zawodową Odbiorców projektu. 125 OP ukończyło warsztaty umiejętności społecznych, 147 OP skorzystało z konsultacji doradcy zawodowego, 145 OP – psycholog. Staże zawodowe ukończyło 41 osób, kursy zawodowe – 103 osoby. Dla 14 osób zorganizowano korepetycje wyróżniające szanse edukacyjne młodzieży. Zorganizowano 1 wyjazd integracyjny (2 dni dla 40 osób) i 1 spotkanie mikolajkowe (dla 100 osób) i 136 OP skorzystało z biletów do obiektów kultury i sportu.	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			852 85219	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	963 277 0 0 0 0	960 640 0 0 0 0	99,7 - - - -	0 0 0 0 0	117 050 0 0 0 0	117 050 0 0 0 0	114 412,78 0,00 0,00 0,00 0,00	97,7 - - - -	
			853 85395	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	13 160 667 0 0 0 0	13 028 472 0 0 0 0	99,0 - - - -	0 0 0 0 0	1 073 263 0 0 0 0	1 073 263 0 0 0 0	941 067,06 0,00 0,00 0,00 0,00	87,7 - - - -	
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Spółdzielnia socjalna - szansa na lepsze życie Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia conajmniej 50% osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń MOPR w Kielcach w okresie 01.01.2013-30.06.2014.	2013 2014	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	567 422 0 480 147 0 87 275 0	565 014 0 478 095 0 86 919 0	99,6 - 99,6 - 99,6 -	141 400 0 120 190 0 21 210 0	62 283 0 50 779 0 11 504 0	203 683 0 170 969 0 32 714 0	201 273,38 - 168 916,35 - 32 357,03 -	98,8 - 98,8 - 98,9 -	W ramach projektu przeprowadzono doradztwo indywidualne i merytoryczne/branżowe dla spółdzielni socjalnych powstałych w wyniku jego realizacji. Spółdzielniom wypłacano także finansowe wsparcie pomostowe. Członkowie spółdzielni otrzymali możliwość uczestniczenia w szkoleniu komputerowym.
10.	Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet: Priorytet 4: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich Działanie: Projekt nr KIK/57: Podniesienie jakości usług świadczonych w jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych Projekt: Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach Cel: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego	2013 2015	852 85201	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	65 323 8 806 56 517 0 0 0	54 928 8 240 46 688 0 0 0	84,1 93,6 82,6 - - -	31 610 4 741 26 869 0 0 0	29 373 3 414 25 959 0 0 0	60 983 8 155 52 828 0 0 0	51 086,94 7 663,04 43 423,90 0,00 0,00 0,00	83,8 94,0 82,2 - - -	Zrealizowano kursy z zakresu specyfiki potrzeb osób objętych pomocą społeczną, w szczególności osób niepełnosprawnych i aktywizowania podopiecznych oraz studia podplomowe dla pracowników merytorycznych Zespołu Placówek „Kamyk” w Kielcach.
11.	Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet: Priorytet 4: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich Działanie: Projekt nr KIK/57: Podniesienie jakości usług świadczonych w jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych Projekt: Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach Cel: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego	2013 2015	852 85202	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	265 072 28 720 236 352 0 0 0	168 341 25 251 143 090 0 0 0	63,5 87,9 60,5 - - -	108 805 16 321 92 484 0 0 0	102 346 4 311 98 035 0 0 0	211 151 20 632 190 519 0 0 0	133 019,94 19 952,99 113 066,95 0,00 0,00 0,00	63,0 96,7 59,3 - - -	W ramach Komponentu II zostały zakończone studia podplomowe dla pracownika DPS na kierunku Mediacja – alternatywne metody rozwiązywania sporów. Zakończyły się również szkolenia z Metody Bobath, druga część szkolenia z Metody Wickenzie, a także szkolenia z Metody Kinesio Taping. W sierpniu została podpisana umowa z ZDZ w Kielcach na realizację szkolenia pn. Język migowy p.j.m.
3.	MIEJSKI URZĄD PRACY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	10 067 192 0 8 759 162 0 1 308 030 0	7 929 341 0 6 937 546 0 991 795 0	78,8 - 79,2 - 75,8 -	2 120 606 0 1 825 952 0 294 654 0	1 806 281 0 1 546 797 0 259 484 0	3 926 887 0 3 372 749 0 554 138 0	3 314 853,73 0,00 2 848 082,48 0,00 466 771,25 0,00	84,4 - 84,4 - 84,2 -	
12.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.6: Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji Projekt: Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie Cel: Stworzenie kompleksowego systemu doradztwa edukacyjnego w Kielcach	2013 2015	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	331 125 0 281 456 0 49 669 0	252 627 0 214 732 0 37 895 0	76,3 - 76,3 - 76,3 -	157 625 0 133 981 0 23 644 0	11 666 0 9 916 0 1 750 0	169 291 0 143 897 0 25 394 0	159 847,37 0,00 135 870,27 0,00 23 977,10 0,00	94,4 - 94,4 - 94,4 -	Część środków niewydatkowanych w latach 2013 i 2014 zostało przesuniętych na rok 2015.
13.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: Złap okazję Cel: Wzrost aktywności oraz integracji społecznej i zawodowej w 2012/2014 roku 30 osób (16K i 14M) niepełnosprawnych, bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym	2012 2014	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	476 522 0 405 044 0 71 478 0	396 247 0 336 810 0 59 437 0	83,2 - 83,2 - 83,2 -	44 157 0 37 533 0 6 624 0	118 210 0 100 479 0 17 731 0	162 367 0 138 012 0 24 355 0	82 091,57 0,00 69 777,87 0,00 12 313,70 0,00	50,6 - 50,6 - 50,6 -	Realizacja projektu zakończyła się.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2014						
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Pakiet 2 w 1 Cel: Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 110 osób w wieku 15-24 zarejestrowanych w MUP Kielce w tym 48K i 62 M w latach 2012-2014	2012 2014	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 300 141 0 1 105 119 0 195 022 0	1 101 882 0 936 599 0 165 283 0	84,8 - 84,8 - 84,8 -	439 950 0 373 958 0 65 992 0	171 841 0 146 064 0 25 777 0	611 791 0 520 022 0 91 769 0	413 531,22 0,00 351 501,54 0,00 62 029,68 0,00	67,6 - 67,6 - 67,6 -	Realizacja projektu zakończyła się.
15.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: PI Novum subsydium Cel: Zwiększenie aktywizacji zawodowo-społecznej i ułatwienie powrotu/w wejścia na rynek pracy kobietom wychowującym dziecko do lat 6-ciu	2012 2015	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 381 289 0 1 174 096 0 207 193 0	1 184 499 0 1 006 824 0 177 675 0	85,8 - 85,8 - 85,8 -	478 385 0 406 628 0 71 757 0	155 168 0 131 892 0 23 276 0	633 553 0 538 520 0 95 033 0	592 944,48 0,00 504 002,92 0,00 88 941,56 0,00	93,6 - 93,6 - 93,6 -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami. Środki niewydatkowane w roku 2014 zostały przesunięte na rok 2015.
16.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Profesjonalni na co dzień Cel: Wzmocnienie i rozwój usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w MUP Kielce w latach 2011-2014 poprzez dofinansowanie zatrudnienia 5 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych oraz podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych	2011 2014	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 070 970 0 1 070 970 0 0 0	1 064 145 0 1 064 145 0 0 0	99,4 - 99,4 - - -	83 566 0 83 566 0 0 0	40 236 0 40 236 0 0 0	123 802 0 123 802 0 0 0	116 976,70 0,00 116 976,70 0,00 0,00 0,00	94,5 - 94,5 - - -	Realizacja projektu została zakończona.
17.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Wracam do gry Cel: Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 200 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce w tym 98 K i 102 M w latach 2012-2014	2012 2014	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 929 318 0 1 639 921 0 289 397 0	1 784 829 0 1 517 105 0 267 724 0	92,5 - 92,5 - 92,5 -	836 562 0 711 079 0 125 483 0	193 186 0 164 207 0 28 979 0	1 029 748 0 875 286 0 154 462 0	885 257,90 0,00 752 469,19 0,00 132 788,71 0,00	86,0 - 86,0 - 86,0 -	Realizacja projektu została zakończona.
18.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Zawodowy Team Cel: Rozwój kadr MUP poprzez podniesienie ich kwalifikacji i umiejętności zawodowych i personalnych	2012 2014	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	276 014 0 276 014 0 0 0	253 196 0 253 196 0 0 0	91,7 - 91,7 - - -	72 669 0 72 669 0 0 0	36 170 0 36 170 0 0 0	108 839 0 108 839 0 0 0	86 020,06 0,00 86 020,06 0,00 0,00 0,00	79,0 - 79,0 - - -	Realizacja projektu zakończyła się.
19.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt: Biznes na miarę Cel: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	2012 2014	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	921 223 0 783 040 0 138 183 0	920 509 0 782 433 0 138 076 0	99,9 - 99,9 - 99,9 -	7 692 0 6 538 0 1 154 0	-196 0 -167 0 -29 0	7 496 0 6 371 0 1 125 0	6 780,44 0,00 5 763,39 0,00 1 017,05 0,00	90,5 - 90,5 - 90,4 -	Realizacja projektu zakończyła się.
20.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Pakiet 3 w 1 Cel: Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób zarejestrowanych w MUP Kielce	2014 2015	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 190 295 0 1 011 751 0 178 544 0	489 933 0 416 443 0 73 490 0	41,2 - 41,2 - 41,2 -	0 0 0 0 81 000 0	540 000 0 459 000 0 81 000 0	540 000 0 459 000 0 81 000 0	489 931,43 0,00 416 442,21 0,00 73 489,22 0,00	90,7 - 90,7 - 90,7 -	Środki niewydatkowane w roku 2014 zostały przesunięte na rok 2015
21.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Wracam do gry II Cel: Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce	2014 2015	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 190 295 0 1 011 751 0 178 544 0	481 474 0 409 259 0 72 215 0	40,4 - 40,5 - 40,4 -	0 0 459 000 0 81 000 0	540 000 0 459 000 0 81 000 0	540 000 0 459 000 0 81 000 0	481 472,56 0,00 409 258,33 0,00 72 214,23 0,00	89,2 - 89,2 - 89,2 -	Środki niewydatkowane w roku 2014 zostały przesunięte na rok 2015

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2014						
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				8 966 671	7 683 291	85,7	1 336 315	4 078 088	5 414 403	4 979 767,06	92,0	
				- środki własne miasta	22 076	20 488	92,8	0	15 926	15 926	14 337,22	90,0	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8 213 004	6 956 402	84,7	1 249 572	3 681 717	4 931 289	4 510 331,34	91,5	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	0	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	721 857	696 667	96,5	86 743	370 711	457 454	445 365,19	97,4	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	9 734	9 734	100,0	0	9 734	9 734	9 733,31	100,0	
22.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Każdy ma prawo do swojego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce Cel: Celem projektu jest rozwój w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci z Gminy Kielce w wieku 3-4 lata oraz dzieci w wieku 3-10 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w nowo utworzonych oddziałach integracyjnych w Przedszkolu Samorządowym nr 8 i Przedszkolu Samorządowym nr 19	2013 2015	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 402 023 22 076 1 379 947 0 0 0	861 869 20 488 841 381 0 0 0	61,5 92,8 61,0	632 838 0 632 838	266 359 15 926 250 433	899 197 15 926 883 271	712 710,39 14 337,22 698 373,17	79,3 90,0 79,1	Projekt w trakcie realizacji
23.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Akademia kariery Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Doskonalenie metod pracy z dziećmi	2012 2015	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 412 380 0 2 050 522 0 0	2 407 880 0 2 046 697 0 361 858	99,8 - 99,8	0 0 741 973	872 910 0 741 973	872 910 0 741 973	871 008,68 0,00 740 357,38	99,8 - 99,8	Projekt w trakcie realizacji
24.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Kształcenie praktyczne gwarantując sukcesu Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania do pracy	2013 2015	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	600 122 0 585 459 0 14 663	454 699 0 443 589 0 11 110	75,8 - 75,8	0 0 229 212	234 953 0 5 741	234 953 0 5 741	210 319,31 0,00 205 180,72	89,5 - 89,5	Projekt w trakcie realizacji
25.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Przyszłość dla elektronika i energetyka Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania elektroników i energetyków do pracy	2013 2015	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	832 544 0 807 548 0 24 996	705 412 0 683 219 0 22 193	84,7 - 84,6	0 0 362 283	374 052 0 362 283	374 052 0 362 283	359 119,21 0,00 347 821,87	96,0 - 96,0	Projekt w trakcie realizacji
26.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Kielcach Cel: Projekt mający na celu wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów ZSZ	2012 2014	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	286 923 0 285 046 0 1 877	271 932 0 270 162 0 1 770	94,8 - 94,8	0 0 45 887	46 198 0 45 887	46 198 0 45 887	31 205,99 0,00 31 002,02	67,5 - 67,6	Projekt zakończony w dniu 31.05.2014
27.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych przedmiotów maturalnych i zawodowych przez uczniów Technikum nr 3 w Kielcach	2014 2015	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	819 311 0 796 110 0 23 201	519 573 0 504 860 0 14 713	63,4 - 63,4	0 0 592 543	609 811 0 592 543	609 811 0 592 543	519 571,78 0,00 504 859,07	85,2 - 85,2	Projekt w trakcie realizacji
28.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie: Działanie 8.2: Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap Cel: Rozwój innowacyjności firm poprzez usługi proinnowacyjne, a także rozwój współpracy i wymiany informacji (B+R i firm prowadzącej) do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania rozwiązań innowacyjnych i generowania nowych miejsc pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe	2013 2015	921 92195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	270 000 0 229 500 0 40 500	265 677 0 225 825 0 39 852	98,4 - 98,4	0 0 229 500	270 000 0 229 500	270 000 0 229 500	265 675,85 0,00 225 824,47	98,4 - 98,4	W okresie rozliczeniowym jednostka wysłała dwóch pracowników na coaching pod nazwą: Wymiana dobrych praktyk w formie coachingu w wiodących ośrodkach designu w Europie. Zakończyły się procedury przetargowe do zadania pod nazwą: Centrum kompetencji w zakresie rozwoju designu - koncepcja programowa utworzenia Centrum design-u.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	Program: Program Uczenie się przez całe życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: Crossing bridges from past present Cel: Projekt ma na celu zapoznanie uczestników z historią, zwyczajami poszczególnych krajów a także próbę przeniesienia ich do teraźniejszości	2013 2015	801 80110	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	77 604 0 77 604 0 0 0	57 964 0 57 964 0 0 0	74,7 - 74,7 - - -	0 0 0 0 0 0	57 123 0 57 123 0 0 0	57 123 0 57 123 0 0 0	47 482,88 0,00 47 482,88 0,00 0,00 0,00	83,1 - 83,1 - - -	Projekt w trakcie realizacji
30.	Program: Program Uczenie się przez całe życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: European little hearts discover the culture box with their magic steps Cel: Zapoznanie uczniów z dawnymi zawodami; odkrycie na nowo starych zabaw ulicznych i gier; odkrywanie walorów i adaptowanie do potrzeb dnia dzisiejszego dawnych ubiorów; odkrywanie piękna dawnych budowli i budynków	2013 2015	801 80101	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	77 604 0 77 604 0 0 0	41 390 0 41 390 0 0 0	53,3 - 53,3 - - -	0 0 0 0 0 0	48 665 0 48 665 0 0 0	48 665 0 48 665 0 0 0	22 450,53 0,00 22 450,53 0,00 0,00 0,00	46,1 - 46,1 - - -	Projekt w trakcie realizacji
31.	Program: Program Uczenie się przez całe życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: Friendship through Fitness Cel: Propagowanie osiągnięć sportowych i wymiany informacji o ojczystych krajach. W projekcie biorą udział szkoły z Anglii (2 szkoły), Niemiec, Słowacji i Polski	2013 2014	801 80101	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	59 495 0 59 495 0 0 0	59 494 0 59 494 0 0 0	100,0 - 100,0 - - -	0 0 0 0 0 0	25 969 0 25 969 0 0 0	25 969 0 25 969 0 0 0	25 967,95 0,00 25 967,95 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony w dniu 31.07.2014r.
32.	Program: Program Uczenie się przez całe życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: My town - my little homeland in Europe Cel: Projekt ma na celu zapoznanie dzieci ze szkoły podstawowej z krajami należącymi do Unii Europejskiej	2013 2015	801 80101	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	77 605 0 77 605 0 0 0	63 526 0 63 526 0 0 0	81,9 - 81,9 - - -	0 0 0 0 0 0	53 031 0 53 031 0 0 0	53 031 0 53 031 0 0 0	48 951,63 0,00 48 951,63 0,00 0,00 0,00	92,3 - 92,3 - - -	Projekt w trakcie realizacji
33.	Program: Program Uczenie się przez całe życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: Shop and eat by colours Cel: Wyjazdy młodzieży do m.in. Belgii, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Niemiec w celu poznania innych kultur, sposobów odżywiania oraz tradycyjnych potraw	2013 2015	801 80110	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	77 201 0 77 201 0 0 0	66 052 0 66 052 0 0 0	85,6 - 85,6 - - -	0 0 0 0 0 0	43 266 0 43 266 0 0 0	43 266 0 43 266 0 0 0	42 116,10 0,00 42 116,10 0,00 0,00 0,00	97,3 - 97,3 - - -	Projekt w trakcie realizacji
34.	Program: Program Uczenie się przez całe życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: Woda leczy, bawi, pracuje, ale szkodzi czasem też Cel: Projekt mający na celu poznanie kultur innych krajów Unii Europejskiej	2012 2014	801 80130	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	80 463 0 80 463 0 0 0	80 461 0 80 461 0 0 0	100,0 - 100,0 - - -	0 0 0 0 0 0	42 622 0 42 622 0 0 0	42 622 0 42 622 0 0 0	42 619,79 0,00 42 619,79 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony w dniu 31.07.2014r.
35.	Program: Program Uczenie się przez całe życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: Young Europeans Unite for a Sustainability Cel: Projekt mający na celu zapoznanie dzieci z kulturą innych krajów Unii Europejskiej	2012 2014	801 80101	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	60 055 0 60 055 0 0 0	59 852 0 59 852 0 0 0	99,7 - 99,7 - - -	0 0 0 0 0 0	28 830 0 28 830 0 0 0	28 830 0 28 830 0 0 0	28 626,94 0,00 28 626,94 0,00 0,00 0,00	99,3 - 99,3 - - -	Projekt zakończony w dniu 31.07.2014r.
36.	Program: Program Uczenie się przez całe życie Priorytet: Leonardo Da Vinci Działanie: Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci Projekt: Europejskie standardy kształcenia zawodowego w budownictwie na przykładzie systemu Niemieckiego Cel: Głównymi celami projektu są m.in.: zapoznanie z nowoczesnymi metodami nauczania przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem między innymi ICT czy e-learningu, wymiana doświadczeń w dziedzinie szkolnictwa zawodowego, poznanie niemieckiego systemu szkolnictwa zawodowego	2013 2014	801 80130	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	125 197 0 125 197 0 0 0	118 808 0 118 808 0 0 0	94,9 - 94,9 - - -	125 197 0 125 197 0 0 0	0 0 0 0 0 0	125 197 0 125 197 0 0 0	118 807,37 0,00 118 807,37 0,00 0,00 0,00	94,9 - 94,9 - - -	Projekt zakończony w dniu 31.10.2014r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37.	Program: Program Uczenie Sie Przez Całe Życie Priorytet: Leonardo Da Vinci Działanie: Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci Projekt: Od informacji do narracji - marketing w społeczeństwie informacyjnym Cel: Umożliwienie uczniom podniesienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji językowych, zapewnienie równych szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk niezamożnych i ze specjalnymi potrzebami, zastosowanie i poszerzenie nabytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy	2013 2014	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	612 256 0 520 417 0 91 839 0	593 138 0 504 167 0 88 971 0	96,9 - 96,9 - 96,9 -	0 0 507 187 0 0 0	596 691 0 507 187 0 89 504 0	596 691 0 507 187 0 89 504 0	577 572,12 0,00 490 936,29 0,00 86 635,83 0,00	96,8 - 96,8 - 96,8 -	Projekt w trakcie realizacji
38.	Program: Program Uczenie Sie Przez Całe Życie Priorytet: Leonardo Da Vinci Działanie: Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci Projekt: Polski budowniczy w Europie drogą do sukcesu Cel: Głównymi celami projektu są m.in.: poznanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w budownictwie, zapoznanie z bazą dydaktyczną w Niemczech, nabycie nowych kompetencji zawodowych	2013 2014	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	286 390 0 243 431 0 42 959 0	276 331 0 234 881 0 41 450 0	96,5 - 96,5 - 96,5 -	286 389 0 243 430 0 42 959 0	1 0 1 0 0 0	286 390 0 243 431 0 42 959 0	276 329,73 0,00 234 880,28 0,00 41 449,45 0,00	96,5 - 96,5 - 96,5 -	Projekt zakończony w dniu 31.07.2014r.
39.	Program: Program Uczenie Sie Przez Całe Życie Priorytet: Leonardo Da Vinci Działanie: Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci Projekt: Staże zawodowe w Londynie dla uczniów kieleckiego "Informatyka" Cel: Wspieranie mobilności zawodowej młodzieży Zespołu Szkół Informatycznych, podwyższanie ich umiejętności zawodowych i ich osobistego rozwoju podczas dwutygodniowych praktyk zawodowych w angielskich firmach w Londynie	2013 2014	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	364 864 0 310 134 0 54 730 0	360 574 0 306 488 0 54 086 0	98,8 - 98,8 - 98,8 -	291 891 0 248 107 0 43 784 0	72 973 0 62 027 0 10 946 0	364 864 0 310 134 0 54 730 0	360 573,16 0,00 306 487,19 0,00 54 085,97 0,00	98,8 - 98,8 - 98,8 -	Projekt w trakcie realizacji
40.	Program: Program Uczenie Sie Przez Całe Życie Priorytet: Leonardo Da Vinci Działanie: Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci Projekt: Sukces w usługach rekreacyjnych Cel: Celem projektu jest odbycie przez dwie grupy uczestników trzytygodniowego stażu w Hiszpanii	2014 2015	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	444 634 0 369 666 0 65 234 9 734	418 659 0 347 586 0 61 339 9 734	94,2 - 94,0 - 94,0 100,0	0 0 361 165 0 63 735 0	434 634 0 361 165 0 63 735 9 734	434 634 0 361 165 0 63 735 9 734	418 657,65 0,00 347 585,69 0,00 61 338,65 9 733,31	96,3 - 96,2 - 96,2 100,0	Projekt w trakcie realizacji
5.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	10 066 831 266 938 8 485 031 0 1 314 862 0	1 045 573 134 481 862 277 0 48 815 0	10,4 50,4 10,2 - 3,7 -	1 811 474 115 763 1 510 052 0 185 659 0	100 000 12 000 85 000 0 3 000 0	1 911 474 127 763 1 595 052 0 188 659 0	231 976,61 29 782,59 194 954,68 0,00 7 239,34 0,00	12,1 23,3 12,2 - 3,8 -	
41.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście oraz stworzenie przyjaznej mieszkańcom i środowisku komunikacji publicznej	2009 2015	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	300 005 34 714 265 291 0 0 0	81 395 0 81 395 0 0 0	27,1 0,0 30,7 - - -	149 760 23 464 126 296 0 0 0	0 0 0 0 0 0	149 760 23 464 126 296 0 0 0	6 150,00 0,00 6 150,00 0,00 0,00 0,00	4,1 0,0 4,9 - - -	Realizacja wydatków w 2014 roku dotycząca tego projektu była związana z publikacją w czasopiśmie, pozostała część wydatków będzie realizowana w 2015 roku.
42.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka Działanie: Promocja i Współpraca, Komponent Promocja Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora Cel: Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę doświadczeń, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, wspólną bazę terenów inwestycyjnych	2010 2015	750 75075	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	864 293 138 849 670 589 0 54 855 0	780 358 102 784 628 759 0 48 815 0	90,3 74,0 93,8 - 89,0 -	131 151 29 315 96 178 0 5 658 0	60 000 6 000 51 000 0 3 000 0	191 151 35 315 147 178 0 8 658 0	151 580,14 14 478,71 129 862,09 0,00 7 239,34 0,00	79,3 41,0 88,2 - 83,6 -	Realizacja wydatków dotyczących tego projektu objęła wydatki związane z: aktualizacją ofert inwestycyjnych, wykupem publikacji, organizacją konferencji i opłatą not księgowych oraz analizami, ekspertyzami, projektem pilotażowym nt. atrakcyjności miasta Kielce w obszarze nowoczesnych usług outsourcingowych.
43.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie historycznego obszaru Stadion-Ogród Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielce oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców	2013 2015	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	40 000 18 040 21 960 0 0 0	6 765 2 706 4 059 0 0 0	16,9 15,0 18,5 - - -	36 600 14 640 21 960 0 0 0	0 0 0 0 0 0	36 600 14 640 21 960 0 0 0	6 765,00 2 706,00 4 059,00 0,00 0,00 0,00	18,5 18,5 18,5 - - -	Wydatki w roku 2014 roku były przeznaczone na utworzenie strony internetowej, reszta wydatków będzie poniesiona w 2015 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców	2010 2014	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	146 534 21 982 124 552 0 0 0	69 284 10 394 58 890 0 0 0	47,3 47,3 47,3 - - -	77 250 11 588 65 662 0 0 0	0 0 0 0 0 0	77 250 11 588 65 662 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - -	Zaplanowane na ten cel środki finansowe zostaną zrealizowane w 2015 roku i zostaną przeznaczone na działania promocyjne projektu.
45.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców	2013 2014	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	139 002 20 851 118 151 0 0 0	6 643 997 5 646 0 0 0	4,8 4,8 4,8 - - -	132 359 19 854 112 505 0 0 0	0 0 0 0 0 0	132 359 19 854 112 505 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - -	Zaplanowane na ten cel środki finansowe zostaną zrealizowane w 2015 roku i zostaną przeznaczone na działania promocyjne projektu.
46.	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie: Działanie 8.3: Drogi krajowe poza siecią TEN-T Projekt: Rozbudowa ul. Ściegienego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach Cel: Promocja projektu, mającego na celu poprawę dostępności komunikacyjnej miasta	2013 2015	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	41 000 7 000 34 000 0 0 0	23 617 3 543 20 074 0 0 0	57,6 50,6 59,0 - - -	0 6 000 34 000 0 0 0	40 000 0 0 0 0 0	40 000 6 000 34 000 0 0 0	23 616,00 3 542,40 20 073,60 0,00 0,00 0,00	59,0 59,0 59,0 - - -	Zadanie zostało zrealizowane
47.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: - Działanie: - Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	2014 2019	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	8 400 000 0 7 139 993 0 1 260 007 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	1 200 000 0 1 019 999 0 180 001 0	0 0 0 0 0 0	1 200 000 0 1 019 999 0 180 001 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 -	Zaplanowane na ten cel środki finansowe zostaną zrealizowane w 2015 roku.
48.	Program: Europa Dla Obywateli Priorytet: - Działanie: Aktywni obywatele dla Europy Projekt: EUC4BIZ Cel: Wymiana potrzeb i dobrych praktyk pomiędzy miastami uczestniczącymi w Projekcie w zakresie istniejących narzędzi do wspierania przedsiębiorczości	2013 2014	150 15011	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	28 489 4 000 24 489 0 0 0	18 413 2 237 16 176 0 0 0	64,6 55,9 66,1 - - -	19 846 4 000 15 846 0 0 0	0 0 0 0 0 0	19 846 4 000 15 846 0 0 0	9 768,07 2 236,02 7 532,05 0,00 0,00 0,00	49,2 55,9 47,5 - - -	Wydatki w 2014 roku objęły wydatki związane z kosztami delegacji oraz materiałami promocyjnymi.
49.	Program: URBACT II Priorytet: - Działanie: Aktywna integracja Projekt: "JOB TOWN: A European Network of Local Partnerships for the Advancement of Youth Employment and Opportunity Cel: Przeciwdziałania bezrobociu strukturalnemu wśród młodzieży	2013 2015	150 15013	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	107 508 21 502 86 006 0 0 0	59 098 11 820 47 278 0 0 0	55,0 55,0 55,0 - - -	64 508 12 902 51 606 0 0 0	0 0 0 0 0 0	64 508 12 902 51 606 0 0 0	34 097,40 6 819,46 27 277,94 0,00 0,00 0,00	52,9 52,9 52,9 - - -	Wydatki w 2014 r. zostały poniesione na: aktualizację bazy danych ofert inwestycyjnych Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce, dostawę oprogramowania, opłatę not księgowych, produkcję publikacji multimedialnej.
6.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	147 600 147 600 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 - - - -	0 1 000 0 0 0 0	1 000 1 000 0 0 0 0	1 000 1 000 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - - -	
50.	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie: Działanie 9.3: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Projekt: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce Cel: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	2014 2015	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	147 600 147 600 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 - - - -	0 1 000 0 0 0 0	1 000 1 000 0 0 0 0	1 000 1 000 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - - -	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki zostaną poniesione w 2015 roku.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stopeczność realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stopeczność realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:				617 610 915	443 456 139	71,8	234 447 794	-82 628 371	151 649 423	134 641 612,13	88,8	
	- środki własne miasta				75 505 359	29 522 492	39,1	78 602 576	-74 010 523	4 882 342	2 882 357,40	59,0	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				343 759 459	243 483 679	70,8	121 362 465	-25 874 428	96 229 811	85 687 539,57	89,0	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				176 814 051	153 612 912	86,9	24 245 217	15 546 210	39 791 427	39 100 293,34	98,3	
	- środki inne				2 990 607	979 855	32,8	3 072 854	-225 000	2 847 854	941 676,88	33,1	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				18 164 266	15 480 028	85,2	7 164 682	1 558 197	7 520 816	5 652 571,94	75,2	
	- kredyty pozaprojektowe				377 173	377 173	100,0	0	377 173	377 173	377 173,00	100,0	
1.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA				28 862 519	27 871 010	96,6	1 591 730	398 243	1 989 973	998 460,90	50,2	
	- środki własne miasta				1 415 714	1 345 806	95,1	96 909	34 451	131 360	61 450,30	46,8	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				18 921 637	18 907 303	99,9	167 335	88 971	256 306	241 971,17	94,4	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				6 430 730	6 430 730	100,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				2 094 438	1 187 171	56,7	1 327 486	274 821	1 602 307	695 039,43	43,4	
	- kredyty pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii	2007 2014	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	27 606 477 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 094 438 0	26 699 210 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 1 187 171 0	96,7 100,0 100,0 100,0 - 56,7 -	1 327 486 0 88 971 0 0 1 327 486 0	398 243 34 451 88 971 0 0 274 821 0	1 725 729 34 451 88 971 0 0 1 602 307 0	818 460,24 34 450,20 88 970,61 0,00 0,00 695 039,43 0,00	47,4 100,0 100,0 - - 43,4 -	Poniesione wydatki dotyczą kosztów zarządzania projektem, promocji projektu, rozliczenia częściowego z wykonawcą. W wyniku zakończenia Projektu uzyskano m.in. następujące wskaźniki: liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu - 150 szt., liczba utworzonych publicznych punktów dostępu do Internetu - 20 szt., liczba szkół, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu - 47.
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E- Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Cel: Ulepszona wymiana danych, lepsza komunikacja na wielu szczeblach administracji, szybki dostęp o każdej porze do serwisu informacyjnego, czytelne zarządzanie ładem przestrzennym w województwie. (Kolejny etap informatyzacji Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)	2010 2014	720 72095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	1 256 042 245 679 1 010 363 0 0 0 0	1 171 800 175 771 996 029 0 0 0 0	93,3 71,5 98,6 - - - -	264 244 96 909 167 335 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	264 244 96 909 167 309 0 0 0 0	180 000,66 27 000,10 153 000,56 0,00 0,00 0,00 0,00	68,1 27,9 91,4 - - - -	Gmina Kielce występuje jako Partner Projektu realizowanego przez Lidera - Urząd Marszałkowski. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano podzadanie z Projektu, tj. "Dostawę, wdrożenie i uruchomienie dla UM Kielce oprogramowania modułu integracji danych przestrzennych - interfejsu łączącego SIPWŚ z MSIP Kielce".
2.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				81 801 362	23 671 448	28,9	52 908 807	-28 986 330	23 922 477	20 922 035,62	87,5	
	- środki własne miasta				11 225 573	1 506 658	13,4	9 808 520	-9 431 332	377 188	360 547,67	95,6	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				66 167 269	18 357 327	27,7	43 100 287	-23 963 518	19 136 769	16 754 025,22	87,5	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				4 408 520	3 807 463	86,4	0	4 408 520	4 408 520	3 807 462,73	86,4	
	- środki inne				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- kredyty pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
3.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Priorytet I: Innowacyjna Gospodarka Działanie: Działanie 1.3: Wsparcie innowacji Projekt: Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego Cel: Powiększenie i modernizacja istniejącej zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stworzenie nowoczesnych, dobrze wyposażonych powierzchni i kompleksowych rozwiązań dla innowacyjnego biznesu, w tym zaplecza B+R dla przedsiębiorstw	2013 2015	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	79 258 823 9 857 480 64 992 823 4 408 520 0 0 0	21 137 561 143 205 17 186 893 3 807 463 0 0 0	26,7 1,5 26,4 86,4 - - -	52 908 807 9 808 520 43 100 287 0 0 0 0	-29 688 000 -9 796 520 -24 300 000 4 408 520 0 0 0	23 220 807 12 000 18 800 287 4 408 520 0 0 0	20 229 018,50 0,00 16 421 555,77 3 807 462,73 0,00 0,00 0,00	87,1 0,0 87,3 86,4 - - -	Wydatki poniesiono m.in. na: wynagrodzenie zespołu projektowego, zastępstwo inwestycyjne, dokumentację techniczną i projektową, roboty budowlane dotyczące budowy parkingu, budowy WSU oraz hal produkcyjnych, roboty budowlane dotyczące budowy antresoli w istniejącej hali CT, wyposażenie przestrzeni coworkingowej.
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.4: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Projekt: Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego Cel: Uzupełnienie istniejącej infrastruktury Centrum Technologicznego i adaptacja nieużytkowanych powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczych	2013 2014	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	2 542 539 1 368 093 1 174 446 0 0 0 0	2 533 887 1 363 453 1 170 434 0 0 0 0	99,7 99,7 99,7 - - - -	0 365 188 336 482 0 0 0 0	701 670 365 188 336 482 0 0 0 0	701 670 365 188 336 482 0 0 0 0	693 017,12 360 547,67 332 469,45 0,00 0,00 0,00 0,00	98,8 98,7 98,8 - - - -	Wydatki poniesiono na roboty budowlane w Hali Centrum Technologicznego, powiększenie powierzchni użytkowej hali CT poprzez adaptację antresoli w 2 segmentach istniejącej hali w celu udostępnienia nowej powierzchni do prowadzenia działalności gospodarczej, nadzór inwestorski oraz promocję.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stopecz realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stopecz realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG				471 007 037	372 787 919	79,1	141 999 308	-37 386 675	104 612 633	94 302 078,98	90,1	
				- środki własne miasta	57 168 706	24 204 514	42,3	56 309 733	-56 158 733	151 000	50 999,03	33,8	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	237 976 582	192 660 401	81,0	54 810 738	8 328 604	63 139 342	55 451 096,10	87,8	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	158 125 534	140 767 999	89,0	24 245 217	8 517 563	32 762 780	32 686 111,84	99,8	
				- środki inne	2 990 607	979 855	32,8	3 072 854	-225 000	2 847 854	941 676,88	33,1	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	14 368 435	13 797 977	96,0	3 560 766	1 773 718	5 334 484	4 795 022,13	89,9	
				- kredyty pozaprojektowe	377 173	377 173	100,0	0	377 173	377 173	377 173,00	100,0	
5.	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Oś Priorytetowa 8: Bezpieczeństwo transportu i krajowej sieci transportowe Działanie: Działanie 8.2: Drogi krajowe poza siecią TEN-T Projekt: Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2004 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	106 532 800 23 434 282 65 296 367 16 064 812 0 1 737 339 0	72 181 123 14 584 377 39 954 172 16 064 812 0 1 577 762 0	67,8 62,2 61,2 100,0 - 90,8 0	44 020 751 4 915 924 32 617 771 5 697 056 0 790 000 0	3 490 078 -4 915 924 7 027 752 1 323 381 0 54 869 0	47 510 829 0 39 645 523 7 020 437 0 844 869 0	41 604 729,25 0,00 33 899 001,06 7 020 437,00 0,00 685 291,19 0,00	87,6 - 85,5 100,0 - 81,1 -	Investycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - 7 maja 2015r.
6.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby buspasów i ścieżki rowerowej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2013 2014	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	4 876 197 51 000 4 028 000 0 0 789 625 7 572	4 436 769 51 000 3 614 825 0 0 763 372 7 572	91,0 100,0 89,7 - - 96,7 100,0	3 587 000 25 000 3 470 000 0 0 92 000 0	1 232 576 26 000 558 000 0 0 641 004 7 572	4 819 576 51 000 4 028 000 0 0 733 004 7 572	4 380 145,97 50 999,03 3 614 824,75 0,00 0,00 706 750,19 7 572,00	90,9 100,0 89,7 - - 96,4 100,0	Investycja zakończona w grudniu 2014. Ostatnie płatności zostaną zrealizowane z wydatków niewygasających do dn. 30.05.2015 r.
7.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Łwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	36 207 020 10 384 224 9 575 000 15 460 867 0 742 603 44 326	8 314 675 3 559 224 2 950 000 1 093 863 0 667 262 44 326	23,0 34,3 30,8 7,1 - 89,9 100,0	28 550 000 25 400 000 2 950 000 0 0 200 000 0	-23 964 354 -25 400 000 2 950 000 1 169 863 0 221 457 44 326	4 585 646 0 2 950 000 1 169 863 0 421 457 44 326	4 434 304,32 - 2 950 000,00 1 093 862,35 0,00 346 115,97 44 326,00	96,7 - 100,0 93,5 - 82,1 100,0	Investycja w trakcie realizacji. Prace zgodnie z harmonogramem Wykonawcy. Planowany termin zakończenia robót - 30 maja 2015 r.
8.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2013 2015	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	18 643 316 8 227 241 9 600 000 0 0 662 800 153 275	956 769 0 172 419 0 0 631 075 153 275	5,1 0,0 1,8 - - 95,2 100,0	8 454 766 3 400 000 4 600 000 0 0 454 766 0	-7 560 867 -3 400 000 -4 420 357 0 0 106 215 153 275	893 899 0 179 643 0 0 560 981 153 275	885 949,34 0,00 172 418,65 0,00 0,00 560 255,69 153 275,00	99,1 - 96,0 - - 99,9 100,0	Dokumentacja projektowa zakończona. Procedura przetargowa na realizację zadania Etap 1, II i inżynier kontraktu w trakcie rozstrzygnięcia.
9.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego oparty o warunki naturalne Działanie: Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2013 2015	600 60016 630 63095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	2 231 982 100 000 1 986 907 0 104 575 40 500 0 0 0 0 0 100 000 1 986 907 0 104 575 40 500 0	39 500 0 0 0 0 39 500 0 0 0 0 0 0 0 0 39 500 0	1,8 0,0 0,0 - 0,0 97,5 - - - - - 0,0 0,0 - 0,0 97,5 -	1 577 946 37 946 1 275 000 0 225 000 40 000 0 1 275 000 -1 275 000 -225 000 40 000 0 100 000 0 0 31 622 0	-1 446 324 62 054 -1 275 000 0 -225 000 -8 378 0 -1 275 000 -1 275 000 -225 000 -40 000 0 100 000 0 0 31 622 0	131 622 100 000 0 0 0 31 622 0 0 0 0 0 100 000 0 0 31 622 0	30 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 622,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 622,00 0,00	23,3 0,0 - - - 96,8 - - - - - 0,0 0,0 - 96,8 -	Investycja realizowana przy współpracy z Województwem Świętokrzyskim. Trwa procedura przetargowa (tryb „zaproszenia i wybudu”) prowadzona przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Planowane zakończenie inwestycji w 2015r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
10.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagłębiańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Rozwój systemów komunikacji publicznej Cel:	2004 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	223 390 713 13 359 396 105 861 898 96 665 144 0 7 332 275 172 000	212 731 948 4 397 350 105 849 259 95 156 329 0 7 157 010 172 000	95,2 32,9 100,0 98,4 - 97,6 100,0	34 668 256 14 902 095 0 18 548 161 0 1 218 000 0	-9 912 092 -14 902 095 5 846 047 -1 445 044 0 417 000 172 000	24 756 164 0 5 846 047 17 103 117 0 1 635 000 172 000	24 568 258,25 0,00 5 833 407,54 17 103 116,01 0,00 1 459 734,70 172 000,00	99,2 - 99,8 100,0 - 89,3 100,0	Roboty budowlane zakończone. Nie została zakończona procedura wypłaty odszkodowań za wywłaszczone grunty, ze względu na toczące się postępowania sądowe.
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 2014	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	51 692 925 396 476 27 405 363 21 784 053 0 2 107 033 0	51 686 890 396 476 27 405 363 21 784 053 0 2 100 998 0	100,0 100,0 100,0 100,0 - 99,7 -	1 435 000 550 000 600 000 0 1 066 577 285 000 0	1 124 870 -550 000 828 934 1 066 577 0 379 359 0	2 559 870 0 828 934 1 066 577 0 664 359 0	2 553 833,22 0,00 828 933,80 1 066 576,20 0,00 658 323,22 0,00	99,8 - 100,0 100,0 - 99,1 -	Roboty budowlane zakończone. Nie została zakończona procedura wypłaty odszkodowań za wywłaszczone grunty. Pozostały do wypłacenia kwoty za grunt zajęty pod inwestycję dla PKP. Platność ta zostanie zrealizowana z wydatków niewygasających do dn. 30.05.2015 r.
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta Cel:	2010 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	20 220 196 50 811 8 642 348 7 923 790 2 886 032 7 117 215 0	15 436 535 50 811 7 341 842 6 442 074 979 855 6 21 953 0	76,3 100,0 85,0 81,3 34,0 86,7 -	17 886 899 6 342 640 8 335 405 0 2 847 854 361 000 0	-59 768 -6 342 640 62 262 6 175 918 0 44 692 0	17 827 131 0 8 397 667 6 175 918 2 847 854 405 692 0	14 524 518,96 0,00 7 097 160,47 6 175 252,44 941 676,88 310 429,17 0,00	81,5 - 84,5 100,0 33,1 76,5 -	Inwestycja w trakcie realizacji. Do realizacji pozostały roboty dodatkowe na dziedzińcu WDK - przebudowa placu i instalacja windy dla niepełnosprawnych.
13.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminarzyjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej) Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta Cel:	2010 2014	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	7 211 888 1 165 276 5 580 699 226 868 0 239 045 0	7 003 710 1 165 276 5 372 521 226 868 0 239 045 0	97,1 100,0 96,3 100,0 - 100,0 -	1 818 690 736 128 962 562 0 0 120 000 0	-290 794 -736 128 300 966 226 868 0 -82 500 0	1 527 896 0 1 263 528 226 868 0 37 500 0	1 319 717,67 0,00 1 055 349,83 226 867,84 0,00 37 500,00 0,00	86,4 - 83,5 100,0 - 100,0 -	W ramach zadania wykonano m.in.: nową nawierzchnię jezdni, chodniki z kostki betonowej, zatoki autobusowe, kanalizację deszczową, instalacje elektryczne i oświetleniowe.
4.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	9 073 179 2 290 322 5 231 701 0 0 1 551 156 0	3 290 924 1 358 265 1 564 161 0 0 368 498 0	36,3 59,3 29,9 - - 23,8 -	7 332 150 1 083 144 3 982 576 0 0 2 266 430 0	-3 656 261 469 -3 157 789 0 0 -498 941 0	3 505 889 1 373 902 1 566 561 0 0 565 426 0	3 075 192,58 1 358 264,59 1 564 160,72 0,00 0,00 152 767,27 0,00	87,7 98,9 99,8 - - 27,0 -	
14.	Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Priorytet: - Działanie: Efektywność energetyczna Projekt: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach ul. Krzemionkowa 1 Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2013 2016	801 80110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	5 817 397 917 420 3 667 540 0 0 1 232 437 0	143 314 0 0 0 0 143 314 0	2,5 0,0 0,0 - - 11,6 -	4 582 150 733 144 2 932 576 0 0 916 430 0	-4 156 261 -732 144 -2 930 176 0 0 -493 941 0	425 889 1 000 2 400 0 0 422 489 0	33 365,60 0,00 0,00 0,00 0,00 33 365,60 0,00	7,8 0,0 0,0 - - 7,9 -	Uzyskano dofinansowanie zadania z NFOŚiGW (XII.2014). Zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej węzła ciepłego i termoregulacji (termin opracowania I kw. 2015)
15.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 4: Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetyki Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - Termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "STELLA" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu sportowego	2013 2015	926 92601	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	1 176 491 290 289 741 774 0 0 144 428 0	1 093 942 289 396 741 774 0 0 67 772 0	93,0 99,7 100,0 - - 43,5 -	1 250 000 0 741 774 0 0 1 250 000 0	-170 000 290 289 0 0 0 -1 202 063 0	1 080 000 290 289 741 774 0 0 47 937 0	1 067 450,21 289 395,59 741 773,72 0,00 0,00 36 280,90 0,00	98,8 99,7 100,0 - - 75,7 -	Zadanie zrealizowano. Wykonano termomodernizację hali sportowej oraz domu sędziowskiego, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono dachy, ściany, zmodyfikowano instalacje c.o., odgromowe i elektryczne.
16.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - Przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach Cel: Poprawa estetyki i komunikacji w Mieście	2013 2014	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	2 079 291 1 082 613 822 387 0 0 174 291 0	2 053 668 1 068 869 822 387 0 0 162 412 0	98,8 98,7 100,0 - - 93,2 -	1 500 000 350 000 1 050 000 0 0 100 000 0	500 000 732 613 -227 613 0 0 -5 000 0	2 000 000 1 082 613 822 387 0 0 95 000 0	1 974 376,77 1 068 869,00 822 387,00 0,00 0,00 83 120,77 0,00	98,7 98,7 100,0 - - 87,5 -	Zadanie zrealizowano. Wykonano ciagi piesze, główne i boczne. Przebudowano cokół pomnika wraz z oświetleniem. Zamontowano ławki i siedziska wraz z oprawami oświetleniowymi, słupy oświetleniowe terenu, słup ogłoszeniowy. Dokonano nasadzeń materiałów roślinnych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	24 391 151 3 048 622 13 343 025 7 849 267 0 150 237 0	13 715 958 789 417 10 193 439 2 606 720 0 126 382 0	56,2 25,9 76,4 33,2 - 84,1 -	28 614 000 11 004 000 17 600 000 0 0 10 000 0	-13 096 867 -8 455 378 -7 270 215 2 620 127 0 8 599 0	15 517 133 2 548 622 10 329 785 2 620 127 0 18 599 0	13 599 314,56 789 416,37 10 193 436,31 2 606 718,77 0,00 9 743,11 0,00	87,6 31,0 98,7 99,5 - 52,4 -	
17.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska-Zródłowa Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP) Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2013 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	1 840 785 0 1 489 583 346 202 0 5 000 0	1 781 308 0 1 448 218 333 090 0 0 0	96,8 0,0 97,2 96,2 - 0,0 -	3 572 000 -667 000 2 900 000 0 0 5 000 0	-1 736 215 -667 000 -1 410 417 346 202 0 -5 000 0	1 835 785 0 1 489 583 346 202 0 0 0	1 781 307,02 0,00 1 448 217,08 333 089,94 0,00 9 743,11 0,00	97,0 - 97,2 96,2 - - -	Zadanie zrealizowane
18.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2014 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	7 325 798 500 000 697 039 6 116 759 0 12 000 0	1 587 840 0 697 039 887 612 0 3 189 0	21,7 0,0 100,0 14,5 - 26,6 -	7 000 000 7 000 000 0 0 0 0 0	-5 403 342 -7 000 000 0 697 039 887 619 0 12 000 0	1 596 658 0 697 039 887 619 0 0 0	1 587 838,33 0,00 697 038,76 887 611,13 0,00 3 188,44 0,00	99,4 - 100,0 100,0 - 26,6 -	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - maj 2015 roku.
19.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2013 2014	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	6 342 642 2 208 000 4 113 240 0 0 21 402 0	1 482 744 450 203 1 011 139 0 0 21 402 0	23,4 20,4 24,6 - - 100,0 -	11 808 000 2 208 000 9 600 000 0 0 0 0	-8 500 000 0 -8 500 000 0 0 0 0	3 308 000 2 208 000 1 100 000 0 0 0 0	1 461 341,06 450 202,69 1 011 138,37 0,00 0,00 0,00 0,00	44,2 20,4 91,9 - - - -	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót budowlanych - koniec czerwca 2015 roku.
20.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby buspasów i ścieżki rowerowej Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2013 2014	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	122 701 0 0 107 000 0 15 701 0	122 369 0 0 106 712 0 15 657 0	99,7 - - 99,7 - 99,7 -	5 000 0 0 0 0 5 000 0	107 000 0 0 107 000 0 0 0	112 000 0 0 107 000 0 5 000 0	111 667,37 0,00 0,00 106 711,70 0,00 4 955,67 0,00	99,7 - - 99,7 - 99,1 -	Zadanie zrealizowane
21.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowe Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2013 2015	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	2 779 176 264 336 2 185 400 238 306 0 91 134 0	2 774 176 264 336 2 185 400 238 306 0 86 134 0	99,8 100,0 100,0 100,0 - 94,5 -	3 400 000 600 000 2 800 000 0 0 0 0	-710 359 -335 664 -614 600 238 306 0 1 599 0	2 689 641 264 336 2 185 400 238 306 0 1 599 0	2 689 641,00 264 336,00 2 185 400,00 238 306,00 0,00 1 599,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 -	Zadanie zrealizowane
22.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2014 2015	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	5 980 049 76 286 4 857 763 1 041 000 0 5 000 0	5 967 521 74 878 4 851 643 1 041 000 0 0 0	99,8 98,2 99,9 100,0 - 0,0 -	2 829 000 529 000 2 300 000 0 0 0 0	3 146 049 -452 714 2 557 763 1 041 000 0 0 0	5 975 049 76 286 4 857 763 1 041 000 0 0 0	5 967 519,78 74 877,68 4 851 642,10 1 041 000,00 0,00 0,00 0,00	99,9 98,2 99,9 100,0 - - -	Zadanie zrealizowane
6.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	2 475 667 356 422 2 119 245 0 0 0 0	2 118 880 317 832 1 801 048 0 0 0 0	85,6 89,2 85,0 - - - -	2 001 799 300 270 1 701 529 0 0 0 0	99 519 0 99 519 0 0 0 0	2 101 318 300 270 1 801 048 0 0 0 0	1 744 529,49 261 679,44 1 482 850,05 0,00 0,00 0,00 0,00	83,0 87,1 82,3 - - - -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2014						
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.	<p>Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy</p> <p>Priorytet: Priorytet 4. Rozwój społeczny i zasobów ludzkich</p> <p>Działanie: Projekt nr KIK/57: Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych</p> <p>Projekt: Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach</p> <p>- Przebudowa (adaptacja) budynku - Kielce, ul. Nowowiejska 14 z przeznaczeniem na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych</p> <p>Cel: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego</p>	2013 2014	852 85201	<p>Wartość przedsięwzięcia:</p> <p>- środki własne miasta</p> <p>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>- kredyty, pożyczki, obligacje</p> <p>- środki inne</p> <p>- środki własne miasta pozaprojektowe</p> <p>- kredyty pozaprojektowe</p>	<p>738 495</p> <p>104 199</p> <p>634 296</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>526 991</p> <p>79 049</p> <p>447 942</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>71,4</p> <p>75,9</p> <p>70,6</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>475 417</p> <p>71 313</p> <p>404 104</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>43 838</p> <p>0</p> <p>43 838</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>519 255</p> <p>71 313</p> <p>447 942</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>307 750,01</p> <p>46 162,50</p> <p>261 587,51</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>59,3</p> <p>64,7</p> <p>58,4</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zakończył prace inwestycyjne obejmujące budynek przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach oraz prace związane z wyposażeniem lokali aktywizujących w odpowiednie sprzęty i urządzenia wspomagające funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym. Dnia 16.09.2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie lokali aktywizujących.</p>
24.	<p>Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy</p> <p>Priorytet: Priorytet 4. Rozwój społeczny i zasobów ludzkich</p> <p>Działanie: Projekt nr KIK/57: Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych</p> <p>Projekt: Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach</p> <p>- Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach</p> <p>Cel: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego</p>	2013 2014	852 85202	<p>Wartość przedsięwzięcia:</p> <p>- środki własne miasta</p> <p>- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>- kredyty, pożyczki, obligacje</p> <p>- środki inne</p> <p>- środki własne miasta pozaprojektowe</p> <p>- kredyty pozaprojektowe</p>	<p>1 737 172</p> <p>252 223</p> <p>1 484 949</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>1 591 889</p> <p>238 783</p> <p>1 353 106</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>91,6</p> <p>94,7</p> <p>91,1</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>1 526 382</p> <p>228 957</p> <p>1 297 425</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>55 681</p> <p>0</p> <p>55 681</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>1 582 063</p> <p>228 957</p> <p>1 353 106</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>1 436 779,48</p> <p>215 516,94</p> <p>1 221 262,54</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>90,8</p> <p>94,1</p> <p>90,3</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>W ramach Komponentu I, w miesiącu lipcu zostały zakończone prace budowlane w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. Dnia 09.09.2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie Lokali aktywizujących w DPS im. Jana Pawła II.</p>

WYKAZ POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stożenie realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stożenie realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Ogółem przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe				2 257 710 823,00 2 247 543 743,00 835 512,00 9 331 568,00	790 302 866,80 783 196 829,80 610 841,00 6 495 196,00	35,0 34,8 73,1 69,6	260 464 905,00 259 796 177,00 13 200,00 655 528,00	264 559 492,00 262 665 792,00 224 271,00 1 669 429,00	248 064 603,69 246 820 525,21 224 022,25 1 020 056,23	93,8 94,0 99,9 61,1	
I	Ogółem przedsięwzięcia bieżące: - środki własne miasta - środki inne				1 849 317 516,00 1 848 757 254,00 560 262,00	690 332 260,80 689 996 669,80 335 591,00	37,3 37,3 59,9	229 042 011,00 229 028 811 13 200,00	223 860 612,00 223 636 341,00 224 271,00	221 380 419,64 221 156 397,39 224 022,25	98,9 98,9 99,9	
1.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			- środki własne miasta - środki inne	196 409 601,00 196 198 530,00 211 071,00	85 441 260,78 85 441 260,78 0,00	43,5 43,5 0,0	21 154 935,00 21 154 935,00 0,00	19 218 306,00 19 007 235,00 211 071,00	18 912 516,72 18 701 445,72 211 071,00	98,4 98,4 100,0	
1.	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2019	700 700004 700 700005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki inne	196 409 601,00 196 198 530,00 211 071,00 194 744 241,00 1 665 360,00 1 454 289,00 211 071,00	85 441 260,78 85 441 260,78 0,00 85 413 719,46 27 541,32 27 541,32 0,00	43,5 43,5 - 43,9 - - - 0,0	21 154 935,00 21 154 935,00 0,00 20 946 675,00 208 260,00 208 260,00 0,00	19 218 306,00 19 007 235,00 211 071,00 18 939 476,00 278 830,00 67 759,00 211 071,00	18 912 516,72 18 701 445,72 211 071,00 18 673 904,40 238 612,32 27 541,32 211 071,00	98,4 98,4 100,0 98,6 85,6 40,6 100,0	Zabezpieczono dostawy wody, gazu, c.o., energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, dozowanie budynków, administrowanie nieruchomości, zakup oleju opałowego do kotłowni, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, opl. na f.rem., ubezp. nieruchomości, opłaty za gosp. odpadami kom.opłaty za emisję gazow.
2.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			- środki własne miasta - środki inne	8 574 356,00 8 574 356,00 0,00	1 054 698,40 1 054 698,40 0,00	12,3 12,3 -	1 609 400,00 1 609 400,00 0,00	1 106 997,00 1 106 997,00 0,00	831 659,10 831 659,10 0,00	75,1 75,1 -	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku	2011-2019	700 70095 710 71015 750 75075	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	817 040,00 817 040,00 - 176 436,00 176 436,00 394 876,00 394 876,00 245 728,00 245 728,00	299 941,78 299 941,78 - 42 732,12 42 732,12 168 466,70 168 466,70 88 742,96 88 742,96	36,7 36,7 - 24,2 24,2 42,7 42,7 36,1 36,1	99 000,00 99 000,00 - 24 000,00 24 000,00 45 000,00 45 000,00 30 000,00 30 000,00	99 000,00 99 000,00 - 24 000,00 24 000,00 45 000,00 45 000,00 30 000,00 30 000,00	76 902,48 76 902,48 - 10 296,53 10 296,53 43 590,85 43 590,85 23 015,10 23 015,10	77,7 77,7 - 42,9 42,9 96,9 96,9 76,7 76,7	Wydatki dotyczą opłat związanych z zarządzaną nieruchomością (budynkiem) przy ul. Mazurskiej 48, za okres grudzień 2013 - listopad/grudzień 2014r., tj. z tytułu: 1/ dostaw energii elektrycznej, gazu (do ogrzewania) i wody, 2/ opłat za odprowadzenie ścieków, 3/ monitoringu (ochrony) nieruchomości, 4/ usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych (stacjonarnej sieci telefonicznej), 5/ ubezpieczenia majątku. Wydatki dotyczą opłat z tytułu czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatki dotyczą opłat : 1/ za energię elektryczną, dostarczaną do zasilania monitorów ekranowych zainstalowanych na budynku Parkingu Centrum - za okres XII.2013r. - listopad 2014r.,

