

PREZYDENT MIASTA KIELCE

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA KIELCE

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Kielce, sierpień 2015r.

Tabela Nr 11	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.....	240
Tabela Nr 12	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	243
Tabela Nr 13	Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	244
Tabela Nr 14	Dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta.....	253
Tabela Nr 15	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek z sektora finansów publicznych	254
Tabela Nr 16	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	257
Tabela Nr 17	Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta.....	276
Tabela Nr 18	Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.....	277
Część IV	Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta	281
1.	Wydział Budżetu.....	283
2.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.....	287
3.	Wydział Podatków	294
4.	Wydział Organizacyjny.....	296
5.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.....	298
6.	Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju.....	300
7.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.....	302
8.	Wydział Inwestycji.....	304
9.	Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej.....	306
10.	Wydział Spraw Obywatelskich.....	308
11.	Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi.....	310
12.	Wydział Środowiska	312
13.	Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi	314
14.	Wydział Mieszkalnictwa.....	316
15.	Wydział Księgowości Urzędu.....	318
16.	Wydział Spraw Przestrzennych.....	319
17.	Biuro Rady Miasta.....	320
18.	Miejski Zarząd Dróg.....	321

19. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.....	323
20. Zarząd Transportu Miejskiego.....	329
21. Kielecki Park Technologiczny.....	331
22. Miejski Zarząd Budynków.....	333
23. Geopark Kielce.....	335
24. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta.....	337
25. Miejski Urząd Pracy.....	340
26. Komenda Straży Miejskiej.....	342
27. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.....	344
28. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	346
29. Wzgórze Zamkowe.....	348

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 29 grudnia 2014r. Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 1.049.116.062 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 1.116.869.611 zł.

Planowany deficyt budżetu Miasta, w kwocie 67.753.549 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1/ kredytów długoterminowych	57.753.549 zł
2/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10.000.000 zł

Plan zakładał, że nadwyżka operacyjna budżetu, liczona jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (922.092.987 zł) a wydatkami bieżącymi (884.221.245 zł), wyniesie 37.871.742 zł.

W I półroczu 2015 roku w planie budżetu Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta, a także przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta.

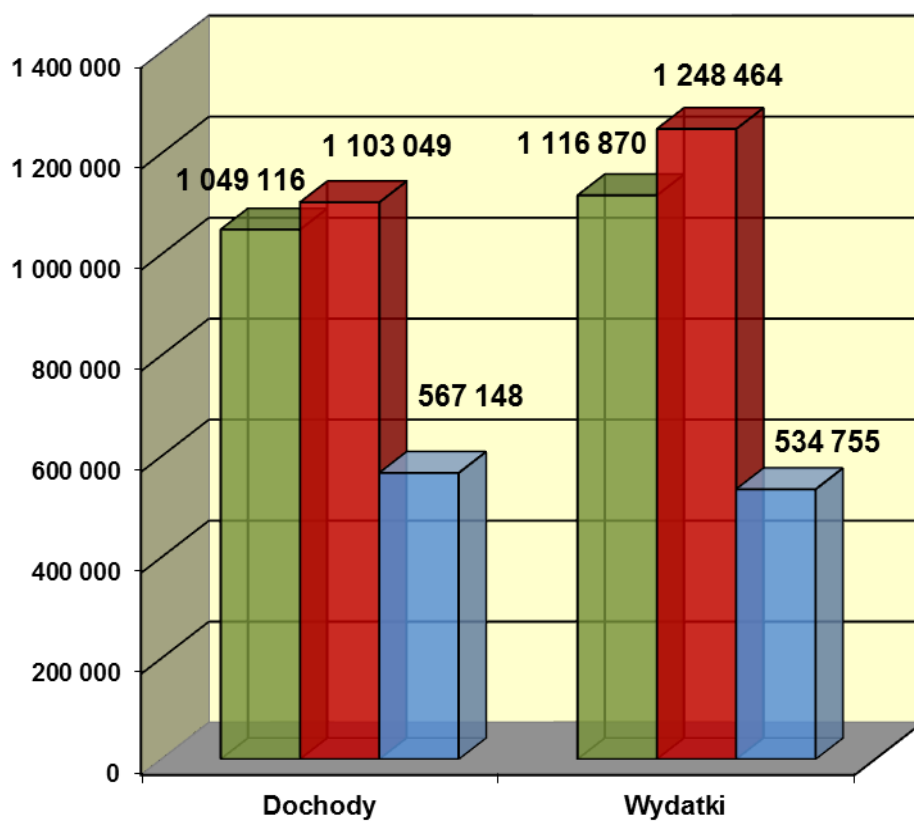
W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian w budżecie Miasta, podjętych zostało 8 uchwał przez Radę Miasta oraz wydanych zostało 43 zarządzeń Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 53.932.958 zł, tj. do kwoty 1.103.049.020 zł
z tego:
 - plan dochodów bieżących o 2,4 %, tj. o kwotę 21.926.952 zł
 - plan dochodów majątkowych o 25,2 %, tj. o kwotę 32.006.006 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 131.594.599 zł, tj. do kwoty 1.248.464.210 zł
z tego:
 - plan wydatków bieżących o 1,5 %, tj. o kwotę 13.505.906 zł
 - plan wydatków majątkowych o 50,8 %, tj. o kwotę 118.088.693 zł
- zwiększono plan przychodów o kwotę 85.109.947 zł, tj. do kwoty 174.126.161 zł
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 7.448.306 zł, tj. do kwoty 28.710.971 zł

Dochody i wydatki za I półrocze 2015r.

w tys. zł



■ Plan na początek roku

■ Plan po zmianach na dzień 30.06.2015r.

■ Wykonanie na dzień 30.06.2015r.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem, na dzień 30.06.2015r., zostały zrealizowane w wysokości 567.148.111,00 zł, tj. w 51,4 % planu, w tym:

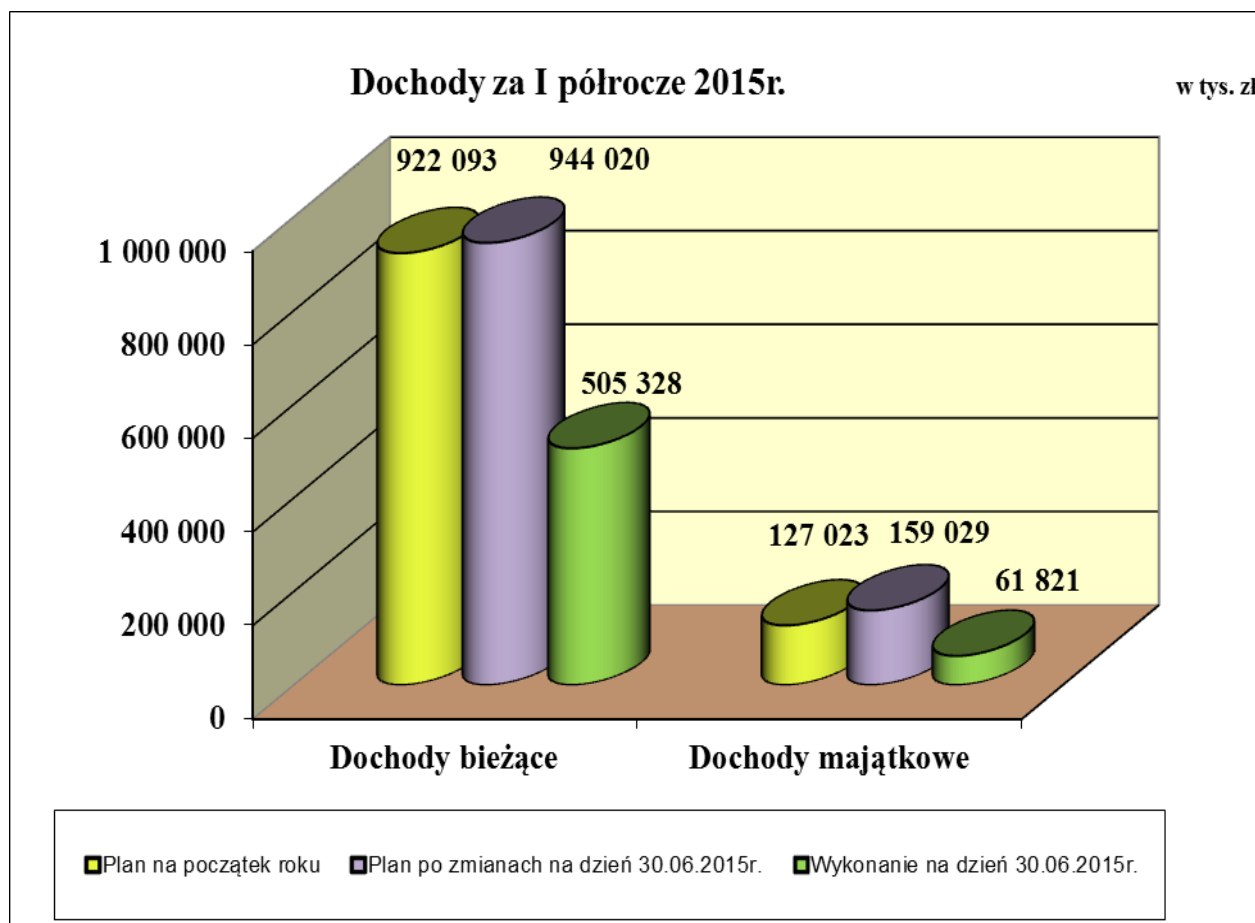
- dochody Gminy, na plan 830.843.607,72 zł wykonano 412.810.652,02 zł, tj. w 49,7 %
- dochody Powiatu, na plan 272.205.412,00 zł wykonano 154.337.458,98 zł, tj. w 56,7%.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 3.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 944.019.939 zł zrealizowano 505.327.548,89 zł, tj. 53,5 %
- dochody majątkowe, na plan 159.029.081 zł zrealizowano 61.820.562,11 zł, tj. 38,9 %.

Plan i wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu Miasta za I półrocze 2015r. przedstawia poniższy wykres.



2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 944.019.939 zł wykonano w kwocie 505.327.548,89 zł (53,5 % planu), w tym:

	zł	% planu
• dochody Gminy	351.203.560,92	52,2
• dochody Powiatu	154.123.987,97	56,8

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	275.237.374,56	49,0
2. Subwencja ogólna	156.735.574,00	61,1
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	65.370.240,99	58,9
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3.082.799,59	48,3
5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	4.204.728,85	56,5
6. Pozostałe dochody	696.830,90	55,7

2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2015r. wyniosło ogółem 275.237.374,56 zł, tj. 49,0% planu. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2014r. nastąpił ich wzrost o 16.329.051,42 zł, tj. o 6,3%.

Wykonanie dochodów własnych w/g źródeł

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stopień realizacji i planu (%)	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	521 385 927	258 908 323,14	49,7	561 328 162	275 237 374,56	49,0	106,3
w tym:							
Podatki i opłaty	165 238 022	94 608 406,80	57,3	170 559 452	94 529 052,24	55,4	99,9
w tym:							
podatek od nieruchomości	94 000 000	52 217 227,21	55,6	96 200 000	51 500 997,23	53,5	98,6
opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	26 200 000	15 774 214,78	60,2	30 000 000	15 347 087,64	51,2	97,3

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stopień realizacji i planu (%)	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
podatek od czynności cywilnoprawnych	9 500 000	4 042 183,13	42,5	9 594 360	5 966 327,43	62,2	147,6
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4 076 000	3 755 257,03	92,1	3 800 000	3 532 815,75	93,0	94,1
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000	3 701 497,20	88,1	4 200 000	3 581 376,07	85,3	96,8
podatek od środków transportowych	5 100 000	2 899 386,49	56,9	5 700 000	3 021 917,20	53,0	104,2
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych itp.	3 800 000	2 078 329,92	54,7	4 000 000	2 065 214,17	51,6	99,4
opłata skarbowa	4 200 000	2 312 362,27	55,1	4 350 000	1 750 479,52	40,2	75,7
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2 500 000	1 899 556,78	76,0	2 500 000	1 772 909,43	70,9	93,3
dochody pobierane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska	2 945 000	1 515 609,75	51,5	2 395 000	1 585 408,54	66,2	104,6
wpływy ze sprzedaży abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania	1 600 000	728 868,97	45,6	1 300 000	1 057 715,04	81,4	145,1
podatek od spadków i darowizn	1 500 000	519 235,48	34,6	1 500 000	805 875,77	53,7	155,2
wpływy z opłaty za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1 600 000	617 169,69	38,6	1 000 000	513 766,07	51,4	83,2
opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	900 000	350 352,82	38,9	700 000	369 187,44	52,7	105,4
pozostałe podatki i opłaty	397 122	577 360,85	145,4	600 192	350 470,86	58,4	60,7
wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	800 000	602 437,52	75,3	850 000	337 322,31	39,7	56,0
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	290 051,47	48,3	600 000	287 940,50	48,0	99,3
podatek rolny i leśny	278 900	237 456,55	85,1	278 900	210 203,63	75,4	88,5
podatki opłacane w formie karty podatkowe	500 000	187 982,28	37,6	450 000	206 296,58	45,8	109,7
opłata targowa	451 000	223 585,00	49,6	451 000	185 869,00	41,2	83,1
opłata od posiadania psów	90 000	78 281,61	87,0	90 000	79 872,06	88,7	102,0

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stopień realizacji i planu (%)	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	226 961 656	102 359 449,37	45,1	240 793 609	108 547 672,72	45,1	106,0
w tym:							
od osób fizycznych	216 461 656	95 882 090,00	44,3	224 078 857	100 522 849,00	44,9	104,8
od osób prawnych	10 500 000	6 477 359,37	61,7	16 714 752	8 024 823,72	48,0	123,9
Pozostałe dochody własne	129 186 249	61 940 467	47,9	149 975 101	72 160 649,60	48,1	116,5
w tym:							
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	40 000 000	18 422 685,65	46,1	40 000 000	17 596 241,83	44,0	95,5
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	28 421 000	13 896 958,12	48,9	27 175 000	13 652 082,50	50,2	98,2
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	16 310 357	7 693 685,74	47,2	16 712 923	7 733 068,35	46,3	100,5
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT)	0	343 449,00	-	14 513 295	5 542 684,00	38,2	-
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	2 500 000	2 500 000,00	100,0	5 500 000	5 157 471,60	93,8	206,3
25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 948 500	3 205 866,51	81,2	3 173 750	3 178 879,33	100,2	99,2
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM)	6 623 700	1 539 224,00	23,2	2 260 000	1 929 250,00	85,4	125,3
wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 583 572	1 521 819,75	42,5	3 842 244	1 543 326,40	40,2	101,4
wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz wynajmu siłowni (MOSIR)	1 783 500	435 883,57	24,4	2 648 000	1 524 807,02	57,6	349,8
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	2 157 181	780 450,83	36,2	2 830 000	1 265 978,05	44,7	162,2

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stopień realizacji i planu (%)	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	400 000	400 000,00	100,0	4 500 000	1 000 000,00	22,2	250,0
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD)	1 500 000	748 112,00	49,9	1 500 000	994 776,00	66,3	133,0
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	1 780 000	776 351,31	43,6	1 780 000	829 503,64	46,6	106,8
wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy stadionu piłkarskiego	1 457 400	127 465,40	8,7	2 114 000	826 625,39	39,1	648,5
refundacja przez gminy ościenne kosztów utrzymania dzieci przebywających w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Kielce	-	-	-	1 258 859	752 177,91	59,8	-
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 210 688	586 821,42	48,5	1 144 610	617 000,40	53,9	105,1
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 155 155	538 704,18	46,6	1 132 992	556 588,97	49,1	103,3
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MOSIR)	183 972	0,00	0,0	700 000	482 089,00	68,9	-
wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo-rekreacyjne (MOSIR)	699 300	182 761,20	26,1	1 084 000	420 951,28	38,8	230,3
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	600 000	422 075,49	70,3	700 000	399 004,10	57,0	94,5
wpływy z tytułu usługi hotelowej (MOSIR)	527 000	185 974,15	35,3	905 000	398 830,80	44,1	214,5

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	Stopień realizacji i planu (%)	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	261 000	336 524,30	128,9	200 000	345 279,22	172,6	102,6
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	700 000	335 063,51	47,9	700 000	242 591,56	34,7	72,4
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEOPARK KIELCE)	500 000	159 182,00	31,8	389 266	161 560,00	41,5	101,5
wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie lub zwłokę wykonania umowy	-	1 433 871,49	-	900 134	0,00	-	0,0
odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	4 000 000	284 829,00	7,1	6 000 000	0,00	0,0	0,0
wpływy od uczestników 51 edycji Festiwalu Folklorystycznego EUROPEADE Kielce 2014	2 000 000	0,00	0,0	-	-	-	-
pozostałe	6 883 924	5 082 708,35	73,8	6 311 028	5 009 882,25	79,4	98,6

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z tytułu podatków i opłat za I półrocze br. wyniosły 55,4% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił niewielki spadek dochodów z tego tytułu, tj. o 79.354,56 zł.

W tej grupie dochodów najważniejszym źródłem jest podatek od nieruchomości, który zrealizowano w 53,5 % planu. Dziesięciu największych podatników tego podatku wpłaciło 12.931.422 zł, co stanowi 25,1 % ogólnych wpływów z tego tytułu. Natomiast w stosunku do wykonania na dzień 30.06.2014 r. nastąpił ogólnie spadek podatku na łączną kwotę 716.229,98 zł, z tego:

- od osób prawnych spadek o 818.637,08 zł
- od osób fizycznych wzrost o 102.407,10 zł.

Niższe wpływy spowodowane są wzrostem ilości spraw, stosowanej przez podatników optymalizacji podatkowej, w wyniku której następuje zmniejszenie należności poprzez złożenie

korekt deklaracji. Powstałe w ten sposób nadpłaty podatku, zostają zaliczone na poczet zaległości bądź też bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi.

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

Głównym źródłem dochodów własnych Miasta są dochody uzyskane z tytułu **udziałów we wpływach z podatku dochodowego**, które w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu (50%), uzyskano w wysokości niższej o 11.849.131,78 zł, z tego:

- od osób fizycznych mniej o kwotę 11.516.579,50 zł,

- od osób prawnych więcej o kwotę 332.552,28 zł

Natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich wzrost o 6.188.223,35 zł.