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stopecień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stopecień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Przedsięwzięcie: WYD.BIEŻ- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	2014-2018	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	7 545 316,00 7 545 316,00	754 756,62 754 756,62	10,0 10,0 -	1 498 400,00 1 498 400,00	995 997,00 995 997,00	754 756,62 754 756,62	75,8 75,8 -	
3.	Przedsięwzięcie: WYD.BIEŻ- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" Cel: Utrzymanie trwałości PROJEKTU pn. "e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2014-2018	720 72095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	212 000,00 212 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0 -	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0 -	Realizacja wydatków rozpocznie się w 2015r., w związku z przesunięciem przez Lidera Projektu (Urząd Marszałkowski), terminu zakończenia realizacji Projektu do dnia 30.06.2015r. .
3.	Wydział Środowiska			- środki własne miasta - środki inne	708 824,00 708 824,00 0	524 782,85 524 782,85 0	74,0 74,0 -	350 000,00 350 000,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0	165 958,85 165 958,85 0,00	47,4 47,4 0,00	
1.	Przedsięwzięcie: Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu Cel: przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	2011-2014	900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	708 824,00 708 824,00	524 782,85 524 782,85	74,0 74,0	350 000,00 350 000,00	350 000,00 350 000,00	165 958,85 165 958,85	47,4 47,4	Uchwałą Nr XVI/292/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 25.10.2007 roku przyjęty został „Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest”, którego głównym celem jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpieczne unieszkodliwianie. Przedsięwzięcie obejmuje demontaż, załadunek, wywóz i utylizację odpadów.
4.	Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi			- środki własne miasta - środki inne	173 668 329 173 668 329 0	37 108 776,20 37 108 776,20 0,00	20,8 20,8	26 450 000,00 26 450 000,00 0,00	25 432 700,00 25 432 700,00 0	25 150 192,12 25 150 192,12 0,00	98,9 98,9	
1.	Przedsięwzięcie: System Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Cel: Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na	2013-2018	900 90002	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	170 815 494 170 815 494 0	36 594 696,26 36 594 696,26 0,00	0,0 0,0	26 200 000,00 26 200 000,00 0,00	24 978 700,00 24 978 700,00 0	24 709 696,42 24 709 696,42 0,00	98,9 98,9 -	
2.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie szaleatów miejskich. Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	2013-2018	900 90003	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 552 835 1 552 835 0	514 079,94 514 079,94 0,00	4,1 4,1 -	250 000,00 250 000,00 0,00	244 000,00 244 000,00 0	230 495,70 230 495,70 0,00	94,5 94,5 -	
3.	Przedsięwzięcie: Zakup danych do identyfikacji pojemników oraz worków wraz z wagą Cel: Zakup danych w celu stałego monitorowania oraz identyfikacji odpadów komunalnych	2014-2018	900 90002	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 300 000 1 300 000 0	0 0 0,00	0,0 0,0 -	0,0 0 0,00	210 000,00 210 000,00 0	210 000,00 210 000,00 0,00	100,0 100,0 -	Przedsięwzięcie rozpoczęte w 2014 roku, została podpisana umowa wykonawcza, jednak ze względu na specyfikę środki są jako wydatki niewygasające.
5.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			- środki własne miasta - środki inne	282 000,00 282 000,00 0	131 999,98 131 999,98 0,00	31,7 31,7 -	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0	29 999,99 29 999,99 0,00	26,7 26,7 -	
1.	Przedsięwzięcie: Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce Cel: Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce	2011-2020	754 75411	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	282 000,00 282 000,00	131 999,98 131 999,98	31,74 31,70 -	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	29 999,99 29 999,99	100,0 100,0 -	Środki przeznaczone w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.	Geopark Kielce				5 531 673,00	2 019 135,49	36,5	725 500,00	757 277,00	626 963,19	82,8	
				- środki własne miasta	5 531 673,00	2 019 135	36,5	725 500,00	757 277,00	626 963,19	82,8	
				- środki inne		0,00	-	0,00	0	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2018	71095	Wartość przedsięwzięcia:	3 905 400,00	1 272 863,19	32,6	505 500,00	537 277,00	406 963,19	75,7	
				- środki własne miasta	3 905 400,00	1 272 863,19	32,6	505 500,00	505 500,00	375 186,89	74,2	
				- środki inne			-				-	W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatów przyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi dostępu do sieci internet, za telefony stacjonarne, opłaty za ubezpieczenie majątku, za prace porządkowe w rezerwachach, za ochronę obiektów- Amfiteatru Kadzielnia i Centrum Geoedukacji, za usługi pocztowe, usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych,
			90019	- środki własne miasta	31 777,00	31 776,30	100,0	0,00	31 777,00	31 776,30	100,0	Koszenie traw wokół Centrum Geoedukacji, prace pielęgnacyjne, pielienienie oraz wykaszanie traw w Ogródku Botanicznym
2.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia Cel: Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielce oraz regionu w Polsce i za granicą	2011-2015	710 71095	Wartość przedsięwzięcia:	699 450,00	339 450,00	40,0	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0	
				- środki własne miasta	699 450,00	339 450,00	40,0	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0	W ramach utrzymania trwałości projektu dokonano przeglądu ruchomego zadziaszenia sceny, zapłacono za energię elektryczną i częściowo za pozostałe usługi woda, ścieki
				- środki inne			-				-	
3.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn "Budowa Centrum Geoedukacji" Cel: Propagowanie edukacji i turystyki gologicznej regionu	2012-2017	710 71095	Wartość przedsięwzięcia:	895 046,00	375 046,00	23,0	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0	
				- środki własne miasta	895 046,00	375 046,00	23,0	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0	W ramach utrzymania trwałości projektu dokonano opłat za energię elektryczną i wodę za 2014r dot. budynku Centrum Geoedukacji oraz opłat za nadzór i konserwację klimatyzacji w budynku - Centrum Geoedukacji, za nadzór instalacji p.poz, usługi informatyczne, usługi odprowadzenia ścieków, usługi serwisowania windy, kotłowni, kontrolę techniczną stanu budynku C, G, stanu technicznego przewodów elektrycznych, konserwację sygnalizacji p.poz, przegląd oświetlenia.
				- środki inne								
8.	Wydział Komunikacji Działalności Gospodarczej				11 112 451,00	5 409 912,00	48,7	1 400 000,00	1 400 000,00	1 384 480,55	98,9	
				- środki własne miasta	11 112 451,00	5 409 912,00	48,7	1 400 000,00	1 400 000,00	1 384 480,55	98,9	
				- środki inne			-				-	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stałych, pozwoleń czsowych itp.. Dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy. Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień kierowców.	2011-2017	750 75095	Wartość przedsięwzięcia:	11 112 451,00	5 409 912,00	48,7	1 400 000,00	1 400 000,00	1 384 480,55	98,9	
				- środki własne miasta	11 112 451,00	5 409 912,00	48,7	1 400 000,00	1 400 000,00	1 384 480,55	98,9	Zakupiono 81 638 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne i legalizacyjne, prawo jazdy i inne druki komunikacyjne.
				- środki inne			-				-	
9.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				17 526 198	3 271 508,00	18,7	2 336 400,00	2 336 400,00	2 255 883,97	96,6	
				- środki własne miasta	17 177 007	2 935 917,00	17,1	2 323 200,00	2 323 200,00	2 242 932,72	96,5	
				- środki inne	349 191	335 591,00	96,1	13 200,00	13 200,00	12 951,25	98,1	
1.	Przedsięwzięcie: BIZNESSTARTER Cel: Rozwój postaw i kompetencji biznesowych w środowisku akademickim od poziomu edukacji do etapu podjęcia działalności gospodarczej i wejścia na rynek w formie	2012-2014	730 73006	Wartość przedsięwzięcia:	349 191,00	335 591,00	96,1	13 600,00	13 600,00	13 351,25	98,2	
				- środki własne miasta	0,00	0,00	-	400,00	400,00	400,00	100,00	Projekt zakończony 31.01.2014r.
				- środki inne	349 191,00	335 591,00	96,11	13 200,00	13 200,00	12 951,25	98,12	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Trwałość Projektu pn.Kielecki Park Technologiczny Cel: Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informatycznych,	2012-2017	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	17 177 007 17 177 007,00	2 935 917,00 2 935 917,00	17,1 17,1 -	2 322 800,00 2 322 800,00	2 322 800,00 2 322 800,00	2 242 532,72 2 242 532,72	96,5 96,5 -	Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, hal produkcyjnych, świadczy usługi teleinformatyczne.
10.	Miejski Zarząd Dróg			- środki własne miasta - środki inne	212 766 939 212 766 939 0	89 647 475,22 89 647 475,22 0,00	42,1 42,1 -	24 271 080,00 24 271 080,00 0,00	25 703 212 25 703 212 0	24 923 748,22 24 923 748,22 0,00	97,0 97,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2014	600 60015 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	23 007 000 2 900 000 20 107 000	10 506 380,54 2 900 000,00 7 606 380,54	45,7 100,0 37,8	2 500 000,00 750 000,00 1 750 000,00	2 500 000 750 000 1 750 000	2 499 380,54 750 000,00 1 749 380,54	100,0 100,0 100,0	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii do sygnalizacji świetlanych na terenie Miasta Kielce, - wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome dróg.
2.	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2014	600 60015 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	37 215 100 35 515 100 1 700 000	17 440 109,97 15 765 100,00 1 675 009,97	46,9 44,4 98,5	3 950 000,00 2 650 000,00 1 300 000,00	4 350 000 2 650 000 1 700 000	4 325 009,97 2 650 000,00 1 675 009,97	99,4 100,0 98,5	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - remonty bitumiczne dróg, - remonty niebitumiczne dróg, - remonty przystanków, - monitorowanie mostów i wiaduktów, - remonty chodników i ścieżek rowerowych
3.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	2011-2014	900 90003	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	69 235 000 69 235 000	28 931 101,21 28 931 101,21	41,8 41,8	8 000 000,00 8 000 000,00	8 100 000 8 100 000	7 796 101,21 7 796 101,21	96,2 -	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - letnie utrzymanie dróg i chodników, - zimowe utrzymanie dróg i chodników, - opróżnianie koszy, - zakup nowych koszy,
4.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie wód deszczowych Cel: Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	2011-2014	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	19 872 160 19 872 160	9 272 083,67 9 272 083,67	46,7 46,7	2 211 080,00 2 211 080,00	2 211 080 2 211 080	2 211 003,67 2 211 003,67	100,0 -	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - konserwacja kanalizacji deszczowej, - konserwacja podczyszczalni wód deszczowych, - konserwacja rowów komunalnych, - badania laboratoryjne ścieków, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5.	Przedsięwzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011-2014	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	53 595 547 53 595 547	18 750 909,84 18 750 909,84	35,0 35,0	6 600 000,00 6 600 000,00	6 600 000 6 600 000	6 155 362,84 6 155 362,84	93,3 -	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, - zakup nowych opraw i słupów oświetleniowych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektów realizowanych w udziale środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) Cel: Monitoring pomiaru i utrzymanie głównych wartości wskaźników w projektach UE	2011-2015	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	210 000 210 000	114 900,00 114 900,00	54,7 54,7	10 000,00 10 000	10 000 10 000	4 900,00 4 900,00	49,0 49,0	W ramach trwałości projektu przeprowadzono analizę wskaźników rezultatu: „Oszczędności czasu w przewozach pasażerskich”, „Oszczędności czasu w przewozach towarowych”, „Natężenie ruchu na drodze” dla projektów pn.: „Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej w Kielcach na odcinku od ul. Karłowickiej do ul. Krakowskiej”, „Budowa drogi gminnej, przeczny ul. Kusocińskiego dla obsługi Oddziału Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Archiwum Państwowego w Kielcach”, „Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce: Rozbudowa ul. Zagórskiej (od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej), Rozbudowa ul. Wikaryjskiej (od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej)”, „Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce – rozbudowa ulicy 1 Maja wraz z budową Mostu Herbskiego (po uprzedniej rozbiorce) oraz rozbudowa skrzyżowań i przyległych ulic”.
7.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie zieleni miejskiej Cel: Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta	2011-2014	600 60015 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta	9 632 132 1 900 000 7 732 132	4 631 989,99 1 900 000,00 2 731 989,99	48,1 100,0 35,3	1 000 000,00 500 000,00 500 000,00	1 932 132 1 100 000 832 132	1 931 989,99 1 100 000,00 831 989,99	100,0 100,0 100,0	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej; w tym: kwietniki, gazony, zielone ciągi komunikacyjne w pasie drogowym
11. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				- środki własne miasta - środki inne	631 818 230,00 631 818 230,00 0,00	261 214 979,24 261 214 979,24 0,00	41,30 41,30	76 355 600,00 76 355 600,00 0,00	73 678 953,00 73 678 953,00 0,00	73 492 305,29 73 492 305,29 0	99,7 99,7	
1.	Przedsięwzięcie: Dotowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach Cel: Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki poprzez organizowanie imprez i zajęć sportowo - rekreacyjnych i turystycznych oraz administrowanie obiektami sportowymi	2011-2014	926 92604	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	33 551 144,00 33 551 144,00 0	33 551 144,27 33 551 144,27 0,00	100,00 100,00 0,0	8 200 000,00 8 200 000,00 0	2 415 945,00 2 415 945,00 0	2 415 944,27 2 415 944,27 0,00	100,0 100,0 0,0	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie zakładu budżetowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach" zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących zakładu.
2.	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej	2011-2018	921 92106 921 92109 921 92110 921 92113 921 92114 921 92116 921 92118	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki inne	180 135 500,00 180 135 500,00 21 775 206,00 30 616 466,00 8 966 600,00 37 382 712,00 16 667 676,00 38 506 168,00 26 220 672,00 0	82 007 500,00 82 007 500,00 9 531 706,00 14 476 466,00 3 966 600,00 16 892 712,00 7 517 676,00 17 106 168,00 12 516 172,00 0,00	45,53 45,53 43,77 47,28 44,24 45,19 45,10 44,42 47,73 -	20 625 600,00 20 625 600,00 2 448 700,00 3 228 000,00 1 000 000,00 4 098 000,00 1 830 000,00 4 280 000,00 3 740 900,00 0	22 010 130,00 22 010 130,00 2 542 700,00 3 356 000,00 1 125 000,00 4 482 000,00 1 933 500,00 4 343 130,00 4 227 800,00 0	22 010 130,00 22 010 130,00 2 542 700,00 3 356 000,00 1 125 000,00 4 482 000,00 1 933 500,00 4 343 130,00 4 227 800,00 0,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorządowych instytucji kultury" zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących instytucji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011-2018	801 80120 801 80123 801 80130 854 85402 854 85404 854 85419	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki inne	262 031 104 262 031 104 40 058 490 4 960 188 159 332 687 14 228 539 57 322 43 393 878 0	116 279 963,70 116 279 963,70 ##### 2 297 155,69 ##### 6 145 572,38 57 321,45 ##### 0	44,4 44,4 43,0 46,3 45,4 43,2 100,0 42,0	29 583 940 29 583 940 4 559 371 532 528 17 846 512 1 614 274 - 5 031 255 0	27 938 839 27 938 839 4 801 490 94 652 16 524 505 1 391 540 57 322 5 069 330 0	27 857 398,32 27 857 398,32 4 784 594,21 94 259,92 16 486 467,12 1 379 943,04 57 321,45 5 054 812,58 0	99,7 99,7 99,6 99,6 99,8 99,2 100,0 99,7	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.
4.	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011-2018	801 80101 801 80103 801 80104 801 80105 801 80106 801 80110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki inne	113 951 904 113 951 904 23 858 301 1 697 053 37 089 897 8 353 549 1 395 731 41 480 908 76 465 0	51 558 744,11 51 558 744,11 11 416 815,28 839 323,41 ##### 3 626 551,24 540 531,21 75 677,58 0	45,2 45,2 47,9 49,5 45,1 43,4 38,7 44,2 99,0	12 916 060 12 916 060 2 937 842 171 242 4 066 124 944 042 170 931 4 625 879 - 0	16 170 129 16 170 129 3 285 173 285 610 5 929 039 1 461 911 230 771 4 901 160 76 465 0	16 107 269,16 16 107 269,16 3 282 897,15 284 090,72 5 879 428,96 1 455 123,64 230 226,02 4 899 825,09 75 677,58 0,00	99,6 99,6 99,9 99,5 99,2 99,5 99,8 100,0 99,0	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.
5.	Przedsięwzięcie: Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	2011-2018	851 85195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 155 508 1 155 508 0	438 517,75 438 517,75 0,00	38,0 38,0	130 000 130 000	120 150 120 150	103 160,14 103 160,14	85,9 85,9	Środki przeznaczone na usługi transportowe oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce, który wykonywany jest przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniem
6.	Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011-2018	851 85149	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	23 107 776 23 107 776 0	10 207 776,00 10 207 776,00 0,00	44,2 44,2	2 580 000 2 580 000	2 580 000 2 580 000	2 580 000,00 2 580 000,00	100,0 100,0	Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	2011-2016	921 92195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	17 885 294 17 885 294 0	7 313 262,24 7 313 262,24 0,00	40,9 40,9 0,0	2 320 000 2 320 000 0	2 443 760 2 443 760 0	2 418 403,40 2 418 403,40 0,00	99,0 99,0 0,0	Środki przeznaczone na realizację zadania "Trwałość projektu Wzgórze Zamkowe" (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących jednostki.
12. WYDZIAŁ BUDŻETU				- środki własne miasta	3 212 000	895 208,71	27,9	899 000,00	899 000,00	895 208,71	100,0	
1.	Przedsięwzięcie: Spłata zobowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki) Cel: Pokrycie przejętych przez Miasto Kielce zobowiązania po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej	2013-2017	851 85195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	3 212 000 3 212 000	895 208,71 895 208,71	12,5 12,5	899 000,00 899 000,00	899 000,00 899 000,00	895 208,71 895 208,71	100,0 100,0	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej
13. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH				- środki własne miasta - środki inne	587 517 915 587 517 915 0	203 557 595,93 203 557 595,93 0,00	34,6 34,6 -	73 200 096,00 73 200 096,00 0,00	72 763 767 72 763 767 0	72 583 212,93 72 583 212,93 0,00	99,8 99,8 -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi automatami do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej" Cel: Utrzymanie autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi autobusami do sprzedaży biletów	2011-2015	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	240 000 240 000,00	192 000,00 192 000,00	80,0 80,0 -	48 000,00 48 000,00	48 000 48 000,00	48 000,00 48 000,00	100,0 100,0 -	
2.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów" Cel: Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych oraz automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	2012-2016	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	100 000 100 000,00	59 982,77 59 982,77	60,0 60,0 -	20 000,00 20 000,00	20 000 20 000,00	19 982,77 19 982,77	99,9 99,9 -	
3.	Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	587 177 915 587 177 915,00	203 305 613,16 203 305 613,16	34,6 34,6 -	73 132 096,00 73 132 096,00	72 695 767 72 695 767,00	72 515 230,16 72 515 230,16	99,8 99,8 -	Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych
14. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA				- środki własne miasta	189 000,00 189 000,00	54 928,00 54 928,00	29,1 29,1	260 000,00 260 000,00	184 000,00 184 000,00	128 290,00 128 290,00	69,7 69,7	
1.	Przedsięwzięcie: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020 Cel: Opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych w procesie aplikacji o środki z UE w perspektywie finansowej 2014-2020	2013-2015	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	189 000,00 189 000,00	54 928,00 54 928,00	29,1 29,1 -	260 000,00 260 000,00	184 000,00 184 000,00	128 290,00 128 290,00	69,7 69,7 -	Niewykorzystana kwota w wysokości 128290zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.
II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					408 435 049	100 012 348,00	24,5	31 422 894	40 698 880	26 684 184,05	65,6	
	- środki własne miasta				398 786 489	93 200 160,00	23,4	30 767 366	39 029 451	25 664 127,82	65,8	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				275 250	275 250,00	100,0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				9 331 568	6 495 196,00	69,6	655 528	1 669 429	1 020 056,23	61,1	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				41 742	41 742,00	100,0	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta				11 438 199	1 974 955,00	17,3	280 000	683 332	517 619,30	75,7	
				- środki własne miasta	11 438 199	1 974 955,00	17,3	280 000	683 332	517 619,30	75,7	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	2010 2018	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	901 500 901 500 0 0 0	332 137,00 332 137,00 0,00 0,00 0,00	36,8 36,8 - - -	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Zaplanowane dalsze etapy wykonania zabudowy przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 przeniesiono do realizacji po 2016r., ze względu na politykę oszczędności budżetowych w latach 2011-2014.
2.	Przedsięwzięcie: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.).	2011 2015	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	475 384 475 384 0 0 0	474 325,00 474 325,00 0,00 0,00 0,00	99,8 99,8 - - -	80 000 80 000 0 0 0	80 000 80 000 0 0 0	78 941,40 78 941,40 0,00 0,00 0,00	98,7 98,7 - - -	W 2014r. zostały zainstalowane klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych w budynkach UM przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1 (na II-gim piętrze)
3.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 Cel: Zwiększenie powierzchni użytkowej (poprawa funkcjonalności budynku Urzędu Miasta)	2008 2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	6 529 817 6 529 817 0 0 0	729 815,00 729 815,00 0,00 0,00 0,00	11,2 11,2 - - -	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Realizacja zadania przesunięta na lata późniejsze (na 2019r.)
4.	Przedsięwzięcie: Wyd. maj. - trwałość projektu "e-Świątokszyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e-Świątokszyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	2014 2018	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 558 166 2 558 166 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Zaplanowana w 2014r. realizacja wydatków na zadania nie rozpocznie się w 2018r., ponieważ rozliczenie końcowe Projektu wykazało, że amortyzacja środków trwałych została zapisana na 10 lat, a nie jak planowano na 5 lat. W związku z tym realizowanie zadania w zakresie Trwałości Projektu nie będzie obligatoryjne.
5.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej Cel: Zapewnienie prawidłowego działania sieci komputerowej	2014 2015	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	113 332 113 332 0 0 0	59 655,00 59 655,00 0,00 0,00 0,00	52,6 52,6 - - -	50 000 50 000 0 0 0	63 332 63 332 0 0 0	59 655,00 59 655,00 0,00 0,00 0,00	94,2 94,2 - - -	Zakupiono przełącznik centralny Juniper EX w celu wymiany wyeksploatowanego 10- letniego przełącznika centralnego sieci UM.
6.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa zasilacza UPS i zakup agregatów prądowładczych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemu poprzez zapewnienie właściwego odpornego na awarie zasilania systemu	2014 2015	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	300 000 300 000 0 0 0	3 075,00 3 075,00 0,00 0,00 0,00	1,0 1,0 - - -	150 000 150 000 0 0 0	150 000 150 000 0 0 0	3 075,00 3 075,00 0,00 0,00 0,00	2,1 2,1 - - -	W 2014r. został sporządzony projekt wykonawczy zasilania rezerwowego z agregatu prądowładczo budynku UM Kielce, Rynek 1 oraz przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne. Zawarto umowę na dostawę i montaż agregatu.
7.	Przedsięwzięcie: Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej 6 Cel: Poprawa warunków pomieszczeń użytkowo-biurowych	2014 2015	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	560 000 560 000 0 0 0	375 948,00 375 948,00 0,00 0,00 0,00	67,1 67,1 - - -	0 0 0 0 0	390 000 390 000 0 0 0	375 947,90 375 947,90 0,00 0,00 0,00	96,4 96,4 - - -	W ramach zadania wykonana została modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej 6, tj.: wymiana posadzek wraz z częściową wymianą podłogi, montaż ścianek aluminiowych z otworami drzwiowymi, roboty malarskie wykończeniowe.
2.	Geopark Kielce				16 562 685	16 195 840,00	97,8	2 865 829	3 036 155	2 686 026,15	88,5	
				- środki własne miasta	16 380 831	16 081 462,00	98,2	2 824 068	2 872 291	2 589 638,15	90,2	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	181 854	114 378,00	62,9	41 761	163 864	96 388,00	58,8	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
8.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia Cel: Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	2007 2015	710 71095 900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 211 154 3 211 154 0 0 0 2 686 455 0 0 0 524 699	3 060 550,00 3 060 550,00 0,00 0,00 0,00 2 535 851,00 0,00 0,00 524 699,00	95,3 95,3 - - - 94,4 - - 100,0	476 418 476 418 0 0 0 276 418 0 0 200 000	506 418 506 418 0 0 0 306 418 0 0 200 000	367 275,94 367 275,94 0,00 0,00 0,00 167 275,94 0,00 0,00 200 000,00	72,5 72,5 - - - 54,6 - - 100,0	1.Montaż kotew wzmacniających siatkę ochronną na skarpie w skarpie w parku kadzielnia w rejonie wejścia do jaskini Szczelina 2. Wykonano dokumentację projektową kosztorysową budowy ekspozycji edukacyjnej na Kadzielni 3. Wykonano pogram funkcjonalny dla budowy toalet na Kadzielni 4. Wykonanie dokumentacji zabezpieczenia skarpy na wzgórzu harcerskim. 5. Wybudowano ekspozycję edukacyjną na Kadzielni. 6. Zlecono wykonanie projektu i budowę toalet na Kadzielni.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - Ogród botaniczny Cel: Edukacyjno-rekreacyjny	2005 2015	150 15095 710 71095 900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	10 038 812 9 856 958 0 181 854 0 120 169 0 181 854 0 9 258 100 0 0 0 478 689 0 0 0	9 830 334,00 9 715 956,00 0,00 114 378,00 0,00 120 169,00 0,00 114 378,00 0,00 9 117 098,00 0,00 0,00 0,00 478 689,00 0,00 0,00 0,00	97,9 98,6 0,0 62,9 - 100,0 - 62,9 - 98,5 - - - 100,0 - - -	2 380 340 2 338 579 0 41 761 0 2 338 579 0 41 761 0 2 338 579 0 0 0 0 0 0 0	2 520 666 2 356 802 0 163 864 0 2 338 579 0 163 864 0 2 338 579 0 0 0 18 223 0 0 0	2 312 255,21 2 215 867,21 0,00 96 388,00 0,00 0,00 - 96 388,00 0,00 2 197 644,21 0,00 0,00 0,00 18 223,00 0,00 0,00 0,00	91,7 94,0 - 58,8 - - - 58,8 - 94,0 - - - 100,0 - - -	Zakończono budowę budynku zielonej szkoły i tymczasowego zasilania energetycznego, wykonywane są roboty ziemne pod budowę części alpinarium oraz budowa stanu surowego części budynku A, wykonywane są prace przy modernizacji budynku na potrzeby magazynowo techniczne na terenie ogrodu, wykonano program funkcjonalny dla działu wrzosowiska, wykonano roboty ziemne pod budowę części alpinarium i oczek wodnych, zakupiono wykaszarki, kosiarki, komputer z oprogramowaniem, Melex, aparat fotograficzny. Trwa zagospodarowanie działu roślin użytkowych wraz z budową ścieżek i pergoli.
10.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń Cel: Promowanie obiektów geologicznych Miasta	2004 2015	710 71095 900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 312 719 3 312 719 0 0 0 3 302 879 0 0 0 9 840 0 0 0	3 304 956,00 3 304 956,00 0,00 0,00 0,00 3 295 116,00 0,00 0,00 0,00 9 840,00 0,00 0,00 0,00	99,8 99,8 - - - 99,8 - - - 100,0 - - -	9 071 9 071 0 0 0 9 071 0 0 0 0 0 0 0	9 071 9 071 0 0 0 9 071 0 0 0 0 0 0 0	6 495,00 6 495,00 0,00 0,00 0,00 6 495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	71,6 71,6 - - - 71,6 - - - - - - -	Zaprojektowano i wykonano instalację i przestrzenną w podziemnej trasie turystycznej w jaskiniach na Kadzielni - roboty uzupełniające.
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	194 476 194 476 0 0 0	194 476,00 194 476,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -	84 248 84 248 0 0 0	69 348 69 348 0 0 0	69 347,99 69 347,99 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -	
11.	Przedsięwzięcie: Przebudowa (adaptacja) budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób niepełnosprawnych Cel: Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	2012 2014	852 85220	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	31 760 31 760 0 0 0	31 760,00 31 760,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -	31 248 31 248 0 0 0	16 348 16 348 0 0 0	16 347,99 16 347,99 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -	Dokonano rozbiórki budynku gospodarczego, przeszacowano kosztorysy, wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym, opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zakupiono i zamontowano oznaczenie p.poż, podpisano i zrealizowano umowy o nadzory inwestorskie, wykonano system przyzywowy
12.	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z pierwszym wyposażeniem Cel: Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	2012 2014	852 85220	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	107 858 107 858 0 0 0	107 858,00 107 858,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -	53 000 53 000 0 0 0	53 000 53 000 0 0 0	53 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -	Opracowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zrealizowano umowy na nadzór inwestorski w zakresie budowlano-konstrukcyjnym, instalacji sanitarnych i kanalizacyjnych, w zakresie instalacji elektrycznych, zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, RTV i AGD, meble
13.	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z pierwszym wyposażeniem Cel: Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	2012 2014	852 85220	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	54 858 54 858 0 0 0	54 858,00 54 858,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Realizacja zadania przewidziana jest w późniejszych latach.
4.	Miejski Zarząd Dróg			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	239 130 558 233 015 568 275 250 5 797 998 41 742	34 907 749,00 28 793 129,00 275 250,00 5 797 628,00 41 742,00	14,6 12,4 100,0 100,0 100,0	18 153 450 17 939 235 0 214 215 0	20 415 113 20 005 260 0 409 853 0	14 855 781,51 14 446 298,99 0,00 409 482,52 0,00	72,8 72,2 - 99,9 -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14.	Przedsięwzięcie: Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy Al. Tysiąclecia PP) Cel: Rozwój systemów komunikacji	2011 2014	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	250 258 231 871 0 0 18 387	186 506,00 168 119,00 0,00 0,00 18 387,00	74,5 72,5 - - 100,0	305 000 305 000 0 0 0	160 104 160 104 0 0 0	96 351,74 96 351,74 0,00 0,00 0,00	60,2 60,2 - - -	W ramach zadania wykonano: nadzór autorski 2 szt. wycinke drzew 14 szt., nasadzenia kompensacyjne drzew 46 szt., nasadzenia kompensacyjne krzewów 108 szt.
15.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki, na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011 2014	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 461 674 1 291 036 0 170 638 0	1 155 399,00 984 761,00 0,00 170 638,00 0,00	79,0 76,3 - 100,0 -	1 064 336 1 064 336 0 0 0	532 299 361 661 0 170 638 0	479 309,71 308 671,71 0,00 170 638,00 0,00	90,0 85,3 - 100,0 -	Investycja w trakcie odbioru prac po podpisaniu protokołu warunkowego. Ostatnie płatności zostaną zrealizowane do 30 maja 2015 roku z wydatków niewygasających.
16.	Przedsięwzięcie: Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej Cel: Rozwój systemów komunikacji	2012 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	59 851 829 59 828 474 0 0 23 355	230 869,00 207 514,00 0,00 0,00 23 355,00	0,4 0,3 - - 100,0	210 000 210 000 0 0 0	406 522 406 522 0 0 0	147 648,00 147 648,00 0,00 0,00 0,00	36,3 36,3 - - -	Środki w budżecie zarezerwowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja opracowana. Uzyskano decyzję środowiskową dla przedmiotowej inwestycji.
17.	Przedsięwzięcie: Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego Cel: Rozwój systemów komunikacji	2012 2014	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 120 750 2 120 750 0 0 0	2 120 707,00 2 120 707,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -	1 905 000 1 905 000 0 0 0	1 981 266 1 981 266 0 0 0	1 981 222,18 1 981 222,18 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -	Środki w budżecie MZD przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i odszkodowania. Uzyskano od Wojewody Świętokrzyskiego decyzję na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przedmiotowego zadania. Inwestycja realizowana przez ZTM.
18.	Przedsięwzięcie: Analiza porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych Cel: Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	2014 2015	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	252 400 252 400 0 0 0	25 689,00 25 689,00 0,00 0,00 0,00	10,2 10,2 - - -	0 138 400 0 0 0	138 400 138 400 0 0 0	25 688,16 25 688,16 0,00 0,00 0,00	18,6 18,6 - - -	Dla ul. Jesionowej - analiza porealizacyjna została złożona do Urzędu Wojewódzkiego celem uzgodnienia. Pozostałe (Drogi wokół Targów, Krakowska, Most Herbski) - zostaną zakończone w 2015 roku.
19.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2016	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	6 352 000 6 352 000 0 0 0	787 863,00 787 863,00 0,00 0,00 0,00	12,4 12,4 - - -	1 010 000 1 010 000 0 0 0	1 022 000 1 022 000 0 0 0	787 862,92 787 862,92 0,00 0,00 0,00	77,1 77,1 - - -	Środki w budżecie zarezerwowano na dokumentację projektową i odszkodowania i realizację. Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Termin zakończenia I kwartał 2015r. Opracowano operat szacunkowy na oszacowanie wartości nieruchomości zabudowanej przeznaczonej pod ww inwestycję.
20.	Przedsięwzięcie: Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2017	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	426 900 426 900 0 0 0	6 900,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00	1,6 1,6 - - -	0 156 900 0 0 0	156 900 156 900 0 0 0	6 900,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00	4,4 4,4 - - -	Środki w budżecie zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe dotyczące głównych osiedlowych ulic oraz kanalizacji deszczowej
21.	Przedsięwzięcie: Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2016	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 777 300 1 777 300 0 0 0	50 350,00 50 350,00 0,00 0,00 0,00	2,8 2,8 - - -	80 000 80 000 0 0 0	77 300 77 300 0 0 0	50 350,00 50 350,00 0,00 0,00 0,00	65,1 65,1 - - -	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, termin zakończenia I kwartał 2015r. Trwa odbiór koncepcji dla przedmiotowej inwestycji.
22.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popieluszki i Armii Ludowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	37 037 680 36 762 430 275 250 0 0	1 544 180,00 1 268 930,00 275 250,00 0,00 0,00	4,2 3,5 100,0 - -	55 000 55 000 0 0 0	62 500 62 500 0 0 0	12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00	20,0 20,0 - - -	Środki w budżecie zarezerwowane na opracowanie materiałów do uzyskania nowej decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji. Prace projektowe trwają.
23.	Przedsięwzięcie: Ul. Górników Staszycowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz OWD Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2015 2020	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	6 248 305 6 248 305 0 0 0	183 398,00 183 398,00 0,00 0,00 0,00	2,9 2,9 - - -	60 000 60 000 0 0 0	91 753 91 753 0 0 0	36 062,00 36 062,00 0,00 0,00 0,00	39,3 39,3 - - -	Środki w budżecie przewidziane na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja w trakcie opracowania.
24.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2017	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	4 137 200 4 137 200 0 0 0	53 765,00 53 765,00 0,00 0,00 0,00	1,3 1,3 - - -	105 000 105 000 0 0 0	137 200 137 200 0 0 0	53 764,75 53 764,75 0,00 0,00 0,00	39,2 39,2 - - -	Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Ze względu na rozszerzenie zakresu prac projektowych o zaprojektowanie drogi i dodatkowego wejścia na Cmentarz Komunalny w Cedzynie zmieniono termin zakończenia prac projektowych na 02.2015 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
25.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 795 742 1 795 742 0 0 0	93 632,00 93 632,00 0,00 0,00 0,00	5,2 5,2 - - -	45 000 45 000 0 0 0	51 000 51 000 0 0 0	48 889,73 48 889,73 0,00 0,00 0,00	95,9 95,9 - - -	Środki zabezpieczone w budżecie na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończone. Trwa odbiór dokumentacji.
26.	Przedsięwzięcie: ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	87 800 87 800 0 0 0	7 800,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00	8,9 8,9 - - -	0 0 0 0 0	67 800 67 800 0 0 0	7 800,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00	11,5 11,5 - - -	Środki w budżecie przewidziane na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja w trakcie opracowania.
27.	Przedsięwzięcie: ul. Świętojańska w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	859 800 859 800 0 0 0	56 571,00 56 571,00 0,00 0,00 0,00	6,6 6,6 - - -	0 0 0 0 0	59 800 59 800 0 0 0	56 570,75 56 570,75 0,00 0,00 0,00	94,6 94,6 - - -	Środki w budżecie przewidziane na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja w trakcie opracowania.
28.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2009 2014	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 122 961 1 122 961 0 0 0	1 108 373,00 1 108 373,00 0,00 0,00 0,00	98,7 98,7 - - -	226 000 226 000 0 0 0	285 180 285 180 0 0 0	270 591,15 270 591,15 0,00 0,00 0,00	94,9 94,9 - - -	Środki w budżecie roku 2014 przeznaczone były na odszkodowania.
29.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Smolaka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	388 700 388 700 0 0 0	30 146,00 30 146,00 0,00 0,00 0,00	7,8 7,8 - - -	0 0 0 0 0	38 700 38 700 0 0 0	30 145,60 30 145,60 0,00 0,00 0,00	77,9 77,9 - - -	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicznego. Realizacja zadania przewidziana w roku 2015 r.
30.	Przedsięwzięcie: Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2013 2014	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	391 154 391 154 0 0 0	390 361,00 390 361,00 0,00 0,00 0,00	99,8 99,8 - - -	312 903 312 903 0 0 0	366 968 366 968 0 0 0	366 175,00 366 175,00 0,00 0,00 0,00	99,8 99,8 - - -	W ramach zadania wykonano: jezdnię o pow. 780 m ² , szer. 7 m i długości 121 m, chodniki obrubione o szer. 2,5 m z kostki betonowej, zatokę autobusową 1 szt., stanowiska postojowe 12 szt., przebudowano oświetlenie uliczne.
31.	Przedsięwzięcie: Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej poprzez wydzielenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2013 2014	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	424 900 424 900 0 0 0	424 788,00 424 788,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -	220 000 220 000 0 0 0	207 634 207 634 0 0 0	207 521,61 207 521,61 0,00 0,00 0,00	99,9 99,9 - - -	W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki betonowej 1 160 m ² , krawężniki 15x30 44 m, obrzeża betonowe 20x6 - 1 800 m, przekładkę chodnika 150 m ² , nawierzchnię bitumiczną na odc. 1 620 m ² .
32.	Przedsięwzięcie: Włączenie drogi rozpraszającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do al. Solidarności w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2013 2014	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 014 000 1 014 000 0 0 0	56 283,00 56 283,00 0,00 0,00 0,00	5,6 5,6 - - -	951 106 951 106 0 0 0	984 897 984 897 0 0 0	27 179,10 27 179,10 0,00 0,00 0,00	2,8 2,8 - - -	Dokumentacja w zakresie budowy zjazdu - w trakcie odbioru. Pozostałe prace projektowe (droga zbiorczo-rozpraszająca) - wstrzymane. Dalsze prace projektowe i realizacja inwestycji uzależniona od zgody spółki CityCore na dobrowolne odsprzedaż części nieruchomości pod planowaną inwestycję.
33.	Przedsięwzięcie: Budowę przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosą - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	455 900 455 900 0 0 0	5 900,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00	1,3 1,3 - - -	0 0 0 0 0	55 900 55 900 0 0 0	5 900,00 5 900,00 0,00 0,00 0,00	10,6 10,6 - - -	Środki w budżecie zarezerwowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Termin zakończenia prac projektowych przewidziany na 04.2015 r.
34.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach Cel: Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach	2011 2014	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	5 752 774 125 414 0 5 627 360 0	5 752 404,00 125 414,00 0,00 5 626 990,00 0,00	100,0 100,0 - 100,0 -	224 215 10 000 0 214 215 0	252 415 13 200 0 239 215 0	252 044,52 13 200,00 0,00 238 844,52 0,00	99,9 100,0 - 99,8 -	W ramach zadania wykonano: naprawa nawierzchni - wymiana warstwy scieralnej zakończone.
35.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja i odszkodowania Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007 2020	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	22 621 700 22 621 700 0 0 0	1 584 784,00 1 584 784,00 0,00 0,00 0,00	7,0 7,0 - - -	1 032 878 1 032 878 0 0 0	1 051 214 1 051 214 0 0 0	14 298,00 14 298,00 0,00 0,00 0,00	1,4 1,4 - - -	W roku 2014 wypłacono ostatnie płatności za dokumentację projektową. Środki w budżecie przewidziane na odszkodowania, które zostaną zapłacone w 2015 roku.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
36.	Przedsięwzięcie: Ul. Jagiellońska, Podklastorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogródu Botanicznego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 2020	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	13 472 711 13 472 711 0 0 0	735 928,00 735 928,00 0,00 0,00 0,00	5,5 5,5 - - -	1 496 923 1 496 923 0 0 0	1 487 499 1 487 499 0 0 0	275 115,50 275 115,50 0,00 0,00 0,00	18,5 18,5 - - -	Środki w budżecie zarezerwowano na aktualizację dokumentacji projektowej i odszkodowania. Trwają prace projektowe w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz uzyskiwanie decyzji środowiskowej. Zrealizowano dobrowolnie nabycie nieruchomości pod inwestycję od Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
37.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napęzkowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	307 000 307 000 0 0 0	68 698,00 68 698,00 0,00 0,00 0,00	22,4 22,4 - - -	0 0 0 0 0	157 000 157 000 0 0 0	68 698,00 68 698,00 0,00 0,00 0,00	43,8 43,8 - - -	Środki w budżecie zarezerwowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Realizacja zadania zaplanowana na rok 2015.
38.	Przedsięwzięcie: Wzmocnienie konstrukcji jezdni wschodniej ulic: Tarnowskiej, Źródłowej i Al. Solidarności Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 142 949 3 142 949 0 0 0	2 069 466,00 2 069 466,00 0,00 0,00 0,00	65,8 65,8 - - -	3 410 089 3 410 089 0 0 0	2 142 949 2 142 949 0 0 0	2 069 465,33 2 069 465,33 0,00 0,00 0,00	96,6 96,6 - - -	W ramach zadania wykonano: frezowanie nawierzchni asfaltowej oraz kruszywa frakcji grubej 9 153 m ² , podbudowę z piasku stabilizowanego cementem 7 890 m ² , warstwa przepiękaniowa SMA gr. 4 cm, 7 344 m ² , nawierzchnia z SMA 8 warstwowo ścierna o gr. 3 cm, 7 734 m ² .
39.	Przedsięwzięcie: Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania Cel: Poprawa obsługi SPP	2013 2014	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 935 265 1 935 265 0 0 0	1 934 266,00 1 934 266,00 0,00 0,00 0,00	99,9 99,9 - - -	1 950 000 1 950 000 0 0 0	1 914 200 1 914 200 0 0 0	1 913 200,20 1 913 200,20 0,00 0,00 0,00	99,9 99,9 - - -	Zadanie zrealizowane. Parkometry zostały zainstalowane w strefie parkowania Miasta Kielce.
40.	Przedsięwzięcie: Przedłużenie ul. 1905 Roku w Kielcach wraz z budową OWD Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2017	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	5 350 000 5 350 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Realizacja zadania przewidziana jest w późniejszych latach.
41.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	31 158 557 31 158 557 0 0 0	658 557,00 658 557,00 0,00 0,00 0,00	2,1 2,1 - - -	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Realizacja zadania przewidziana jest w późniejszych latach.
42.	Przedsięwzięcie: Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J. Nowaka-Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej i rowerowej	2014 2015	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 797 000 2 797 000 0 0 0	540 125,00 540 125,00 0,00 0,00 0,00	19,3 19,3 - - -	0 0 0 0 0	610 000 610 000 0 0 0	540 124,07 540 124,07 0,00 0,00 0,00	88,5 88,5 - - -	Zadania 1, 2 zostały zrealizowane - Odcinki wzdłuż DK 73 od Bohaterów Warszawy do Jarońskich, Wzdłuż Al. Solidarności od Nowaka Jeziorańskiego do Konopnickiej, Zadanie nr 3 - w trakcie realizacji "Wzdłuż IX Wieków od Warszawskiej do Źródłowej". Trwają prace projektowe dla zadania 4 Wzdłuż Al. Solidarności od IX Wieków do Tysiąclecia PP.
43.	Przedsięwzięcie: Budowa petli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	506 800 506 800 0 0 0	6 810,00 6 810,00 0,00 0,00 0,00	1,3 1,3 - - -	0 0 0 0 0	306 800 306 800 0 0 0	6 809,84 6 809,84 0,00 0,00 0,00	2,2 2,2 - - -	Uzyskano decyzję ZRID. Procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót była przeprowadzona dwa razy niestety nie było oferentów. Planowane ogłoszenie kolejnego przetargu w przyszłym roku
44.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Otrocz w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 004 100 2 004 100 0 0 0	4 112,00 4 112,00 0,00 0,00 0,00	0,2 0,2 - - -	0 0 0 0 0	504 100 504 100 0 0 0	4 111,40 4 111,40 0,00 0,00 0,00	0,8 0,8 - - -	Inwestycja w trakcie realizacji. Prace zgodnie z harmonogramem Wykonawcy. Termin zakończenia inwestycji planowany na 30.06.2015 r.
45.	Przedsięwzięcie: Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego dokumentacja projektowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2016	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 091 700 2 091 700 0 0 0	11 700,00 11 700,00 0,00 0,00 0,00	0,6 0,6 - - -	0 0 0 0 0	91 700 91 700 0 0 0	11 700,00 11 700,00 0,00 0,00 0,00	12,8 12,8 - - -	Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z budową parkingu podziemnego. Wysyłanie zaproszeń do osób, które przeszły kwalifikację formalną. Planowane rozstrzygnięcie konkursu I kwartał 2015 roku.
46.	Przedsięwzięcie: ul. Kwarciana w Kielcach etap I - Budowa kanału deszczowego z wpięciem w ul. Wybraniecką Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2013 2014	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	146 800 146 800 0 0 0	135 963,00 135 963,00 0,00 0,00 0,00	92,6 92,6 - - -	440 000 440 000 0 0 0	146 800 146 800 0 0 0	135 962,30 135 962,30 0,00 0,00 0,00	92,6 92,6 - - -	W ramach zadania wykonano: kanał deszczowy z rur HD DN400 - 221 m, studnie PE HD DN1200 - 9 szt.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
47.	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa ul. w obszarze Ust. 4 i Ust. 6 w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, i Urszula, i Helena i Urszyna) wraz z budową i przebudową instalacji technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007 2020		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	21 385 949 21 385 949 0 0 0 20 835 949 0 0 0 550 000 0 0 0	12 885 456,00 12 885 456,00 0,00 0,00 0,00 12 335 456,00 0,00 0,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00	60,3 60,3 - - - 59,2 - - - 100,0 - - -	3 050 000 3 050 000 0 0 0 3 050 000 0 0 0 0 0 0 0	4 866 313 4 866 313 0 0 0 4 866 313 0 0 0 0 0 0 0	4 865 819,95 4 865 819,95 0,00 0,00 0,00 4 865 819,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - - 100,0 - - - - - - -	W ramach zadania wykonano: przebudowę i rozbudowę ul. Helska w Kielcach. Wykonano: kanał deszczowy, wpusty deszczowe 18 szt., drogę z kostki betonowej, przebudowano oświetlenie i gazociąg. ul. Narwicka: kanał deszczowy, studnie rewizyjne 6 szt., wpusty deszczowe 7 szt., drogę z kostki betonowej, rurociąg kablowy i przebudowano oświetlenie. ul. Tobruka: kanał deszczowy, studnie rewizyjne 9 szt., wpusty deszczowe 9 szt., drogę z kostki betonowej, rurociąg kablowy, przebudowano oświetlenie i gazociąg. ul. Studziankowska - kanał deszczowy, studnie rewizyjne, wpusty deszczowe 5 szt., droga z kostki brukowej, rurociąg kablowy, przebudowano oświetlenie i gazociąg. Oczyszczalnia wód deszczowych - rozdzielacz z kratą, kanały technologiczne, droga dojazdowa i ogrodzony plac manewrowy do składowania śniegu
5.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 150 000 3 150 000 0 0 0	149 000,00 149 000,00 0,00 0,00 0,00	4,7 4,7 - - -	0 0 0 0 0	150 000 150 000 0 0 0	149 000,00 149 000,00 0,00 0,00 0,00	99,3 99,3 - - -	
48.	Przedsięwzięcie: Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej. Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach Cel: rozbudowa infrastruktury sportowej w Kielcach	2014 2015	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 150 000 3 150 000 0 0 0	149 000,00 149 000,00 0,00 0,00 0,00	4,7 4,7 - - -	0 0 0 0 0	150 000 150 000 0 0 0	149 000,00 149 000,00 0,00 0,00 0,00	99,3 99,3 - - -	
6.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	43 289 984 43 289 984 0 0 0	31 242 210,00 31 242 210,00 0,00 0,00 0,00	72,2 72,2 - - -	1 908 000 1 908 000 0 0 0	7 208 000 7 208 000 0 0 0	1 160 226,00 1 160 226,00 0,00 0,00 0,00	16,1 16,1 - - -	
49.	Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskiwanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2011 2014	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	23 591 013 23 591 013 0 0 0	23 567 359,00 23 567 359,00 0,00 0,00 0,00	99,9 99,9 - - -	908 000 908 000 0 0 0	568 000 568 000 0 0 0	544 346,00 544 346,00 0,00 0,00 0,00	95,8 95,8 - - -	W latach 2006-2014 (do 31.12.2014r.) wykupiono 593,2014 ha nieruchomości na potrzeby budowy lotniska. Jednocześnie nadal trwają postępowania wywłaszczeniowe w Starostwie Powiatowym. W 2015 r. planuje się nabycie nieruchomości położonych we wsi Grabowiec i Obice o łącznej pow. 14,83 ha
50.	Przedsięwzięcie: Zakup nieruchomości ul. Leśna Cel: Rozwój przedsiębiorczości w Regionie Świętokrzyskim	2014 2015	700 70005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	12 000 000 12 000 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	0 0 0 0 0	6 000 000 6 000 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -	Gmina Kielce planowała nabycie w okresie 2 lat nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Leśnej na potrzeby Kieleckiego Parku Technologicznego. Z uwagi na brak oferty sprzedaży przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach do transakcji nie doszło.
51.	Przedsięwzięcie: Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2011 2016	700 70005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	7 698 971 7 698 971 0 0 0	7 674 851,00 7 674 851,00 0,00 0,00 0,00	99,7 99,7 - - -	1 000 000 1 000 000 0 0 0	640 000 640 000 0 0 0	615 880,00 615 880,00 0,00 0,00 0,00	96,2 96,2 - - -	Powierzchnia, za którą zostały wypłacone odszkodowania w okresie od 2011 roku do 31.12.2014 wynosi 8,4881 ha. Przewiduje się jeszcze wypłatę odszkodowań za grunty o pow. ok. 2,0904 ha.
7.	Wydział Inwestycji			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	86 272 835 85 906 319 0 366 516 0	13 722 011,00 13 623 025,00 0,00 98 986,00 0,00	15,9 15,9 - 27,0 -	7 001 367 6 601 815 0 399 552 0	7 547 936 7 181 420 0 366 516 0	6 596 346,70 6 497 360,99 0,00 98 985,71 0,00	87,4 90,5 - 27,0 -	
52.	Przedsięwzięcie: Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielca	2011 2014	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	5 003 751 5 003 751 0 0 0	4 980 428,00 4 980 428,00 0,00 0,00 0,00	99,5 99,5 - - -	2 000 000 2 000 000 0 0 0	2 350 000 2 350 000 0 0 0	2 326 676,52 2 326 676,52 0,00 0,00 0,00	99,0 99,0 - - -	Wykonano budynek wielorodzinny (23 mieszkania), czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony o łącznej powierzchni użytkowej budynku 759,84 m ² , wraz z instalacjami wewnętrznymi m.in.: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji, grzewczej, gazowej, elektrycznej; wraz z przyłączami: wody,

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięć % 7,6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
53.	Przedsięwzięcie: Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa Cel: Polepszenie standardów dostarczenia usług oświatowo-wychowawczych w mieście	2008 2020	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	23 355 293 23 355 293 0 0 0	355 293,00 355 293,00 0,00 0,00 0,00	1,5 1,5 - - -	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Dokumentacja opracowana. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2017-2019
54.	Przedsięwzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2008 2019	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	7 646 197 7 646 197 0 0 0	206 197,00 206 197,00 0,00 0,00 0,00	2,7 2,7 - - -	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Realizacja zadania przewidziana w latach późniejszych.
55.	Przedsięwzięcie: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 3, ul. Toporowskiego 40 Cel: Rozwój bazy sportowej w mieście	2013 2014	801 80110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	681 737 681 737 0 0 0	669 717,00 669 717,00 0,00 0,00 0,00	98,2 98,2 - - -	0 0 0 0 0	650 000 650 000 0 0 0	637 979,82 637 979,82 0,00 0,00 0,00	98,2 98,2 - - -	Zadanie zrealizowane. Wybudowano dwa boiska wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem o nawierzchni poliuretanowej powierzchni 936,9 m ² i 562,9 m ²
56.	Przedsięwzięcie: Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszewskiej 49 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów Cel: Podniesienie standardów w zakresie zapewnienia opieki dzieciom	2014 2015	853 85305	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	209 000 209 000 0 0 0	66 390,00 66 390,00 0,00 0,00 0,00	31,8 31,8 - - -	0 0 0 0 0	109 000 109 000 0 0 0	66 389,55 66 389,55 0,00 0,00 0,00	60,9 60,9 - - -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy budynku pod potrzeby zwiększenia ilości dzieci w żłobku (Program Maluch). Ponadto projekt obejmuje docieplenie stropodachu oraz wymianę instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, centralne ogrzewanie.
57.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2013 2014	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	508 889 508 889 0 0 0	421 286,00 421 286,00 0,00 0,00 0,00	82,8 82,8 - - -	720 000 720 000 0 0 0	485 000 485 000 0 0 0	397 396,33 397 396,33 0,00 0,00 0,00	81,9 81,9 - - -	Zadanie zrealizowane. Wybudowano kanał sanitarny z rur kamionkowych Ø 200 mm o długości - 389,20 m, 13 sztuk studni rewizyjnych Ø 1200, wysięgniki z rur PVC Ø 160 mm o długości 201,35 m
58.	Przedsięwzięcie: Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek-Kawczyzna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łągowska, Lisowszczyków, Rajtarska - dokumentacja+realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2013 2016	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 152 617 2 152 617 0 0 0	58 633,00 58 633,00 0,00 0,00 0,00	2,7 2,7 - - -	150 000 150 000 0 0 0	150 000 150 000 0 0 0	56 015,70 56 015,70 0,00 0,00 0,00	37,3 37,3 - - -	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowywania (termin opracowania I kw. 2015). Opracowano i uzgodniono koncepcję przebiegu sieci z MZD i Wodociągami, uzyskano decyzję środowiskową, wystąpiono o decyzję ustalenia długości sieci kanalizacji sanitarnej ok. 3.660
59.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łązy Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2013 2014	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	524 020 524 020 0 0 0	441 285,00 441 285,00 0,00 0,00 0,00	84,2 84,2 - - -	780 000 780 000 0 0 0	280 000 280 000 0 0 0	197 264,62 197 264,62 0,00 0,00 0,00	70,5 70,5 - - -	Zadanie zrealizowane. Wybudowano kanał sanitarny z rur kamionkowych Ø 200 mm o długości 475,10 m, 14 sztuk studni rewizyjnych Ø 1200, wysięgniki z rur PVC Ø 160 mm sz. 54 o długości 326,70 m
60.	Przedsięwzięcie: Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, wraz z jego nadbudową, przebudową i rozbudową, umożliwiającą korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości poprzez zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus" Cel: Zapewniający trwałe zachowanie jego wartości poprzez zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus" Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	2014 2015	921 92106	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	358 053 358 053 0 0 0	89 967,00 89 967,00 0,00 0,00 0,00	25,1 25,1 - - -	0 0 0 0 0	158 053 158 053 0 0 0	89 966,35 89 966,35 0,00 0,00 0,00	56,9 56,9 - - -	Opracowano koncepcję zagospodarowania istniejących budynków pod potrzeby Teatru, uzyskano wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wystąpiono o decyzję ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
61.	Przedsięwzięcie: Przebudowa schodów na Placu Wolności od strony ul. Głowackiego Cel: Poprawa estetyki Miasta	2013 2014	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	299 836 299 836 0 0 0	270 509,00 270 509,00 0,00 0,00 0,00	90,2 90,2 - - -	280 000 280 000 0 0 0	280 000 280 000 0 0 0	250 672,50 250 672,50 0,00 0,00 0,00	89,5 89,5 - - -	Zadanie zrealizowane. Wykonano schody z bloków granitowych, zamontowano oświetlenie pomnika Marszałka Piłsudskiego.
62.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2012 2016	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	10 603 482 10 303 482 0 0 0	335 952,00 303 482,00 0,00 32 470,00 0,00	3,2 2,9 - 10,8 -	300 000 0 0 300 000 0	300 000 0 0 300 000 0	32 469,71 0,00 0,00 32 469,71 0,00	10,8 - - 10,8 -	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowywania. Opracowano i uzgodniono koncepcję przebiegu sieci z MZD i Wodociągami, uzyskano decyzję środowiskową i decyzję na lokalizację inwestycji celu publicznego. Projektowana długość sieci wodociągowej ok. 2 800 m, sieci kanalizacji sanitarnej
63.	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromysł wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009 2016	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	5 257 986 5 257 986 0 0 0	2 488 156,00 2 488 156,00 0,00 0,00 0,00	47,3 47,3 - - -	10 000 10 000 0 0 0	10 000 10 000 0 0 0	169,65 169,65 0,00 0,00 0,00	1,7 1,7 - - -	Działania związane z wyłączeniem i wykupem działek pod przepompownię P2 i P3.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
64.	Przedsięwzięcie: Budowa wodociągu w rejonie ul. Skrajnej Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2013 2014	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	87 537 83 337 0 4 200 0	60 593,00 56 393,00 0,00 4 200,00 0,00	69,2 67,7 - 100,0 -	41 815 41 815 0 0 0	81 015 76 815 0 4 200 0	54 070,19 49 870,19 0,00 4 200,00 0,00	66,7 64,9 - 100,0 -	W ramach zadania zrealizowano wodociąg z rur PE średnicy 125mm, długości 128,9 m
65.	Przedsięwzięcie: Budowa wodociągu w rejonie Al. Ks. J. Popieluszki Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2013 2014	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	281 440 219 124 0 62 316 0	273 285,00 210 969,00 0,00 62 316,00 0,00	97,1 96,3 - 100,0 -	10 000 10 000 0 0 0	72 316 10 000 0 62 316 0	64 161,00 1 845,00 0,00 62 316,00 0,00	88,7 18,5 - 100,0 -	Zadanie zrealizowano. Wybudowano wodociąg z rur żeliwa steroidalnego Ø 150 mm o długości 160,65 m
66.	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur w Kielcach - przepompownie wraz z kanałem tłocznym Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009 2020	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 323 043 2 323 043 0 0 0	53 291,00 53 291,00 0,00 0,00 0,00	2,3 2,3 - - -	109 552 10 000 0 99 552 0	109 552 109 552 0 0 0	29 799,78 29 799,78 0,00 0,00 0,00	27,2 27,2 - - -	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowywania (termin opracowania III kw. 2015). Wykonano analizę wariantów zrzuć ścieków i analizę potrzeby modernizacji pompowni PC Projektowana długość sieci kanalizacji sanitarnej ok. 4.450 m
67.	Przedsięwzięcie: Zagospodarowanie przestrzeni Skweru Pamięci Ofiar Katynia na wzgórzu u zbiegu ulic Krakowskiej i Gagarina w Kielcach Cel: Upamiętnienie pomordowanych Polaków na Wschodzie	2013 2014	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	304 462 304 462 0 0 0	304 460,00 304 460,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -	300 000 300 000 0 0 0	211 000 211 000 0 0 0	210 997,41 210 997,41 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -	Zadanie zrealizowano. Wykonano kamienny krąg pamięci wraz z rzeźbą "SIEN", kamień "otłarżowy", oś główną kompozycji oraz trzy bloki kamienne z wykultymi napisami "KAMIENIE WOLAĆ BEDĄ", blok z napisem "KATYŃ 1940". Ponadto wykonano schody terenowe i ciągi piesze w rejonie kompozycji.
68.	Przedsięwzięcie: Wykonanie odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu sportowego	2014 2015	801 80110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	182 000 182 000 0 0 0	8 085,00 8 085,00 0,00 0,00 0,00	4,4 4,4 - - -	0 0 0 0 0	32 000 32 000 0 0 0	8 084,68 8 084,68 0,00 0,00 0,00	25,3 25,3 - - -	Dokumentacja projektowa doręczona, trwa jej weryfikacja. Na przełomie I i II kw. 2015r. planuje się przystąpienie do robót budowlanych.
69.	Przedsięwzięcie: Wykonanie robót naprawczych obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Górnicza 64 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu sportowego	2014 2015	801 80110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	100 000 100 000 0 0 0	12 898,00 12 898,00 0,00 0,00 0,00	12,9 12,9 - - -	0 30 000 0 0 0	30 000 30 000 0 0 0	12 897,08 12 897,08 0,00 0,00 0,00	43,0 43,0 - - -	Opracowana dokumentacja na usunięcie wad. Realizację robót planuje się w I kw. 2015r.
70.	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynku Świętokrzyskiego Centrum Edukacji i Profilaktyki w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 Cel: Ograniczenie emisji CO2 do środowiska	2013 2014	851 85154	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	367 314 367 314 0 0 0	313 312,00 313 312,00 0,00 0,00 0,00	85,3 85,3 - - -	300 000 300 000 0 0 0	350 000 350 000 0 0 0	295 997,44 295 997,44 0,00 0,00 0,00	84,6 84,6 - - -	Zadanie zrealizowano. Wykonano ocieplenie ścian, komińców, stropodachu, wymieniono część drzwi i okien, zmodernizowano wiatrolapy, wymieniono instalację odgromową, wykonano nowe pokrycie dachu i wiatrolapów, wymieniono rynny i wpusty dachowe, zamontowano zawory termostatyczne i odcinające.
71.	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2011 2019	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	10 847 970 10 847 970 0 0 0	47 970,00 47 970,00 0,00 0,00 0,00	0,4 0,4 - - -	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Realizacja zadania przewidziana w latach 2018-2019
72.	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2009 2019	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	8 022 342 8 022 342 0 0 0	22 342,00 22 342,00 0,00 0,00 0,00	0,3 0,3 - - -	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Realizacja zadania przewidziana w latach 2018-2019
73.	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2011 2017	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	6 936 623 6 936 623 0 0 0	2 225 941,00 2 225 941,00 0,00 0,00 0,00	32,1 32,1 - - -	2 000 000 2 000 000 0 0 0	1 860 000 1 860 000 0 0 0	1 849 317,83 1 849 317,83 0,00 0,00 0,00	99,4 99,4 - - -	Planowane zakończenie inwestycji to 31.05.2015r. W roku 2014 wykonano stan surowy zamknięty 3 realizowanych budynków, prace instalacyjne (wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie gazowe, elektryczne), zewnętrzne instalacje gazowe i elektryczne, przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynków, wodociąg i kanał sanitarny.
74.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2014 2015	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	219 243 219 243 0 0 0	16 021,00 16 021,00 0,00 0,00 0,00	7,3 7,3 - - -	0 0 0 0 0	30 000 30 000 0 0 0	16 020,54 16 020,54 0,00 0,00 0,00	53,4 53,4 - - -	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowywania (termin opracowania IV kw. 2015). Uzyskano warunki techniczne z Wodociągów Kielcekich, złożono koncepcję przebiegu sieci do uzgodnienia w MZD. Projektowana długość sieci wodociągowej ok. 2 500 m, sieci kanalizacji sanitarnej ok. 2 000 m,

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2014				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8.	Wydział Zarządzania Kryzysowego				1 409 275	979 450,00	69,5	130 000	190 000	160 174,90	84,3	
				- środki własne miasta	1 409 275	979 450,00	69,5	130 000	190 000	160 174,90	84,3	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
75.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	2011 2016	754 75495	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 150 627 1 150 627 0 0 0	850 627,00 850 627,00 0,00 0,00 0,00	73,9 73,9 - - -	50 000 50 000 0 0 0	61 843 61 843 0 0 0	61 843,00 61 843,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -	Zaprojektowano i wykonano rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego poprzez instalację nowych punktów kamerowych i rozbudowę transmisji światłowodowej
76.	Przedsięwzięcie: Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	2013 2016	754 75495	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	258 648 258 648 0 0 0	128 823,00 128 823,00 0,00 0,00 0,00	49,8 49,8 - - -	80 000 80 000 0 0 0	128 157 128 157 0 0 0	98 331,90 98 331,90 0,00 0,00 0,00	76,7 76,7 - - -	Zaprojektowano i wykonano rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego poprzez instalację nowych punktów kamerowych i rozbudowę transmisji światłowodowej, zakupiono monitory komputerowe wraz z oprogramowaniem
9.	Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi				4 059 037	181 657,00	4,5	1 000 000	900 996	24 661,50	2,7	
				- środki własne miasta	3 709 037	112 653,00	3,0	1 000 000	620 000	24 661,50	4,0	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	350 000	69 004,00	19,7	0	280 996	0,00	0,0	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
77.	Przedsięwzięcie: Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie - realizacja Cel: Przedsięwzięcie związane z rozbudową Cmentarza Komunalnego w Cedzynie	2013 2016	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 489 037 3 489 037 0 0 0	112 653,00 112 653,00 0,00 0,00 0,00	3,2 3,2 - - -	1 000 000 1 000 000 0 0 0	400 000 400 000 0 0 0	23 616,00 23 616,00 0,00 0,00 0,00	5,9 5,9 - - -	Realizacja zadania przesunięta w czasie ze względu na przedłużającą się procedurę wykupu działek od osób prywatnych. Realizacja przewidywana jest w 2015 roku.
78.	Przedsięwzięcie: Modernizacja hydroforu na osiedlu Kochanowskiego w Kielcach Cel: Modernizacja hydroforu w celu zapewnienia wystarczającego ciśnienia wody	2013 2014	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	570 000 220 000 0 350 000 0	69 004,00 0,00 0,00 69 004,00 0,00	12,1 0,0 - 19,7 -	0 0 0 280 996 0	500 996 220 000 0 280 996 0	1 045,50 1 045,50 0,00 0,00 0,00	0,2 0,5 - 0,0 -	Realizacja zadania przesunięta na 2015 rok, ze względu na podwójne unieważnienie procedury przetargowej
10.	Wydział Środowiska				2 928 000	465 000,00	15,9	0	498 000	465 000,00	93,4	
				- środki własne miasta	292 800	49 800,00	17,0	0	49 800	49 800,00	100,0	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
				- środki inne	2 635 200	415 200,00	15,8	0	448 200	415 200,00	92,6	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
79.	Przedsięwzięcie: Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce - etap I Cel: Dotacja celowa związana z realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce w ramach którego gmina będzie realizowała założenia PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych	2014 2015	900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 928 000 292 800 0 2 635 200 0	465 000,00 49 800,00 0,00 415 200,00 0,00	15,9 17,0 - 15,8 -	0 0 0 448 200 0	498 000 49 800 0 448 200 0	465 000,00 49 800,00 0,00 415 200,00 0,00	93,4 100,0 - 92,6 -	Program ograniczenia niskiej emisji realizowany jest od maja do września w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce. Podpisano 159 umów o udzielenie dotacji (ilość zrealizowanych dotacji - 154).

Część IV

Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

OGÓŁEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2014r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	1 041 908 742	1 072 038 212	1 056 242 233,22	98,5%
	w tym:				
	- bieżące	891 465 499	949 988 052	941 919 139,17	99,2%
	- majątkowe	150 443 243	122 050 160	114 323 094,05	93,7%
2.	Wydatki	1 170 471 739	1 167 840 845	1 108 405 006,26	94,9%
	w tym:				
	- bieżące	856 369 155	913 894 888	889 355 630,63	97,3%
	- majątkowe	314 102 584	253 945 957	219 049 375,63	86,3%
3.	Deficyt/nadwyżka	-128 562 997	-95 802 633	-52 162 773,04	54,4%
4.	Przychody, w tym:	137 705 887	143 835 637	142 824 208,37	99,3%
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	122 705 887	77 048 920	75 977 471	98,6%
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowa podpisana w 2009r.)	5 477 181	0	0,00	-
	1.2 Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej prognozie Finansowej (umowa podpisana w 2012r.), w tym:	18 768 036	15 978 610	15 978 610,00	100,0%
	1.2.1 zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	18 768 036	15 978 610	15 978 610,00	100,0%
	1.3. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków uni Europejskiej (dotyczy 2014r.)	0	24 189 990	23 498 861,00	97,1%
	1.4. Pozostałe zadania inwestycyjne	89 317 780	28 058 030	27 677 710,00	98,6%
	1.5. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	9 142 890	8 822 290	8 822 290,00	100,0%
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	15 000 000	66 786 717	66 846 737,37	100,1%
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	15 000 000	27 775 604	27 775 604,00	100,0%
5.	Rozchody, w tym:	9 142 890	47 833 403	47 833 403,00	100,0%
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	6 876 838	45 887 951	45 887 951,00	100,0%
	1.1 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	1 963 212	18 329 502	18 329 502,00	100,0%
	1.2 Inne zadania	4 913 626	27 558 449	27 558 449,00	100,0%
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	1 266 052	945 452	945 452,00	100,0%
	3. Wykup obligacji komunalnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
	Wynik /3+4-5/	-	199 601,00	42 828 032,33	

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY OGÓŁEM	764 898 987	786 021 826	771 007 612,15	98,1	277 009 755	286 016 386	285 234 621,07	99,7
	I. ZADANIA WŁASNE	715 067 655	728 659 115	715 389 861,63	98,2	247 616 054	253 163 835	252 532 443,50	99,8
020	LEŚNICTWO	0	0	0,00	X	3 008	3 008	1 952,12	64,9
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	0	0,00	X	4 000	4 000	2 470,00	61,8
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 577 452	2 639 122	2 106 458,07	79,8	0	0	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	132 548 401	127 929 135	124 702 224,94	97,5	0	2 049 607	2 049 607,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 865 900	50 327 245	49 607 331,64	98,6	2 963 522	4 005 522	4 632 498,05	115,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 686 567	30 935 538	29 029 683,15	93,8	900 250	900 250	727 956,68	80,9
720	INFORMATYKA	167 335	167 335	153 000,56	91,4	0	0	0,00	X
730	NAUKA	13 200	13 200	12 951,25	98,1	0	0	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 535 546	6 726 670	4 698 858,29	69,9	10 000	99 000	97 474,00	98,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	700 000	592 041,52	84,6	0	30 000	32 070,52	106,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	327 989 140	333 381 754	339 942 551,19	102,0	52 236 416	52 828 036	53 203 526,38	100,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	93 120 990	93 781 651	93 882 660,43	100,1	165 685 484	163 264 736	163 264 736,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 191 790	9 844 677	10 612 950,16	107,8	7 787	274 787	312 560,87	113,7
851	OCHRONA ZDROWIA	141 249	296 158	563 864,93	190,4	0	0	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	22 198 509	41 246 116	40 632 827,37	98,5	22 008 815	23 763 456	22 676 545,75	95,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 652 024	9 208 247	7 900 802,28	85,8	3 127 241	5 203 022	4 683 455,74	90,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 677 350	1 386 459,47	82,7	219 531	219 531	261 283,39	119,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 649 552	3 871 158	3 244 454,17	83,8	450 000	518 880	584 835,92	112,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 030 000	2 300 000	1 277 896,04	55,6	0	0	1 471,08	X
926	KULTURA FIZYCZNA	8 000 000	13 613 759	5 042 846,17	37,0	0	0	0,00	X

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	45 710 273	53 061 836	51 152 901,59	96,4	27 301 897	30 613 632	30 555 328,61	99,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	6 009	6 009,40	100,0	0	0	0,00	X
020	LEŚNICTWO	0	0	0,00	X	1 000	0	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0,00	X	415 000	2 396 786	2 364 296,99	98,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,00	X	720 000	772 545	764 036,52	98,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 014 068	1 028 828	1 028 828,00	100,0	555 321	555 288	555 287,33	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 673	836 378	827 024,07	98,9	0	0	0,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0,00	X	17 182 000	17 744 051	17 740 404,75	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	176 433	171 193,57	97,0	0	1 650	1 598,86	96,9
851	OCHRONA ZDROWIA	0	1 645	1 645,00	100,0	7 651 576	8 006 671	7 996 174,25	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	44 661 532	51 012 542	49 118 201,55	96,3	290 000	465 992	462 880,91	99,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0,00	X	487 000	670 649	670 649,00	100,0
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 041 059	4 215 829	4 379 846,17	103,9	2 046 804	2 210 881	2 118 810,96	95,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 028 654	4 192 325	4 363 094,25	104,1	0	0	0,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	10 000	10 000,00	100,0	0	0	0,00	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 405	13 504	6 751,92	50,0	0	0	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	0,00	X	2 022 144	2 063 262	1 971 191,96	95,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0,00	X	24 660	25 619	25 619,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0,00	X	0	122 000	122 000,00	100,0
	IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	80 000	85 046	85 002,76	99,9	45 000	28 038	28 038,00	100,0

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	79 957,15	99,9	0	0	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0,00	X	45 000	28 038	28 038,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 046	5 045,61	100,0	0	0	0,00	X

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2014-12-31 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2014 r 5	po zmianach na 2014 r 7		
OGÓLEM				1 041 908 742	1 072 038 212	1 056 242 233,22	98,53
Dochody majątkowe				150 443 243	122 050 160	114 323 094,05	93,67
A. Dochody Gminy				149 692 743	118 828 892	111 060 136,05	93,46
I. DOCHODY WŁASNE				16 870 000	20 167 981	13 382 912,38	66,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	109 070	109 807,24	100,68
	60095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	109 070	109 070,41	100,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	736,83	0,00
	60016	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	736,83	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 870 000	10 755 345	11 942 816,51	111,04
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	500 000	960 000	1 153 187,83	120,12
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	3 100 000	3 695 000	3 688 874,63	99,83
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	3 360 000	3 741 591,66	111,36
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 000 000	2 470 000	2 621 620,02	106,14
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	200 000	200 000	591 607,41	295,80
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	70 000	70 000	145 589,25	207,98
	70095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	345	345,71	100,21
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	538 115	538 115,00	100,00
	71095	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2013r. na realizację zadania inwestycyjnego przez Kielecki Park Technologiczny	0	538 115	538 115,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	477 500	479 014,70	100,32
	75023	6680	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2013r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	0	477 500	477 500,00	100,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 514,70	0,00
	75023	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 514,70	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			0	0	930,40	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	930,40	0,00
	75416	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	930,40	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	2 460	25 382,98	1 031,83
	80101	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	0	14 914,49	0,00
	80104	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań	0	0	3 340,50	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80110	6680	inwestycyjnych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	2 460	2 460,00	100,00
			- pozostałe wpływy	0	0	4 667,99	0,00
	80104	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	836,85	0,00
	80110	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	185,20	0,00
	80101	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 645,94	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	0	37,02	0,00
			- Pozostałe wpływy	0	0	37,02	0,00
	85219	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	37,02	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	0	1 316,20	0,00
			- Pozostałe wpływy	0	0	1 316,20	0,00
	85305	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 316,20	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	285 491	285 492,33	100,00
	90095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	285 491	285 492,33	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			8 000 000	8 000 000	0,00	0,00
	92695	0780	- wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	8 000 000	8 000 000	0,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	115 450	115 450,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	115 450	115 450,00	100,00
	80101	6330	- realizacja Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących, w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" (wydatki majątkowe)	0	115 450	115 450,00	100,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	282 500	282 500,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	282 500	282 500,00	100,00
	85203	6310	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w środowiskowych domach samopomocy	0	282 500	282 500,00	100,00
IV. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU 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.				129 608 575	93 823 936	94 921 122,13	101,17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			74 217 351	66 624 199	69 717 950,27	104,64
	60004	6207	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupelnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 22 tablice przystankowe"	2 800 000	0	0,00	0,00
	60004	6207	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny"	2 300 000	4 857 763	4 710 155,10	96,96
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "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	0	0	4 728 120,37	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Grudzińskiego"				
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	600 000	828 934	253 942,80	30,63
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "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)"	896 218	896 218	1 055 349,83	117,76
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	6 207 552	6 207 552	5 542 200,26	89,28
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	2 104 543	277 255	531 988,80	191,88
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "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	3 288 411	3 288 411,17	100,00
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	26 188 200	25 575 202	25 217 998,71	98,60
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	81 159	81 159	92 504,77	113,98
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	3 056 603	3 056 603	3 048 405,05	99,73
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przebudowa ulic: Wesolą (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)"	832 764	832 764	832 763,56	100,00
	60015	6207	- płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa-Al.Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al.Tysiąclecia PP)"	2 900 000	1 489 583	1 271 865,15	85,38
	60015	6207	- płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego"	9 600 000	1 100 000	1 173 972,41	106,72
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej od ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem"	2 950 000	2 950 000	7 161 842,26	242,77
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. - "Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej"	3 470 000	4 028 000	3 882 457,11	96,39
	60015	6207	- płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic	0	0	6 644,87	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60016	6207	Tarnowska-Źródłowa-Al.Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al.Tysiąclecia PP)"				
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce"	1 307 000	32 000	0,00	0,00
	60016	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "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"	1 034 901	8 060 673	3 333 973,31	41,36
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych"	4 600 000	179 643	159 421,49	88,74
	60004	6207	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych"	0	2 185 400	2 137 600,00	97,81
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej od ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem"	0	697 039	1 288 333,25	184,83
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			43 911 936	22 281 527	20 331 357,27	91,25
	71095	6207	- płatność na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku technologicznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	39 246	331 007,82	843,42
	71095	6207	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	43 100 287	18 800 287	16 558 354,47	88,08
	71095	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	811 649	2 583 794	2 583 794,22	100,00
	71095	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	858 200	858 200,76	100,00
720	INFORMATYKA			167 335	167 335	153 000,56	91,43
	72095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	167 335	167 335	153 000,56	91,43
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 627 848	2 927 427	2 897 767,44	98,99
	75023	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	0	88 971	88 970,61	100,00
	75023	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	5 627 848	2 838 456	2 808 796,83	98,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 932 576	2 400	0,00	0,00
	80110	6205	- środki z Funduszy Norweskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1"	2 932 576	2 400	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 701 529	1 801 048	1 801 046,59	100,00
	85201	6207	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na	404 104	447 942	261 587,51	58,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85201	6207	lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe)	0	0	186 354,00	0,00
	85202	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe)	1 297 425	1 353 106	950 548,03	70,25
	85202	6207	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "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 (wydatki majątkowe)	0	0	402 557,05	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	20 000	20 000,00	100,00
	85395	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	20 000	20 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 050 000	0	0,00	0,00
	90095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.	1 050 000	0	0,00	0,00
	V. 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.			225 000	0	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			225 000	0	0,00	0,00
	60016	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce"	225 000	0	0,00	0,00
	VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE			0	80 000	80 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	80 000	80 000,00	100,00
	85324	6260	- środki z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami II " - projekt "Słoneczny bus - bezpiecznie i wygodnie"	0	80 000	80 000,00	100,00
	VII. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH			2 989 168	4 359 025	2 278 151,54	52,26
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			41 761	278 217	210 741,10	75,75
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród botaniczny"	41 761	163 864	96 388,00	58,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Paleo-edukacja"	0	45 000	45 000,00	100,00
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Przewodnik edukacyjny po Centrum Geoedukacji"	0	26 955	26 955,00	100,00
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Interaktywny panel edukacyjny"	0	42 398	42 398,10	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 847 855	3 018 493	1 112 314,88	36,85
	60015	6280	- 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"	2 847 855	2 847 855	941 676,88	33,07
	60015	6300	- dotacja z Powiatu Kieleckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starosta Powiatowego w Kielcach"	0	170 638	170 638,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			99 552	1 062 315	955 095,56	89,91
	90019	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce -etap I"	0	448 200	340 979,56	76,08
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo - kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji	99 552	99 552	99 552,00	100,00
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	233 567	233 567,00	100,00
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo - kanalizacyjne realizowane przez Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi	0	280 996	280 997,00	100,00
B. Dochody Powiatu				750 500	3 221 268	3 262 958,00	101,29
I. DOCHODY WŁASNE				500	5 899	48 841,85	827,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0	0	27 900,00	0,00
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	0	27 900,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	0	15 861,35	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	15 861,35	0,00
	80130	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	15 710,45	0,00
	80120	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	150,90	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			500	5 899	3 383,70	57,36
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	500	5 899	3 374,90	57,21
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	8,80	0,00
	85201	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	8,80	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	1 696,80	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 696,80	0,00
	85403	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	185,60	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85420	0870	-	0	0	375,00	0,00
	85406	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	61,80	0,00
	85407	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 074,40	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	2 049 607	2 049 607,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	2 049 607	2 049 607,00	100,00
	60015	6430	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	0	2 049 607	2 049 607,00	100,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				750 000	1 161 762	1 160 509,15	99,89
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			750 000	1 161 762	1 160 509,15	99,89
	75411	6410	- inwestycje Komandy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	750 000	1 151 962	1 150 709,15	99,89
	75478	6410	- odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu /wydatki majątkowe/	0	9 800	9 800,00	100,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	4 000	4 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	4 000	4 000,00	100,00
	75411	6260	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup modelu głowy do intubacji z przekrojem"	0	4 000	4 000,00	100,00
Dochody bieżące				891 465 499	949 988 052	941 919 139,17	99,15
A. Dochody Gminy				615 206 244	667 192 934	659 947 476,10	98,91
I. DOCHODY WŁASNE				439 182 102	455 573 664	454 630 314,11	99,79
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			0	0	1 246,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 246,00	0,00
	15013	0920	- pozostałe odsetki	0	0	575,23	0,00
	15011	0920	- pozostałe odsetki	0	0	670,77	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			54 931 772	57 816 950	53 751 943,55	92,97
	60004	0580	- kary i grzywny od osób prawnych	100 000	100 000	2 392,80	2,39
	60004	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym ZTM	20 000	20 000	1,87	0,01
	60004	0690	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	600 000	536 802,52	89,47
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	6 132 772	6 623 700	4 794 620,00	72,39
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	40 000 000	40 000 000	37 064 590,92	92,66
	60004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	0	0	549,80	0,00
	60016	0690	- wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	800 000	993 039	1 462 976,09	147,32
	60016	0690	- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 500 000	2 654 051	2 862 969,26	107,87
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	1 500 000	1 890 000	1 894 339,00	100,23
	60016	0690	- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	1 600 000	1 600 000	1 790 461,51	111,90
	60095	0580	- wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Bulwar spacerowy	0	1 433 871	1 433 871,49	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			wzdłuż rzeki Silnicy na odcinku do ul. Sienkiewicza"				
			- Pozostałe wpływy w tym:	79 000	302 289	794 142,38	262,71
	60016	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	46 080,13	0,00
	60004	0690	- wpływy z różnych opłat	9 000	9 000	16 342,79	181,59
	60016	0830	- wpływy z usług	0	0	37 591,05	0,00
	60016	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476	1 476	1 476,00	100,00
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	68 524	291 813	319 450,39	109,47
	60015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	18,74	0,00
	60016	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 203,86	0,00
	60004	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	77 775,62	0,00
	60016	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	290 007,23	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	4 196,57	0,00
	60016	0690	- opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1 600 000	1 600 000	1 114 225,91	69,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			38 995 900	39 571 900	37 664 515,13	95,18
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	28 421 000	28 421 000	27 468 051,49	96,65
	70004	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB	160	160	154,43	96,52
	70004	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	140 000	140 000	308 766,68	220,55
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	299 840	299 840	367 883,18	122,69
	70004	0970	- zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych	350 000	350 000	648 948,93	185,41
	70005	0470	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3 500 000	4 076 000	4 026 476,28	98,78
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	1 700 000	1 700 000	1 401 290,80	82,43
	70005	0830	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych	30 000	30 000	6 841,60	22,81
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	126 181,26	210,30
	70005	0750	- udostępnienie nieruchomości gruntowej	80 000	80 000	194 693,35	243,37
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	24 900	24 900	31 280,85	125,63
	70005	0470	- pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów	70 000	70 000	368 849,59	526,93
	70005	0690	- koszty postępowania administracyjnego	0	0	46 011,75	0,00
	70005	0970	- zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	80 000	80 000	23 889,04	29,86
	70005	0970	- odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	4 000 000	4 000 000	2 548 307,71	63,71
	70005	0970	- wpływy z tytułu scalenia i podziału nieruchomości na obszarze projektowanego osiedla Dąbrowa II w Kielcach	0	0	40 579,08	0,00
	70095	0970	- spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu Miasta	40 000	40 000	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			- Pozostałe wpływy w tym:	200 000	200 000	56 309,11	28,15
	70005	0970	- wpływy z różnych dochodów	200 000	200 000	9 000,00	4,50
	70095	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	- 1 595,16	0,00
	70095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	48 336,29	0,00
	70005	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	567,98	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 769 753	7 401 437	8 151 332,88	110,13
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 583 572	3 333 572	3 236 898,95	97,10
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	0	828 883	1 488 029,00	179,52
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	500 000	552 801	545 354,00	98,65
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	2 157 181	2 157 181	2 167 827,50	100,49
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	112 000	112 000	118 798,78	106,07
	71095	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów za media	250 000	250 000	382 437,79	152,98
	71095	0750	- dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	167 000	167 000	161 368,24	96,63
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	50 618,62	0,00
	71014	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	3 740,00	0,00
	71014	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	2 380,00	0,00
	71095	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	13 425,33	0,00
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 032,65	0,00
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	151,63	0,00
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	9 887,77	0,00
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	19 001,24	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 447 998	1 361 998	524 532,99	38,51
	75011	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste	0	0	1 438,40	0,00
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	88 800	88 800	90 104,75	101,47
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego	50 700	50 700	30 091,27	59,35
	75023	0690	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	200 000	200 000	181 489,18	90,74
	75023	0970	- wpływy z tytułu kosztów procesowych	100 000	100 000	146 877,49	146,88
	75023	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	900	900	1 055,55	117,28
	75023	0970	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	1 000	1 000	2 151,22	215,12
	75023	0970	- wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	5 000	5 000	7 875,00	157,50
	75023	0970	- wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem	900 134	900 134	0,00	0,00
	75023	0970	- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenia mienia Gminy Kielce	0	0	21 869,06	0,00
	75095	0420	- opłata za karty parkingowe dla osób	0	0	8 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			niepełnosprawnych				
	75095	0690	- wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	20 000	0	0,00	0,00
	75095	0970	- wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych	80 000	0	6 694,00	0,00
	75095	0970	- opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	0	6 000	0,00	0,00
	75095	0590	- wpływy za wydawanie licencji na przewóz osób taksówkami	0	8 000	8 630,00	107,88
	75023	0970	- pozostałe wpływy w tym:	1 464	1 464	17 457,07	1 192,42
	75023	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 453,66	0,00
	75023	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	38,00	0,00
	75075	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	162,60	0,00
	75023	0830	- wpływy z usług	1 464	1 464	1 463,40	99,96
	75023	0920	- pozostałe odsetki	0	0	745,83	0,00
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0	0	41,09	0,00
	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	- 7 496,57	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			700 000	700 000	591 111,12	84,44
	75416	0570	- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	700 000	700 000	580 448,58	82,92
	75416	0920	- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	10 662,54	0,00
	75416	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 443,47	0,00
	75416	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	8 219,07	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			327 989 140	333 381 754	339 942 551,19	101,97
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	178 525 240	181 153 620	182 305 111,23	100,64
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	170 025 240	170 653 620	171 912 307,00	100,74
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	8 500 000	10 500 000	10 392 804,23	98,98
	75618	0410	- opłata skarbowa	4 200 000	4 400 000	4 544 898,95	103,29
			- opłata targowa w tym:	451 000	451 000	481 152,00	106,69
	75616	0430	- od osób fizycznych	450 000	450 000	479 782,00	106,62
	75615	0430	- od osób prawnych	1 000	1 000	1 370,00	137,00
	75616	0370	- opłata od posiadania psów	90 000	90 000	90 146,88	100,16
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	500 000	530 000	507 413,33	95,74
	75615	0910	- od osób prawnych	300 000	300 000	230 125,33	76,71
	75616	0910	- od osób fizycznych	200 000	230 000	277 288,00	120,56
			- koszty upomnienia w tym:	44 000	44 000	72 051,02	163,75
	75615	0690	- od osób prawnych	4 000	4 000	4 637,40	115,94
	75616	0690	- od osób fizycznych	40 000	40 000	67 413,62	168,53
			- podatek od nieruchomości w tym:	94 000 000	96 000 000	97 031 737,84	101,07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75616	0310	- od osób fizycznych	16 500 000	18 500 000	19 736 905,92	106,69
	75615	0310	- od osób prawnych	77 500 000	77 500 000	77 294 831,92	99,74
			- podatek rolny w tym:	246 900	246 900	314 125,91	127,23
	75616	0320	- od osób fizycznych	240 000	240 000	306 094,31	127,54
	75615	0320	- od osób prawnych	6 900	6 900	8 031,60	116,40
			- podatek leśny w tym:	32 000	32 000	42 616,90	133,18
	75615	0330	- od osób prawnych	29 000	29 000	37 111,00	127,97
	75616	0330	- od osób fizycznych	3 000	3 000	5 505,90	183,53
			- podatek od środków transportowych w tym:	5 100 000	5 400 000	5 537 584,26	102,55
	75616	0340	- od osób fizycznych	1 700 000	1 850 000	1 949 669,93	105,39
	75615	0340	- od osób prawnych	3 400 000	3 550 000	3 587 914,33	101,07
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	9 500 000	9 500 000	8 451 803,38	88,97
	75615	0500	- od osób prawnych	500 000	500 000	219 458,10	43,89
	75616	0500	- od osób fizycznych	9 000 000	9 000 000	8 232 345,28	91,47
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	500 000	500 000	448 581,36	89,72
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	400 000	400 000	400 000,00	100,00
	75616	0560	- zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	0	0	140,02	0,00
	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	3 761,19	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	79 274,20	0,00
	75618	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 000,00	0,00
	75618	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	77 332,10	0,00
	75618	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	100,00	0,00
	75618	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	842,10	0,00
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000	4 429 660	4 556 587,56	102,87
	75618	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	0	0	12 164,10	0,00
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,00
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	4 574	4 574,00	100,00
	75618	0910	- odsetki od opłaty skarbowej (w tym opłata prolongacyjna)	0	0	7,40	0,00
	75618	0490	- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	26 200 000	26 200 000	31 368 235,70	119,73
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	1 500 000	1 500 000	1 190 583,96	79,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			200 000	365 819	466 828,43	127,61
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	365 819	453 214,25	123,89
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	13 614,18	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 311 656	1 521 799	1 958 573,30	128,70
	80101	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób	4 172	4 172	15 511,78	371,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			fizycznych do Urzędu Skarbowego)				
	80103	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce	0	0	43 837,26	0,00
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	140 000	343 935	775 312,76	225,42
	80104	0830	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 155 155	1 155 155	965 790,79	83,61
	80104	2910	- zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez niepubliczne przedszkola	0	0	2 788,84	0,00
	80110	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	800	800	1 476,96	184,62
	80110	0580	- kara umowna z tytułu neterminowego wykonania przez UNI-FORM umowy w sprawie opracowania dokumentacji modernizacji budynku ZSO Nr 28 przy ul. Górniczej	0	0	105 155,84	0,00
	80110	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	558,76	0,00
	80113	0970	- refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	9 779	9 779	5 459,75	55,83
	80130	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	490,14	0,00
	80130	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	16 954,28	0,00
			- pozostałe wpływy	1 750	7 958	25 236,14	317,12
			w tym:				
	80110	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	20,98	0,00
	80148	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	8 304,71	0,00
	80101	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	12,90	0,00
	80104	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	576,14	0,00
	80110	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	6 208	0,00	0,00
	80101	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1,00	0,00
	80101	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	20,22	0,00
	80110	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	140,00	0,00
	80104	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 970,99	0,00
	80104	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	93,00	0,00
	80130	0920	- pozostałe odsetki	0	0	103,23	0,00
	80101	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	394,00	0,00
	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	10 637,08	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80110	0920	- pozostałe odsetki	0	0	110,19	0,00
	80101	0920	- pozostałe odsetki	200	200	160,88	80,44
	80104	0920	- pozostałe odsetki	1 550	1 550	2 690,82	173,60
851	OCHRONA ZDROWIA			141 249	296 158	563 864,93	190,39
	85111	0970	- wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach	126 549	126 549	114 885,00	90,78
	85149	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku poprzednim, na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	108 284	353 284,00	326,26
	85154	0750	- wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	14 700	14 700	19 500,00	132,65
	85158	0970	- środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wyrzęźwień	0	0	57 289,90	0,00
	85154	2910	- Pozostałe wpływy w tym: - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	46 625	18 906,03	40,55
	85158	0690	- wpływy z różnych opłat	0	46 625	1 877,93	4,03
	85154	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 595,00	0,00
	85154	0920	- pozostałe odsetki	0	0	37,00	0,00
	85111	0920	- pozostałe odsetki	0	0	10 396,01	0,00
	85154	0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	5 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			953 946	1 778 050	1 977 739,55	111,23
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	104 796	104 796	99 341,09	94,79
	85203	0970	- należności po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych	0	0	13 200,00	0,00
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 650	1 650	2 435,08	147,58
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	0	0	308,93	0,00
	85212	2360	- 20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	126 000	343 749	393 237,39	114,40
	85212	2360	- wpływy od dłużników alimentacyjnych	0	55 263	74 814,64	135,38
	85214	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	0	67 381	0,00	0,00
	85215	0970	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	5 646	5 827,08	103,21
	85216	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	0	70 000	53 989,04	77,13
	85219	0970	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	94 748	151 314,98	159,70
	85219	0960	- otrzymane darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dofinansowanie badań profilaktycznych pracowników MOPR)	0	20 000	20 000,00	100,00
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	32 463	45 620,91	140,53
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	600 000	745 674	829 284,86	111,21
	85228	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 500	1 500	2 182,58	145,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85295	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	120 000	202 940	222 916,66	109,84
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych	0	16 577	16 930,24	102,13
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	15 663	46 336,07	295,83
	85212	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 369	2 914,65	212,90
	85214	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	161,20	0,00
	85215	0920	- pozostałe odsetki	0	0	38,61	0,00
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	6 360	0,00	0,00
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	2 502	2 502,61	100,02
	85219	0920	- pozostałe odsetki	0	1 799	2 443,31	135,81
	85216	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	70,40	0,00
	85228	0920	- pozostałe odsetki	0	0	437,92	0,00
	85295	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	26,40	0,00
	85220	0920	- pozostałe odsetki	0	0	332,21	0,00
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 145,30	0,00
	85220	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	277,20	0,00
	85205	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	648,38	0,00
	85206	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	17 691,68	0,00
	85214	0920	- pozostałe odsetki	0	0	520,12	0,00
	85228	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	0,00
	85201	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	200,40	0,00
	85212	0690	- wpływy z różnych opłat	0	3 633	3 814,19	104,99
	85213	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	13 093,89	0,00
	85215	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 210 688	1 210 688	1 094 645,16	90,42
	85305	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 108 388	1 108 388	993 510,73	89,64
	85305	0830	- wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"	102 300	102 300	90 175,00	88,15
	85395	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	3 355,24	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	7 604,19	0,00
	85305	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	7 521,48	0,00
	85305	0920	- pozostałe odsetki	0	0	82,71	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	7 340,22	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	7 340,22	0,00
	85415	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	7 058,77	0,00
	85415	0920	- pozostałe odsetki	0	0	281,45	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 500 000	2 523 352	1 883 347,45	74,64
	90013	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi	0	0	40,00	0,00
	90020	0400	- opłata produktowa	0	0	9 727,76	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	23 352	22 076,73	94,54
	90019	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2 280,27	0,00
	90095	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	446	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	90095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	300,00	0,00
	90095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	374,17	0,00
	90003	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	500,00	0,00
	90013	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	22 906	7 637,79	33,34
	90013	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	10 984,50	0,00
	90019	0570	- grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych za korzystanie ze środowiska	1 000	1 000	0,00	0,00
	90019	0580	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska	4 000	4 000	176 252,13	4 406,30
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	0	0	808 938,72	0,00
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	2 495 000	2 495 000	866 312,11	34,72
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 030 000	2 030 000	1 007 896,04	49,65
	92105	0970	- wpływy od uczestników 51. edycji Festiwalu Folklorystycznego Europeade Kielce 2014	2 000 000	2 000 000	999 950,81	50,00
	92195	0830	- wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej	30 000	30 000	7 567,00	25,22
			- Pozostałe wpływy	0	0	378,23	0,00
	92195	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	378,23	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	5 613 759	5 042 846,17	89,83
	92604	2910	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	0	609 362	603 396,70	99,02
	92695	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	0	1 457 400	602 921,07	41,37
	92695	0830	- wpływy z tytułu usługi hotelowej	0	527 000	658 559,01	124,96
	92695	0830	- wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	0	699 300	596 249,46	85,26
	92695	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	0	1 783 500	1 767 584,42	99,11
	92695	0830	- wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	0	114 600	73 076,00	63,77
	92604	2370	- środki po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	168 000	168 123,29	100,07
	92695	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	0	183 972	432 316,29	234,99
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	20 325	47 874,50	235,54
	92695	0920	- pozostałe odsetki	0	0	10 739,06	0,00
	92605	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	20 325	20 325,21	100,00
	92605	0920	- pozostałe odsetki	0	0	649,60	0,00
	92695	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	113,45	0,00
	92605	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	6 888,75	0,00
	92695	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	9 158,43	0,00
	92695	0750	- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	0	50 300	92 745,43	184,38
II. SUBWENCJA OGÓLNA				92 920 990	93 415 832	93 415 832,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			92 920 990	93 415 832	93 415 832,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 920 990	93 415 832	93 415 832,00	100,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				27 371 239	48 980 003	47 935 997,41	97,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 947 558	8 145 342	8 145 342,00	100,00
	80103	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	837 108	1 031 606	1 031 606,00	100,00
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	7 029 720	7 007 434	7 007 434,00	100,00
	80105	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	27 324	39 864	39 864,00	100,00
	80106	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	53 406	66 438	66 438,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			19 423 681	37 423 671	36 679 247,15	98,01
	85206	2030	- dofinansowanie realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	0	262 379	257 298,84	98,06
	85213	2030	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	493 311	610 130	610 130,00	100,00
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 084 168	9 881 182	9 130 121,71	92,40
	85214	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	0	14 576	84 361,60	578,77
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 327 840	7 402 976	7 344 907,00	99,22
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 904 859	2 352 563	2 352 563,00	100,00
	85295	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	9 613 503	16 899 865	16 899 865,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	1 733 640	1 732 289,01	99,92
	85305	2030	- dofinansowanie programu resortowego pn. "MALUCH"	0	1 733 640	1 732 289,01	99,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	1 677 350	1 379 119,25	82,22
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	1 250 000	1 047 615,54	83,81
	85415	2040	- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	0	427 350	331 503,71	77,57
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				45 710 273	52 779 336	50 870 401,59	96,38
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	6 009	6 009,40	100,00
	01095	2010	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	0	6 009	6 009,40	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 014 068	1 028 828	1 028 828,00	100,00
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	1 014 068	1 028 828	1 028 828,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			34 673	836 378	827 024,07	98,88
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	34 673	34 673	34 670,93	99,99
	75109	2010	- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. z	0	544 239	534 888,04	98,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75113	2010	uwzględnieniem ponownego głosowania - sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.	0	257 466	257 465,10	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	176 433	171 193,57	97,03
	80101	2010	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	0	176 433	171 193,57	97,03
851	OCHRONA ZDROWIA			0	1 645	1 645,00	100,00
	85195	2010	- koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	0	1 645	1 645,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			44 661 532	50 730 042	48 835 701,55	96,27
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	1 527 600	2 427 980	2 360 558,00	97,22
	85203	0920	- odsetki za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przy realizacji zadania inwestycyjnego	0	5 391	5 390,44	99,99
	85203	0970	- zwrot nadpłat wynikających z korekt faktur za media	0	5 483	5 482,34	99,99
	85212	2010	- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	41 372 933	44 836 655	43 026 037,33	95,96
	85212	0920	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej	0	35 000	31 301,15	89,43
	85212	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	0	190 000	178 243,51	93,81
	85213	2010	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	287 199	217 991	183 471,51	84,16
	85213	0970	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	5 000	2 105,20	42,10
	85215	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	138 161	134 609,17	97,43
	85219	2010	- wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	0	6 090	6 090,00	100,00
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	1 257 200	1 514 768	1 514 768,00	100,00
	85231	2010	- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	7 200	7 200,00	100,00
	85295	2010	- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0	1 093 330	1 092 630,00	99,94
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0	1 200	200,00	16,67
	85295	2010	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0	29 188	3 588,55	12,29
	85295	0920	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych	0	5	4,35	87,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85203	2010	- działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem	216 600	216 600	284 022,00	131,13
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				4 041 059	4 215 829	4 379 846,17	103,89
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 028 654	4 192 325	4 363 094,25	104,07
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	4 028 654	4 192 325	4 362 948,81	104,07
			- Pozostałe wpływy	0	0	145,44	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	145,44	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			0	10 000	10 000,00	100,00
	75414	2330	- realizacja programu "Bezpieczne Świętokrzyskie"	0	10 000	10 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 405	13 504	6 751,92	50,00
	80103	2310	- dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce	12 405	13 504	6 751,92	50,00
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				80 000	85 046	85 002,76	99,95
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			80 000	80 000	79 957,15	99,95
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	80 000	80 000	79 957,15	99,95
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	5 046	5 045,61	99,99
	80195	2020	- dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół lub placówek dla których organem prowadzącym jest Gmina Kielce	0	5 046	5 045,61	99,99
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU 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.				5 150 233	10 644 831	7 288 794,19	68,47
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			2 111 137	1 915 139	1 585 720,63	82,80
	15011	2007	- płatność na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw"	802 052	835 554	826 307,31	98,89
	15013	2007	- płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 309 085	1 079 585	759 413,32	70,34
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			326 423	360 423	10 209,00	2,83
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	21 960	21 960	4 059,00	18,48
	60095	2007	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	126 296	126 296	6 150,00	4,87
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - I etap"	65 662	65 662	0,00	0,00
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - II etap"	112 505	112 505	0,00	0,00
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	0	34 000	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	599 744	0,00	0,00
	71095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Technopark"	0	599 744	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Kielce-Investment Fund" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 273 259	1 731 619	766 682,42	44,28
	75075	2008	- płatność na realizację projektu pn. "Central European Living Lab for Territorial Innovation/CentraLab" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe	143 817	325 717	0,00	0,00
	75075	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	32 271	32 271	28 968,64	89,77
	75075	2008	- płatność na realizację projektu pn."Towards the ModernisATion of Higher Education InstitutiionS in Uzbekistan" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe	0	40 243	74 668,46	185,54
	75075	2008	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Central European Living Lab for Territorial Innovation/CentraLab" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe	0	0	445 019,33	0,00
	75075	2007	- płatność na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	77 172	77 172	87 593,87	113,50
	75095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	1 019 999	1 019 999	0,00	0,00
	75095	2007	- płatności na realizację projektu " Kielecki Obszar Funkcjonalny - pomoc techniczna"	0	236 217	130 432,12	55,22
852	POMOC SPOŁECZNA			119 353	243 347	174 757,06	71,81
	85201	2007	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące)	26 869	41 616	38 352,00	92,16
	85201	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące)	0	11 212	3 264,00	29,11
	85202	2007	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "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 (wydatki bieżące)	92 484	133 142	113 208,56	85,03
	85202	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "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 (wydatki bieżące)	0	57 377	19 932,50	34,74
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 320 061	5 565 059	4 521 925,08	81,26
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	245 027	245 027	101 890,24	41,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	659 516	657 942,50	99,76
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	29 893	15 008,54	50,21
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Spółdzielnia socjalna-szansą na lepsze życie"	120 190	170 969	118 545,17	69,34
	85395	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	322 006	1 110 052	499 033,16	44,96
	85395	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	0	27 073,72	0,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	272 156	272 155,86	100,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	208 526	208 525,72	100,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	632 838	612 838	546 460,51	89,17
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	527 276	335 867,10	63,70
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	592 543	592 542,31	100,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Nauczanie Poza Standardami - Indywidualizacja / Teaching Beyond The Standards - Individual Approach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	63 000	44 099,49	70,00
	85395	2007	- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	0	148 717,86	0,00
	85395	2007	- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Okno na świat"	0	0	12 995,84	0,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	1 073 263	941 067,06	87,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	229 500	229 500,00	100,00
	92195	2007	- płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	229 500	229 500,00	100,00
VIII. 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.				680 270	1 311 288	746 208,25	56,91
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			372 554	337 965	224 220,68	66,34
	15011	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw"	141 539	147 450	90 206,57	61,18
	15013	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	231 015	190 515	134 014,11	70,34
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	105 837	0,00	0,00
	71095	2009	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Technopark Kielce-Investment Fund" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	105 837	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			186 441	228 126	30 860,74	13,53
	75075	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	4 540	4 540	7 843,07	172,75
	75075	2009	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	1 900	1 900	0,00	0,00
	75095	2009	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	180 001	180 001	0,00	0,00
	75095	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Kielecki Obszar Funkcjonalny - pomoc techniczna"	0	41 685	23 017,67	55,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			121 275	598 860	450 626,83	75,25
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	56 821	49 821,28	87,68
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	43 241	43 241	17 980,69	41,58
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	130 937	130 651,30	99,78
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	311	203,97	65,59
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Spółdzielnia socjalna-szansą na lepsze życie"	21 210	32 714	32 387,70	99,00
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	56 824	195 891	88 064,72	44,96
	85395	2009	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	0	4 777,69	0,00
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	11 769	11 297,34	95,99
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	5 741	5 138,59	89,51
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	93 049	59 270,65	63,70
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	17 268	14 712,71	85,20
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Nauczanie Poza Standardami - Indywidualizacja / Teaching Beyond The Standards - Individual Approach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	11 118	7 782,26	70,00
	85395	2009	- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	0	26 244,56	0,00
	85395	2009	- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Okno na świat"	0	0	2 293,37	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	40 500	40 500,00	100,00
	92195	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	40 500	40 500,00	100,00
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				70 078	187 105	595 079,62	318,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			52 000	107 801	84 529,66	78,41
	15013	2701	- środki na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży"	47 800	47 800	0,00	0,00
	15013	2701	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży"	4 200	4 200	28 729,88	684,04
	15095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących, tj. doposażenia Centrum Geoedukacji i zakup nagród w konkursach	0	55 801	55 799,78	100,00
730	NAUKA			13 200	13 200	12 951,25	98,12
	73006	2460	- środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"	13 200	13 200	12 951,25	98,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	57 226	368 201,88	643,42
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	0	23 910	25 014,00	104,62
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	0	9 732,05	0,00
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	0	120 077,63	0,00
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	0	16 093	16 720,00	103,90
	80130	2700	- środki na realizację projektu pn. "Młodzi Polacy i Litwini stawiają na przedsiębiorczość" realizowanego w ramach programu "Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży"	0	17 223	17 218,84	99,98
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	0	179 439,36	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	0	120 518,83	0,00
	90002	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	98 198,83	0,00
	90095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	22 320,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 878	8 878	8 878,00	100,00
	71095	0970	- środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk"	4 878	4 878	4 878,00	100,00
	71095	0970	- środki z Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce" na realizację projektu pn. "Edukacja dla rynku pracy"	0	4 000	4 000,00	100,00
B. Dochody Powiatu				276 259 255	282 795 118	281 971 663,07	99,71
I. DOCHODY WŁASNE				72 961 850	76 370 847	76 089 451,42	99,63
020	LEŚNICTWO			3 008	3 008	1 952,12	64,90
	02001	2460	- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	1 008	1 008	977,03	96,93
	02095	0750	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 000	2 000	975,09	48,75
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			4 000	4 000	2 470,00	61,75
	05095	0690	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	4 000	4 000	2 470,00	61,75
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 963 522	4 005 522	4 604 598,05	114,96
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu	15 022	15 022	13 578,75	90,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	70005	2360	nieruchomością - 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	2 948 500	3 948 500	4 401 668,21	111,48
	70005	2360	- 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd Budynków/	0	42 000	87 494,09	208,32
	70005	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	101 857,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			900 250	900 250	727 956,68	80,86
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	900 000	900 000	728 076,69	80,90
	71015	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	250	250	- 237,06	- 94,82
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	117,05	0,00
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0	0	117,00	0,00
	71015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,05	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 000	99 000	97 474,00	98,46
	75046	0690	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	10 000	13 000	10 920,00	84,00
	75095	0970	- wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych	0	0	35 601,00	0,00
	75095	0970	- opłaty za wydawanie zezwolenia i wypisy (BUS) w obrębie Kielc i powiatu kieleckiego, za zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego, za licencje na przewóz osób, za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	0	66 000	0,00	0,00
	75095	0590	- opłaty za licencje (oraz wypisy z tych licencji) na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym	0	20 000	18 210,00	91,05
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	32 743,00	0,00
	75095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	32 743,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	0	2 070,52	0,00
	75411	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach	0	0	303,48	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 767,04	0,00
	75411	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 767,04	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			52 236 416	52 828 036	53 203 526,38	100,71
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	48 436 416	48 708 036	49 096 965,99	100,80
	75622	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	2 000 000	2 100 000	2 145 164,99	102,15
	75622	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	46 436 416	46 608 036	46 951 801,00	100,74
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych	3 800 000	4 120 000	4 106 560,39	99,67
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 787	274 787	296 699,52	107,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80120	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	4 687	4 687	5 638,99	120,31
	80120	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	0,08	0,00
	80120	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	36 512,42	0,00
	80130	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	2 140	2 140	6 658,60	311,15
	80130	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	94,26	0,00
	80130	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	267 000	213 215,34	79,86
			- pozostałe wpływy w tym:	960	960	34 579,83	3 602,07
	80130	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2,82	0,00
	80142	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	31 107,71	0,00
	80142	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 752,72	0,00
	80142	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2,19	0,00
	80120	0920	- pozostałe odsetki	0	0	23,88	0,00
	80130	0920	- pozostałe odsetki	0	0	181,95	0,00
	80130	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	117,00	0,00
	80130	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	280,00	0,00
	80120	0970	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	70,00	0,00
	80102	0970	- wpływy z różnych dochodów	960	960	1 041,56	108,50
852	POMOC SPOŁECZNA			15 903 236	16 990 679	15 906 331,08	93,62
	85201	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	8 275,20	0,00
	85201	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	38 169	41 566,50	108,90
	85201	0750	- wpływy za dzierżawę placu pod boksy garażowe	0	0	4 068,49	0,00
	85201	0830	- wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	27 000	27 000	24 446,22	90,54
	85201	0970	- wpływy z odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	5 579	5 580,03	100,02
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	15 632 822	16 538 456	15 445 643,70	93,39
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	86 184	70 523	66 787,99	94,70
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	154 800	154 800	114 788,26	74,15
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	1 500	2 500	2 530,00	101,20
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	60 426	60 426,48	100,00
	85203	0750	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	930	930	885,48	95,21

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85204	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w rodzinach zastępczych	0	34 883	46 378,85	132,96
	85204	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze	0	0	17 299,90	0,00
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	0	3 573,86	0,00
	85220	2910	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0	80,19	0,00
	85220	0750	- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkańców chronionych	0	10 912	8 695,43	79,69
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	46 501	55 304,50	118,93
	85201	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	20,40	0,00
	85201	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	3 408	3 450,72	101,25
	85204	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	79,20	0,00
	85220	0920	- pozostałe odsetki	0	0	9,48	0,00
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	6 397,85	0,00
	85204	0920	- pozostałe odsetki	0	0	815,98	0,00
	85202	0920	- pozostałe odsetki	0	0	570,00	0,00
	85201	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	43 093	43 460,54	100,85
	85203	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,01	0,00
	85203	0830	- wpływy z usług	0	0	500,32	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			264 100	527 154	512 994,31	97,31
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	0	20 000	16 438,55	82,19
	85321	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za wydawanie karty parkingowej	0	0	1 209,23	0,00
	85333	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	140 000	140 000	139 071,03	99,34
	85333	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne	0	2 470	0,00	0,00
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	120 000	110 000	101 004,49	91,82
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	250 000	243 683,46	97,47
	85333	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	600	600	2 696,95	449,49
			- Pozostałe wpływy w tym:	3 500	4 084	8 890,60	217,69
	85321	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 677,91	0,00
	85333	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 267,63	0,00
	85311	0970	- wpływy z różnych dochodów	3 500	4 084	4 084,00	100,00
	85333	0920	- pozostałe odsetki	0	0	861,06	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			219 531	219 531	259 586,59	118,25
	85403	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	170 625	170 625	194 134,19	113,78
	85403	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	22 040	22 040	18 680,00	84,75
	85403	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	1 413	1 413	5 708,42	403,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85420	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	24 353	24 353	31 147,11	127,90
			- Pozostałe wpływy w tym:	1 100	1 100	9 916,87	901,53
	85403	0920	- pozostałe odsetki	900	900	617,11	68,57
	85420	0920	- pozostałe odsetki	0	0	7 257,49	0,00
	85417	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	3,00	0,00
	85420	0690	- wpływy z różnych opłat	200	200	242,80	121,40
	85407	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 012,00	0,00
	85403	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2,26	0,00
	85407	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,34	0,00
	85406	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,85	0,00
	85410	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1,42	0,00
	85419	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3,00	0,00
	85403	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	276,60	0,00
	85420	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	500,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			450 000	518 880	472 321,09	91,03
	90019	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań przez Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi	0	68 880	68 880,00	100,00
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	450 000	450 000	403 441,09	89,65
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	0	1 471,08	0,00
	92105	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	0	1 471,08	0,00
II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	122 000	122 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	122 000	122 000,00	100,00
	92110	2710	- środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju Galeria Sztuki "Zielona"	0	122 000	122 000,00	100,00
III. SUBWENCJA OGÓLNA				165 685 484	163 264 736	163 264 736,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			165 685 484	163 264 736	163 264 736,00	100,00
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 089 479	152 469 130	152 469 130,00	100,00
	75802	2760	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	199 601	199 601,00	100,00
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	10 596 005	10 596 005	10 596 005,00	100,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				6 105 079	6 621 218	6 621 215,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			6 105 079	6 621 218	6 621 215,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	6 105 079	6 452 330	6 452 330,00	100,00
	85204	2130	- dofinansowanie realizacji Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	168 888	168 885,00	100,00
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				26 551 897	29 451 870	29 394 819,46	99,81
020	LESNICTWO			1 000	0	0,00	0,00
	02001	2110	- zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	1 000	0	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			415 000	2 396 786	2 364 296,99	98,64
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	415 000	115 000	81 790,99	71,12
	70005	2110	- uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Kielce za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Kielcach	0	1 971 786	1 971 786,00	100,00
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	0	310 000	310 000,00	100,00
	70005	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	720,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			720 000	772 545	764 036,52	98,90
	71013	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	60 000	60 000	60 000,00	100,00
	71014	2110	- wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości	45 000	68 045	59 545,00	87,51
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	615 000	644 500	644 491,52	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			555 321	555 288	555 287,33	100,00
	75011	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	516 321	523 685	523 685,00	100,00
	75045	2110	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	39 000	31 603	31 602,33	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			16 432 000	16 582 289	16 579 895,60	99,99
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	16 432 000	16 562 390	16 562 057,66	100,00
	75478	2110	- odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu /wydatki bieżące/	0	19 899	17 837,94	89,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	1 650	1 598,86	96,90
	80102	2110	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	0	1 650	1 598,86	96,90
851	OCHRONA ZDROWIA			7 651 576	8 006 671	7 996 174,25	99,87
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 468 212	7 823 172	7 823 172,00	100,00
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem	47 176	38 311	37 090,92	96,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85156	2110	ubezpieczenia zdrowotnego - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 188	16 188	7 207,20	44,52
	85156	0970	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	120 000	129 000	128 704,13	99,77
852	POMOC SPOŁECZNA			290 000	465 992	462 880,91	99,33
	85201	2110	- pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	130 366	127 417,00	97,74
	85205	2110	- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	290 000	290 000	289 837,91	99,94
	85205	2110	- finansowanie programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0	45 626	45 626,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			487 000	670 649	670 649,00	100,00
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	487 000	670 649	670 649,00	100,00
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				2 046 804	2 088 881	1 996 810,96	95,59
852	POMOC SPOŁECZNA			2 022 144	2 063 262	1 971 191,96	95,54
	85201	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	1 748 304	1 746 247	1 648 447,75	94,40
	85204	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	273 840	314 515	321 133,48	102,10
	85205	2330	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie"	0	2 500	1 610,73	64,43
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			24 660	25 619	25 619,00	100,00
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	24 660	25 619	25 619,00	100,00
VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				45 000	28 038	28 038,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			45 000	28 038	28 038,00	100,00
	75045	2120	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	45 000	28 038	28 038,00	100,00
VIII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU 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.				1 825 952	2 664 442	2 325 081,18	87,26
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 825 952	2 664 442	2 325 081,18	87,26
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Profesjonali na co dzień" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	83 566	44 447	37 621,52	84,64
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "PI Novum subsydlum" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	406 628	312 495	323 007,04	103,36
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Złap okazję" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	37 533	27 936	0,00	0,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	373 958	373 958	205 434,68	54,94
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Wracam do gry" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	711 079	776 613	653 251,08	84,12
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Zawodowy Team" w	72 669	72 669	49 850,33	68,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2014 r	po zmianach na 2014 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85395	2007	ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Biznes na miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6 538	4 343	3 935,28	90,61
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	133 981	133 981	133 981,25	100,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Pakiet 3 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	459 000	459 000,00	100,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Wracam do gry II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	459 000	459 000,00	100,00
IX. 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.				294 654	552 817	466 771,25	84,44
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			294 654	552 817	466 771,25	84,44
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "PI Novum subsydium" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	71 757	95 033	88 941,56	93,59
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Złap okazję" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6 624	24 355	12 313,70	50,56
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	65 992	91 769	62 029,68	67,59
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wracam do gry" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	125 483	154 565	132 788,71	85,91
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Biznes na miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 154	1 125	1 017,05	90,40
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	23 644	23 970	23 977,10	100,03
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Pakiet 3 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	81 000	73 489,22	90,73
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wracam do gry II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	81 000	72 214,23	89,15
X. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	494 109	414 109,00	83,81
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	26 000	26 000,00	100,00
	75411	2440	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach	0	25 000	25 000,00	100,00
	75411	2440	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	0	1 000	1 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	468 109	388 109,00	82,91
	85395	2440	- środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic	0	468 109	388 109,00	82,91
XI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				742 535	1 136 160	1 248 630,80	109,90
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			742 535	990 500	990 500,00	100,00
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	742 535	742 500	742 500,00	100,00
	85333	0970	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	0	248 000	248 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	0	112 514,83	0,00

MIASTO KIELCE

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2014-12-31 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2014 r 5	po zmianach na 2014 r 7		
	90019	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	112 514,83	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	145 660	145 615,97	99,97
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	84 419	84 374,97	99,95
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	61 241	61 241,00	100,00

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI OGÓŁEM	913 074 723	900 178 759	844 466 925,46	93,8	257 397 016	267 662 086	263 938 080,80	98,6
	I. ZADANIA WŁASNE	863 243 391	842 816 048	789 043 107,06	93,6	228 003 315	234 809 535	231 249 231,72	98,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 399	10 699	9 576,00	89,5	0	0	0,00	X
020	LEŚNICTWO	0	0	0,00	X	3 008	3 008	2 977,03	99,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 609 806	2 684 182	1 822 036,94	67,9	0	0	0,00	X
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	504 000	584 000	570 960,00	97,8	0	0	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	288 027 141	234 650 489	215 127 952,59	91,7	2 950 000	5 599 607	5 599 607,00	100,0
630	TURYSTYKA	365 000	496 622	395 388,28	79,6	0	0	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 888 524	51 136 850	43 521 471,04	85,1	253 260	112 759	34 108,73	30,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 906 485	42 960 939	37 957 243,75	88,4	451 000	181 000	128 214,80	70,8
720	INFORMATYKA	276 244	276 244	180 000,66	65,2	0	0	0,00	X
730	NAUKA	13 600	13 600	13 351,25	98,2	0	0	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 104 988	54 674 073	47 901 954,14	87,6	5 310 003	5 483 003	5 327 671,11	97,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 872 400	8 885 400	6 422 087,29	72,3	145 000	517 638	486 026,70	93,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 585 000	16 839 473	16 684 153,62	99,1	0	0	0,00	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000	578 866	95 736,00	16,5	4 755 556	4 677 556	4 555 556,00	97,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 506 619	176 214 271	174 793 721,86	99,2	121 946 896	119 593 412	119 112 156,77	99,6
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	42 000	40 500,00	96,4	0	0	0,00	X
851	OCHRONA ZDROWIA	8 029 000	8 528 094	8 405 542,04	98,6	0	8 583	8 582,81	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	76 387 863	103 022 342	101 671 033,27	98,7	43 515 411	47 115 162	45 930 577,45	97,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 941 857	17 240 038	15 773 727,30	91,5	9 486 203	12 146 264	11 411 331,54	93,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 257 351	9 954 262	9 520 538,59	95,6	27 052 748	26 770 685	26 659 854,00	99,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 375 504	64 165 283	59 549 051,25	92,8	3 950 000	4 093 628	3 612 657,93	88,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 132 610	19 307 853	19 198 843,48	99,4	8 184 230	8 507 230	8 379 909,85	98,5

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	KULTURA FIZYCZNA	19 250 000	30 550 468	29 388 237,71	96,2	0	0	0,00	X
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	45 710 273	53 061 836	51 152 264,36	96,4	27 301 897	30 613 632	30 554 608,61	99,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	6 009	6 009,40	100,0	0	0	0,00	X
020	LEŚNICTWO	0	0	0,00	X	1 000	0	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0,00	X	415 000	2 396 786	2 363 576,99	98,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,00	X	720 000	772 545	764 036,52	98,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 014 068	1 028 828	1 028 828,00	100,0	555 321	555 288	555 287,33	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 673	836 378	827 024,07	98,9	0	0	0,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0,00	X	17 182 000	17 744 051	17 740 404,75	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	176 433	171 841,71	97,4	0	1 650	1 598,86	96,9
851	OCHRONA ZDROWIA	0	1 645	1 645,00	100,0	7 651 576	8 006 671	7 996 174,25	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	44 661 532	51 012 542	49 116 916,18	96,3	290 000	465 992	462 880,91	99,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0,00	X	487 000	670 649	670 649,00	100,0
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 041 059	4 215 829	4 186 551,28	99,3	2 046 804	2 210 881	2 106 202,47	95,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 028 654	4 192 325	4 169 799,36	99,5	0	0	0,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	10 000	10 000,00	100,0	0	0	0,00	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 405	13 504	6 751,92	50,0	0	0	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	0,00	X	2 022 144	2 063 262	1 958 583,47	94,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0,00	X	24 660	25 619	25 619,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0,00	X	0	122 000	122 000,00	100,0
	IV.	80 000	85 046	85 002,76	99,9	45 000	28 038	28 038,00	100,0

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ								
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	79 957,15	99,9	0	0	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	0,00	X	45 000	28 038	28 038,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 046	5 045,61	100,0	0	0	0,00	X