W tej grupie **pozostałe dochody**, w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu osiągnięto wyższe o 2.675.170,50 zł, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich wzrost o 16,7%. Wynika to głównie z uzyskania wyższych, niż prognozowano, wpływów dochodów z tytułu: dywidendy spółek akcyjnych, podziału zysku spółek komunalnych, zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT, a także dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, m.in. ze sprzedaży biletów i karnetów na baseny, saunę, lodowisko oraz najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR i dzierżawy stadionu piłkarskiego.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi po zmianach 256.597.193 zł i został wykonany w 61,1%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 30.06.2014r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
1	2	3	4	5	6
Subwencja ogólna	156 534 128,00	256 597 193,00	156 735 574,00	61,1	100,1
w tym:					
część oświatowa	151 236 128,00	246 453 818,00	151 663 888,00	61,5	100,3
część równoważąca	5 298 000,00	10 143 375,00	5 071 686,00	50,0	95,7

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza roku 2014, dochody z tego tytułu były wyższe o kwotę 201.446 zł, tj. o 0,1%. Kwota otrzymanej subwencji oświatowej

w I półroczu przekroczyła teoretyczny wskaźnik upływu czasu o kwotę 28.436.979,00 zł. Wynika to stąd, że w miesiącu marcu Ministerstwo Finansów przekazuje j.s.t. dwie miesięczne raty, z tego jedną na wypłatę „13-stek” dla pracowników oświaty.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 58,9%, tj. w kwocie 65.370.240,99 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 30.06.2014r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE	68 758 468,17	111 020 525	65 370 240,99	58,9	95,1
<i>w tym na zadania:</i>					
Własne	28 050 999,41	37 020 571	23 593 478,70	63,7	84,1
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy i polityki społecznej	23 078 328,41	28 011 561	18 638 074,56	66,5	80,8
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	4 972 671,00	9 009 010	4 955 404,14	55,0	99,7
Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	40 679 430,76	73 822 733	41 599 541,29	56,4	102,3
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy i polityki społecznej	22 850 023,43	44 558 694	25 260 755,22	56,7	110,6
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	9 842 763,00	16 603 486	9 862 384,00	59,4	100,2
ochrony zdrowia	4 178 611,72	7 563 437	3 272 151,00	43,3	78,3
administracji publicznej	855 637,33	2 361 470	1 289 464,35	54,6	150,7
gospodarki mieszkaniowej	2 016 602,00	1 007 813	774 809,00	76,9	38,4
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014r. i wyborów Prezydenta RP w 2015r.	277 087,00	519 794	494 286,00	95,1	178,4
działalności usługowej	418 600,00	676 000	361 900,00	53,5	86,5
działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	236 398,00	527 616	279 369,00	52,9	118,2
rolnictwa i łowiectwa	3 708,28	4 423	4 422,72	100,0	119,3

Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 038,00	177 221	177 221,00	100,0	632,1
<i>w tym w zakresie:</i>					
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	80 000,00	90 000	90 000,00	100,0	112,5
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	61 730	61 730,00	100,0	-
działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej	28 038,00	25 491	25 491,00	100,0	90,9

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2014r. nastąpił spadek dotacji celowych z budżetu państwa o 3.388.227,18 zł, co wynika m.in. ze spadku dotacji na pomoc społeczną tj. na realizację programu wieloletniego „Pomoc w zakresie dożywiania”

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej, tj. 43.898.829,78 zł, w tym m.in. na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22.371.516,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych 7.725.233,00 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 6.575.668,00 zł
- działalność bieżącą domów pomocy społecznej 2.808.640,00 zł

Natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na ww. zadania otrzymano mniej dotacji o 2.029.522,06 zł.

Wzrost dotacji nastąpił na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, m.in. z zakresu pomocy społecznej, tj. na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także w obszarze administracji publicznej.

2.1.4. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 7.984.359,34 zł.

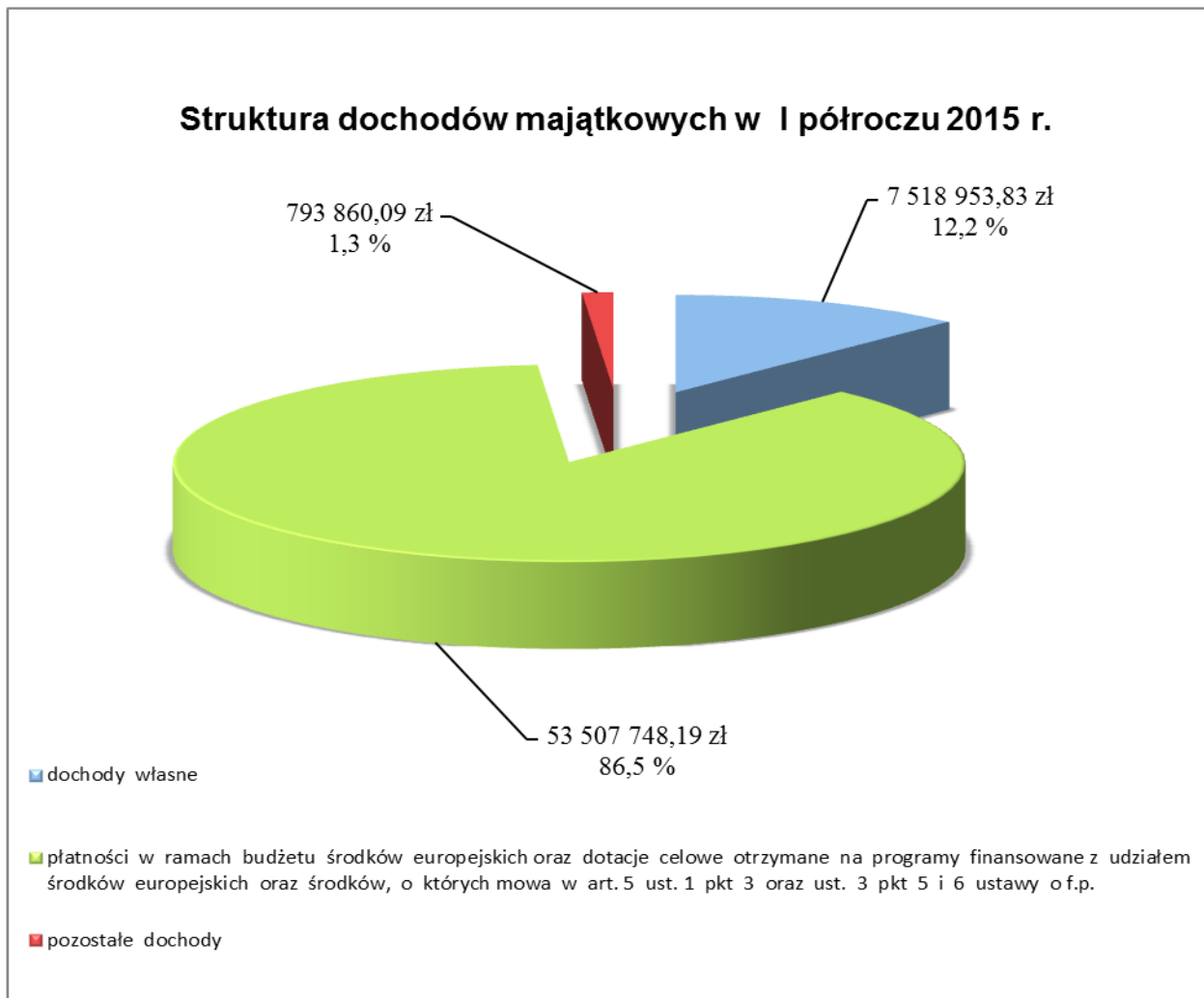
Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2014r.	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie 30.06.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
OGÓLEM POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	11 888 679,75	15 074 059	7 984 359,34	53,0	67,2
<i>z tego:</i>					
Platności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	8 181 434,67	7 438 481	4 204 728,85	56,5	51,4

<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy i polityki społecznej	6 548 050,71	4 471 731	3 150 159,02	70,4	48,1
przetwórstwa przemysłowego	1 242 508,56	962 522	994 350,20	103,3	80,0
administracji publicznej	204 875,40	1 528 473	40 146,03	2,6	19,6
transportu i łączności	-	350 295	20 073,60	5,7	-
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	-	125 460	0,00	0,0	-
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	186 000,00	-	-	-	-
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 112 774,18	6 385 137	3 082 799,59	48,3	99,0
<i>w tym:</i>					
dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	2 112 476,49	4 366 073	2 183 930,92	50,0	103,4
koszty utrzymania dzieci skierowanych przez powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych Miasta Kielce	977 071,77	1 993 548	884 860,67	44,4	90,6
pozostałe dotacje	23 225,92	25 516	14 008,00	54,9	60,3
Pozostałe dochody	594 470,90	1 250 441	696 830,90	55,7	117,2
<i>w tym:</i>					
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej na finansowanie w 2014r. i 2015r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	371 375,00	734 800	372 000,00	50,6	100,2
środki z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju "Galeria Zielona"	122 000,00	122 000	122 000,00	100,0	100,0
środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na realizację programów edukacyjnych	15 500,53	131 205	97 397,53	74,2	628,3
środki z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	37 529,35	105 097	44 535,84	42,4	118,7
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na doposażenie Centrum Geoedukacji , zakup nagród oraz edukację ekologiczną	31 845,11	69 840	35 718,56	51,1	112,2
środki na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży"	-	75 500	25 178,97	33,3	-
pozostałe dochody	16 220,91	11 999	0,00	0,0	0,0

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 159.029.081 zł wykonano w kwocie 61.820.562,11 zł (38,9 % planu), z tego:

	zł	% planu
• dochody Gminy	61.607.091,10	38,9
• dochody Powiatu	213.471,01	36,9



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	7.518.953,83	41,9
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu:		
- sprzedaży nieruchomości komunalnych	2.219.321,02	44,4
- sprzedaży lokali użytkowych	1.576.984,48	78,9
- sprzedaży mieszkań komunalnych	1.475.273,89	49,2
- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2014r. na realizację zadań inwestycyjnych	1.374.344,01	108,5
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	741.736,30	148,4

	zł	% planu
2. Płatności w ramach budżetu środków Unii Europejskiej oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	53.507.748,19	39,1

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

- „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego”	27.849.089,23	60,0
- „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach”	18.043.999,07	53,4
- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”	4.975.472,02	53,1
- „Rewitalizacja Miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion – Ogród – otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego”	1.430.549,61	59,0

	zł	% planu
3. Pozostałe dochody	793.860,09	21,7
Dochód tej grupy stanowią m.in.:		
- 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	486.744,08	100,0
- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku KMPSP w Kielcach”	130.000,00	100,0
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Geopark Kielce – Ogród Botaniczny”	82.519,31	39,8
- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	58.452,00	100,0

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2015 r. zrealizowano w wysokości 534.754.847,78 zł, tj. 42,8 % planu, z tego w zakresie:

- zadań Gminy na plan 996.166.634,72 zł wydatkowano 404.113.019,18 zł, tj. 40,6 % planu
- zadań Powiatu na plan 252.297.575,00 zł wydatkowano 130.641.828,60 zł, tj. 51,8 % planu.

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

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 897.727.151 zł wykonano w wysokości 447.045.336,14 zł, tj. 49,8 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 350.737.059 zł zrealizowano w wysokości 87.709.511,64 zł, tj. 25,0 % planu.

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

- 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka	
Wychowawcza (31,9% ogółu wydatków)	170.324.723,59 zł
- 852 – Pomoc społeczna i dział 853 – Pozostałe zadania	
w zakresie polityki społecznej (19,9 % ogółu wydatków)	106.592.160,67 zł
- 600 – Transport i łączność (15,1 % ogółu wydatków)	80.694.928,65 zł

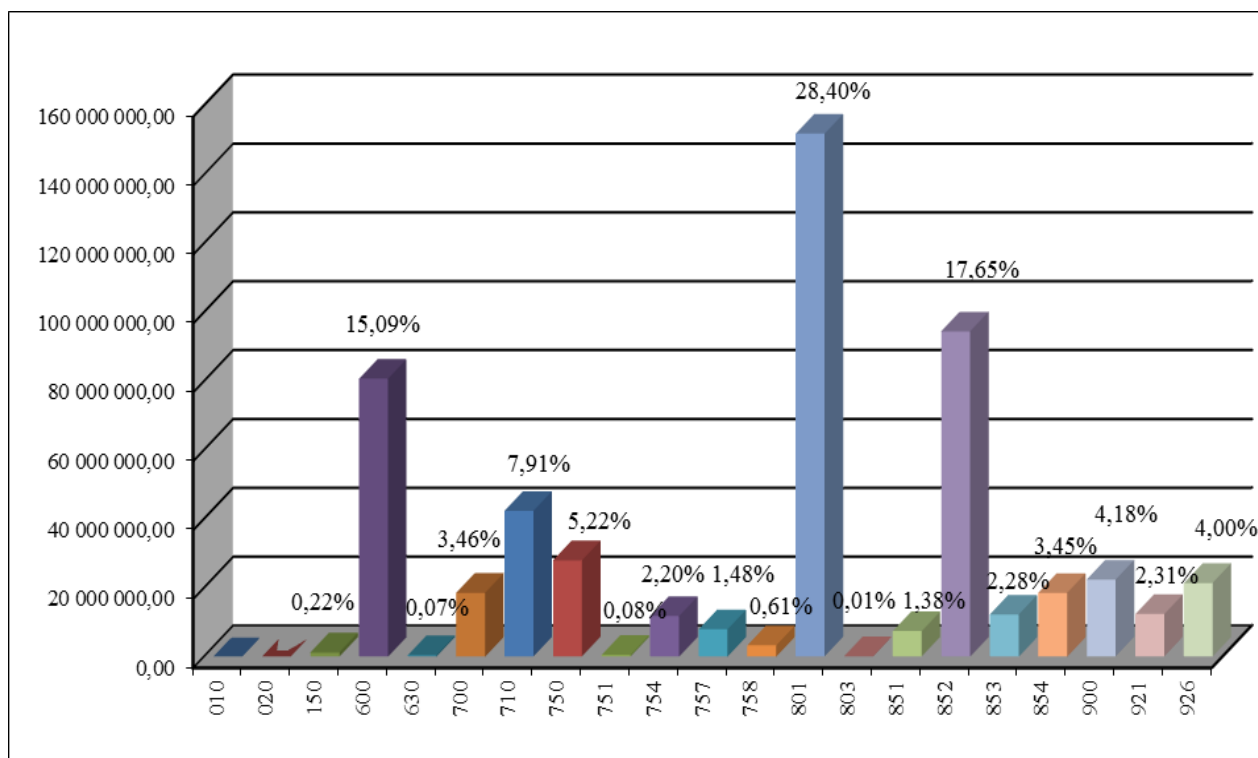
W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 357.611.812,91 zł, tj. 66,9% ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w okresie sprawozdawczym występują w następujących działach:

- 020 - Leśnictwo	488,52 zł
- 010 - Rolnictwo i łowiectwo	8.920,81 zł
- 803 - Szkolnictwo wyższe	57.500,00 zł
- 630 - Turystyka	398.175,99 zł

W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 465.085,32 zł, tj. 0,1% ogółu wydatków.

**Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2015 r.**



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	8 920,81	-	8 920,81	38,1%
2	020	Leśnictwo	-	488,52	488,52	16,0%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 175 386,23	-	1 175 386,23	62,5%
4	600	Transport i łączność	79 524 939,51	1 169 989,14	80 694 928,65	30,0%
5	630	Turystyka	398 175,99	-	398 175,99	15,3%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	17 756 916,62	745 555,14	18 502 471,76	36,2%
7	710	Działalność usługowa	41 906 516,01	372 382,42	42 278 898,43	39,5%
8	750	Administracja publiczna	24 961 425,34	2 960 353,73	27 921 779,07	45,0%
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	444 403,82	-	444 403,82	85,5%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 207 976,03	8 569 202,22	11 777 178,25	44,0%
11	757	Obsługa długu publicznego	7 893 042,75	-	7 893 042,75	37,5%
12	758	Różne rozliczenia	1 144 291,00	2 105 431,00	3 249 722,00	44,6%
13	801	Oświata i wychowanie	90 426 378,11	61 467 227,91	151 893 606,02	49,3%
14	803	Szkolnictwo wyższe	57 500,00	-	57 500,00	52,3%
15	851	Ochrona zdrowia	4 117 280,58	3 265 915,34	7 383 195,92	47,4%
16	852	Pomoc społeczna	69 604 056,44	24 797 204,30	94 401 260,74	53,5%

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 647 561,45	5 543 338,48	12 190 899,93	48,7%
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 407 135,94	14 023 981,63	18 431 117,57	48,7%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 348 458,18	1 990 772,77	22 339 230,95	30,0%
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 718 219,22	3 629 986,00	12 348 205,22	47,7%
21	926	Kultura fizyczna	21 364 435,15	-	21 364 435,15	60,7%
		Razem zrealizowane wydatki	404 113 019,18	130 641 828,60	534 754 847,78	42,8%

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 897.727.151 zł zrealizowano w wysokości 447.045.336,14 zł, tj. 49,8% planu.

Z tego w zakresie:

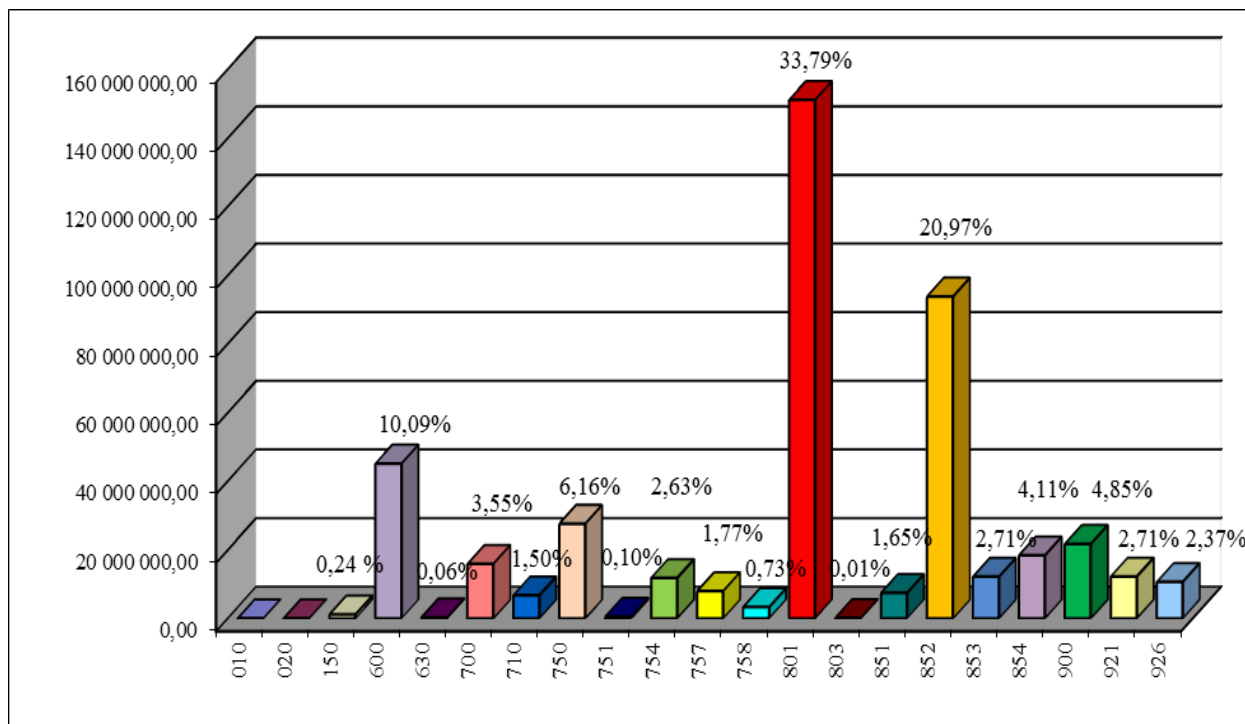
- zadań Gminy, na plan 646.841.376 zł wydatkowano 316.417.853,03 zł, tj. 48,9%,
- zadań Powiatu, na plan 250.885.775 zł wydatkowano 130.627.483,11 zł, tj. 52,1%.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	204.682.665,06 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140.326.781,82 zł
- dotacje na zadania bieżące	39.426.953,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.065.916,79 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	4.649.976,41 zł
- wydatki na obsługę długu	7.893.042,75 zł

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

Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015r.