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓLEM			900 178 758,55	844 466 925,46	93,8	267 662 086,00	263 938 080,80	98,6	1 167 840 844,55	1 108 405 006,26	94,9
- Wydatki bieżące ogółem			650 880 488,55	629 905 767,49	96,8	263 014 399,00	259 449 863,14	98,6	913 894 887,55	889 355 630,63	97,3
- Dotacje na zadania bieżące			40 512 698,00	40 315 190,15	99,5	37 586 595,00	37 425 152,23	99,6	78 099 293,00	77 740 342,38	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			111 139 188,80	108 157 455,96	97,3	4 957 932,00	4 801 986,49	96,9	116 097 120,80	112 959 442,45	97,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			14 424 279,00	9 709 100,83	67,3	4 023 277,00	3 410 590,26	84,8	18 447 556,00	13 119 691,09	71,1
- Wydatki na obsługę długu			16 839 473,00	16 684 153,62	99,1	0,00	0,00	X	16 839 473,00	16 684 153,62	99,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			241 962 496,00	238 111 665,32	98,4	151 974 165,00	151 478 013,67	99,7	393 936 661,00	389 589 678,99	98,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			226 002 353,75	216 928 201,61	96,0	64 472 430,00	62 334 120,49	96,7	290 474 783,75	279 262 322,10	96,1
- Wydatki majątkowe ogółem			249 298 270,00	214 561 157,97	86,1	4 647 687,00	4 488 217,66	96,6	253 945 957,00	219 049 375,63	86,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			236 098 270,00	201 361 157,97	85,3	4 647 687,00	4 488 217,66	96,6	240 745 957,00	205 849 375,63	85,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			143 812 186,00	128 672 619,19	89,5	0,00	0,00	X	143 812 186,00	128 672 619,19	89,5
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			13 200 000,00	13 200 000,00	100,0	0,00	0,00	X	13 200 000,00	13 200 000,00	100,0
1. ZADANIA WŁASNE			842 816 048,00	789 043 107,06	93,6	234 809 535,00	231 249 231,72	98,5	1 077 625 583	1 020 292 338,78	94,7
- Wydatki bieżące ogółem			593 800 278,00	574 764 449,09	96,8	231 323 610,00	227 921 523,21	98,5	825 123 888,00	802 685 972,30	97,3
- Dotacje na zadania bieżące			40 222 065,00	40 025 282,35	99,5	37 428 091,00	37 266 648,63	99,6	77 650 156,00	77 291 930,98	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			64 942 308,00	63 725 400,72	98,1	3 687 851,00	3 537 986,39	95,9	68 630 159,00	67 263 387,11	98,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			14 424 279,00	9 709 100,83	67,3	4 023 277,00	3 410 590,26	84,8	18 447 556,00	13 119 691,09	71,1
- Wydatki na obsługę długu			16 839 473,00	16 684 153,62	99,1	0,00	0,00	X	16 839 473,00	16 684 153,62	99,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			237 204 549,00	233 408 387,06	98,4	134 642 830,00	134 215 915,17	99,7	371 847 379,00	367 624 302,23	98,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			220 167 604,00	211 212 124,51	95,9	51 541 561,00	49 490 382,76	96,0	271 709 165,00	260 702 507,27	95,9
- Wydatki majątkowe ogółem			249 015 770,00	214 278 657,97	86,1	3 485 925,00	3 327 708,51	95,5	252 501 695,00	217 606 366,48	86,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			235 815 770,00	201 078 657,97	85,3	3 485 925,00	3 327 708,51	95,5	239 301 695,00	204 406 366,48	85,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			143 812 186,00	128 672 619,19	89,5	0,00	0,00	X	143 812 186,00	128 672 619,19	89,5
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			13 200 000,00	13 200 000,00	100,0	0,00	0,00	X	13 200 000,00	13 200 000,00	100,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		10 699,00	9 576,00	89,5	0,00	0,00	X	10 699,00	9 576,00	89,5
- Wydatki bieżące ogółem			10 699,00	9 576,00	89,5	0,00	0,00	X	10 699,00	9 576,00	89,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 699,00	9 576,00	89,5	0,00	0,00	X	10 699,00	9 576,00	89,5
IZBY ROLNICZE		01030	6 300,00	6 186,04	98,2	0,00	0,00	X	6 300,00	6 186,04	98,2
- Wydatki bieżące ogółem			6 300,00	6 186,04	98,2	0,00	0,00	X	6 300,00	6 186,04	98,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 300,00	6 186,04	98,2	0,00	0,00	X	6 300,00	6 186,04	98,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	4 399,00	3 389,96	77,1	0,00	0,00	X	4 399,00	3 389,96	77,1
- Wydatki bieżące ogółem			4 399,00	3 389,96	77,1	0,00	0,00	X	4 399,00	3 389,96	77,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 399,00	3 389,96	77,1	0,00	0,00	X	4 399,00	3 389,96	77,1
LEŚNICTWO	020		0,00	0,00	X	3 008,00	2 977,03	99,0	3 008,00	2 977,03	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 008,00	2 977,03	99,0	3 008,00	2 977,03	99,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 008,00	977,03	96,9	1 008,00	977,03	96,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GOSPODARKA LEŚNA		02001	0,00	0,00	X	1 008,00	977,03	96,9	1 008,00	977,03	96,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 008,00	977,03	96,9	1 008,00	977,03	96,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 008,00	977,03	96,9	1 008,00	977,03	96,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		02095	0,00	0,00	X	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150		2 684 182,00	1 822 036,94	67,9	0,00	0,00	X	2 684 182,00	1 822 036,94	67,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 393 259,00	1 598 589,94	66,8	0,00	0,00	X	2 393 259,00	1 598 589,94	66,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 337 458,00	1 542 790,16	66,0	0,00	0,00	X	2 337 458,00	1 542 790,16	66,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			55 801,00	55 799,78	100,0	0,00	0,00	X	55 801,00	55 799,78	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			290 923,00	223 447,00	76,8	0,00	0,00	X	290 923,00	223 447,00	76,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			290 923,00	223 447,00	76,8	0,00	0,00	X	290 923,00	223 447,00	76,8
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		15011	1 002 850,00	610 941,18	60,9	0,00	0,00	X	1 002 850,00	610 941,18	60,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 002 850,00	610 941,18	60,9	0,00	0,00	X	1 002 850,00	610 941,18	60,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 002 850,00	610 941,18	60,9	0,00	0,00	X	1 002 850,00	610 941,18	60,9
ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		15013	1 334 608,00	931 848,98	69,8	0,00	0,00	X	1 334 608,00	931 848,98	69,8
- Wydatki bieżące ogółem			1 334 608,00	931 848,98	69,8	0,00	0,00	X	1 334 608,00	931 848,98	69,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 334 608,00	931 848,98	69,8	0,00	0,00	X	1 334 608,00	931 848,98	69,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15095	346 724,00	279 246,78	80,5	0,00	0,00	X	346 724,00	279 246,78	80,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			55 801,00	55 799,78	100,0	0,00	0,00	X	55 801,00	55 799,78	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			55 801,00	55 799,78	100,0	0,00	0,00	X	55 801,00	55 799,78	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			290 923,00	223 447,00	76,8	0,00	0,00	X	290 923,00	223 447,00	76,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			290 923,00	223 447,00	76,8	0,00	0,00	X	290 923,00	223 447,00	76,8
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		584 000,00	570 960,00	97,8	0,00	0,00	X	584 000,00	570 960,00	97,8
- Wydatki bieżące ogółem			104 000,00	102 960,00	99,0	0,00	0,00	X	104 000,00	102 960,00	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			104 000,00	102 960,00	99,0	0,00	0,00	X	104 000,00	102 960,00	99,0
- Wydatki majątkowe ogółem			480 000,00	468 000,00	97,5	0,00	0,00	X	480 000,00	468 000,00	97,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			80 000,00	68 000,00	85,0	0,00	0,00	X	80 000,00	68 000,00	85,0
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	100,0
DOSTARCZANIE CIEPŁA		40001	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	100,0
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40095	184 000,00	170 960,00	92,9	0,00	0,00	X	184 000,00	170 960,00	92,9
- Wydatki bieżące ogółem			104 000,00	102 960,00	99,0	0,00	0,00	X	104 000,00	102 960,00	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			104 000,00	102 960,00	99,0	0,00	0,00	X	104 000,00	102 960,00	99,0
- Wydatki majątkowe ogółem			80 000,00	68 000,00	85,0	0,00	0,00	X	80 000,00	68 000,00	85,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			80 000,00	68 000,00	85,0	0,00	0,00	X	80 000,00	68 000,00	85,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		234 650 489,00	215 127 952,59	91,7	5 599 607,00	5 599 607,00	100,0	240 250 096,00	220 727 559,59	91,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			89 899 515,00	88 840 641,51	98,8	3 550 000,00	3 550 000,00	100,0	93 449 515,00	92 390 641,51	98,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 400,00	62 561,09	94,2	0,00	0,00	X	66 400,00	62 561,09	94,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			435 969,00	36 531,00	8,4	0,00	0,00	X	435 969,00	36 531,00	8,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			9 803 241,00	9 679 801,25	98,7	0,00	0,00	X	9 803 241,00	9 679 801,25	98,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			79 593 905,00	79 061 748,17	99,3	3 550 000,00	3 550 000,00	100,0	83 143 905,00	82 611 748,17	99,4
- Wydatki majątkowe ogółem			144 750 974,00	126 287 311,08	87,2	2 049 607,00	2 049 607,00	100,0	146 800 581,00	128 336 918,08	87,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			144 750 974,00	126 287 311,08	87,2	2 049 607,00	2 049 607,00	100,0	146 800 581,00	128 336 918,08	87,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			114 299 510,00	102 719 455,30	89,9	0,00	0,00	X	114 299 510,00	102 719 455,30	89,9
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	84 552 750,00	83 944 199,30	99,3	0,00	0,00	X	84 552 750,00	83 944 199,30	99,3
- Wydatki bieżące ogółem			75 796 060,00	75 195 068,52	99,2	0,00	0,00	X	75 796 060,00	75 195 068,52	99,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 000,00	20 253,14	84,4	0,00	0,00	X	24 000,00	20 253,14	84,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 533 039,00	3 414 176,80	96,6	0,00	0,00	X	3 533 039,00	3 414 176,80	96,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			72 239 021,00	71 760 638,58	99,3	0,00	0,00	X	72 239 021,00	71 760 638,58	99,3
- Wydatki majątkowe ogółem			8 756 690,00	8 749 130,78	99,9	0,00	0,00	X	8 756 690,00	8 749 130,78	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 756 690,00	8 749 130,78	99,9	0,00	0,00	X	8 756 690,00	8 749 130,78	99,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			8 663 091,00	8 655 561,78	99,9	0,00	0,00	X	8 663 091,00	8 655 561,78	99,9
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		60015	122 635 189,00	107 714 060,58	87,8	5 599 607,00	5 599 607,00	100,0	128 234 796,00	113 313 667,58	88,4
- Wydatki bieżące ogółem			950 000,00	950 000,00	100,0	3 550 000,00	3 550 000,00	100,0	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	%	po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	%	po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			950 000,00	950 000,00	100,0	3 550 000,00	3 550 000,00	100,0	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			121 685 189,00	106 764 060,58	87,7	2 049 607,00	2 049 607,00	100,0	123 734 796,00	108 813 667,58	87,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			121 685 189,00	106 764 060,58	87,7	2 049 607,00	2 049 607,00	100,0	123 734 796,00	108 813 667,58	87,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			105 456 776,00	93 891 474,87	89,0	0,00	0,00	X	105 456 776,00	93 891 474,87	89,0
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	26 458 581,00	22 888 815,71	86,5	0,00	0,00	X	26 458 581,00	22 888 815,71	86,5
- Wydatki bieżące ogółem			12 717 486,00	12 659 041,99	99,5	0,00	0,00	X	12 717 486,00	12 659 041,99	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 400,00	42 307,95	99,8	0,00	0,00	X	42 400,00	42 307,95	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 270 202,00	6 265 624,45	99,9	0,00	0,00	X	6 270 202,00	6 265 624,45	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 404 884,00	6 351 109,59	99,2	0,00	0,00	X	6 404 884,00	6 351 109,59	99,2
- Wydatki majątkowe ogółem			13 741 095,00	10 229 773,72	74,4	0,00	0,00	X	13 741 095,00	10 229 773,72	74,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 741 095,00	10 229 773,72	74,4	0,00	0,00	X	13 741 095,00	10 229 773,72	74,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			179 643,00	172 418,65	96,0	0,00	0,00	X	179 643,00	172 418,65	96,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	1 003 969,00	580 877,00	57,9	0,00	0,00	X	1 003 969,00	580 877,00	57,9
- Wydatki bieżące ogółem			435 969,00	36 531,00	8,4	0,00	0,00	X	435 969,00	36 531,00	8,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			435 969,00	36 531,00	8,4	0,00	0,00	X	435 969,00	36 531,00	8,4
- Wydatki majątkowe ogółem			568 000,00	544 346,00	95,8	0,00	0,00	X	568 000,00	544 346,00	95,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			568 000,00	544 346,00	95,8	0,00	0,00	X	568 000,00	544 346,00	95,8
TURYSTYKA	630		496 622,00	395 388,28	79,6	0,00	0,00	X	496 622,00	395 388,28	79,6
- Wydatki bieżące ogółem			365 000,00	364 766,28	99,9	0,00	0,00	X	365 000,00	364 766,28	99,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			75 000,00	75 000,00	100,0	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			287 000,00	286 766,28	99,9	0,00	0,00	X	287 000,00	286 766,28	99,9
- Wydatki majątkowe ogółem			131 622,00	30 622,00	23,3	0,00	0,00	X	131 622,00	30 622,00	23,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			131 622,00	30 622,00	23,3	0,00	0,00	X	131 622,00	30 622,00	23,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		63003	365 000,00	364 766,28	99,9	0,00	0,00	X	365 000,00	364 766,28	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			365 000,00	364 766,28	99,9	0,00	0,00	X	365 000,00	364 766,28	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			75 000,00	75 000,00	100,0	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			287 000,00	286 766,28	99,9	0,00	0,00	X	287 000,00	286 766,28	99,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		63095	131 622,00	30 622,00	23,3	0,00	0,00	X	131 622,00	30 622,00	23,3
- Wydatki majątkowe ogółem			131 622,00	30 622,00	23,3	0,00	0,00	X	131 622,00	30 622,00	23,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			131 622,00	30 622,00	23,3	0,00	0,00	X	131 622,00	30 622,00	23,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		51 136 850,00	43 521 471,04	85,1	112 759,00	34 108,73	30,2	51 249 609,00	43 555 579,77	85,0
- Wydatki bieżące ogółem			30 281 850,00	29 235 745,30	96,5	112 759,00	34 108,73	30,2	30 394 609,00	29 269 854,03	96,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 140,00	3 001,15	95,6	0,00	0,00	X	3 140,00	3 001,15	95,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	%	po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	%	po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 270 263,00	3 119 014,94	95,4	0,00	0,00	X	3 270 263,00	3 119 014,94	95,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			27 008 447,00	26 113 729,21	96,7	112 759,00	34 108,73	30,2	27 121 206,00	26 147 837,94	96,4
- Wydatki majątkowe ogółem			20 855 000,00	14 285 725,74	68,5	0,00	0,00	X	20 855 000,00	14 285 725,74	68,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 855 000,00	14 285 725,74	68,5	0,00	0,00	X	20 855 000,00	14 285 725,74	68,5
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		70004	28 863 025,00	28 514 911,52	98,8	0,00	0,00	X	28 863 025,00	28 514 911,52	98,8
- Wydatki bieżące ogółem			26 778 025,00	26 440 024,69	98,7	0,00	0,00	X	26 778 025,00	26 440 024,69	98,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 140,00	3 001,15	95,6	0,00	0,00	X	3 140,00	3 001,15	95,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 072 263,00	3 019 609,48	98,3	0,00	0,00	X	3 072 263,00	3 019 609,48	98,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			23 702 622,00	23 417 414,06	98,8	0,00	0,00	X	23 702 622,00	23 417 414,06	98,8
- Wydatki majątkowe ogółem			2 085 000,00	2 074 886,83	99,5	0,00	0,00	X	2 085 000,00	2 074 886,83	99,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 085 000,00	2 074 886,83	99,5	0,00	0,00	X	2 085 000,00	2 074 886,83	99,5
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	17 375 654,00	10 159 057,34	58,5	112 759,00	34 108,73	30,2	17 488 413,00	10 193 166,07	58,3
- Wydatki bieżące ogółem			2 885 654,00	2 194 199,78	76,0	112 759,00	34 108,73	30,2	2 998 413,00	2 228 308,51	74,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			198 000,00	99 405,46	50,2	0,00	0,00	X	198 000,00	99 405,46	50,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 687 654,00	2 094 794,32	77,9	112 759,00	34 108,73	30,2	2 800 413,00	2 128 903,05	76,0
- Wydatki majątkowe ogółem			14 490 000,00	7 964 857,56	55,0	0,00	0,00	X	14 490 000,00	7 964 857,56	55,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 490 000,00	7 964 857,56	55,0	0,00	0,00	X	14 490 000,00	7 964 857,56	55,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	4 898 171,00	4 847 502,18	99,0	0,00	0,00	X	4 898 171,00	4 847 502,18	99,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	%	po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	%	po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			618 171,00	601 520,83	97,3	0,00	0,00	X	618 171,00	601 520,83	97,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			618 171,00	601 520,83	97,3	0,00	0,00	X	618 171,00	601 520,83	97,3
- Wydatki majątkowe ogółem			4 280 000,00	4 245 981,35	99,2	0,00	0,00	X	4 280 000,00	4 245 981,35	99,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 280 000,00	4 245 981,35	99,2	0,00	0,00	X	4 280 000,00	4 245 981,35	99,2
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		42 960 939,00	37 957 243,75	88,4	181 000,00	128 214,80	70,8	43 141 939,00	38 085 458,55	88,3
- Wydatki bieżące ogółem			13 093 063,00	11 800 752,34	90,1	181 000,00	128 214,80	70,8	13 274 063,00	11 928 967,14	89,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 650,00	62 487,18	98,2	0,00	0,00	X	63 650,00	62 487,18	98,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			743 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	743 500,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 315 405,00	5 221 838,95	98,2	114 000,00	101 095,80	88,7	5 429 405,00	5 322 934,75	98,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 970 508,00	6 516 426,21	93,5	67 000,00	27 119,00	40,5	7 037 508,00	6 543 545,21	93,0
- Wydatki majątkowe ogółem			29 867 876,00	26 156 491,41	87,6	0,00	0,00	X	29 867 876,00	26 156 491,41	87,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			27 367 876,00	23 656 491,41	86,4	0,00	0,00	X	27 367 876,00	23 656 491,41	86,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			23 922 477,00	20 922 035,62	87,5	0,00	0,00	X	23 922 477,00	20 922 035,62	87,5
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	0,00	0,00	X	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		71004	340 000,00	233 488,28	68,7	0,00	0,00	X	340 000,00	233 488,28	68,7
- Wydatki bieżące ogółem			340 000,00	233 488,28	68,7	0,00	0,00	X	340 000,00	233 488,28	68,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			40 000,00	3 475,00	8,7	0,00	0,00	X	40 000,00	3 475,00	8,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			300 000,00	230 013,28	76,7	0,00	0,00	X	300 000,00	230 013,28	76,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ		71012	0,00	0,00	X	181 000,00	128 214,80	70,8	181 000,00	128 214,80	70,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	181 000,00	128 214,80	70,8	181 000,00	128 214,80	70,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	114 000,00	101 095,80	88,7	114 000,00	101 095,80	88,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	67 000,00	27 119,00	40,5	67 000,00	27 119,00	40,5
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71014	187 000,00	81 759,80	43,7	0,00	0,00	X	187 000,00	81 759,80	43,7
- Wydatki bieżące ogółem			187 000,00	81 759,80	43,7	0,00	0,00	X	187 000,00	81 759,80	43,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			187 000,00	81 759,80	43,7	0,00	0,00	X	187 000,00	81 759,80	43,7
NADZÓR BUDOWLANY		71015	65 000,00	59 718,75	91,9	0,00	0,00	X	65 000,00	59 718,75	91,9
- Wydatki bieżące ogółem			65 000,00	59 718,75	91,9	0,00	0,00	X	65 000,00	59 718,75	91,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			65 000,00	59 718,75	91,9	0,00	0,00	X	65 000,00	59 718,75	91,9
ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW		71020	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	0,00	0,00	X	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	0,00	0,00	X	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	0,00	0,00	X	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71095	39 868 939,00	35 082 276,92	88,0	0,00	0,00	X	39 868 939,00	35 082 276,92	88,0
- Wydatki bieżące ogółem			12 501 063,00	11 425 785,51	91,4	0,00	0,00	X	12 501 063,00	11 425 785,51	91,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 650,00	62 487,18	98,2	0,00	0,00	X	63 650,00	62 487,18	98,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			743 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	743 500,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 275 405,00	5 218 363,95	98,9	0,00	0,00	X	5 275 405,00	5 218 363,95	98,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 418 508,00	6 144 934,38	95,7	0,00	0,00	X	6 418 508,00	6 144 934,38	95,7
- Wydatki majątkowe ogółem			27 367 876,00	23 656 491,41	86,4	0,00	0,00	X	27 367 876,00	23 656 491,41	86,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			27 367 876,00	23 656 491,41	86,4	0,00	0,00	X	27 367 876,00	23 656 491,41	86,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			23 922 477,00	20 922 035,62	87,5	0,00	0,00	X	23 922 477,00	20 922 035,62	87,5
INFORMATYKA	720		276 244,00	180 000,66	65,2	0,00	0,00	X	276 244,00	180 000,66	65,2
- Wydatki bieżące ogółem			12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	12 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	12 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			264 244,00	180 000,66	68,1	0,00	0,00	X	264 244,00	180 000,66	68,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			264 244,00	180 000,66	68,1	0,00	0,00	X	264 244,00	180 000,66	68,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			264 244,00	180 000,66	68,1	0,00	0,00	X	264 244,00	180 000,66	68,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		72095	276 244,00	180 000,66	65,2	0,00	0,00	X	276 244,00	180 000,66	65,2
- Wydatki bieżące ogółem			12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	12 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	12 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			264 244,00	180 000,66	68,1	0,00	0,00	X	264 244,00	180 000,66	68,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			264 244,00	180 000,66	68,1	0,00	0,00	X	264 244,00	180 000,66	68,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			264 244,00	180 000,66	68,1	0,00	0,00	X	264 244,00	180 000,66	68,1
NAUKA	730		13 600,00	13 351,25	98,2	0,00	0,00	X	13 600,00	13 351,25	98,2
- Wydatki bieżące ogółem			13 600,00	13 351,25	98,2	0,00	0,00	X	13 600,00	13 351,25	98,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			3 500,00	3 379,43	96,6	0,00	0,00	X	3 500,00	3 379,43	96,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 100,00	9 971,82	98,7	0,00	0,00	X	10 100,00	9 971,82	98,7
DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ		73006	13 600,00	13 351,25	98,2	0,00	0,00	X	13 600,00	13 351,25	98,2
- Wydatki bieżące ogółem			13 600,00	13 351,25	98,2	0,00	0,00	X	13 600,00	13 351,25	98,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 500,00	3 379,43	96,6	0,00	0,00	X	3 500,00	3 379,43	96,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 100,00	9 971,82	98,7	0,00	0,00	X	10 100,00	9 971,82	98,7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		54 674 073,00	47 901 954,14	87,6	5 483 003,00	5 327 671,11	97,2	60 157 076,00	53 229 625,25	88,5
- Wydatki bieżące ogółem			50 272 682,00	45 135 788,21	89,8	5 483 003,00	5 327 671,11	97,2	55 755 685,00	50 463 459,32	90,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			575 300,00	540 499,13	94,0	0,00	0,00	X	575 300,00	540 499,13	94,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 105 403,00	696 280,64	33,1	0,00	0,00	X	2 105 403,00	696 280,64	33,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			34 602 590,00	32 044 772,80	92,6	3 677 995,00	3 653 670,23	99,3	38 280 585,00	35 698 443,03	93,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 989 389,00	11 854 235,64	91,3	1 805 008,00	1 674 000,88	92,7	14 794 397,00	13 528 236,52	91,4
- Wydatki majątkowe ogółem			4 401 391,00	2 766 165,93	62,8	0,00	0,00	X	4 401 391,00	2 766 165,93	62,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 401 391,00	2 766 165,93	62,8	0,00	0,00	X	4 401 391,00	2 766 165,93	62,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			123 422,00	123 420,81	100,0	0,00	0,00	X	123 422,00	123 420,81	100,0
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	4 643 307,00	4 386 467,46	94,5	0,00	0,00	X	4 643 307,00	4 386 467,46	94,5
- Wydatki bieżące ogółem			4 643 307,00	4 386 467,46	94,5	0,00	0,00	X	4 643 307,00	4 386 467,46	94,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 488 348,00	4 249 092,00	94,7	0,00	0,00	X	4 488 348,00	4 249 092,00	94,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			154 959,00	137 375,46	88,7	0,00	0,00	X	154 959,00	137 375,46	88,7
STAROSTWA POWIATOWE		75020	0,00	0,00	X	3 755 503,00	3 723 348,89	99,1	3 755 503,00	3 723 348,89	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 755 503,00	3 723 348,89	99,1	3 755 503,00	3 723 348,89	99,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 664 995,00	3 643 030,23	99,4	3 664 995,00	3 643 030,23	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	90 508,00	80 318,66	88,7	90 508,00	80 318,66	88,7
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75022	586 000,00	550 551,41	94,0	0,00	0,00	X	586 000,00	550 551,41	94,0
- Wydatki bieżące ogółem			586 000,00	550 551,41	94,0	0,00	0,00	X	586 000,00	550 551,41	94,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			494 000,00	474 631,65	96,1	0,00	0,00	X	494 000,00	474 631,65	96,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			92 000,00	75 919,76	82,5	0,00	0,00	X	92 000,00	75 919,76	82,5
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH		75023	43 208 124,00	38 374 410,39	88,8	0,00	0,00	X	43 208 124,00	38 374 410,39	88,8
- Wydatki bieżące ogółem			38 806 733,00	35 608 244,46	91,8	0,00	0,00	X	38 806 733,00	35 608 244,46	91,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			81 300,00	65 867,48	81,0	0,00	0,00	X	81 300,00	65 867,48	81,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			30 029 227,00	27 732 653,92	92,4	0,00	0,00	X	30 029 227,00	27 732 653,92	92,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 696 206,00	7 809 723,06	89,8	0,00	0,00	X	8 696 206,00	7 809 723,06	89,8
- Wydatki majątkowe ogółem			4 401 391,00	2 766 165,93	62,8	0,00	0,00	X	4 401 391,00	2 766 165,93	62,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 401 391,00	2 766 165,93	62,8	0,00	0,00	X	4 401 391,00	2 766 165,93	62,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			123 422,00	123 420,81	100,0	0,00	0,00	X	123 422,00	123 420,81	100,0
KOMISJE EGZAMINACYJNE		75046	500,00	274,52	54,9	13 000,00	10 640,00	81,8	13 500,00	10 914,52	80,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			500,00	274,52	54,9	13 000,00	10 640,00	81,8	13 500,00	10 914,52	80,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 000,00	10 640,00	81,8	13 000,00	10 640,00	81,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	274,52	54,9	0,00	0,00	X	500,00	274,52	54,9
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	3 827 501,00	3 674 865,34	96,0	0,00	0,00	X	3 827 501,00	3 674 865,34	96,0
- Wydatki bieżące ogółem			3 827 501,00	3 674 865,34	96,0	0,00	0,00	X	3 827 501,00	3 674 865,34	96,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			627 501,00	543 662,85	86,6	0,00	0,00	X	627 501,00	543 662,85	86,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			12 684,00	4 242,98	33,5	0,00	0,00	X	12 684,00	4 242,98	33,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 187 316,00	3 126 959,51	98,1	0,00	0,00	X	3 187 316,00	3 126 959,51	98,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	2 408 641,00	915 385,02	38,0	1 714 500,00	1 593 682,22	93,0	4 123 141,00	2 509 067,24	60,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 408 641,00	915 385,02	38,0	1 714 500,00	1 593 682,22	93,0	4 123 141,00	2 509 067,24	60,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 477 902,00	152 617,79	10,3	0,00	0,00	X	1 477 902,00	152 617,79	10,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			72 331,00	58 783,90	81,3	0,00	0,00	X	72 331,00	58 783,90	81,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			858 408,00	703 983,33	82,0	1 714 500,00	1 593 682,22	93,0	2 572 908,00	2 297 665,55	89,3
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		8 885 400,00	6 422 087,29	72,3	517 638,00	486 026,70	93,9	9 403 038,00	6 908 113,99	73,5
- Wydatki bieżące ogółem			8 718 128,00	6 255 335,29	71,8	163 000,00	161 213,80	98,9	8 881 128,00	6 416 549,09	72,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			182 897,00	170 341,36	93,1	0,00	0,00	X	182 897,00	170 341,36	93,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 057 294,00	4 963 766,21	98,2	0,00	0,00	X	5 057 294,00	4 963 766,21	98,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 477 937,00	1 121 227,72	32,2	163 000,00	161 213,80	98,9	3 640 937,00	1 282 441,52	35,2
- Wydatki majątkowe ogółem			167 272,00	166 752,00	99,7	354 638,00	324 812,90	91,6	521 910,00	491 564,90	94,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			167 272,00	166 752,00	99,7	354 638,00	324 812,90	91,6	521 910,00	491 564,90	94,2
KOMENDY POWIATOWE POLICJI		75405	109 100,00	106 938,87	98,0	120 000,00	120 000,00	100,0	229 100,00	226 938,87	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			69 100,00	66 938,87	96,9	120 000,00	120 000,00	100,0	189 100,00	186 938,87	98,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			69 100,00	66 938,87	96,9	120 000,00	120 000,00	100,0	189 100,00	186 938,87	98,9
- Wydatki majątkowe ogółem			40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	100,0
STRAŻ GRANICZNA		75406	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	30 000,00	29 999,99	100,0	190 638,00	190 638,00	100,0	220 638,00	220 637,99	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			30 000,00	29 999,99	100,0	26 000,00	26 000,00	100,0	56 000,00	55 999,99	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	29 999,99	100,0	26 000,00	26 000,00	100,0	56 000,00	55 999,99	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	164 638,00	164 638,00	100,0	164 638,00	164 638,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	164 638,00	164 638,00	100,0	164 638,00	164 638,00	100,0
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	39 100,00	38 998,51	99,7	0,00	0,00	X	39 100,00	38 998,51	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			33 628,00	33 526,51	99,7	0,00	0,00	X	33 628,00	33 526,51	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 897,00	2 796,41	96,5	0,00	0,00	X	2 897,00	2 796,41	96,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 731,00	30 730,10	100,0	0,00	0,00	X	30 731,00	30 730,10	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			5 472,00	5 472,00	100,0	0,00	0,00	X	5 472,00	5 472,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 472,00	5 472,00	100,0	0,00	0,00	X	5 472,00	5 472,00	100,0
OBRONA CYWILNA		75414	22 900,00	18 936,64	82,7	0,00	0,00	X	22 900,00	18 936,64	82,7
- Wydatki bieżące ogółem			22 900,00	18 936,64	82,7	0,00	0,00	X	22 900,00	18 936,64	82,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			22 900,00	18 936,64	82,7	0,00	0,00	X	22 900,00	18 936,64	82,7
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		75416	6 327 400,00	6 175 091,65	97,6	0,00	0,00	X	6 327 400,00	6 175 091,65	97,6
- Wydatki bieżące ogółem			6 205 600,00	6 053 811,65	97,6	0,00	0,00	X	6 205 600,00	6 053 811,65	97,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			180 000,00	167 544,95	93,1	0,00	0,00	X	180 000,00	167 544,95	93,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 057 294,00	4 963 766,21	98,2	0,00	0,00	X	5 057 294,00	4 963 766,21	98,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			968 306,00	922 500,49	95,3	0,00	0,00	X	968 306,00	922 500,49	95,3
- Wydatki majątkowe ogółem			121 800,00	121 280,00	99,6	0,00	0,00	X	121 800,00	121 280,00	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			121 800,00	121 280,00	99,6	0,00	0,00	X	121 800,00	121 280,00	99,6
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		75421	2 300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 300 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 300 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 300 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	56 900,00	52 121,63	91,6	207 000,00	175 388,70	84,7	263 900,00	227 510,33	86,2
- Wydatki bieżące ogółem			56 900,00	52 121,63	91,6	17 000,00	15 213,80	89,5	73 900,00	67 335,43	91,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			56 900,00	52 121,63	91,6	17 000,00	15 213,80	89,5	73 900,00	67 335,43	91,1
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	190 000,00	160 174,90	84,3	190 000,00	160 174,90	84,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	190 000,00	160 174,90	84,3	190 000,00	160 174,90	84,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		75647	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		16 839 473,00	16 684 153,62	99,1	0,00	0,00	X	16 839 473,00	16 684 153,62	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			16 839 473,00	16 684 153,62	99,1	0,00	0,00	X	16 839 473,00	16 684 153,62	99,1
- Wydatki na obsługę długu			16 839 473,00	16 684 153,62	99,1	0,00	0,00	X	16 839 473,00	16 684 153,62	99,1
OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75702	16 839 473,00	16 684 153,62	99,1	0,00	0,00	X	16 839 473,00	16 684 153,62	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			16 839 473,00	16 684 153,62	99,1	0,00	0,00	X	16 839 473,00	16 684 153,62	99,1
- Wydatki na obsługę długu			16 839 473,00	16 684 153,62	99,1	0,00	0,00	X	16 839 473,00	16 684 153,62	99,1
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		578 866,00	95 736,00	16,5	4 677 556,00	4 555 556,00	97,4	5 256 422,00	4 651 292,00	88,5
- Wydatki bieżące ogółem			278 866,00	95 736,00	34,3	4 677 556,00	4 555 556,00	97,4	4 956 422,00	4 651 292,00	93,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			278 866,00	95 736,00	34,3	4 677 556,00	4 555 556,00	97,4	4 956 422,00	4 651 292,00	93,8
- Wydatki majątkowe ogółem			300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,0
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801	95 736,00	95 736,00	100,0	0,00	0,00	X	95 736,00	95 736,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			95 736,00	95 736,00	100,0	0,00	0,00	X	95 736,00	95 736,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			95 736,00	95 736,00	100,0	0,00	0,00	X	95 736,00	95 736,00	100,0
REZERWY OGÓLNE I CELOWE		75818	483 130,00	0,00	0,0	122 000,00	0,00	0,0	605 130,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			183 130,00	0,00	0,0	122 000,00	0,00	0,0	305 130,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			183 130,00	0,00	0,0	122 000,00	0,00	0,0	305 130,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,0
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW		75832	0,00	0,00	X	4 555 556,00	4 555 556,00	100,0	4 555 556,00	4 555 556,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 555 556,00	4 555 556,00	100,0	4 555 556,00	4 555 556,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 555 556,00	4 555 556,00	100,0	4 555 556,00	4 555 556,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		176 214 271,00	174 793 721,86	99,2	119 593 412,00	119 112 156,77	99,6	295 807 683,00	293 905 878,63	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			169 209 702,00	168 497 669,83	99,6	119 593 412,00	119 112 156,77	99,6	288 803 114,00	287 609 826,60	99,6
- Dotacje na zadania bieżące			16 160 382,00	16 082 301,76	99,5	21 420 647,00	21 365 321,25	99,7	37 581 029,00	37 447 623,01	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			864 913,00	848 023,04	98,0	787 959,00	649 273,46	82,4	1 652 872,00	1 497 296,50	90,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			424 703,00	377 023,19	88,8	0,00	0,00	X	424 703,00	377 023,19	88,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			128 962 856,00	128 754 329,17	99,8	86 004 194,00	85 890 536,30	99,9	214 967 050,00	214 644 865,47	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			22 796 848,00	22 435 992,67	98,4	11 380 612,00	11 207 025,76	98,5	34 177 460,00	33 643 018,43	98,4
- Wydatki majątkowe ogółem			7 004 569,00	6 296 052,03	89,9	0,00	0,00	X	7 004 569,00	6 296 052,03	89,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 004 569,00	6 296 052,03	89,9	0,00	0,00	X	7 004 569,00	6 296 052,03	89,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,			3 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 400,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3											
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	69 502 877,00	69 251 230,20	99,6	0,00	0,00	X	69 502 877,00	69 251 230,20	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			67 796 827,00	67 618 686,67	99,7	0,00	0,00	X	67 796 827,00	67 618 686,67	99,7
- Dotacje na zadania bieżące			3 285 173,00	3 282 897,15	99,9	0,00	0,00	X	3 285 173,00	3 282 897,15	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			311 794,00	307 764,13	98,7	0,00	0,00	X	311 794,00	307 764,13	98,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			156 495,00	125 997,05	80,5	0,00	0,00	X	156 495,00	125 997,05	80,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			55 706 820,00	55 683 683,96	100,0	0,00	0,00	X	55 706 820,00	55 683 683,96	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 336 545,00	8 218 344,38	98,6	0,00	0,00	X	8 336 545,00	8 218 344,38	98,6
- Wydatki majątkowe ogółem			1 706 050,00	1 632 543,53	95,7	0,00	0,00	X	1 706 050,00	1 632 543,53	95,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 706 050,00	1 632 543,53	95,7	0,00	0,00	X	1 706 050,00	1 632 543,53	95,7
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	0,00	0,00	X	7 080 939,00	7 066 698,35	99,8	7 080 939,00	7 066 698,35	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	7 080 939,00	7 066 698,35	99,8	7 080 939,00	7 066 698,35	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	52 548,00	51 129,94	97,3	52 548,00	51 129,94	97,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	6 548 810,00	6 540 804,54	99,9	6 548 810,00	6 540 804,54	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	479 581,00	474 763,87	99,0	479 581,00	474 763,87	99,0
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	2 517 823,00	2 501 958,99	99,4	0,00	0,00	X	2 517 823,00	2 501 958,99	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			2 517 823,00	2 501 958,99	99,4	0,00	0,00	X	2 517 823,00	2 501 958,99	99,4
- Dotacje na zadania bieżące			285 610,00	284 090,72	99,5	0,00	0,00	X	285 610,00	284 090,72	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 303,00	11 534,85	93,8	0,00	0,00	X	12 303,00	11 534,85	93,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 059 907,00	2 049 587,08	99,5	0,00	0,00	X	2 059 907,00	2 049 587,08	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			160 003,00	156 746,34	98,0	0,00	0,00	X	160 003,00	156 746,34	98,0
PRZEDSZKOLA		80104	42 909 931,00	42 630 266,22	99,3	0,00	0,00	X	42 909 931,00	42 630 266,22	99,3
- Wydatki bieżące ogółem			41 839 381,00	41 658 594,26	99,6	0,00	0,00	X	41 839 381,00	41 658 594,26	99,6
- Dotacje na zadania bieżące			5 986 357,00	5 922 589,78	98,9	0,00	0,00	X	5 986 357,00	5 922 589,78	98,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			199 339,00	197 863,93	99,3	0,00	0,00	X	199 339,00	197 863,93	99,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			30 703 580,00	30 641 182,98	99,8	0,00	0,00	X	30 703 580,00	30 641 182,98	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 950 105,00	4 896 957,57	98,9	0,00	0,00	X	4 950 105,00	4 896 957,57	98,9
- Wydatki majątkowe ogółem			1 070 550,00	971 671,96	90,8	0,00	0,00	X	1 070 550,00	971 671,96	90,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 070 550,00	971 671,96	90,8	0,00	0,00	X	1 070 550,00	971 671,96	90,8
PRZEDSZKOLA SPECJALNE		80105	1 647 726,00	1 639 476,34	99,5	0,00	0,00	X	1 647 726,00	1 639 476,34	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 647 726,00	1 639 476,34	99,5	0,00	0,00	X	1 647 726,00	1 639 476,34	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			1 461 911,00	1 455 123,64	99,5	0,00	0,00	X	1 461 911,00	1 455 123,64	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			556,00	199,63	35,9	0,00	0,00	X	556,00	199,63	35,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			155 427,00	155 301,07	99,9	0,00	0,00	X	155 427,00	155 301,07	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			29 832,00	28 852,00	96,7	0,00	0,00	X	29 832,00	28 852,00	96,7
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80106	240 171,00	237 775,38	99,0	0,00	0,00	X	240 171,00	237 775,38	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			240 171,00	237 775,38	99,0	0,00	0,00	X	240 171,00	237 775,38	99,0
- Dotacje na zadania bieżące			240 171,00	237 775,38	99,0	0,00	0,00	X	240 171,00	237 775,38	99,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GIMNAZJA		80110	46 023 645,00	45 344 604,25	98,5	0,00	0,00	X	46 023 645,00	45 344 604,25	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			42 272 876,00	42 121 381,83	99,6	0,00	0,00	X	42 272 876,00	42 121 381,83	99,6
- Dotacje na zadania bieżące			4 901 160,00	4 899 825,09	100,0	0,00	0,00	X	4 901 160,00	4 899 825,09	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			206 640,00	202 242,82	97,9	0,00	0,00	X	206 640,00	202 242,82	97,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			100 389,00	89 598,98	89,3	0,00	0,00	X	100 389,00	89 598,98	89,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			32 688 594,00	32 616 650,35	99,8	0,00	0,00	X	32 688 594,00	32 616 650,35	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 376 093,00	4 313 064,59	98,6	0,00	0,00	X	4 376 093,00	4 313 064,59	98,6
- Wydatki majątkowe ogółem			3 750 769,00	3 223 222,42	85,9	0,00	0,00	X	3 750 769,00	3 223 222,42	85,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 750 769,00	3 223 222,42	85,9	0,00	0,00	X	3 750 769,00	3 223 222,42	85,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			3 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 400,00	0,00	0,0
GIMNAZJA SPECJALNE		80111	0,00	0,00	X	4 086 391,00	4 069 201,98	99,6	4 086 391,00	4 069 201,98	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 086 391,00	4 069 201,98	99,6	4 086 391,00	4 069 201,98	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	6 003,00	3 528,32	58,8	6 003,00	3 528,32	58,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 744 351,00	3 741 859,78	99,9	3 744 351,00	3 741 859,78	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	336 037,00	323 813,88	96,4	336 037,00	323 813,88	96,4
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		80113	856 340,00	837 896,48	97,8	0,00	0,00	X	856 340,00	837 896,48	97,8
- Wydatki bieżące ogółem			856 340,00	837 896,48	97,8	0,00	0,00	X	856 340,00	837 896,48	97,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 848,00	3 548,00	92,2	0,00	0,00	X	3 848,00	3 548,00	92,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			207 680,00	203 455,58	98,0	0,00	0,00	X	207 680,00	203 455,58	98,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			644 812,00	630 892,90	97,8	0,00	0,00	X	644 812,00	630 892,90	97,8
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	79 000,00	73 189,77	92,6	43 789 042,00	43 540 493,86	99,4	43 868 042,00	43 613 683,63	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	43 789 042,00	43 540 493,86	99,4	43 789 042,00	43 540 493,86	99,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	4 801 490,00	4 784 594,21	99,6	4 801 490,00	4 784 594,21	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	378 707,00	249 369,88	65,8	378 707,00	249 369,88	65,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	34 174 941,00	34 134 443,20	99,9	34 174 941,00	34 134 443,20	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 433 904,00	4 372 086,57	98,6	4 433 904,00	4 372 086,57	98,6
- Wydatki majątkowe ogółem			79 000,00	73 189,77	92,6	0,00	0,00	X	79 000,00	73 189,77	92,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			79 000,00	73 189,77	92,6	0,00	0,00	X	79 000,00	73 189,77	92,6
LICEA PROFILOWANE		80123	0,00	0,00	X	94 652,00	94 259,92	99,6	94 652,00	94 259,92	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	94 652,00	94 259,92	99,6	94 652,00	94 259,92	99,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	94 652,00	94 259,92	99,6	94 652,00	94 259,92	99,6
SZKOŁY ZAWODOWE		80130	559 542,00	550 407,35	98,4	57 152 440,00	57 035 025,59	99,8	57 711 982,00	57 585 432,94	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			185 042,00	178 646,00	96,5	57 152 440,00	57 035 025,59	99,8	57 337 482,00	57 213 671,59	99,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	16 524 505,00	16 486 467,12	99,8	16 524 505,00	16 486 467,12	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	333 385,00	329 473,54	98,8	333 385,00	329 473,54	98,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			167 819,00	161 427,16	96,2	0,00	0,00	X	167 819,00	161 427,16	96,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			240,00	239,28	99,7	35 941 583,00	35 888 556,07	99,9	35 941 823,00	35 888 795,35	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			16 983,00	16 979,56	100,0	4 352 967,00	4 330 528,86	99,5	4 369 950,00	4 347 508,42	99,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			374 500,00	371 761,35	99,3	0,00	0,00	X	374 500,00	371 761,35	99,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			374 500,00	371 761,35	99,3	0,00	0,00	X	374 500,00	371 761,35	99,3
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		80134	0,00	0,00	X	5 463 084,00	5 449 960,32	99,8	5 463 084,00	5 449 960,32	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 463 084,00	5 449 960,32	99,8	5 463 084,00	5 449 960,32	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	16 959,00	15 415,20	90,9	16 959,00	15 415,20	90,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 023 639,00	5 017 912,77	99,9	5 023 639,00	5 017 912,77	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	422 486,00	416 632,35	98,6	422 486,00	416 632,35	98,6
OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR		80142	11 054,00	11 054,00	100,0	250 964,00	245 820,08	98,0	262 018,00	256 874,08	98,0
- Wydatki bieżące ogółem			11 054,00	11 054,00	100,0	250 964,00	245 820,08	98,0	262 018,00	256 874,08	98,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	54,00	53,58	99,2	54,00	53,58	99,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	202 004,00	200 487,87	99,2	202 004,00	200 487,87	99,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			11 054,00	11 054,00	100,0	48 906,00	45 278,63	92,6	59 960,00	56 332,63	94,0
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	610 654,00	564 564,37	92,5	539 637,00	474 802,25	88,0	1 150 291,00	1 039 366,62	90,4
- Wydatki bieżące ogółem			610 654,00	564 564,37	92,5	539 637,00	474 802,25	88,0	1 150 291,00	1 039 366,62	90,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 547,00	9 457,00	99,1	63,00	63,00	100,0	9 610,00	9 520,00	99,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			337 142,00	335 472,52	99,5	338 943,00	336 907,83	99,4	676 085,00	672 380,35	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			263 965,00	219 634,85	83,2	200 631,00	137 831,42	68,7	464 596,00	357 466,27	76,9
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		80148	9 037 659,00	8 957 840,59	99,1	32 213,00	31 854,24	98,9	9 069 872,00	8 989 694,83	99,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			9 013 959,00	8 934 177,59	99,1	32 213,00	31 854,24	98,9	9 046 172,00	8 966 031,83	99,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			100 886,00	95 412,68	94,6	240,00	240,00	100,0	101 126,00	95 652,68	94,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 069 248,00	7 034 539,32	99,5	29 923,00	29 564,24	98,8	7 099 171,00	7 064 103,56	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 843 825,00	1 804 225,59	97,9	2 050,00	2 050,00	100,0	1 845 875,00	1 806 275,59	97,9
- Wydatki majątkowe ogółem			23 700,00	23 663,00	99,8	0,00	0,00	X	23 700,00	23 663,00	99,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			23 700,00	23 663,00	99,8	0,00	0,00	X	23 700,00	23 663,00	99,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	2 217 849,00	2 193 457,92	98,9	1 104 050,00	1 104 040,18	100,0	3 321 899,00	3 297 498,10	99,3
- Wydatki bieżące ogółem			2 217 849,00	2 193 457,92	98,9	1 104 050,00	1 104 040,18	100,0	3 321 899,00	3 297 498,10	99,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			34 218,00	34 217,03	100,0	0,00	0,00	X	34 218,00	34 217,03	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 163 631,00	2 139 240,89	98,9	1 104 050,00	1 104 040,18	100,0	3 267 681,00	3 243 281,07	99,3
SKOLNICTWO WYŻSZE	803		42 000,00	40 500,00	96,4	0,00	0,00	X	42 000,00	40 500,00	96,4
- Wydatki bieżące ogółem			42 000,00	40 500,00	96,4	0,00	0,00	X	42 000,00	40 500,00	96,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 000,00	40 500,00	96,4	0,00	0,00	X	42 000,00	40 500,00	96,4
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW		80309	42 000,00	40 500,00	96,4	0,00	0,00	X	42 000,00	40 500,00	96,4
- Wydatki bieżące ogółem			42 000,00	40 500,00	96,4	0,00	0,00	X	42 000,00	40 500,00	96,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 000,00	40 500,00	96,4	0,00	0,00	X	42 000,00	40 500,00	96,4
OCHRONA ZDROWIA	851		8 528 094,00	8 405 542,04	98,6	8 583,00	8 582,81	100,0	8 536 677,00	8 414 124,85	98,6
- Wydatki bieżące ogółem			8 078 094,00	8 009 544,60	99,2	8 583,00	8 582,81	100,0	8 086 677,00	8 018 127,41	99,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			793 956,00	791 320,78	99,7	8 583,00	8 582,81	100,0	802 539,00	799 903,59	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 600,00	4 248,07	92,3	0,00	0,00	X	4 600,00	4 248,07	92,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 923 934,00	2 888 653,31	98,8	0,00	0,00	X	2 923 934,00	2 888 653,31	98,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 355 604,00	4 325 322,44	99,3	0,00	0,00	X	4 355 604,00	4 325 322,44	99,3
- Wydatki majątkowe ogółem			450 000,00	395 997,44	88,0	0,00	0,00	X	450 000,00	395 997,44	88,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			450 000,00	395 997,44	88,0	0,00	0,00	X	450 000,00	395 997,44	88,0
ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE		85117	0,00	0,00	X	8 583,00	8 582,81	100,0	8 583,00	8 582,81	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	8 583,00	8 582,81	100,0	8 583,00	8 582,81	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	8 583,00	8 582,81	100,0	8 583,00	8 582,81	100,0
LECZNICTWO AMBULATORYJNE		85121	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100,0
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		85149	2 811 284,00	2 811 284,00	100,0	0,00	0,00	X	2 811 284,00	2 811 284,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 811 284,00	2 811 284,00	100,0	0,00	0,00	X	2 811 284,00	2 811 284,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			200 956,00	200 956,00	100,0	0,00	0,00	X	200 956,00	200 956,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 610 328,00	2 610 328,00	100,0	0,00	0,00	X	2 610 328,00	2 610 328,00	100,0
ZWALCZANIE NARKOMANII		85153	134 000,00	133 475,00	99,6	0,00	0,00	X	134 000,00	133 475,00	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			134 000,00	133 475,00	99,6	0,00	0,00	X	134 000,00	133 475,00	99,6
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			29 000,00	28 603,00	98,6	0,00	0,00	X	29 000,00	28 603,00	98,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	4 872,00	97,4	0,00	0,00	X	5 000,00	4 872,00	97,4
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		85154	4 463 660,00	4 362 414,19	97,7	0,00	0,00	X	4 463 660,00	4 362 414,19	97,7
- Wydatki bieżące ogółem			4 113 660,00	4 066 416,75	98,9	0,00	0,00	X	4 113 660,00	4 066 416,75	98,9
- Dotacje na zadania bieżące			493 000,00	490 364,78	99,5	0,00	0,00	X	493 000,00	490 364,78	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 600,00	4 248,07	92,3	0,00	0,00	X	4 600,00	4 248,07	92,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 894 934,00	2 860 050,31	98,8	0,00	0,00	X	2 894 934,00	2 860 050,31	98,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			721 126,00	711 753,59	98,7	0,00	0,00	X	721 126,00	711 753,59	98,7
- Wydatki majątkowe ogółem			350 000,00	295 997,44	84,6	0,00	0,00	X	350 000,00	295 997,44	84,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			350 000,00	295 997,44	84,6	0,00	0,00	X	350 000,00	295 997,44	84,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	1 019 150,00	998 368,85	98,0	0,00	0,00	X	1 019 150,00	998 368,85	98,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 019 150,00	998 368,85	98,0	0,00	0,00	X	1 019 150,00	998 368,85	98,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 019 150,00	998 368,85	98,0	0,00	0,00	X	1 019 150,00	998 368,85	98,0
POMOC SPOŁECZNA	852		103 022 342,00	101 671 033,27	98,7	47 115 162,00	45 930 577,45	97,5	150 137 504,00	147 601 610,72	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			95 304 768,00	94 311 129,42	99,0	47 100 762,00	45 916 177,45	97,5	142 405 530,00	140 227 306,87	98,5
- Dotacje na zadania bieżące			3 577 316,00	3 511 191,00	98,2	1 422 681,00	1 422 679,50	100,0	4 999 997,00	4 933 870,50	98,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 379 733,00	59 570 602,56	98,7	2 820 471,00	2 814 055,49	99,8	63 200 204,00	62 384 658,05	98,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			389 184,00	298 519,66	76,7	15 530,00	15 529,60	100,0	404 714,00	314 049,26	77,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			25 462 035,00	25 453 056,38	100,0	21 141 692,00	20 933 527,62	99,0	46 603 727,00	46 386 584,00	99,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 496 500,00	5 477 759,82	99,7	21 700 388,00	20 730 385,24	95,5	27 196 888,00	26 208 145,06	96,4
- Wydatki majątkowe ogółem			7 717 574,00	7 359 903,85	95,4	14 400,00	14 400,00	100,0	7 731 974,00	7 374 303,85	95,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 717 574,00	7 359 903,85	95,4	14 400,00	14 400,00	100,0	7 731 974,00	7 374 303,85	95,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			2 101 318,00	1 744 529,49	83,0	0,00	0,00	X	2 101 318,00	1 744 529,49	83,0
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201	580 238,00	358 836,95	61,8	4 678 659,00	4 666 011,89	99,7	5 258 897,00	5 024 848,84	95,5
- Wydatki bieżące ogółem			60 983,00	51 086,94	83,8	4 678 659,00	4 666 011,89	99,7	4 739 642,00	4 717 098,83	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	355 302,00	355 301,38	100,0	355 302,00	355 301,38	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	421 568,00	419 855,80	99,6	421 568,00	419 855,80	99,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			60 983,00	51 086,94	83,8	0,00	0,00	X	60 983,00	51 086,94	83,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 844 001,00	2 841 575,57	99,9	2 844 001,00	2 841 575,57	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 057 788,00	1 049 279,14	99,2	1 057 788,00	1 049 279,14	99,2
- Wydatki majątkowe ogółem			519 255,00	307 750,01	59,3	0,00	0,00	X	519 255,00	307 750,01	59,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			519 255,00	307 750,01	59,3	0,00	0,00	X	519 255,00	307 750,01	59,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			519 255,00	307 750,01	59,3	0,00	0,00	X	519 255,00	307 750,01	59,3
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	2 043 214,00	1 819 224,23	89,0	35 881 913,00	34 742 514,49	96,8	37 925 127,00	36 561 738,72	96,4
- Wydatki bieżące ogółem			211 151,00	133 019,94	63,0	35 881 913,00	34 742 514,49	96,8	36 093 064,00	34 875 534,43	96,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	414 789,00	414 789,00	100,0	414 789,00	414 789,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	58 188,00	53 487,60	91,9	58 188,00	53 487,60	91,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			211 151,00	133 019,94	63,0	0,00	0,00	X	211 151,00	133 019,94	63,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	15 442 140,00	15 248 493,91	98,7	15 442 140,00	15 248 493,91	98,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	19 966 796,00	19 025 743,98	95,3	19 966 796,00	19 025 743,98	95,3
- Wydatki majątkowe ogółem			1 832 063,00	1 686 204,29	92,0	0,00	0,00	X	1 832 063,00	1 686 204,29	92,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 832 063,00	1 686 204,29	92,0	0,00	0,00	X	1 832 063,00	1 686 204,29	92,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			1 582 063,00	1 436 779,48	90,8	0,00	0,00	X	1 582 063,00	1 436 779,48	90,8
OŚRODKI WSPARCIA		85203	4 323 169,00	4 323 168,54	100,0	515 276,00	493 467,68	95,8	4 838 445,00	4 816 636,22	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			4 323 169,00	4 323 168,54	100,0	515 276,00	493 467,68	95,8	4 838 445,00	4 816 636,22	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			736 561,00	736 561,00	100,0	0,00	0,00	X	736 561,00	736 561,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			446,00	445,60	99,9	0,00	0,00	X	446,00	445,60	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 034 146,00	3 034 147,56	100,0	398 016,00	386 094,95	97,0	3 432 162,00	3 420 242,51	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			552 016,00	552 014,38	100,0	117 260,00	107 372,73	91,6	669 276,00	659 387,11	98,5
RODZINY ZASTĘPCZE		85204	0,00	0,00	X	3 777 711,00	3 777 616,14	100,0	3 777 711,00	3 777 616,14	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 777 711,00	3 777 616,14	100,0	3 777 711,00	3 777 616,14	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	312 590,00	312 589,12	100,0	312 590,00	312 589,12	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 339 725,00	2 339 722,09	100,0	2 339 725,00	2 339 722,09	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	15 530,00	15 529,60	100,0	15 530,00	15 529,60	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 067 273,00	1 067 189,65	100,0	1 067 273,00	1 067 189,65	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	42 593,00	42 585,68	100,0	42 593,00	42 585,68	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	699 771,00	699 771,00	100,0	699 771,00	699 771,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	699 771,00	699 771,00	100,0	699 771,00	699 771,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	740,00	740,00	100,0	740,00	740,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	661 200,00	661 201,34	100,0	661 200,00	661 201,34	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	37 831,00	37 829,66	100,0	37 831,00	37 829,66	100,0
WSPIERANIE RODZINY		85206	4 209 987,00	4 204 906,38	99,9	0,00	0,00	X	4 209 987,00	4 204 906,38	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			4 209 987,00	4 204 906,38	99,9	0,00	0,00	X	4 209 987,00	4 204 906,38	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			2 600 755,00	2 600 755,00	100,0	0,00	0,00	X	2 600 755,00	2 600 755,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 892,00	1 892,10	100,0	0,00	0,00	X	1 892,00	1 892,10	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 354 684,00	1 349 605,00	99,6	0,00	0,00	X	1 354 684,00	1 349 605,00	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			252 656,00	252 654,28	100,0	0,00	0,00	X	252 656,00	252 654,28	100,0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212	1 929 279,00	1 929 190,95	100,0	0,00	0,00	X	1 929 279,00	1 929 190,95	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 929 279,00	1 929 190,95	100,0	0,00	0,00	X	1 929 279,00	1 929 190,95	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	300,00	100,0	0,00	0,00	X	300,00	300,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 364 765,00	1 364 765,00	100,0	0,00	0,00	X	1 364 765,00	1 364 765,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			564 214,00	564 125,95	100,0	0,00	0,00	X	564 214,00	564 125,95	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		85213	610 130,00	610 130,00	100,0	0,00	0,00	X	610 130,00	610 130,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			610 130,00	610 130,00	100,0	0,00	0,00	X	610 130,00	610 130,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			610 130,00	610 130,00	100,0	0,00	0,00	X	610 130,00	610 130,00	100,0
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	12 171 359,00	11 420 298,00	93,8	0,00	0,00	X	12 171 359,00	11 420 298,00	93,8
- Wydatki bieżące ogółem			12 171 359,00	11 420 298,00	93,8	0,00	0,00	X	12 171 359,00	11 420 298,00	93,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 171 359,00	11 420 298,00	93,8	0,00	0,00	X	12 171 359,00	11 420 298,00	93,8
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	4 735 009,00	4 735 008,94	100,0	0,00	0,00	X	4 735 009,00	4 735 008,94	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 735 009,00	4 735 008,94	100,0	0,00	0,00	X	4 735 009,00	4 735 008,94	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 735 009,00	4 735 008,94	100,0	0,00	0,00	X	4 735 009,00	4 735 008,94	100,0
ZASIŁKI STAŁE		85216	7 472 976,00	7 400 512,85	99,0	0,00	0,00	X	7 472 976,00	7 400 512,85	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			7 472 976,00	7 400 512,85	99,0	0,00	0,00	X	7 472 976,00	7 400 512,85	99,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 402 976,00	7 344 907,00	99,2	0,00	0,00	X	7 402 976,00	7 344 907,00	99,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			70 000,00	55 605,85	79,4	0,00	0,00	X	70 000,00	55 605,85	79,4
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	26 797 218,00	26 786 218,25	100,0	153 769,00	153 724,97	100,0	26 950 987,00	26 939 943,22	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			21 832 847,00	21 822 060,18	100,0	153 769,00	153 724,97	100,0	21 986 616,00	21 975 785,15	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			69 467,00	69 467,03	100,0	0,00	0,00	X	69 467,00	69 467,03	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			117 050,00	114 412,78	97,7	0,00	0,00	X	117 050,00	114 412,78	97,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			18 629 645,00	18 625 746,25	100,0	136 662,00	136 618,60	100,0	18 766 307,00	18 762 364,85	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 016 685,00	3 012 434,12	99,9	17 107,00	17 106,37	100,0	3 033 792,00	3 029 540,49	99,9
- Wydatki majątkowe ogółem			4 964 371,00	4 964 158,07	100,0	0,00	0,00	X	4 964 371,00	4 964 158,07	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 964 371,00	4 964 158,07	100,0	0,00	0,00	X	4 964 371,00	4 964 158,07	100,0
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		85220	1 486 524,00	1 486 476,24	100,0	517 284,00	506 962,22	98,0	2 003 808,00	1 993 438,46	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 411 076,00	1 411 070,50	100,0	517 284,00	506 962,22	98,0	1 928 360,00	1 918 032,72	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	340 000,00	340 000,00	100,0	340 000,00	340 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 599,00	2 598,47	100,0	0,00	0,00	X	2 599,00	2 598,47	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 078 795,00	1 078 792,57	100,0	27 339,00	27 339,00	100,0	1 106 134,00	1 106 131,57	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			329 682,00	329 679,46	100,0	149 945,00	139 623,22	93,1	479 627,00	469 302,68	97,8
- Wydatki majątkowe ogółem			75 448,00	75 405,74	99,9	0,00	0,00	X	75 448,00	75 405,74	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			75 448,00	75 405,74	99,9	0,00	0,00	X	75 448,00	75 405,74	99,9
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	9 705 674,00	9 705 674,00	100,0	0,00	0,00	X	9 705 674,00	9 705 674,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			9 705 674,00	9 705 674,00	100,0	0,00	0,00	X	9 705 674,00	9 705 674,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 705 674,00	9 705 674,00	100,0	0,00	0,00	X	9 705 674,00	9 705 674,00	100,0
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85232	200 000,00	133 875,00	66,9	0,00	0,00	X	200 000,00	133 875,00	66,9
- Wydatki bieżące ogółem			200 000,00	133 875,00	66,9	0,00	0,00	X	200 000,00	133 875,00	66,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	133 875,00	66,9	0,00	0,00	X	200 000,00	133 875,00	66,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	26 757 565,00	26 757 512,94	100,0	890 779,00	890 509,06	100,0	27 648 344,00	27 648 022,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			26 431 128,00	26 431 127,20	100,0	876 379,00	876 109,06	100,0	27 307 507,00	27 307 236,26	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 290 011,00	26 290 011,42	100,0	250,00	250,00	100,0	26 290 261,00	26 290 261,42	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	565 061,00	565 014,60	100,0	565 061,00	565 014,60	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			101 117,00	101 115,78	100,0	311 068,00	310 844,46	99,9	412 185,00	411 960,24	99,9
- Wydatki majątkowe ogółem			326 437,00	326 385,74	100,0	14 400,00	14 400,00	100,0	340 837,00	340 785,74	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			326 437,00	326 385,74	100,0	14 400,00	14 400,00	100,0	340 837,00	340 785,74	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		17 240 038,00	15 773 727,30	91,5	12 146 264,00	11 411 331,54	93,9	29 386 302,00	27 185 058,84	92,5
- Wydatki bieżące ogółem			16 695 694,00	15 284 327,98	91,5	12 056 514,00	11 322 652,78	93,9	28 752 208,00	26 606 980,76	92,5
- Dotacje na zadania bieżące			253 400,00	253 241,88	99,9	528 288,00	448 288,00	84,9	781 688,00	701 529,88	89,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 132,00	39 699,84	98,9	24 632,00	22 548,17	91,5	64 764,00	62 248,01	96,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			7 717 062,00	6 492 280,33	84,1	4 007 747,00	3 395 060,66	84,7	11 724 809,00	9 887 340,99	84,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 839 896,00	6 764 904,41	98,9	6 611 330,00	6 598 359,12	99,8	13 451 226,00	13 363 263,53	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 845 204,00	1 734 201,52	94,0	884 517,00	858 396,83	97,0	2 729 721,00	2 592 598,35	95,0
- Wydatki majątkowe ogółem			544 344,00	489 399,32	89,9	89 750,00	88 678,76	98,8	634 094,00	578 078,08	91,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			544 344,00	489 399,32	89,9	89 750,00	88 678,76	98,8	634 094,00	578 078,08	91,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			60 752,00	60 752,00	100,0	0,00	0,00	X	60 752,00	60 752,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ŻŁOBKI		85305	9 137 894,00	8 905 266,57	97,5	0,00	0,00	X	9 137 894,00	8 905 266,57	97,5
- Wydatki bieżące ogółem			8 686 992,00	8 500 566,82	97,9	0,00	0,00	X	8 686 992,00	8 500 566,82	97,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 626,00	11 194,20	96,3	0,00	0,00	X	11 626,00	11 194,20	96,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 839 896,00	6 764 904,41	98,9	0,00	0,00	X	6 839 896,00	6 764 904,41	98,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 835 470,00	1 724 468,21	94,0	0,00	0,00	X	1 835 470,00	1 724 468,21	94,0
- Wydatki majątkowe ogółem			450 902,00	404 699,75	89,8	0,00	0,00	X	450 902,00	404 699,75	89,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			450 902,00	404 699,75	89,8	0,00	0,00	X	450 902,00	404 699,75	89,8
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	253 400,00	253 241,88	99,9	147 037,00	147 037,00	100,0	400 437,00	400 278,88	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			253 400,00	253 241,88	99,9	147 037,00	147 037,00	100,0	400 437,00	400 278,88	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			253 400,00	253 241,88	99,9	68 288,00	68 288,00	100,0	321 688,00	321 529,88	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	4 180,00	4 180,00	100,0	4 180,00	4 180,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	43 840,00	43 840,00	100,0	43 840,00	43 840,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	30 729,00	30 729,00	100,0	30 729,00	30 729,00	100,0
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	89 235,00	89 234,02	100,0	89 235,00	89 234,02	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	89 235,00	89 234,02	100,0	89 235,00	89 234,02	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	26 772,00	26 771,84	100,0	26 772,00	26 771,84	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	62 463,00	62 462,18	100,0	62 463,00	62 462,18	100,0
POWIATOWE URZĘDY PRACY		85333	0,00	0,00	X	7 442 244,00	7 399 999,36	99,4	7 442 244,00	7 399 999,36	99,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	7 352 494,00	7 311 320,60	99,4	7 352 494,00	7 311 320,60	99,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	20 452,00	18 368,17	89,8	20 452,00	18 368,17	89,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	6 540 718,00	6 527 747,28	99,8	6 540 718,00	6 527 747,28	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	791 324,00	765 205,15	96,7	791 324,00	765 205,15	96,7
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	89 750,00	88 678,76	98,8	89 750,00	88 678,76	98,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	89 750,00	88 678,76	98,8	89 750,00	88 678,76	98,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	7 848 744,00	6 615 218,85	84,3	4 467 748,00	3 775 061,16	84,5	12 316 492,00	10 390 280,01	84,4
- Wydatki bieżące ogółem			7 755 302,00	6 530 519,28	84,2	4 467 748,00	3 775 061,16	84,5	12 223 050,00	10 305 580,44	84,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	460 000,00	380 000,00	82,6	460 000,00	380 000,00	82,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 506,00	28 505,64	100,0	0,00	0,00	X	28 506,00	28 505,64	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			7 717 062,00	6 492 280,33	84,1	4 007 747,00	3 395 060,66	84,7	11 724 809,00	9 887 340,99	84,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 734,00	9 733,31	100,0	1,00	0,50	50,0	9 735,00	9 733,81	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			93 442,00	84 699,57	90,6	0,00	0,00	X	93 442,00	84 699,57	90,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			93 442,00	84 699,57	90,6	0,00	0,00	X	93 442,00	84 699,57	90,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			60 752,00	60 752,00	100,0	0,00	0,00	X	60 752,00	60 752,00	100,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		9 954 262,00	9 520 538,59	95,6	26 770 685,00	26 659 854,00	99,6	36 724 947,00	36 180 392,59	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			9 078 262,00	8 721 597,53	96,1	26 770 685,00	26 659 854,00	99,6	35 848 947,00	35 381 451,53	98,7
- Dotacje na zadania bieżące			111 136,00	93 328,90	84,0	6 518 192,00	6 492 077,07	99,6	6 629 328,00	6 585 405,97	99,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 998 373,00	1 678 146,09	84,0	53 781,00	51 132,24	95,1	2 052 154,00	1 729 278,33	84,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 523 050,00	6 507 027,95	99,8	17 073 619,00	17 023 619,06	99,7	23 596 669,00	23 530 647,01	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			445 703,00	443 094,59	99,4	3 125 093,00	3 093 025,63	99,0	3 570 796,00	3 536 120,22	99,0
- Wydatki majątkowe ogółem			876 000,00	798 941,06	91,2	0,00	0,00	X	876 000,00	798 941,06	91,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			876 000,00	798 941,06	91,2	0,00	0,00	X	876 000,00	798 941,06	91,2
ŚWIETLICE SZKOLNE		85401	6 947 039,00	6 926 540,17	99,7	0,00	0,00	X	6 947 039,00	6 926 540,17	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			6 947 039,00	6 926 540,17	99,7	0,00	0,00	X	6 947 039,00	6 926 540,17	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 694,00	53 820,27	96,6	0,00	0,00	X	55 694,00	53 820,27	96,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 521 746,00	6 505 724,93	99,8	0,00	0,00	X	6 521 746,00	6 505 724,93	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			369 599,00	366 994,97	99,3	0,00	0,00	X	369 599,00	366 994,97	99,3
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85402	0,00	0,00	X	1 391 540,00	1 379 943,04	99,2	1 391 540,00	1 379 943,04	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 391 540,00	1 379 943,04	99,2	1 391 540,00	1 379 943,04	99,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 391 540,00	1 379 943,04	99,2	1 391 540,00	1 379 943,04	99,2
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		85403	347 000,00	270 621,06	78,0	4 122 454,00	4 091 859,51	99,3	4 469 454,00	4 362 480,57	97,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 122 454,00	4 091 859,51	99,3	4 122 454,00	4 091 859,51	99,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	10 559,00	9 635,94	91,3	10 559,00	9 635,94	91,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 438 507,00	3 420 095,91	99,5	3 438 507,00	3 420 095,91	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	673 388,00	662 127,66	98,3	673 388,00	662 127,66	98,3
- Wydatki majątkowe ogółem			347 000,00	270 621,06	78,0	0,00	0,00	X	347 000,00	270 621,06	78,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			347 000,00	270 621,06	78,0	0,00	0,00	X	347 000,00	270 621,06	78,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85404	77 769,00	76 980,60	99,0	57 322,00	57 321,45	100,0	135 091,00	134 302,05	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			77 769,00	76 980,60	99,0	57 322,00	57 321,45	100,0	135 091,00	134 302,05	99,4
- Dotacje na zadania bieżące			76 465,00	75 677,58	99,0	57 322,00	57 321,45	100,0	133 787,00	132 999,03	99,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 304,00	1 303,02	99,9	0,00	0,00	X	1 304,00	1 303,02	99,9
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		85406	0,00	0,00	X	5 044 845,00	5 028 471,34	99,7	5 044 845,00	5 028 471,34	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 044 845,00	5 028 471,34	99,7	5 044 845,00	5 028 471,34	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	13 164,00	12 746,53	96,8	13 164,00	12 746,53	96,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 623 349,00	4 611 977,81	99,8	4 623 349,00	4 611 977,81	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	408 332,00	403 747,00	98,9	408 332,00	403 747,00	98,9
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		85407	0,00	0,00	X	4 628 510,00	4 618 990,53	99,8	4 628 510,00	4 618 990,53	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 628 510,00	4 618 990,53	99,8	4 628 510,00	4 618 990,53	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	11 517,00	11 517,00	100,0	11 517,00	11 517,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 004 854,00	3 996 306,25	99,8	4 004 854,00	3 996 306,25	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	612 139,00	611 167,28	99,8	612 139,00	611 167,28	99,8
INTERNATY I BURSY SZKOLNE		85410	470 000,00	470 000,00	100,0	3 921 457,00	3 917 115,97	99,9	4 391 457,00	4 387 115,97	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 921 457,00	3 917 115,97	99,9	3 921 457,00	3 917 115,97	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	16 241,00	14 933,42	91,9	16 241,00	14 933,42	91,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			0,00	0,00	X	2 996 593,00	2 995 678,96	100,0	2 996 593,00	2 995 678,96	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	908 623,00	906 503,59	99,8	908 623,00	906 503,59	99,8
- Wydatki majątkowe ogółem			470 000,00	470 000,00	100,0	0,00	0,00	X	470 000,00	470 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			470 000,00	470 000,00	100,0	0,00	0,00	X	470 000,00	470 000,00	100,0
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		85415	1 977 350,00	1 641 977,14	83,0	0,00	0,00	X	1 977 350,00	1 641 977,14	83,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 977 350,00	1 641 977,14	83,0	0,00	0,00	X	1 977 350,00	1 641 977,14	83,0
- Dotacje na zadania bieżące			34 671,00	17 651,32	50,9	0,00	0,00	X	34 671,00	17 651,32	50,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 942 679,00	1 624 325,82	83,6	0,00	0,00	X	1 942 679,00	1 624 325,82	83,6
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		85417	0,00	0,00	X	261 354,00	260 359,28	99,6	261 354,00	260 359,28	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	261 354,00	260 359,28	99,6	261 354,00	260 359,28	99,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	252 438,00	251 443,28	99,6	252 438,00	251 443,28	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 916,00	8 916,00	100,0	8 916,00	8 916,00	100,0
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE		85419	0,00	0,00	X	5 069 330,00	5 054 812,58	99,7	5 069 330,00	5 054 812,58	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 069 330,00	5 054 812,58	99,7	5 069 330,00	5 054 812,58	99,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 069 330,00	5 054 812,58	99,7	5 069 330,00	5 054 812,58	99,7
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85420	59 000,00	58 320,00	98,8	2 089 768,00	2 072 928,02	99,2	2 148 768,00	2 131 248,02	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 089 768,00	2 072 928,02	99,2	2 089 768,00	2 072 928,02	99,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 300,00	2 299,35	100,0	2 300,00	2 299,35	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 716 609,00	1 708 137,55	99,5	1 716 609,00	1 708 137,55	99,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	370 859,00	362 491,12	97,7	370 859,00	362 491,12	97,7
- Wydatki majątkowe ogółem			59 000,00	58 320,00	98,8	0,00	0,00	X	59 000,00	58 320,00	98,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			59 000,00	58 320,00	98,8	0,00	0,00	X	59 000,00	58 320,00	98,8
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		85446	0,00	0,00	X	63 309,00	57 260,26	90,4	63 309,00	57 260,26	90,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	63 309,00	57 260,26	90,4	63 309,00	57 260,26	90,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	41 269,00	39 979,30	96,9	41 269,00	39 979,30	96,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	22 040,00	17 280,96	78,4	22 040,00	17 280,96	78,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	76 104,00	76 099,62	100,0	120 796,00	120 792,02	100,0	196 900,00	196 891,64	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			76 104,00	76 099,62	100,0	120 796,00	120 792,02	100,0	196 900,00	196 891,64	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			76 104,00	76 099,62	100,0	120 796,00	120 792,02	100,0	196 900,00	196 891,64	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		64 165 283,00	59 549 051,25	92,8	4 093 628,00	3 612 657,93	88,3	68 258 911,00	63 161 709,18	92,5
- Wydatki bieżące ogółem			44 901 815,00	42 714 957,62	95,1	4 093 628,00	3 612 657,93	88,3	48 995 443,00	46 327 615,55	94,6
- Dotacje na zadania bieżące			630 000,00	598 500,00	95,0	0,00	0,00	X	630 000,00	598 500,00	95,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 197 922,00	1 015 356,44	84,8	20 000,00	15 107,04	75,5	1 217 922,00	1 030 463,48	84,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			43 072 893,00	41 101 101,18	95,4	4 073 628,00	3 597 550,89	88,3	47 146 521,00	44 698 652,07	94,8
- Wydatki majątkowe ogółem			19 263 468,00	16 834 093,63	87,4	0,00	0,00	X	19 263 468,00	16 834 093,63	87,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			16 763 468,00	14 334 093,63	85,5	0,00	0,00	X	16 763 468,00	14 334 093,63	85,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			1 905 000,00	1 891 256,00	99,3	0,00	0,00	X	1 905 000,00	1 891 256,00	99,3
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	0,00	0,00	X	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	8 035 493,00	7 966 647,85	99,1	0,00	0,00	X	8 035 493,00	7 966 647,85	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			2 211 080,00	2 211 003,67	100,0	0,00	0,00	X	2 211 080,00	2 211 003,67	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 211 080,00	2 211 003,67	100,0	0,00	0,00	X	2 211 080,00	2 211 003,67	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			5 824 413,00	5 755 644,18	98,8	0,00	0,00	X	5 824 413,00	5 755 644,18	98,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 824 413,00	5 755 644,18	98,8	0,00	0,00	X	5 824 413,00	5 755 644,18	98,8
GOSPODARKA ODPADAMI		90002	26 200 000,00	25 813 563,32	98,5	0,00	0,00	X	26 200 000,00	25 813 563,32	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			26 192 000,00	25 805 574,47	98,5	0,00	0,00	X	26 192 000,00	25 805 574,47	98,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 013 300,00	871 398,02	86,0	0,00	0,00	X	1 013 300,00	871 398,02	86,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			25 178 700,00	24 934 176,45	99,0	0,00	0,00	X	25 178 700,00	24 934 176,45	99,0
- Wydatki majątkowe ogółem			8 000,00	7 988,85	99,9	0,00	0,00	X	8 000,00	7 988,85	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 000,00	7 988,85	99,9	0,00	0,00	X	8 000,00	7 988,85	99,9
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003	9 793 400,00	9 425 071,54	96,2	0,00	0,00	X	9 793 400,00	9 425 071,54	96,2
- Wydatki bieżące ogółem			9 793 400,00	9 425 071,54	96,2	0,00	0,00	X	9 793 400,00	9 425 071,54	96,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 793 400,00	9 425 071,54	96,2	0,00	0,00	X	9 793 400,00	9 425 071,54	96,2
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		90004	2 872 700,00	2 868 247,22	99,8	0,00	0,00	X	2 872 700,00	2 868 247,22	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			323 300,00	320 154,22	99,0	0,00	0,00	X	323 300,00	320 154,22	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			323 300,00	320 154,22	99,0	0,00	0,00	X	323 300,00	320 154,22	99,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			2 549 400,00	2 548 093,00	99,9	0,00	0,00	X	2 549 400,00	2 548 093,00	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			49 400,00	48 093,00	97,4	0,00	0,00	X	49 400,00	48 093,00	97,4
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	0,00	0,00	X	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		90013	665 406,00	652 804,31	98,1	0,00	0,00	X	665 406,00	652 804,31	98,1
- Wydatki bieżące ogółem			614 806,00	602 302,91	98,0	0,00	0,00	X	614 806,00	602 302,91	98,0
- Dotacje na zadania bieżące			480 000,00	480 000,00	100,0	0,00	0,00	X	480 000,00	480 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			134 806,00	122 302,91	90,7	0,00	0,00	X	134 806,00	122 302,91	90,7
- Wydatki majątkowe ogółem			50 600,00	50 501,40	99,8	0,00	0,00	X	50 600,00	50 501,40	99,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 600,00	50 501,40	99,8	0,00	0,00	X	50 600,00	50 501,40	99,8
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	4 050 656,00	3 606 752,43	89,0	3 500 000,00	3 335 364,53	95,3	7 550 656,00	6 942 116,96	91,9
- Wydatki bieżące ogółem			3 100 000,00	2 819 998,31	91,0	3 500 000,00	3 335 364,53	95,3	6 600 000,00	6 155 362,84	93,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 100 000,00	2 819 998,31	91,0	3 500 000,00	3 335 364,53	95,3	6 600 000,00	6 155 362,84	93,3
- Wydatki majątkowe ogółem			950 656,00	786 754,12	82,8	0,00	0,00	X	950 656,00	786 754,12	82,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			950 656,00	786 754,12	82,8	0,00	0,00	X	950 656,00	786 754,12	82,8
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	3 424 971,00	2 096 433,48	61,2	593 628,00	277 293,40	46,7	4 018 599,00	2 373 726,88	59,1
- Wydatki bieżące ogółem			2 114 128,00	1 086 480,49	51,4	593 628,00	277 293,40	46,7	2 707 756,00	1 363 773,89	50,4
- Dotacje na zadania bieżące			150 000,00	118 500,00	79,0	0,00	0,00	X	150 000,00	118 500,00	79,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			128 000,00	92 150,65	72,0	20 000,00	15 107,04	75,5	148 000,00	107 257,69	72,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 836 128,00	875 829,84	47,7	573 628,00	262 186,36	45,7	2 409 756,00	1 138 016,20	47,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			1 310 843,00	1 009 952,99	77,0	0,00	0,00	X	1 310 843,00	1 009 952,99	77,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 310 843,00	1 009 952,99	77,0	0,00	0,00	X	1 310 843,00	1 009 952,99	77,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	9 122 657,00	7 119 531,10	78,0	0,00	0,00	X	9 122 657,00	7 119 531,10	78,0
- Wydatki bieżące ogółem			553 101,00	444 372,01	80,3	0,00	0,00	X	553 101,00	444 372,01	80,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			56 622,00	51 807,77	91,5	0,00	0,00	X	56 622,00	51 807,77	91,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			495 479,00	392 564,24	79,2	0,00	0,00	X	495 479,00	392 564,24	79,2
- Wydatki majątkowe ogółem			8 569 556,00	6 675 159,09	77,9	0,00	0,00	X	8 569 556,00	6 675 159,09	77,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 569 556,00	6 675 159,09	77,9	0,00	0,00	X	8 569 556,00	6 675 159,09	77,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			1 905 000,00	1 891 256,00	99,3	0,00	0,00	X	1 905 000,00	1 891 256,00	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		19 307 853,00	19 198 843,48	99,4	8 507 230,00	8 379 909,85	98,5	27 815 083,00	27 578 753,33	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			18 553 800,00	18 518 379,05	99,8	7 529 700,00	7 529 700,00	100,0	26 083 500,00	26 048 079,05	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			14 577 930,00	14 577 666,70	100,0	7 529 700,00	7 529 700,00	100,0	22 107 630,00	22 107 366,70	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 770,00	63 626,61	99,8	0,00	0,00	X	63 770,00	63 626,61	99,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			270 000,00	265 675,85	98,4	0,00	0,00	X	270 000,00	265 675,85	98,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 537 985,00	1 534 954,98	99,8	0,00	0,00	X	1 537 985,00	1 534 954,98	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 104 115,00	2 076 454,91	98,7	0,00	0,00	X	2 104 115,00	2 076 454,91	98,7
- Wydatki majątkowe ogółem			754 053,00	680 464,43	90,2	977 530,00	850 209,85	87,0	1 731 583,00	1 530 674,28	88,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			754 053,00	680 464,43	90,2	977 530,00	850 209,85	87,0	1 731 583,00	1 530 674,28	88,4
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		92105	1 411 610,00	1 405 869,80	99,6	0,00	0,00	X	1 411 610,00	1 405 869,80	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			1 411 610,00	1 405 869,80	99,6	0,00	0,00	X	1 411 610,00	1 405 869,80	99,6
- Dotacje na zadania bieżące			149 500,00	149 236,70	99,8	0,00	0,00	X	149 500,00	149 236,70	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 500,00	56 500,00	100,0	0,00	0,00	X	56 500,00	56 500,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			89 497,00	89 495,95	100,0	0,00	0,00	X	89 497,00	89 495,95	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 116 113,00	1 110 637,15	99,5	0,00	0,00	X	1 116 113,00	1 110 637,15	99,5
TEATRY		92106	232 053,00	163 966,35	70,7	2 538 700,00	2 536 375,10	99,9	2 770 753,00	2 700 341,45	97,5
- Wydatki bieżące ogółem			74 000,00	74 000,00	100,0	2 468 700,00	2 468 700,00	100,0	2 542 700,00	2 542 700,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			74 000,00	74 000,00	100,0	2 468 700,00	2 468 700,00	100,0	2 542 700,00	2 542 700,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			158 053,00	89 966,35	56,9	70 000,00	67 675,10	96,7	228 053,00	157 641,45	69,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			158 053,00	89 966,35	56,9	70 000,00	67 675,10	96,7	228 053,00	157 641,45	69,1
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109	1 928 000,00	1 928 000,00	100,0	1 482 000,00	1 478 000,00	99,7	3 410 000,00	3 406 000,00	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 928 000,00	1 928 000,00	100,0	1 428 000,00	1 428 000,00	100,0	3 356 000,00	3 356 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 928 000,00	1 928 000,00	100,0	1 428 000,00	1 428 000,00	100,0	3 356 000,00	3 356 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	54 000,00	50 000,00	92,6	54 000,00	50 000,00	92,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	54 000,00	50 000,00	92,6	54 000,00	50 000,00	92,6
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	1 178 000,00	1 172 824,81	99,6	1 178 000,00	1 172 824,81	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 003 000,00	1 003 000,00	100,0	1 003 000,00	1 003 000,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 003 000,00	1 003 000,00	100,0	1 003 000,00	1 003 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	175 000,00	169 824,81	97,0	175 000,00	169 824,81	97,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	175 000,00	169 824,81	97,0	175 000,00	169 824,81	97,0
CENTRA KULTURY I SZTUKI		92113	4 682 000,00	4 681 601,51	100,0	0,00	0,00	X	4 682 000,00	4 681 601,51	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 482 000,00	4 482 000,00	100,0	0,00	0,00	X	4 482 000,00	4 482 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			4 482 000,00	4 482 000,00	100,0	0,00	0,00	X	4 482 000,00	4 482 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			200 000,00	199 601,51	99,8	0,00	0,00	X	200 000,00	199 601,51	99,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	199 601,51	99,8	0,00	0,00	X	200 000,00	199 601,51	99,8
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		92114	1 993 500,00	1 993 500,00	100,0	0,00	0,00	X	1 993 500,00	1 993 500,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 933 500,00	1 933 500,00	100,0	0,00	0,00	X	1 933 500,00	1 933 500,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 933 500,00	1 933 500,00	100,0	0,00	0,00	X	1 933 500,00	1 933 500,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	100,0
BIBLIOTEKI		92116	4 404 130,00	4 400 677,88	99,9	0,00	0,00	X	4 404 130,00	4 400 677,88	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			4 343 130,00	4 343 130,00	100,0	0,00	0,00	X	4 343 130,00	4 343 130,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			4 343 130,00	4 343 130,00	100,0	0,00	0,00	X	4 343 130,00	4 343 130,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			61 000,00	57 547,88	94,3	0,00	0,00	X	61 000,00	57 547,88	94,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			61 000,00	57 547,88	94,3	0,00	0,00	X	61 000,00	57 547,88	94,3
MUZEA		92118	1 622 800,00	1 622 800,00	100,0	3 308 530,00	3 192 709,94	96,5	4 931 330,00	4 815 509,94	97,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 597 800,00	1 597 800,00	100,0	2 630 000,00	2 630 000,00	100,0	4 227 800,00	4 227 800,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 597 800,00	1 597 800,00	100,0	2 630 000,00	2 630 000,00	100,0	4 227 800,00	4 227 800,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			25 000,00	25 000,00	100,0	678 530,00	562 709,94	82,9	703 530,00	587 709,94	83,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 000,00	25 000,00	100,0	678 530,00	562 709,94	82,9	703 530,00	587 709,94	83,5
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		92120	270 000,00	270 000,00	100,0	0,00	0,00	X	270 000,00	270 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	2 763 760,00	2 732 427,94	98,9	0,00	0,00	X	2 763 760,00	2 732 427,94	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 713 760,00	2 684 079,25	98,9	0,00	0,00	X	2 713 760,00	2 684 079,25	98,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 270,00	7 126,61	98,0	0,00	0,00	X	7 270,00	7 126,61	98,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			270 000,00	265 675,85	98,4	0,00	0,00	X	270 000,00	265 675,85	98,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 448 488,00	1 445 459,03	99,8	0,00	0,00	X	1 448 488,00	1 445 459,03	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			988 002,00	965 817,76	97,8	0,00	0,00	X	988 002,00	965 817,76	97,8
- Wydatki majątkowe ogółem			50 000,00	48 348,69	96,7	0,00	0,00	X	50 000,00	48 348,69	96,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	48 348,69	96,7	0,00	0,00	X	50 000,00	48 348,69	96,7
KULTURA FIZYCZNA	926		30 550 468,00	29 388 237,71	96,2	0,00	0,00	X	30 550 468,00	29 388 237,71	96,2
- Wydatki bieżące ogółem			19 654 008,00	18 528 947,32	94,3	0,00	0,00	X	19 654 008,00	18 528 947,32	94,3
- Dotacje na zadania bieżące			4 042 945,00	4 042 731,33	100,0	0,00	0,00	X	4 042 945,00	4 042 731,33	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			657 400,00	641 664,60	97,6	0,00	0,00	X	657 400,00	641 664,60	97,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 701 578,00	5 454 530,84	95,7	0,00	0,00	X	5 701 578,00	5 454 530,84	95,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 252 085,00	8 390 020,55	90,7	0,00	0,00	X	9 252 085,00	8 390 020,55	90,7
- Wydatki majątkowe ogółem			10 896 460,00	10 859 290,39	99,7	0,00	0,00	X	10 896 460,00	10 859 290,39	99,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 096 460,00	3 059 290,39	98,8	0,00	0,00	X	3 096 460,00	3 059 290,39	98,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			1 032 063,00	1 031 169,31	99,9	0,00	0,00	X	1 032 063,00	1 031 169,31	99,9
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 800 000,00	7 800 000,00	100,0	0,00	0,00	X	7 800 000,00	7 800 000,00	100,0
OBIEKTY SPORTOWE		92601	1 080 000,00	1 067 450,21	98,8	0,00	0,00	X	1 080 000,00	1 067 450,21	98,8
- Wydatki majątkowe ogółem			1 080 000,00	1 067 450,21	98,8	0,00	0,00	X	1 080 000,00	1 067 450,21	98,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 080 000,00	1 067 450,21	98,8	0,00	0,00	X	1 080 000,00	1 067 450,21	98,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			1 032 063,00	1 031 169,31	99,9	0,00	0,00	X	1 032 063,00	1 031 169,31	99,9
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ		92604	2 415 945,00	2 415 944,27	100,0	0,00	0,00	X	2 415 945,00	2 415 944,27	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 415 945,00	2 415 944,27	100,0	0,00	0,00	X	2 415 945,00	2 415 944,27	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 415 945,00	2 415 944,27	100,0	0,00	0,00	X	2 415 945,00	2 415 944,27	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		92605	2 619 225,00	2 615 819,66	99,9	0,00	0,00	X	2 619 225,00	2 615 819,66	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 619 225,00	2 615 819,66	99,9	0,00	0,00	X	2 619 225,00	2 615 819,66	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			1 627 000,00	1 626 787,06	100,0	0,00	0,00	X	1 627 000,00	1 626 787,06	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			600 800,00	599 700,00	99,8	0,00	0,00	X	600 800,00	599 700,00	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			175 378,00	174 526,47	99,5	0,00	0,00	X	175 378,00	174 526,47	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			216 047,00	214 806,13	99,4	0,00	0,00	X	216 047,00	214 806,13	99,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	24 435 298,00	23 289 023,57	95,3	0,00	0,00	X	24 435 298,00	23 289 023,57	95,3
- Wydatki bieżące ogółem			14 618 838,00	13 497 183,39	92,3	0,00	0,00	X	14 618 838,00	13 497 183,39	92,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 600,00	41 964,60	74,1	0,00	0,00	X	56 600,00	41 964,60	74,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 526 200,00	5 280 004,37	95,5	0,00	0,00	X	5 526 200,00	5 280 004,37	95,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 036 038,00	8 175 214,42	90,5	0,00	0,00	X	9 036 038,00	8 175 214,42	90,5
- Wydatki majątkowe ogółem			9 816 460,00	9 791 840,18	99,7	0,00	0,00	X	9 816 460,00	9 791 840,18	99,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 016 460,00	1 991 840,18	98,8	0,00	0,00	X	2 016 460,00	1 991 840,18	98,8
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 800 000,00	7 800 000,00	100,0	0,00	0,00	X	7 800 000,00	7 800 000,00	100,0
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			53 061 835,55	51 152 264,36	96,4	30 613 632,00	30 554 608,61	99,8	83 675 467,55	81 706 872,97	97,6
- Wydatki bieżące ogółem			52 779 335,55	50 869 764,36	96,4	29 451 870,00	29 394 099,46	99,8	82 231 205,55	80 263 863,82	97,6
- Dotacje na zadania bieżące			290 633,00	289 907,80	99,8	36 504,00	36 503,60	100,0	327 137,00	326 411,40	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			46 196 880,80	44 432 055,24	96,2	947 086,00	947 055,11	100,0	47 143 966,80	45 379 110,35	96,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 757 947,00	4 703 278,26	98,9	15 803 262,00	15 799 511,19	100,0	20 561 209,00	20 502 789,45	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 533 874,75	1 444 523,06	94,2	12 665 018,00	12 611 029,56	99,6	14 198 892,75	14 055 552,62	99,0
- Wydatki majątkowe ogółem			282 500,00	282 500,00	100,0	1 161 762,00	1 160 509,15	99,9	1 444 262,00	1 443 009,15	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			282 500,00	282 500,00	100,0	1 161 762,00	1 160 509,15	99,9	1 444 262,00	1 443 009,15	99,9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		6 009,40	6 009,40	100,0	0,00	0,00	X	6 009,40	6 009,40	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			6 009,40	6 009,40	100,0	0,00	0,00	X	6 009,40	6 009,40	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 009,40	6 009,40	100,0	0,00	0,00	X	6 009,40	6 009,40	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	6 009,40	6 009,40	100,0	0,00	0,00	X	6 009,40	6 009,40	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			6 009,40	6 009,40	100,0	0,00	0,00	X	6 009,40	6 009,40	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 009,40	6 009,40	100,0	0,00	0,00	X	6 009,40	6 009,40	100,0
LEŚNICTWO	020		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
GOSPODARKA LEŚNA		02001	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		0,00	0,00	X	2 396 786,00	2 363 576,99	98,6	2 396 786,00	2 363 576,99	98,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 396 786,00	2 363 576,99	98,6	2 396 786,00	2 363 576,99	98,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	50,00	50,00	100,0	50,00	50,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	50 640,00	50 640,00	100,0	50 640,00	50 640,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 346 096,00	2 312 886,99	98,6	2 346 096,00	2 312 886,99	98,6
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	0,00	0,00	X	2 396 786,00	2 363 576,99	98,6	2 396 786,00	2 363 576,99	98,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 396 786,00	2 363 576,99	98,6	2 396 786,00	2 363 576,99	98,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	50,00	50,00	100,0	50,00	50,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	50 640,00	50 640,00	100,0	50 640,00	50 640,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 346 096,00	2 312 886,99	98,6	2 346 096,00	2 312 886,99	98,6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0,00	0,00	X	772 545,00	764 036,52	98,9	772 545,00	764 036,52	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	772 545,00	764 036,52	98,9	772 545,00	764 036,52	98,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 725,00	2 724,37	100,0	2 725,00	2 724,37	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	508 680,00	508 678,08	100,0	508 680,00	508 678,08	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	261 140,00	252 634,07	96,7	261 140,00	252 634,07	96,7
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		71013	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71014	0,00	0,00	X	68 045,00	59 545,00	87,5	68 045,00	59 545,00	87,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	68 045,00	59 545,00	87,5	68 045,00	59 545,00	87,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	68 045,00	59 545,00	87,5	68 045,00	59 545,00	87,5
NADZÓR BUDOWLANY		71015	0,00	0,00	X	644 500,00	644 491,52	100,0	644 500,00	644 491,52	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	644 500,00	644 491,52	100,0	644 500,00	644 491,52	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 725,00	2 724,37	100,0	2 725,00	2 724,37	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	508 680,00	508 678,08	100,0	508 680,00	508 678,08	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	133 095,00	133 089,07	100,0	133 095,00	133 089,07	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		1 028 828,00	1 028 828,00	100,0	555 288,00	555 287,33	100,0	1 584 116,00	1 584 115,33	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 028 828,00	1 028 828,00	100,0	555 288,00	555 287,33	100,0	1 584 116,00	1 584 115,33	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 028 828,00	1 028 828,00	100,0	543 136,00	543 135,24	100,0	1 571 964,00	1 571 963,24	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	12 152,00	12 152,09	100,0	12 152,00	12 152,09	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	1 028 828,00	1 028 828,00	100,0	523 685,00	523 685,00	100,0	1 552 513,00	1 552 513,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 028 828,00	1 028 828,00	100,0	523 685,00	523 685,00	100,0	1 552 513,00	1 552 513,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 028 828,00	1 028 828,00	100,0	523 685,00	523 685,00	100,0	1 552 513,00	1 552 513,00	100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	31 603,00	31 602,33	100,0	31 603,00	31 602,33	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	31 603,00	31 602,33	100,0	31 603,00	31 602,33	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	19 451,00	19 450,24	100,0	19 451,00	19 450,24	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	12 152,00	12 152,09	100,0	12 152,00	12 152,09	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		836 378,00	827 024,07	98,9	0,00	0,00	X	836 378,00	827 024,07	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			836 378,00	827 024,07	98,9	0,00	0,00	X	836 378,00	827 024,07	98,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			390 050,00	380 720,00	97,6	0,00	0,00	X	390 050,00	380 720,00	97,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			321 149,00	321 143,14	100,0	0,00	0,00	X	321 149,00	321 143,14	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			125 179,00	125 160,93	100,0	0,00	0,00	X	125 179,00	125 160,93	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	34 673,00	34 670,93	100,0	0,00	0,00	X	34 673,00	34 670,93	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			34 673,00	34 670,93	100,0	0,00	0,00	X	34 673,00	34 670,93	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			34 673,00	34 670,93	100,0	0,00	0,00	X	34 673,00	34 670,93	100,0
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW		75109	544 239,00	534 888,04	98,3	0,00	0,00	X	544 239,00	534 888,04	98,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE											
- Wydatki bieżące ogółem			544 239,00	534 888,04	98,3	0,00	0,00	X	544 239,00	534 888,04	98,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			259 830,00	250 500,00	96,4	0,00	0,00	X	259 830,00	250 500,00	96,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			173 309,00	173 305,51	100,0	0,00	0,00	X	173 309,00	173 305,51	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			111 100,00	111 082,53	100,0	0,00	0,00	X	111 100,00	111 082,53	100,0
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		75113	257 466,00	257 465,10	100,0	0,00	0,00	X	257 466,00	257 465,10	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			257 466,00	257 465,10	100,0	0,00	0,00	X	257 466,00	257 465,10	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			130 220,00	130 220,00	100,0	0,00	0,00	X	130 220,00	130 220,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			113 167,00	113 166,70	100,0	0,00	0,00	X	113 167,00	113 166,70	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			14 079,00	14 078,40	100,0	0,00	0,00	X	14 079,00	14 078,40	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754		0,00	0,00	X	17 744 051,00	17 740 404,75	100,0	17 744 051,00	17 740 404,75	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	16 582 289,00	16 579 895,60	100,0	16 582 289,00	16 579 895,60	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	911 132,00	911 131,74	100,0	911 132,00	911 131,74	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 786 779,00	13 784 391,96	100,0	13 786 779,00	13 784 391,96	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 884 378,00	1 884 371,90	100,0	1 884 378,00	1 884 371,90	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	1 161 762,00	1 160 509,15	99,9	1 161 762,00	1 160 509,15	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	1 161 762,00	1 160 509,15	99,9	1 161 762,00	1 160 509,15	99,9
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ		75411	0,00	0,00	X	17 714 352,00	17 712 766,81	100,0	17 714 352,00	17 712 766,81	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STRAŻY POŻARNEJ											
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	16 562 390,00	16 562 057,66	100,0	16 562 390,00	16 562 057,66	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	911 132,00	911 131,74	100,0	911 132,00	911 131,74	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 777 880,00	13 777 554,02	100,0	13 777 880,00	13 777 554,02	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 873 378,00	1 873 371,90	100,0	1 873 378,00	1 873 371,90	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	1 151 962,00	1 150 709,15	99,9	1 151 962,00	1 150 709,15	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	1 151 962,00	1 150 709,15	99,9	1 151 962,00	1 150 709,15	99,9
USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH		75478	0,00	0,00	X	29 699,00	27 637,94	93,1	29 699,00	27 637,94	93,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	19 899,00	17 837,94	89,6	19 899,00	17 837,94	89,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	8 899,00	6 837,94	76,8	8 899,00	6 837,94	76,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	11 000,00	11 000,00	100,0	11 000,00	11 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	9 800,00	9 800,00	100,0	9 800,00	9 800,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	9 800,00	9 800,00	100,0	9 800,00	9 800,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		176 433,00	171 841,71	97,4	1 650,00	1 598,86	96,9	178 083,00	173 440,57	97,4
- Wydatki bieżące ogółem			176 433,00	171 841,71	97,4	1 650,00	1 598,86	96,9	178 083,00	173 440,57	97,4
- Dotacje na zadania bieżące			6 611,00	5 885,80	89,0	0,00	0,00	X	6 611,00	5 885,80	89,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			169 822,00	165 955,91	97,7	1 650,00	1 598,86	96,9	171 472,00	167 554,77	97,7
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	176 433,00	171 841,71	97,4	0,00	0,00	X	176 433,00	171 841,71	97,4
- Wydatki bieżące ogółem			176 433,00	171 841,71	97,4	0,00	0,00	X	176 433,00	171 841,71	97,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			6 611,00	5 885,80	89,0	0,00	0,00	X	6 611,00	5 885,80	89,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			169 822,00	165 955,91	97,7	0,00	0,00	X	169 822,00	165 955,91	97,7
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	0,00	0,00	X	1 650,00	1 598,86	96,9	1 650,00	1 598,86	96,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 650,00	1 598,86	96,9	1 650,00	1 598,86	96,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 650,00	1 598,86	96,9	1 650,00	1 598,86	96,9
OCHRONA ZDROWIA	851		1 645,00	1 645,00	100,0	8 006 671,00	7 996 174,25	99,9	8 008 316,00	7 997 819,25	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 645,00	1 645,00	100,0	8 006 671,00	7 996 174,25	99,9	8 008 316,00	7 997 819,25	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	562,00	561,60	99,9	562,00	561,60	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 645,00	1 645,00	100,0	8 006 109,00	7 995 612,65	99,9	8 007 754,00	7 997 257,65	99,9
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156	0,00	0,00	X	8 006 671,00	7 996 174,25	99,9	8 006 671,00	7 996 174,25	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	8 006 671,00	7 996 174,25	99,9	8 006 671,00	7 996 174,25	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	562,00	561,60	99,9	562,00	561,60	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 006 109,00	7 995 612,65	99,9	8 006 109,00	7 995 612,65	99,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	1 645,00	1 645,00	100,0	0,00	0,00	X	1 645,00	1 645,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 645,00	1 645,00	100,0	0,00	0,00	X	1 645,00	1 645,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 645,00	1 645,00	100,0	0,00	0,00	X	1 645,00	1 645,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852		51 012 542,15	49 116 916,18	96,3	465 992,00	462 880,91	99,3	51 478 534,15	49 579 797,09	96,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			50 730 042,15	48 834 416,18	96,3	465 992,00	462 880,91	99,3	51 196 034,15	49 297 297,09	96,3
- Dotacje na zadania bieżące			284 022,00	284 022,00	100,0	35 942,00	35 942,00	100,0	319 964,00	319 964,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 806 830,80	44 051 335,24	96,2	33 179,00	33 149,00	99,9	45 840 009,80	44 084 484,24	96,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 407 970,00	3 353 307,12	98,4	309 790,00	308 428,91	99,6	3 717 760,00	3 661 736,03	98,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 231 219,35	1 145 751,82	93,1	87 081,00	85 361,00	98,0	1 318 300,35	1 231 112,82	93,4
- Wydatki majątkowe ogółem			282 500,00	282 500,00	100,0	0,00	0,00	X	282 500,00	282 500,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			282 500,00	282 500,00	100,0	0,00	0,00	X	282 500,00	282 500,00	100,0
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201	0,00	0,00	X	130 366,00	127 417,00	97,7	130 366,00	127 417,00	97,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	130 366,00	127 417,00	97,7	130 366,00	127 417,00	97,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	35 942,00	35 942,00	100,0	35 942,00	35 942,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	33 179,00	33 149,00	99,9	33 179,00	33 149,00	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	59 525,00	58 326,00	98,0	59 525,00	58 326,00	98,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 720,00	0,00	0,0	1 720,00	0,00	0,0
OŚRODKI WSPARCIA		85203	2 937 954,00	2 937 952,78	100,0	0,00	0,00	X	2 937 954,00	2 937 952,78	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 655 454,00	2 655 452,78	100,0	0,00	0,00	X	2 655 454,00	2 655 452,78	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			284 022,00	284 022,00	100,0	0,00	0,00	X	284 022,00	284 022,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 804 033,00	1 804 034,08	100,0	0,00	0,00	X	1 804 033,00	1 804 034,08	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			567 399,00	567 396,70	100,0	0,00	0,00	X	567 399,00	567 396,70	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			282 500,00	282 500,00	100,0	0,00	0,00	X	282 500,00	282 500,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			282 500,00	282 500,00	100,0	0,00	0,00	X	282 500,00	282 500,00	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	335 626,00	335 463,91	100,0	335 626,00	335 463,91	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	335 626,00	335 463,91	100,0	335 626,00	335 463,91	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	250 265,00	250 102,91	99,9	250 265,00	250 102,91	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	85 361,00	85 361,00	100,0	85 361,00	85 361,00	100,0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212	45 061 655,00	43 234 296,62	95,9	0,00	0,00	X	45 061 655,00	43 234 296,62	95,9
- Wydatki bieżące ogółem			45 061 655,00	43 234 296,62	95,9	0,00	0,00	X	45 061 655,00	43 234 296,62	95,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 414 578,00	41 662 909,83	96,0	0,00	0,00	X	43 414 578,00	41 662 909,83	96,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 250 097,00	1 195 787,50	95,7	0,00	0,00	X	1 250 097,00	1 195 787,50	95,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			396 980,00	375 599,29	94,6	0,00	0,00	X	396 980,00	375 599,29	94,6
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		85213	222 991,00	185 576,71	83,2	0,00	0,00	X	222 991,00	185 576,71	83,2
- Wydatki bieżące ogółem			222 991,00	185 576,71	83,2	0,00	0,00	X	222 991,00	185 576,71	83,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			222 991,00	185 576,71	83,2	0,00	0,00	X	222 991,00	185 576,71	83,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	138 161,02	134 609,17	97,4	0,00	0,00	X	138 161,02	134 609,17	97,4
- Wydatki bieżące ogółem			138 161,02	134 609,17	97,4	0,00	0,00	X	138 161,02	134 609,17	97,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			135 451,80	131 969,77	97,4	0,00	0,00	X	135 451,80	131 969,77	97,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 709,22	2 639,40	97,4	0,00	0,00	X	2 709,22	2 639,40	97,4
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	6 090,00	6 090,00	100,0	0,00	0,00	X	6 090,00	6 090,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			6 090,00	6 090,00	100,0	0,00	0,00	X	6 090,00	6 090,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	0,00	X	6 000,00	6 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			90,00	90,00	100,0	0,00	0,00	X	90,00	90,00	100,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	1 514 768,00	1 514 768,00	100,0	0,00	0,00	X	1 514 768,00	1 514 768,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 514 768,00	1 514 768,00	100,0	0,00	0,00	X	1 514 768,00	1 514 768,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 181 856,00	1 181 855,64	100,0	0,00	0,00	X	1 181 856,00	1 181 855,64	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			322 255,00	322 255,54	100,0	0,00	0,00	X	322 255,00	322 255,54	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 657,00	10 656,82	100,0	0,00	0,00	X	10 657,00	10 656,82	100,0
POMOC DLA UCHODźCÓW		85231	7 200,00	7 200,00	100,0	0,00	0,00	X	7 200,00	7 200,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			7 200,00	7 200,00	100,0	0,00	0,00	X	7 200,00	7 200,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 200,00	7 200,00	100,0	0,00	0,00	X	7 200,00	7 200,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	1 123 723,13	1 096 422,90	97,6	0,00	0,00	X	1 123 723,13	1 096 422,90	97,6
- Wydatki bieżące ogółem			1 123 723,13	1 096 422,90	97,6	0,00	0,00	X	1 123 723,13	1 096 422,90	97,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 061 745,00	1 061 400,00	100,0	0,00	0,00	X	1 061 745,00	1 061 400,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2014-12-31	Wykonanie na 2014-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			31 585,00	31 230,00	98,9	0,00	0,00	X	31 585,00	31 230,00	98,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 393,13	3 792,90	12,5	0,00	0,00	X	30 393,13	3 792,90	12,5
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	670 649,00	670 649,00	100,0	670 649,00	670 649,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	670 649,00	670 649,00	100,0	670 649,00	670 649,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	604 237,00	604 237,00	100,0	604 237,00	604 237,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	66 412,00	66 412,00	100,0	66 412,00	66 412,00	100,0
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	670 649,00	670 649,00	100,0	670 649,00	670 649,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	670 649,00	670 649,00	100,0	670 649,00	670 649,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	604 237,00	604 237,00	100,0	604 237,00	604 237,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	66 412,00	66 412,00	100,0	66 412,00	66 412,00	100,0
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			4 215 829,00	4 186 551,28	99,3	2 210 881,00	2 106 202,47	95,3	6 426 710,00	6 292 753,75	97,9
- Wydatki bieżące ogółem			4 215 829,00	4 186 551,28	99,3	2 210 881,00	2 106 202,47	95,3	6 426 710,00	6 292 753,75	97,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	122 000,00	122 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	322 995,00	316 944,99	98,1	322 995,00	316 944,99	98,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 510 853,00	1 445 367,31	95,7	1 510 853,00	1 445 367,31	95,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 215 829,00	4 186 551,28	99,3	255 033,00	221 890,17	87,0	4 470 862,00	4 408 441,45	98,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		4 192 325,00	4 169 799,36	99,5	0,00	0,00	X	4 192 325,00	4 169 799,36	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			4 192 325,00	4 169 799,36	99,5	0,00	0,00	X	4 192 325,00	4 169 799,36	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 192 325,00	4 169 799,36	99,5	0,00	0,00	X	4 192 325,00	4 169 799,36	99,5
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	4 192 325,00	4 169 799,36	99,5	0,00	0,00	X	4 192 325,00	4 169 799,36	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			4 192 325,00	4 169 799,36	99,5	0,00	0,00	X	4 192 325,00	4 169 799,36	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 192 325,00	4 169 799,36	99,5	0,00	0,00	X	4 192 325,00	4 169 799,36	99,5
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	100,0
OBRONA CYWILNA		75414	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		13 504,00	6 751,92	50,0	0,00	0,00	X	13 504,00	6 751,92	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			13 504,00	6 751,92	50,0	0,00	0,00	X	13 504,00	6 751,92	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			13 504,00	6 751,92	50,0	0,00	0,00	X	13 504,00	6 751,92	50,0
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	13 504,00	6 751,92	50,0	0,00	0,00	X	13 504,00	6 751,92	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			13 504,00	6 751,92	50,0	0,00	0,00	X	13 504,00	6 751,92	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			13 504,00	6 751,92	50,0	0,00	0,00	X	13 504,00	6 751,92	50,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POMOC SPOŁECZNA	852		0,00	0,00	X	2 063 262,00	1 958 583,47	94,9	2 063 262,00	1 958 583,47	94,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 063 262,00	1 958 583,47	94,9	2 063 262,00	1 958 583,47	94,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	321 455,00	315 404,99	98,1	321 455,00	315 404,99	98,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 497 153,00	1 431 667,31	95,6	1 497 153,00	1 431 667,31	95,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	244 654,00	211 511,17	86,5	244 654,00	211 511,17	86,5
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201	0,00	0,00	X	1 746 247,00	1 648 447,75	94,4	1 746 247,00	1 648 447,75	94,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 746 247,00	1 648 447,75	94,4	1 746 247,00	1 648 447,75	94,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	6 940,00	6 880,00	99,1	6 940,00	6 880,00	99,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 497 153,00	1 431 667,31	95,6	1 497 153,00	1 431 667,31	95,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	242 154,00	209 900,44	86,7	242 154,00	209 900,44	86,7
RODZINY ZASTĘPCZE		85204	0,00	0,00	X	314 515,00	308 524,99	98,1	314 515,00	308 524,99	98,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	314 515,00	308 524,99	98,1	314 515,00	308 524,99	98,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	314 515,00	308 524,99	98,1	314 515,00	308 524,99	98,1
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	2 500,00	1 610,73	64,4	2 500,00	1 610,73	64,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 500,00	1 610,73	64,4	2 500,00	1 610,73	64,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 500,00	1 610,73	64,4	2 500,00	1 610,73	64,4
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	25 619,00	25 619,00	100,0	25 619,00	25 619,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	25 619,00	25 619,00	100,0	25 619,00	25 619,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 540,00	1 540,00	100,0	1 540,00	1 540,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 700,00	13 700,00	100,0	13 700,00	13 700,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	10 379,00	10 379,00	100,0	10 379,00	10 379,00	100,0
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	0,00	0,00	X	25 619,00	25 619,00	100,0	25 619,00	25 619,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	25 619,00	25 619,00	100,0	25 619,00	25 619,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 540,00	1 540,00	100,0	1 540,00	1 540,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 700,00	13 700,00	100,0	13 700,00	13 700,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	10 379,00	10 379,00	100,0	10 379,00	10 379,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0,00	0,00	X	122 000,00	122 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	122 000,00	122 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	122 000,00	122 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	122 000,00	122 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	122 000,00	122 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	122 000,00	122 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0
4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			85 046,00	85 002,76	99,9	28 038,00	28 038,00	100,0	113 084,00	113 040,76	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			85 046,00	85 002,76	99,9	28 038,00	28 038,00	100,0	113 084,00	113 040,76	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	17 220,00	17 220,00	100,0	17 220,00	17 220,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			85 046,00	85 002,76	99,9	10 818,00	10 818,00	100,0	95 864,00	95 820,76	100,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		80 000,00	79 957,15	99,9	0,00	0,00	X	80 000,00	79 957,15	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			80 000,00	79 957,15	99,9	0,00	0,00	X	80 000,00	79 957,15	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000,00	79 957,15	99,9	0,00	0,00	X	80 000,00	79 957,15	99,9
CMENTARZE		71035	80 000,00	79 957,15	99,9	0,00	0,00	X	80 000,00	79 957,15	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			80 000,00	79 957,15	99,9	0,00	0,00	X	80 000,00	79 957,15	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			80 000,00	79 957,15	99,9	0,00	0,00	X	80 000,00	79 957,15	99,9
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		0,00	0,00	X	28 038,00	28 038,00	100,0	28 038,00	28 038,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	28 038,00	28 038,00	100,0	28 038,00	28 038,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	17 220,00	17 220,00	100,0	17 220,00	17 220,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	10 818,00	10 818,00	100,0	10 818,00	10 818,00	100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	28 038,00	28 038,00	100,0	28 038,00	28 038,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	28 038,00	28 038,00	100,0	28 038,00	28 038,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	17 220,00	17 220,00	100,0	17 220,00	17 220,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	10 818,00	10 818,00	100,0	10 818,00	10 818,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		5 046,00	5 045,61	100,0	0,00	0,00	X	5 046,00	5 045,61	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			5 046,00	5 045,61	100,0	0,00	0,00	X	5 046,00	5 045,61	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 046,00	5 045,61	100,0	0,00	0,00	X	5 046,00	5 045,61	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31		po zmianach na 2014-12-31	na 2014-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	5 046,00	5 045,61	100,0	0,00	0,00	X	5 046,00	5 045,61	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			5 046,00	5 045,61	100,0	0,00	0,00	X	5 046,00	5 045,61	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 046,00	5 045,61	100,0	0,00	0,00	X	5 046,00	5 045,61	100,0