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	8 920,81	-	8 920,81	38,1%
2	020	Leśnictwo	-	488,52	488,52	16,0%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 080 483,92	-	1 080 483,92	73,6%
4	600	Transport i łączność	43 934 291,64	1 169 989,14	45 104 280,78	43,6%
5	630	Turystyka	250 410,40	-	250 410,40	68,6%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 119 479,32	745 555,14	15 865 034,46	48,5%
7	710	Działalność usługowa	6 316 211,29	372 382,42	6 688 593,71	43,4%
8	750	Administracja publiczna	24 587 095,07	2 960 353,73	27 547 448,80	46,3%
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	444 403,82	-	444 403,82	85,5%
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 207 976,03	8 557 316,73	11 765 292,76	45,3%
11	757	Obsługa długu publicznego	7 893 042,75	-	7 893 042,75	37,5%
12	758	Różne rozliczenia	1 144 291,00	2 105 431,00	3 249 722,00	46,6%
13	801	Oświata i wychowanie	89 589 127,13	61 467 227,91	151 056 355,04	52,2%
14	803	Szkolnictwo wyższe	57 500,00	-	57 500,00	52,3%
15	851	Ochrona zdrowia	4 117 280,58	3 265 915,34	7 383 195,92	47,4%
16	852	Pomoc społeczna	68 958 563,34	24 797 204,30	93 755 767,64	54,3%
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 586 412,06	5 540 878,48	12 127 290,54	51,6%
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 338 258,88	14 023 981,63	18 362 240,51	50,1%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 701 994,25	1 990 772,77	21 692 767,02	44,3%
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 505 279,66	3 629 986,00	12 135 265,66	50,5%
21	926	Kultura fizyczna	10 576 831,08	-	10 576 831,08	54,4%
		Razem zrealizowane wydatki	316 417 853,03	130 627 483,11	447 045 336,14	49,8%

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 350.737.059 zł zrealizowano w wysokości 87.709.511,64 zł, tj. w 25,0%, z tego w zakresie:

- **zadań Gminy**, na plan 349.325.259 zł wydatkowano 87.695.166,15 zł, tj. w 25,1 %
- **zadań Powiatu**, na plan 1.411.800 zł wydatkowano 14.345,49 zł, tj. w 1,1%.

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

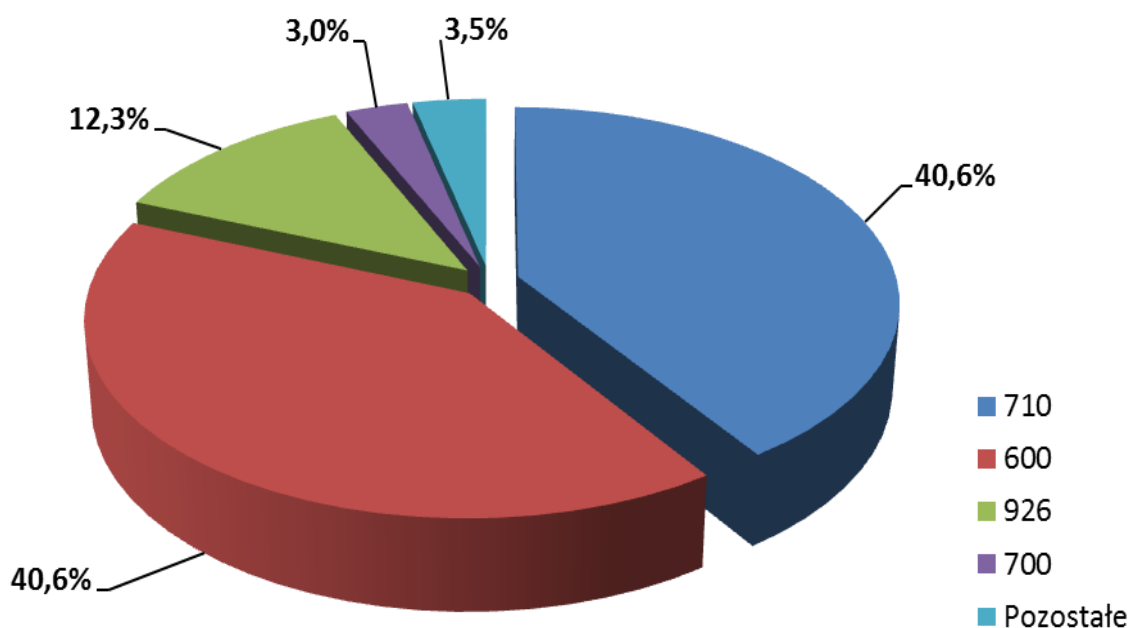
W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2015r</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2015r.</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2015r.</i>
Razem wydatki majątkowe	350 737 059	87 709 511,64	25,0%
Wydatki inwestycyjne roczne w 2015r. w tym:	50 059 378	4 533 005,56	9,1%
<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>	49 432 598	4 340 551,05	8,8%
<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i>	626 780	192 454,51	30,7%
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	216 899 881	67 368 218,05	31,1%
Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania	63 097 800	5 208 288,03	8,3%
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 680 000	10 600 000,00	51,3%

Wydatki majątkowe według działów

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.			Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat	OGÓLEM	
1	2	3	4	5	6	7
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	94 902,31	-	94 902,31	23,0%
2	600	Transport i łączność	35 590 647,87	-	35 590 647,87	21,5%
3	630	Turystyka	147 765,59	-	147 765,59	0,0%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 637 437,30	-	2 637 437,30	14,3%
5	710	Działalność usługowa	35 590 304,72	-	35 590 304,72	38,8%
6	750	Administracja publiczna	374 330,27	-	374 330,27	14,7%
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	11 885,49	11 885,49	1,5%
8	801	Oświata i wychowanie	837 250,98	-	837 250,98	4,5%
9	852	Pomoc społeczna	645 493,10	-	645 493,10	15,8%
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 149,39	2 460,00	63 609,39	4,2%
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 877,06	-	68 877,06	0,0%
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	646 463,93	-	646 463,93	2,5%
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 939,56	-	212 939,56	11,7%
14	926	Kultura fizyczna	10 787 604,07	-	10 787 604,07	68,5%
		Razem zrealizowane wydatki	87 695 166,15	14 345,49	87 709 511,64	25,0%

**Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2015 r.**



W I półroczu 2015 r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z transportem i łącznością (dział 600), realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zarząd Transportu Miejskiego, na które wydatkowano 35 590 647,87 zł, co stanowi 40,6 % ogółu wydatków majątkowych i na działalność usługową (dział 710), realizowaną przez m.in. Kielecki Park Technologiczny i Geopark Kielce, na które wydatkowano łącznie 35 590 304,72 zł, co stanowi 40,6 %.

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na realizację wieloletnich projektów, współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej, na które wydano łącznie 67.368.218,05 zł, co stanowi 31,1% planu po zmianach (plan w kwocie 216.899.881,00 zł).

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami z UE przeważały przedsięwzięcia realizowane środkami z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, na które wydatkowano 49.079.899,57 zł. Były to w szczególności:

- Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego,

- 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.

Znaczne środki wydatkowano również na przedsięwzięcie współfinansowane środkami z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tj. Rozbudowę ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73, na które wydano 16.667.648,98 zł.

Pozostałe środki wydano głównie na inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na które przeznaczono 1.520.978,61 zł, głównie na realizację projektu: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion – Ogród.

Poziom wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku (31,1%) jest zbliżony do tego z lat ubiegłych. Niskie wykonanie wynika m.in. ze specyfiki prowadzenia działań inwestycyjnych, które wymagają należytego przygotowania dokumentacyjnego oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń. Niejednokrotnie przeszkodą w realizacji inwestycji są również niekorzystne warunki pogodowe panujące zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku. Ponadto na wielu zadaniach zakres wykonanych prac jest znacznie większy niż wysokość poniesionych wydatków, gdyż wydatkowanie środków następuje dopiero po zatwierdzeniu częściowych protokołów odbioru robót i wystawieniu faktur uwzględniających umowne terminy płatności.

4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na kwotę 174.126.161 zł, realizacja wyniosła 42.827.828,68 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W I półroczu 2015r. nie zachodziła konieczność zaciągania kredytów.

5. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 28.710.971 zł, realizacja wyniosła 28.034.319,40 zł i obejmowała:

- 1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 26.357.668,40 zł zaciągniętych w:
- ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 5.889.650,40 zł
 - mBank S.A. z siedzibą w Warszawie 3.329.882,00 zł
 - Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 14.292.380,00 zł
 - Banku Polska Kasa Opieki S. A. z siedzibą w Warszawie 2.345.756,00 zł
 - Banku Spółdzielczym w Kielcach, II oddział w Kielcach 500.000,00 zł
- 2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 676.651,00 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 8 289.405,00 zł
 - termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul. Radiowa 118.446,00 zł
 - budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Jaworowej, 268.800,00 zł
- 3/ wykup obligacji komunalnych (agent emisji: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie) 1.000.000,00 zł

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

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień 01.01.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosił 569.251.718,00 zł, w tym z tytułu:

- kredytów 481.102.902,00 zł
- pożyczek 3.014.816,00 zł
- obligacje 85.134.000,00 zł

W I półroczu 2015 roku spłacono zadłużenie w wysokości **28.034.319,40 zł**.

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r.	Zaciągnięte kredyty/pożyczki w 2015r.	Spłacone/umorzone zobowiązania w 2015 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015 r.
1	2	3	4	5	6
1.	KREDYTY (kapitał)	481 102 902,00	0	26 357 668,40	454 745 233,60
2.	POŻYCZKI (kapitał)	3 014 816,00	0	676 651,00	2 338 165,00
3.	OBLIGACJE	85 134 000,00	0	1 000 000,00	84 134 000,00
RAZEM		569 251 718,00	0,00	28 034 319,40	541 217 398,60

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek obejmuje Tabela Nr 18.

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

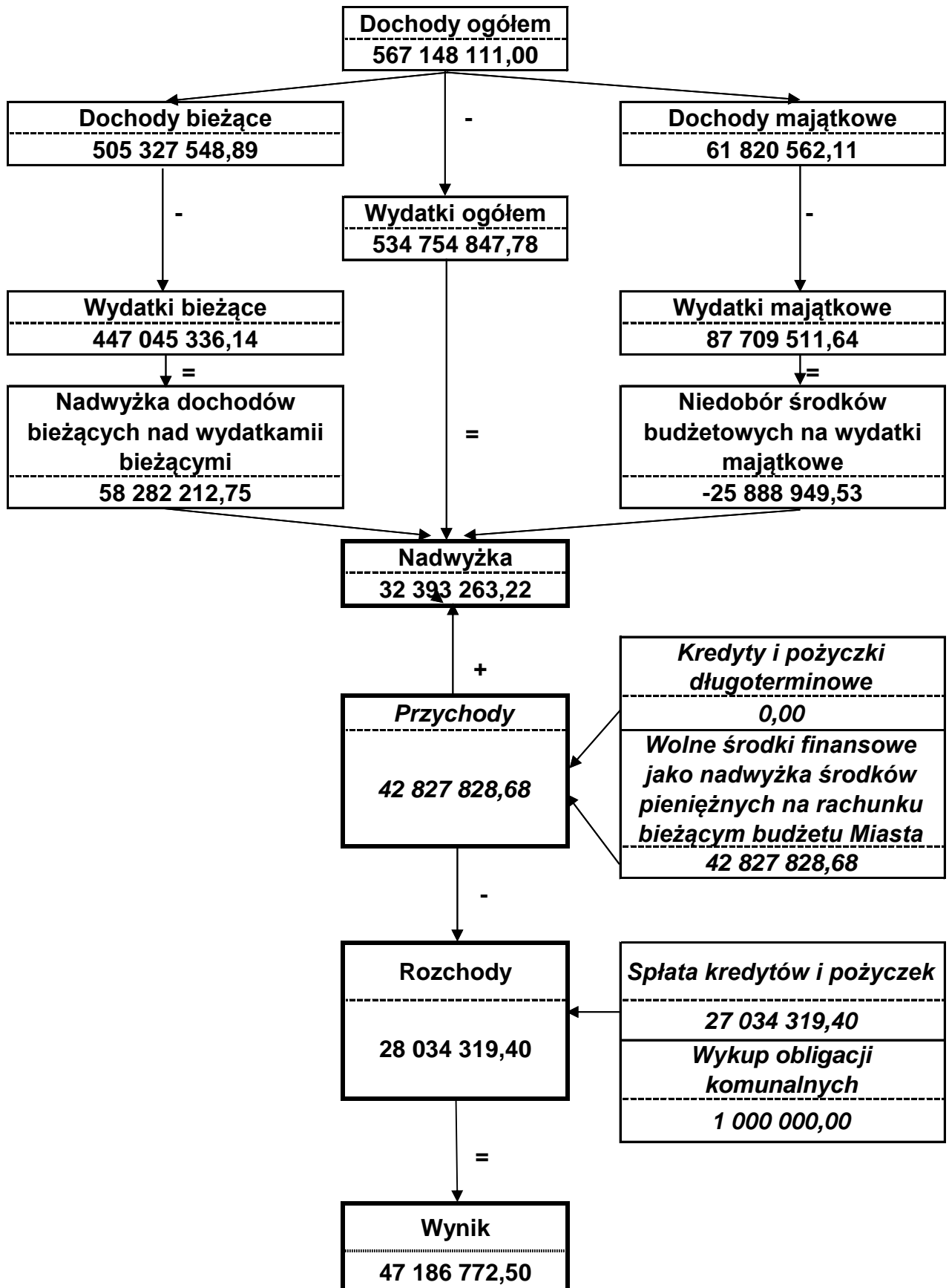
Realizacja budżetu Miasta w I półroczu 2015 r. daje następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Dochody	1 103 049 020,00	567 148 111,00	51,42%
2.	Wydatki	1 248 464 210,00	534 754 847,78	42,83%
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-145 415 190,00	32 393 263,22	
4.	Przychody	174 126 161,00	42 827 828,68	24,60%
5.	Rozchody	28 710 971,00	28 034 319,40	97,64%
6.	Wynik	x	47 186 772,50	x

Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1.

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowił nadwyżkę w wysokości **47.186.772,50 zł.**

Wykonanie budżetu Miasta Kielce w I półroczu 2015r.



8. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2015 roku funkcjonowały **wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych**, prowadzone 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 ww. jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 7.993.434,42 zł, a wydatki wykonano w kwocie 6.261.234,09 zł.

Pozyskiwane środki wspierały jednostki oświatowe przy realizacji ich bieżących zadań.

Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych obejmują Tabele Nr 13.

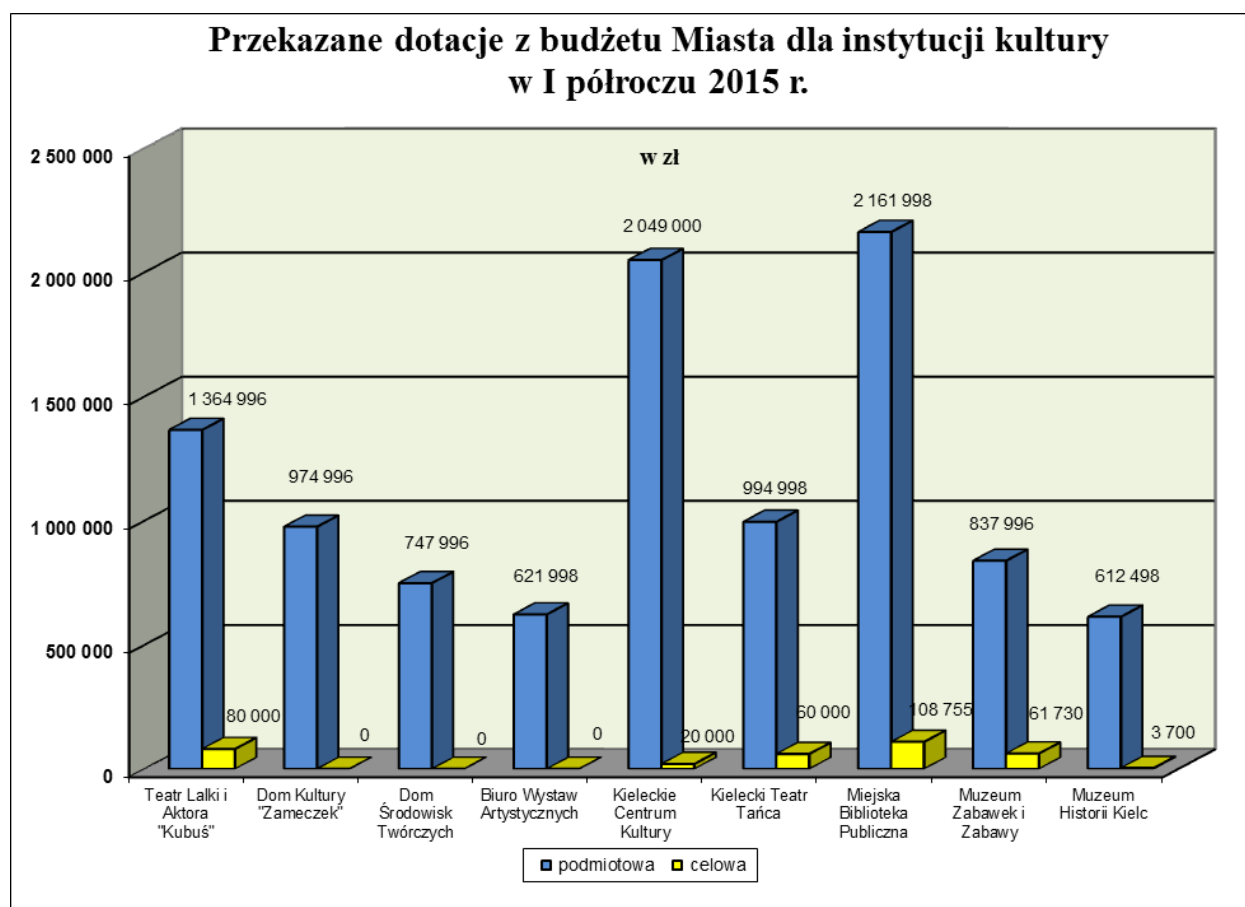
9. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

W I półroczu 2015 roku prowadziły działalność następujące samorządowe instytucje kultury:

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

W okresie sprawozdawczym instytucje kultury otrzymały dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie 10.700.660,51 zł (50,5 % planu), z tego dotacje podmiotowe – 10.366.476,00 zł (50,9 % planu) oraz dotacje celowe 334.184,51 zł (62,1 % planu).

Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 15.



Część II

Wydatki bieżące według działów i rozdziałów

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 447.045.336,14 zł (49,8% planu), z tego wydatki Gminy – 316.417.853,03 zł (48,9% planu), natomiast wydatki Powiatu – 130.627.483,11zł (52,1% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (49,5% planu)	404.304.116,30 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (53,5% planu)	39.496.080,62 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (47,9 planu)	3.114.097,64 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (73,9% planu)	131.041,58 zł

Wydatki na ww. zadania ujęte są w następujących działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Gminy, które zrealizowano w wysokości 8.920,81 zł (38,1 % planu), w tym:

- zadania własne (23,7% planu)	4.498,09 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	4.422,72 zł

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

- rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wykonanie wydatków wyniosło (76,2% planu). 3.808,09 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 (27,8% planu). 5.112,72 zł
Środki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /wydatki w całości pokryto z dotacji z budżetu państwa/ oraz usługę, która obejmuje pełny zakres opieki weterynaryjnej dla rannych zwierząt.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Powiatu, które zrealizowano w wysokości 488,52 zł (16,0% planu).

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

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału wydatkowano (46,1 % planu) 488,52 zł
Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

- rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 1.080.483,92 zł (73,6% planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Kielecki Park Technologiczny, Geopark Kielce oraz Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju i obejmują:

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano (93,7% planu). 381.676,62 zł
Środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Inwencja II – transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw”.

- rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (66,9% planu) 663.088,74 zł
na realizację projektów pn.:

- 1/ „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 647.607,79 zł
- 2/ “JOB TOWN: Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży”, w ramach Programu URBACT II 15.480,95 zł

- rozdział 15095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (51,1% planu) 35.718,56 zł
Środki przeznaczone na nagrody dla uczestników konkursu geologicznego, wyposażenie Centrum Geoedukacji, wykonanie dyplomów, statuetek, koszulek oraz wykonanie plakatów.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu zaplanowane środki w kwocie 50.000,00 zł na wykonanie pomiarów w celu poprawy efektywności energetycznej jednostek organizacyjnych Gminy Kielce, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 45.104.280,78 zł (43,8% planu), z tego wydatki Gminy – 43.934.291,64 zł (44,1% planu), natomiast wydatki Powiatu – 1.169.989,14 zł (34,4% planu).