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	314 102 584	253 945 957	219 049 375,63	86,3	
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	312 340 054	249 298 270	214 561 157,97	86,1	
			<u>WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</u>	<u>13 200 000</u>	<u>13 200 000</u>	<u>13 200 000,00</u>	100,0	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	13 200 000	13 200 000	13 200 000,00	100,0	
1.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400 000	400 000	400 000,00	100,0	
		40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	400 000	400 000	400 000,00	100,0	
			w tym:					
1.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	400 000	400 000	400 000,00	100,0	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0	
		71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0	
			w tym:					
2.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0	
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0	
			w tym:					
3.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
4.	926		KULTURA FIZYCZNA	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	100,0	
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	100,0	
			w tym:					
4.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	100,0	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
			<u>WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGLĘ JEDNOSTKI BUDŻETOWE</u>	<u>297 786 344</u>	<u>234 954 270</u>	<u>200 254 008,58</u>	85,2	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	297 786 344	234 671 770	199 971 508,58	85,2	
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	41 761	290 923	223 447,00	76,8	
		15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 761	290 923	223 447,00	76,8	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	41 761	163 864	96 388,00	58,8	GEOPARK KIELCE
1.2			- zakupy inwestycyjne	0	127 059	127 059,00	100,0	GEOPARK KIELCE

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	80 000	68 000,00	85,0	
		40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000	68 000,00	85,0	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	0	80 000	68 000,00	85,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 659 758	144 750 974	126 287 311,08	87,2	
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 229 000	8 756 690	8 749 130,78	99,9	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	6 229 000	8 696 690	8 689 140,78	99,9	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
3.2			- zakupy inwestycyjne	0	60 000	59 990,00	100,0	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	166 950 005	121 685 189	106 764 060,58	87,7	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	144 565 005	114 832 746	101 821 906,80	88,7	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
3.2			- zadania inwestycyjne	22 385 000	6 852 443	4 942 153,78	72,1	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 572 753	13 741 095	10 229 773,72	74,4	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	20 652 753	10 279 545	6 825 714,27	66,4	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
3.2			- zakupy inwestycyjne	2 920 000	3 461 550	3 404 059,45	98,3	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	908 000	568 000	544 346,00	95,8	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	908 000	568 000	544 346,00	95,8	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
4.	630		TURYSTYKA	0	131 622	30 622,00	23,3	
		63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	131 622	30 622,00	23,3	
			w tym:					
4.1			- zadania inwestycyjne	0	131 622	30 622,00	23,3	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 170 000	20 855 000	14 285 725,74	68,5	
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 600 000	2 085 000	2 074 886,83	99,5	
			w tym:					
5.1			- zadania inwestycyjne	1 600 000	2 085 000	2 074 886,83	99,5	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 500 000	14 490 000	7 964 857,56	55,0	
			w tym:					
5.1			- zadania inwestycyjne	3 500 000	14 490 000	7 964 857,56	55,0	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
5.2			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 070 000	4 280 000	4 245 981,35	99,2	
			w tym:					
5.1			- zadania inwestycyjne	70 000	70 000	69 987,00	100,0	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
5.2			- zadania inwestycyjne	4 000 000	4 210 000	4 175 994,35	99,2	WYDZIAŁ INWESTYCJI

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 532 875	27 367 876	23 656 491,41	86,4	
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 532 875	27 367 876	23 656 491,41	86,4	
			w tym:					
6.1			- zadania inwestycyjne	0	124 500	115 078,80	92,4	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
6.2			- zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
6.3			- zadania inwestycyjne	0	30 000	30 000,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
6.4			- zakupy inwestycyjne	0	120 000	119 875,24	99,9	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
6.5			- zadania inwestycyjne	2 624 068	2 678 068	2 394 936,44	89,4	GEOPARK KIELCE
6.6			- zadania inwestycyjne	52 908 807	24 415 308	20 996 600,93	86,0	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
7.	720		INFORMATYKA	264 244	264 244	180 000,66	68,1	
		72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264 244	264 244	180 000,66	68,1	
			w tym:					
7.1			- zadania inwestycyjne	264 244	264 244	180 000,66	68,1	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
8.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 147 486	4 401 391	2 766 165,93	62,8	
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 147 486	4 401 391	2 766 165,93	62,8	
			w tym:					
8.1			- zadania inwestycyjne	1 707 486	3 669 723	2 052 616,52	55,9	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
8.2			- zakupy inwestycyjne	440 000	731 668	713 549,41	97,5	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 800	167 272	166 752,00	99,7	
		75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	40 000	40 000,00	100,0	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	0	40 000	40 000,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	5 472	5 472,00	100,0	
			w tym:					
9.1			- zakupy inwestycyjne	0	5 472	5 472,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	121 800	121 800	121 280,00	99,6	
			w tym:					
9.1			- zakupy inwestycyjne	121 800	121 800	121 280,00	99,6	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	300 000	0,00	0,0	
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	300 000	300 000	0,00	0,0	
			w tym:					
10.1			- rezerwy inwestycyjne	300 000	300 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ BUDŻETU
11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 888 350	7 004 569	6 296 052,03	89,9	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	686 700	1 706 050	1 632 543,53	95,7	
			w tym:					

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.1			- zadania inwestycyjne	136 700	826 050	817 239,01	98,9	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
11.2			- zadania inwestycyjne	550 000	880 000	815 304,52	92,6	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80104	PRZEDSZKOLA	360 000	1 070 550	971 671,96	90,8	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	360 000	898 550	892 947,22	99,4	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
11.2			- zakupy inwestycyjne	0	22 000	22 000,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
11.3			- zadania inwestycyjne	0	150 000	56 724,74	37,8	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80110	GIMNAZJA	6 542 150	3 750 769	3 223 222,42	85,9	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	0	175 000	173 664,13	99,2	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
11.2			- zadania inwestycyjne	6 542 150	3 575 769	3 049 558,29	85,3	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 000	79 000	73 189,77	92,6	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	10 000	79 000	73 189,77	92,6	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	289 500	374 500	371 761,35	99,3	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	289 500	374 500	371 761,35	99,3	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
11.2			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	23 700	23 663,00	99,8	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	0	10 000	9 963,00	99,6	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
11.2			- zakupy inwestycyjne	0	13 700	13 700,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
12.	851		OCHRONA ZDROWIA	300 000	350 000	295 997,44	84,6	
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	300 000	350 000	295 997,44	84,6	
			w tym:					
12.1			- zadania inwestycyjne	300 000	350 000	295 997,44	84,6	WYDZIAŁ INWESTYCJI
13.	852		POMOC SPOŁECZNA	6 136 047	7 717 574	7 359 903,85	95,4	
		85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	475 417	519 255	307 750,01	59,3	
			w tym:					
13.1			- zadania inwestycyjne	475 417	519 255	307 750,01	59,3	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 576 382	1 832 063	1 686 204,29	92,0	
			w tym:					
13.1			- zadania inwestycyjne	1 576 382	1 788 790	1 642 931,29	91,8	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
13.2			- zakupy inwestycyjne	0	43 273	43 273,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000 000	4 964 371	4 964 158,07	100,0	
			w tym:					
13.1			- zadania inwestycyjne	4 000 000	4 958 851	4 958 638,07	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.2			- zakupy inwestycyjne	0	5 520	5 520,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
13.3			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym:	84 248	75 448	75 405,74	99,9	
13.1			- zadania inwestycyjne	84 248	69 348	69 347,99	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
13.2		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	0	6 100	6 057,75	99,3	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
13.1			- zadania inwestycyjne	0	306 437	306 435,74	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
13.2			- zakupy inwestycyjne	0	20 000	19 950,00	99,8	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
14.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 200	544 344	489 399,32	89,9	
		85305	ŻŁOBKI w tym:	238 200	450 902	404 699,75	89,8	
14.1			- zadania inwestycyjne	0	72 702	72 701,71	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
14.2			- zadania inwestycyjne	226 400	115 000	113 428,75	98,6	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
14.3			- zakupy inwestycyjne	11 800	11 800	11 154,87	94,5	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
14.4		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	0	251 400	207 414,42	82,5	WYDZIAŁ INWESTYCJI
14.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
14.2			- zakupy inwestycyjne	0	8 442	8 442,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
14.3			- zadania inwestycyjne	0	85 000	76 257,57	89,7	WYDZIAŁ INWESTYCJI
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000	876 000	798 941,06	91,2	
		85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE w tym:	100 000	347 000	270 621,06	78,0	
15.1			- zadania inwestycyjne	100 000	100 000	100 000,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
15.2			- zakupy inwestycyjne	0	147 000	145 956,72	99,3	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
15.3			- zadania inwestycyjne	0	100 000	24 664,34	24,7	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE w tym:	0	470 000	470 000,00	100,0	
15.1			- zadania inwestycyjne	0	450 000	450 000,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
15.2			- zakupy inwestycyjne	0	20 000	20 000,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE w tym:	50 000	59 000	58 320,00	98,8	
15.1			- zadania inwestycyjne	50 000	59 000	58 320,00	98,8	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 535 823	16 265 468	13 869 093,63	85,3	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 310 000	5 824 413	5 755 644,18	98,8	
			w tym:					
16.1			- zadania inwestycyjne	4 310 000	5 824 413	5 755 644,18	98,8	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	8 000	7 988,85	99,9	
			w tym:					
16.1			- zakupy inwestycyjne	0	8 000	7 988,85	99,9	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
16.2			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	100 000	49 400	48 093,00	97,4	
			w tym:					
16.1			- zadania inwestycyjne	100 000	49 400	48 093,00	97,4	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	50 600	50 501,40	99,8	
			w tym:					
16.1			- zadania inwestycyjne	0	50 600	50 501,40	99,8	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 273 456	950 656	786 754,12	82,8	
			w tym:					
16.1			- zadania inwestycyjne	1 273 456	950 656	786 754,12	82,8	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	522 000	812 843	544 952,99	67,0	
			w tym:					
16.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
16.2			- zadania inwestycyjne	0	272 620	255 000,00	93,5	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
16.3			- zadania inwestycyjne	200 000	218 223	218 223,00	100,0	GEOPARK KIELCE
16.4			- zakupy inwestycyjne	22 000	22 000	22 000,00	100,0	GEOPARK KIELCE
16.5			- zadania inwestycyjne	300 000	300 000	49 729,99	16,6	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 330 367	8 569 556	6 675 159,09	77,9	
			w tym:					
16.1			- zadania inwestycyjne	9 201 367	7 544 360	6 526 417,59	86,5	WYDZIAŁ INWESTYCJI
16.2			- zadania inwestycyjne	1 129 000	1 025 196	148 741,50	14,5	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	208 053	138 315,04	66,5	
		92106	TEATRY	0	158 053	89 966,35	56,9	
			w tym:					
17.1			- zadania inwestycyjne	0	158 053	89 966,35	56,9	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	48 348,69	96,7	
			w tym:					
17.1			- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	48 348,69	96,7	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
18.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 250 000	3 096 460	3 059 290,39	98,8	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 250 000	1 080 000	1 067 450,21	98,8	
18.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	1 250 000	1 080 000	1 067 450,21	98,8	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	0,00	X	
18.1			w tym:					
			- zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 016 460	1 991 840,18	98,8	
18.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	0	981 490	962 180,56	98,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
18.2			- zakupy inwestycyjne	0	1 034 970	1 029 659,62	99,5	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	282 500	282 500,00	100,0	
1.	852		POMOC SPOŁECZNA	0	282 500	282 500,00	100,0	
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	282 500	282 500,00	100,0	
1.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	0	276 500	276 500,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
1.2			- zakupy inwestycyjne	0	6 000	6 000,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
			WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	1 353 710	1 144 000	1 107 149,39	96,8	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	1 353 710	1 144 000	1 107 149,39	96,8	
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	0	100 000	100 000,00	100,0	
		85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	100 000	100 000,00	100,0	
1.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	0	100 000	100 000,00	100,0	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	498 000	465 000,00	93,4	
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	498 000	465 000,00	93,4	
2.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	0	498 000	465 000,00	93,4	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 353 710	546 000	542 149,39	99,3	
		92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	1 218 710	200 000	199 601,51	99,8	
3.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	1 218 710	200 000	199 601,51	99,8	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
		92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	60 000	60 000	60 000,00	100,0	
3.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	60 000	60 000	60 000,00	100,0	KIELECKI TEATR TANCA
		92116	BIBLIOTEKI	50 000	61 000	57 547,88	94,3	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1		92118	w tym: - zadania inwestycyjne MUZEA	50 000 25 000	61 000 25 000	57 547,88 25 000,00	94,3 100,0	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
3.1		92120	w tym: - zadania inwestycyjne OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	25 000 0	25 000 200 000	25 000,00 200 000,00	100,0 100,0	MUZEUM HISTORII KIELC
3.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	200 000	200 000,00	100,0	GINA NOWA SŁUPIA
4.	926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	0,00	X	
		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	0,00	X	
4.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 762 530	4 647 687	4 488 217,66	96,6	
			<u>WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</u>	<u>955 000</u>	<u>3 670 157</u>	<u>3 638 007,81</u>	99,1	
			<u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</u>	<u>205 000</u>	<u>2 508 395</u>	<u>2 477 498,66</u>	98,8	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 049 607	2 049 607,00	100,0	
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	2 049 607	2 049 607,00	100,0	
1.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	2 049 607	2 049 607,00	100,0	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 000	354 638	324 812,90	91,6	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	164 638	164 638,00	100,0	
2.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	160 638	160 638,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
2.2			- zakupy inwestycyjne	0	4 000	4 000,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	190 000	160 174,90	84,3	
2.1			w tym: - zadania inwestycyjne	50 000	61 843	61 843,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
2.2			- zakupy inwestycyjne	80 000	128 157	98 331,90	76,7	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	0	14 400	14 400,00	100,0	
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	14 400	14 400,00	100,0	
3.1			w tym: - zakupy inwestycyjne	0	14 400	14 400,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
4.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000	89 750	88 678,76	98,8	
		85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	75 000	89 750	88 678,76	98,8	
			w tym:					

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1			- zadania inwestycyjne	75 000	86 000	84 929,76	98,8	MIEJSKI URZĄD PRACY
4.2			- zakupy inwestycyjne	0	3 750	3 749,00	100,0	MIEJSKI URZĄD PRACY
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	750 000	1 161 762	1 160 509,15	99,9	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	750 000	1 161 762	1 160 509,15	99,9	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	750 000	1 151 962	1 150 709,15	99,9	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	750 000	750 000	749 800,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
1.2			- zakupy inwestycyjne	0	401 962	400 909,15	99,7	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	9 800	9 800,00	100,0	
			w tym:					
1.1			- zakupy inwestycyjne	0	9 800	9 800,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
			WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	807 530	977 530	850 209,85	87,0	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	807 530	977 530	850 209,85	87,0	
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	807 530	977 530	850 209,85	87,0	
		92106	TEATRY	50 000	70 000	67 675,10	96,7	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	50 000	70 000	67 675,10	96,7	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	54 000	54 000	50 000,00	92,6	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	54 000	54 000	50 000,00	92,6	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
		92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	25 000	175 000	169 824,81	97,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	25 000	175 000	169 824,81	97,0	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
		92118	MUZEA	678 530	678 530	562 709,94	82,9	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	678 530	678 530	562 709,94	82,9	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE w 2014R.

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE			48 157 654	44 283 579,45	92,0	
a/	dochody własne			44 019 937	40 155 857,73	91,2	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			3 613 319	3 612 066,15	100,0	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			493 646	484 903,57	98,2	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			30 752	30 752,00	100,0	
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			46 734 124	42 991 220,21	92,0	
a/	dochody własne			42 596 407	38 863 498,49	91,2	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			3 613 319	3 612 066,15	100,0	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			493 646	484 903,57	98,2	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			30 752	30 752,00	100,0	
I.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			124 500	115 078,80	92,4	
a/	dochody własne			124 500	115 078,80	92,4	
a.	Zadania Gminy			124 500	115 078,80	92,4	
1.	Dokumentacja przyszłościowa			124 500	115 078,80	92,4	
1.1	Opracowanie koncepcji otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP	710	71095	124 500	115 078,80	92,4	realizacja planu w 2014 r. objęta następującą pozycją: opracowanie koncepcji oo projektu MSIP, nadzór merytoryczny nad opracowaniem koncepcji otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem z wykorzystaniem MSIP.
a/	dochody własne			124 500	115 078,80	92,4	
II.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			6 066 510	6 065 503,32	100,0	
a/	dochody własne			5 784 010	5 783 003,32	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			282 500	282 500,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			6 052 110	6 051 103,32	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			5 851 217	5 850 427,33	100,0	
1.1	Zakup zestawu pojemników i termoportów do transportu posiłków dla miejskiej Kuchni cateringowej ul. Piekoszowska 36a	710	71095	30 000	30 000,00	100,0	Zakupiono pojemniki i termoporty do transportu posiłków
a/	dochody własne			30 000	30 000,00	100,0	
1.2	Rozbudowa i modernizacja instalacji hydrantów wewnętrznych w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach	852	85202	6 727	6 726,60	100,0	Opracowano projekt instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, wykonano roboty remontowo-budowlane polegające na montażu 3 sztuk hydrantów przeciwpożarowych wewnętrznych oraz korekcie zawieszenia 1 z istniejących hydrantów w budynku DPS
a/	dochody własne			6 727	6 726,60	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3 a/	Termomodernizacja dachu Oddziału "A" DPS im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 76 dochody własne	852	85202	166 090 166 090	166 089,72 166 089,72	100,0 100,0	Po zdemontowaniu starej instalacji odgromowej, rynien, rur spustowych, wentylatorów dachowych i rozebraniu kominów wentylacyjnych oraz zdjęciu warstwy papy, wykonane zostały roboty budowlane: wymiana pokrycia dachowego, wymurowane kominy wentylacyjne, zamontowane rynny, rury spustowe i instalacja odgromowa
1.4 a/	Modernizacja łazienek mieszkańców DPS im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach dochody własne	852	85202	33 910 33 910	33 335,49 33 335,49	98,3 98,3	Wykonano częściową wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana armatury: wanny, umywalki, kompakt WC, montaż pochwyty dla niepełnosprawnych, wymiana glazury i terakoty, malowanie
1.5 b/	Modernizacja dachu i kominów budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Okrzei 8 dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85203	27 000 27 000	27 000,00 27 000,00	100,0 100,0	Wykonano obróbki blacharskie na dachu budynku i kominach, wymieniono część rynien spustowych, wymieniono częściowo pokrycie dachowe
1.6 b/	Wymiana instalacji elektrycznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach ul. Miodowa 7 dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85203	80 000 80 000	80 000,00 80 000,00	100,0 100,0	Wymieniono starą instalację elektryczną, ułożono nowe przewody elektryczne, przeprowadzono prace tynkarskie, malarskie konieczne po wymianie instalacji
1.7 b/	Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Typu C w Kielcach ul. Urzędnicza 16 A dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85203	135 000 135 000	135 000,00 135 000,00	100,0 100,0	Zakupiono i zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzono roboty budowlane związane z dostosowaniem klatki schodowej pod szyb windy, wykonano nową instalację elektryczną
1.8 b/	Modernizacja pokrycia dachowego oraz kominów budynku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Orzeszkowej 53 dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85203	34 500 34 500	34 500,00 34 500,00	100,0 100,0	Wykonano nowe pokrycie dachowe z papy, dokonano obróbek blacharskich kominów
1.9 a/	Modernizacja sieci komputerowej oraz głównego serwera baz danych w MOPR Kielce, ul. Studzienna 2 dochody własne	852	85219	8 110 8 110	8 110,00 8 110,00	100,0 100,0	Wykonano połączenia światłowodowe pomiędzy urządzeniami sieciowymi, zainstalowano moduły światłowodowe w przełącznikach, zainstalowano serwer w szafie serwerowej
1.10 a/	Adaptacja pomieszczeń rozbudowanego budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Chęcińska 23 w Kielcach dochody własne	852	85219	290 708 290 708	290 707,02 290 707,02	100,0 100,0	Wykonano niezbędne instalacje w nowopowstałym budynku (elektryczne, wodno-kanalizacyjne, alarmowe, komputerowe), wykonano wylewki na podłogach, ułożono posadzki, glazurę i terakotę, wykonano tynki na ścianach.
1.11 a/	I etap adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 17 na potrzeby Nowego Teatru Kielce dochody własne	852	85219	43 234 43 234	43 233,92 43 233,92	100,0 100,0	Dokonano częściowego wyburzenia ścian, wymurowano ścianki działowe, przeprowadzono prace związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania, przeprowadzono prace hydrauliczne, instalacyjne kanalizacji sanitarnej, przeprowadzono prace związane z instalowaniem oświetlenia.
1.12 a/	Modernizacja systemu grzewczego w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla dzieci młodzieży z autyzmem K.T.A. O/Kielce ul. Krakowska 360 dochody własne	852	85219	60 000 60 000	60 000,00 60 000,00	100,0 100,0	Zainstalowano zbiornik buforowy celem wspomagania systemu grzewczego, zainstalowano kocioł i pompę ładującą bufor, wykonano niezbędne prace instalacyjne, zamontowano wywietniki higrosterowalne, kratkę wywiewną wentylatory dynamiczno-wiatrowe dla lepszej wentylacji pomieszczeń i utrzymania ciepła w pomieszczeniach
1.13 a/	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i dachu w budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Młodzieży "Baza Zbożowa" ul. Zbożowa 4 w Kielcach dochody własne	852	85219	40 408 40 408	40 407,43 40 407,43	100,0 100,0	Przeprowadzono prace ziemne związane z wymianą przyłącza wodociągowego, zamontowano grzejniki stalowe, przeprowadzono próby szczelności instalacji, pomalowano ściany po wymianie grzejników
1.14 a/	Wykonanie projektu i budowa budynku na potrzeby Klubu Seniora wraz z pierwszym wyposażeniem i Klubu Młodzieżowego w Kielcach, ul. Naruszewicza. dochody własne	852	85219	1 607 657 1 607 657	1 607 569,46 1 607 569,46	100,0 100,0	Wykonano projekt i uzyskano niezbędne pozwolenia na budowę budynku, wykonano roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne, mury, konstrukcyjne dachowe, instalacyjne, sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie przyłącza energetycznego i wykonano przyłącze
1.15 a/	Wykonanie projektu, budowa budynku wraz z zakupem urządzeń i sprzętu gastronomicznego na potrzeby Integracyjnego Przedszkola Samorządowego i Klubu Seniora wraz z pierwszym wyposażeniem przy ul. Tułowej w Kielcach dochody własne	852	85219	2 749 324 2 749 324	2 749 225,36 2 749 225,36	100,0 100,0	Wykonano roboty ziemne, fundamentowe i izolacyjne, mury, instalacyjne, wykonano przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, zakupiono sprzęt komputerowy, RTV/AGD, meble, drabinki gimnastyczne
1.16 a/	Wykonanie izolacji ścian oraz drenażu w części piwnicznej budynku przy ul. Kościuszki dochody własne	852	85219	14 900 14 900	14 875,96 14 875,96	99,8 99,8	Przeprowadzono drenaż odwadniający w części piwnicznej, wykonano izolację ścian

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.17 a/	Modernizacja budynku "Bazy Zbożowej" przy ul. Zbożowej 4 na potrzeby ochrony przeciwpożarowej dochody własne	852	85219	55 000 55 000	55 000,00 55 000,00	100,0 100,0	Wykonano przegrodę z drzwiami dymoszczelnymi, wyposażono budynek w hydranty wewnętrzne, przeprowadzono przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantu zewnętrznego, opracowano instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla obiektu
1.18 a/	Modernizacja pokrycia dachowego wraz z wykonaniem wjazdu w budynku przy ul. Chęcińskiej 3 w Kielcach dochody własne	852	85219	58 001 58 001	58 000,10 58 000,10	100,0 100,0	Przeprowadzono prace dekarские, wykonano prace związane z częściową wymianą pokrycia dachowego, przeprowadzono obróbkę blacharską, wykonano wjazd i schody na poddasze
1.19 a/	Budowa miejsc parkingowych przy budynku MOPR, ul. Studzienna 2 dochody własne	852	85219	31 509 31 509	31 508,82 31 508,82	100,0 100,0	Wykonano nowe miejsca parkingowe; wykonano roboty związane z wyrównaniem terenu pod miejsca parkingowe, położono płyty ażurowe, wyrównano teren ziemi, położono krawężniki
1.20 a/	Wykonanie projektu i przebudowa części budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 w Kielcach przy ul. Jasnej 20/22 wraz z zakupem urządzeń i sprzętu gastronomicznego na potrzeby wydawni posiłków dochody własne	852	85295	306 437 306 437	306 435,74 306 435,74	100,0 100,0	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, przeprowadzono modernizację kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacyjnej, zainstalowano kotły, w wyniku przebudowy uzyskano pomieszczenia m.in. zmywalnię, jadalnię, wdawalnię, rozdzielnię posiłków, pomalowano ściany i sufity, zakupiono urządzenia i sprzęt gastronomiczny
1.21 a/	Modernizacja parkingu, tarasu oraz pomieszczenia wymiennikowni w budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech malucha" os. Na Stoku 42 A w Kielcach dochody własne	853	85305	72 702 72 702	72 701,71 72 701,71	100,0 100,0	Wymieniono furtkę i bramę wjazdową na stalową, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej w zatoce postojowej, w części piwnicznej wykonano demontaż okładziny ścian i sufitów z płyt pilśniowych, pomalowano tynki wewnętrzne ścian i sufitów pomieszczenia wymiennikowni
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>200 893</u>	<u>200 675,99</u>	<u>99,9</u>	
2.1 a/	Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu żywności dla Miejskiej Kuchni Cateringowej ul. Piekoszowska 36a dochody własne	710	71095	115 801 115 801	115 800,50 115 800,50	100,0 100,0	Zakup samochodu marki Renault Trafic do przewozu żywności
2.2 a/	Zakup krawalnicy dla Miejskiej Kuchni Cateringowej ul. Piekoszowska 36a dochody własne	710	71095	4 199 4 199	4 074,74 4 074,74	97,0 97,0	Zakupiono krawalnicę do wędlin fi 300mm MA-GA, 612p do kuchni
2.3 a/	Zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych EI30 na klatkach schodowych w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach dochody własne	852	85202	43 273 43 273	43 273,00 43 273,00	100,0 100,0	Zakupiono i zamontowano 12 szt. drzwi przeciwpożarowych na drogach ewakuacyjnych - dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych
2.4 b/	Zakup podnośnika mobilnego dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B w Kielcach ul. Kołłątaja 4 dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85203	6 000 6 000	6 000,00 6 000,00	100,0 100,0	Zakupiono urządzenie do podnoszenia osób niepełnosprawnych-podnośnik EAGLE MODEL 620
2.5 a/	Zakup bieżni elektrycznej na potrzeby Klubu Seniora przy ul. Tujuwej w Kielcach dochody własne	852	85219	5 520 5 520	5 520,00 5 520,00	100,0 100,0	Zakupiono bieżnię elektryczną dla Klubu Seniora

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.6	Zakup i montaż systemu alarmowego i telewizji przemysłowej na potrzeby mieszkań chronionych w Kielcach przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 A	852	85220	6 100	6 057,75	99,3	Zakupiono i zamontowano system alarmowy i TV przemysłową; w skład systemu weszła: kamera zewnętrzna szt.2, kamera wewnętrzna szt.1, rejestrator cyfrowy szt.1, twardy dysk szt. 1, zasilacz do kamery szt.3, listwa instalacyjna, przewód UTP, transformator video szt. 6, monitor LCD
a/	dochody własne			6 100	6 057,75	99,3	
2.7	Zakup wraz z montażem centrali wentylacyjnej-nawiewnej na potrzeby Jadłodajni 11:30 przy ul. Żeromskiego 51	852	85295	20 000	19 950,00	99,8	Zakupiono i zamontowano centralę wentylacyjną-nawiewną, przeprowadzono roboty tynkarskie, malarskie
a/	dochody własne			20 000	19 950,00	99,8	
b.	Zadania Powiatu			14 400	14 400,00	100,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			14 400	14 400,00	100,0	
1.1	Zakup aparatury Biofeedback dla Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach ul. Wesola 47/49	852	85295	14 400	14 400,00	100,0	Zakupiono zestaw EEG - Biofeedback ProComp2 do pracy z dziećmi.
a/	dochody własne			14 400	14 400,00	100,0	
III.	Miejski Zarząd Dróg			12 502 393	11 516 447,33	92,1	
a/	dochody własne			10 452 786	9 466 840,33	90,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			2 049 607	2 049 607,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			10 452 786	9 466 840,33	90,6	
1.	Dokumentacja przyszłościowa			454 250	391 401,90	86,2	
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	454 250	391 401,90	86,2	Dokumentacje projektowe: ul. Kogresowa - zakończona, kładka al. Solidarności - zakończona, Studium - Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STES) obwodnica Pakosz-po odbiorze-złożono wniosek o decyzję środowiskową, łącznik ul. Siłniczna - Kozia-zakończono, ul. Klecka-zakończono, ul. Szkolna - prace projektowe zostały złożone, mają się zakończyć w I kwartale 2015r.
a/	dochody własne			454 250	391 401,90	86,2	
2	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			2 944 750	2 305 443,52	78,3	
2.1	Inicjatywy lokalne (Cisowa, Szwoleżerów, Sławkowska, Kwarciana, kanał deszczowy w ul. Puscha i Kowalczewskiego, Domaniówka, kanał deszczowy w ul. Kasztanowej i Pieszej, budowa nowego odc. ulicy pomiędzy ul Prosta i ul. Daleszycką, Chelmońskiego oraz modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie miasta Kielce przy współudziale Wspólnot Mieszkaniowych)	600	60016	2 944 750	2 305 443,52	78,3	W ramach zadania wykonano: ul. Mielczarskiego - zatoka postojowa, chodnik pieszy, krawężniki rozdzielające betonowe, przebudowę ul. Cisowej -chodniki piesze, krawężniki betonowe, ul. Szwoleżerów - nawierzchnia z betonu asfaltowego, chodniki obustronne z kostki betonowej, zjazdy obustronne, wodociąg, kanalizację deszczową, przebudowano oświetlenie stopy 22 szt., kanał deszczowy Puscha - Kowalczewskiego, przykanaliki deszczowe, chodnik ul. Jagiellońska - nawierzchnia z płyt ażurowych, z kostki betonowej, krawężniki, obrzeża betonowe.
a/	dochody własne			2 944 750	2 305 443,52	78,3	
3	Systemy odwodnienia			811 300	753 861,93	92,9	
3.1	Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego w ulicy: Paderewskiego, Barwinek, Al. Szajnowicza - Iwanowa, Turystyczna	900	90001	811 300	753 861,93	92,9	W ramach zadania wykonano: renowację rękawem AARSLEFF CIPP kanałów deszczowych w ulicach: Paderewskiego DN 300, DN600, kształtki kapeluszowe 39 szt., Barwinek DN400, Szajnowicza - Iwanowa DN400, Turystyczna DN800, kształtki kapeluszowe 2 szt.
a/	dochody własne			811 300	753 861,93	92,9	
4	Wykupy gruntów			828 900	772 452,63	93,2	
4.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	828 900	772 452,63	93,2	Zlecono operaty szacunkowe dla działek przy ulicach: Sławkowska, Starowiejska, Skalistą, Oksywska. Wyplacono odszkodowania na ul. Łanowej
a/	dochody własne			828 900	772 452,63	93,2	
5	Zadania inwestycyjne drogowe			3 744 480	3 738 519,61	99,8	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.1	Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Pocieszka i Al. Tysiąclecia PP w Kielcach wraz ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej	600	60015	2 516 807	2 514 046,22	99,9	Wykonano nawierzchnię bitumiczną wraz z podbudową, krawężniki, zatoki autobusowe, zatoki postojowe, chodniki, ścieżkę rowerową, wiaty przystankowe, oświetlenie, sygnalizatory dźwiękowe
a/	dochody własne			2 516 807	2 514 046,22	99,9	
5.2	Drogi serwisowe wzdłuż ul. Krakowskiej	600	60015	418 123	418 104,97	100,0	Wykonano: wyrównanie istniejącej podbudowy, nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznych, krawężniki betonowe, krawężniki wtopione, studzienki
a/	dochody własne			418 123	418 104,97	100,0	
5.3	Budowa pętli przy UJK na ul. Świętokrzyskiej w Kielcach	600	60015	283 000	282 998,55	100,0	Realizacja zadania przez RPZ i UK Sp. z o.o. dokończenie realizacji do 30.05.2015 r. - realizacja przeniesiona do wydatków niewygasających.
a/	dochody własne			283 000	282 998,55	100,0	
5.4	Budowa chodnika ul. Loefflera	600	60015	87 800	87 234,20	99,4	W ramach zadania wykonano: nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 262,7 m ² , krawężnik betonowy 15x30x10 167 mb, obrzeża betonowe 630x8x100 121,6 mb.
a/	dochody własne			87 800	87 234,20	99,4	
5.5	Modernizacja nawierzchni ul. Cedzyńska	600	60015	54 800	54 295,83	99,1	W ramach zadania wykonano: warstwę wyrównawczą mieszanką mineralno-asfaltową 50t, nawierzchnię ścieralną z mieszanki mineralno-bitumicznych 676 m ² .
a/	dochody własne			54 800	54 295,83	99,1	
5.6	Przebudowa ul. Zamenhoffa w Kielcach	600	60016	118 450	118 448,61	100,0	Wykonano: wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 115 t, regulację wpustów ulicznych i włazów kanałowych, położono nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowych na pow. 1 540 m ² .
a/	dochody własne			118 450	118 448,61	100,0	
5.7	Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Bema wraz z utwardzeniem placu	600	60016	167 400	167 365,21	100,0	W ramach realizacji zadania wykonano: nawierzchnię bitumiczną, chodnik z kostki betonowej, chodnik z płyt betonowych, krawężniki.
a/	dochody własne			167 400	167 365,21	100,0	
5.8	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodników przy Przedszkolu Samorządowym na os. Bocianek w Kielcach	600	60016	98 100	96 026,02	97,9	W ramach zadania wykonano: prace rozbiórkowe i wywóz gruzu, nawierzchnię na nowej podbudowie, humusowanie terenu.
a/	dochody własne			98 100	96 026,02	97,9	
6	Zadania inwestycyjne oświetleniowe			950 656	786 754,12	82,8	
6.1	Oświetlenie - Sięgacz ul. Prostej w kierunku Osiedla Ostra Górka	900	90015	17 480	17 276,00	98,8	W ramach zadania wykonano: montaż opraw oświetleniowych 2 szt., zawieszenie przewodu AsXSn 105mb.
a/	dochody własne			17 480	17 276,00	98,8	
6.2	Oświetlenie ul. Oriąt Lwowskich	900	90015	170 650	165 431,49	96,9	W ramach zadania wykonano: montaż słupów oświetleniowych 20szt., montaż opraw oświetleniowych 30 szt., układanie kabla YAKY 1148 mb, montaż uzziemienia bednarką stalową ocynkowaną.
a/	dochody własne			170 650	165 431,49	96,9	
6.3	Oświetlenie ul. Samsonowicza wraz z chodnikiem łączącym ul. Jeleniowską z ul. Tatrzeńską	900	90015	82 272	81 418,90	99,0	W ramach zadania wykonano: montaż słupów oświetleniowych 4 szt., montaż opraw oświetleniowych 4 szt., układanie kabla YAKXs 100 mb, montaż uzziemienia bednarką stalową ocynk. 90 mb.
a/	dochody własne			82 272	81 418,90	99,0	
6.4	Oświetlenie ul. Jana Pawła II od skrzyżowania ul. Seminaryjskiej do ul. Krakowskiej wraz z wymianą oświetlenia od ul. Samsonowicza do Pl. Najświętszej Marii Panny	900	90015	119 400	119 055,08	99,7	W ramach zadania wykonano: montaż słupów żelaznych 9 szt., montaż opraw oświetleniowych parkowych 9 szt., wymiana kompletnej szafy oświetlenia ulicznego 1 kpl.
a/	dochody własne			119 400	119 055,08	99,7	
6.5	Oświetlenie ul. Piotrowskiej od Rynku do ul. Planty	900	90015	183 200	179 175,95	97,8	W ramach zadania wykonano: montaż słupów oświetleniowych 13 szt., montaż opraw oświetleniowych dwuramiennych 2 szt., układanie kabla YAKY 512 mb, montaż uzziemienia bednarką stalową ocynk. 500 mb.
a/	dochody własne			183 200	179 175,95	97,8	
6.6	Oświetlenie ul. Ołowianej - łącznik z ul. Fosforytową	900	90015	57 070	31 890,50	55,9	W ramach zadania wykonano: montaż słupów oświetleniowych 4 szt., montaż opraw oświetleniowych 4 szt., układanie kabla YAKXs 105 mb, montaż uzziemienia bednarką stalową ocynk. 97 mb.
a/	dochody własne			57 070	31 890,50	55,9	
6.7	Oświetlenie ul. Wesolej od ul. Sienkiewicza do ul. Św. Leonarda	900	90015	24 974	4 100,00	16,4	Rezygnacja z realizacji inwestycji
a/	dochody własne			24 974	4 100,00	16,4	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.8 a/	Oświetlenie - Siegacz ul. Koneckiej dochody własne	900	90015	28 300 28 300	27 203,00 27 203,00	96,1 96,1	W ramach zadania wykonano: montaż kompletnych stanowisk słupowych 3 kpl., montaż opraw oświetleniowych 3 szt., zawieszenie przewodu AsXSn 67 mb.
6.9 a/	Oświetlenie ul. Nastole dochody własne	900	90015	35 620 35 620	6 136,00 6 136,00	17,2 17,2	Rezygnacja z realizacji inwestycji
6.10 a/	Oświetlenie zatoki autobusowej i parkingów przy ul. Karczówkowskiej dochody własne	900	90015	94 255 94 255	50 351,20 50 351,20	53,4 53,4	W ramach zadania wykonano: montaż słupów parkowych 5 szt., montaż opraw oświetleniowych parkowych 5 szt., układanie kabla YAKXs 121 mb, montaż uzimienia bednarką stalową ocynk. 111 mb.
6.11 a/	Oświetlenie ul. Szermentowskiego dochody własne	900	90015	33 035 33 035	2 900,00 2 900,00	8,8 8,8	Rezygnacja z realizacji inwestycji - droga na terenie prywatnym
6.12 a/	Kompensacja mocy biernej oświetlenia ulicznego dochody własne	900	90015	104 400 104 400	101 816,00 101 816,00	97,5 97,5	Montaż szaf kompensacji mocy biernej 8 szt.
7	Zakupy inwestycyjne			718 450	718 406,62	100,0	
7.1 a/	Zakupy inwestycyjne dochody własne	600	60016	718 450 718 450	718 406,62 718 406,62	100,0 100,0	Zakup serwerów i sprzętu komputerowego, regałów do archiwum MZD, samochodu osobowego
b.	Zadania Powiatu			2 049 607	2 049 607,00	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne drogowe			2 049 607	2 049 607,00	100,0	
1.1 b/	Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Pociuszka i Al. Tysiąclecia PP w Kielcach wraz ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	600	60015	2 049 607 2 049 607	2 049 607,00 2 049 607,00	100,0 100,0	Zadania realizowane przy współudziale środków dotacji celowej z budżetu państwa pn.: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
IV.	Komenda Straży Miejskiej			121 800	121 280,00	99,6	
a/	dochody własne			121 800	121 280,00	99,6	
a.	Zadania Gminy			121 800	121 280,00	99,6	
1.	Zakupy inwestycyjne			121 800	121 280,00	99,6	
1.1 a/	Zakup zintegrowanego systemu zarządzania i pozycjonowania pojazdów dochody własne	754	75416	112 520 112 520	112 000,00 112 000,00	99,5 99,5	Zrealizowano zakup zintegrowanego systemu zarządzania i pozycjonowania pojazdów.
1.2 a/	Zakup defibrylatorów 2 szt. dochody własne	754	75416	9 280 9 280	9 280,00 9 280,00	100,0 100,0	Zrealizowano zakup 2 szt. defibrylatorów
V.	Wydział Budżetu			300 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			300 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			300 000	0,00	0,0	
1.	Rezerwa Inwestycyjna			300 000	0,00	0,0	
1.1 a/	Rezerwa inwestycyjna dochody własne	758	75818	300 000 300 000	0,00 0,00	0,0 0,0	
VI.	Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji			7 850 000	7 348 977,56	93,6	
a/	dochody własne			7 850 000	7 348 977,56	93,6	
a.	Zadania Gminy			7 850 000	7 348 977,56	93,6	
1.	Wydatki Majatkowe			7 850 000	7 348 977,56	93,6	
1.1 a/	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych dochody własne	700	70005	7 250 000 7 250 000	6 763 672,19 6 763 672,19	93,3 93,3	Na wydatki inwestycyjne składają się koszty nabycia: nieruchomości przy ulicach Buskiej i Wrzosowej , lokali mieszkalnych położonych przy ulicach Massalskiego, Wojska Polskiego, Barwinek, Zagórskiej, Polowniaka oraz wypłata odszkodowań

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							za działki wydzielone pod drogi przy ulicach: Kwarcianej, Rajtarskiej, Wikaryjskiej, Prostej, Baranówek, Świętokrzyskiej, Przyłogi
1.2	Zakup nieruchomości pod cmentarz	700	70005	600 000	585 305,37	97,6	Wykupionych zostało 4,2400 ha ha nieruchomości pod cmentarz w Cedzynie (w okresie od 2011 do 31.12.2014 r.). Trwa postępowanie wywłaszczeniowe dotyczące działek przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza komunalnego Cedzyna. Planowana powierzchnia działek do nabycia wynosi ok 1,4000 ha.
a/	dochody własne			600 000	585 305,37	97,6	
VII.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			1 331 872	1 330 619,15	99,9	
a/	dochody własne			166 110	166 110,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			1 165 762	1 164 509,15	99,9	
a.	Zadania Gminy			5 472	5 472,00	100,0	
1	Zakupy inwestycyjne			5 472	5 472,00	100,0	
1.2	Zakup dwóch kompletów aparatów oddechowych	754	75412	5 472	5 472,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			5 472	5 472,00	100,0	
b.	Zadania Powiatu			1 326 400	1 325 147,15	99,9	
1	Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			910 638	910 438,00	100,0	
1.1	Dostosowanie obiektów nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku KMPSP w Kielcach	754	75411	750 000	749 800,00	100,0	Zadanie zrealizowano
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			750 000	749 800,00	100,0	
1.2	Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej strażnicy JRG Nr 1 KMPSP w Kielcach	754	75411	160 638	160 638,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			160 638	160 638,00	100,0	
2	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			415 762	414 709,15	99,7	
2.1	Zakup kotła kondensacyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Kielcach	754	75411	44 280	44 280,00	100,0	Zadanie zrealizowano
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			44 280	44 280,00	100,0	
2.2	Zakup modelu głowy do intubacji z przekrojem	754	75411	4 000	4 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			4 000	4 000,00	100,0	
2.3	Zakup geofonu dla specjalistycznej grupy poszukiwawczo-ratowniczej "Kielce3"	754	75411	46 400	46 396,80	100,0	Zadanie zrealizowano
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			46 400	46 396,80	100,0	
2.4	Zakup dwóch działek wodno-pianowych DWP - 32	754	75411	9 200	9 190,80	99,9	Zadanie zrealizowano
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			9 200	9 190,80	99,9	
2.5	Zakup uniwersalnego urządzenia hydrauliczno-nożycorozpieracz dla specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego "Kielce3" KMPSP w Kielcach	754	75411	17 274	17 273,52	100,0	Zadanie zrealizowano
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			17 274	17 273,52	100,0	
2.6	Zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej dla KMPSP w Kielcach	754	75411	14 000	14 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			14 000	14 000,00	100,0	
2.7	Zakup skokochronu, agregatu prądotwórczego, namiotu pneumatycznego ewakuacyjnego z wyposażeniem dla KMPSP w Kielcach	754	75411	42 300	42 300,00	100,0	Zadanie zrealizowano
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			42 300	42 300,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.8	Zakup samochodu operacyjnego dla grupy operacyjnej 1 szt., zakup pomp szlamowych o dużej wydajności 2 szt., zakup zaciskacza do rur 1 szt. oraz zakup ucinacza do pedałów z pompą ręczną 1szt. dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	754	75411	90 000	89 799,00	99,8	Zadanie zrealizowano
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			90 000	89 799,00	99,8	
2.9	Zakup samochodu kwatermistrzowskiego do przewozu osób dla KMPSP w Kielcach	754	75411	98 000	97 161,12	99,1	Zadanie zrealizowano
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			98 000	97 161,12	99,1	
2.10	Zakup kamery wziernikowej dla KMPSP w Kielcach	754	75411	25 100	25 100,00	100,0	Zadanie zrealizowano
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			25 100	25 100,00	100,0	
2.11	Zakup wiertnicy i lornetki dla KM PSP w Kielcach	754	75411	15 408	15 407,91	100,0	Zadanie zrealizowano
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			15 408	15 407,91	100,0	
2.12	Zakup dwóch pomp pływających Niagara 1	754	75478	9 800	9 800,00	100,0	Zadanie zrealizowano
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			9 800	9 800,00	100,0	
VIII.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta			2 272 950	1 693 075,24	74,5	
a/	dochody własne			2 272 950	1 693 075,24	74,5	
a.	Zadania Gminy			2 272 950	1 693 075,24	74,5	
1.	Zadania inwestycyjne			1 533 282	971 536,98	63,4	
1.1	Rozbudowa systemu GIS (nowe funkcje i moduły)	750	75023	50 000	48 585,00	97,2	Dokonano instalacji , konfiguracji i wdrożenia aplikacji Platformy Aktywnej Współpracy (PAW) , przeznaczonej do współpracy Urzędu Miasta Kielce z mieszkańcami (m.in. uruchomienie serwisu Budżet Obywatelski)
a/	dochody własne			50 000	48 585,00	97,2	
1.2	Rozbudowa ZSI OTAGO (nowe funkcje i moduły)	750	75023	28 450	28 450,00	100,0	Zrealizowane wydatki w I - szym półroczu dotyczą rozbudowy ZSI Otago o nową funkcję pn. Wiekowanie do podsystemu INSO oraz o nowy Moduł pn. WYBORY (obsługa Komisji Wyborczych).
a/	dochody własne			28 450	28 450,00	100,0	
1.3	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i innych robót budowlanych w budynku przy ul. Młodej 28	750	75023	315 000	308 433,56	97,9	wykonano w budynku RPZ TUK przy ul. Młodej 28 : instalację elektryczną zasilania ogólnego i gwarantowanego, instalację oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, instalację klimatyzacji serwerowni, instalację wentylacji mechanicznej archiwum, instalację teleinformatyczną , instalację drzwi antywłamaniowych do pomieszczeń serwerowni i archiwum, instalację rolet antywłamaniowych do pomieszczenia archiwum. Dodatkowo zamontowano nowe umywalki, kompaktki WC, głowice termostatyczne, przystosowano dodatkowe pomieszczenie piwnic na potrzeby archiwum.
a/	dochody własne			315 000	308 433,56	97,9	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4 a/	Zakup i montaż regałów przesuwnych w budynku przy ul. Młodej 28 dochody własne	750	75023	33 400 33 400	27 090,72 27 090,72	81,1 81,1	W ramach zadania dokonano zakupu oraz zamontowano w pomieszczeniu archiwum w budynku RPZ i UK przy ul. Młodej 28 regały przesuwne z napędem ręcznym o konstrukcji stalowej w celu zapewnienia odpowiednich warunków do przechowywania akt i dostępu do nich.
1.5 a/	Zaprojektowanie i wykonanie zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Młodej 28 w Kielcach dochody własne	750	75023	70 565 70 565	65 500,00 65 500,00	92,8 92,8	W ramach zadania wykonano zewnętrzny podnośnik przeznaczony do transportu osób niepełnosprawnych w budynku RPZ i UK przy ul. Młodej 28. Instalacja podnośnika była konieczna ze względu na likwidację barier architektonicznych w dostępie do obiektu użyteczności publicznej. Pomieszczenia są wynajmowane od RPZ i UK na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce.
1.6 a/	Wykonanie instalacji alarmowej sygnalizacji włamania i instalacji telewizji przemysłowej w budynku przy ul. Młodej 28 w Kielcach dochody własne	750	75023	23 247 23 247	18 900,00 18 900,00	81,3 81,3	W wykonano: instalację systemu monitoringu wizyjnego z rejestracją nagrań, instalację sygnalizacji i alarmu włamania, umożliwiającą przesłanie sygnału alarmowego do centrali monitoringu, w budynku przy ul. Młodej 28 w Kielcach, zainstalowano czujniki ruchu, dymu oraz stłuczenia szyb. Pomieszczenia są wynajmowane od Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce.
1.7 a/	Zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenie części opisowej ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, Gminy i Powiatu dochody własne	750	75023	490 000 490 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie przeniesiono do realizacji w 2015r. Nie udało się zrealizować zadania, ze względu na trwające ustalenia, co do zakresu nowego oprogramowania.
1.8 a/	Zakup i wdrożenie oprogramowania na potrzeby USC dochody własne	750	75023	20 000 20 000	15 252,00 15 252,00	76,3 76,3	Zakupiono i wdrożono oprogramowanie na potrzeby USC dotyczące systemu dziedzinnego - funkcja elektronicznego zarządzania dokumentami Stanu Cywilnego.
1.9 a/	Montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Młodej 28 dochody własne	750	75023	80 000 80 000	56 000,00 56 000,00	70,0 70,0	W ramach zadania zamontowano klimatyzatory w budynku RPZ i UK przy ul. Młodej 28., w celu poprawy warunków techniczno - użytecznych pomieszczeń. Pomieszczenia są wynajmowane od RPZ i UK na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce.
1.10 a/	Rozbudowa macierzy dyskowej dochody własne	750	75023	150 000 150 000	148 325,70 148 325,70	98,9 98,9	Zakupione zostały urządzenia (połki dyskowe, dyski, kable zasilające oraz przyłączeniowe pólek dyskowych z kontrolerem macierzy dyskowej), stanowiące elementy rozbudowy macierzy dyskowej HDS, w celu zwiększenia przestrzeni dyskowej na potrzeby GIS Kielce.
1.11 a/	Rozbudowa systemu GIS (nowe funkcje i moduly) dochody własne	900	90019	272 620 272 620	255 000,00 255 000,00	93,5 93,5	W ramach zadania została wykonana usługa instalacji i wdrożenia oprogramowania w zakresie dynamicznych ewidencji i tworzenia raportów środowiskowych, tj. dokonano rozbudowy MSIP o nowe funkcjonalności.
2	Zakupy inwestycyjne			739 668	721 538,26	97,5	
2.1 a/	Zakup kserokopiarek dochody własne	750	75023	95 000 95 000	94 464,00 94 464,00	99,4 99,4	Zakupione zostało 7 szt. urządzeń wielofunkcyjnych - kserokopiarek, które rozdysponowano dla wydziałów UM wg zgłoszonych potrzeb oraz urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.), służące wykonywaniu specjalistycznych kserokopii
2.2 a/	Zakup oprogramowania (m.in.. serwera bazy danych ORACLE, do systemów GIS, Geo-Info, Vega) dochody własne	750	75023	56 100 56 100	56 055,38 56 055,38	99,9 99,9	Zakupiono 2 - letnią licencję oprogramowania serwerowego ORACLE na potrzeby MSIP, Wydziału GN i G i programu WPF Systemu Ołtago
2.3 a/	Zakup sprzętu informatycznego (m.in.. serwery, zestawy komputerowe, dyski do macierzy dyskowej i inne) dochody własne	750	75023	348 566 348 566	348 279,37 348 279,37	99,9 99,9	W ramach zadania zakupiono: zestawy komputerowe (60 szt.), profesjonalne zestawy komputerowe (2 szt.) - dla Wydziału PS i SM, serwer kasetowy (2 szt.), moduły do przełącznika sieciowego, w celu połączenia budynków UM ul. Strycharska z siedzibą Wydziału GN i G na ul. Młodej 28.
2.4 a/	Zakup drukarek i ploterów dochody własne	750	75023	97 002 97 002	97 001,49 97 001,49	100,0 100,0	Zakupiono drukarki oraz profesjonalne skanery dokumentowe na potrzeby wydziałów UM i Kancelarii ZO i IUM.
2.5 a/	Pierwsze wyposażenie budynku przy ul. Młodej 28 adaptowanego na potrzeby Urzędu Miasta dochody własne	750	75023	85 000 85 000	69 041,17 69 041,17	81,2 81,2	W ramach zrealizowanych wydatków dokonano zakupu wyposażenia (m.in.: meble, suszarki do rąk, ogrzewacze wody, rolety do okien, firanki i zasłony wraz z akcesoriami, wykładzinę PCV) pomieszczeń w budynku przy ul. Młodej 28.
2.6 a/	Zakup sprzętu geodezyjnego dochody własne	750	75023	50 000 50 000	48 708,00 48 708,00	97,4 97,4	Dokonano zakupu profesjonalnego sprzętu geodezyjnego (odbiornik GPS GNSS Trimble R4 z kontrolerem) niezbędnego dla wykonywania pomiarów geodezyjnych.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.7 a/	Zakup sprzętu informatycznego (m.in.. serwery, zestawy komputerowe, dyski do macierzy dyskowej i inne) dochody własne	900	90002	8 000 8 000	7 988,85 7 988,85	99,9 99,9	Zakupiono notebook na wyposażenie Wydziału ZUK, w celu monitorowania systemu gospodarki odpadami.
IX. a/	Zarząd Transportu Miejskiego dochody własne			92 000 92 000	91 970,00 91 970,00	100,0 100,0	
a.	Zadania Gminy			92 000	91 970,00	100,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			92 000	91 970,00	100,0	
1.1 a/	Zakup samochodu serwisowego dochody własne	600	60004	60 000 60 000	59 990,00 59 990,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.2 a/	Aktualizacja programu do sprzedaży biletów w związku z obsługą Karty Dużej Rodziny dochody własne	600	60004	32 000 32 000	31 980,00 31 980,00	99,9 99,9	Zadanie zrealizowano
X. a/	Miejski Urząd Pracy dochody własne			89 750 89 750	88 678,76 88 678,76	98,8 98,8	
a.	Zadania Powiatu			89 750	84 929,76	94,6	
1.	Zadania inwestycyjne			86 000	84 929,76	98,8	
1.1 a/	Modernizacja centrali telefonicznej dochody własne	853	85333	11 000 11 000	10 959,66 10 959,66	99,6 99,6	1. Montaż gniazd RJ -45 - 1 szt. 2. Montaż kabla na ścianie z przykryciem osłoną, pomiarem tłumienności-35 m 3.Pomiary prądem stałym - 1 odcinek 4. Zainstalowanie karty VoIP 32 kanały do centrali MAC -6400 wraz z półką podrzędną i wymianą oprogramowania.
1.2 a/	Modernizacja gabinetu Dyrektora, sekretariatu i Sali konferencyjnej Miejskiego Urzędu Pracy dochody własne	853	85333	20 000 20 000	19 790,70 19 790,70	99,0 99,0	1. Wykucie otworów w ścianie - 0,525 m3 2. Osadzenie ościeżnicy i skrzydła drzwiowego - 1 szt. 3.Uzupełnienie ścian z cegły - 4,20 m2 4. Uzupełnienie tynków na ścianie - 8,40 m2 5.Przygotowanie konstrukcji sufitu pod płyty sufitowe - 63,60 m2 6.Montaż nowych płyt sufitowych -63,60 m2 7. Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi - 191,48 m2 8.Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z wyk. warstw wyrównawczych - 41,54 m2
1.3 a/	Monitoring wewnętrzny i zewnętrzny w budynku MUP dochody własne	853	85333	24 000 24 000	23 700,00 23 700,00	98,8 98,8	Zamontowano zabezpieczenia techniczne,które składa się z : 1.systemu alarmowego 2.systemu telewizji przemysłowej Zamontowano następujące urządzenia: Kamerę XCT 72812 R - 2 szt., Kamerę XC5104 R - 1 szt.,Rejestrator cyfrowy IPOXPX -DVR 2316 EA - 1 szt.,Dysk HDD 1 TB - 1 szt., Centralę alarmową 1 szt., Sygnalizatory wewnętrzne i zewnętrzne - po 1 szt., Czujka pir Aqua - 1 szt., Czujki pir Isco R415 - 5 szt., Monitor Samsung 17" - 1 szt., Komplet systemu transmisji video - 1 kpl
1.4 a/	Zabudowa meblowa na sali konferencyjnej dochody własne	853	85333	15 000 15 000	14 987,55 14 987,55	99,9 99,9	Zabudowa meblowa sali konferencyjnej składa się z : 1. Biurek łączonych łącznikiem na stelażu metalowym wys. 75 cm -8 szt 2. Szaf aktowych wys. 187 cm - 2 szt 3. Szafo -regalu ,niskiej szafy ,szafy narożnej - po 1 szt. 4.Krzesel tapicerowanych z tkaniny trudnopalnej z podłokietnikami- 20 szt. 5. Wykonano obudowę serwera - 1 szt.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5 a/	Zabudowa meblowa w sekretariacie MUP dochody własne	853	85333	16 000 16 000	15 491,85 15 491,85	96,8 96,8	Zabudowa meblowa sekretariatu składa się z: Biurka na stelażu metalowym wys. 73 cm - 1 szt., Szafka 4 szufladowa z zamkiem centralnym+szafka z drzwiczkami - 1 szt., Komody / witryny wys. 98 cm - 2 szt., Szafy /witryny wys. 168 cm - 1 szt. Szafy ubraniowej wys. 188 cm,szafy nrożnej wys. 168 cm po 1 szt., Stolik z blatem szklanym na stelażu metalowym - 1 szt., Foteli obrotowych - 2 szt., Krzesel dla klienta z podkietnikami - 4 szt.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>3 750</u>	<u>3 749,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1 a/	Zakup odśnieżarki dochody własne	853	85333	3 750 3 750	3 749,00 3 749,00	100,0 100,0	Zakupiono odśnieżarkę ST 3262 PB do odśnieżania parkingów , chodników należących do MUP Kielce.
XI. a/	Miejski Zarząd Budynków dochody własne			2 085 000 2 085 000	2 074 886,83 2 074 886,83	99,5 99,5	
a.	Zadania Gminy			2 085 000	2 074 886,83	99,5	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>2 085 000</u>	<u>2 074 886,83</u>	<u>99,5</u>	
1.1 a/	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. 1-go Maja 140 dochody własne	700	70004	19 957 19 957	19 956,79 19 956,79	100,0 100,0	Izolacja i odwodnienie ścian fundamentowych bud.ul. 1 Maja 140: iniekcja grawitacyjna ścian fundament., powłoka bitumiczna, folia kuberkowa, styropian gr. 5 cm; opaska z kostki brukowej gr. 6 cm - 7,2m2.
1.2 a/	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. 1-go Maja 142 dochody własne	700	70004	19 991 19 991	19 990,92 19 990,92	100,0 100,0	Izolacja i odwodnienie ścian fundamentowych bud.1 Maja 142: iniekcja grawitacyjna ścian fundament., ocieplenie ścian styropianem gr. 8 cm; uzupełnienie tynków zewn.; opaska z kostki bruk gr. 6 cm - 4,0 m2.
1.3 a/	Przebudowa elewacji przy klatkach schodowych w budynku przy ul. Malików 150 dochody własne	700	70004	59 965 59 965	59 964,59 59 964,59	100,0 100,0	Przebudowa elewacji przy klatkach schodowych w budynku przy ul. przy ul. Malików 150: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zamurowanie lukseferów, ocieplenie ściany
1.4 a/	Wykonanie instalacji gazu w mieszkaniach budynku przy ul. Piotrkowskiej 8 - II etap dochody własne	700	70004	59 990 59 990	59 989,80 59 989,80	100,0 100,0	Wykonanie instalacji gazu w mieszkaniach budynku przy ul. Piotrkowskiej 8 - II etap: mieszkania nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 -kociot gazowy 2-funkcyjny MCR 3 24/2z instalacją i grzejnikami - 6 kpl.
1.5 a/	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrajnej 76B - I etap dochody własne	700	70004	67 000 67 000	66 828,19 66 828,19	99,7 99,7	Wykonanie sanitariatu w ramach przebudowy mieszkania nr 6: instalacja wod-kan. i c.o. z armaturą, wyposażenie łazienki, instalacja elektryczna, roboty ogólnobudowlane: ścianki z drzwiami, tynki, malatura, posadzki, stolarka drzwiowa i okienna
1.6 a/	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach - Zasób dochody własne	700	70004	136 846 136 846	136 843,69 136 843,69	100,0 100,0	Modernizacja przy ul.1 Maja 144/8, 1 Maja 224G/2, Bodzentyńska 24/26 m. 2, 8 i 18, Krakowska 6/51, Mickiewicza 2 m. 5 i 12, Okrzei 17/3, Planty 9/3, Pl. Wolności 3/3, Seminarajska 23/2, Stara 10/5, Śniadeckich 1/11, Zagnańska 19/2 i Zeromskiego 23/12 oraz w kocalach użytkowych: Hipoteczna 3 i Jagiellońska 42A
1.7 a/	Rozbudowa systemu monitoringu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43A dochody własne	700	70004	29 985 29 985	29 984,64 29 984,64	100,0 100,0	Rozbudowa sytemu monitoringu przy ul. Grunwaldzkiej 43 A: kamery TVU zewnętrzne - 2 kpl., kamery TVU wewnętrzne - 9 kpl., kamery TVU wewnętrzne do windy - 2 kpl., linie transmisji wizji - 13 szt., przewody zasilające
1.8 a/	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Silnicznej 11 - I etap dochody własne	700	70004	25 137 25 137	25 137,00 25 137,00	100,0 100,0	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku ul. Silniczna 11: linia zasilająca do złącza ZZZP/6, WLZ mieszkań + TM - 6 kpl, instalacja ADM, instalacje mieszkaniowe - 6 kpl
1.9 a/	Modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 54 dochody własne	700	70004	98 000 98 000	90 627,05 90 627,05	92,5 92,5	Modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej w bud. ul. Sienkiewicza54: WLZ złącz ZZZP/1, złącza kablowe ZZZP1, ZZZP2, ZZZP3, ZZZP4, WLZ mieszkań + Tm - 22 kpl, instalacja ADM, instalacja odgromowa, instalacje mieszkaniowe
1.10 a/	Wykonanie instalacji odgromowych na budynkach - Zasób dochody własne	700	70004	59 683 59 683	59 682,96 59 682,96	100,0 100,0	Wykonano instalacje odgromowe na następujących bud.mieszkalnych: 1 Maja 60, 1 Maja 142, 1 Maja 144, Mickiewicza 2, Niecała 1, Okrzei 11, Okrzei 11A, Okrzei 14 i Słowackiego 13

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.11 a/	Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kochanowskiego 12 - II etap dochody własne	700	70004	59 616 59 616	59 616,00 59 616,00	100,0 100,0	Modernizacja systemu wentylacji w bud.przy ul. Kochanowskiego 12 - II etap: nasady wentylacyjne niskociśnieniowe VBP-900 z osprzętem - 18 kpl.
1.12 a/	Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kochanowskiego 14 - II etap dochody własne	700	70004	59 400 59 400	59 400,00 59 400,00	100,0 100,0	Modernizacja systemu wentylacji w bud.przy ul. Kochanowskiego 14 - II etap: nasady wentylacyjne niskociśnieniowe VBP-900 z osprzętem - 8 kpl., skrzynki sterownicze - 26 kpl, instalacja elektryczna
1.13 a/	Wykonanie węzła centralnej ciepłej wody w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 dochody własne	700	70004	49 859 49 859	49 859,00 49 859,00	100,0 100,0	Wykonanie węzła centralnej ciepłej wody w bud.przy ul. Jagiellońskiej 26: kocioł gazowy dwufunkcyjny z osprzętem, zasobnik c.w.u. 500 dm ³ - 1 kpl, instal. wod-kan., gazowa, wentylacji, komin fi 80 mm nierdzewny izolowany
1.14 a/	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Staszica 5 - I etap dochody własne	700	70004	68 000 68 000	67 426,23 67 426,23	99,2 99,2	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Staszica 5 (bud.biurowy) - I etap: tablice bezpiecznikowe, tablice rozdzielcze, przewody kabelkowe, oprawy żarowe, rozłączniki, oprawy oświetlenia awaryjnego
1.15 a/	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Słoneczna 21 dochody własne	700	70004	29 864 29 864	29 863,05 29 863,05	100,0 100,0	Modernizacja instalacji elektrycznej w bud.ul. Słoneczna 21: łącze kablowe, instalacja ADM, instalacja odgromowa, instalacje mieszkaniowe, instalacje mieszkaniowe, instalacja domofonowa
1.16 a/	Modernizacja oficyny i lokali mieszkalnych przy ul. Wesolej 38 dochody własne	700	70004	377 750 377 750	377 385,29 377 385,29	99,9 99,9	Wykonanie stropów żelbet.z izolacją termiczną, uzupełnienie schodów i balustrady, ścianki działowe, kanały wentylac., montaż okien PVC z nawiewnikami i podokiennikami, montaż stolarki drzwiowej wewn.i zewn., przebudowa instalacji wod-kan. z przyborami; wykonanie nowej instalacji c.o.
1.17 a/	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Śniadeckich 1 - dokumentacja projektowa dochody własne	700	70004	3 800 3 800	3 800,00 3 800,00	100,0 100,0	Opracowano dok.projektową, na podstawie której w przyszłości będzie wykonana modernizacja instalacji elektr. w bud.przy ul. Śniadeckich 1
1.18 a/	Modernizacja kotłowni przy ul. Skibińskiego 10A dochody własne	700	70004	19 557 19 557	19 557,00 19 557,00	100,0 100,0	Pompa Wilo TOP-50/15.3 - 1 kpl., rury stal.gwint.fi 40 mm - 6 odcinków, zawory przelotowe fi 40 mm - 6 szt., zawory zaporowe fi 50 mm - 2 szt., manometr - 1 kpl.
1.19 a/	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób dochody własne	700	70004	600 000 600 000	598 518,50 598 518,50	99,8 99,8	Modernizacja lokali mieszk. m.in.: 1 Maja 142/3,144/7, 224D/6, Bodzentyńska 24/26 m. 2 i 18, Chrobrego 85/2, Grochowa 25/65, Grunwaldzka 41/2 i 16, 43/45, 43A/27 i 36, Hoża 54/28, Jagiellońska 26/13, 44/13, Kościuszki 14/20
1.20 a/	Budowa altan śmietnikowych dochody własne	700	70004	60 000 60 000	60 000,00 60 000,00	100,0 100,0	Budowa trzech zadaszonych altan śmietnikowych przy ul. Młodej 4, Grunwaldzkiej 43A i Piekoszowskiej 32: prefabrykowane żelbetowe z drzwiami siatkowymi zamykanymi na klucz, posadowione na stopach fund.
1.21 a/	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji lokali 1u,4,5,10,11 w budynku ul. Kozia 10 dochody własne	700	70004	25 000 25 000	25 000,00 25 000,00	100,0 100,0	Opracowano dokumentację projektową, na podstawie której w przyszłości będzie wykonana modernizacja lokali w bud.przy ul. Koziej 10
1.22 a/	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wiśniowej 3 - dokumentacja techniczna dochody własne	700	70004	3 600 3 600	3 600,00 3 600,00	100,0 100,0	Opracowano dokumentację projektową, na podstawie której w przyszłości będzie wykonana modernizacja instalacji elektrycznej w bud.przy ul. Wiśniowej 3
1.23 a/	Wykonanie sanitariatów w lokalach budynku przy ul. Staszica 5 dochody własne	700	70004	10 000 10 000	9 999,53 9 999,53	100,0 100,0	Wykonanie sanitariatów w lokalach bud.ul. Staszica 5: wygrodenienie pomieszczeń sanitariatów - 2 kpl., wykończenie i wyposażenie w wc i umywalkę wraz z instalacjami wod-kan.
1.24 a/	Wykonanie dźwigu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Paderewskiego 20 - dokumentacja techniczna dochody własne	700	70004	12 000 12 000	11 931,00 11 931,00	99,4 99,4	Opracowano dokumentację projektową, na podstawie której w przyszłości będzie wykonany dźwиг dla osób niepełnosprawnych w bud.przy ul. Paderewskiego 20
1.25 a/	Wykonanie k przy ul. Paderewskiego 20 dochody własne	700	70004	30 000 30 000	29 950,50 29 950,50	99,8 99,8	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń przy ul. Paderewskiego 20: jednostki Fujitsu - wewn.ścienna ASYG09LMCA 2,5 kW - 3 szt, ASYG12LMCA 3,5 kW - 1 szt, jednostka zewn. AOYG30LAT4 - 1 szt: klimatyzatory przenośne - Torell SKYLED25 2,5 kW - 1 szt, STARSLIM35 3,5 kW - 2 szt, układ Multi Fujitsu + koryta maskujące - 1 kpl.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.26 a/	Modernizacja lokalu użytkowego w budynku przy ul. Planty 7 <i>dochody własne</i>	700	70004	100 000 100 000	99 975,10 99 975,10	100,0 100,0	Modernizacja lokalu użyt.k.w bud.przy ul. Planty 7: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej we wszystkich pomieszczeniach, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie węzła sanitarnego, wykonanie nowych podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie ścian i sufitów
XII.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			5 226 502	5 172 955,69	99,0	
a/	<i>dochody własne</i>			5 022 610	4 969 063,69	98,9	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			115 450	115 450,00	100,0	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			80 000	80 000,00	100,0	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			8 442	8 442,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			5 226 502	5 172 955,69	99,0	
1.	Zadania inwestycyjne			4 065 590	4 019 650,51	98,9	
1.1 a/	Montaż drzwi przeciw-dymowych na korytarzach w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 26, ul. Dygasińskiego 6 <i>dochody własne</i>	801	80101	19 790 19 790	19 065,00 19 065,00	96,3 96,3	Zamontowano 2 sztuki drzwi dymoszczelnych aluminiowych
1.2 a/	Montaż przegród z drzwiami dymoszczelnymi na korytarzach w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Gagarina 3 <i>dochody własne</i>	801	80101	38 000 38 000	37 810,20 37 810,20	99,5 99,5	Zamontowano 3 sztuki drzwi dymoszczelnych aluminiowych, wykonano przegrody z drzwiami dymoszczelnymi, które podzieliły korytarze na odcinki 50 metrowe.
1.3 a/	Modernizacja wyjścia ewakuacyjnego z wymianą drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96 <i>dochody własne</i>	801	80101	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0	Zamontowano 4 sztuki drzwi dwuskrzydłowych aluminiowych. Ocieplono, otynkowano i pomalowano ściany wokół drzwi. Ułożono posadzkę z płytek kamionkowych przed drzwiami.
1.4 a/	Wydzielenie stref dymoszczelnych na korytarzach budynku Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96 <i>dochody własne</i>	801	80101	48 700 48 700	48 695,00 48 695,00	100,0 100,0	Zamontowano ścianki aluminiowe wewnętrzne z drzwiami dymoszczelnymi dwuskrzydłowymi - 4 sztuki, drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe - 4 sztuki. Podzielono korytarze szkolne na odcinki - zgodnie z zaleceniami p.poż.
1.5 a/	Wymiana części ogrodzenia terenu szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Górników Staszicowskich 22A <i>dochody własne</i>	801	80101	25 000 25 000	24 810,40 24 810,40	99,2 99,2	Demontaż starego ogrodzenia oraz montaż przesł betonowych składających się z 4 pełnych płyt
1.6 a/	Wykonanie wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Chrobrego 105 <i>dochody własne</i>	801	80101	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0	Wykonano instalację elektryczną w zakresie wentylacji, zamontowano kratki nawiewne oraz wentylatory kanałowe
1.7 a/	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 18 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Chrobrego 105 - I etap <i>dochody własne</i>	801	80101	200 000 200 000	192 984,50 192 984,50	96,5 96,5	Wykonano zabudowę korytarzy z drzwiami przeszklonymi na 4 kondygnacjach - 8 kompletów drzwi podwójnych, zamontowano drzwi przeciwpożarowe jednoskrzydłowe - 7 sztuk.
1.8 a/	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Gagarina 3 <i>dochody własne</i>	801	80101	18 450 18 450	18 450,00 18 450,00	100,0 100,0	Opracowano dokumentację
1.9 a/	Wymiana posadzki parkietowej i częściowa wymiana konstrukcji nośnej podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Krzemionkowa 1 <i>dochody własne</i>	801	80101	60 000 60 000	59 850,00 59 850,00	99,8 99,8	Wymieniono konstrukcję nośną podłogi oraz posadzkę

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.10 a/	Zmiana systemu ogrzewania z pieców kaflowych na ogrzewanie gazowe w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Warszawska 340 dochody własne	801	80101	55 000 55 000	54 574,91 54 574,91	99,2 99,2	Wykonano przyłącze sieci gazowej, zainstalowano grzejniki. Wykonano i zamontowano osłony na grzejnikach
1.11 a/	Przebudowa sali na potrzeby świetlicy w Szkole Podstawowej nr 28, ul. Szymanowskiego 5 dochody własne	801	80101	20 000 20 000	20 000,00 20 000,00	100,0 100,0	Wykonano prace malarskie oraz renowację posadzek
1.12 a/	Dostosowanie łazienek dla potrzeb dzieci "6" w Szkole Podstawowej nr 28, ul. Szymanowskiego 5 dochody własne	801	80101	20 000 20 000	20 000,00 20 000,00	100,0 100,0	Ułożono glazurę i terakotę oraz wymieniono kabiny i urządzenia sanitarne
1.13 a/ b/	Utworzenie placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 18, ul. B. Chrobrego 105 dochody własne dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	801	80101	231 110 115 660 115 450	231 110,00 115 660,00 115 450,00	100,0 100,0 100,0	Wykonano bezpieczną nawierzchnię, trawnik oraz zamontowano sprzęt rekreacyjny
1.14 a/	Modernizacja łazienek w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Krzemionkowa 1 dochody własne	801	80101	30 000 30 000	29 889,00 29 889,00	99,6 99,6	Wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną oraz zanotowano nową armaturę sanitarną
1.15 a/	Montaż drzwi i urządzeń dymnych w budynku Przedszkola Samorządowego nr 40, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30 dochody własne	801	80104	25 000 25 000	25 000,00 25 000,00	100,0 100,0	Zamontowano oprzyrządowanie systemu oddymiania tj. centralę sterującą oddymianiem, czujki dymowe, przyciski ROP. Wymieniono stolarkę okienną na okna oddymiające oraz zamontowano drzwi na klatce schodowej.
1.16 a/	Montaż drzwi i urządzeń oddymiających w budynku Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Różana 12 dochody własne	801	80104	20 000 20 000	19 999,80 19 999,80	100,0 100,0	Zamontowano zabudowę p.poz. na I piętrze. Prace malarskie i murarskie.
1.17 a/	Modernizacja instalacji elektrycznej i tablicy rozdzielczej oraz wymiana lamp oświetleniowych oraz wykonanie drzwi i urządzeń dymnych w budynku Przedszkola Samorządowego nr 30, ul. Wielkopolska 15 dochody własne	801	80104	68 000 68 000	68 000,00 68 000,00	100,0 100,0	Zainstalowano instalację oddymiającą na głównej klatce schodowej. Wymieniono instalację elektryczną wraz z tablicą rozdzielczą. Wymieniono lampy oświetleniowe.
1.18 a/	Montaż drzwi ogniotrwałych i urządzeń oddymiających na klatce schodowej oraz wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych w budynku Przedszkola Samorządowego nr 14, ul. Kalcytowa 15 dochody własne	801	80104	35 000 35 000	34 992,00 34 992,00	100,0 100,0	Wymieniono stolarkę okienną na klatce schodowej. Zabudowano klatkę schodową wraz z montażem drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, zamontowano urządzenia alarmowe i oddymiające.
1.19 a/	Montaż drzwi ogniotrwałych i urządzeń oddymiających na klatce schodowej w Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b dochody własne	801	80104	50 000 50 000	49 987,20 49 987,20	100,0 100,0	Zmodernizowano system ochrony przeciwpożarowej. Zamontowano drzwi ogniotrwałe i urządzenia oddymiające.
1.20 a/	Wykonanie instalacji grawitacyjnej do odprowadzania dymów i gazów pożarowych z klatki schodowej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 18, ul. Malików 3 dochody własne	801	80104	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0	Zamontowano kompaktową centralę alarmową wraz z montażem siłownika elektrycznego, gniazd pożarowych, pras systemu oddymiania.
1.21 a/	Wykonanie przyłącza wodociągowego w Przedszkolu Samorządowym nr 24, ul. Chopina 3 dochody własne	801	80104	68 000 68 000	68 000,00 68 000,00	100,0 100,0	Wymieniono rury wodociągowe na odcinku 120 metrów wraz z robotami towarzyszącymi.
1.22 a/	Wykonanie ścianki działowej - przeciwdymnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Dąbrówki 38 dochody własne	801	80104	20 000 20 000	20 000,00 20 000,00	100,0 100,0	Wymieniono drzwi zewnętrzne na klatkach schodowych oraz zamontowano urządzenia zapobiegające zadymieniu.
1.23	Zabudowa klatek schodowych oraz zamontowanie klap oddymiających w budynku Przedszkola Samorządowego nr 35, ul. Orkana 13	801	80104	50 000	49 999,50	100,0	Zabudowano klatkę schodową w części gospodarczej wraz z montażem 3 par drzwi przeciwpożarowych. Zabudowano klatkę schodową w części ogólnej wraz z

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a/	dochody własne			50 000	49 999,50	100,0	montażem przeszkłonych drzwi przeciwpożarowych.
1.24 a/	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Przedszkolu Samorządowym nr 19, ul. Os. Na Stoku 98 - I etap dochody własne	801	80104	100 000 100 000	100 000,00 100 000,00	100,0 100,0	Wymieniono okna na ognioodporne na klatkę schodową. Zabudowano klatkę schodową wraz z montażem drzwi ognioodpornych, montażem systemu powiadamiania przeciwpożarowego oraz montażem urządzeń oddymiających.
1.25 a/	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Przedszkolu Samorządowym nr 23, ul. Fabryczna 6 dochody własne	801	80104	62 000 62 000	62 000,00 62 000,00	100,0 100,0	Zamontowano 5 sztuk hydrantów wewnętrznych DN-25. Zamknięto drzwiami klatkę schodową. Dostosowano długość dojścia ewakuacyjnego do obowiązujących przepisów.
1.26 a/	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 27 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Toporowskiego 27a dochody własne	801	80104	50 000 50 000	49 899,24 49 899,24	99,8 99,8	Zamontowano okno oddymiające, centralę oddymiania, optyczne czujniki dymu oraz drzwi profilowe na parterze i I piętrze.
1.27 a/	Modernizacja stropodachu w budynku przy ul. Szajnowicza - Iwanowa - Przedszkole Samorządowe nr 34, ul. Kowalczewskiego 9 dochody własne	801	80104	50 000 50 000	49 815,00 49 815,00	99,6 99,6	Dokonano modernizacji nawierzchni stropodachu na budynku przy ulicy Szajnowicza - Iwanowa.
1.28 a/	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 23, ul. Fabryczna 6 dochody własne	801	80104	35 000 35 000	35 000,00 35 000,00	100,0 100,0	W ramach zadania inwestycyjnego dokonano modernizacji dachu na budynku frontowym.
1.29 a/	Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Samorządowym nr 23, ul. Fabryczna 6 dochody własne	801	80104	35 000 35 000	35 000,00 35 000,00	100,0 100,0	Wykonano modernizację ogrodzenia frontowego placówki (ławy fundamentowe betonowe, słupy betonowe obłożone cegłą klinkierową, wymieniono przęsła ogrodzeniowe na stalowe, wymieniono furtkę, poszerzono i wymieniono bramę wjazdową).
1.30 a/	Wykonanie instalacji odgromowej budynku Przedszkola Samorządowego nr 25, ul. Wojewódzka 12b dochody własne	801	80104	5 000 5 000	4 735,50 4 735,50	94,7 94,7	W ramach zadania inwestycyjnego dokonano modernizacji instalacji odgromowej na budynku przedszkola.
1.31 a/	Budowa placu zabaw w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 27, ul. Toporowskiego 11a dochody własne	801	80104	100 000 100 000	94 999,99 94 999,99	95,0 95,0	W ramach budowy placu zabaw zamontowano zestaw zabawowy integracyjny, tor przeszkód mały, ciuchnię z pomostem ruchomym, zestaw zabawowy z bezpieczną nawierzchnią oraz bujaki na sprężynach.
1.32 a/	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Różana 12 - I etap dochody własne	801	80104	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0	Wymieniono 10 sztuk okien oraz 1 komplet stolarki okiennej drzwiowej. Zmodernizowano łazienkę oddziału II - ułożono glazurę, terakotę, zamontowano nowe sedesy, zlewy, krany, oświetlenie.
1.33 a/	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Przedszkolu Samorządowym nr 9, ul. Orkana 32 dochody własne	801	80104	25 000 25 000	24 969,00 24 969,00	99,9 99,9	Zamontowano urządzenia do oddymiania - centrala sterowania, czujki. Wykonano 2 ścianki na poziomie parteru i II piętra. Zamontowano drzwi przeciwpożarowe.
1.34 a/	Wymiana pokrycia dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 14, ul. Kalcytowa 15 dochody własne	801	80104	27 000 27 000	27 000,00 27 000,00	100,0 100,0	Wymieniono pokrycie dachu na budynku przedszkola wraz z obróbkami blacharskimi i modernizacją kominów.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.35 a/	Wymiana drzwi i okien w budynku Przedszkola Samorządowego nr 16, Nowy Świat 34 dochody własne	853	80104	13 550 13 550	13 549,99 13 549,99	100,0 100,0	Wymieniono 12 sztuk okien w bloku żywienia, holu, pokoju socjalnym oraz wymieniono drzwi wejściowe.
1.36 a/	Wykonanie odwodnienia piwnic w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 29, ul. Zimna 16 dochody własne	853	80110	15 000 15 000	14 988,68 14 988,68	99,9 99,9	Wykonano studzienki ściekowe, ułożono koryta ściekowe oraz oczyszczono studnię odwadniającą przy budynku.
1.37 a/	Wymiana podłogi w holu Gimnazjum nr 7, ul. Krzyżanowskiej 8 dochody własne	801	80110	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0	Wykonano wylewkę korygująco - wyrównającą oraz ułożono nową podłogę.
1.38 a/	Modernizacja garaży położonych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 27, ul. Prosta 27a dochody własne	801	80110	40 000 40 000	39 975,00 39 975,00	99,9 99,9	Wymieniono i zamontowano 3 sztuki bram garażowych, wykonano pokrycia dachów wraz z obróbkami blacharskimi.
1.39 a/	Częściowa wymiana okien - etap I w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Łanowa 68 dochody własne	801	80110	30 000 30 000	28 700,45 28 700,45	95,7 95,7	Demontaż oraz montaż 16 okien i parapetów w salach dydaktycznych.
1.40 a/	Adaptacja pomieszczeń, w których mieścił się "Klub Młodzieżowy " Wolna strefa" na potrzeby szkoły w Gimnazjum 9. ul. A. Naruszewicza 16 dochody własne	801	80110	60 000 60 000	60 000,00 60 000,00	100,0 100,0	Wymieniono 11 sztuk drzwi, pomalowano 8 pomieszczeń (sale, korytarze, łazienka) oraz wymieniono posadzki w 2 pomieszczeniach.
1.41 a/	Doprowadzenie ciepłej wody z kotłowni szkolnej do szatni w-f w budynku I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Ściegiennego 15 dochody własne	801	80120	7 125 7 125	7 124,77 7 124,77	100,0 100,0	Wykonano doprowadzenie instalacji ciepłej wody i instalacji cyrkulacyjnej do 2 szatni bloku sportowego. Zamontowano nowe baterie natryskowe i baterie przy umywalkach.
1.42 a/	Dostosowanie budynku II Liceum Ogólnokształcącego do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Śniadeckich 9 - I etap dochody własne	801	80120	40 000 40 000	35 055,00 35 055,00	87,6 87,6	Wykonano projekt budowlany na dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
1.43 a/	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Ściegiennego 15 dochody własne	801	80120	31 875 31 875	31 010,00 31 010,00	97,3 97,3	Zamontowano 1 sztukę drzwi dymoszczelnych na parterze oraz drzwi wejściowych ewakuacyjnych na parterze. Zdemontowano panele łatwopalne na korytarzu i wykończono lamperie płytami gips-karton.
1.44 a/	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Jagiellońska 32 dochody własne	801	80130	100 000 100 000	98 924,00 98 924,00	98,9 98,9	Wykonano systemy oddymiania 2 klatek schodowych wraz z montażem trzymaczy central, wydzielono na parterze budynku jedną klatkę zamykaną drzwiami o odporności ogniowej EI30. Doprowadzono wodę oraz zamontowano hydrant przy sali gimnastycznej.
1.45 a/	Dostosowanie budynku szkoły do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Zgoda 31 dochody własne	801	80130	120 000 120 000	119 387,35 119 387,35	99,5 99,5	Zamontowano przegrody dymoszczelne - 2 sztuki. Wymieniono 4 sztuki okien na przeciwpożarowe, wstawiono 2 sztuki drzwi dymoszczelne pomiędzy budynkiem dydaktycznym a szatnią i salą gimnastyczną. Wykonano dodatkowe wejście ewakuacyjne z pochylnią o klasie odporności EI-60.
1.46 a/	Montaż drzwi oraz wykonanie dwóch hydrantów w budynku Zespołu Szkół Informatycznych, ul. J. Hauke - Bosaka 1 dochody własne	801	80130	19 500 19 500	18 450,00 18 450,00	94,6 94,6	Zamontowano drzwi dymoszczelne o wymiarach 180X200 centymetrów. Zamontowano 2 hydranty wewnętrzne.
1.47 a/	Wymiana kanalizacji w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, ul. Kopernika 8 dochody własne	801	80130	50 000 50 000	50 000,00 50 000,00	100,0 100,0	W ramach zadania inwestycyjnego wymieniono całą instalację kanalizacyjną w budynku szkoły.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.48 a/	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90 dochody własne	801	80130	85 000 85 000	85 000,00 85 000,00	100,0 100,0	Wykonano modernizację systemu nawiewowego i oświetlenia. Renowacja parkietu oraz prace malarskie.
1.49 a/	Wykonanie wentylacji w bloku żywienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 26, ul. Dygasińskiego 6 dochody własne	801	80148	10 000 10 000	9 963,00 9 963,00	99,6 99,6	Montaż 2 okapów i podłączenie linii klimatyzacyjnej do ciągów wentylacyjnych
1.50 a/	Modernizacja pomieszczeń nie objętych "adaptacją w ramach programu MALUCH" dochody własne	853	85305	50 000 50 000	49 043,31 49 043,31	98,1 98,1	Wykonano modernizację jadalni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego przy grupie II (m.in.: wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej i elektrycznej) w Żłobku Samorządowym Nr 13, ul. Romualda 8
1.51 a/	Wykonanie opaski odwadniającej przy budynku Żłobka Samorządowego nr 15 dochody własne	853	85305	65 000 65 000	64 385,44 64 385,44	99,1 99,1	Wykonano opaskę odwadniającą przy budynku Żłobka Samorządowego nr 15, ul. Struga 6
1.52 a/	Obudowanie i zamknięcie drzwiami klatek schodowych oraz uzupełnienie oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1, ul. Warszawska 96 dochody własne	854	85403	100 000 100 000	100 000,00 100 000,00	100,0 100,0	Wymieniono stolarkę na stolarkę przeciwpożarową. Zamontowano urządzenia systemu oddymiania wraz z trasami kablowymi.
1.53 a/ d/	Zakup mikrobusu w ramach programu "Słoneczny bus - bezpiecznie i wygodnie" dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1, ul. Warszawska 96 dochody własne dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	854	85403	147 000 67 000 80 000	145 956,72 65 956,72 80 000,00	99,3 98,4 100,0	Zakupiono samochód marki VOLKSWAGEN CARAVELLE TRENDLINE przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami. Projekt: Słoneczny bus - bezpiecznie i wygodnie".
1.54 a/	Przebudowa pomieszczeń kuchni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90 dochody własne	854	85410	100 000 100 000	100 000,00 100 000,00	100,0 100,0	Wykonano instalację wentylacyjną, hydrauliczną i elektryczną. Wymieniono okładziny ścian, sufitów i posadzek.
1.55 a/	Modernizacja budynku internatu w Zespole Szkół Elektrycznych, ul. Kaczorowskiego 8 dochody własne	854	85410	350 000 350 000	350 000,00 350 000,00	100,0 100,0	W ramach modernizacji internatu wykonano ocieplenie i pomalowanie ścian zewnętrznych budynku wraz z wymianą stolarki okiennej.
1.56 a/	Dostosowanie klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, ul. Dobromyśl 44 dochody własne	854	85420	59 000 59 000	58 320,00 58 320,00	98,8 98,8	Zamontowano sterowaną elektrycznie klapę oddymiającą w ciągu klatki schodowej, czujki dymu, włączniki ręczne systemu, siłowniki drzwi oraz 13 drzwi o klasie ogniowej EI30. Wybudowano ścianę o klasie ogniowej EI30 wydzielającą klatkę schodową oraz zamontowano 1 drzwi przeszklone.
1.57 a/	Wymiana złoża filtra Krytej Pływalni, ul. Krakowska 2 dochody własne	926	92695	36 900 36 900	22 263,00 22 263,00	60,3 60,3	Złoże po pięciu latach eksploatacji uległo częściowemu wypłukaniu ze zbiorników. Warstwa aktywna uległa nieodwracalnym zmianom wpływającym na prawidłowe uzdatnianie wody basenowej. Zrealizowano w II półroczu 2014 r.
1.58 a/	Rozbudowa oświetlenia meczowego płyty głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 dochody własne	926	92695	439 090 439 090	439 089,13 439 089,13	100,0 100,0	Po wykonaniu pomiarów oświetlenia płyty głównej, sporządzono analizy z których wynika, że aktualne źródła światła na kieleckim stadionie nie spełniały już minimalnych wymagań stawianych klubom tj. 1400 luxów równomiernego pokrycia pola gry. Zrealizowano w II pół. 2014
1.59 a/	Wykonanie zadaszenia do pokrycia zeskoku do skoku o tyczce na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Bocznej 15 w Kielcach dochody własne	926	92695	61 500 61 500	61 254,00 61 254,00	99,6 99,6	W skutek bardzo silnego wiatru w 2013 r. zadaszenie zeskoku zostało zniszczone. Zadanie zabezpiecza zeskok przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Zadanie zrealizowano w II półroczu.
1.60 a/	Wymiana zasobników i podgrzewaczy c.w.u. w budynku Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach dochody własne	926	92695	26 500 26 500	26 399,87 26 399,87	99,6 99,6	Wymiana zasobników i podgrzewaczy wodopozwoliła na bezpieczne i ciągłe użytkowanie hali w okresie letnim.
1.61 a/	Wykonanie sieci światłowodowej na krytych pływalniach MOSIR: ORKA oraz Foka, w celu połączenia z siecią "e-świętokrzyskie" dochody własne	926	92695	12 500 12 500	10 930,00 10 930,00	87,4 87,4	Podłączenie sieci światłowodowej na w/w obiektach. Zadanie zrealizowano w II półroczu
1.62	Adaptacja istniejących pomieszczeń hali sportowej przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach na potrzeby kompleksu szatniowo - sanitarnego	926	92695	100 000	99 988,34	100,0	Zaadaptowano pomieszczenia na szatnie dla sportowców

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a/	dochody własne			100 000	99 988,34	100,0	
1.63	Modernizacja oraz wyposażenie pokoi w hotelu "Maraton" przy ul. Bocznej 15 w Kielcach	926	92695	80 000	79 074,73	98,8	Przeprowadzono kompleksową modernizację pokoi hotelowych na w/w obiekcie, które przez okres 10 lat eksploatacji uległy zużyciu. Prace modernizacyjne przeprowadzono w II półroczu 2014 r.
a/	dochody własne			80 000	79 074,73	98,8	
1.64	Modernizacja bazy noclegowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach	926	92695	75 000	74 181,49	98,9	Zostały zmodernizowane pokoje gościnne w II połowie 2014 roku.
a/	dochody własne			75 000	74 181,49	98,9	
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>1 160 912</u>	<u>1 153 305,18</u>	<u>99,3</u>	
2.1	Zakup kontenera zewnętrznego magazynowego w Przedszkolu Samorządowym nr 8, ul. Żółkiewskiego 12	801	80104	6 500	6 500,00	100,0	Zakupiono kontener magazynowy w celu wykorzystania na magazyn zewnętrzny.
a/	dochody własne			6 500	6 500,00	100,0	
2.2	Zakup maty zabezpieczającej zjeżdżalnię dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym nr 43, ul. Astronautów 5	801	80104	7 000	7 000,00	100,0	Zakupiono matę o nawierzchni poliuretanowej zabezpieczającą zjeżdżalnię na placu zabaw.
a/	dochody własne			7 000	7 000,00	100,0	
2.3	Zakup i montaż gazowego podgrzewacza wody w Przedszkolu Samorządowym nr 4, ul. Kujawska 21	801	80104	8 500	8 500,00	100,0	Zakupiono i zamontowano kocioł gazowy wraz z zasobnikiem ciepłej wody.
a/	dochody własne			8 500	8 500,00	100,0	
2.4	Zakup zmywarki gastronomicznej uniwersalnej w Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b	801	80148	5 000	5 000,00	100,0	Zakupiono zmywarkę typ: EASY-500 HP DD
a/	dochody własne			5 000	5 000,00	100,0	
2.5	Zakup szafy chłodniczej w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96	801	80148	4 700	4 700,00	100,0	Zakupiono szafę chłodniczą w Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach, ul. Toporowskiego 96
a/	dochody własne			4 700	4 700,00	100,0	
2.6	Zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu Samorządowym nr 14, ul. Kalcytowa 15	801	80148	4 000	4 000,00	100,0	Zakupiono patelnię elektryczną typ: PE-025V.
a/	dochody własne			4 000	4 000,00	100,0	
2.7	Zakup kuchenki gazowo elektrycznej w Żłobku Samorządowym nr 12	853	85305	11 800	11 154,87	94,5	Zakupiono kuchenkę gazowo elektryczną w Żłobku Samorządowym nr 12 w Kielcach, ul. Gałczyńskiego 7
a/	dochody własne			11 800	11 154,87	94,5	
2.8	Wyposażenie dla dzieci słabowidzących do oddziału przedszkolnego w PS 8 w ramach projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie..." realizowanego przez Gminę Kielce	853	85395	8 442	8 442,00	100,0	Zakupiono zestaw świetlno - dźwiękowy i kurtynę światłowodową
e/	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			8 442	8 442,00	100,0	
2.9	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90	854	85410	20 000	20 000,00	100,0	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy na wyposażenie kuchni internatu.
a/	dochody własne			20 000	20 000,00	100,0	
2.10	Usprawnienie sieci komputerowej - zakup sprzętu i oprogramowania	921	92195	50 000	48 348,69	96,7	Rozbudowa sieci komputerowej OMPiO polegająca na stworzeniu instalacji p.n. "Mur Pamięci" wraz z opracowaniem oprogramowania do ww. instalacji
a/	dochody własne			50 000	48 348,69	96,7	
2.11	Zakup maszyny myjącej na Krytą Pływalnię, ul. Krakowska 2	926	92695	18 450	16 605,00	90,0	Zakupiono maszynę myjącą
a/	dochody własne			18 450	16 605,00	90,0	
2.12	Zakup materiału na kurtynę i boczne kotary sceniczne na Halę Widowiskowo - Sportową w Kielcach przy ul. Żytniej wraz z uszyciem	926	92695	35 000	31 545,28	90,1	Zakupiono materiał z którego uszyto kurtynę i kotary boczne
a/	dochody własne			35 000	31 545,28	90,1	
2.13	Zakup zestawu komputerowego oraz drukarki na potrzeby Krytej Pływalni "Jurajska" w Kielcach	926	92695	4 670	4 670,00	100,0	Zakupiono zestaw komputerowy oraz drukarkę
a/	dochody własne			4 670	4 670,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.14	Zakup oprogramowania komputerowego (aktualizacja) do sprzedaży biletów, księgowania oraz drukowania raportów kasowych w kasie Krytej Pływalni "Jurajska" w Kielcach	926	92695	5 000	4 999,95	100,0	Zakupiono oprogramowanie do sprzedaży biletów, księgowania oraz drukowania raportów kasowych w kasie
a/	dochody własne			5 000	4 999,95	100,0	
2.15	Aktualizacja dokumentacji projektowej. Dostawa i montaż systemu monitoringu wizyjnego w Hali Legionów przy ul. Bocznej 15 w Kielcach	926	92695	958 250	958 249,12	100,0	Zaktualizowano dokumentację projektową oraz dostarczono i zamontowano monitoring wizyjny
a/	dochody własne			958 250	958 249,12	100,0	
2.16	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem	926	92695	13 600	13 590,27	99,9	Zakupiono programy wraz z oprogramowaniem
a/	dochody własne			13 600	13 590,27	99,9	
XIII.	Wydział Mieszkalnictwa			70 000	69 987,00	100,0	
a/	dochody własne			70 000	69 987,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			70 000	69 987,00	100,0	
1.	Wydatki majątkowe			70 000	69 987,00	100,0	
1.1	Wykonywanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne	700	70095	70 000	69 987,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			70 000	69 987,00	100,0	
XIV.	Geopark Kielce			173 059	172 580,29	99,7	
a/	dochody własne			58 706	58 227,29	99,2	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			114 353	114 353,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			173 059	172 580,29	99,7	
1	Zadania inwestycyjne			24 000	23 521	98,0	
1.1	Geopark Kielce - modernizacja monitoringu w Amfiteatrze Kadzielnia	710	71095	24 000	23 521,29	98,0	Dokonano modernizacji systemu monitoringu w amfiteatrze Kadzielnia, protokół odbioru z 09.12.2014r - odbiór z wykonanej pracy bez zastrzeżeń
a/	dochody własne			24 000	23 521,29	98,0	
2	Zakupy inwestycyjne			149 059	149 059,00	100,0	
2.1	Geopark Kielce - zakup modeli zwierząt w celach edukacyjnych	150	15095	50 000	50 000,00	100,0	Zakup 10 sztuk modeli edukacyjnych zwierząt kopalnych wraz z ich wersjami graficznymi i prawami autorskimi do całości przedmiotu zamówienia. Zakup odebrany protokołem odbioru z dnia 28.11.2014 r.
a/	dochody własne			5 000	5 000,00	100,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			45 000	45 000,00	100,0	
2.2	Geopark Kielce - zakup urządzenia audio wraz ze ścieżką dźwiękową do prezentacji treści ekspozycji	150	15095	29 950	29 950,00	100,0	Zakup 20 sztuk audioprzewodników wraz ze słuchawkami oraz ścieżką dźwiękową dot. ekspozycji w Centrum Geoedukacji. Zakup odebrany protokołem odbioru z dnia 30.09.2014 r.
a/	dochody własne			2 995	2 995,00	100,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			26 955	26 955,00	100,0	
2.3	Geopark Kielce - zakup urządzenia audio-wizualnego (ekran dotykowy)	150	15095	47 109	47 109,00	100,0	Zakup urządzenia audio-wizualnego w postaci 1 szt. ekranu dotykowego wraz ze wsadem multimedialnym i prawami autorskimi do całości przedmiotu zamówienia. Zakup odebrany protokołem odbioru z dnia 30.09.2014 r.
a/	dochody własne			4 711	4 711,00	100,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			42 398	42 398,00	100,0	
2.4	Geopark Kielce - zakup aplikacji multimedialnej	900	90019	22 000	22 000,00	100,0	Zakup aplikacji multimedialnej, tj. rodzaju oprogramowania udostępnionego na stronie internetowej Geoparku Kielce i możliwego do ściągnięcia na smartfony użytkowników. Zakup odebrany protokołem odbioru z dnia 01.09.2014 r.
a/	dochody własne			22 000	22 000,00	100,0	
XV.	Kielecki Park Technologiczny			492 831	74 565,31	15,1	
a/	dochody własne			492 831	74 565,31	15,1	
a.	Zadania Gminy			492 831	74 565,31	15,1	
1.	Zadania inwestycyjne			492 831	74 565,31	15,1	
1.1	Budowa Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (CKPiU)	710	71095	492 831	74 565,31	15,1	W ramach zadań rocznych w roku 2014r. wydatki poniesiono na realizację zadania związanego z utworzeniem Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (CKPiU)na wynagrodzenia Zespołu projektowego
a/	dochody własne			492 831	74 565,31	15,1	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XVI.	Wydział Inwestycji			7 330 757	6 714 210,54	91,6	
a/	dochody własne			7 009 154	6 401 349,97	91,3	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			299 293	290 550,57	97,1	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			22 310	22 310,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			7 330 757	6 714 210,54	91,6	
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			3 292 477	3 002 723,04	91,2	
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Smolaka do ul. Zakładowej	900	90095	900 000	829 439,92	92,2	
a/	dochody własne			800 448	729 887,92	91,2	Zadanie zrealizowano. Wykonano kanalizację sanitarną dł.699,42 mb wraz z wysięgnikami - długości 64,25 mb. Wydatki niewygasające - 814 641 zł.
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			99 552	99 552,00	100,0	
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej	900	90095	116 829	92 672,02	79,3	
a/	dochody własne			99 758	75 601,02	75,8	Zadanie zrealizowano. Wykonano kanał sanitarny w rejonie ul. Warszawskiej wzdłuż dz. Nr 382/22 z włączeniem do istniejącej studni na wysokości przy posesji nr 170 (dz.nr 11/1) do wys.dz. nr 16/1 o długości 66,20 mb.
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			17 071	17 071,00	100,0	
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul: ul.Zalesie, Garbarskiej, Laskowej, Wodnej i Zgórskiej	900	90095	997 689	994 608,47	99,7	
a/	dochody własne			979 023	975 942,47	99,7	Zadanie zrealizowano. Wykonano kanalizację sanitarną długości 1776,27 mb z wysięgnikami o długości 250,45 mb.
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			18 666	18 666,00	100,0	
1.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawie od ul. Hubalczyków do granic miasta	900	90095	353 383	353 382,29	100,0	
a/	dochody własne			353 383	353 382,29	100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano kanalizację sanitarną długości 394,30 mb i wysięgniki długości 79,65 mb.
1.5	Budowa kanału sanitarnego w ul. Szwedzkiej na odc. od ul. Ściegiennego do ul. Rajtarskiej	900	90095	168 599	151 258,15	89,7	
a/	dochody własne			164 480	147 139,15	89,5	Zadanie zrealizowano. Wykonano kanał sanitarny długości 230,76 mb i wysięgniki długości 36,79 mb
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			4 119	4 119,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.6	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Otrocz	900	90095	112 810	71 288,33	63,2	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg dł. 113,60 mb oraz kanał sanitarny dł. 49,59 mb
a/	dochody własne		99 342	57 820,33	58,2		
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł		13 468	13 468,00	100,0		
1.7	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Tartacznej	900	90095	31 115	27 642,69	88,8	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg dł. 18,40 mb oraz kanał sanitarny dł. 22,80 mb.
a/	dochody własne		25 310	21 837,69	86,3		
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł		5 805	5 805,00	100,0		
1.8	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego od ul. Zalesie do wys. Dz. Nr 769/8	900	90095	128 203	128 202,77	100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg długości 155,67 mb oraz kanał sanitarny długości 145,81 mb.
a/	dochody własne		97 653	97 652,77	100,0		
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł		30 550	30 550,00	100,0		
1.9	Budowa wodociągu w ul. Agrestowej	900	90095	31 857	26 987,08	84,7	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg długości 35,65 mb.
a/	dochody własne		28 290	23 420,08	82,8		
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł		3 567	3 567,00	100,0		
1.10	Budowa wodociągu w ul. Jeleniowskiej	900	90095	201 211	136 333,40	67,8	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg długości 399,50 mb.
a/	dochody własne		170 000	105 122,40	61,8		
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł		31 211	31 211,00	100,0		
1.11	Budowa wodociągu w ul. Opoczyńskiej	900	90095	50 750	48 755,10	96,1	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg długości 63,6 mb
a/	dochody własne		50 000	48 005,10	96,0		
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł		750	750,00	100,0		
1.12	Budowa wodociągu w ul. Raciborskiego	900	90095	73 912	58 413,15	79,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg długości 89,65 mb
a/	dochody własne		56 477	40 978,15	72,6		
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł		17 435	17 435,00	100,0		
1.13	Budowa wodociągu w ul. Tarnowskiej	900	90095	34 714	27 516,73	79,3	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg długości 41,10 mb.
a/	dochody własne		26 965	19 767,73	73,3		
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł		7 749	7 749,00	100,0		
1.14	Budowa wodociągu w ul. Zagórskiej do wys. dz. Nr 196/16	900	90095	91 405	56 222,94	61,5	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg w rejonie ul. Zagórskiej na działkach nr : 181/4, 196/13, 196/6, 196/7, 196/29 obręb 0025, długości 146 mb
a/	dochody własne		74 745	39 562,94	52,9		
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł		16 660	16 660,00	100,0		
2.	Zadania inwestycyjne			4 038 280	3 711 487,50	91,9	
2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach; Al. Górników Staszicowskich 22a	801	80101	880 000	815 304,52	92,6	Zadanie zrealizowano. Wykonano boisko do piłki ręcznej, boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniami oraz rozbieżnię do skoku w dal.
a/	dochody własne		880 000	815 304,52	92,6		
2.2	Budowa drogi pożarowej z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Samorządowym nr 8 ul. Żółkiewskiego 12 w Kielcach	801	80104	50 000	30 584,44	61,2	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą: drogę pożarową o pow. 890 m2; ogrodzenie terenu 340 mb.; uzupełnienie opasek przy budynku; nasadzenia zieleni.
a/	dochody własne		50 000	30 584,44	61,2		

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kielce - Przedszkola	801	80104	100 000	26 140,30	26,1	Poniesiono wydatki za wykonanie I-go etapu opracowania projektowego obejmującego inwentaryzację i ekspertyzy techniczne oraz za koszty wynagrodzeń pracowników. W trakcie opracowywania II etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej - I kw. 2015 r.
a/	dochody własne			100 000	26 140,30	26,1	
2.4	Budowa boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 im. K. J.Galczyńskiego w Kielcach, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53	801	80110	2 437 880	2 357 231,11	96,7	Zadanie zrealizowano. Wykonano boisko ze sztuczną nawierzchnią trawiastą o wymiarach 100x64 m wraz z drenażem, ogrodzeniem, piłkochwyłtami oraz oświetleniem - wyposażone w bramki do piłki nożnej, wiaty stadionowe- 3 szt., instalację monitoringu i nagłośnienia.
a/	dochody własne			2 437 880	2 357 231,11	96,7	
2.5	Modernizacja pomieszczeń węża ciepłego w budynku Żłobka Samorządowego nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach	853	85305	142 400	141 024,87	99,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano modernizację pomieszczeń kotłowni z dostosowaniem istniejących pomieszczeń piwnic do montażu nowego węża ciepłego wymiennikowego polegającą m.in. na : przebudowie ścianek; wymianie: stolarki drzwiowej, instalacji wewnętrznych, kotła gazowego
a/	dochody własne			142 400	141 024,87	99,0	
2.6	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, Os. Na Stoku 98 w ramach projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie" - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce	853	85395	85 000	76 257,57	89,7	Zadanie zrealizowano. Zamontowano 1 szt. wielofunkcyjnego zestawu zabawowego, tablicę zawierającą regulamin placu zabaw. Pod zestawem zabawowym ułożono nawierzchnię bezpieczną z płytek granulatu gumowego.
a/	dochody własne			30 000	30 000,00	100,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			32 690	23 947,57	73,3	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			22 310	22 310,00	100,0	
2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kielce - Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	854	85403	100 000	24 664,34	24,7	Poniesiono wydatki za opracowanie I-go etapu prac projektowych tj. inwentaryzacja+ ekspertyza techniczna oraz za koszty wynagrodzeń pracowników. W trakcie opracowywania II etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej - I kw. 2015 r.
a/	dochody własne			100 000	24 664,34	24,7	
2.8	Budowa wodociągu spinającego w ul. Chrobrego w Kielcach	900	90095	243 000	240 280,35	98,9	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg dł. 169,71 mb. oraz przelozono oświetlenie uliczne.
a/	dochody własne			243 000	240 280,35	98,9	
XVII.	Wydział Środowiska			300 000	49 729,99	16,6	
a/	dochody własne			300 000	49 729,99	16,6	
a.	Zadania Gminy			300 000	49 729,99	16,6	
1	Zadania inwestycyjne			300 000	49 729,99	16,6	
1.1	Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego oraz prac wiertniczych studni głębinowej w ramach kontynuacji budowy studni barierowych na przedpolu ZPW Trzuskawica dla zadania "Doprowadzenie dla potrzeb Kielc wód podziemnych pochodzących z obszaru zasobów wód podziemnych Gałęzice-Bolechowice-Borków z uwzględnieniem oddziaływania górniczego ZPW Trzuskawica	900	90019	250 000	0,00	0,0	Rezygnacja z realizacji zadania
a/	dochody własne			250 000	0,00	0,0	
1.2	Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania zielenią i wodą obszaru między rz. Bobrzą, Kielecką Fabryką Pomp, ul. Za Walcownią i Aleksandrówką	900	90019	50 000	49 729,99	99,5	Zadanie zrealizowano.
a/	dochody własne			50 000	49 729,99	99,5	
XVII.	Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi			304 200	290 674,40	95,6	
a/	dochody własne			304 200	290 674,40	95,6	
a.	Zadania Gminy			304 200	290 674,40	95,6	
1	Zadania inwestycyjne			304 200	290 674,40	95,6	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1 a/	Pilotażowa mikroinstalacja fotowoltaiczna w budynku ZSP Nr 2 przy ul. Radiowej dochody własne	400	40095	80 000 80 000	68 000,00 68 000,00	85,0 85,0	Wykonanie pilotażowej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW na budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, ul. Radiowa, obejmująca 40 szt. paneli o mocy 250 W każdy, służąca produkcji energii elektrycznej
1.2 a/	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie Parku Slichowice i Kadzielnia dochody własne	900	90004	49 400 49 400	48 093,00 48 093,00	97,4 97,4	Zakup i montaż 2 zestawów siłowni zewnętrznych na terenie parków:- Kadzielnia i Slichowice, 9 urządzeń do ćwiczeń (biegacz, orbitrek, drabinka z drążkiem, podciąg nóg, wahadło, prasa nozna, wioślarz, wyciąg górny)
1.3 a/	Zakup i montaż kotła gazowego i dwóch kontenerów dk Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dyminach dochody własne	900	90013	40 600 40 600	40 501,40 40 501,40	99,8 99,8	Zakup i montaż kotła gazowego - kocioł służy do gotowania jedzenia dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. Zakup i montaż dwóch kontenerów z przeznaczeniem na zabezpieczenie celów socjalnych i gospodarczych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach.
1.4	Koncepcja modernizacji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach dochody własne	900	90013	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,0 100,0	Koncepcja modernizacji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach, jest to wstępny etap przygotowań do realizacji zadania inwestycyjnego " Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach". Na podstawie wybranej w konkursie koncepcji aktualnie jest realizowany projekt techniczny
1.5 a/	Zakup i montaż szaletu publicznego przy ul. Okrzei dochody własne	900	90095	69 000 69 000	68 880,00 68 880,00	99,8 99,8	Dokonano wymiany szaletu publicznego przy ulicy Okrzei wraz z podłączeniem do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz elektrycznej (zainstalowany został nowy bezobsługowy kontenerowy szalek publiczny).
1.6 a/	Budowa ossarium na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie dochody własne	900	90095	55 200 55 200	55 200,00 55 200,00	100,0 100,0	Wykonano Ossarium na „starej” części cmentarza komunalnego (miejsce do gromadzenia szczątków z likwidowanych grobów)
B	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			1 423 530	1 292 359,24	90,8	
a/	dochody własne			1 423 530	1 292 359,24	90,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
I.	Teatr Lalki i Aktora "Kubus"			70 000	67 675,10	96,7	
a/	dochody własne			70 000	67 675,10	96,7	
b.	Zadania Powiatu			70 000	67 675,10	96,7	
1.	Zakupy inwestycyjne			70 000	67 675,10	96,7	
1.1 a/	Zakup miksera dochody własne	921	92106	50 000 50 000	47 675,10 47 675,10	95,4 95,4	Zakup miksera cyfrowego
1.2 a/	Kompleksowa modernizacja nagłośnienia dochody własne	921	92106	20 000 20 000	20 000,00 20 000,00	100,0 100,0	Zakup kolumn frontowych, wzmacniacza, słuchawek, mikrofonów
II.	Biuro Wystaw Artystycznych			175 000	169 824,81	97,0	
a/	dochody własne			175 000	169 824,81	97,0	
b	Zadania Powiatu			175 000	169 824,81	97,0	
1.	Zadania inwestycyjne			150 000	145 599,81	97,1	
1.1 a/	Modernizacja pomieszczeń i zakup wyposażenia do siedziby BWA dochody własne	921	92110	150 000 150 000	145 599,81 145 599,81	97,1 97,1	Przebudowa domofonu wraz z podłączeniem do instalacji technicznej, zakup maszyny czyszczącej do podłóg ze szczotką, dostawa i montaż tłumików akustycznych na centalach wentylacyjnych, zakup ścianki muzealnej
2	Zakupy inwestycyjne			25 000	24 225,00	96,9	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1 a/	Zakup sprzętu nagłaśniającego dochody własne	921	92110	25 000 25 000	24 225,00 24 225,00	96,9 96,9	Dostawa, instalacja, zestrojenie i uruchomienie sprzętu nagłaśniającego (głośniki, wzmacniacz, mikrofony, mikser)
III. a/	Kieleckie Centrum Kultury dochody własne			200 000 200 000	199 601,51 199 601,51	99,8 99,8	
a.	Zadania Gminy			200 000	199 601,51	99,8	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>200 000</u>	<u>199 601,51</u>	<u>99,8</u>	
1.1 a/	Modernizacja wybranych węzłów sanitarnych dochody własne	921	92113	200 000 200 000	199 601,51 199 601,51	99,8 99,8	Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, demontaż armatury sanitarnej, skucie glazury, rozebranie sufitów podwieszanych z płyt piśniowych twardych, wymiana osprzętu i opraw oświetleniowych
IV. a/	Miejska Biblioteka Publiczna dochody własne			61 000 61 000	57 547,88 57 547,88	94,3 94,3	
a.	Zadania Gminy			61 000	57 547,88	94,3	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>11 000</u>	<u>7 592,85</u>	<u>69,0</u>	
1.1 a/	Modernizacja instalacji sanitarno - burzowej w Filii Bibliotecznej nr 11 dochody własne	921	92116	5 000 5 000	3 111,90 3 111,90	62,2 62,2	Demontaż, regeneracja i montaż dekli rewizyjnych kanalizacji burzowej; czyszczenie i konserwacja kotłowni na rurach kanalizacji burzowej
1.2 a/	Modernizacja zaworów CO w Filii Bibliotecznej nr 2 dochody własne	921	92116	3 000 3 000	2 952,00 2 952,00	98,4 98,4	Wymiana 10 zestawów /kompletów zaworów odcinających + zawór powrotny/ zaworów w grzejnikach
1.3 a/	Modernizacja oświetlenia w Filii Bibliotecznej nr 4 dochody własne	921	92116	3 000 3 000	1 528,95 1 528,95	51,0 51,0	Dostawa opraw oświetleniowych natynkowych oraz świetlówek
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>50 000</u>	<u>49 955,03</u>	<u>99,9</u>	
2.1 a/	Zakup sprzętu komputerowego z peryferiami dla osób niewidomych dochody własne	921	92116	50 000 50 000	49 955,03 49 955,03	99,9 99,9	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
V. a/	Kielecki Teatr Tańca dochody własne			60 000 60 000	60 000,00 60 000,00	100,0 100,0	
a.	Zadania Gminy			60 000	60 000,00	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>60 000</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1 a/	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po Filharmonii dochody własne	921	92114	60 000 60 000	60 000,00 60 000,00	100,0 100,0	Wykonanie modernizacji pomieszczeń KTT nr 102,108,1,114,132,240
VI. a/	Dom Środowisk Twórczych dochody własne			54 000 54 000	50 000,00 50 000,00	92,6 92,6	
b.	Zadania Powiatu			54 000	50 000,00	92,6	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1 a/	Modernizacja sceny letniej dochody własne	921	92109	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0	Wykonanie i montaż zadaszenia estradowego z dachem dwuspadowym
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>24 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>83,3</u>	
2.1 a/	Zakup zestawu kosiarka/areator dochody własne	921	92109	4 000 4 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Nie dokonano zakupu z uwagi braku areatora
2.2 a/	Zakup kompletu mikrofonów bezprzewodowych dochody własne	921	92109	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,0 100,0	Zakup kompletu mikrofonów bezprzewodowych SENNHEISER

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3	Zakup zestawu oświetlenia białego LED	921	92109	6 000	6 000,00	100,0	Zakup oświetlenia białego LED
a/	dochody własne			6 000	6 000,00	100,0	
2.4	Zakup systemu zintegrowanego sterowania dźwiękiem i światłami	921	92109	4 000	4 000,00	100,0	Zakup systemu zintegrowanego sterowania dźwiękiem i światłem
a/	dochody własne			4 000	4 000,00	100,0	
VII.	Muzeum Zabawek i Zabawy			678 530	562 709,94	82,9	
a/	dochody własne			678 530	562 709,94	82,9	
b.	Zadania Powiatu			678 530	562 709,94	82,9	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>653 530</u>	<u>537 987,76</u>	<u>82,3</u>	
1.1	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń dla "Apteki kreatywności"	921	92118	653 530	537 987,76	82,3	Modernizacja pomieszczeń, nadzór inwestorski, rozbudowa systemu CCTV, zakup skrzyń do pomieszczeń magazynowych, zakup drukarki 3D, zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów, zakup regałów magazynowych
a/	dochody własne			653 530	537 987,76	82,3	
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>25 000</u>	<u>24 722,18</u>	<u>98,9</u>	
1.1	Zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	921	92118	25 000	24 722,18	98,9	Zakup eksponatów lalek i konstrukcji animacyjnych oraz plansz projektów scenografii, zakup książek do zbiorów bibliotecznych.
a/	dochody własne			25 000	24 722,18	98,9	
VIII.	Muzeu Historii Kielc			25 000	25 000,00	100,0	
a/	dochody własne			25 000	25 000,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			25 000	25 000,00	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>25 000</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Zakup dóbr kultury	921	92118	25 000	25 000,00	100,0	Zakup obiektów muzealnych, w tym m. in.: zaświadczenie lekarskie Mieczysława Augustyna, znaczek pamiątkowy (wpinka) Zjazdu Śpiewaczego w Kielcach, Medal z Marszu Kadrówki.
a/	dochody własne			25 000	25 000,00	100,0	
IX.	Caritas Diecezji Kieleckiej			100 000	100 000,00	100,0	
a/	dochody własne			100 000	100 000,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000,00	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Hospicjum prowadzonego przez podmiot leczniczy CARITAS Diecezji Kieleckiej	851	85121	100 000	100 000,00	100,0	Dofinansowanie zakupu wyposażenia do Hospicjum prowadzonego przez podmiot leczniczy CARITAS Diecezji Kieleckiej
a/	dochody własne			100 000	100 000,00	100,0	

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ROCZNE, REALIZOWANE W 2014 ROKU ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2014r.	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wydatki na dzień 31.12.2014r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
A	Ogółem wydatki:			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	0,00 0,00 0,00 0,00	450 462,00 67 690,00 329 969,00 52 803,00	312 794,63 55 351,02 223 439,85 34 003,76	69,4 81,8 67,7 64,4
I.	Wydatki bieżące ogółem:			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	0,00 0,00 0,00 0,00	357 020,00 5 000,00 299 217,00 52 803,00	228 095,06 1 403,45 192 687,85 34 003,76	63,9 28,1 64,4 64,4
1.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	0,00 0,00 0,00 0,00	79 118,00 5 000,00 63 000,00 11 118,00	75 477,27 1 403,45 62 962,74 11 111,08	95,4 28,1 99,9 99,9
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Działanie: Działanie 3.2: Poprawa jakości kształcenia Projekt: "Nauczanie Poza Standardami - Indywidualizacja / Teaching Beyond The Standards	853	85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	0,00 0,00 0,00 0,00	79 118,00 5 000,00 63 000,00 11 118,00	75 477,27 1 403,45 62 962,74 11 111,08	95,4 28,1 99,9 99,9
2	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	0,00 0,00 0,00 0,00	277 902,00 0,00 236 217,00 41 685,00	152 617,79 0,00 129 725,11 22 892,68	54,9 - 54,9 54,9
1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet: Priorytet III: Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych Działanie: Działanie 3.1: Wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację NSRO Projekt: „Kielecki Obszar Funkcjonalny – pomoc techniczna”	750	75095	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	0,00 0,00 0,00 0,00	277 902,00 0,00 236 217,00 41 685,00	152 617,79 0,00 129 725,11 22 892,68	54,9 - 54,9 54,9

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan na 01.01.2014r.	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.	Wydatki na dzień 31.12.2014r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)
II.	Wydatki inwestycyjne ogółem:			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	0,00 0,00 0,00 0,00	93 442,00 62 690,00 30 752,00 0,00	84 699,57 53 947,57 30 752,00 0,00	90,6 86,1 100,0 -
1.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	0,00 0,00 0,00 0,00	60 752,00 30 000,00 30 752,00 0,00	60 752,00 30 000,00 30 752,00 0,00	100,0 100,0 100,0 -
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Każdy ma prawo do swojego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce	853	85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	0,00 0,00 0,00 0,00	60 752,00 30 000,00 30 752,00 0,00	60 752,00 30 000,00 30 752,00 0,00	100,0 100,0 100,0 -
2.	Wydział Inwestycji			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	0,00 0,00 0,00 0,00	32 690,00 32 690,00 0,00 0,00	23 947,57 23 947,57 0,00 0,00	73,3 73,3 - -
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Każdy ma prawo do swojego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce	853	85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	0,00 0,00 0,00 0,00	32 690,00 32 690,00 0,00 0,00	23 947,57 23 947,57 0,00 0,00	73,3 73,3 - -