Realizacja obejmowała:

- | | |
|---|------------------|
| - zadania własne (43,5% planu) | 42.920.349,86 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (50,0% planu) | 2.183.930,92 zł |

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego i Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Powyższy dział zawiera:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w kwocie (44,6% planu) 37.626.130,76 zł

Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|------------------|
| 1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce | 31.758.023,18 zł |
| 2/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego | 3.684.176,66 zł |
| 3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych | 2.183.930,92 zł |

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w kwocie (32,2% planu) 1.257.276,58 zł

które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ remonty bieżące dróg | 758.652,21 zł |
| 2/ oznakowanie pionowe ulic | 301.125,30 zł |
| 3/ utrzymanie zieleni przyulicznej | 147.184,13 zł |
| 4/ konserwacja sygnalizacji świetlnych | 32.804,09 zł |
| 5/ remonty przystanków | 17.510,85 zł |

W ramach remontów bieżących w I połowie 2015 roku wykonano remonty nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni 18.002,87 m² (w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano łącznie 4.745,08 m²) na ulicach: Łódzka, Aleja Solidarności,

Radomska, Sandomierska, Tarnowska, Popiełuszki, Źródłowa, Jesionowa, Grunwaldzka, Ogrodowa, Seminaryjska, Wrzosowa, Fabryczna, Łopuszniańska, Piekoszowska, Prosta, Szczepaniaka, Śniadeckich, Bohaterów Warszawy, Wojska Polskiego, Żeromskiego, Aleja Na Stadion, Solna, Chodkiewicza, Słowackiego, Wapiennikowa, Zagnańska, Malików, Magazynowa, Chrobrego, Dąbrówki, Długa, Szajnowicza, Skrajna, Skrzetlewska, Witosa, Jagiellońska, Siedmiu Źródeł, Mokra, Krakowska, Kaczmarka, Paderewskiego, Lecha, 1-Maja, Kolberga, Hoża, Mielczarskiego, Wspólna, Batalionów Chłopskich, Górników Staszicowskich, Szkolna, Marmurowa, Legionów, Ściegiennego, Głowackiego, Wesoła, Jana Pawła II, Husarska, Zagórska, Sobieskiego, Sukowska, Kredowa, Wincentego z Kielc, Mielczarskiego, Karskiego, Cedzyńska, Kwasa, Langiewicza.

W ramach remontów niebitumicznych wykonano następujące zadania:

- a/ remont chodników z kostki i płyt chodnikowych o łącznej pow. 577,47 m² na ulicach: Popiełuszki, Tarnowska, Seminaryjska, Ogrodowa, Fabryczna, Piekoszowska, Żelazna, Szkolna, Pakosz, Marmurowa, Żeromskiego, Al. Na Stadion, Plac Wolności, Ściegiennego, Jana Pawła II, Jagiellońska, Warszawska/IX Wieków, Toporowskiego, Głowackiego, Szybowcowa/Warszawska, Bukowa, Kościuszki, Malików, Paderewskiego, Staszica, Szczecińska, Zagnańska
- b/ wybudowanie krawężników 246 mb, obrzeży 237 mb
- c/ wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych 85,5 m² ul. Fabryczna, Gagarina, Mokra,
- d/ ścięcie poboczy i uzupełnienie kruszywem pow. 320,85 m² na ulicach: Szkolna, Sukowska, Siedem Źródeł, Warszawska, Szybowcowa,
- e/ wyrównywanie poboczy materiałem kamiennym, kruszywem – pow. 64 m² ul. Radomska, Szybowcowa,
- f/ remont nawierzchni z bruku, kostki, trylinki - pow. 45,67 m² na ulicach: Grunwaldzka, Sienkiewicza, Rynek, Wesoła, Leśna, Klonowa
- g/ poprawa przejezdności, wyrównanie materiałem kamiennym - pow. 3.299,00 m² na ulicach: Karkonowska, Stare Sieje, Starodomaszowska, Mokra, Miła, Chłopska, Skrajna,
- h/ wyrównanie, plantowanie nawierzchni gruntowych – pow. 435 m² na ulicach: Mokra, Sieje,
- i/ odtworzenie rowów – 204 mb ul. Ściegiennego,

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości (42,3% planu)	6.140.880,44 zł
na:	
1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4.013.671,40 zł
2/ bieżące utrzymanie dróg	1.604.951,37 zł
W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:	
- remonty niebitumiczne	594.740,83 zł
- utrzymanie zieleni	295.367,54 zł
- remonty bitumiczne	258.068,83 zł

- zakup energii i konserwacja sygnalizacji świetlnej	185.283,03 zł
- oznakowanie pionowe ulic	149.729,86 zł
- remonty przystanków	45.912,51 zł
- utrzymanie obiektów mostowych	35.258,77 zł
- nadzór naukowy nad remontami	24.600,00 zł
- rozbiórka budynku przy ul. Piekoszowskiej i Kryształowej	15.990,00 zł

Wykonano remonty nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni: 86.770,24 m² (w analogicznym okresie roku poprzedniego – 2.882,56 m²) na ulicach: Wybraniecka, Starowapiennikowa, Piekoszowska, Jagiellońska, Kowalczewskiego, Raciborskiego, Tektoniczna, Puscha, Wincentego z Kielc, Panoramiczna, Kryształowa, Rzeczna, Janowska, Białogońska, Bernardyńska, Zalesie, Fosforytowa, Złota, Mieszka I, Łazy, Żelaznogórska, Równa, Piaseczny Dół, Lubiczna, Czachowskiego, Łanowa, Przyłogi, Prusa, Kochanowskiego, Skalista, Karczówkowska, Chorzowska, Dobromyśl, Aleksandrówka, Białogońska, Kalcytowa, Ślazy, Kołłątaja, Artwińskiego, Kongresowa, Transportowców, Massalskiego, Berberysowa, Wróblewskiego, Dąbka, Poniatowskiego, Biesak, Zagrodowa, Osobna, Chłodna, Janowska, Spacerowa, Stokowa, Ślusarska, Sandomierska, Sikorskiego, Piłsudskiego, Morcinka, Poczeska, Winnicka, Pomorska, Przechodnia, Przecznicza, Jeziorańskiego, Nowy Świat, Poleska, Zapolskiej, Dębowa, Konopnickiej, Stara, Orłat Lwowskich, IX Wieków, Paska, Wojska Polskiego, Dygasińskiego, Niestachowska, Petyhorska, Prosta, Zgoda, Włoszka, Rolna, Cmentarna, Zagonowa, Granitowa, Słoneczna, Klembowskiego, Rozmarynowa, Transportowców, Karbońska, Kredowa, Kaznowskiego, Peryferyjna, Skłodowskiej, Dąbrówki, Działkowa, Średnia, Miedziana, Starogórska, Dobrowolskiej, Piaskowa, Legnicka, Tatrzańska, Winnicka, Bodzentyńska, Jeleniowska, Wiejska, Targowa, Mazurska, Włoszka, Samsonowicza, Krzemionkowa, Rybna, Zalesie, Diamentowa, Dymińska.

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

a/ poprawa przejezdności - wyrównanie nawierzchni z materiałem kamiennym łączna powierzchnia: 13.399,00 m² na ulicach: Rakowska, Kochanowskiego, Monte Cassino, Weterynaryjna, Batorego, Młoda, Przemysłowa, Żurawia, Działkowa, Naruszewicza, Piaski Małe, Batalionów Chłopskich, Piaseczny Dół, Piaski Nad Rzeką, Oficerska, Łopianowa, Daleszycka, Bitwy Nad Bzurą, Berberysowa, Za Torem, Janowska, Zgórska, Domki, Łanowa, Skalista, Czachowskiego, Wrzosowa, Buska, Wiślicka, Radlińska, Wydryńska, Północna, Warzywna, Zielna, Jarzynowa, Warkocz, Cedro-Mazur, Leszczyńska, Północna, Napękowska, Niecała, Domaniówka, Batorego, Rozmarynowa, Prosta, Ilżecka, Kalinowskiego, Opoczyńska, Konecka, Zagrodowa, Okólnik, Zamknięta, Sędziszowska, Bruszniowa, Końcowa, Patrol, Kalinowa, Prochownia, Batorego, Pancerna, Szwedzka, Rajtarska, Kutnowska,

- b/ wyrównanie, plantowanie nawierzchni gruntowych, łączna pow. 17.425,00 m² na ulicach: Batalionów Chłopskich, Monte Cassino, Weterynaryjna, Batorego, Buska, Wiślicka, Działkowa, Naruszewicza, Górnicza, Łąkowa, Piaski Nad Rzeką, Łopianowa, Daleszycka, Bitwy Nad Bzurą, Młoda, Cedro-Mazur, Warzywna, Czachowskiego, Rozmarynowa, Prosta, Kalinowa, Prochownia, Św. Weroniki, Kaczowa, Piaski Małe, Piaseczny Dół, Topolowa, Świerczyńska, Mostowa, Kąpielowa, Sabinówek, Warkocz, Zielna, Lubrzanka, Karczunek, Północna, Morcinka, Zalew - ścieżka rowerowa, Wydryńska, Leszczyńska,
- c/ remont nawierzchni z trylinki, kostki, bruku łączna pow. – 248,88 m² na ulicach: Dymińska, Barwinek, Zamkowa, Wojska Polskiego, Bodzentyńska, IX Wieków/Planty, Ponurego Piwnika, Mleczna, Smuglewicza, Bęczkowska, Piotrkowska
- d/ remont - budowa chodników pow. 391,00 m² w tym:
- z płyt pow. 330,49 m² na ulicach: Poprzeczna, Dymińska, Artwińskiego, Kazimierza Wielkiego, Kruszelnickiego, Poprzeczna, Panoramiczna, Urzędnicza, Zacisze, Brzoskwiniowa, Podgórska, Massalskiego, Raciborskiego,
 - z kostki pow. 60,40 m² na ulicach: Bodzentyńska, Ceglana, Planty, Zakładowa (przejście dla pieszych) Kruszelnickiego,
 - wbudowanie: krawężnika, obrzeża – 294 mb
 - budowa peronów przystankowych. z kostki beton. o pow. 157,04 m² na ulicach: ul. Batalionów Chłopskich, Chorzowska – 3 szt., Kruszelnickiego – 1 szt.
 - remont ścieżki rowerowej przy Zalewie – pow.124 m²
- e/ odtworzenie rowów – 49,50 mb ul. Chorzowska, umocnienie skarp – 3 m² na ulicach: Piaski Małe, Napękowska,
- f/ ścięcie poboczy i uzupełnienie poboczy kruszywem pow. 134 m² ul. Chorzowska, Batalionów Chłopskich,

W zakresie inżynierii ruchu w I półroczu 2015 roku wykonano min. następujące prace:

- progi zwalniające: ul. Ściegiennego – 1 szt., ul. Hoża – 1 szt., ul. Diamentowa – 1 szt., ul. Raciborskiego – 1 szt.,
- przejścia dla pieszych : ul. Ściegiennego, Zakładowa, Fabryczna,
- miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych: ul. Miodowicza – 2 stanowiska, ul. Plac Św. Wojciecha – 1 stanowisko, ul. Słowackiego – 2 stanowiska, ul. Piłsudskiego – 1 stanowisko, ul. Warszawska – 1 stanowisko,
- zmiany organizacji ruchu: ul. Witosza, Fredry, Słoneczna – projektowane znaki B-36, Zagórska i Przegony - projektowane znaki A-7, B-20, T-6, Klonowa - projektowane znaki B-33 „30”, Wybraniecka - projektowane znaki A-5, Wierzbowa - projektowane znaki A-7, Skrajna – ograniczenie tonażu pojazdów do 3,5t,
- sygnalizacja świetlna: Krakowska – Gagarina – korekta programu sygnalizacji świetlnej, Popiełuszki – Wrzosowa – zmiana programu sygnalizacji świetlnej, Jagiellońska – Hoża - zmiana programu sygnalizacji świetlnej, Ściegiennego – Popiełuszki – uruchomienie sygnalizacji (inwestycja), Ściegiennego – Kalinowa – uruchomienie sygnalizacji (inwestycja),

- elementy bezpieczeństwa ruchu: słupki blokujące ustawione na ulicach: Szczecińska, Prosta, Romualda, Plac Moniuszki, Zamkowa, lustra drogowe na ulicy Sukowskiej.

W I półroczu 2015 wydano 51 szt. decyzji na lokalizację i przebudowę zjazdów, 89 szt. uzgodnień oraz opinii dotyczących obsługi komunikacyjnej inwestycji z dróg zarządzanych przez MZD.

W ramach bieżącego utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wdrażania nowych organizacji ruchu na ulicach Kielc i ścieżek rowerowych wykonano m.in. następujące prace: montaż nowych znaków drogowych 332 szt. w tym 20 szt. z folii II gen., montaż nowych słupków do znaków 770 mb, poprawa znaków i słupków 448 szt., montaż progów zwalniających 8,10 m².

Na potrzeby zabezpieczeń meczów, imprez miejskich oraz zmian tymczasowej organizacji ruchu dokonano montażu i demontażu zastawy drogowej w ilości 168 szt.

- | | |
|---|---------------|
| 3/ pozostałe wydatki | 516.757,67 zł |
| /w tym m.in. ogłoszenia prasowe, audycje radiowo - telewizyjne, opłaty wieczysto - księgowe, umowa na dzierżawę terenu pod przesył wód opadowych, podatek VAT, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, tzw. franszyza wypłacana zgodnie z warunkami polisy ubezpieczeniowej w zdarzeniach drogowych, koszty postępowania sądowego/ | |
| 4/ trwałość projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej | 5.500,00 zł |

- rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wykorzystano środki w kwocie (45,1% planu) 79.993,00 zł na zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu „*Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielce – etap II*” oraz promocję projektu „*Rewitalizacja Miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród*”. Pozostałe zaplanowane środki finansowe na promocję projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z uwagi na zmianę harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz podpisanie aneksów do umów i tym samym rozszerzenie projektu o dodatkowe zadania, zostaną wydatkowane w II półroczu 2015r.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 250.410,40 zł (68,6% planu).

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

- rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki wykorzystano na:

- a) składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej

Województwa Świętokrzyskiego	94.300,00 zł
b) zakup wydawnictw promujących walory krajoznawcze Kielce	59.250,00 zł
- „ <i>Góry Świętokrzyskie. Kraina Tetrapoda część II</i> ”,	
- „ <i>Przewodnik po Kielcach</i> ”,	
- „ <i>Kielce i Góry Świętokrzyskie</i> ”,	
- „ <i>Kielce – Niezwykłe Miejsca</i> ”,	
c) pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych	44.993,28 zł
d) aktualizacja i renowacja 5 sztuk tablic z mapą turystyczną Miasta Kielce	18.450,00 zł
e) dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań własnych Gminy Kielce w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	16.500,00 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.	
f) zakup materiałów promujących Miasto Kielce	12.981,12 zł
g) artykuły prasowe promujące walory turystyczne Kielce	3.936,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 15.865.034,46 zł (48,5% planu), z tego wydatki Gminy – 15.119.479,32 zł (47,7% planu), natomiast wydatki Powiatu – 745.555,14 zł (72,8% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (47,7% planu)	15.119.479,32 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (74,0% planu)	745.555,14 zł

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

- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki zrealizowano w wysokości (46,5% planu) 12.835.591,45 zł
 Środki przeznaczono na utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków.

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (71,3 % planu) 2.822.323,72 zł
 Środki wykorzystano na:

1/ podatek od nieruchomości będących we władaniu lub na stanie Gminy Kielce	1.538.362,00 zł
2/ wypłatę na rzecz osoby fizycznej odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości położone w Kielcach przy ul. Hożej, 1 Maja, Cedzyńskiej, Wrocławskiej	570.527,14 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, Olszewskiego, Za Walcownią, Jagiellońskiej, Sławkowskiej, Słowackiego, Wiosennej, Opielińskiej 19 i 15, Siennej, Żelaznej, Solnej, Skibińskiego, Górników Staszicowskich 20 oraz dzierżawy gruntów Nadleśnictwa Kielce	341.177,11 zł
4/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków	163.194,32 zł
5/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty	68.644,97 zł
6/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi	63.559,73 zł
7/ wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób fizycznych w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z obrotem nieruchomościami oraz składki ubezpieczeniowe od tych wynagrodzeń	57.436,94 zł
8/ opłaty za administrowanie i czynsze za nieruchomości położone w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza	10.307,51 zł
9/ wydatki związane z ubezpieczeniem mienia i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej, poświadczenia kopii dokumentów, postępowań o zwrot nieruchomości	5.204,00 zł
10/ podatek leśny dla Gminy Morawica	3.910,00 zł

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

- rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków zrealizowano w wysokości (18,0% planu)	207.119,29 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych i osób prawnych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych	117.470,88 zł
2/ wypłatę kaucji mieszkaniowych i odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	43.571,38 zł
3/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i poróżnianiach lokali po zgonie najemcy	27.900,93 zł
4/ utrzymanie budynku przy ul. Mazurskiej 48	9.559,73 zł
5/ koszty postępowań sądowych oraz odsetki, wynikające z wyroków sądowych w sprawach o odszkodowania	8.616,37 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 6.688.593,71 zł (43,4% planu), z tego wydatki Gminy – 6.316.211,29 zł (43,6% planu) i wydatki Powiatu – 372.382,42 zł (40,9% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (43,2 % planu)	6.321.069,61 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (47,9% planu)	323.703,52 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (48,7% planu)	43.820,58 zł

Powyższe zadania w tym dziale realizowane są przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Zarządzania Usługami Komunalnymi; Partnerstwa Zrównoważonego Rozwoju; Spraw Przestrzennych; Kielecki Park Technologiczny; Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta; Geopark Kielce; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości (2,3% planu) 7.947,92 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp terenu „Kielce Zachód – Obszar V.3.2.- Zagnańska - ul. Łódzka na obszarze miasta Kielce” 4.000,00 zł
- 2/ wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej 3.100,00 zł
- 3/ ogłoszenia prasowe, opinie, wykonanie kopii map zasadniczych i topograficznych gruntów oraz inne wydatki 847,92 zł

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki m.in. na dostosowanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie map oraz kontrole techniczne. Z uwagi na długotrwałą procedurę zamówień publicznych wykorzystano jedynie kwotę 48.678,90 zł (20,7 % planu). Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu br.

- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 55.000 zł na zakładanie, aktualizację i modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali, osnów geodezyjnych oraz mapy zasadniczej i geodezyjnej, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W związku z trwającymi procedurami w zakresie zamówień publicznych na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, zostały wydatkowane środki w wysokości 2.394,00 zł (1,2 % planu), pozostała kwota zostanie wykonana w II półroczu 2015 r.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (51,2 % planu) 350.982,28 zł które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 323.703,52 zł oraz środkami własnymi Gminy Kielce w wysokości 27.278,76 zł.

Dotację celową przeznaczono na:

- 1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 260.775,23 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, koszty przeglądu technicznego, naprawy i ubezpieczenia samochodów służbowych, opłaty eksploatacyjne związane z zajmowanym lokalem oraz czynsz za lokal, podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,) 62.928,29 zł

natomiast środki własne Miasta w kwocie 27.278,76 zł wydatkowano na opłatę czynszu za zajmowany lokal oraz opłaty pocztowe.

- rozdział 71020 – Organizacja targów i wystaw

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 5.500.000 zł na objęcie przez Gminę Kielce nowych w akcji spółce Targi Kielce S.A., zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości (48,7% planu) 43.820,58 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 (45,2% planu) 6.234.770,03 zł Środki wykorzystano na:

- 1/ bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej 3.240.292,20 zł
- 2/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego 1.784.229,27 zł
- 3/ bieżącą działalność „Geopark Kielce” 1.210.248,56 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

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

- rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 20.000 zł na utrzymanie trwałości Projektu pn. „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowane w tym dziale łącznie wyniosły 27.547.448,80 zł (46,3% planu), z tego wydatki Gminy – 24.587.095,07 zł (46,1% planu), natomiast wydatki Powiatu – 2.960.353,73 zł (47,6% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (46,0% planu)	26.305.628,88 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (51,5% planu)	1.216.328,92 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu)	25.491,00 zł

Zadania ujęte z tym dziale są realizowane przez Wydziały: Organizacyjny; Budżetu; Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Obywatelskich; Komunikacji i Działalności Gospodarczej; Podatków; Zarządzania Funduszami Europejskimi; Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju oraz Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta, Kielecki Park Technologiczny i Biuro Rady Miasta.

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wykonano w kwocie (49,7% planu) 3.127.109,31 zł

Środki wykorzystano na:

1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.949.608,96 zł
2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/	906.474,21 zł
3/ realizację przez Urząd Miasta zadań Powiatu zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/	228.300,00 zł
4/ pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego	42.726,14 zł

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z zadaniami Powiatu w wysokości (51,9% planu) 1.978.450,30 zł

które przeznaczono na działalność bieżącą Urzędu Miasta wykonującego zadania starostwa powiatowego (Miasto Kielce – na prawach powiatu grodzkiego).

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

Zrealizowano wydatki w wysokości (44,7% planu) 293.650,68 zł

m.in. na wypłatę diet dla radnych, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta, delegacji krajowych i zagranicznych, zakup napojów na sesje, kwiatów, koszty usług introligatorskich, zakup przenośnych urządzeń komputerowych dla Radnych Rady Miasta Kielce.

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

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (44,9% planu) 18.701.018,61 zł

Środki przeznaczono na:

1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta (45,8 % planu) 12.398.038,84 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 (44,8 % planu) 6.130.108,77 zł

w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za media i koszty szkolenia pracowników,

3/ koszty ratingu (99,5 % planu) 109.470,00 zł

4/ badanie skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce (95,67 % planu) 43.050,00 zł

5/ koszty obsługi bankowej (44,0% planu) 18.506,00 zł

6/ rejestr dłużników ERIF (92, 3 % planu) 1.845,00 zł

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Poniesiono wydatki w wysokości (100,0% planu) 64.319,57 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 (17,4% planu) 2.959,00 zł

które przeznaczono na koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (75,5% planu) 2.372.627,94 zł

Środki wydatkowano na:

1/ promocję Miasta Kielce poprzez sport	2.095.000,00 zł
/w tym m.in. udział zawodników drużyny VIVE Tauron Kielce podczas rozgrywek krajowych i międzynarodowych w piłce ręcznej mężczyzn, zawodników KS Tęcza – „Społem” w ogólnopolskich zawodach sportowych w kulturystyce i fitness, wyciskaniu leżąc oraz tenisie, zawodniczek Stowarzyszenia Korona Handball Kielce w rozgrywkach krajowych I Ligi piłki ręcznej kobiet (sezon 2014/2015), w ramach rozgrywek PlusLigi w piłce siatkowej mężczyzn (sezon 2014/2015).	
2/ wydatki związane z aktywizacją gospodarczą oraz promocją inwestycyjną	151.431,51 zł
3/ realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	87.821,75 zł
w tym:	
a/ „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”	52.451,28 zł
b/ „Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbekistan” (MATCHES)	35.370,47 zł
4/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą i integrację europejską	26.286,77 zł
/w tym m.in. na koszty obsługi delegacji z miast partnerskich przebywających w Kielcach, usługę gastronomiczną i hotelową oraz zakup materiałów promocyjnych/;	
5/ koszty zużycia energii elektrycznej przez monitory ekranowe, zainstalowane na budynku Parkingu Centrum, opłaty za dzierżawioną powierzchnię zajmowaną przez ww. monitory	12.087,91 zł

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1.007.313,39 zł (25,5% planu). Środki przeznaczone na:

1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych, druków praw jazdy, kart rowerowych i innych druków resortowych	680.124,86 zł
2/ opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020”, usługi gastronomiczne oraz udział Gminy Kielce w plebiscycie „Euro gmina 2014/2015”	133.379,70 zł
3/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej	80.796,68 zł
4/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	46.677,15 zł
5/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych	37.112,00 zł
6/ koszty zakupu usług transportowych oraz usług związanych z inwentaryzacją zasobów IT	23.023,00 zł
7/ opłatę za kartę pojazdu zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	6.200,00 zł

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 444.403,82 zł (85,5% planu) na zadania zlecone Gminie Kielce z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (39,5% planu) 13.590,89 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

- rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (88,8% planu) 430.812,93 zł na koszty organizacji i obsługi obu tur wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 09 i 24 maja 2015r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 11.765.292,76 zł (45,3 % planu), z tego w zakresie zadań Gminy – 3.207.976,03 zł (34,7% planu) oraz zadań Powiatu – 8.557.316,73 zł (51,1% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (34,8% planu) 3.269.608,03 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej (51,2% planu) 8.495.684,73 zł

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

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki w wysokości (33,3% planu) 60.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KMP.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (51,1% planu) 8.506.305,68 zł na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z budżetu państwa – 8.495.684,73 zł i środkami własnymi Gminy Kielce – 10.620,95 zł.

Środki wykorzystano na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty | 7.124.498,85 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, doposażenie samochodów bojowych, zakup paliwa, odzieży ochronnej, koszty zużycia energii, usługi remontowe oraz konserwatorskie) | 1.371.185,88 zł |
| 3/ utylizacja odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań ratowniczych KMPSP /ze środków własnych Gminy/ | 10.620,95 zł |

W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 2049 przypadkach (tj. o 74 więcej niż w I półroczu 2014 r.), w tym:

- 1367 interwencji do pożarów (tj. o 178 więcej niż w I półroczu 2014 r.),
- 571 interwencji do miejscowych zagrożeń (tj. o 162 mniej niż w I półroczu 2014 r.),
- 111 interwencji do fałszywych alarmów (tj. o 58 więcej niż w I półroczu 2014 r.).

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w wysokości (55,6% planu) 19.464,12 zł

przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------|
| 1/ dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 18.549,62 zł |
| 2/ działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie za udział w akcjach ratowniczych | 914,50 zł |

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

W tym rozdziale wydatkowano kwotę (19,7% planu) 7.868,96 zł którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. na opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, zakup wyposażenia dla „Akcji Kurierskiej”, nagród konkursowych rzeczowych oraz piasku do napełniania worków przeciwpowodziowych.

- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Rozdział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Komendy Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w wysokości (47,1% planu) 3.158.712,12 zł

w tym na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 2.633.198,52 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe | 504.684,30 zł |
- w tym m.in. na: koszty usług informatycznych, wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów patrolowych, zakup paliwa i części do

samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne 20.829,30 zł

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

W I półroczu br. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale w wysokości (13,6% planu) 12.941,88 zł
przeznaczono na:

- 1/ naprawę komputerów i zasilacza oraz koszty przeglądu-konserwacji klimatyzatora w pomieszczeniach Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce, wynajem autokarów do przewozu kibiców-gości w związku z meczami piłki nożnej oraz opłaty za zasilanie kamer 7.801,98 zł
- 2/ zakup nagród okolicznościowych dla laureatów konkursów 4.386,00 zł
- 3/ zakup literatury fachowej oraz pozostałe wydatki 753,90 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 7.893.042,75 zł (37,5% planu).

Zadania te realizowane są przez Wydział Budżetu i obejmują:

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (37,5% planu) 7.893.042,75 zł
Środki przeznaczono na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce, w tym na spłatę odsetek od:

- 1/ zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2009 – 2014 oraz wyemitowanych obligacji 7.829.862,20 zł
- 2/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne 63.180,55 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan obejmuje wydatki na:

- zadania własne Gminy – 2.576.691,00 zł
- zadania własne Powiatu – 4.402.861,00 zł.

Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu w następujących rozdziałach:

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,00% planu) 1.144.291,00 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 zł (Gmina 1.800.000 zł i Powiat 200.000 zł) na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie.

Część rezerwy w kwocie **119.700 zł** Rada Miasta zlikwidowała przeznaczając środki na:

- 1/ realizację przez jednostkę budżetową – Wzgórze Zamkowe projektu pn. „Mur pamięci”, organizację akcji letniej dla młodzieży szkół kieleckich „Lato z Orłętami”, konkursu nt. „Historia i tradycje 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich na tle wydarzeń I wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem sprawy Polski” 64.000 zł
- 2/ dotacje podmiotową na dofinansowanie bieżącej działalności miejskiej instytucji kultury - Domu Środowisk Twórczych (organizacja koncertu „Prezydent Studentom”) 45.000 zł
- 3/ nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup miksera cyfrowego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Zbożowej 4” 10.700 zł

Część rezerwy w wysokości **355.900 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia ustawowego, na następujące zadania:

- 1/ promocję Miasta poprzez sport 110.000 zł
w tym m.in. na:
organizację IV etapu 26 Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków, Mistrzostw Europy IDO Hip Hop, Hip Hop Battle, Break Dance i Electric Boogie, udział zawodniczki Klubu Sportowego Kick Boxing Kielce w I Igrzyskach Europejskich, Finału

Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w piłce ręcznej oraz zakup koszulek technicznych dla uczestników Półmaratonu Kieleckiego i biletów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na mecze drużyny Korona Kielce, w ramach programu edukacyjnego „Korona w szkole”.

2/ pozostałe wydatki związane z promocją Miasta Kielce 245.900 zł

w tym m. in na:

współorganizację Festiwalu Muzycznego „FAMKA 2015”, akcji promocyjnej „Przedszkolaki 2015 – czas na bezpieczne wakacje”, koncertów prezydenckich w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, XII Spotkania Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej, akcji Pożegnanie Lata z Echem Dnia”, XLIII Zjazdu Fizyków Polskich, II Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Akademickich „Święty Krzyż 2015”, obchodów 30-lecia istnienia Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wydarzenia tanecznego „Baila Open”, uroczystości 10-lecia Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach, kampanię promującą inicjatywę Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce 2016r., zakup kieleckiego magazynu kulturalnego „Projektor”, 100 egz. książki pt. „Czas wojny”, okolicznościowego albumu prezentującego dorobek profesora Adama Myjka oraz zakup usług transportowych dla uczniów jednostek i placówek oświatowych na różne zawody i imprezy sportowe.

Do rozdysponowania pozostała kwota 1.524.400 zł.

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

- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów

W ramach tego rozdziału Miasto dokonuje wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. W okresie sprawozdawczym przekazano 2.105.431,00 zł, tj. 50,0 % planu (plan określony został przez Ministra Finansów).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 151.056.355,04 zł (52,2 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (51,4 % planu) 89.589.127,13 zł
- zadań własnych Powiatu (53,5 % planu) 61.467.227,91 zł

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

Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (50,1 % planu) 35.127.128,44 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (49,7 % planu) 33.289.873,45 zł

W 2015 roku funkcjonują 24 szkoły podstawowe. Do placówek tych uczęszcza przeciętnie 9.370 uczniów, a w I półroczu 2014r. uczęszczało 8.816 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł w I półroczu 2015r. 613,15 zł, w I półroczu 2014 r. – 616,44 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 705,41 etatów, w I półroczu 2014r. – 702,86 etatów, a pracowników niepedagogicznych 320,80 etatów, w I półroczu 2014r. – 330,79 etatów;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych (57,1 % planu) 1.779.932,91 zł

W I półroczu 2014r. - 1.580.704,74 zł (53,8 % planu).

Dotację z budżetu otrzymują 4 podmioty, które prowadzą szkoły podstawowe.

Do placówek tych uczęszczało średnio 644 uczniów, w I półroczu 2014r. – 579 uczniów.

Dotacja na ucznia klas I i II w szkole podstawowej wynosi 468,51 zł, a na ucznia klas III - VI stanowi kwotę 454,86 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

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

„Comenius” (74,2 % planu) 47.562,61 zł

Wydatki realizowały:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 na projekt pn „European little hearts discover the culture box with their magic steps” – 27.051,36 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 18 na projekt pn „My town – my little homeland in Europe” – 20.511,25 zł,

4/ realizację programu ERASMUS+ (80,2 % planu) 9.759,47 zł

Wydatki realizowała Szkoła Podstawowa nr 18 na projekt pn: „Szkoła bliżej Europy”.

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (51,5 % planu) 3.841.074,98 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

(52,8 % planu) 3.144.549,30 zł

W roku 2015 funkcjonują 3 szkoły podstawowe specjalne, do których uczęszcza średnio 167 uczniów, w I półroczu 2014r. uczęszczało – 165 uczniów. W I półroczu 2015r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.138,27 zł, w I półroczu 2014r. - 2.974,12 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 64,93 etatów pracowników pedagogicznych oraz 30,82 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast

w I półroczu 2014r. – 62,37 etatów pracowników pedagogicznych oraz 31,19 etatów pracowników niepedagogicznych.

- 2/ bieżące utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 18 Specjalnych dla Dzieci Przewlekłe Chorych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym
(51,6 % planu) 621.321,84 zł

W placówce przebywało w I półroczu 2015 roku 230 uczniów, w I półroczu 2014 roku – 241 uczniów. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 12,56 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,5 etatu pracowników niepedagogicznych, natomiast w I półroczu 2014r. – 12,5 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,5 etatu pracowników niepedagogicznych.

- 3/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (25,4 % planu) 75.203,84 zł

Dotacje dla uczniów otrzymała Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju „Droga do sukcesu” w Kielcach.

W placówce przebywało średnio 3 wychowanków.

Dotacja w klasach III – VI na jednego ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera wynosi 4.700,24 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zrealizowano w wysokości (44,3 % planu) 878.651,04 zł
z tego na:

- 1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
(48,4 % planu) 746.535,58 zł

W 2015 roku klasy „0” funkcjonują w 13 placówkach, a w I półroczu 2014r. w 21 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 460 uczniów, w I półroczu 2014r. - 758 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 274,91 zł, w I półroczu 2014 r. – 293,90 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło 20,79 etatów, w I półroczu 2014 r. - 38,76 etatów, a pracowników niepedagogicznych 2 etaty;

/ wydatki w kwocie 338.616,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

- 2/ dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych przez placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (31,1 % planu) 99.370,24 zł
natomiast w I półroczu 2014r. (92,0 % planu) – 157.524,86 zł.

Dotację z budżetu otrzymują 3 podmioty, w I półroczu 2014r. – 4 podmioty. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 77 dzieci, w I półroczu 2014r. - 108 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 214,16 zł, w I półroczu 2014r. – 235,49 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (27,3 % planu) 32.745,22 zł
Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminach: Górnio, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk.

- rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zrealizowano w wysokości (53,5 % planu) 21.552.670,26 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (52,9 % planu) 18.505.871,40 zł

W 2015 roku funkcjonują 33 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.844 dzieci, w I półroczu 2014r. - 4.930 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 645,71 zł, w I półroczu 2014r. - 611,89 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 344,40 etatów, w I półroczu 2014r. - 352,02 etatów, a pracowników niepedagogicznych 309,53 etatów, w I półroczu 2014r. - 308,65 etatów.

/wydatki w kwocie 3.656.058,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (58,8 % planu) 2.768.242,62 zł
a w I półroczu 2014r. (70,7 %) - 2.628.919,86 zł.

Dotację z budżetu otrzymuje 13 podmiotów, w I półroczu 2014r. - 14 podmiotów. Do przedszkoli uczęszczało średnio 906 dzieci, w I półroczu 2014r. - 826 dzieci.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (54,8 % planu) 239.771,72 zł

Dotację z budżetu otrzymuje Przedszkole Sióstr Salezjanek. Do przedszkola uczęszczało średnio 59 dzieci, w I półroczu 2014r. - 60 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 679,24 zł, w I półroczu 2014r. - 659,13 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (39,7 % planu) 19.842,27 zł

Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczające do przedszkoli publicznych w gminach: Górnio, Chęciny, Sitkówka-Nowiny.

5/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (27,1 % planu) 18.942,25 zł

Środki stanowią refundację dotacji poniesionej na dzieci z Gminy Kielce uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w gminach: Zagnańsk, Morawica, Starachowice oraz Piekoszów.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (57,2 % planu) 950.087,42 zł

Wydatki te obejmują:

1/ bieżącą działalność przedszkola specjalnego samorządowego (48,5 % planu) 89.947,16 zł

Do przedszkola specjalnego działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 uczęszczało średnio 4 dzieci, w I półroczu 2014r. – 8 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 3.747,80 zł, w I półroczu 2014r. - 1.951,00 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 1,56 etatów, w I półroczu 2014r. - 1,44 etatów oraz 1 etat pracowników niepedagogicznych.

/wydatki w kwocie 21.642,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli specjalnych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (58,3 % planu) 860.140,26 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 34 dzieci, w I półroczu 2014r. - 29 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera wyniosła 4.321,17 zł, a na dziecko niepełnosprawne bez autyzmu i sprzężeń – 1.819,44 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie (45,9 % planu) 135.411,40 zł z tego na:

1/ dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (48,0 % planu) 129.057,50 zł

Dotacje otrzymywało 5 punktów przedszkolnych, w I półroczu 2014r. – 4 punkty, do których uczęszcza średnio 79 dzieci, w I półroczu 2014r. - 74 dzieci.

Stawka dotacji na dziecko objęte inną formą wychowania przedszkolnego wynosiła 271,70 zł, w I półroczu 2014 r. - 263,65 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

/wydatki w kwocie 38.190,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (39,7 % planu) 6.353,90 zł
Środki stanowią refundację dotacji poniesionej na dzieci z Gminy Kielce, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w gminach: Miedziana Góra i Morawica.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki zrealizowano w wysokości (50,8 % planu) 20.963.676,10 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność gimnazjów samorządowych (50,8 % planu) 18.448.104,96 zł
W 2015 roku funkcjonuje 20 gimnazjów. Do gimnazjów tych w I półroczu uczęszczało przeciętnie 4.316 uczniów, w I półroczu 2014r. - 4.384 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 753,26 zł, w I półroczu 2014r. - 727,50 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 421,40 etatów, w I półroczu 2014r. - 438,92 etatów; pracowników niepedagogicznych 148,80 etatów, w I półroczu 2014 roku – 149,29 etatów;

2/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (48,6 % planu) 698.195,54 zł
w I półroczu 2014 roku (50,9 % planu) – 716.663,90 zł.
Dotacje otrzymuje 5 podmiotów prowadzących gimnazja młodzieżowe i dla dorosłych. Do gimnazjów kształcących młodzież uczęszczało w I półroczu 2015r. średnio 240 uczniów, w I półroczu 2014 roku - 248 uczniów; do gimnazjów dla dorosłych uczęszczało średnio 28 osób, w I półroczu 2014 roku – 19 osób.
Dotacja na 1 ucznia w gimnazjum młodzieżowym wyniosła 473,05 zł, w I półroczu 2014 roku - 473,21 zł; w gimnazjum dla dorosłych 109,01 zł, w I półroczu 2014 roku – 111,18 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (52,0 % planu) 1.751.323,30 zł
w I półroczu 2014 roku (53,9 %) – 1.732.632,24 zł.
Dotację z budżetu otrzymują 2 podmioty. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 411 uczniów, w I półroczu 2014r. – 409 uczniów. Stawka dotacji na 1 ucznia to 709,90 zł, w I półroczu 2014 roku - 706,62 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ realizację programu „Uczenie się przez całe życie”, priorytet:
„Comenius” (100,0 % planu) 44.487,30 zł
Wydatki realizowały:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 na projekt pn. „Crossing bridges from past to present” – kwota 26.539,48 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 na projekt pn.: „Shop and eat by colours” – kwota 17.947,82 zł.