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/12:11/
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				45 710 273	53 061 836	51 152 901,59	96,4	OGÓŁEM	45 710 273	53 061 836	51 152 264,36	96,4
								- Wydatki bieżące ogółem	45 710 273	52 779 336	50 869 764,36	96,4
								- Dotacje na zadania bieżące	216 600	290 633	289 907,80	99,8
								- Świadczenia na rzecz osób	41 075 282	46 196 881	44 432 055,24	96,2
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 752 223	4 757 947	4 703 278,26	98,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	666 168	1 533 875	1 444 523,06	94,2
								- Wydatki majątkowe ogółem	0	282 500	282 500,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	282 500	282 500,00	100,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0	6 009	6 009,40	100,0	OGÓŁEM	0	6 009	6 009,40	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0	6 009	6 009,40	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 009	6 009,40	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095		0	6 009	6 009,40	100,0	OGÓŁE	0	6 009	6 009,40	100,0
			2010	0	6 009	6 009,40	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0	6 009	6 009,40	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	6 009	6 009,40	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			0	0	0,00	X	OGÓŁEM	0	0	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 014 068	1 028 828	1 028 828,00	100,0	OGÓŁEM	1 014 068	1 028 828	1 028 828,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	1 014 068	1 028 828	1 028 828,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 014 068	1 028 828	1 028 828,00	100,0
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		1 014 068	1 028 828	1 028 828,00	100,0	OGÓŁE	1 014 068	1 028 828	1 028 828,00	100,0
			2010	1 014 068	1 028 828	1 028 828,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	1 014 068	1 028 828	1 028 828,00	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/12:11/
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 014 068	1 028 828	1 028 828,00	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			34 673	836 378	827 024,07	98,9	OGÓLEM	34 673	836 378	827 024,07	98,9
								- Wydatki bieżące ogółem	34 673	836 378	827 024,07	98,9
								- Świadczenia na rzecz osób	0	390 050	380 720,00	97,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 673	321 149	321 143,14	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	125 179	125 160,93	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101		34 673	34 673	34 670,93	100,0	OGÓLEM	34 673	34 673	34 670,93	100,0
			2010	34 673	34 673	34 670,93	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	34 673	34 673	34 670,93	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 673	34 673	34 670,93	100,0
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		75109		0	544 239	534 888,04	98,3	OGÓLEM	0	544 239	534 888,04	98,3
			2010	0	544 239	534 888,04	98,3	- Wydatki bieżące ogółem	0	544 239	534 888,04	98,3
								- Świadczenia na rzecz osób	0	259 830	250 500,00	96,4
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	173 309	173 305,51	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	111 100	111 082,53	100,0
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO		75113		0	257 466	257 465,10	100,0	OGÓLEM	0	257 466	257 465,10	100,0
			2010	0	257 466	257 465,10	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0	257 466	257 465,10	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób	0	130 220	130 220,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	113 167	113 166,70	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	14 079	14 078,40	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			0	0	0,00	X	OGÓLEM	0	0	0,00	X
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	176 433	171 193,57	97,0	OGÓLEM	0	176 433	171 841,71	97,4

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/12:11/
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wydatki bieżące ogółem	0	176 433	171 841,71	97,4
								- Dotacje na zadania bieżące	0	6 611	5 885,80	89,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	169 822	165 955,91	97,7
SZKOLY PODSTAWOWE		80101		0	176 433	171 193,57	97,0	OGÓŁEM	0	176 433	171 841,71	97,4
			2010	0	176 433	171 193,57	97,0	- Wydatki bieżące ogółem	0	176 433	171 841,71	97,4
								- Dotacje na zadania bieżące	0	6 611	5 885,80	89,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	169 822	165 955,91	97,7
OCHRONA ZDROWIA	851			0	1 645	1 645,00	100,0	OGÓŁEM	0	1 645	1 645,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0	1 645	1 645,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 645	1 645,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195		0	1 645	1 645,00	100,0	OGÓŁEM	0	1 645	1 645,00	100,0
			2010	0	1 645	1 645,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0	1 645	1 645,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 645	1 645,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			44 661 532	51 012 542	49 118 201,55	96,3	OGÓŁEM	44 661 532	51 012 542	49 116 916,18	96,3
								- Wydatki bieżące ogółem	44 661 532	50 730 042	48 834 416,18	96,3
								- Dotacje na zadania bieżące	216 600	284 022	284 022,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób naliczane jednostek budżetowych	41 075 282	45 806 831	44 051 335,24	96,2
								- Wynagrodzenia i składki od nich	2 703 482	3 407 970	3 353 307,12	98,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	666 168	1 231 219	1 145 751,82	93,1
								- Wydatki majątkowe ogółem	0	282 500	282 500,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	282 500	282 500,00	100,0
OŚRODKI WSPARCIA		85203		1 744 200	2 937 954	2 937 952,78	100,0	OGÓŁEM	1 744 200	2 937 954	2 937 952,78	100,0
			2010	1 744 200	2 644 580	2 644 580,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	1 744 200	2 655 454	2 655 452,78	100,0
								- Dotacje na zadania bieżące	216 600	284 022	284 022,00	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/12:11/
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0970	0	5 483	5 482,34	100,0	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 215 038	1 804 033	1 804 034,08	100,0
			0920	0	5 391	5 390,44	100,0	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	312 562	567 399	567 396,70	100,0
			6310	0	282 500	282 500,00	100,0	- Wydatki majątkowe ogółem	0	282 500	282 500,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	282 500	282 500,00	100,0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212		41 372 933	45 061 655	43 235 581,99	95,9	OGÓŁE	41 372 933	45 061 655	43 234 296,62	95,9
			0920	0	35 000	31 301,15	89,4	- Wydatki bieżące ogółem	41 372 933	45 061 655	43 234 296,62	95,9
			2010	41 372 933	44 836 655	43 026 037,33	96,0	- Świadczenia na rzecz osób	40 167 896	43 414 578	41 662 909,83	96,0
			0970	0	190 000	178 243,51	93,8	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 148 600	1 250 097	1 195 787,50	95,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 437	396 980	375 599,29	94,6
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		85213		287 199	222 991	185 576,71	83,2	OGÓŁE	287 199	222 991	185 576,71	83,2
			0970	0	5 000	2 105,20	42,1	- Wydatki bieżące ogółem	287 199	222 991	185 576,71	83,2
			2010	287 199	217 991	183 471,51	84,2	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	287 199	222 991	185 576,71	83,2
DODATKI MIESZKANIOWE		85215		0	138 161	134 609,17	97,4	OGÓŁE	0	138 161	134 609,17	97,4
			2010	0	138 161	134 609,17	97,4	- Wydatki bieżące ogółem	0	138 161	134 609,17	97,4
								- Świadczenia na rzecz osób	0	135 452	131 969,77	97,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 709	2 639,40	97,4
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219		0	6 090	6 090,00	100,0	OGÓŁE	0	6 090	6 090,00	100,0
			2010	0	6 090	6 090,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0	6 090	6 090,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób	0	6 000	6 000,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	90	90,00	100,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228		1 257 200	1 514 768	1 514 768,00	100,0	OGÓŁE	1 257 200	1 514 768	1 514 768,00	100,0
			2010	1 257 200	1 514 768	1 514 768,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	1 257 200	1 514 768	1 514 768,00	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/12:11/
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Świadczenia na rzecz osób	907 386	1 181 856	1 181 855,64	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	339 844	322 255	322 255,54	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 970	10 657	10 656,82	100,0
POMOC DLA UCHODźCÓW		85231		0	7 200	7 200,00	100,0	OGÓŁE	0	7 200	7 200,00	100,0
			2010	0	7 200	7 200,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0	7 200	7 200,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób	0	7 200	7 200,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295		0	1 123 723	1 096 422,90	97,6	OGÓŁE	0	1 123 723	1 096 422,90	97,6
			2010	0	1 122 518	1 096 218,55	97,7	- Wydatki bieżące ogółem	0	1 123 723	1 096 422,90	97,6
			0970	0	1 200	200,00	16,7	- Świadczenia na rzecz osób	0	1 061 745	1 061 400,00	100,0
			0920	0	5	4,35	87,0	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	31 585	31 230,00	98,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	30 393	3 792,90	12,5
B. POWIAT				27 301 897	30 613 632	30 555 328,61	99,8	OGÓŁEM	27 301 897	30 613 632	30 554 608,61	99,8
								- Wydatki bieżące ogółem	26 551 897	29 451 870	29 394 099,46	99,8
								- Dotacje na zadania bieżące	1 124	36 504	36 503,60	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób	940 570	947 086	947 055,11	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 700 992	15 803 262	15 799 511,19	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 909 211	12 665 018	12 611 029,56	99,6
								- Wydatki majątkowe ogółem	750 000	1 161 762	1 160 509,15	99,9
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	1 161 762	1 160 509,15	99,9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0	0	0,00	X	OGÓŁEM	0	0	0,00	X
LEŚNICTWO	020			1 000	0	0,00	X	OGÓŁEM	1 000	0	0,00	X
								- Wydatki bieżące ogółem	1 000	0	0,00	X
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych	1 000	0	0,00	X

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/12:11/	
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								zadań					
GOSPODARKA LEŚNA		02001		1 000	0	0,00	X	OGÓLE	1 000	0	0,00	X	
			2110	1 000	0	0,00	X	- Wydatki bieżące ogółem	1 000	0	0,00	X	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000	0	0,00	X	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			415 000	2 396 786	2 364 296,99	98,6	OGÓLEM	415 000	2 396 786	2 363 576,99	98,6	
								- Wydatki bieżące ogółem	415 000	2 396 786	2 363 576,99	98,6	
								- Świadczenia na rzecz osób	0	50	50,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	50 640	50 640,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	415 000	2 346 096	2 312 886,99	98,6	
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		415 000	2 396 786	2 364 296,99	98,6	OGÓLE	415 000	2 396 786	2 363 576,99	98,6	
			2110	415 000	2 396 786	2 363 576,99	98,6	- Wydatki bieżące ogółem	415 000	2 396 786	2 363 576,99	98,6	
			0580	0	0	720,00	X	- Świadczenia na rzecz osób	0	50	50,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	50 640	50 640,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	415 000	2 346 096	2 312 886,99	98,6	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			720 000	772 545	764 036,52	98,9	OGÓLEM	720 000	772 545	764 036,52	98,9	
								- Wydatki bieżące ogółem	720 000	772 545	764 036,52	98,9	
								- Świadczenia na rzecz osób	1 570	2 725	2 724,37	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	517 356	508 680	508 678,08	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	201 074	261 140	252 634,07	96,7	
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		71013		60 000	60 000	60 000,00	100,0	OGÓLE	60 000	60 000	60 000,00	100,0	
			2110	60 000	60 000	60 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	60 000	60 000	60 000,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000	60 000	60 000,00	100,0	
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71014		45 000	68 045	59 545,00	87,5	OGÓLE	45 000	68 045	59 545,00	87,5	

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/12:11/
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2110	45 000	68 045	59 545,00	87,5	- Wydatki bieżące ogółem - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000 45 000	68 045 68 045	59 545,00 59 545,00	87,5 87,5
NADZÓR BUDOWLANY		71015		615 000	644 500	644 491,52	100,0	OGÓŁE	615 000	644 500	644 491,52	100,0
			2110	615 000	644 500	644 491,52	100,0	- Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	615 000 1 570 517 356 96 074	644 500 2 725 508 680 133 095	644 491,52 2 724,37 508 678,08 133 089,07	100,0 100,0 100,0 100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			555 321	555 288	555 287,33	100,0	OGÓŁEM	555 321	555 288	555 287,33	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	555 321 541 121 14 200	555 288 543 136 12 152	555 287,33 543 135,24 12 152,09	100,0 100,0 100,0
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		516 321	523 685	523 685,00	100,0	OGÓŁE	516 321	523 685	523 685,00	100,0
			2110	516 321	523 685	523 685,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	516 321 516 321	523 685 523 685	523 685,00 523 685,00	100,0 100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		39 000	31 603	31 602,33	100,0	OGÓŁE	39 000	31 603	31 602,33	100,0
			2110	39 000	31 603	31 602,33	100,0	- Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000 24 800 14 200	31 603 19 451 12 152	31 602,33 19 450,24 12 152,09	100,0 100,0 100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			17 182 000	17 744 051	17 740 404,75	100,0	OGÓŁEM	17 182 000	17 744 051	17 740 404,75	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób - Wynagrodzenia i składki od nich	16 432 000 939 000 13 921 390	16 582 289 911 132 13 786 779	16 579 895,60 911 131,74 13 784 391,96	100,0 100,0 100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/12:11/
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 571 610	1 884 378	1 884 371,90	100,0
								- Wydatki majątkowe ogółem	750 000	1 161 762	1 160 509,15	99,9
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	1 161 762	1 160 509,15	99,9
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411		17 182 000	17 714 352	17 712 766,81	100,0	OGÓLE	17 182 000	17 714 352	17 712 766,81	100,0
			6410	750 000	1 151 962	1 150 709,15	99,9	- Wydatki bieżące ogółem	16 432 000	16 562 390	16 562 057,66	100,0
			2110	16 432 000	16 562 390	16 562 057,66	100,0	- Świadczenia na rzecz osób	939 000	911 132	911 131,74	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 921 390	13 777 880	13 777 554,02	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 571 610	1 873 378	1 873 371,90	100,0
								- Wydatki majątkowe ogółem	750 000	1 151 962	1 150 709,15	99,9
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000	1 151 962	1 150 709,15	99,9
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH		75478		0	29 699	27 637,94	93,1	OGÓLE	0	29 699	27 637,94	93,1
			2110	0	19 899	17 837,94	89,6	- Wydatki bieżące ogółem	0	19 899	17 837,94	89,6
			6410	0	9 800	9 800,00	100,0	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	8 899	6 837,94	76,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	11 000	11 000,00	100,0
								- Wydatki majątkowe ogółem	0	9 800	9 800,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	9 800	9 800,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	1 650	1 598,86	96,9	OGÓLEM	0	1 650	1 598,86	96,9
								- Wydatki bieżące ogółem	0	1 650	1 598,86	96,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 650	1 598,86	96,9
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102		0	1 650	1 598,86	96,9	OGÓLE	0	1 650	1 598,86	96,9
			2110	0	1 650	1 598,86	96,9	- Wydatki bieżące ogółem	0	1 650	1 598,86	96,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 650	1 598,86	96,9
OCHRONA ZDROWIA								OGÓLEM				

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/12:11/
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851			7 651 576	8 006 671	7 996 174,25	99,9		7 651 576	8 006 671	7 996 174,25	99,9
								- Wydatki bieżące ogółem	7 651 576	8 006 671	7 996 174,25	99,9
								- Dotacje na zadania bieżące	1 124	562	561,60	99,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650 452	8 006 109	7 995 612,65	99,9
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156		7 651 576	8 006 671	7 996 174,25	99,9	OGÓŁE	7 651 576	8 006 671	7 996 174,25	99,9
			0970	120 000	129 000	128 704,13	99,8	- Wydatki bieżące ogółem	7 651 576	8 006 671	7 996 174,25	99,9
			2110	7 531 576	7 877 671	7 867 470,12	99,9	- Dotacje na zadania bieżące	1 124	562	561,60	99,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650 452	8 006 109	7 995 612,65	99,9
POMOC SPOŁECZNA	852			290 000	465 992	462 880,91	99,3	OGÓŁEM	290 000	465 992	462 880,91	99,3
								- Wydatki bieżące ogółem	290 000	465 992	462 880,91	99,3
								- Dotacje na zadania bieżące	0	35 942	35 942,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób	0	33 179	33 149,00	99,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	241 509	309 790	308 428,91	99,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 491	87 081	85 361,00	98,0
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201		0	130 366	127 417,00	97,7	OGÓŁE	0	130 366	127 417,00	97,7
			2110	0	130 366	127 417,00	97,7	- Wydatki bieżące ogółem	0	130 366	127 417,00	97,7
								- Dotacje na zadania bieżące	0	35 942	35 942,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób	0	33 179	33 149,00	99,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0	59 525	58 326,00	98,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 720	0,00	0,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		290 000	335 626	335 463,91	100,0	OGÓŁE	290 000	335 626	335 463,91	100,0
			2110	290 000	335 626	335 463,91	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	290 000	335 626	335 463,91	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	241 509	250 265	250 102,91	99,9
								- Wydatki jednostek budżetowych	48 491	85 361	85 361,00	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/12:11/
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								związane z realizacją ich statutowych zadań				
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			487 000	670 649	670 649,00	100,0	OGÓLEM	487 000	670 649	670 649,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	487 000	670 649	670 649,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	479 616	604 237	604 237,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 384	66 412	66 412,00	100,0
ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321		487 000	670 649	670 649,00	100,0	OGÓLE	487 000	670 649	670 649,00	100,0
			2110	487 000	670 649	670 649,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	487 000	670 649	670 649,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	479 616	604 237	604 237,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 384	66 412	66 412,00	100,0

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/12:11/
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				80 000	85 046	85 002,76	99,9	OGÓLEM	80 000	85 046	85 002,76	99,9
								- Wydatki bieżące ogółem	80 000	85 046	85 002,76	99,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	85 046	85 002,76	99,9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			80 000	80 000	79 957,15	99,9	OGÓLEM	80 000	80 000	79 957,15	99,9
								- Wydatki bieżące ogółem	80 000	80 000	79 957,15	99,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000	79 957,15	99,9
CMENTARZE		71035		80 000	80 000	79 957,15	99,9	OGÓLE	80 000	80 000	79 957,15	99,9
			2020	80 000	80 000	79 957,15	99,9	- Wydatki bieżące ogółem	80 000	80 000	79 957,15	99,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000	80 000	79 957,15	99,9
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0	5 046	5 045,61	100,0	OGÓLEM	0	5 046	5 045,61	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0	5 046	5 045,61	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 046	5 045,61	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		0	5 046	5 045,61	100,0	OGÓLE	0	5 046	5 045,61	100,0
			2020	0	5 046	5 045,61	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0	5 046	5 045,61	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5 046	5 045,61	100,0
B. POWIAT				45 000	28 038	28 038,00	100,0	OGÓLEM	45 000	28 038	28 038,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	45 000	28 038	28 038,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 000	17 220	17 220,00	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/12:11/
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000	10 818	10 818,00	100,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0	0	0,00	X	OGÓLEM	0	0	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			45 000	28 038	28 038,00	100,0	OGÓLEM	45 000	28 038	28 038,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	45 000	28 038	28 038,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 000	17 220	17 220,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000	10 818	10 818,00	100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		45 000	28 038	28 038,00	100,0	OGÓLE	45 000	28 038	28 038,00	100,0
			2120	45 000	28 038	28 038,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	45 000	28 038	28 038,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 000	17 220	17 220,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000	10 818	10 818,00	100,0

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/12:11/
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				4 041 059	4 215 829	4 379 846,17	103,9	OGÓŁEM	4 041 059	4 215 829	4 186 551,28	99,3
								- Wydatki bieżące ogółem	4 041 059	4 215 829	4 186 551,28	99,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 041 059	4 215 829	4 186 551,28	99,3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			4 028 654	4 192 325	4 363 094,25	104,1	OGÓŁEM	4 028 654	4 192 325	4 169 799,36	99,5
								- Wydatki bieżące ogółem	4 028 654	4 192 325	4 169 799,36	99,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 028 654	4 192 325	4 169 799,36	99,5
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004		4 028 654	4 192 325	4 363 094,25	104,1	OGÓŁEM	4 028 654	4 192 325	4 169 799,36	99,5
			2310	4 028 654	4 192 325	4 362 948,81	104,1	- Wydatki bieżące ogółem	4 028 654	4 192 325	4 169 799,36	99,5
			0920	0	0	145,44	X	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 028 654	4 192 325	4 169 799,36	99,5
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0	10 000	10 000,00	100,0	OGÓŁEM	0	10 000	10 000,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0	10 000	10 000,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 000	10 000,00	100,0
OBRONA CYWILNA		75414		0	10 000	10 000,00	100,0	OGÓŁEM	0	10 000	10 000,00	100,0
			2330	0	10 000	10 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0	10 000	10 000,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	10 000	10 000,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			12 405	13 504	6 751,92	50,0	OGÓŁEM	12 405	13 504	6 751,92	50,0
								- Wydatki bieżące ogółem	12 405	13 504	6 751,92	50,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 405	13 504	6 751,92	50,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/12:11/
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								zadań				
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103		12 405	13 504	6 751,92	50,0	OGÓŁE	12 405	13 504	6 751,92	50,0
			2310	12 405	13 504	6 751,92	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	12 405	13 504	6 751,92	50,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 405	13 504	6 751,92	50,0
B. POWIAT				2 046 804	2 210 881	2 118 810,96	95,8	OGÓŁEM	2 046 804	2 210 881	2 106 202,47	95,3
								- Wydatki bieżące ogółem	2 046 804	2 210 881	2 106 202,47	95,3
								- Dotacje na zadania bieżące	0	122 000	122 000,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób	283 580	322 995	316 944,99	98,1
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 512 152	1 510 853	1 445 367,31	95,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	251 072	255 033	221 890,17	87,0
POMOC SPOŁECZNA	852			2 022 144	2 063 262	1 971 191,96	95,5	OGÓŁEM	2 022 144	2 063 262	1 958 583,47	94,9
								- Wydatki bieżące ogółem	2 022 144	2 063 262	1 958 583,47	94,9
								- Świadczenia na rzecz osób	282 040	321 455	315 404,99	98,1
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 499 000	1 497 153	1 431 667,31	95,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	241 104	244 654	211 511,17	86,5
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201		1 748 304	1 746 247	1 648 447,75	94,4	OGÓŁEM	1 748 304	1 746 247	1 648 447,75	94,4
			2320	1 748 304	1 746 247	1 648 447,75	94,4	- Wydatki bieżące ogółem	1 748 304	1 746 247	1 648 447,75	94,4
								- Świadczenia na rzecz osób	8 200	6 940	6 880,00	99,1
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 499 000	1 497 153	1 431 667,31	95,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	241 104	242 154	209 900,44	86,7
RODZINY ZASTĘPCZE		85204		273 840	314 515	321 133,48	102,1	OGÓŁEM	273 840	314 515	308 524,99	98,1
			2320	273 840	314 515	321 133,48	102,1	- Wydatki bieżące ogółem	273 840	314 515	308 524,99	98,1
								- Świadczenia na rzecz osób	273 840	314 515	308 524,99	98,1

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/7:6/	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%/12:11/
				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31				na początek roku 2014	po zmianach na 2014-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		0	2 500	1 610,73	64,4	OGÓLE	0	2 500	1 610,73	64,4
			2330	0	2 500	1 610,73	64,4	- Wydatki bieżące ogółem	0	2 500	1 610,73	64,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 500	1 610,73	64,4
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			24 660	25 619	25 619,00	100,0	OGÓLEM	24 660	25 619	25 619,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	24 660	25 619	25 619,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób	1 540	1 540	1 540,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 152	13 700	13 700,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 968	10 379	10 379,00	100,0
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311		24 660	25 619	25 619,00	100,0	OGÓLE	24 660	25 619	25 619,00	100,0
			2320	24 660	25 619	25 619,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	24 660	25 619	25 619,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób	1 540	1 540	1 540,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 152	13 700	13 700,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 968	10 379	10 379,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0	122 000	122 000,00	100,0	OGÓLEM	0	122 000	122 000,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0	122 000	122 000,00	100,0
								- Dotacje na zadania bieżące	0	122 000	122 000,00	100,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110		0	122 000	122 000,00	100,0	OGÓLE	0	122 000	122 000,00	100,0
			2710	0	122 000	122 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0	122 000	122 000,00	100,0
								- Dotacje na zadania bieżące	0	122 000	122 000,00	100,0

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

w zł

<i>Poz.</i>	<i>Nazwa Inwestycji</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2014r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2014r.</i>	<i>% 6:5</i>	<i>Uwagi</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<u>OGÓŁEM WKŁADY</u>			<u>13 200 000,00</u>	<u>13 200 000,00</u>	<u>100,0</u>	
A	Zadania Gminy			13 200 000,00	13 200 000,00	100,0	
1.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			13 200 000,00	13 200 000,00	100,0	
1.1	Objęcie nowych udziałów w spółce MPEC Sp. z o.o.	400	40001	400 000,00	400 000,00	100,0	Kwota w wysokości 400 000 zł została wydatkowana na objęcie nowych 800 udziałów po 500,00 zł każdy.
1.2	Objęcie nowych akcji spółki Targi Kielce S.A.	710	71020	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	Kwota w wysokości 2 500 000 zł została wydatkowana na objęcie nowych 25 000 akcji o wartości nominalnej 100,00 zł każda.
1.3	Objęcie nowych akcji spółki KORONA S.A.	926	92695	7 800 000,00	7 800 000,00	100,0	Kwota w wysokości 7 800 000 zł została wydatkowana na objęcie 780 000 nowych akcji po 10 zł każda.
1.4	Objęcie nowych udziałów spółki RPZiUK Sp. z o.o.	900	90004	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	Kwota w wysokości 2 500 000 zł została wydatkowana na objęcie 5 000 nowych udziałów po 500 zł każdy.

PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdz.	Stan środków obrotowych netto na 01.01.2014 r.	PRZYCHODY	w tym dotacja z budżetu		KOSZTY	w tym:			Stan środków obrotowych netto na 31.12.2014r.
					przedmiotowa	celowa		koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	koszty na inwestycje	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ZADANIA GMINY		-2 445 240	1/ 20 122 923	5 700 000	0	17 677 483	6 839 922	45 000		200
			-2 445 240,44	2/ 4 949 334,64	5 700 000,00	0,00	7 036 110,62	2 532 089,60	0,00	-	-2 822 201,03
				3/ 24,6%	100,0%	0,0%	39,8%	37,0%	0,0%		-
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92604	-2 445 240	1/ 20 122 923	5 700 000 *	0	17 677 483	6 839 922	45 000		200
			-2 445 240,44	2/ 4 949 334,64	5 700 000,00	0,00	7 036 110,62	2 532 089,60	0,00	-	-2 822 201,03
				3/ 24,6%	100,0%	0,0%	39,8%	37,0%	0,0%		-

1 /Plan po zmianach na 31.12.2014 r.

2/ Wykonanie

3/ Wskaźnik wykonania

dotacja przedmiotowa	plan	wykonanie
- kwota brutto	5 700 000	2 415 944,27
- kwota VAT	422 222	178 958,83
- kwota netto	5 277 778	2 236 985,44

* uchwałą Nr LXVI/1177/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 2 października 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.284.055 zł w związku z końcowym rozliczeniem dotacji przedmiotowej za rok 2014 zlikwidowanego z dniami 30.04.2014r. zakładu budżetowego pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2014-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	41 232,30	18 893 997	14 289 288,54	75,6	18 893 997	14 314 862,74	75,8	15 658,10
		ZADANIA GMINY	10 116,90	14 178 857	10 454 968,98	73,7	14 178 857	10 458 824,70	73,8	6 261,18
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20,22	2 534 410	1 872 652,79	73,9	2 534 410	1 872 665,95	73,9	7,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	4,01	73 210	60 285,52	82,3	73 210	60 286,09	82,3	3,44
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	51 800	19 896,86	38,4	51 800	19 896,86	38,4	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,31	76 700	48 465,46	63,2	76 700	48 465,77	63,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	50 207	27 371,77	54,5	50 207	27 371,77	54,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	122 570	121 623,00	99,2	122 570	121 623,00	99,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0,00	513 800	421 098,47	82,0	513 800	421 098,47	82,0	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0,00	41 800	38 475,83	92,0	41 800	38 475,83	92,0	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	364 000	214 382,99	58,9	364 000	214 382,99	58,9	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	95 006	63 287,85	66,6	95 006	63 287,85	66,6	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	5 128	5 127,61	100,0	5 128	5 127,61	100,0	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	229 842	209 960,18	91,3	229 842	209 960,18	91,3	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0,00	260 803	236 941,39	90,9	260 803	236 941,39	90,9	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0,00	27 350	25 057,22	91,6	27 350	25 057,22	91,6	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	1,89	84 700	14 545,30	17,2	84 700	14 545,45	17,2	1,74

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2014-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0,00	6 000	287,00	4,8	6 000	287,00	4,8	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0,00	60 000	25 705,50	42,8	60 000	25 705,50	42,8	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0,00	20 686	15 671,67	75,8	20 686	15 671,67	75,8	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0,00	85 700	49 016,65	57,2	85 700	49 016,65	57,2	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0,00	32 900	31 014,85	94,3	32 900	31 014,85	94,3	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	12,23	205 900	143 177,77	69,5	205 900	143 190,00	69,5	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	1,78	30 230	21 492,04	71,1	30 230	21 491,94	71,1	1,88
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0,00	70 000	57 995,03	82,9	70 000	57 995,03	82,9	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0,00	26 078	21 772,83	83,5	26 078	21 772,83	83,5	0,00
801	80104	PRZEDSZKOLA	1 774,15	1 118 587	822 560,26	73,5	1 118 587	822 380,96	73,5	1 953,45
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0,00	6 041	5 502,78	91,1	6 041	5 502,78	91,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	15 303	11 340,20	74,1	15 303	11 340,20	74,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	568,24	209 008	151 844,24	72,6	209 008	152 186,62	72,8	225,86
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	3,25	12 439	10 303,59	82,8	12 439	10 304,43	82,8	2,41
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	70,80	12 291	8 781,56	71,4	12 291	8 764,01	71,3	88,35
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,01	5 827	4 536,43	77,9	5 827	4 534,80	77,8	1,64
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	55,89	48 637	31 995,58	65,8	48 637	32 047,49	65,9	3,98
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	4,12	189 823	145 631,94	76,7	189 823	145 615,35	76,7	20,71
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	7,23	12 407	11 083,62	89,3	12 407	11 088,10	89,4	2,75

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2014-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	21 156	11 540,50	54,5	21 156	11 540,50	54,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	3,16	8 556	6 417,66	75,0	8 556	6 418,90	75,0	1,92
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	18 060	12 999,81	72,0	18 060	12 999,81	72,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	2,66	13 127	10 932,76	83,3	13 127	10 933,40	83,3	2,02
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	10 827	10 516,79	97,1	10 827	10 514,24	97,1	2,55
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	10 615	7 614,82	71,7	10 615	7 614,82	71,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	21 492	8 979,64	41,8	21 492	8 979,64	41,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	36,46	35 700	24 833,19	69,6	35 700	24 825,16	69,5	44,49
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	18 060	12 123,11	67,1	18 060	12 123,11	67,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	874,48	15 002	14 958,75	99,7	15 002	14 971,48	99,8	861,75
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	13 332	11 772,83	88,3	13 332	11 772,83	88,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	13 775	10 443,03	75,8	13 775	9 782,42	71,0	660,61
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	19 212	15 195,31	79,1	19 212	15 195,31	79,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	29 114	18 433,21	63,3	29 114	18 433,21	63,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0,00	4 498	3 705,35	82,4	4 498	3 704,03	82,3	1,32
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	38,62	13 906	10 156,50	73,0	13 906	10 191,20	73,3	3,92
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	14 060	11 733,33	83,5	14 060	11 733,33	83,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	52 538	33 909,56	64,5	52 538	33 909,56	64,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	10 964	5 706,60	52,0	10 964	5 706,60	52,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	4,37	14 539	12 931,23	88,9	14 539	12 935,60	89,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	13,96	69 267	57 419,14	82,9	69 267	57 422,70	82,9	10,40
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	49,37	9 700	7 175,68	74,0	9 700	7 211,89	74,3	13,16
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	41,53	151 774	111 730,38	73,6	151 774	111 766,30	73,6	5,61
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	17 537	10 311,14	58,8	17 537	10 311,14	58,8	0,00
801	80110	GIMNAZJA	20,98	805 400	455 295,67	56,5	805 400	455 309,84	56,5	114,53

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2014-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GIMNAZJUM NR.3	0,00	133 000	112 321,79	84,5	133 000	112 321,79	84,5	0,00
		GIMNAZJUM NR.7	0,00	111 000	89 717,44	80,8	111 000	89 717,44	80,8	0,00
		GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO	0,00	36 000	15 311,29	42,5	36 000	15 311,29	42,5	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0,00	1 700	149,50	8,8	1 700	149,50	8,8	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0,00	58 500	44 155,52	75,5	58 500	44 155,52	75,5	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0,34	26 200	5 769,10	22,0	26 200	5 768,60	22,0	0,84
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO	20,64	439 000	187 871,03	42,8	439 000	187 885,70	42,8	113,69
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	8 301,55	9 720 460	7 304 460,26	75,1	9 720 460	7 308 467,95	75,2	4 186,14
		GIMNAZJUM NR.3	0,00	50 700	29 023,80	57,2	50 700	29 023,80	57,2	0,00
		GIMNAZJUM NR.7	0,00	63 180	57 794,10	91,5	63 180	57 794,10	91,5	0,00
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0,00	129 360	75 473,28	58,3	129 360	75 473,28	58,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	177 282	132 367,40	74,7	177 282	132 367,40	74,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0,00	185 276	130 741,77	70,6	185 276	130 741,77	70,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	40,58	202 566	129 597,15	64,0	202 566	129 576,87	64,0	60,86
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	92 928	77 054,95	82,9	92 928	77 054,95	82,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	1 950,02	247 200	183 116,53	74,1	247 200	185 066,55	74,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	3,83	207 900	144 025,40	69,3	207 900	144 029,23	69,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	216 720	151 789,31	70,0	216 720	151 789,31	70,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	284,32	139 460	95 617,62	68,6	139 460	95 901,94	68,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	168 000	131 781,70	78,4	168 000	131 781,70	78,4	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2014-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	156 548	119 342,84	76,2	156 548	119 342,84	76,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	147 407	121 703,96	82,6	147 407	121 703,96	82,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	177 685	117 458,40	66,1	177 685	117 458,40	66,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	212 940	147 038,01	69,1	212 940	147 038,01	69,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	2 344,71	184 800	153 237,60	82,9	184 800	155 443,12	84,1	139,19
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	187 000	117 696,03	62,9	187 000	117 696,03	62,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	159 390	128 185,37	80,4	159 390	128 185,37	80,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	203 616	159 327,48	78,2	203 616	159 327,48	78,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	174 398	137 980,37	79,1	174 398	137 189,19	78,7	791,18
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	233 721	227 756,00	97,4	233 721	227 756,00	97,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	230 000	182 597,08	79,4	230 000	182 597,08	79,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0,00	107 800	66 746,00	61,9	107 800	66 746,00	61,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	1,59	261 360	161 507,80	61,8	261 360	161 508,97	61,8	0,42
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	223 000	151 390,61	67,9	223 000	151 390,61	67,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	260 000	214 003,00	82,3	260 000	214 003,00	82,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	127 008	87 308,10	68,7	127 008	87 308,10	68,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	194 922	127 952,41	65,6	194 922	127 952,41	65,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	30,48	302 400	197 082,38	65,2	302 400	197 079,44	65,2	33,42
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	3 237,98	120 000	98 749,20	82,3	120 000	101 579,04	84,6	408,14
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	7,24	145 530	0,00	0,0	145 530	7,24	0,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	211 226	132 944,40	62,9	211 226	132 944,40	62,9	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	157 950	144 085,50	91,2	157 950	144 085,50	91,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	215 600	88 097,80	40,9	215 600	88 097,80	40,9	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	97 500	79 794,00	81,8	97 500	79 794,00	81,8	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2014-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	128 700	88 576,80	68,8	128 700	88 576,80	68,8	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	330 200	326 937,00	99,0	330 200	326 937,00	99,0	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0,00	219 946	166 261,55	75,6	219 946	166 261,55	75,6	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0,00	258 654	212 320,00	82,1	258 654	212 320,00	82,1	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	348 840	262 627,12	75,3	348 840	262 627,12	75,3	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	202 460	182 075,00	89,9	202 460	182 075,00	89,9	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,17	77 884	65 296,10	83,8	77 884	65 296,27	83,8	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	123 388	121 055,72	98,1	123 388	121 055,72	98,1	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0,00	188 123	166 561,98	88,5	188 123	166 561,98	88,5	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0,00	123 210	108 444,89	88,0	123 210	108 444,89	88,0	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0,00	114 750	106 554,92	92,9	114 750	106 554,92	92,9	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0,00	126 179	87 445,60	69,3	126 179	87 444,98	69,3	0,62
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0,00	113 331	100 346,60	88,5	113 331	100 346,60	88,5	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	315,00	79 459	69 394,50	87,3	79 459	69 541,19	87,5	168,31
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0,00	182 000	172 754,88	94,9	182 000	172 754,88	94,9	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO	0,16	93 960	23 939,50	25,5	93 960	23 831,94	25,4	215,44

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2014-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0,00	117 000	115 403,95	98,6	117 000	115 403,95	98,6	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	85,47	140 500	74 649,80	53,1	140 500	74 735,27	53,2	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0,00	81 305	83 889,00	103,2	81 305	81 305,00	100,0	2 584,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0,00	196 415	184 392,50	93,9	196 415	184 392,50	93,9	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0,00	101 783	85 165,50	83,7	101 783	85 165,50	83,7	0,00
		ZADANIA POWIATU	31 115,40	4 715 140	3 834 319,56	81,3	4 715 140	3 856 038,04	81,8	9 396,92
801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	52 100	40 375,13	77,5	52 100	34 597,10	66,4	5 778,03
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0,00	23 100	18 948,47	82,0	23 100	13 170,44	57,0	5 778,03
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0,00	22 000	19 925,70	90,6	22 000	19 925,70	90,6	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 18 SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY WOJEWÓDZKIM SPECJALISTYCZNYM SZPITALU DZIECIECYM	0,00	7 000	1 500,96	21,4	7 000	1 500,96	21,4	0,00
801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	899 695	729 560,89	81,1	899 695	729 044,29	81,0	516,60
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	99 000	82 095,61	82,9	99 000	82 095,61	82,9	0,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	96 500	84 530,17	87,6	96 500	84 530,17	87,6	0,00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	40 700	28 948,05	71,1	40 700	28 948,05	71,1	0,00
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	54 460	53 105,12	97,5	54 460	53 105,12	97,5	0,00
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	341 200	253 736,29	74,4	341 200	253 219,69	74,2	516,60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0,00	204 635	184 860,37	90,3	204 635	184 860,37	90,3	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR.2	0,00	63 200	42 285,28	66,9	63 200	42 285,28	66,9	0,00
801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2,82	1 252 050	907 406,86	72,5	1 252 050	907 407,11	72,5	2,57

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2014-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	1,10	85 200	45 963,56	53,9	85 200	45 964,37	53,9	0,29
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGEGO	0,82	68 600	48 454,19	70,6	68 600	48 454,35	70,6	0,66
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	143 000	77 109,25	53,9	143 000	77 109,25	53,9	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0,00	65 300	54 917,11	84,1	65 300	54 917,11	84,1	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0,00	86 300	57 454,66	66,6	86 300	57 454,66	66,6	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0,00	174 000	166 124,86	95,5	174 000	166 124,86	95,5	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0,90	204 350	198 808,93	97,3	204 350	198 808,21	97,3	1,62
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0,00	236 000	117 433,32	49,8	236 000	117 433,32	49,8	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3	0,00	189 300	141 140,98	74,6	189 300	141 140,98	74,6	0,00
801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	31 107,71	230 100	155 973,53	67,8	230 100	184 121,38	80,0	2 959,86
		SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	31 107,71	230 100	155 973,53	67,8	230 100	184 121,38	80,0	2 959,86
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	38 610	34 538,40	89,5	38 610	34 538,40	89,5	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0,00	38 610	34 538,40	89,5	38 610	34 538,40	89,5	0,00
854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	2,26	92 836	65 339,19	70,4	92 836	65 212,72	70,2	128,73
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.1	0,07	49 700	29 346,65	59,0	49 700	29 346,72	59,0	0,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.2	2,19	43 136	35 992,54	83,4	43 136	35 866,00	83,1	128,73
854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,85	49 100	38 906,00	79,2	49 100	38 906,03	79,2	0,82

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2014-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0,85	49 100	38 906,00	79,2	49 100	38 906,03	79,2	0,82
854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0,34	76 900	49 632,55	64,5	76 900	49 631,30	64,5	1,59
		MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0,34	75 800	48 611,13	64,1	75 800	48 609,88	64,1	1,59
		ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0,00	1 100	1 021,42	92,9	1 100	1 021,42	92,9	0,00
854	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1,42	1 885 340	1 705 998,79	90,5	1 885 340	1 705 991,49	90,5	8,72
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	1,42	494 240	414 633,36	83,9	494 240	414 633,69	83,9	1,09
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	685 300	612 881,91	89,4	685 300	612 874,28	89,4	7,63
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0,00	705 800	678 483,52	96,1	705 800	678 483,52	96,1	0,00
854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0,00	122 000	91 685,62	75,2	122 000	91 685,62	75,2	0,00
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR.1	0,00	122 000	91 685,62	75,2	122 000	91 685,62	75,2	0,00
854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0,00	16 409	14 902,60	90,8	16 409	14 902,60	90,8	0,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0,00	16 409	14 902,60	90,8	16 409	14 902,60	90,8	0,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU MIASTA

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja przedmiotowa			
				Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania /7:6/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	8 400 000	2 615 945	2 549 819,27	97,5%
			JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 200 000	2 415 945	2 415 944,27	100,0%
			ZADANIA GMINY	8 200 000	2 415 945	2 415 944,27	100,0%
			Zadania własne	8 200 000	2 415 945	2 415 944,27	100,0%
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 200 000	2 415 945	2 415 944,27	100,0%
			JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000	200 000	133 875,00	66,9%
			ZADANIA GMINY	200 000	200 000	133 875,00	66,9%
			Zadania własne	200 000	200 000	133 875,00	66,9%
2.	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	200 000	200 000	133 875,00	66,9%

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	20 625 600	22 010 130	22 010 130,00	100,0	2 704 668	2 223 348	1 996 168,32	89,8
			A. ZADANIA GMINY	13 248 900	14 358 430	14 358 430,00	100,0	1 386 210	612 718	592 859,57	96,8
			I. Zadania własne	13 248 900	14 358 430	14 358 430,00		1 386 210	612 718	592 859,57	96,8
1.	801	80104	Urząd Gminy Zagnańsk					14 000	6 700	5 062,16	75,6
2.	801	80104	Urząd Gminy Chmielnik					3 000	4 000	1 942,23	48,6
3.	801	80104	Urząd Gminy Morawica					14 000	16 400	14 172,18	86,4
4.	801	80104	Urząd Gminy Starachowice					0	2 700	442,23	16,4
5.	801	80104	Urząd Gminy Skarżysko-Kamienna					0	2 418	649,06	26,8
6.	801	80104	Urząd Gminy Piekoszów					0	25 100	20 892,96	83,2
7.	801	80106	Urząd Gminy Łagów					1 500	2 500	1 871,20	74,8
8.	801	80106	Urząd Gminy Miedziana Góra					0	5 300	4 234,98	79,9
9.	801	80106	Urząd Gminy Morawica					0	1 600	1 443,18	90,2

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	921	92106	Teatr Lalki i Aktora Kubuś		74 000	74 000	100,0				
11.	921	92109	Dom Kultury "Zameczek"	1 850 000	1 863 000	1 863 000,00	100,0				
12.	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	0	65 000	65 000,00	100,0				
13.	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	4 098 000	4 482 000	4 482 000,00	100,0	1 218 710	200 000	199 601,51	99,8
14.	921	92114	Kielecki Teatr Tańca	1 830 000	1 933 500	1 933 500,00	100,0	60 000	60 000	60 000,00	100,0
15.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	4 280 000	4 343 130	4 343 130,00	100,0	50 000	61 000	57 547,88	94,3
16.	921	92118	Muzeum Historii Kielc	1 190 900	1 197 800	1 197 800,00	100,0	25 000	25 000	25 000,00	100,0
17.	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	0	400 000	400 000,00	100,0				
18.	921	92 120	Gmina Nowa Słupia				0,0	0	200 000	200 000,00	100,0
			B. ZADANIA POWIATU	7 376 700	7 651 700	7 651 700,00	100,0	1 318 458	1 610 630	1 403 308,75	87,1
			I. Zadania własne	7 376 700	7 529 700	7 529 700,00	100,0	1 318 458	1 610 630	1 403 308,75	87,1
1.	852	85201	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów					84 000	32 222	32 221,78	100,0
2.	852	85204	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					383 640	312 590	312 589,12	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	853	85311	Powiat Kielecki					43 288	68 288	68 288,00	100,0
4.	853	85395	Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Kielcach					0	140 000	140 000,00	100,0
	853	85395	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy					0	80 000	0,00	0,0
5.	921	92106	Teatr Lalki i Aktora Kubuś	2 448 700	2 468 700	2 468 700,00	100,0	50 000	70 000	67 675,10	96,7
6.	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	1 378 000	1 428 000	1 428 000,00	100,0	54 000	54 000	50 000,00	0,0
7.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	1 000 000	1 003 000	1 003 000,00	100,0	25 000	175 000	169 824,81	0,0
8.	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	2 550 000	2 630 000	2 630 000,00	100,0	678 530	678 530	562 709,94	82,9
			II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	122 000	122 000,00	100,0	0	0	0,00	0,0
1	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	0	122 000	122 000,00	100,0	0	0	0,00	0,0

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	42 500 000	44 150 250	43 988 204,60	99,6	7 983 086	9 357 150	9 289 331,34	99,3
			A. ZADANIA GMINY	12 916 060	16 211 411	16 130 806,28	99,5	7 009 800	7 994 194	7 926 376,33	99,2
			I. Zadania własne	12 916 060	16 204 800	16 124 920,48	99,5	6 793 200	7 710 172	7 642 354,33	99,1
1.	630	63003	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					100 000	75 000	75 000,00	100,0
			Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym						35 000	35 000,00	100,0
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach						15 000	15 000,00	100,0
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego						25 000	25 000,00	100,0
			Wymienione organizacje realizują następujące zadania z zakresu turystyki: - organizacja zajęć rekreacyjno-krajoznawczych, - remont, modernizacja i korekta kieleckich szlaków turystycznych, - organizacja wycieczek autokarowych - organizacja imprez turystyki kwalifikowanej. - organizacja wycieczek po mieście								
2.	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne w tym:	2 937 842	3 285 173	3 282 897,15	99,9				
			Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2 Kolegium Szkół Prywatnych			424 524,33					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa)			1 311 793,83					
			Akademicka Szkoła Podstawowa			258 445,68					
			Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)			1 288 133,31					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	801	80 103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	171 242	285 610	284 090,72	99,5				
			<u>Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2 Kolegium Szkół Prywatnych</u>			33 910,56					
			<u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa)</u>			88 073,26					
			<u>Akademicka Szkoła Podstawowa</u>			51 897,58					
			<u>Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego. Towarzystwa Oświatowego I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)</u>			110 209,32					
4.	801	80 104	Przedszkola niepubliczne w tym:	3 718 427	5 468 562	5 468 561,72	100,0				
			<u>Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo</u>			747 457,20					
			<u>Prywatne Przedszkole im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini</u>			588 240,95					
			<u>Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka</u>			650 275,95					
			<u>Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA</u>			578 771,90					
			<u>Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat"</u>			326 385,70					
			<u>Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim</u>			386 546,15					
			<u>Niepubliczne Przedszkole im. św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach</u>			508 686,15					
			<u>AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi</u>			224 554,08					
			<u>Przedszkole "Nasza Babcia"</u>			543 804,08					
			<u>Przedszkole Niepubliczne "Promyczki Nadziei"</u>			36 581,90					
			<u>Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"</u>			356 739,35					
			<u>Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj"</u>			144 844,55					
			<u>Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach</u>			202 156,91					
			<u>I Społeczne Przedszkole im. M. Reja w Kielcach</u>			173 516,85					
5.	801	80 104	Przedszkola publiczne	347 697	460 477	410 867,24	89,2				
			<u>Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córki Marji Wspomożycielki</u>			410 867,24					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	801	80 105	Przedszkola specjalne niepubliczne	944 042	1 461 911	1 455 123,64	99,5				
			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM "SŁOWICZA FERREJNA"			1 188 715,00					
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jaś i Małgosia"			266 408,64					
7.	801	80 106	Inne formy wychowania przedszkolnego	170 931	230 771	230 226,02	99,8				
			Punkt przedszkolny "ZIELONY DOMEK"			71 712,80					
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny BOBORAJ			86 009,47					
			Przedszkole "Maja" w Kielcach			51 411,75					
			Punkt Przedszkolny "Kraina Bobasa"			21 092,00					
8.	801	80 110	Gimnazja niepubliczne w tym:	1 408 110	1 417 523	1 416 188,49	99,9				
			Gimnazjum Językowe Kolegium Szkół Prywatnych			349 228,98					
			Niepubliczne gimnazja Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży (Gimnazjum Niepubliczne w Kielcach, Gimnazjum Niepubliczne dla Dorosłych w Kielcach)			431 121,62					
			Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczne Gimnazjum im. M.Reja w Kielcach)			531 414,83					
			AP EDUKACJA Gimnazjum dla Dorosłych w Kielce			11 673,90					
			Gimnazjum Akademickie			92 749,16					
9.	801	80 110	Gimnazja publiczne w tym:	3 217 769	3 483 637	3 483 636,60	100,0				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki)			2 008 214,04					
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej)			1 475 422,56					
10.	851	85121	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu urządzeń do zakładu opieki zdrowotnej – Hospicjum w Kielcach ul. Mieszka I 48 zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej					0	100 000	100 000,00	100,0
			Caritas Diecezji Kieleckiej						100 000	100 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	851	85149	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ochrony i promocji zdrowia/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					210 000	200 956	200 956,00	100,0
			<u>PCK Zarząd Okręgowy</u>						43 000	43 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie HDK RP</u>						20 000	20 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Klub AMAZONKI</u>						14 750	14 750,00	100,0
			<u>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Kielce</u>						12 000	12 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami</u>						28 000	28 000,00	100,0
			<u>Katolickie Hospicjum Domowe dla dzieci i Dorosłych im. Św. Franciszka z Asyżu</u>						15 000	15 000,00	100,0
			<u>Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących VEGA</u>						12 206	12 206,00	100,0
			<u>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce Miasto</u>						4 000	4 000,00	100,0
			<u>Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie</u>						5 000	5 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie FRAKTAL</u>						13 000	13 000,00	100,0
			<u>Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Mężczyzn z Chrobami Prostaty GLADIATOR</u>						11 000	11 000,00	100,0
			<u>Polski Związek Niewidomych</u>						13 000	13 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego</u>						10 000	10 000,00	100,0
			<i>Organizacje wymienione w pkt 12 realizowały następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:</i>								
			<i>*propagowanie honorowego krwiodawstwa,</i>								
			<i>*upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego,</i>								
			<i>*promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu raka gruczołu piersiowego,</i>								
			<i>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy,</i>								
			<i>*udzielanie opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym.</i>								
			<i>*promocja zdrowia psychicznego</i>								
			<i>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom wzroku u dzieci</i>								
			<i>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom postawy</i>								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	851	85153	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					100 000	100 000	100 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"						26 000	26 000,00	100,0
			Stowarzyszenie MONAR						24 000	24 000,00	100,0
			Fundacja RAMPA						20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja "Możesz Więcej"						10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie PRO						10 000	10 000,00	100,0
			Ludowy Klub ORLETA						10 000	10 000,00	100,0
			Organizacje wymienione w pkt 13 realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym: *Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków, oraz członków ich rodzin *Prowadzenie zajęć profilaktycznych w kieleckich szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii *Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii								
13.	851	85154	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					395 000	493 000	490 364,78	99,5
			CARITAS Diecezji Kieleckiej						41 000	41 000,00	100,0
			Fundacja MOŻESZ WIĘCEJ						21 000	21 000,00	100,0
			Fundacja Rampa						14 000	14 000,00	100,0
			Kielecki Międzyszkolny Klub Szachowy VICTORIA						6 000	6 000,00	100,0
			Mkielecki Klub Jeździecki MAAG						6 000	6 000,00	100,0
			Ludowy Klub Sportowy ORLETA						5 000	5 000,00	100,0
			Miejski Uczniowski Klub Pływacki KORONA- SWIM						6 000	6 000,00	100,0
			Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK						13 000	13 000,00	100,0
			Ognisko Wychowawcze						10 000	10 000,00	100,0
			Oratorium Świątokrzyskie Św. Jana Bosko						19 000	19 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego						11 000	11 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa Robotnika						11 000	11 000,00	100,0
			Parafialny Klub Sportowy "Polonia Białogon"						17 000	16 987,00	99,9
			Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START						5 000	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie SIEMACHA						11 000	11 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie						21 000	20 999,88	100,0
			Stowarzyszenie Lokalne SALOS CORTILE - Salezjańskiej Organizacji Sportowej						14 000	12 281,00	87,7
			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców						17 000	17 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL"						22 000	22 000,00	100,0
			Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ						116 000	115 712,00	99,8
			Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy RODZINA						17 000	17 000,00	100,0
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie						10 000	10 000,00	100,0
			Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny						6 000	6 000,00	100,0
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWIER						16 000	16 000,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce -Miasto						20 000	20 000,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce -Południe						8 000	7 712,00	96,4
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Maksymiliana Kolbe						5 000	5 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzyża						5 000	5 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Jadwigi Królowej						5 000	5 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Wojciecha						5 000	5 000,00	100,0
			Klub Sportowy STELLA						5 000	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Korona Handball						5 000	4 672,90	93,5
			<p>Organizacje wymienione w pkt. 14 realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:</p> <p>*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</p> <p>*prowadzenie na terenie miasta Kielce: ośrodków interwencji kryzysowej, ogrzewalni, noclegowni oraz schronisk dla osób bezdomnych i ofiar przemocy.</p> <p>*działania skierowane do środowisk abstynenckich, reintegracja zawodowa i społeczna po zakończeniu terapii osób uzależnionych od alkoholu</p> <p>*organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,</p>								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>*Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół</i>								
14.	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					660 000	736 561	736 561,00	100,0
			- dla osób z zaburzeniami psychicznymi <u>Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego</u>					180 000	180 000	180 000,00	100,0
			- dla młodzieży <u>Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"</u>					400 000	476 561	476 561,00	100,0
			<u>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach</u>					80 000	80 000	80 000,00	100,0
									0	-	
15.	852	85206	Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					2 612 200	2 600 755	2 600 755,00	100,0
			<u>Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo</u>					96 600	96 600	96 600,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafaël" dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii "Rafaël"</u>					420 000	430 000	430 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"</u>					814 200	814 200	814 200,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Chrześcijańskie "Miejsce dla Ciebie"</u>					69 000	72 010	72 010,00	100,0
			<u>Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko</u>					179 400	179 400	179 400,00	100,0
			<u>Caritas Diecezji Kieleckiej</u>					207 000	207 000	207 000,00	100,0
			<u>Fundacja "MOŻESZ WIECEJ"</u>					124 200	124 200	124 200,00	100,0
			<u>Ucznowski Klub Sportowy "Zalew Kielce"</u>					0	38 445	38 445,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie "Siemacha"</u>					420 000	420 000	420 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach</u>					110 400	117 300	117 300,00	100,0
			<u>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Zarząd Regionalny w Kielcach</u>					82 800	87 800	87 800,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Klub Abstynentów "Raj"</u>					0	13 800	13 800,00	100,0
			<u>Kwota niewykorzystana w konkursie</u>					88 600	-	-	
16.	852	85295	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/:					40 000	40 000	40 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Związek Stowarzyszeń Kieleckiego Banku Żywności - Bank żywności dla podopiecznych Miasta Kielce					40 000	40 000	40 000,00	100,0
17.	853	85311	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					280 000	253 400	253 241,88	99,9
			<u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i Innymi Schorzeniami</u>					20 000	20 000	20 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach</u>					23 400	23 400	23 400,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach "Szansa Dzieciom"</u>					14 000	14 000	14 000,00	100,0
			<u>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach</u>					20 700	20 700	20 700,00	100,0
			<u>Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM)</u>					31 000	31 000	31 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym</u>					45 000	45 000	45 000,00	100,0
			<u>Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski</u>					17 070	17 070	17 070,00	100,0
			<u>Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach</u>					14 590	14 590	14 590,00	100,0
			<u>Fundacja "NADZIEJA" Rodzinie</u>					40 000	40 000	40 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego</u>					3 320	3 320	3 161,88	95,2
			<u>Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach</u>					24 320	24 320	24 320,00	100,0
			<u>Kwota niewykorzystana w konkursie</u>					26 600			
18.	853	85395	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia wsparcia /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/ - realizowane w ramach projektu "Spółdzielnia socjalna szansą na zmianę i lepsze życie"					96 000	136 000	135 951,91	100,0
			<u>Spółdzielnia socjalna</u>					96 000	136 000	135 951,91	100,0
19.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym w:	-	76 465	75 677,58	99,0				
			<u>Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA</u>			14 906,19					
			<u>NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM "SŁOWICZA FERREJNA"</u>			60 771,39					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r „Wyprawka szkolna”, w tym:	-	34 671	17 651,32	50,9				
			<u>Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2 Kolegium Szkół Prywatnych</u>			550,00					
			<u>Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego</u>			2 425,00					
			<u>Towarzystwa Oświatowego</u>			350,00					
			<u>Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego</u>			1 325,00					
			<u>Towarzystwa Oświatowego</u>			350,00					
			<u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u>			2 670,00					
			<u>(Katolicka Szkoła Podstawowa)</u>			1 050,00					
			<u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie</u>			2 108,68					
			<u>Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki)</u>			415,00					
			<u>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki</u>			312,00					
			<u>w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u>			369,20					
			<u>Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej</u>			5 726,44					
			<u>(Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej)</u>								
			<u>Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Zespole</u>								
			<u>Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej</u>								
			<u>Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach Świętokrzyskiego</u>								
			<u>Centrum Kształcenia Młodzieży i Dorosłych "Uniwersytet" Sp. z o.o.</u>								
			<u>Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Uniwersytet” w Kielcach</u>								
			<u>Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia</u>								
			<u>Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach</u>								
			<u>Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego</u>								
			<u>Stowarzyszenia Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo</u>								
21	900	90013	Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku					480 000	480 000	480 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Arka Nadziei"					480 000	480 000	480 000,00	100,0
22.	900	90019	Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/					150 000	150 000	118 500,00	79,0
			<u>Liga Ochrony Przyrody Okręg w Kielcach</u>						63 500	63 500,00	100,0
			<u>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto</u>						29 000	29 000,00	100,0
			<u>Towarzystwo Badan i Ochrony Przyrody</u>						10 000	10 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom „PTASI AZYL Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Południe Środki nierozdysponowane						11 000	11 000,00	100,0
									5 000	5 000,00	100,0
									31 500	0,00	0,0
23.	900	90 019	Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce udzielane z budżetu Miasta dla osób fizycznych					0	498 000	465 000,00	93,4
24.	921	92105	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji stowarzyszeniom / wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					100 000	149 500	149 236,70	99,8
			Caritas Diecezji Kieleckiej						8 000	8 000,00	100,0
			Fundacja Boryna . Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką						3 000	3 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Chór Kameralny FERMATA”						6 000	6 000,00	100,0
			Fundacja Kultury Wici						3 000	3 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Wizjoner”						6 000	6 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej						4 000	4 000,00	100,0
			Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA						3 000	3 000,00	100,0
			Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski w Kielcach						3 000	3 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Artystyczne ECCE Homo						20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja STUDIO TM						3 500	3 500,00	100,0
			Fundacja Regionalis						7 500	7 500,00	100,0
			Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski						3 000	3 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”						5 000	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomocni w Drodze „RAFAEL”						4 500	4 500,00	100,0
			Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich						10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodla”						3 000	3 000,00	100,0
			Stowarzyszenie im. J.Karskiego						20 000	19 736,70	98,7
			Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP						10 000	10 000,00	100,0
			Związek Piłsudczyków Zarząd Główny						10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego						7 000	7 000,00	0,0
			Stowarzyszenie Kultury Filmowej "Kino Mówi"						10 000	10 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Organizacje wymienione w pkt 22 realizowały następujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: -organizacja imprez, warsztatów i pokazów dla dzieci i młodzieży, -organizacja koncertów, festynów, przedstawień teatralnych, wystaw, plenerów dla mieszkańców miasta								
25.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami zleconych do realizacji stowarzyszeniom /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					70 000	70 000	70 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego</u> <u>Środki nierozdysponowane</u> <u>Organizacja realizowała następujące zadanie z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami:</u> <u>- konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Kielcach</u>						70 000	70 000,00	100,0
26.	926	92605	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					1 500 000	1 627 000	1 626 787,06	86,4
			<u>Kielecki Klub Piłkarski "Korona"</u>						300 000	300 000,00	100,0
			<u>Towarzystwo Sportowe "Piramida"</u>						37 000	37 000,00	100,0
			<u>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Guliwer"</u>						19 500	19 500,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN</u>						45 000	45 000,00	100,0
			<u>Miejski Klub Sportowy "Cyclo Korona"</u>						75 000	75 000,00	100,0
			<u>Future Stars</u>						10 000	10 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Lekkoatletyczny</u>						143 000	143 000,00	100,0
			<u>Klub Sportowy "Stella"</u>						50 000	50 000,00	100,0
			<u>Ludowy Klub Sportowy "Orleń"</u>						99 500	99 500,00	100,0
			<u>Parafialny Klub Sportowy "Polonia Białogon"</u>						32 000	32 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Świętokrzyski Klub Sportowy "Czarnovia"</u>						15 000	15 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy "Rodzina"</u>						35 000	35 000,00	100,0
			<u>Klub Sportowy "VIVE Targi Kielce"</u>						200 000	200 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Korona Handball</u>						95 500	95 346,30	99,8
			<u>Stowarzyszenie Lokalne Salos Cortile Salezjańskiej Organizacji Sportowej</u>						75 000	75 000,00	100,0
			<u>Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Korona Swim"</u>						35 000	35 000,00	100,0
			<u>Sportowy Klub Kick-Boxing Kielce</u>						5 000	5 000,00	100,0
			<u>Katolicki Międzyszkolny Klub Sportowy "Victoria"</u>						18 000	18 000,00	100,0
			<u>Klub Sportowy "Tęcza Społem"</u>						25 000	25 000,00	100,0
			<u>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GEMIK"</u>						7 000	7 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Sportowy Głuchych "Surdus"</u>						4 000	4 000,00	100,0
			<u>Towarzystwo Sportowe "Akwedukt"</u>						18 000	18 000,00	100,0
			<u>Uczniowski Klub Sportowy "Zalew"</u>						15 000	15 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Jeździecki</u>						8 000	8 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Jeździecki MAAG</u>						3 000	3 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe</u>						15 000	15 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego "JUMP"</u>						30 000	30 000,00	100,0
			<u>Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI"</u>						16 000	16 000,00	100,0
			<u>Klub Uczelniany AZS Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach</u>						17 000	17 000,00	100,0
			<u>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto</u>						9 000	9 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji "START"</u>						10 000	10 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Bokserski "RUSHH"</u>						28 000	28 000,00	100,0
			<u>Klub Enduro Team Kielce</u>						7 000	7 000,00	100,0
			<u>Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce</u>						25 000	25 000,00	100,0
			<u>Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak"</u>						25 000	25 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Kielce</u>						8 000	8 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Uczniowski Klub Sportowy "Korona Tenis Kielce"						2 000	2 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach						25 000	25 000,00	100,0
			Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS						6 000	6 000,00	100,0
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach						4 500	4 440,76	100,0
			Świątokrzyski Związek Piłki Siatkowej						30 000	30 000,00	100,0
			<i>Organizacje wymienione w pkt 24 realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym m.in.:</i> - prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 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								
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0	6 611	5 885,80		216 600	284 022	284 022,00	100,0
1	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne w tym:	-	6 611	5 885,80	89,0				
			<u>Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2 Kolegium Szkół Prywatnych</u>			737,86					
			<u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa)</u>			3 093,69					
			<u>Akademiczna Szkoła Podstawowa</u>			2 054,25					
1	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					216 600	284 022	284 022,00	100,0
			<u>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce</u>					216 600	253 422	253 422,00	100,0
			<u>Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej</u>						30 600	30 600,00	
			B. ZADANIA POWIATU	29 583 940	27 938 839	27 857 398,32	99,7	973 286	1 362 956	1 362 955,01	100,0
			I. Zadania własne	29 583 940	27 938 839	27 857 398,32	99,7	972 162	1 326 452	1 326 451,41	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym:	2 580 694	2 795 325	2 779 522,40	99,4				
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Budowlanych "ZGODA"			53 937,04					
			I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kosakowskiej-Dębskiej w Kielcach			230 190,66					
			<u>I Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Powszechnym Ruchu Oświatowym „PRO-FIL” Sp. z o.o.</u>			56 862,87					
			<u>I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach przy Kolegium Szkół Prywatnych</u>			133 674,66					
			<u>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Kielcach Anna Sowińska</u>			101 004,74					
			<u>Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych przy PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o.</u> (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Profesja”, Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych „Profesja” w Kielcach)			25 465,58					
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"			178 094,00					
			<u>Licea Ogólnokształcące w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT” Agnieszka Zawierucha</u> (Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące)			152 459,01					
			<u>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla dorosłych w Kielcach</u>			18 699,87					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach przy PRESTIŻ SP. Z O.O.			343 848,63					
			<u>Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o.</u> (Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych)			186 726,90					
			<u>Prywatne Licea Ogólnokształcące Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia Młodzieży i Dorosłych "Uniwersum" Sp. z o.o.</u> (Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach, Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach)			133 039,91					
			<u>Zaoczne Licea Ogólnokształcące "COSINUS" Sp. z o.o.</u> (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS w Kielcach, Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące COSINUS w Kielcach)			108 592,66					
			<u>Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS</u> (Prywatne Liceum Ogólnokształcące „AWANS”, Liceum Ogólnokształcące „AWANS” w Kielcach)			261 543,53					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach) <u>AP EDUKACJA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach</u>			657 486,70					
2.	801	80120	Licea ogólnokształcące publiczne w tym:	1 978 677	2 006 165	2 005 071,81	99,9				
			<u>Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej</u> <u>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u>			1 136 699,20					
3.	801	80123	Licea profilowane niepubliczne w tym:	532 528	94 652	94 259,92	99,6				
			<u>Licea Profilowane w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego</u> (Liceum Profilowane dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach)			94 259,92					
4.	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne w tym:	17 846 512	16 524 505	16 486 467,12	99,8				
			<u>Szkoły zawodowe przy Centrum Kształcenia Budowlanych "ZGODA"</u> (Prywatne Uzupełniające Technikum Budowlane dla Dorosłych, Prywatne Uzupełniające Technikum Drzewne dla Dorosłych)			88 230,00					
			<u>Szkoły zawodowe przy Centrum Kształcenia Dorosłych „PROMOTOR”</u> (Technikum Zawodowe „Promotor” w Kielcach, Szkoła Policealna Centrum Kształcenia Dorosłych „Promotor”)			854 991,08					
			<u>Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach</u> <u>Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator w Kielcach Anna Sowińska</u>			1 819 962,56					
			<u>Szkoły zawodowe przy "PROFESJA" Centrum Kształcenia Kadr Sp z o.o.</u> (PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Kielcach, Szkoła Policealna Rozwoju Zawodowego „Profesja”)			66 141,90					
						64 273,60					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Szkoły zawodowe Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o.</u> (Policealna Szkoła Umiejętności Zawodowych „Żak” w Kielcach, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Kielcach)			988 291,26					
			<u>Szkoły zawodowe Centrum Kształcenia "Torus"-Ewa Piechowska</u> (Policealna Szkoła w Kielcach, Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach)			387 569,40					
			<u>Szkoły zawodowe w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych</u> <u>„MONOLIT” Agnieszka Zawierucha</u> (Technikum Uzupełniające dla Dorosłych "MONOLIT" w Kielcach, Policealna Szkoła „Monolit” w Kielcach)			141 309,90					
			<u>Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia na</u> <u>Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży</u>			1 282 143,20					
			<u>Niepubliczne Technikum Zawodowe Świętokrzyskiego</u> <u>Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy</u> <u>Młodzieży</u>			1 150 524,96					
			<u>Szkoły zawodowe TEB Edukacja Sp. z o.o.</u> (Policealna Szkoła TEB Edukacja, Studium Medyczne TEB Edukacja w Kielcach)			425 649,98					
			Policealna Szkoła Zawodowa Akademii Zdrowia Nr 1 Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach			28 678,32					
			przy PRESTIŻ SP. Z O.O. <u>Szkoły zawodowe przy Lokalnym Centrum Edukacji "Omega"</u> <u>Łoboda-Tamborowska Sp. z o.o.</u>			248 208,84					
			(Policealne Studium Farmaceutyczne „Omega” w Kielcach, Policealne Studium Kosmetyczne „Omega” w Kielcach)			278 236,62					
			<u>Policealna Szkoła Zawodowa Europejskiej Akademii Zdrowia i</u> <u>Urody Praha Centrum Kształcenia Horrem</u>			79 673,22					
			<u>Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Kształcenia</u> <u>Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o.</u>			299 506,68					
			<u>Szkoły zawodowe Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia</u> <u>Młodzieży i Dorosłych "Uniwerek" Sp. z o.o.</u>			1 240 728,84					
			(Technikum Zawodowe „Uniwerek” w Kielcach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Uniwerek” w Kielcach)								
			<u>Technikum Uzupełniające „Uniwerek” w Kielcach</u> <u>Artur Obara</u>			19 635,50					
			<u>Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS w Kielcach</u>			230 335,38					
			<u>Prywatne Technikum Uzupełniające "Wiedza" w Kielcach</u> <u>w Zespole Prywatnych Szkół „WIEDZA”</u>			55 360,00					
			<u>Krzysztof Sobota, Krzysztof Szwajnoch, Przemysław Jaskóła</u>								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS Aldona Miszczyk</u> (Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa „AWANS” w Kielcach, Prywatne Technikum „AWANS” w Kielcach, Prywatne Technikum dla Dorosłych „AWANS” w Kielcach, Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych „AWANS” w Kielcach, Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa „AWANS” w Kielcach, Medyczna Szkoła Policealna „AWANS”)			1 998 916,24					
			<u>Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego</u> (Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczna Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach) <u>Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kielcach</u> <u>AP EDUKACJA Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach</u>			4 094 819,14 399 791,04 243 489,46					
5.	851	85117	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Pokrywanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia dzieci w zakładach opiekuńczo - leczniczych.					0	8 583	8 582,81	100,0
			<u>Stowarzyszenie Pielęgniarsko - Opiekuńcze "Z ufnością w Trzecie Tysiąclecie" prowadzący Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńcze " Z ufnością w III Tysiąclecie"</u>					0	8 583	8 582,81	100,0
6.	852	85201	Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					378 650	323 080	323 079,60	100,0
			<u>Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1</u>					249 000	234 153	234 153,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2</u>					129 650	88 927	88 926,60	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	852	85202	Dotacja celowa dla niepublicznych domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabo widzących /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					363 512	414 789	414 789,00	100,0
			<u>Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7</u>					363 512	414 789	414 789,00	100,0
8.	852	85220	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					230 000	340 000	340 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie " Arka Nadziei"</u>					130 000	120 000	120 000,00	100,0
			<u>Caritas Diecezji Kieleckiej dla CIK-Centrum Interwencji Kryzysowej</u>					100 000	200 000	200 000,00	100,0
			<u>Koło Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta</u>						20 000	20 000,00	100,0
9.	853	85395	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - realizowane w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" - obszar D i G					0	240 000	240 000,00	100,0
			<u>"MEBLODEX-BIS" Piotr Kwiatkowski</u>					0	95 000	95 000,00	100,0
			<u>Przedsiębiorstwo Ubezpieczeniowo - Finansowe Aneta Styczeń</u>					0	35 000	35 000,00	100,0
			<u>Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "E - SOLIT" Ewelina Frejlich</u>					0	30 000	30 000,00	100,0
			<u>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KARABELA - Ck" Sp. z o.o</u>					0	80 000	80 000,00	100,0
10.	854	85402	Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:	1 614 274	1 391 540	1 379 943,04	99,2				
			<u>Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej</u>			1 379 943,04					
11.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju w tym:	-	57 322	57 321,45					
			<u>Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem</u>			19 107,15					
			<u>Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" Tomasz Michalski NAUTATOM</u>			38 214,30					
12.	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym: □	5 031 255	5 069 330	5 054 812,58	99,7				