5/ wydatki bieżące związane z kosztami obsługi prawnej oraz kosztami postępowania sądowego – odwoławczego od wyroku w sprawie z powództwa podwykonawcy robót na zadaniu inwestycyjnym związanym z modernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza, zakończonym w roku 2014 (18,0 % planu) 21.565,00 zł

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (49,2 % planu) 2.082.315,83 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 (48,6 % planu) 1.743.235,68 zł

W roku 2015 funkcjonują 4 gimnazja specjalne, do których uczęszczało średnio 137 uczniów, w I półroczu 2014r. uczęszczało – 130 uczniów. W 2015 r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.120,72 zł, w I półroczu 2014 r. - 2.276,05 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 37,31 etatów pracowników pedagogicznych, natomiast w I półroczu 2014r. - 40,46 etatów oraz 8,13 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2014r. – 5,50 etatów.

2/ bieżące utrzymanie gimnazjum specjalnego funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 18 Specjalnych dla dzieci Przewlekłe Chorych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym (52,7 % planu) 339.080,15 zł

W placówce przebywało w 2015 roku 157 uczniów, w I półroczu 2014 roku – 147 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 I półroczu 2014r. - 8,22 etatów.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zrealizowano w wysokości (46,3 % planu) 446.135,02 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 do Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 27 oraz na podstawie *art. 17 Ustawy o systemie oświaty* do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14, Zespołu Szkół Elektrycznych oraz placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Diament” i niepublicznej szkoły „Profil” – Technikum Hotelarskie

- c) wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i utrzymaniem samochodów w: Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i 2.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowano w wysokości (50,7 % planu) 21.427.596,02 zł

1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących

samorządowych (50,9 % planu) 19.120.441,16 zł

W 2015 roku funkcjonuje 10 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało w I półroczu 2015r. średnio 5.716 uczniów, w I półroczu 2014 roku - 5.880 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 568,95 zł, w I półroczu 2014 roku – 565,66 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 425,60 etatach, w I półroczu 2014 roku – 460,38 etatach i pracowników niepedagogicznych na 135,40 etatach, w I półroczu 2014 roku - 137,38 etatach;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych (44,9 % planu) 1.216.150,67 zł

w I półroczu 2014 roku (52,6 % planu) – 1.356.366,30 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymuje 16 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące młodzieżowe i dla dorosłych. Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła 484,35 zł, w I półroczu 2014 roku - 482,58 zł; w liceach dla dorosłych 94,53 zł, I półroczu 2014 roku – 127,21 zł. Do liceów uczęszczało średnio 1.357 uczniów/słuchaczy, w I półroczu 2014 roku - 1.359 uczniów/słuchaczy

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty

prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego

lub przez osobę fizyczną – szkół publicznych (54,2 % planu) 1.018.694,49 zł

w I półroczu 2014 roku (50,1 % planu) – 990.786,37 zł.

Dotację otrzymują 2 podmioty prowadzące licea młodzieżowe do których średnio uczęszczało 310 uczniów, w I półroczu 2014 roku – 302 uczniów.

Dotacja na 1 ucznia w w/w liceum wynosi 548,57 zł, w I półroczu 2014r. – 546,49 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ realizację programu ERASMUS+ (60,2 % planu) 72.309,70 zł

Wydatki realizowało II Liceum Ogólnokształcące na projekt pn: „Expersciences”.

- rozdział 80123 – Licea profilowane

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 3.128,96 zł

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

W 2015 roku dotację z budżetu Miasta otrzymuje 1 podmiot, który prowadzi liceum profilowane dla dorosłych. Dotacja na jednego ucznia w liceum profilowanym dla dorosłych wyniosła 195,56 zł.

Do liceum profilowanego w miesiącu styczniu 2015 roku uczęszczało 16 uczniów.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (56,2 % planu) 29.566.537,54 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych 20.850.285,86 zł
(51,5 % planu).

W 2015 roku funkcjonuje 10 szkół zawodowych. Do tych szkół uczęszczało w I półroczu 2015r. przeciętnie 5.233 uczniów, w I półroczu 2014 roku – 5.322 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 668,23 zł, w I półroczu 2014 roku – 646,32 zł. Szkoły zawodowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 488,69 etatach, w I półroczu 2014 roku - na 501,74 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 151,81 etatach, w I półroczu 2014 roku – na 152,50 etatach;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (71,9 % planu) 8.569.691,80 zł
w 2014 roku (49,7 % planu) – 8.370.802,64 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymują 26 podmioty, zawodowe młodzieżowe i dla dorosłych, w I półroczu 2014 r. – 24 podmioty.

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

- Zasadniczej Szkole Zawodowej 578,35 zł,
 - Technikum 578,35 zł,
 - Szkole Policealnej kształcącej w zawodach medycznych 242,35 zł,
 - Szkole Policealnej kształcącej w zawodach niemedycznych 187,79 zł,
- zaś w szkołach zawodowych kształcących osoby dorosłe przedstawiają się następująco w:

- Uzupełniającym Technikum 224,47 zł,
- Szkole Policealnej 121,63 zł.

Do szkół zawodowych uczęszczało średnio 4.916 uczniów/słuchaczy, w I półroczu 2014 roku – 5.153 uczniów/słuchaczy.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

3/ realizację programu ERASMUS+ (60,9 % planu) 146.559,88 zł
Wydatki realizował Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego na projekt pn: „Sukces w usługach rekreacyjnych”.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (52,7 % planu) 2.886.002,84 zł
na bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych.

W 2015 roku funkcjonują 3 szkoły zawodowe specjalne.

Do tych szkół uczęszczało w I półroczu 2015r. przeciętnie 187 uczniów, w I półroczu 2014 roku - 205 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 2.572,20 zł, w I półroczu 2014 roku - 2.239,90 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników

pedagogicznych wynosi 65,73 etatów, w I półroczu 2014 roku - 62,78 etatów; pracowników niepedagogicznych 9,54 etatów, w I półroczu 2014 roku – 8,46 etatów.

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr

Wydatki zrealizowano w wysokości (52,0 % planu) 109.062,47 zł
Środki przeznaczono na działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, w którym zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 1 etat oraz pracowników niepedagogicznych 2 etaty.

- rozdział 80146 – Doształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w wysokości (24,6 % planu) 424.734,09 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków oraz wydatki związane z doształcaniem 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 (47,6 % planu) 4.549.851,11 zł
z tego na działalność:

- 1/ stołówek przy 50 szkołach i przedszkolach (47,6 % planu) 4.533.192,08 zł
W stołówkach tych zatrudnienie wynosiło 234,65 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2014r. – 239,92 etatów,
- 2/ stołówki działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17 (48,7 % planu) 16.659,03 zł
W stołówce tej zatrudnienie wynosiło 1 etat pracowników niepedagogicznych;

- rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (57,6 % planu) 743.713,92 zł
z tego na:

- 1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (56,2 % planu) 273.161,25 zł
Zajęcia z dziećmi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzą pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na 9,35 etatach,
- 2/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (50,0 % planu) 10.916,64 zł

Dotację na ucznia, u którego orzeciono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (58,7 % planu) 459.636,03 zł

Stawka dotacji w 2015 roku na ucznia w niepublicznym przedszkolu, u którego orzeciono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności wynosi odpowiednio:

- na dzieci niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim kwota 1.819,44 zł
- na dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera kwota 4.321,17 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki zrealizowano w wysokości (64,6 % planu) 3.009.224,47 zł

z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (65,5 % planu) 2.762.572,94 zł

Zajęcia z uczniami w szkołach podstawowych i gimnazjach są prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 81,83 etatach. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych to 11,74 etatów.

2/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (58,1 % planu) 115.331,27 zł

Dotację wykorzystwały:

- Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej na 2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności (58,9 % planu) 59.231,93 zł

- 2 licea publiczne(57,3 % planu) 56.099,34 zł

W 2015 roku stawka dotacji na 1 ucznia, u którego orzeciono potrzebę kształcenia specjalnego wynosi odpowiednio:

- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 1.782,51 zł
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym kwota 2.095,86 zł
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera kwota 4.736,94 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- 3/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (54,7 % planu) 131.320,26 zł

W 2015 roku w szkołach dla młodzieży stawka dotacji na 1 ucznia, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego wynosi odpowiednio:

- a/ w niepublicznych szkołach podstawowych na uczniów klas III – VI z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera kwota 4.776,03 zł

b/ w niepublicznych gimnazjach:

- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 1.792,15 zł
- na uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera kwota 4.794,23 zł

- c/ w niepublicznym liceum dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 1.782,51 zł

d/ w niepublicznych technikach i zasadniczych szkołach zawodowych:

- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera kwota 4.830,95 zł
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 1.876,50 zł
- na uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy kwota 1.205,05 zł

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (72,9 % planu)	2.359.353,13 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (74,8 % planu)	2.099.421,50 zł
2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (74,7 % planu)	224.037,64 zł
3/ pokrycie kosztów udostępnienia serwisu internetowego ODPN i OSONI - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych (35,9 % planu)	17.899,99 zł
4/ pokrycie kosztów usług transportowych uczniów szkół na zawody sportowe (49,9 % planu)	17.462,00 zł
5/ sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (3,0 % planu)	532,00 zł

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 57.500,00 zł (52,3% planu).

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

- rozdział 80309 – pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (52,3% planu) 57.500,00 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 7.383.195,92 zł (47,4% planu), z tego wydatki Gminy – 4.117.280,58 zł (51,4% planu), wydatki Powiatu – 3.265.915,34 zł (43,2% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (51,4% planu)	4.117.280,58 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (43,2% planu)	3.265.915,34 zł

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości (32,7% planu) 928.348,00 zł
które przeznaczono na:

1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej	720.348,00 zł
w tym na:	
- Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych	505.748,00 zł
- Program profilaktyki zakażeń meningokokowych	132.000,00 zł
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	82.600,00 zł
2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	
w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187.000,00 zł
3/ ogłoszenia prasowe	21.000,00 zł

Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 16.

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (92,3% planu) 120.000,00 zł
na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki przeznaczono na dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 16.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano (54,0% planu) 2.183.362,70 zł
na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez:

1/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	1.537.342,96 zł
w tym m.in. na:	
a/ bieżące z funkcjonowanie ŚCPiE	1.415.054,00 zł
b/ prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, dyżurów dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych, szkolenie osób świadczących pomoc psychologiczną i psychoedukacyjną dla członków rodzin dysfunkcyjnych	45.252,00 zł
c/ pokrycie kosztów badań lekarzy biegłych i psychologów, wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach	37.490,00 zł
d/ przeprowadzenie badań i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych do GKRPA na leczenie odwykowe	21.890,00 zł

e/ koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA (m.in. protokołowanie posiedzeń roboczych komisji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych)	17.656,96 zł
2/ Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	425.484,87 zł
z tego na:	
a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	376.893,95 zł
w tym na:	
– 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	145.000,00 zł
– organizację wyjazdowych form zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktycznym	85.893,95 zł
– organizację działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta	70.000,00 zł
– realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół	40.000,00 zł
– reintegrację zawodową i społeczną po zakończeniu terapii osób uzależnionych od alkoholu w ramach funkcjonowania klubów integracji społecznej	30.000,00 zł
– organizację wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień	6.000,00 zł
b/ wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji, rozpatrującej sprawy osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz przeprowadzenie rozmów o charakterze motywacyjno – interwencyjnym z osobami zgłoszonymi i ich rodzinami	48.215,92 zł
c/ koszty obsługi medycznej festynu profilaktycznego oraz wykonanie grawertonu	375,00 zł
3/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego	220.534,87 zł
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (43,2% planu) 3.265.915,34 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:	
1/ osoby bezrobotne	3.242.891,33 zł
2/ dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,	

nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17.922,81 zł
3/ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego	5.101,20 zł

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wykonanie planu wydatków wyniosło 885.569,88 zł (88,5% planu). Powyższe środki wydatkowano na:

1/ pokrycie, przejętych przez Miasto Kielce, zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej /ZOZ/	841.384,46 zł
2/ transport oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	44.185,42 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 93.755.767,64 zł (54,3% planu), z tego wydatki Gminy 68.958.563,34 zł (54,9% planu) i wydatki Powiatu 24.797.204,30 zł (52,8% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (54,2% planu)	68.237.256,20 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (55,5% planu)	24.720.697,43 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (40,0% planu)	797.814,01 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta	50.101.559,34 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	42.798.975,83 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	797.814,01 zł
- środki z innych źródeł (z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy)	57.418,46 zł

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 3.182.656,50 zł (47,9 % planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	2.443.057,88 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	687.097,62 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	43.836,00 zł

- środki z innych źródeł (w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy) 8.665,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

1/ utrzymanie samorządowych placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.178.253,98 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 233.486,00 zł
Placówka posiada 16 miejsc i jest to Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 prowadzona przez Fundację Przystanek „Dziecko”.

Dane dotyczące wysokości dotacji dla w/w podmiotów zawiera Tabela Nr 16.

3/ usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby, tj. na: 56.833,35 zł
- usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 15 osób 41.974,95 zł
- zasiłki na kontynuację nauki dla 5 osób 11.858,40 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 1 osoby 3.000,00 zł

4/ dotacja celowa na koszty pobytu 1 dziecka pochodzącego z Miasta Kielce, przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu 15.820,55 zł

5/ sfinansowanie działań promocyjnych projektu pn.: „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek „Kamyk” w Kielcach oraz udziału własnego w projekcie pn. „Działanie szansą na przyszłość – wkład własny” 11.165,00 zł

/wydatki w wysokości 8.665,00 zł pokryto środkami ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy/.

6/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta, związane z pobytami dzieci skierowanych przez inne powiaty do tych placówek 687.097,62 zł
W I półroczu 2015 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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 18.116.391,03 zł
(54,7% planu), w tym:

- środki własne Miasta	15.289.471,03 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.808.640,00 zł
- środki z innych źródeł (w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy)	18.280,00 zł

Środki wydatkowano na:

1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc 11.074.237,30 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).

Funkcjonujące domy pomocy społecznej to: 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 552 miejsc;

2/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, za osoby skierowane przez Miasto 6.851.727,73 zł
Pomocą w tym zakresie objęto 727 osób.

3/ dotację dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7 /zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kielce, a Polskim Związkiem Niewidomych/ 172.146,00 zł
Dom posiada 45 miejsca;

4/ realizację projektu pn.: „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (sfinansowanie szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych dla pracowników) 18.280,00 zł
/wydatki w całości pokryto środkami ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy/.

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydatki wyniosły (53,0% planu) 4.184.588,62 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	2.996.010,62 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	1.188.578,00 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

1/ działalność klubów seniora przy: ul. Św. S. Kostki 4a, ul. S. Żeromskiego 44, ul. M. Konopnickiej 5, ul. J. N. Jeziorańskiego 75, ul. Miodowej 7, ul. Hożej 39, Al. Legionów 5, ul. Urzędniczej 3, Małej 17, ul. Naruszewicza 23, ul. Tujowej 2, Klubu Integracji Społecznej przy ul. Wesolej 51 oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimerera przy Al. Legionów 5	2.422.325,49 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 295 osób, a z usług Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimerera korzystało 20 osób;	
2/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia	330.000,00 zł
Dotacje przekazano:	
- Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa”	200.000,00 zł
- Świętokrzyskiemu Zespołowi Regionalnemu Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego	90.000,00 zł
- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło”	40.000,00 zł
3/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, przy ul. Słonecznej 9	239.805,99 zł
Dom posiada 15 miejsc;	
4/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7	191.731,00 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>	
5/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej	183.600,00 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 30 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	
6/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Krzemionkowej 1	174.967,00 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	
7/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Okrzei 8	174.000,00 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym jest placówką	

dzienną dla 24 osób;
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.

8/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Kołłątaja 4 174.000,00 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych.
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

9/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy 174.000,00 zł
ul. Orzeszkowej 53
Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych.
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.

10/ dotację celową dla Środowiskowego Domu Samopomocy 116.280,00 zł
dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo
Autyzmu.
Dom ten jest placówką dzienną dla 19 osób niepełnosprawnych.
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.

11/ zwrot dotacji z tytułu nadpłaty wynikającej z korekty faktury oraz 3.879,14 zł
odsetek naliczonych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy

- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1.949.746,61 zł
(47,1% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 1.839.681,32 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 110.065,29 zł

Wydatkowana kwota obejmuje:

1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci 1.005.805,36 zł
w rodzinach zastępczych /202 dzieci/

2/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej 284.386,18 zł
przy ul. Wesolej 47/49

3/ wynagrodzenie dla rodzin zastępczych pełniących zadania 232.727,94 zł
pogotowia rodzinnego, wynagrodzenie dla rodzin specjalistycznych
i rodziny wielodzietne oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących
rodzinne domy dziecka, dla osób zatrudnionych do pomocy (21 osób)

4/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 58 wychowanków 155.458,70 zł

5/ dotacja celowa na koszty utrzymania 20 dzieci pochodzących z Kielc, 144.520,68 zł
a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących
na terenie innych powiatów

6/ koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 110.065,29 zł
na terenie Kielc, a pochodzących z terenu innych powiatów
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/.

7/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 osób usamodzielnianych	8.982,46 zł
8/ sfinansowanie udziału własnego Miasta w projekcie „Działanie szansą na przyszłość”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	4.500,00 zł
9/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 1 osoby usamodzielniających się z rodziny zastępczej	3.300,00 zł

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (54,1 % planu) 558.353,83 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	386.601,73 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	171.101,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	651,10 zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w tym dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” – 651,10 zł).

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2.190.651,25 zł (51,2% planu), na które przeznaczono środki własne Miasta.

Środki wydatkowano na:

1/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.256.100,00 zł

Dotacje przekazano:

- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” dla 6 Klubów Młodzieżowych	407.100,00 zł
- Dziennemu Ośrodkowi Socjoterapii Rafael	225.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Siemacha”	210.000,00 zł
- Caritas Diecezji Kieleckiej dla 2 świetlic	103.500,00 zł
- Oratorium Świętokrzyskiemu dla świetlicy	89.700,00 zł
- Fundacji „MOŻESZ WIĘCEJ” dla Świetlicy Środowiskowej „Brachu”	62.100,00 zł
- Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców	62.100,00 zł
- Ognisku Wychowawczemu w Kielcach przy ul. Kościuszki 36	48.300,00 zł
- Stowarzyszeniu Chrześcijańskie „Miejsce dla Ciebie” – Świetlica „Beczka” ul. Czachowskiego 40	34.500,00 zł
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zalew Kielce”	13.800,00 zł

2/ bieżące funkcjonowanie 5 Świetlic Środowiskowych, prowadzonych przez MOPR, tj. przy ul. Paderewskiego 20, ul. 1 Maja 196, ul. Smolaka 11, ul. M. Konopnickiej 5, ul. ks. P. Ściegiennego 270 Świetlice organizują łącznie zajęcia dla 255 dzieci. 738.106,00 zł

3/ zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 196.445,25 zł

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

W rozdziale tym wykonano plan wydatków w wysokości (55,3 % planu) 23.220.298,60 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	1.308.394,98 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	21.911.903,62 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę zasiłków	21.273.613,58 zł
---------------------	------------------

w tym:

a/ zasiłki pielęgnacyjne dla 6.480 osób	5.948.172,78 zł
---	-----------------

b/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 3.442 osób	5.231.969,60 zł
---	-----------------

c/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.540 osób	3.805.352,38 zł
--	-----------------

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

d/ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 525 osób	3.632.226,33 zł
--	-----------------

e/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 638 osób	1.012.297,72 zł
---	-----------------

f/ zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dla 316 osób	991.074,77 zł
--	---------------

g/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 652 osób	652.520,00 zł
---	---------------

2/ koszty obsługi administracyjno – biurowej, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego	1.235.585,73 zł
---	-----------------

3/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	638.248,00 zł
---	---------------

4/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek	72.809,25 zł
---	--------------

5/ wypłatę odsetek od wyrównań zasiłków dla opiekunów <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	42,04 zł
---	----------

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (89,1 % planu) 474.547,35 zł na które przeznaczono dotację celową z budżetu państwa.