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.			na początek roku 2014	po zmianach na 31.12.2014r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w Kielcach</u> <u>Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło</u> <u>Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" Tomasz Michalski NAUTATOM</u>			1 071 976,18					
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami					1 124	36 504	36 503,60	100,0
1	851	85156	Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					1 124	562	561,60	99,9
			<u>Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1</u>					1 124	562	561,60	99,9
2	852	85201	Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					0	35 942	35 942,00	100,0
			<u>Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1</u>					0	35 942	35 942,00	100,0

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA**

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacje			
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa*/ (na inwestycje i inne)	Ogółem
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	2 549 819,27	65 998 334,60	11 285 499,66	79 833 653,53
	A. ZADANIA GMINY	2 549 819,27	30 483 350,48	8 519 235,90	41 552 405,65
	I. Zadania własne	2 549 819,27	30 483 350,48	8 235 213,90	41 268 383,65
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	2 415 944,27	14 358 430,00	592 859,57	17 367 233,84
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	133 875,00	16 124 920,48	7 642 354,33	23 901 149,81
	II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0,00	0,00	284 022,00	284 022,00
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	284 022,00	284 022,00
	B. ZADANIA POWIATU	0,00	35 514 984,12	2 766 263,76	38 281 247,88
	I. Zadania własne	0,00	35 387 098,32	2 729 760,16	38 116 858,48
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	7 529 700,00	1 403 308,75	8 933 008,75
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	27 857 398,32	1 326 451,41	29 183 849,73
	II. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00
	III. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	0,00	5 885,80	36 503,60	42 389,40
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	5 885,80	36 503,60	42 389,40

* dotacje celowe na:

- inwestycje	1 957 359,24
- inne	9 328 140,42
Razem	11 285 499,66

ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI KOMUNALNYCH
/bez kosztów obsługi długu/

<i>w.zł</i>									
Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2014r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2014. - 31.12.2014	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Jaworowej w Kielcach	1 680 000,00	1 411 200,00	873 600,00	31.05.2015r. 268 800,00 30.11.2015r. 268 800,00 31.05.2016r. 336 000,00	537 600,00	31.05.2016r.	Umowa pożyczki Nr 109/12 z dnia 10.10.2012r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Termomodernizacja Gimnazjum nr 7 im.S.Moniuszki w Kielcach przy ul.Krzyżanowskiej 8	1 808 779,00	1 808 779,00	1 519 375,00	31.05.2015r. 289 405,00 30.11.2015r. 289 405,00 31.05.2016r. 289 405,00 30.11.2016r. 289 404,20 31.05.2017r. 361 755,80	289 404,00	31.05.2017r.	Umowa pożyczki Nr 137/13 z dnia 25.09.2013r.
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul.Radiowa 1	740 289,00	740 289,00	621 841,00	31.05.2015r. 118 446,00 30.11.2015r. 118 446,00 31.05.2016r. 118 446,00 30.11.2016r. 118 445,20 30.04.2017r. 148 057,80	118 448,00	30.04.2017r.	Umowa pożyczki Nr 138/13 z dnia 25.09.2013r.
4	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <i>/kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2014/</i>	Sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	77 455 627,00	53 565 873,00	46 437 836,00	31.12.2014r. 0,00 31.12.2015r. 0,00 31.12.2016r. 1 738 990,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 1 667 942,00 31.12.2019r. 7 171 817,00 31.12.2020r. 7 171 817,00 31.12.2021r. 7 171 817,00 31.12.2022r. 7 171 817,00 31.12.2023r. 7 171 817,00 31.12.2024r. 7 171 819,00	7 128 037,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2009/173/DIF z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 28.06.2010 r., Aneksem nr 2 z dnia 12.08.2011 r., Aneksem nr 3 z dnia 15 listopada 2012r., Aneksem nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r. oraz Aneksem nr 5 z dnia 10 lutego 2014 r.
5	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	30 000 000,00	28 500 000,00	28 000 000,00	31.12.2015r. 500 000,00 31.12.2016r. 500 000,00 31.12.2017r. 1 000 000,00 31.12.2018r. 1 000 000,00 31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 4 000 000,00 31.12.2021r. 4 000 000,00 31.12.2022r. 5 000 000,00 31.12.2023r. 5 000 000,00 31.12.2024r. 5 000 000,00	500 000,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/135/DIF z dnia 05.07.2010r.
6	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	47 000 000,00	46 000 000,00	31.12.2015r. 1 000 000,00 31.12.2016r. 1 000 000,00 31.12.2017r. 3 000 000,00 31.12.2018r. 3 000 000,00 31.12.2019r. 5 000 000,00 31.12.2020r. 5 000 000,00 31.12.2021r. 6 000 000,00 31.12.2022r. 6 000 000,00 31.12.2023r. 8 000 000,00 31.12.2024r. 8 000 000,00	1 000 000,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r.
7	mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18 <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	18 314 352,00	11 654 588,00	4 994 824,00	31.12.2015r. 1 664 941,00 31.12.2016r. 0,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 0,00 31.12.2019r. 1 664 941,00 31.12.2020r. 1 664 942,00	6 659 764,00	31.12.2020r.	Umowa kredytowa Nr 39/037/09/Z/OB. z dnia 23.12.2009r.
8	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 <i>/kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/</i>	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	23 558 542,00	21 595 330,00	19 632 118,00	31.12.2015r. 1 963 212,00 31.12.2016r. 1 963 212,00 31.12.2017r. 1 963 212,00 31.12.2018r. 1 963 212,00 31.12.2019r. 1 963 212,00 31.12.2020r. 1 963 212,00 31.12.2021r. 1 963 212,00 31.12.2022r. 1 963 212,00 31.12.2023r. 1 963 212,00 31.12.2024r. 1 963 210,00	1 963 212,00	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/0001274/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 24.07.2014r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2014r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2014. - 31.12.2014	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2013/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	39 264 384,00	38 353 201,00	31.12.2015r. 3 926 438,40 31.12.2016r. 3 926 438,40 31.12.2017r. 3 015 255,40 31.12.2018r. 3 926 438,40 31.12.2019r. 3 926 438,40 31.12.2020r. 3 926 438,40 31.12.2021r. 3 926 438,40 31.12.2022r. 3 926 438,40 31.12.2023r. 3 926 438,40 31.12.2024r. 3 926 438,40	911 183,00	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001276/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 29.11.2011r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 24.07.2014r.
10	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	44 966 188,00	33 308 287,00	24 981 217,00	31.12.2014r. 0,00 31.12.2015r. 0,00 31.12.2016r. 0,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 0,00 31.12.2019r. 4 163 535,00 31.12.2020r. 4 163 535,00 31.12.2021r. 4 163 535,00 31.12.2022r. 4 163 535,00 31.12.2023r. 4 163 535,00 31.12.2024r. 4 163 542,00	8 327 070,00	31.12.2024r.	Umowa Nr 321020262900009 969600380543 z dnia 23.12.2009r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 26.11.2012r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 25.04.2013 r.
11	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	31.12.2015r. 2 000 000,00 31.12.2016r. 3 000 000,00 31.12.2017r. 5 000 000,00 31.12.2018r. 5 000 000,00 31.12.2019r. 5 000 000,00 31.12.2020r. 5 000 000,00 31.12.2021r. 5 000 000,00 31.12.2022r. 5 000 000,00 31.12.2023r. 5 000 000,00 31.12.2024r. 5 000 000,00 31.12.2025r. 5 000 000,00		31.12.2025r.	Umowa Nr 57 1020 2629 0000 919 600 593 350 z dnia 29.08.2011r.
12	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	31.12.2015r. 500 000,00 31.12.2016r. 1 000 000,00 31.12.2017r. 2 500 000,00 31.12.2018r. 3 000 000,00 31.12.2019r. 3 000 000,00 31.12.2020r. 3 000 000,00 31.12.2021r. 3 000 000,00 31.12.2022r. 3 000 000,00 31.12.2023r. 3 000 000,00 31.12.2024r. 3 000 000,00 31.12.2025r. 3 000 000,00		31.12.2025r.	Umowa Nr 000/11/JD002 z dnia 29.08.2011r.
13	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	18 600 000,00	17 200 000,00	14 400 000,00	31.12.2015r. 1 400 000,00 31.12.2016r. 1 400 000,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 0,00 31.12.2019r. 1 400 000,00 31.12.2020r. 1 400 000,00 31.12.2021r. 1 400 000,00 31.12.2022r. 1 400 000,00 31.12.2023r. 1 400 000,00 31.12.2024r. 1 400 000,00 31.12.2025r. 1 400 000,00 31.12.2026r. 1 800 000,00	2 800 000,00	31.12.2026r.	Umowa Nr 73 1020 2629 0000 9196 0068 6667 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r.
14	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	29 648 685,00	27 548 685,00	19 500 000,00	31.12.2015r. 2 100 000,00 31.12.2016r. 0,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 0,00 31.12.2019r. 2 100 000,00 31.12.2020r. 2 100 000,00 31.12.2021r. 2 100 000,00 31.12.2022r. 2 100 000,00 31.12.2023r. 2 100 000,00 31.12.2024r. 2 100 000,00 31.12.2025r. 2 100 000,00 31.12.2026r. 2 700 000,00	8 048 685,00	31.12.2026r.	Umowa Nr 05 1020 2629 0000 9896 0068 6675 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r.
15	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	34 300 000,00	31 450 000,00	22 900 000,00	31.12.2016r. 0,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 0,00 31.12.2019r. 2 850 000,00 31.12.2020r. 2 850 000,00 31.12.2021r. 2 850 000,00 31.12.2022r. 2 850 000,00 31.12.2023r. 2 850 000,00 31.12.2024r. 2 850 000,00 31.12.2025r. 2 850 000,00 31.12.2026r. 2 950 000,00	8 550 000,00	31.12.2026r.	Umowa Nr 10 1020 2629 0000 9696 0068 6683 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2014r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2014. - 31.12.2014	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym.	46 937 771,00	24 966 235,00	40 944 845,00	31.12.2015r. 3 854 771,00 31.12.2016r. 3 917 000,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 3 917 000,00 31.12.2019r. 1 841 074,00 31.12.2020r. 3 917 000,00 31.12.2021r. 3 917 000,00 31.12.2022r. 3 917 000,00 31.12.2023r. 3 917 000,00 31.12.2024r. 3 917 000,00 31.12.2025r. 3 917 000,00 31.12.2026r. 3 913 000,00		31.12.2026r.	Umowa kredytowa nr 24 1020 2629 0000 9596 0072 9160 z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r., Anekssem nr 2 z dnia 20/12/2013 r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 24.02.2014 r.
17	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku.	11 760 000,00	11 760 000,00	11 760 000,00	31.12.2018r. 1 300 000,00 31.12.2019r. 1 300 000,00 31.12.2020r. 1 300 000,00 31.12.2021r. 1 300 000,00 31.12.2022r. 1 300 000,00 31.12.2023r. 1 300 000,00 31.12.2024r. 1 300 000,00 31.12.2025r. 1 300 000,00 31.12.2026r. 1 360 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 89 1020 2629 0000 9796 0078 7838 z dnia 15 lipca 2013 r.
18	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	31.12.2018r. 2 760 000,00 31.12.2019r. 2 800 000,00 31.12.2020r. 2 800 000,00 31.12.2021r. 2 800 000,00 31.12.2022r. 2 800 000,00 31.12.2023r. 2 800 000,00 31.12.2024r. 2 800 000,00 31.12.2025r. 2 800 000,00 31.12.2026r. 2 840 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 94 1020 2629 0000 9596 0078 7846 z dnia 15 lipca 2013 r.
19	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	31.12.2019r. 1 000 000,00 31.12.2020r. 1 000 000,00 31.12.2021r. 1 000 000,00 31.12.2022r. 1 000 000,00 31.12.2023r. 1 000 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 2 000 000,00 31.12.2026r. 2 000 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0799 z dnia 24 czerwca 2014 r.
20	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	21 870 000,00	0,00	21 069 555,00	31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 2 000 000,00 31.12.2021r. 2 000 000,00 31.12.2022r. 2 000 000,00 31.12.2023r. 2 000 000,00 31.12.2024r. 2 000 000,00 31.12.2025r. 4 000 000,00 31.12.2026r. 5 870 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0800 z dnia 24 czerwca 2014 r.
21	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	24 830 000,00	0,00	2 429 306,00	31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 2 000 000,00 31.12.2021r. 3 000 000,00 31.12.2022r. 3 000 000,00 31.12.2023r. 3 000 000,00 31.12.2024r. 3 000 000,00 31.12.2025r. 4 000 000,00 31.12.2026r. 4 830 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0801 z dnia 24 czerwca 2014 r.
22	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	31.12.2019r. 500 000,00 31.12.2020r. 500 000,00 31.12.2021r. 1 500 000,00 31.12.2022r. 1 500 000,00 31.12.2023r. 1 500 000,00 31.12.2024r. 1 500 000,00 31.12.2025r. 1 500 000,00 31.12.2026r. 1 500 000,00	0,00	31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 18 1020 2629 0000 9996 0090 7261 z dnia 04 listopada 2014 r.
23	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	31.12.2019r. 500 000,00 31.12.2020r. 500 000,00 31.12.2021r. 2 500 000,00 31.12.2022r. 2 500 000,00 31.12.2023r. 2 500 000,00 31.12.2024r. 2 500 000,00 31.12.2025r. 2 500 000,00 31.12.2026r. 3 000 000,00	0,00	31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 70 1020 2629 0000 9996 0090 7295 z dnia 04 listopada 2014 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2014r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2014. - 31.12.2014	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie /obligacje komunalne/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	86 134 000,00	86 134 000,00	85 134 000,00	nie później niż 31.12.2014r. 0,00 nie później niż 31.12.2015r. 1 000 000,00 nie później niż 31.12.2016r. 2 000 000,00 nie później niż 31.12.2018r. 2 000 000,00 nie później niż 31.12.2018r. 5 000 000,00 nie później niż 31.12.2019r. 5 000 000,00 nie później niż 31.12.2020r. 7 000 000,00 nie później niż 31.12.2020r. 7 000 000,00 nie później niż 31.12.2021r. 10 000 000,00 nie później niż 31.12.2022r. 10 000 000,00 nie później niż 31.12.2023r. 12 000 000,00 nie później niż 31.12.2024r. 12 000 000,00 nie później niż 31.12.2025r. 12 000 000,00 nie później niż 31.12.2026r. 12 134 000,00	1 000 000,00		Umowa z dnia 02.06.2011r.
Razem		x	x	541 107 650,00	569 251 718,00	x	592 452 857,00	47 833 403,00	x

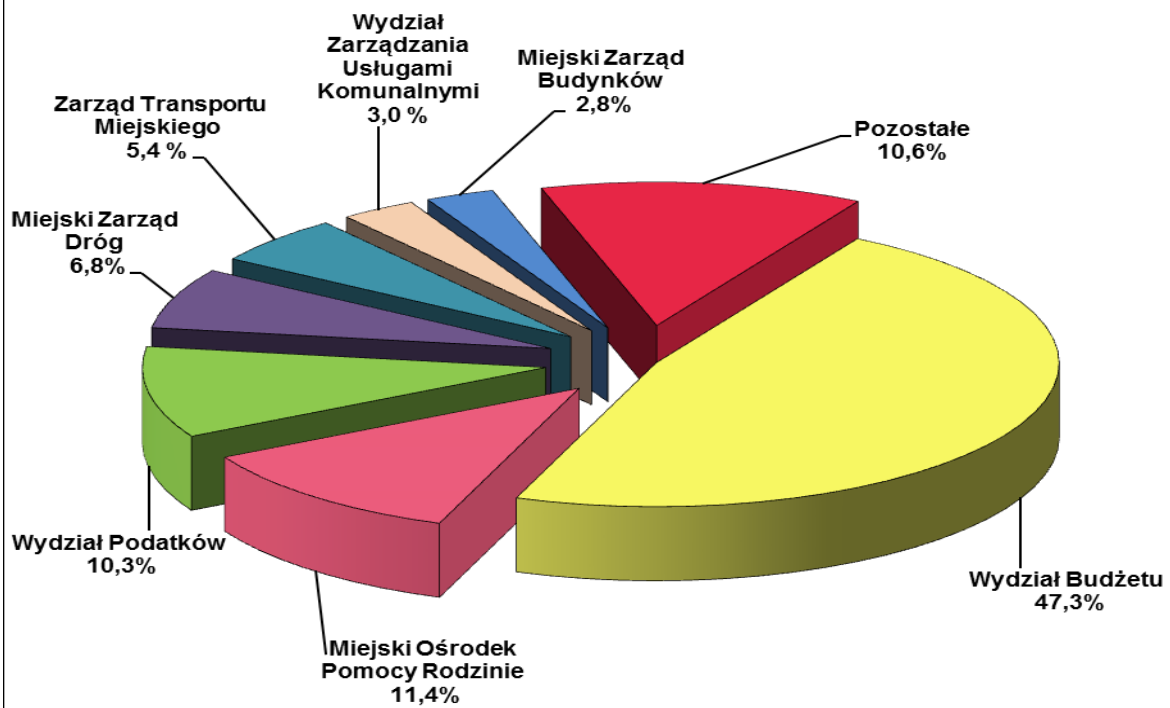
Planowane do spłaty raty kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych w tym: kredyt pożyczka obligacje komunalne

2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.	21 262 664,40	18 909 362,40	1 353 302,00	1 000 000,00
2016 r.	21 597 340,80	18 445 640,40	1 151 700,40	2 000 000,00
2017 r.	18 988 281,00	16 478 467,40	509 813,60	2 000 000,00
2018 r.	32 534 592,40	27 534 592,40		5 000 000,00
2019 r.	57 181 017,40	52 181 017,40		5 000 000,00
2020 r.	63 256 944,40	56 256 944,40		7 000 000,00
2021 r.	66 592 002,40	59 592 002,40		7 000 000,00
2022 r.	70 592 002,40	60 592 002,40		10 000 000,00
2023 r.	72 592 002,40	62 592 002,40		10 000 000,00
2024 r.	74 592 009,40	62 592 009,40		12 000 000,00
2025 r.	48 367 000,00	36 367 000,00		12 000 000,00
2026 r.	44 897 000,00	32 763 000,00		12 134 000,00
Razem	592 452 857,00	504 304 041,00	3 014 816,00	85 134 000,00

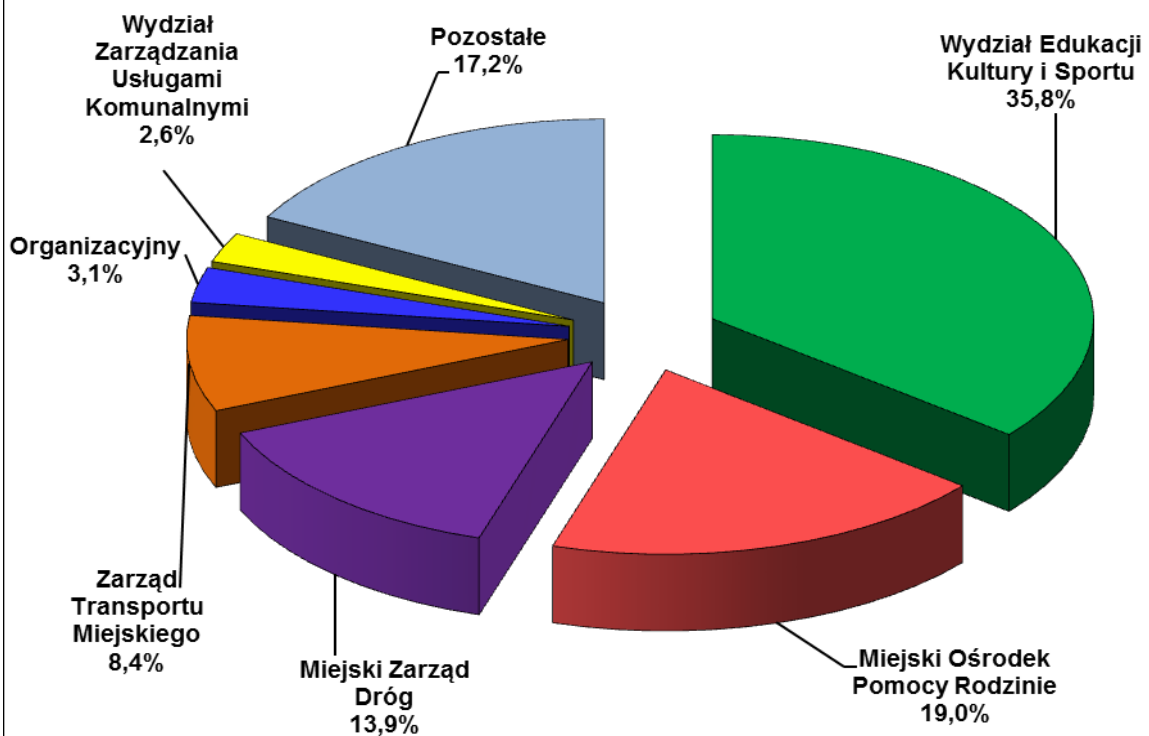
Część V

**Dochody i wydatki budżetu Miasta
realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki
organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki
organizacyjne Miasta**

**Struktura dochodów realizowanych przez wydziały/jednostki
Miasta w 2014 r.**



**Struktura wydatków realizowanych przez wydziały/jednostki
Miasta w 2014 r.**



1. WYDZIAŁ BUDŻETU

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	497 397 530	499 050 455	499 417 374,78	100,1
		A. ZADANIA GMINY	283 275 380	287 035 433	286 964 207,86	100,0
		ZADANIA WŁASNE	283 275 380	287 035 433	286 964 207,86	100,0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	583,27	
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0	74,44	
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0	508,83	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	18,74	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	18,74	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	2 572,49	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	2 572,49	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	1 500,96	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	1 438,40	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	57,16	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	5,40	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	190 025 240	192 683 620	192 450 687,50	99,9
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	500 000	500 000	452 342,55	90,5
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	500 000	500 000	221 944,28	44,4
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 500 000	10 530 000	9 471 289,44	89,9
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	178 525 240	181 153 620	182 305 111,23	100,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	93 120 990	93 781 651	93 866 320,87	100,1
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 920 990	93 415 832	93 415 832,00	100,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000	365 819	450 488,87	123,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	340,81	
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	340,81	
852		POMOC SPOŁECZNA	129 150	402 162	472 978,62	117,6
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 650	1 650	2 744,01	166,3
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z	126 000	399 012	468 052,03	117,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85228	FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 500	1 500	2 182,58	145,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	1 081,31	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1 081,31	
926		KULTURA FIZYCZNA	0	168 000	168 123,29	100,1
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	168 000	168 123,29	100,1
		B. ZADANIA POWIATU	214 122 150	212 015 022	212 453 166,92	100,2
		ZADANIA WŁASNE	214 122 150	212 015 022	212 453 166,92	100,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	42 000	87 494,09	208,3
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	42 000	87 494,09	208,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250	250	- 237,06	- 94,8
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	250	250	- 237,06	- 94,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	303,48	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	303,48	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 436 416	48 708 036	49 096 965,99	100,8
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	48 436 416	48 708 036	49 096 965,99	100,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	165 685 484	163 264 736	163 264 736,00	100,0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 089 479	152 469 130	152 469 130,00	100,0
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	199 601	199 601,00	100,0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	10 596 005	10 596 005	10 596 005,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	3 904,42	
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	1 209,23	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	2 695,19	

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	32 294 716	25 746 819	22 354 463,31	86,8
		A. ZADANIA GMINY	27 539 160	21 069 263	17 798 907,31	84,5
		ZADANIA WŁASNE	27 539 160	21 069 263	17 798 907,31	84,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	0,00	0,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	300 000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	255 160	247 660	219 544,98	88,6
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	255 160	247 660	219 544,98	88,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 300 000	2 300 000	0,00	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 300 000	2 300 000	0,00	0,0
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 585 000	16 839 473	16 684 153,62	99,1
	75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 585 000	16 839 473	16 684 153,62	99,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000	483 130	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 200 000	483 130	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	899 000	899 000	895 208,71	99,6
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	899 000	899 000	895 208,71	99,6
		B. ZADANIA POWIATU	4 755 556	4 677 556	4 555 556,00	97,4
		ZADANIA WŁASNE	4 755 556	4 677 556	4 555 556,00	97,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 755 556	4 677 556	4 555 556,00	97,4
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000	122 000	0,00	0,0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 555 556	4 555 556	4 555 556,00	100,0

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	13 427 600	26 559 984	25 430 029,23	95,7
		A. ZADANIA GMINY	13 184 094	25 925 828	24 723 907,83	95,4
		ZADANIA WŁASNE	13 171 689	25 730 845	24 540 916,73	95,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	8 800,00	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	8 800,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 259 214	9 833 609	10 504 993,51	106,8
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 372	143 732	184 857,26	128,6
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	837 108	1 031 606	1 075 443,26	104,2
	80104	PRZEDSZKOLA	8 326 425	8 508 074	8 771 471,77	103,1
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	27 324	39 864	39 864,00	100,0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	53 406	66 438	66 438,00	100,0
	80110	GIMNAZJA	800	800	2 492,09	311,5
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	9 779	9 779	5 459,75	55,8
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	120 077,63	
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	33 316	230 585,04	692,1
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	8 304,71	
851		OCHRONA ZDROWIA	141 249	296 158	563 864,93	190,4
	85111	SZPITALE OGÓLNE	126 549	126 549	125 281,01	99,0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	108 284	353 284,00	326,3
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 700	14 700	26 132,09	177,8
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0	46 625	59 167,83	126,9
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	13 200,00	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	13 200,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 741 226	6 177 969	5 910 979,90	95,7
	85305	ŻŁOBKI	1 108 388	2 842 028	2 732 084,70	96,1
	85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	80 000	80 000,00	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	632 838	3 255 941	3 098 895,20	95,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 677 350	1 386 459,47	82,7
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	1 677 350	1 386 459,47	82,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 030 000	2 300 000	1 277 896,04	55,6
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 000 000	2 000 000	999 950,81	50,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	300 000	277 945,23	92,6
926		KULTURA FIZYCZNA	0	5 445 759	4 874 722,88	89,5
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	609 362	603 396,70	99,0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	20 325	27 863,56	137,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 816 072	4 243 462,62	88,1
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	176 433	171 193,57	97,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	176 433	171 193,57	97,0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	176 433	171 193,57	97,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 405	13 504	6 751,92	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 405	13 504	6 751,92	50,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 405	13 504	6 751,92	50,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	5 046	5 045,61	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 046	5 045,61	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 046	5 045,61	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	243 506	634 156	706 121,40	111,3
		ZADANIA WŁASNE	227 318	494 318	575 315,34	116,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 787	274 787	312 560,87	113,7
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	960	960	1 041,56	108,5
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 687	4 687	42 396,27	904,6
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 140	269 140	236 260,42	87,8
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0	32 862,62	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	219 531	219 531	261 283,39	119,0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	194 978	194 978	219 604,18	112,6
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	62,65	
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	2 086,74	
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0	0	1,42	
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	0	3,00	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	0	3,00	
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	24 553	24 553	39 522,40	161,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	1 471,08	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0	1 471,08	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	16 188	17 838	8 806,06	49,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 650	1 598,86	96,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	1 650	1 598,86	96,9
851		OCHRONA ZDROWIA	16 188	16 188	7 207,20	44,5
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	16 188	16 188	7 207,20	44,5
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	122 000	122 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	122 000	122 000,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	122 000	122 000,00	100,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	376 371 161	400 822 506	397 090 689,76	99,1
		A. ZADANIA GMINY	219 171 099	245 811 341	242 807 963,08	98,8
		ZADANIA WŁASNE	219 158 694	245 616 358	242 624 323,84	98,8
630		TURYSTYKA	365 000	365 000	364 766,28	99,9
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	365 000	365 000	364 766,28	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000 000	2 968 000	2 967 905,55	100,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000	2 968 000	2 967 905,55	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	95 736	95 736,00	100,0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	95 736	95 736,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	165 414 469	171 598 502	170 863 094,23	99,6
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	66 476 315	68 622 877	68 435 925,68	99,7
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 985 787	2 517 823	2 501 958,99	99,4
	80104	PRZEDSZKOLA	39 386 801	42 759 931	42 573 541,48	99,6
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 132 279	1 647 726	1 639 476,34	99,5
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	172 431	240 171	237 775,38	99,0
	80110	GIMNAZJA	41 927 031	42 447 876	42 295 045,96	99,6
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	837 877	856 340	837 896,48	97,8
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 000	79 000	73 189,77	92,6
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	414 697	559 542	550 407,35	98,4
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	11 054	11 054,00	100,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	993 427	610 654	564 564,37	92,5
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 096 934	9 037 659	8 957 840,59	99,1
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 980 890	2 207 849	2 184 417,84	98,9
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	42 000	40 500,00	96,4
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	0	42 000	40 500,00	96,4
851		OCHRONA ZDROWIA	6 530 000	6 869 094	6 804 335,89	99,1
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	100 000	100 000,00	100,0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 800 000	2 811 284	2 811 284,00	100,0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	134 000	134 000	133 475,00	99,6
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 466 000	3 703 660	3 656 416,75	98,7
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	120 150	103 160,14	85,9
852		POMOC SPOŁECZNA	200 000	200 000	133 875,00	66,9
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	200 000	200 000	133 875,00	66,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 059 264	12 767 496	12 192 581,73	95,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85305	ŻŁOBKI	7 848 146	7 960 236	7 771 594,44	97,6
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 211 118	4 807 260	4 420 987,29	92,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 257 351	9 854 262	9 495 874,25	96,4
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	6 683 722	6 947 039	6 926 540,17	99,7
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	100 000	247 000	245 956,72	99,6
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 892	77 769	76 980,60	99,0
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	0	470 000	470 000,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	300 000	1 977 350	1 641 977,14	83,0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	50 000	59 000	58 320,00	98,8
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	41 808	0	0,00	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 929	76 104	76 099,62	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	36 000	35 990,28	100,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	36 000	35 990,28	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 132 610	19 149 800	19 108 877,13	99,8
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 090 000	1 411 610	1 405 869,80	99,6
	92106	TEATRY	0	74 000	74 000,00	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000	1 928 000	1 928 000,00	100,0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	5 316 710	4 682 000	4 681 601,51	100,0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 890 000	1 993 500	1 993 500,00	100,0
	92116	BIBLIOTEKI	4 330 000	4 404 130	4 400 677,88	99,9
	92118	MUZEA	1 215 900	1 622 800	1 622 800,00	100,0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	70 000	270 000	270 000,00	100,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 370 000	2 763 760	2 732 427,94	98,9
926		KULTURA FIZYCZNA	10 200 000	21 670 468	20 520 787,50	94,7
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 200 000	2 415 945	2 415 944,27	100,0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 000 000	2 619 225	2 615 819,66	99,9
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	16 635 298	15 489 023,57	93,1
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	176 433	171 841,71	97,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	176 433	171 841,71	97,4
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	176 433	171 841,71	97,4
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 405	13 504	6 751,92	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 405	13 504	6 751,92	50,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 405	13 504	6 751,92	50,0
			0	5 046	5 045,61	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	5 046	5 045,61	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 046	5 045,61	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	157 200 062	155 011 165	154 282 726,68	99,5
		ZADANIA WŁASNE	157 183 874	154 871 327	154 151 920,62	99,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 946 896	119 593 412	119 112 156,77	99,6
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 933 451	7 080 939	7 066 698,35	99,8
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 260 342	4 086 391	4 069 201,98	99,6
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	43 880 280	43 789 042	43 540 493,86	99,4
	80123	LICEA PROFILOWANE	532 528	94 652	94 259,92	99,6
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	58 695 969	57 152 440	57 035 025,59	99,8
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 432 750	5 463 084	5 449 960,32	99,8
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	204 125	250 964	245 820,08	98,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	850 894	539 637	474 802,25	88,0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	32 213	32 213	31 854,24	98,9
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 124 344	1 104 050	1 104 040,18	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 052 748	26 770 685	26 659 854,00	99,6
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 614 274	1 391 540	1 379 943,04	99,2
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 238 295	4 122 454	4 091 859,51	99,3
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	57 322	57 321,45	100,0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 111 372	5 044 845	5 028 471,34	99,7
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 746 497	4 628 510	4 618 990,53	99,8
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	3 822 492	3 921 457	3 917 115,97	99,9
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	249 127	261 354	260 359,28	99,6
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 031 255	5 069 330	5 054 812,58	99,7
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 998 591	2 089 768	2 072 928,02	99,2
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	121 309	63 309	57 260,26	90,4
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 536	120 796	120 792,02	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 184 230	8 507 230	8 379 909,85	98,5
	92106	TEATRY	2 498 700	2 538 700	2 536 375,10	99,9
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 432 000	1 482 000	1 478 000,00	99,7
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 025 000	1 178 000	1 172 824,81	99,6
	92118	MUZEA	3 228 530	3 308 530	3 192 709,94	96,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	16 188	17 838	8 806,06	49,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 650	1 598,86	96,9
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	1 650	1 598,86	96,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	16 188	16 188	7 207,20	44,5
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	16 188	16 188	7 207,20	44,5
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	122 000	122 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	122 000	122 000,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	122 000	122 000,00	100,0

3. WYDZIAŁ PODATKÓW

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	104 663 900	107 174 483	108 596 053,75	101,3
		A. ZADANIA GMINY	104 663 900	107 174 483	108 596 053,75	101,3
		ZADANIA WŁASNE	104 663 900	107 168 474	108 590 044,35	101,3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	104 663 900	107 168 474	108 575 975,33	101,3
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	81 240 900	81 395 474	81 166 109,40	99,7
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	19 223 000	21 373 000	22 864 586,38	107,0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 200 000	4 400 000	4 545 279,55	103,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	14 069,02	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	346,11	
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	13 722,91	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	6 009	6 009,40	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	6 009	6 009,40	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 009	6 009,40	100,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	302 500	309 809	220 427,64	71,1
		A. ZADANIA GMINY	302 500	309 809	220 427,64	71,1
		ZADANIA WŁASNE	302 500	303 800	214 418,24	70,6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	6 300	6 186,04	98,2
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	6 300	6 186,04	98,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297 500	297 500	208 232,20	70,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	297 500	297 500	208 232,20	70,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	6 009	6 009,40	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	6 009	6 009,40	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 009	6 009,40	100,0

4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 530 389	1 552 513	1 552 675,60	100,0
		A. ZADANIA GMINY	1 014 068	1 028 828	1 028 990,60	100,0
		ZADANIA WŁASNE	0	0	162,60	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	162,60	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	0	0	162,60	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 014 068	1 028 828	1 028 828,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 014 068	1 028 828	1 028 828,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 014 068	1 028 828	1 028 828,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	516 321	523 685	523 685,00	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	516 321	523 685	523 685,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	516 321	523 685	523 685,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	516 321	523 685	523 685,00	100,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	36 030 092	37 018 280	34 204 352,35	92,4
		A. ZADANIA GMINY	31 928 268	32 739 092	29 957 318,46	91,5
		ZADANIA WŁASNE	30 914 200	31 710 264	28 928 490,46	91,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 885 694	30 718 458	28 053 625,60	91,3
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 643 307	4 643 307	4 386 467,46	94,5
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	26 199 887	26 032 651	23 624 988,44	90,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 500	42 500	42 169,70	99,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 506	28 506	28 505,64	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 506	28 506	28 505,64	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	963 300	846 359,22	87,9
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	963 300	846 359,22	87,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 014 068	1 028 828	1 028 828,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 014 068	1 028 828	1 028 828,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 014 068	1 028 828	1 028 828,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	4 101 824	4 279 188	4 247 033,89	99,2
		ZADANIA WŁASNE	3 585 503	3 755 503	3 723 348,89	99,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 585 503	3 755 503	3 723 348,89	99,1
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 585 503	3 755 503	3 723 348,89	99,1
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	516 321	523 685	523 685,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	516 321	523 685	523 685,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	516 321	523 685	523 685,00	100,0

5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	22 998 422	28 154 253	28 219 620,65	100,2
		A. ZADANIA GMINY	18 614 900	21 075 900	20 772 581,01	98,6
		ZADANIA WŁASNE	18 614 900	21 075 900	20 772 581,01	98,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 614 900	21 075 900	20 766 461,01	98,5
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18 614 900	21 075 900	20 766 440,09	98,5
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	20,92	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	6 120,00	
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	0	6 120,00	
		B. ZADANIA POWIATU	4 383 522	7 078 353	7 447 039,64	105,2
		ZADANIA WŁASNE	3 863 522	4 863 522	5 273 197,65	108,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 963 522	3 963 522	4 545 003,96	114,7
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 963 522	3 963 522	4 545 003,96	114,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 000	900 000	728 193,69	80,9
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	900 000	900 000	728 193,69	80,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	520 000	2 214 831	2 173 841,99	98,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415 000	2 086 786	2 054 296,99	98,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	415 000	2 086 786	2 054 296,99	98,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000	128 045	119 545,00	93,4
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	60 000	60 000	60 000,00	100,0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	45 000	68 045	59 545,00	87,5

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	8 425 000	20 224 485	13 090 372,33	64,7
		A. ZADANIA GMINY	7 454 000	17 848 654	10 809 035,34	60,6
		ZADANIA WŁASNE	7 454 000	17 848 654	10 809 035,34	60,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	908 000	568 000	544 346,00	95,8
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	908 000	568 000	544 346,00	95,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 341 000	17 075 654	10 159 057,34	59,5
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 341 000	17 075 654	10 159 057,34	59,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	150 000	51 785,00	34,5
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	150 000	150 000	51 785,00	34,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000	55 000	53 847,00	97,9
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	55 000	55 000	53 847,00	97,9
		B. ZADANIA POWIATU	971 000	2 375 831	2 281 336,99	96,0
		ZADANIA WŁASNE	451 000	161 000	108 215,00	67,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	451 000	161 000	108 215,00	67,2
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	451 000	161 000	108 215,00	67,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	520 000	2 214 831	2 173 121,99	98,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415 000	2 086 786	2 053 576,99	98,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	415 000	2 086 786	2 053 576,99	98,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000	128 045	119 545,00	93,4
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	60 000	60 000	60 000,00	100,0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	45 000	68 045	59 545,00	87,5

6. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	12 594 306	12 906 208	3 216 794,25	24,9
		A. ZADANIA GMINY	12 594 306	12 906 208	3 216 794,25	24,9
		ZADANIA WŁASNE	12 594 306	12 906 208	3 216 794,25	24,9
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	52 000	52 000	28 729,88	55,2
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	52 000	52 000	28 729,88	55,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	326 423	360 423	10 209,00	2,8
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	326 423	360 423	10 209,00	2,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 315 883	1 593 785	277 855,37	17,4
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 883	115 883	124 405,58	107,4
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000	1 477 902	153 449,79	10,4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 900 000	2 900 000	2 900 000,00	100,0
	75605	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	400 000	400 000	400 000,00	100,0
	75624	DYWIDENDY	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	8 000 000	8 000 000	0,00	0,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000 000	8 000 000	0,00	0,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	15 858 474	16 016 114	14 067 589,07	87,8
		A. ZADANIA GMINY	15 858 474	16 016 114	14 067 589,07	87,8
		ZADANIA WŁASNE	15 858 474	16 016 114	14 067 589,07	87,8
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	84 354	84 354	43 865,47	52,0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	19 846	19 846	9 768,07	49,2
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	64 508	64 508	34 097,40	52,9
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400 000	400 000	400 000,00	100,0
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	400 000	400 000	400 000,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	395 969	435 969	36 531,00	8,4
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	395 969	435 969	36 531,00	8,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 750 000	2 640 000	2 622 957,26	99,4
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000	140 000	122 957,26	87,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 928 151	2 155 791	664 235,34	30,8
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	438 151	393 151	290 126,87	73,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 490 000	1 762 640	374 108,47	21,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	100,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 800 000	7 800 000	7 800 000,00	100,0

7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	17 182 000	17 784 051	17 782 171,79	100,0
		A. ZADANIA GMINY	0	10 000	10 000,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	10 000	10 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	10 000	10 000,00	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	0	10 000	10 000,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	17 182 000	17 774 051	17 772 171,79	100,0
		ZADANIA WŁASNE	0	30 000	31 767,04	105,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	30 000	31 767,04	105,9
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	30 000	31 767,04	105,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	17 182 000	17 744 051	17 740 404,75	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 182 000	17 744 051	17 740 404,75	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 182 000	17 714 352	17 712 766,81	100,0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	29 699	27 637,94	93,1

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	17 572 000	18 529 689	18 483 427,09	99,8
		A. ZADANIA GMINY	245 000	268 000	256 995,64	95,9
		ZADANIA WŁASNE	245 000	258 000	246 995,64	95,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	245 000	258 000	246 995,64	95,7
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	60 000	109 100	106 938,87	98,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	29 999,99	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	35 000	39 100	38 998,51	99,7
	75414	OBRONA CYWILNA	40 000	22 900	18 936,64	82,7
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	56 900	52 121,63	91,6
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	10 000	10 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	10 000	10 000,00	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	0	10 000	10 000,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	17 327 000	18 261 689	18 226 431,45	99,8
		ZADANIA WŁASNE	145 000	517 638	486 026,70	93,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	145 000	517 638	486 026,70	93,9
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	120 000	120 000,00	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	190 638	190 638,00	100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 000	207 000	175 388,70	84,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	17 182 000	17 744 051	17 740 404,75	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 182 000	17 744 051	17 740 404,75	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 182 000	17 714 352	17 712 766,81	100,0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	29 699	27 637,94	93,1

8. WYDZIAŁ INWESTYCJI

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	4 082 128	2 173 410	2 268 293,79	104,4
		A. ZADANIA GMINY	4 082 128	2 173 410	2 268 293,79	104,4
		ZADANIA WŁASNE	4 082 128	2 173 410	2 268 293,79	104,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 542 941	1 542 941,90	100,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 542 941	1 542 941,90	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	345	- 1 249,45	-362,2
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	345	- 1 249,45	-362,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 932 576	11 068	107 615,84	972,3
	80110	GIMNAZJA	2 932 576	11 068	107 615,84	972,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 149 552	619 056	618 985,50	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 149 552	619 056	618 985,50	100,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	21 843 517	18 384 582	16 385 749,82	89,1
		A. ZADANIA GMINY	21 843 517	18 384 582	16 385 749,82	89,1
		ZADANIA WŁASNE	21 843 517	18 384 582	16 385 749,82	89,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000 000	4 210 000	4 175 994,35	99,2
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000 000	4 210 000	4 175 994,35	99,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 092 150	4 605 769	3 921 587,55	85,1
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	550 000	880 000	815 304,52	92,6
	80104	PRZEDSZKOLA	0	150 000	56 724,74	37,8
	80110	GIMNAZJA	6 542 150	3 575 769	3 049 558,29	85,3
851		OCHRONA ZDROWIA	300 000	350 000	295 997,44	84,6
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	300 000	350 000	295 997,44	84,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	336 400	283 671,99	84,3
	85305	ŻŁOBKI	0	251 400	207 414,42	82,5
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	85 000	76 257,57	89,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	100 000	24 664,34	24,7
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	100 000	24 664,34	24,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 201 367	7 544 360	6 526 417,59	86,5
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 201 367	7 544 360	6 526 417,59	86,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	158 053	89 966,35	56,9
	92106	TEATRY	0	158 053	89 966,35	56,9
926		KULTURA FIZYCZNA	1 250 000	1 080 000	1 067 450,21	98,8
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 250 000	1 080 000	1 067 450,21	98,8

9. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	8 110 000	8 662 660	8 776 985,95	101,3
		A. ZADANIA GMINY	4 300 000	4 443 660	4 572 951,56	102,9
		ZADANIA WŁASNE	4 300 000	4 443 660	4 572 951,56	102,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	14 000	15 324,00	109,5
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	14 000	15 324,00	109,5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 200 000	4 429 660	4 557 627,56	102,9
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 200 000	4 429 660	4 557 627,56	102,9
		B. ZADANIA POWIATU	3 810 000	4 219 000	4 204 034,39	99,6
		ZADANIA WŁASNE	3 810 000	4 219 000	4 204 034,39	99,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	99 000	97 474,00	98,5
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	10 000	13 000	10 920,00	84,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	86 000	86 554,00	100,6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 800 000	4 120 000	4 106 560,39	99,7
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 800 000	4 120 000	4 106 560,39	99,7

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 725 000	1 728 000	1 604 596,74	92,9
		A. ZADANIA GMINY	500	500	274,52	54,9
		ZADANIA WŁASNE	500	500	274,52	54,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	500	500	274,52	54,9
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	500	500	274,52	54,9
		B. ZADANIA POWIATU	1 724 500	1 727 500	1 604 322,22	92,9
		ZADANIA WŁASNE	1 724 500	1 727 500	1 604 322,22	92,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 724 500	1 727 500	1 604 322,22	92,9
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	10 000	13 000	10 640,00	81,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 714 500	1 714 500	1 593 682,22	93,0

10. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	118 673	896 019	886 664,40	99,0
		A. ZADANIA GMINY	34 673	836 378	827 024,07	98,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	34 673	836 378	827 024,07	98,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 673	836 378	827 024,07	98,9
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 673	34 673	34 670,93	100,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	544 239	534 888,04	98,3
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	257 466	257 465,10	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	84 000	59 641	59 640,33	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 000	31 603	31 602,33	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	31 603	31 602,33	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	31 603	31 602,33	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	45 000	28 038	28 038,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	28 038	28 038,00	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 000	28 038	28 038,00	100,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	303 674	931 040	917 288,99	98,5
		A. ZADANIA GMINY	219 674	871 399	857 648,66	98,4
		ZADANIA WŁASNE	185 001	220 001	215 584,86	98,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 001	220 001	215 584,86	98,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 001	220 001	215 584,86	98,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	34 673	651 398	642 063,80	98,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 673	651 398	642 063,80	98,6
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 673	34 673	34 670,93	100,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMİKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	414 602	405 270,32	97,7
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	202 123	202 122,55	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	84 000	59 641	59 640,33	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 000	31 603	31 602,33	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	31 603	31 602,33	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	31 603	31 602,33	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	45 000	28 038	28 038,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	28 038	28 038,00	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 000	28 038	28 038,00	100,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 348 508	2 981 227	1 317 723,54	44,2
		A. ZADANIA GMINY	1 894 500	2 453 471	1 102 813,11	44,9
		ZADANIA WŁASNE	1 894 500	2 453 471	1 102 813,11	44,9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 399	4 399	3 389,96	77,1
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 399	4 399	3 389,96	77,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 890 101	2 449 072	1 099 423,15	44,9
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 705 000	2 263 971	956 967,11	42,3
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 101	185 101	142 456,04	77,0
		B. ZADANIA POWIATU	454 008	527 756	214 910,43	40,7
		ZADANIA WŁASNE	453 008	527 756	214 910,43	40,7
020		LEŚNICTWO	3 008	3 008	2 977,03	99,0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 008	1 008	977,03	96,9
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	2 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000	524 748	211 933,40	40,4
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	450 000	524 748	211 933,40	40,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 000	0	0,00	
020		LEŚNICTWO	1 000	0	0,00	
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 000	0	0,00	

11. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 958 008	3 405 208	2 742 072,32	80,5
		A. ZADANIA GMINY	2 500 000	2 948 200	2 221 694,28	75,4
		ZADANIA WŁASNE	2 500 000	2 948 200	2 221 694,28	75,4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	452,10	
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	452,10	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000	2 948 200	2 221 242,18	75,3
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 500 000	2 948 200	2 194 762,79	74,4
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	0	4 159,39	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	22 320,00	
		B. ZADANIA POWIATU	458 008	457 008	520 378,04	113,9
		ZADANIA WŁASNE	457 008	457 008	520 378,04	113,9
020		LEŚNICTWO	3 008	3 008	1 952,12	64,9
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 008	1 008	977,03	96,9
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	975,09	48,8
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	4 000	4 000	2 470,00	61,8
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	4 000	2 470,00	61,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000	450 000	515 955,92	114,7
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	450 000	450 000	515 955,92	114,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 000	0	0,00	
020		LEŚNICTWO	1 000	0	0,00	
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 000	0	0,00	

12. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	26 280 000	26 652 782	32 010 872,34	120,1
		A. ZADANIA GMINY	26 280 000	26 583 902	31 941 992,34	120,2
		ZADANIA WŁASNE	26 200 000	26 503 902	31 862 035,19	120,2
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 200 000	26 200 000	31 457 808,70	120,1
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	26 200 000	26 200 000	31 457 808,70	120,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	303 902	404 226,49	133,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	0	98 198,83	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0	500,00	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	22 906	18 662,29	81,5
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	0	5 568,37	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	280 996	281 297,00	100,1
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	80 000	80 000	79 957,15	99,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	79 957,15	99,9
	71035	CMENTARZE	80 000	80 000	79 957,15	99,9
		B. ZADANIA POWIATU	0	68 880	68 880,00	100,0
		ZADANIA WŁASNE	0	68 880	68 880,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	68 880	68 880,00	100,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	68 880	68 880,00	100,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	30 723 500	30 088 282	28 779 805,99	95,7
		A. ZADANIA GMINY	30 723 500	30 019 402	28 714 445,99	95,7
		ZADANIA WŁASNE	30 643 500	29 939 402	28 634 488,84	95,6
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	104 000	184 000	170 960,00	92,9
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 000	184 000	170 960,00	92,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 539 500	29 755 402	28 463 528,84	95,7
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	26 200 000	25 188 700	24 919 696,42	98,9
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 366 000	1 693 400	1 628 970,33	96,2
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	454 000	372 700	368 247,22	98,8
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	536 900	610 406	598 957,31	98,1
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	500 000	500 000	500 000,00	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 482 600	1 390 196	447 657,56	32,2
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	80 000	80 000	79 957,15	99,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	79 957,15	99,9
	71035	CMENTARZE	80 000	80 000	79 957,15	99,9
		B. ZADANIA POWIATU	0	68 880	65 360,00	94,9
		ZADANIA WŁASNE	0	68 880	65 360,00	94,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	68 880	65 360,00	94,9
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	68 880	65 360,00	94,9

13. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	40 000	40 000	48 315,37	120,8
		A. ZADANIA GMINY	40 000	40 000	48 315,37	120,8
		ZADANIA WŁASNE	40 000	40 000	48 315,37	120,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000	40 000	48 315,37	120,8
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	48 315,37	120,8

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	480 000	658 171	657 440,83	99,9
		A. ZADANIA GMINY	480 000	658 171	657 440,83	99,9
		ZADANIA WŁASNE	480 000	658 171	657 440,83	99,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	480 000	658 171	657 440,83	99,9
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	480 000	658 171	657 440,83	99,9

14. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	340 000	340 000	233 488,28	68,7
		A. ZADANIA GMINY	340 000	340 000	233 488,28	68,7
		ZADANIA WŁASNE	340 000	340 000	233 488,28	68,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 000	340 000	233 488,28	68,7
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	340 000	340 000	233 488,28	68,7

15. BIURO RADY MIASTA

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	586 000	586 000	550 551,41	94,0
		A. ZADANIA GMINY	586 000	586 000	550 551,41	94,0
		ZADANIA WŁASNE	586 000	586 000	550 551,41	94,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	586 000	586 000	550 551,41	94,0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	550 551,41	94,0

16. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	305 000	305 000	350 604,24	115,0
		A. ZADANIA GMINY	305 000	305 000	350 604,24	115,0
		ZADANIA WŁASNE	305 000	305 000	350 604,24	115,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 000	305 000	348 333,70	114,2
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	305 000	305 000	348 333,70	114,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	2 270,54	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	2 379,27	
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	- 108,73	
		B. ZADANIA POWIATU	0	0	0,00	

17. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	67 760 206	70 392 893	72 035 112,53	102,3
		A. ZADANIA GMINY	67 760 206	68 343 286	69 985 505,53	102,4
		ZADANIA WŁASNE	67 760 206	68 343 286	69 985 505,53	102,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 760 206	68 343 286	69 985 505,53	102,4
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	53 558 206	59 101 264	60 004 566,78	101,5
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 202 000	9 242 022	9 980 938,75	108,0
		B. ZADANIA POWIATU	0	2 049 607	2 049 607,00	100,0
		ZADANIA WŁASNE	0	2 049 607	2 049 607,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 049 607	2 049 607,00	100,0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	2 049 607	2 049 607,00	100,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	206 417 648	171 658 705	153 995 817,53	89,7
		A. ZADANIA GMINY	199 967 648	162 559 098	145 060 846,00	89,2
		ZADANIA WŁASNE	199 967 648	162 559 098	145 060 846,00	89,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	181 073 112	142 241 327	125 660 722,51	88,3
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	145 515 005	115 782 746	102 771 906,80	88,8
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 558 107	26 458 581	22 888 815,71	86,5
630		TURYSTYKA	0	131 622	30 622,00	23,3
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	131 622	30 622,00	23,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 894 536	20 186 149	19 369 501,49	96,0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 521 080	8 035 493	7 966 647,85	99,1
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 000 000	8 100 000	7 796 101,21	96,2
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 373 456	4 050 656	3 606 752,43	89,0
		B. ZADANIA POWIATU	6 450 000	9 099 607	8 934 971,53	98,2
		ZADANIA WŁASNE	6 450 000	9 099 607	8 934 971,53	98,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 950 000	5 599 607	5 599 607,00	100,0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 950 000	5 599 607	5 599 607,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 500 000	3 500 000	3 335 364,53	95,3
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 500 000	3 500 000	3 335 364,53	95,3

18. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	96 108 556	125 721 474	120 732 017,70	96,0
		A. ZADANIA GMINY	71 225 261	98 221 992	94 494 169,25	96,2
		ZADANIA WŁASNE	26 563 729	47 207 804	45 374 322,70	96,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 583 572	3 333 572	3 238 932,88	97,2
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 583 572	3 333 572	3 238 932,88	97,2
852		POMOC SPOŁECZNA	22 069 359	40 843 954	40 146 648,75	98,3
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	430 973	500 770	489 757,91	97,8
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 389 909	1 543 625	1 486 246,14	96,3
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	2 502	2 502,61	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	648,38	
	85206	WSPIERANIE RODZINY	0	262 379	274 990,52	104,8
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	5 002	6 728,84	134,5
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	493 311	610 130	623 223,89	102,1
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 084 168	9 963 139	9 215 164,63	92,5
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	5 646	5 874,49	104,0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 327 840	7 472 976	7 398 966,44	99,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 904 859	2 475 470	2 526 358,31	102,1
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	104 796	137 259	146 716,71	106,9
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	600 000	745 674	829 731,58	111,3
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 733 503	17 119 382	17 139 738,30	100,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	910 798	3 030 278	1 988 741,07	65,6
	85305	ŻŁOBKI	102 300	102 300	92 810,43	90,7
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	808 498	2 927 978	1 895 930,64	64,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	44 661 532	51 014 188	49 119 846,55	96,3
851		OCHRONA ZDROWIA	0	1 645	1 645,00	100,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 645	1 645,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	44 661 532	51 012 543	49 118 201,55	96,3
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 744 200	2 937 954	2 937 952,78	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 372 933	45 061 655	43 235 581,99	95,9
	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	287 199	222 991	185 576,71	83,2
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	138 161	134 609,17	97,4
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	6 090	6 090,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 257 200	1 514 768	1 514 768,00	100,0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	0	7 200	7 200,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 123 724	1 096 422,90	97,6
		B. ZADANIA POWIATU	24 883 295	27 499 482	26 237 848,45	95,4
		ZADANIA WŁASNE	22 012 315	24 235 649	23 070 416,66	95,2
852		POMOC SPOŁECZNA	22 008 815	23 763 456	22 676 545,75	95,4
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	27 000	117 249	130 876,90	111,6
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 980 885	23 284 934	22 146 451,33	95,1
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	930	930	1 385,81	149,0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	203 771	233 458,93	114,6
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	145 660	145 615,97	100,0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	10 912	18 756,81	171,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 500	472 193	393 870,91	83,4
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 500	4 084	4 084,00	100,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	1 677,91	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	468 109	388 109,00	82,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	824 176	1 174 952	1 170 620,83	99,6
851		OCHRONA ZDROWIA	47 176	38 311	37 090,92	96,8
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	47 176	38 311	37 090,92	96,8
852		POMOC SPOŁECZNA	290 000	465 992	462 880,91	99,3
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	130 366	127 417,00	97,7
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	290 000	335 626	335 463,91	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	487 000	670 649	670 649,00	100,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	487 000	670 649	670 649,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 046 804	2 088 881	1 996 810,96	95,6
852		POMOC SPOŁECZNA	2 022 144	2 063 262	1 971 191,96	95,5
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 748 304	1 746 247	1 648 447,75	94,4
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	273 840	314 515	321 133,48	102,1
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 500	1 610,73	64,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 660	25 619	25 619,00	100,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 660	25 619	25 619,00	100,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	176 071 552	215 588 486	210 181 292,37	97,5
		A. ZADANIA GMINY	129 236 623	164 504 635	160 471 037,29	97,5
		ZADANIA WŁASNE	84 575 091	113 490 447	111 352 476,11	98,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 233 141	6 150 469	6 136 349,90	99,8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 233 141	6 150 469	6 136 349,90	99,8
851		OCHRONA ZDROWIA	300 000	410 000	410 000,00	100,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	300 000	410 000	410 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	76 187 863	102 822 342	101 537 158,27	98,8
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	507 027	580 238	358 836,95	61,8
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 685 187	2 043 214	1 819 224,23	89,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 283 529	4 323 169	4 323 168,54	100,0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	3 949 637	4 209 987	4 204 906,38	99,9
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 388 085	1 929 279	1 929 190,95	100,0
	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	493 311	610 130	610 130,00	100,0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 412 330	12 171 359	11 420 298,00	93,8
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 100 000	4 735 009	4 735 008,94	100,0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 327 840	7 472 976	7 400 512,85	99,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 871 625	26 797 218	26 786 218,25	100,0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	725 705	1 486 524	1 486 476,24	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 360 000	9 705 674	9 705 674,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 083 587	26 757 565	26 757 512,94	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 854 087	4 107 636	3 268 967,94	79,6
	85305	ŻŁOBKI	765 589	926 258	926 257,71	100,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	253 400	253 241,88	99,9
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	808 498	2 927 978	2 089 468,35	71,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	44 661 532	51 014 188	49 118 561,18	96,3
851		OCHRONA ZDROWIA	0	1 645	1 645,00	100,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 645	1 645,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	44 661 532	51 012 543	49 116 916,18	96,3
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 744 200	2 937 954	2 937 952,78	100,0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 372 933	45 061 655	43 234 296,62	95,9
	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	287 199	222 991	185 576,71	83,2
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	138 161	134 609,17	97,4
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	6 090	6 090,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 257 200	1 514 768	1 514 768,00	100,0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	0	7 200	7 200,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 123 724	1 096 422,90	97,6
		B. ZADANIA POWIATU	46 834 929	51 083 851	49 710 255,08	97,3
		ZADANIA WŁASNE	43 963 949	47 820 018	46 555 431,78	97,4
851		OCHRONA ZDROWIA	0	8 583	8 582,81	100,0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	8 583	8 582,81	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	43 515 411	47 115 162	45 930 577,45	97,5
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 861 660	4 678 659	4 666 011,89	99,7
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	32 380 885	35 881 913	34 742 514,49	96,8
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	515 276	515 276	493 467,68	95,8
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	4 027 032	3 777 711	3 777 616,14	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	541 739	699 771	699 771,00	100,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	153 769	153 724,97	100,0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	378 755	517 284	506 962,22	98,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	810 064	890 779	890 509,06	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	448 538	696 273	616 271,52	88,5
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	122 412	147 037	147 037,00	100,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	326 126	89 235	89 234,02	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	460 001	380 000,50	82,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	824 176	1 174 952	1 170 620,83	99,6
851		OCHRONA ZDROWIA	47 176	38 311	37 090,92	96,8
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH	47 176	38 311	37 090,92	96,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO				
852		POMOC SPOŁECZNA	290 000	465 992	462 880,91	99,3
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	130 366	127 417,00	97,7
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	290 000	335 626	335 463,91	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	487 000	670 649	670 649,00	100,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	487 000	670 649	670 649,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 046 804	2 088 881	1 984 202,47	95,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 022 144	2 063 262	1 958 583,47	94,9
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 748 304	1 746 247	1 648 447,75	94,4
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	273 840	314 515	308 524,99	98,1
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 500	1 610,73	64,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 660	25 619	25 619,00	100,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 660	25 619	25 619,00	100,0

19. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	68 490 426	61 874 810	57 526 644,02	93,0
		A. ZADANIA GMINY	68 490 426	61 874 810	57 526 644,02	93,0
		ZADANIA WŁASNE	64 461 772	57 682 485	53 163 549,77	92,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 461 772	57 682 485	53 163 549,77	92,2
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	51 961 772	54 395 863	49 345 027,99	90,7
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	12 500 000	3 286 622	3 818 521,78	116,2
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 028 654	4 192 325	4 363 094,25	104,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 028 654	4 192 325	4 363 094,25	104,1
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 028 654	4 192 325	4 363 094,25	104,1

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	109 678 714	95 597 518	93 056 152,44	97,3
		A. ZADANIA GMINY	109 678 714	95 597 518	93 056 152,44	97,3
		ZADANIA WŁASNE	105 650 060	91 405 193	88 886 353,08	97,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 650 060	91 405 193	88 886 353,08	97,2
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	83 265 060	84 552 750	83 944 199,30	99,3
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	22 385 000	6 852 443	4 942 153,78	72,1
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 028 654	4 192 325	4 169 799,36	99,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 028 654	4 192 325	4 169 799,36	99,5
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 028 654	4 192 325	4 169 799,36	99,5

20. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	49 076 703	29 514 429	27 404 274,35	92,9
		A. ZADANIA GMINY	49 076 703	29 514 429	27 404 274,35	92,9
		ZADANIA WŁASNE	49 076 703	29 514 429	27 404 274,35	92,9
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 483 691	2 253 104	1 810 604,04	80,4
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	943 591	983 004	917 110,21	93,3
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 540 100	1 270 100	893 493,83	70,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 435 995	26 882 165	25 060 995,58	93,2
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 435 995	26 882 165	25 060 995,58	93,2
730		NAUKA	13 200	13 200	12 951,25	98,1
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	13 200	13 200	12 951,25	98,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 817	365 960	519 723,48	142,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 817	365 960	519 723,48	142,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	58 807 094	31 103 493	26 120 985,36	84,0
		A. ZADANIA GMINY	58 807 094	31 103 493	26 120 985,36	84,0
		ZADANIA WŁASNE	58 807 094	31 103 493	26 120 985,36	84,0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 483 691	2 253 104	1 498 924,69	66,5
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	943 591	983 004	601 173,11	61,2
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 540 100	1 270 100	897 751,58	70,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 140 607	28 400 439	24 214 891,60	85,3
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 140 607	28 400 439	24 214 891,60	85,3
730		NAUKA	13 600	13 600	13 351,25	98,2
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	13 600	13 600	13 351,25	98,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	169 196	436 350	393 817,82	90,3
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 196	436 350	393 817,82	90,3

21. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	29 211 000	29 521 000	29 103 804,71	98,6
		A. ZADANIA GMINY	29 211 000	29 211 000	28 793 804,71	98,6
		ZADANIA WŁASNE	29 211 000	29 211 000	28 793 804,71	98,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 211 000	29 211 000	28 793 804,71	98,6
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	29 211 000	29 211 000	28 793 804,71	98,6
		B. ZADANIA POWIATU	0	310 000	310 000,00	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	310 000	310 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	310 000	310 000,00	100,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	310 000	310 000,00	100,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	29 990 784	29 285 784	28 859 020,25	98,5
		A. ZADANIA GMINY	29 737 524	28 863 025	28 514 911,52	98,8
		ZADANIA WŁASNE	29 737 524	28 863 025	28 514 911,52	98,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 737 524	28 863 025	28 514 911,52	98,8
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	29 737 524	28 863 025	28 514 911,52	98,8
		B. ZADANIA POWIATU	253 260	422 759	344 108,73	81,4
		ZADANIA WŁASNE	253 260	112 759	34 108,73	30,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253 260	112 759	34 108,73	30,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	253 260	112 759	34 108,73	30,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	310 000	310 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	310 000	310 000,00	100,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	310 000	310 000,00	100,0

22. GEOPARK KIELCE

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	708 761	1 053 819	987 603,08	93,7
		A. ZADANIA GMINY	708 761	1 053 819	987 603,08	93,7
		ZADANIA WŁASNE	708 761	1 053 819	987 603,08	93,7
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	41 761	334 018	266 540,88	79,8
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 761	334 018	266 540,88	79,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	667 000	719 801	721 062,20	100,2
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	667 000	719 801	721 062,20	100,2

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	5 505 498	5 847 755	5 206 422,19	89,0
		A. ZADANIA GMINY	5 505 498	5 847 755	5 206 422,19	89,0
		ZADANIA WŁASNE	5 505 498	5 847 755	5 206 422,19	89,0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	41 761	346 724	279 246,78	80,5
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 761	346 724	279 246,78	80,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 190 737	5 178 031	4 608 078,16	89,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 190 737	5 178 031	4 608 078,16	89,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	273 000	323 000	319 097,25	98,8
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	273 000	323 000	319 097,25	98,8

23. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	6 838 181	4 615 260	3 680 158,74	79,7
		A. ZADANIA GMINY	6 838 181	4 615 260	3 680 158,74	79,7
		ZADANIA WŁASNE	6 838 181	4 615 260	3 680 158,74	79,7
720		INFORMATYKA	167 335	167 335	153 000,56	91,4
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 335	167 335	153 000,56	91,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 670 846	4 447 925	3 527 158,18	79,3
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 670 846	4 447 925	3 527 158,18	79,3

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	15 206 030	17 989 537	15 430 330,90	85,8
		A. ZADANIA GMINY	15 206 030	17 969 537	15 410 331,10	85,8
		ZADANIA WŁASNE	15 206 030	17 790 057	15 230 870,83	85,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000	30 000	14 067,00	46,9
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	14 067,00	46,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 000	102 000	89 693,55	87,9
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	37 000	37 000	29 974,80	81,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	65 000	65 000	59 718,75	91,9
720		INFORMATYKA	276 244	276 244	180 000,66	65,2
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	276 244	276 244	180 000,66	65,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 797 786	17 043 813	14 628 181,86	85,8
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 767 786	16 927 813	14 529 876,97	85,8
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	30 000	23 015,10	76,7
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	86 000	75 289,79	87,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 000	9 040,08	90,4
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000	9 040,08	90,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	328 000	309 887,68	94,5
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	48 000	47 507,68	99,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	280 000	262 380,00	93,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	179 480	179 460,27	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	179 480	179 460,27	100,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	129 637	129 617,72	100,0
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	49 843	49 842,55	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	0	20 000	19 999,80	100,0
		ZADANIA WŁASNE	0	20 000	19 999,80	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	20 000	19 999,80	100,0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I	0	20 000	19 999,80	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		KARTOGRAFICZNEJ				

24. MIEJSKI URZĄD PRACY

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	10 711 953	12 683 001	12 237 556,54	96,5
		A. ZADANIA GMINY	0	0	0,00	
		B. ZADANIA POWIATU	10 711 953	12 683 001	12 237 556,54	96,5
		ZADANIA WŁASNE	3 123 741	4 730 829	4 285 680,41	90,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 123 741	4 730 829	4 285 680,41	90,6
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 003 135	1 513 570	1 493 826,22	98,7
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 120 606	3 217 259	2 791 854,19	86,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	7 588 212	7 952 172	7 951 876,13	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 588 212	7 952 172	7 951 876,13	100,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 588 212	7 952 172	7 951 876,13	100,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	16 625 877	19 402 163	18 746 936,15	96,6
		B. ZADANIA POWIATU	16 625 877	19 402 163	18 746 936,15	96,6
		ZADANIA WŁASNE	9 037 665	11 449 991	10 795 060,02	94,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 037 665	11 449 991	10 795 060,02	94,3
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 917 059	7 442 244	7 399 999,36	99,4
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 120 606	4 007 747	3 395 060,66	84,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	7 588 212	7 952 172	7 951 876,13	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 588 212	7 952 172	7 951 876,13	100,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 588 212	7 952 172	7 951 876,13	100,0

25. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	700 000	700 000	592 041,52	84,6
		A. ZADANIA GMINY	700 000	700 000	592 041,52	84,6
		ZADANIA WŁASNE	700 000	700 000	592 041,52	84,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	700 000	592 041,52	84,6
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	700 000	700 000	592 041,52	84,6

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	6 349 400	6 357 900	6 205 590,40	97,6
		A. ZADANIA GMINY	6 349 400	6 357 900	6 205 590,40	97,6
		ZADANIA WŁASNE	6 349 400	6 352 400	6 200 090,40	97,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 327 400	6 327 400	6 175 091,65	97,6
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	6 327 400	6 327 400	6 175 091,65	97,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000	25 000	24 998,75	100,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	22 000	22 000	21 998,84	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 000	2 999,91	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	5 500	5 500,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	5 500	5 500,00	100,0
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	5 500	5 500,00	100,0

26. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE
DOCHODY

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	615 000	644 500	644 491,57	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	615 000	644 500	644 491,57	100,0
		ZADANIA WŁASNE	0	0	0,05	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,05	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0,05	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	615 000	644 500	644 491,52	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	615 000	644 500	644 491,52	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	615 000	644 500	644 491,52	100,0

WYDATKI

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2014-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	615 000	644 500	644 491,52	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	615 000	644 500	644 491,52	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	615 000	644 500	644 491,52	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	615 000	644 500	644 491,52	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	615 000	644 500	644 491,52	100,0