Środki wydatkowano na:

1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dla 1.733 osób	467.563,47 zł
2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	6.983,88 zł

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie (79,1% planu) 4.959.293,92 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	1.047.626,39 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	3.911.667,53 zł

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

1/ wypłatę zasiłków okresowych dla 3.297 osób <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	3.911.667,53 zł
2/ koszty schronienia dla 186 osób bezdomnych	364.746,67 zł
3/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 1.975 osób	346.939,28 zł
4/ zakup opału dla 757 osób	246.360,44 zł
5/ koszty pogrzebów 37 zmarłych	71.064,00 zł
6/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 560 osób	10.374,51 zł
7/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu niezależnie pobranych zasiłków okresowych przez podopiecznych za lata ubiegłe	7.761,65 zł
8/ opłaty za bilety kredytowane PKP dla 5 osób	379,84 zł

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie (52,5% planu) 2.341.764,92 zł
Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych W I półroczu 2015 r. wydano 2.080 decyzji i wypłacono 11.231 świadczeń. W analogicznym okresie 2014 r. wydano 2.438 decyzji i wypłacono 11.377 świadczeń.	2.257.071,58 zł
2/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	84.693,34 zł

- rozdział 85216 - Zasilki stałe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie (97,9% planu) 3.639.094,82 zł przeznaczając środki na:

a/ wypłatę zasiłków stałych dla 1.551 osób <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	3.601.258,55 zł
--	-----------------

b/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	37.836,27 zł
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	
W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (51,0% planu) na które przeznaczono:	12.350.812,20 zł
- środki własne Miasta	11.431.330,74 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	889.008,00 zł
- środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.473,46 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ bieżące funkcjonowanie MOPR	12.260.545,08 zł
<i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 885.963,00 zł/</i>	
2/ sfinansowanie wkładu własnego Miasta na realizację projektu pn. „Działanie szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	56.748,66 zł
3/ wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w ramach otrzymanych na ten cel środków z PFRON	30.473,46 zł
4/ sfinansowanie dla 4 osób wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi.	3.045,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (55,1% planu), na które przeznaczono środki własne Miasta.	1.187.945,69 zł
Środki wydatkowano na:	
1/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 73 osób) oraz działalność Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego	919.850,68 zł
2/ dotacje dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej w tym dla:	120.000,00 zł
a/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei” na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	60.000,00 zł
b/ Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce	50.000,00 zł
c/ Koła Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta ul. Żeromskiego 36a	10.000,00 zł
3/ koszty utrzymania mieszkań chronionych i lokali aktywizujących w Zespole Placówek „Kamyk” ul. Toporowskiego 12	92.382,51 zł
4/ utrzymanie mieszkań chronionych, zamieszkałych przez osoby dorosłe - byłych wychowanków placówek	

opiekuńczo – wychowawczych	24.933,48 zł
5/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej	20.227,21 zł
6/ 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	10.551,81 zł
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
W rozdziale tym wydatki wynoszą (62,0% planu)	7.181.126,19 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	6.113.876,75 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	1.067.249,44 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ realizację usług opiekuńczych	6.113.876,75 zł
MOPR objął opieką 1.281 osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich – średnio po 3 godziny dziennie dla osoby;	
2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarstwa oraz rehabilitacyjnych	1.067.249,44 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	
Pomocą tą objęto 301 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.	
- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej	
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (39,8% planu)	59.625,00 zł
na dotację przedmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej z przeznaczeniem na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.	
- rozdział 85295 - Pozostała działalność	
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (40,0% planu)	8.158.871,11 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	1.572.003,11 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	6.586.868,00 zł
Wydatki obejmują:	
1/ realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	7.327.969,24 zł
<i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 6.575.668,00 zł/.</i>	
Środki przeznaczono na:	
a/ koszty posiłków dla 5.733 osób dorosłych	4.955.688,34 zł

b/ koszty posiłków dla 1.783 dzieci	867.577,24 zł
c/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 1.583 osób	681.200,55 zł
d/ koszty dostarczania posiłków dla 423 osób	823.195,61 zł
e/ wykonanie bieżących remontów w punktach wydawania posiłków i zakup drobnego sprzętu kuchennego	307,50 zł
2/ funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49	401.039,32 zł
3/ realizację samorządowego Programu dla rodzin wieloletnich „Karta Dużej Rodziny” Wnioski o wydanie Kart złożyło w MOPR 279 rodzin	258.670,24 zł
4/ wypłatę świadczeń za prace społecznie - użyteczne dla 155 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej	62.204,76 zł
5/ sfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, urodzonych na terenie miasta Kielce i umieszczonych na mocy postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo - leczniczym	43.767,55 zł
6/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych	33.820,00 zł
7/ dotację celową dla organizacji pozarządowych (<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	20.000,00 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.	
8/ realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	11.200,00 zł
9/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych	200,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków zrealizowano w łącznej wysokości 12.127.290,54 zł (51,6% planu) z tego w zakresie zadań Gminy – 6.586.412,06 zł (50,1% planu) oraz zadań Powiatu – 5.540.878,48 zł (53,5% planu). Realizacja obejmowała:

- zadania własne (51,6% planu)	11.837.568,83 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (52,9% planu)	279.369,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (45,0%)	10.352,71 zł

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

- rozdział 85305 – Żłobki

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (47,0% planu) 4.540.622,15 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność:

1/ żłobków samorządowych 4.106.970,87 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 5 żłobków samorządowych, które dysponują 490 miejscami. Średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 555 dzieci. W żłobkach zatrudnione są 146 osoby;

2/ Żłobka Samorządowego i Zakładowego „Uśmiech malucha” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 433.651,28 zł

Żłobek dysponuje 40 miejscami, średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 41 dzieci, zatrudniono w nim 16 osób.

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zrealizowano wydatki w wysokości (85,3 % planu) 364.985,80 zł

Na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 354.633,09 zł

- dotacje celowe z innych powiatów 10.352,71 zł

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 280.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

2/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania pn. „Powiat Kielecki – Przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” 40.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 28.770,00 zł
/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w kwocie 5.754,00 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/

4/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Kryształowej 6 14.571,80 zł
/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów w kwocie 4.598,71 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/

5/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku /mieszkańców Miasta Kielce korzystających z WTZ w powiecie kieleckim/ 1.644,00 zł

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowano środki w wysokości (38,0 % planu) 317.340,64 zł

które 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 279.369,00 zł oraz dofinansowano ze środków własnych Miasta w wysokości 37.971,64 zł.

Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 3813 osób dorosłych i 433 dzieci.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (49,9 % planu) 3.916.365,05 zł które przeznaczono w całości na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in.: na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup energii, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów biurowych i wyposażenia stanowisk pracy.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (63,1 % planu) 2.987.976,90 zł które przeznaczono na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Realizację projektów unijnych | 2.973.724,08 zł |
| w tym w ramach.: | |
| 1/ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj.: | |
| a/ „Pakiet 3w1” | 517.574,79 zł |
| b/ „Wracam do gry II” | 509.450,29 zł |
| c/ „Każdy ma prawo do swojego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” | 465.289,12 zł |
| d/ „Działanie Szansą na Przyszłość” | 426.222,95zł |
| e/ „Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość” | 263.006,52 zł |
| f/ „PI Novum subsydium” | 126.278,70 zł |
| g/ „Kształcenie praktyczne gwarancja sukcesu” | 117.893,11 zł |
| h/ „Przyszłość dla elektronika i energetyka” | 104.567,52 zł |
| i/ „Doradztwo edukacyjne – mamy dla ciebie Szkolenie” | 68.883,21 zł |
| j/ „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci | 27.891,05 zł |
| k/ „Akademia kariery” | 11.928,00 zł |
| 2/ Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tj.: | |
| a/ „Świat w moim domu” | 160.134,97 zł |
| b/ „Okno na świat” | 83.039,26 zł |
| 3/ Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój tj.: | |
| a/ „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” | 46.154,50 zł |
| b/ „Europejski staż kluczem do kariery zawodowej” | 45.410,09 zł |
| 2. Wypłatę dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym | 14.252,82 zł |

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 18.362.240,51 zł (50,1 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (47,3 % planu) 4.338.258,88 zł
- zadań własnych Powiatu (51,1 % planu) 14.023.981,63 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 (49,4 % planu) 3.823.248,59 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność świetlic szkolnych. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 124,62 etatów, w I półroczu 2014r. – 114,24 etatów.

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (40,1 % planu) 579.024,33 zł

Środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej. W placówce przebywa średnio 33 wychowanków, a w I półroczu w 2014r. 42 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 2.909,67 zł, a w I półroczu w 2014r. - 2.899,04 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (50,9 % planu) 2.171.535,33 zł

Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W roku 2015 funkcjonują 3 takie ośrodki, w których przebywało przeciętnie 116 dzieci, w I półroczu 2014r. – 120 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka to 3.120,02 zł, w I półroczu 2014r. – 2.978,63 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 36,50 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2014r. - 34,32 etatów oraz 32,36 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2014r. – 31,16 etatów.

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano w wysokości (41,1 % planu) 193.256,40 zł

z tego na:

1/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych

placówkach oświatowo-wychowawczych (37,6 % planu) 137.999,34 zł

Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wynosiła 376,02 zł.

Dotację otrzymały:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys,
- 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 16.

2/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka w przedszkolach niepublicznych (53,8 % planu) 50.816,64 zł
Dotacja wykorzystana została na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w:

- Przedszkolu Niepublicznym BAJA PATATAJA,
- Prywatnym Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka,
- Przedszkolu „Nasza Babcia”,
- Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna”.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ bieżące utrzymanie wczesnego wspomaganie
rozwoju dziecka (51,3 % planu) 4.440,42 zł
Wydatki realizowała Szkoła Podstawowa nr 18 i Przedszkola Samorządowe nr 2, 25 i 43.
Środki w całości przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (51,2 % planu) 2.617.372,37 zł
Wydatki realizuje Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 71,00 etatów pracowników pedagogicznych oraz 15,50 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2014 roku - 16,80 etatów .

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (51,6 % planu) 2.454.344,11 zł
z tego na:

1/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (50,8 % planu) 1.241.416,90 zł
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015r. to 29,28 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2014 r. - 30,22 etatów oraz 13,25 etatów pracowników niepedagogicznych;

2/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego
(52,9 % planu) 1.041.507,36 zł
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015r. to 24,44 etatów pedagogicznych, w I półroczu 2014 roku - 21,83 etatów oraz 14,00 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2014 roku - 12,67 etatów.

3/ bieżącą działalność Świetlicy Wspierająco-Integrującej
„PLUS”(49,7 % planu) 171.419,85 zł
Przeciętne zatrudnienie to 3,55 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1,77 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2014 roku – 1,70 etatów;

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (51,1 % planu) 2.031.989,98 zł
W 2015r. funkcjonowały 2 internaty przy zespołach szkół zawodowych oraz jedna bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych

przebywało w I półroczu 2015r. przeciętnie 385 wychowanków, w I półroczu 2014r. – 386. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 879,65 zł, w I półroczu 2014r. - 847,18 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 28,02 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2014r. – 26,94 etatów oraz 50,40 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2014r. – 57,77 etatów.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zrealizowano w wysokości (33,4 % planu) 400.705,98 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 (35,6 % planu) 320.564,79 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 2/ wkład własny Gminy w realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych (26,7 % planu) 80.141,19 zł

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (50,8 % planu) 133.184,70 zł

Środki przeznaczono na płace i pochodne od płac dla zatrudnionych pracowników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. W Schronisku przeciętne zatrudnienie wynosi 0,5 etatu pracownika pedagogicznego i 6,5 etatów pracowników niepedagogicznych. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Schroniska pokrywane są ze środków gromadzonych na rachunku dochodów jednostek oświatowych.

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (54,3 % planu) 2.708.906,20 zł

Środki te przeznaczono na dotacje dla:

- 1/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1.684.029,60 zł
- 2/ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „DIAMENT” 582.606,20 zł
- 3/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 442.270,40 zł

W w/w ośrodkach przebywa średnio 106 dzieci, w I półroczu 2014r. – 107 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 4.252,06 zł, w 2014r. - 4.237,06, zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (52,1 % planu) 1.067.002,06 zł

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W placówce przebywa przeciętnie 34 wychowanków, w I półroczu 2014r.- 33 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 5.230,40 zł, w I półroczu 2014r. – 5.298,79 zł. Przeciętne zatrudnienie to 13,80 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2014r. 14,00 etatów oraz 14,70 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2014r. – 13,50 etatów.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w wysokości (18,4 % planu) 30.769,21 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 (74,9 % planu) 150.901,25 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 21.692.767,02 zł (44,4 % planu), z tego w zakresie:

- zadań własnych Gminy (43,7% planu) 19.701.994,25 zł
- zadań własnych Powiatu (51,0 % planu) 1.990.772,77 zł

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

Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zrealizowano w wysokości (72,7 % planu) 1.454.602,16 zł

Środki wykorzystano na:

1/ opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych z pasa drogowego (plan wykonano w 94,0 %) 950.300,00 zł

2/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście (plan wykonano w 51,0 %), 504.302,16 zł

w tym na konserwację i bieżące utrzymanie:

a/ kanalizacji deszczowej

b/ oczyszczalni wód deszczowych

c/ rowów i rzek (rzeka Silnica i Zalew Kielecki)

d/ rowów komunalnych

- e/ fontann na Rynku i przy ul. Warszawskiej
- f/ przejść podziemnych wraz z pompowniami

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (37,2 % planu)	11.068.319,32 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ zagospodarowanie odpadów komunalnych	7.091.023,19 zł
2/ odbiór i transport odpadów komunalnych	3.068.800,00 zł
3/ koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pracujących przy Systemie Gospodarki Odpadami	482.402,42 zł
4/ prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)	306.484,27 zł
5/ likwidację dzikich wysypisk	53.712,25 zł
6/ edukację ekologiczną	43.619,68 zł
7/ inne wydatki związane z Systemem Gospodarki Odpadami (m.in. zakup danych do weryfikacji pojemników, ogłoszenia prasowe)	22.277,51 zł

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (68,7 % planu)	4.416.579,14 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ letnie oczyszczanie jezdni, chodników, pasów drogowych (82,3 % planu)	1.645.466,65 zł
w tym na:	
a/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości 177.459 mb,	
b/ letnie zamiatanie ulic o łącznej długości 211.254 mb,	
c/ wyremontowanie 98 szt. wiat przystankowych	
d/ opróżnianie 642 sztuk koszy ulicznych na 137 ulicach	
2/ zimowe utrzymanie ulic (80,1 % planu)	2.260.056,33 zł
3/ oczyszczanie Miasta (34,9 % planu), w tym na:	504.479,35 zł
a/ bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej, prace porządkowe na placach zabaw i miejscach rekreacji	164.908,88 zł
b/ utrzymanie szaletów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych	103.606,28 zł
c/ wycinkę drzew na terenach zagrażających życiu i mieniu, roboty porządkowe związane z utrzymaniem Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia	84.183,07 zł
d/ utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych	60.320,78 zł
e/ zakup energii, ciepła i wody do szaletów publicznych, odprowadzanie ścieków	46.475,96 zł
f/ likwidację dzikich wysypisk	44.984,38 zł
4/ pozostałe	6.576,81 zł

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału wydatkowano (45,3 % planu) 203.944,69 zł
Środki wykorzystano głównie na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni oraz elementów małej architektury parkowej.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (65,8 % planu) 745.043,98 zł
Środki przeznaczone na drobne prace naprawcze w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zakup wody, telefonu i internetu, klatek łapek, talony na sterylizację/kastrację kotów oraz talony na sterylizację suk, wynajem pomieszczeń od Przedsiębiorstw Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach przeznaczonych na schronisko. Przekazano dotację w wysokości 199.550,00 zł dla Stowarzyszenia „Arka Nadziei” z przeznaczeniem na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki w wysokości (51,0 % planu) 3.368.846,60 zł
obejmowały:

- 1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizację sieci oświetleniowej (56,4 % planu) 1.974.510,21 zł
- 2/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej (45,0 % planu) 1.394.336,39 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 221.484,43 zł (12,1 % planu) na:

- 1/ dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących cele edukacji Ekologicznej, propagujące działania proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju oraz organizację selektywnej zbiórki odpadów 97.600,00 zł
Wykaz dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta zawiera Tabela Nr 16.
- 2/ organizację przeglądu małych form teatralnych EKODRAMA, zakup nagród i upominków dla uczestników konkursu „Zielony Patrol” 34.310,69 zł
- 3/ konserwację i wymianę jonizatora powietrza oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania „Centrum odnawialnych źródeł energii” 27.343,00 zł
- 4/ propagowanie edukacji ekologicznej 18.000,18 zł
Środki przeznaczone na realizację przez Komendę Straży Miejskiej projektu pn. „Eko bezpieczeństwo”
- 5/ 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	16.262,56 zł
6/ wykonanie projektu graficznego, umieszczenie reklamy w prasie, organizację warsztatów terenowych oraz konferencji dot. zieleni miejskiej	15.980,00 zł
7/ pozostałe wydatki, zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska art. 400a.	11.988,00 zł

- rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (26,7 % planu)	213.946,70 zł
które wykorzystano na:	
1/ dekorację miasta z okazji świąt państwowych i rocznic	54.772,22 zł
2/ organizację imprez ekologicznych; zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych; zakup pomocy dydaktycznych	49.350,23 zł
3/ dostawę wody do źródeł ulicznych i fontanny miejskiej, zużycie energii do fontann i stałych punktów poboru energii, opłata za zużycie wody do celów przeciwpożarowych, konserwację źródeł ulicznych	18.976,70 zł
4/ opłaty na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu	12.513,02 zł
5/ prace remontowe schodów ul. Zagórska i na działce przy ul. Wspólnej 2A, 2B	10.952,94 zł
6/ zakup publikacji książkowej „Kraina tetrapoda”	4.500,00 zł
7/ bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń	4.151,08 zł
8/ ogłoszenia prasowe i inne	118,50 zł
9/ pozostałe wydatki (w tym: ekspertyzy, transport, montaż tablicy pamiątkowej, wykonanie napraw na ul. Artylerzystów, opłaty za ścieki z fontanny)	58.612,01 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 12.135.265,66 zł (50,5% planu), z tego wydatki Gminy – 8.505.279,66 zł (49,7% planu), natomiast wydatki Powiatu – 3.629.986,00 zł (52,3% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (50,1% planu)	11.951.535,66 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0% planu)	122.000,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu)	61.730,00 zł

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

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (47,4% planu)	384.356,60 zł
na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta, organizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.	

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”, „Kielce Kwadrat”, dwumiesięcznik kulturalny „Projektor”, „Czas wojny”,	152.372,72zł
2/ dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	82.000,00 zł
3/ organizacja uroczystości pod nazwą „Nagrody Miasta Kielce” (zaproszenia, statuetki, prowadzenie, koncert)	59.246,03 zł
4/ współorganizacja imprez i koncertów, w tym m. in.: Koncerty Prezydenckie, koncerty w ramach Konkursu Pianistycznego im. Maurycego Moszkowskiego w Filharmonii Świętokrzyskiej, Festiwal Tańca BAILA OPEN	27.711,05 zł
5/ przygotowanie materiałów informacyjnych – animacji umieszczonych na ekranach diodowych witacza, montaż filmów informacyjnych pod tytułem „Kielce – Nasza Duma” i wyemitowanie każdego z nich w sieci kablowej Vectra S.A.	26.000,00 zł
6/ ogłoszenia i życzenia prasowe i inne wydatki w tym m. in.: życzenia noworoczne i świąteczne, informacje dot. Nagród Miasta Kielce, reklamy promujące imprezę pn. “Święto Kielc 2015”	27.060,00 zł
7/ zakup sztandaru Politechniki Świętokrzyskiej	8.000,00 zł
8/ pozostałe	1.966,80 zł

**Wykaz dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania Miasta w zakresie kultury
zawiera Tabela Nr 16**

- rozdział 92106 – Teatry

Wydatki zrealizowano w wysokości (53,2% planu) 1.444.996,00 zł

Środki przeznaczono na dotację celową i podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” na działalność bieżącą.

W I półroczu 2015 roku Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” zrealizował wszystkie zaplanowane premiery: „Pan Bam i Ptak Agrafka” „Sklepy Cynamonowe”, „Misiaczek”, „Dziadki, dziatki”, „Biały klaun”. Teatr włączył się w obchody XXIII Tygodnia Kultury Języka organizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Z okazji 60-lecia istnienia Teatru po raz 351 i zarazem ostatni został wystawiony spektakl „Królewna Śnieżka” w reż. Henryka Bielskiego, przygotowana została także wystawa *Przez pokolenia – scenografie i ich twórcy*.

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” był koordynatorem imprezy pn. „Święto Kielc 2015”.

Ponadto Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” realizował projekty w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015, w tym:

- Hura! ART. I Wakacyjny Festiwal Sztuki dla Dzieci;
- TEATR, MAMA i JA –nowatorski projekt edukacyjno – artystyczno – terapeutyczny dla dzieci oraz mam;

- kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia głównej sceny Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach.

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

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości (51,4% planu) 1.722.992,00 zł
Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Domu Kultury „Zameczek” 974.996,00 zł

W I półroczu 2015 r. Dom Kultury Zameczek prowadził zajęcia stałe sekcji i grup twórczych m.in.: „Zameczkowe Studio Piosenki”, „Zameczkowe Studio Nagrań”, „Zima w mieście 2015 – Artystyczne Warsztaty Muzyczno – Plastyczne”, „Malarstwo Cyfrowe”, „Rysunek i malarstwo sztalugowe”, „Mała Akademia Sztuki”, XVII edycja festiwalu „Scena dla Ciebie”. Propozycją skierowaną do mieszkańców było upowszechnianie ruchu kabaretowego pn. „Zameczkowy wieczór kabaretowy” oraz spotkania młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z pisarzami i poetami, malarzami i fotografikami związanymi twórczo z Kielcami i regionem świętokrzyskim.

Dom Kultury Zameczek podczas Święta Kielc zorganizował „Zameczkową Noc Kabaretową”, festyn rodzinny organizowany z grupą „Nowy Czarnów”, wystawę prac plastycznych w „Galerii „M”, prezentacje muzyczne i filmowe oraz piknik artystyczny „W rytmie lata” organizowany wspólnie z Komendą Kieleckiej Chorągwi ZHP.

2/ Domu Środowisk Twórczych 747.996,00 zł

W I półroczu 2015 roku Dom Środowisk Twórczych zorganizował m.in.: promocyjny koncert najnowszej płyty pn. „Inaczej” zespołu Wołosatki, w ramach półfinału V Pałacykowego Przeglądu Zespołów SHEMAT występy zespołów BEYOND THE RULES, LOSE CONTROL, MIRYAM, NO SENSE, GURZA SILTRIP, VI Noworoczną Wokalną Bitwę Morską, w ramach której wystąpił zespół KLANG oraz Grzegorz GooRoo Tyszkiewicz, koncert zespołu „Dzieci Zielińskiego”, koncert zespołu Browar Żywiec, Benefis Krzysztofa Błaszkiwicza - Jubileusz 30 – lecia pracy artystycznej, Walentynkowe Pieśniobranie, podwieczorek z Moniką Kuszyńską, Pałacykowy Salon Muzyki Kameralnej oraz koncert „Prezydent Studentom” – zespołu Strachy na Lachy oraz koncert operetkowy – występ sopranistki Katarzyny Staroń, tenora Jędrzeja Tomczyka, skrzypaczki Emilii Zawiszy oraz pianistki Klaudyny Wąsiewicz.

Dom Środowisk Twórczych zorganizował spotkanie promujące książkę Jacka Cygana „Życie jest piosenką”, IX Otwarte Spotkanie Prezydenta Wojciecha Lubawskiego z Kieleckimi Licealistami. W ramach „Klubu podróżnika” spospotkania z Marzeną Kądziałą, Michałem Paszkowskim, Tomaszem Kosińskim, Marcinem Marcinińskim i Adamem Grzegorzewskim.

W ramach „Święta Kielc 2015” Dom Środowisk Twórczych zorganizował koncert piosenki poetyckiej pt. „Czerwony Tulipan”.

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydatki zrealizowano w wysokości (55,4% planu) 621.998,00 zł

Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą, w tym środki w kwocie 122.000 zł przeznaczone 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 pierwszym półroczu 2015 roku Biuro Wystaw Artystycznych prowadziło działalność w galeriach: Dolna, Górna Kawiarnia, Nasze Centrum Pompidou w Kielcach, Galerii „Zielona” w Busku Zdroju oraz w innych galeriach w Polsce i poza jej granicami. Prezentowane wystawy to m. in.: „Wspomnienie”, „SOLO 30urodziny/30koncertów/30miast”, „Tablice”, „Tak było...”, „50/50/50” – wystawa jubileuszowa 50 – lecia BWA w Kielcach, „Po ciemnej stronie II”, „U Schulza”, „Live flapart”, „Infinity”, „Moje miasto mnie kręci – ja kręcę moje miasto”.

Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało program edukacyjny oparty na działalności wystawienniczej „Spotkania ze sztuką”, „Ferie z BWA”, „Dzień Ziemi”, „Dzień Teatru”, „Zajęcia Świąteczne”, „Dzień Dziecka w BWA”, „Europejska Noc Muzeów – Muzeaika” oraz zajęcia w Galerii „Zielona”. Podczas obchodów Święta Kielc Biuro Wystaw Artystycznych zorganizowało jubileuszową wystawę „PRZEDWIOŚNIE’38”.

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatki zrealizowano w wysokości (50,0% planu) 2.049.000,00 zł
Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na wydatki bieżące.

W I półroczu 2015 roku Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało m.in. koncert „Hity klasyki” podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, największe przeboje musicalu, operetki i muzyki rozrywkowej ze specjalnym udziałem Jacka Fedorowicza, koncerty: „Najpiękniejsze kolędy świata”, koncert zespołu Zakopower, Royal String Quartet, Tore Bjorna Larsena – Festiwal Anima Mundi, koncert Ireny Chribkovej, Łukasza Długosza i Romana Peruckiego, koncert zespołu Mazowsze, koncert Rodziny Pospieszalskich, koncert Chóru Synagogi pod Białym Bocianem, koncert Gloria Geometrica. W Galerii WINDA odbyły się wystawy: Huberta Bujaka „Zapamiętane obrazy”, Izabeli Rudzkiej „Entrance-Between-Exit”, wystawa „Dyplom 2015” prac uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach oraz wystawa prac Jana Saudka.

W ramach Święta Kielc – spektakle: „Jedni widzą zmierzch, drudzy świt, choć patrzą na to samo”, „Różowy Kapturek” i spektakl uliczny „Gloria” oraz koncert Basi Stępniaak – Wilk, koncert Sceny Autorskiej Studio.

- rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Wydatki zrealizowano w wysokości (50,0% planu) 994.998,00 zł
Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Kieleckiego Teatru Tańca na działalność bieżącą.

Kielecki Teatr Tańca w I połowie 2015 roku zorganizował następujące premiery: „2 Żywioty”, „Kros. Erotyczny spokój”, „Carmina Burana”; występy ze spektaklami „Dziadek do orzechów”, „Owoc – III Karnawałowe spotkania z Tańcem Jazzowym w MDK w Chelmie”, „Niemen”, „Pasja”, „Stół bez szczęścia”, „Sen Jakuba”, „Moja ławeczka”, „Monochrome”, „Jazz Dance Back and Forth”. Kielecki Teatr Tańca w ramach XV Festiwalu Tańca Kielce 2015 zorganizował XXVII Międzynarodowe Warsztaty Tańca, w których wzięło udział około 160 osób. Teatr prowadził codzienne kursy tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ferie z tańcem, kurs instruktorski z dziedziny tańca jazzowego. Podczas „Święta Kielc 2015” Kielecki Teatr Tańca wystąpił ze spektaklem „Niemen” na scenie letniej oraz przygotował wystawę fotograficzną „Zatrzymane w ruchu”.

- rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zrealizowano w wysokości (50,0% planu) 2.161.998,00 zł

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

W I półroczu 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna realizowała zadania, tj. m.in.: udostępnianie, gromadzenie, opracowanie zbiorów, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, współpraca ze szkołami, klubami osiedlowymi i organizacjami społeczno-kulturalnymi, tworzenie centralnej bazy katalogowej, prowadzenie działalności informacyjnej w sposób tradycyjny oraz poprzez internet i zbiory multimedialne.

Zorganizowano również dla dzieci i młodzieży imprezy i akcje cykliczne, w tym m.in.:

Akcja Zima, zabawa choinkowa, „Noc bibliotek”, Akcja Lato, „Święto Kielc”, „Biblioterapia”, „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”, „Bibliotekuś”, „Spotkania w bibliotece”, „Biblioteka seniora”, „Dyskusyjne Kluby Książki”, wystawy prac plastycznych m. in. Joanny Wojnowskiej, Elżbiety Kmity, Marii Salus, Anny Gadirowej, Rafała Gajdy, Anieli Posobkiewicz, Anny Kumór Barbary Furmańczyk, Alicji Kulfel, Danuty Baranowicz, Krystyny Tkacz, Janusza Buczkowskiego, wystawy prac zbiorowych uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach, członków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, wystawy ze zbiorów Muzeum Zabawek i Zabawy, Muzeum Historii Kielc i Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, Ośrodka Debaty Międzynarodowej Kielce, wystawy prac pokonkursowych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kielcach – Podróże małe i duże, Oblicza mojego miasta – Literackie ścieżki.

Podczas Święta Kielc 2015 Miejska Biblioteka Publiczna przeprowadziła szereg imprez w Parku Miejskim i filiach bibliotecznych, m.in.: konkursy, wystawy i plebiscyty.

- rozdział 92118 – Muzea

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości (planu 51,1%) 1.512.224,00 zł

Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy

899.726,00 zł

Muzeum Zabawek i Zabawy w pierwszym półroczu 2015 roku przeprowadziło szereg warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym m. in.: „Czytanie dzieciom” we współpracy z kawiarnią rodzinną „Kawka Zabawka” i Miejską Biblioteką Publiczną w Kielcach, turniej gier bitewnych „Warhammer 40 k”, turniej szachowy w Galerii „Korona”, „Randka w muzeum” warsztaty na ekspozycji muzealnej z okazji Dnia Św. Walentego, w ramach ferii w Muzeum cykl warsztatów „Bajkokracja”, „Impro”, „Zabawy dookoła świata”, „rytmiczna Apteka”, warsztaty z okazji Tygodnia Kultury Języka Polskiego, finał konkursu na „Najpiękniejszą marzannę”, festyn misyjny przy Bazylice Katedralnej. Muzeum Zabawek i Zabawy przygotowało m. in. wystawy: „Zabawajki – czyli zabawki ludowe”, wystawy rzeźby ceramicznej „Zabawki” autorstwa Katarzyny Handzlik, „Moja rada na odpada” oraz katalogu do VII edycji konkursu „Zabawka przyjazna dziecku”. W ramach Święta Kielc 2015 Muzeum zorganizowało „Czytanie na dobranoc” w Aptece Wyobraźni, Noc Muzeów, animację gier i zabaw na dziedzińcu, animację gier i zabaw retro w Parku Miejskim, „Walizka pełna poezji” – gra uliczna.

2/ Muzeum Historii Kielc

612.498,00 zł

Muzeum Historii Kielc w pierwszej połowie 2015 roku zrealizowało m. in. wystawy: „Z dziejów Kielc”, „Okrucy historii – kolekcja Stanisława Piotrowicza”, „Twórczość” – Teresy Pałysiewicz, „Jędrzejów i jego mieszkańcy na dawnej fotografii”, Wspomnienia z Syberii” – Ottona Grynkiewicza, „Kartki Wielkanocne ze zbiorów Krystyny Bieńkowskiej”, „Honwdzi i huzarzy na polskiej ziemi”, „Tak było. Tak jest” oraz z okazji jubileuszu 60 – lecia Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” pt. „Przez pokolenia – scenografie i ich twórcy”. Muzeum prowadziło również działalność edukacyjną, oświatową i promocyjną, w tym m. in.: udział w cyklicznych programach Radia Kielce i Radia EM, „Wieczór w Muzeum”, spotkanie „W samo południe” na wystawie „Jędrzejów...”, udział w targach edukacyjnych organizowanych przez Targi Kielce, spotkanie z cyklu „Muzeum nocą” pt. „Być kobietą w Kielcach”, prelekcja połączona z wystawą w Klubie Uroczysko pt. „Porozbiorowe dzieje Kielc”, zajęcia z cyklu tunel czasu pt. „Świat Słowian” dla I Społecznej Szkoły Podstawowej w Kielcach. Podczas „Święta Kielc 2015” Muzeum zorganizowało wernisaż wystawy „60 lat Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach” oraz recital „Życie to nie teatr” w wykonaniu Jacka Różańskiego.

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (71,4% planu)

50.000,00 zł

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości (45,8 % planu) 1.192.703,06 zł na działalność bieżącą Wzgórza Zamkowego.

Wzgórze Zamkowe organizowało warsztaty i konkursy artystyczno – edukacyjne dla dzieci i dorosłych, w tym m.in. wystawy: „Polished Up. Design from Poland”, „Błądzić jest rzeczą”, „Żakardy”, „Nie.Stałość”, „Plakaty i ilustracje”, „Dla Ciebie Polsko, ojczyzna moja”, „Naczelnik państwa i marszałek Polski Józef Piłsudski”, warsztaty: „Tuninguj torbę”, „Modernistyczne miasto”, „Papier czerpany”, „Projekt kot”, cykl bezpłatnych warsztatów programowych dla kobiet, „Uczta na Żakardach”, „Jak smakuje papier”, „Naczynia. Zrób i zjedz”, „Kubek dla mamy”, „Korona jest zielona”, „Rodzinne dekorowanie”, spotkania autorskie i spotkania z książką: „Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich armii krajowej”, „Ponury – „Nurt” (1957-1989)” i „Dokumenty do dziejów Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”, „Major Hubal – historia prawdziwa”, „Armia Śmigłego”, spotkanie autorskie z Agatą Szydłowską i premierę książki „Paneuropa, Kometa, Hel. Szkice z historii projektowania liter w Polsce”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w zakresie zadań Gminy w wysokości 10.576.831,08 zł (54,4 % planu).

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

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zrealizowano w wysokości (76,5 % planu) 1.802.965,85 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 148.500 zł. Ogółem wypłacono stypendia dla 146 osób. Wśród osób otrzymujących stypendia, 73 to osoby pełnoletnie, a 73 to osoby poniżej 18 roku życia. Średniomiesięczne stypendium wypłacane dla osoby pełnoletniej wyniosło 296,58 zł a dla niepełnoletniej młodzieży 297,95 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 2014,
- 4/ zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima,
- 5/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Łączna kwota udzielonych dotacji stanowi 1.369.000,00 zł (82,2 % planu). Przeznaczona została na:

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 16 .

- rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (51,4 % planu) 8.773.865,23 zł

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz szkolenia | 4.670.800,81 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, media, ochronę i ubezpieczenie obiektów majątkowe i OC, usługi remontowe oraz konserwacyjne, organizowanie wszelkich form współzawodnictwa sportowego | 4.103.064,42 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 I półroczu 2015 roku MOSiR zorganizował następujące imprezy: Czwartki Lekkoatletyczne na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Leszka Długosza 1, II Kielecki Bieg Górski, Puchar Kielc Szkół Podstawowych w pływaniu, Mistrzostwa Kielce w pływaniu – Gimnazja, Mistrzostwa Kielce w pływaniu kl. I-II, kl. III-IV oraz kl. V-VI, IV Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar MOSiR Kielce rocznika 2002-2006, IV edycję Godzinnego Maratonu Pływackiego FOKA 2015, „Ocalić od zapomnienia” – piłka ręczna, XII Bieg Uliczny o Grand Prix MOSiR, Integracyjny Bieg Przełajowy pod patronatem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, X Rodzinną Majówkę Rowerową, „Ocalić od zapomnienia” – piłka nożna.

Część III

Informacja w układzie tabelarycznym

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30.06.2015r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	1 049 116 062	1 103 049 020	567 148 111,00	51,4%
	w tym:				
	- bieżące	922 092 987	944 019 939	505 327 548,89	53,5%
	- majątkowe	127 023 075	159 029 081	61 820 562,11	38,9%
2.	Wydatki	1 116 869 611	1 248 464 210	534 754 847,78	42,8%
	w tym:				
	- bieżące	884 221 245	897 727 151	447 045 336,14	49,8%
	- majątkowe	232 648 366	350 737 059	87 709 511,64	25,0%
3.	Deficyt/nadwyżka	-67 753 549	-145 415 190	32 393 263,22	-
4.	Przychody, w tym:	89 016 214	174 126 161	42 827 828,68	24,6%
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	79 016 214	129 304 445	0,00	0,0%
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2014r.)	0	23 201 139	0,00	0,0%
	1.2. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2015r.)	0	57 632 756	0,00	0,0%
	1.3. Pozostałe zadania inwestycyjne	57 753 549	27 207 885	0,00	0,0%
	1.4. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	21 262 665	21 262 665	0,00	0,0%
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	10 000 000	42 821 716	42 827 828,68	100,0%
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	10 000 000	35 373 410	0,00	0,0%
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	0	7 448 306	0,00	0,0%
	3. Pożyczki długoterminowe krajowe	0	2 000 000	0,00	0,0%
5.	Rozchody, w tym:	21 262 665	28 710 971	28 034 319,40	97,6%
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	18 909 363	26 357 669	26 357 668,40	100,0%
	1.1 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	9 744 422	14 753 713	14 753 712,40	100,0%
	1.2 Inne zadania	9 164 941	11 603 956	11 603 956,00	100,0%
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	1 353 302	1 353 302	676 651,00	50,0%
	3. Wykup obligacji komunalnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
	Wynik /3+4-5/	-	-	47 186 772,50	-

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY OGÓŁEM	776 683 178,00	830 843 607,72	412 810 652,02	49,7	272 432 884,00	272 205 412,00	154 337 458,98	56,7
	I. ZADANIA WŁASNE	727 048 630,00	779 817 010,00	383 908 128,38	49,2	243 173 557,00	242 276 419,00	138 233 420,74	57,1
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	X	3 060,00	3 060,00	567,76	18,6
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	0,00	0,00	X	4 000,00	4 000,00	1 650,00	41,3
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	670 502,00	1 465 509,00	1 149 247,69	78,4	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 487 087,00	114 092 783,00	51 448 480,26	45,1	0,00	0,00	0,00	X
630	TURYSTYKA	2 091 482,00	2 091 482,00	457 485,69	21,9	0,00	0,00	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 739 900,00	50 793 985,00	24 763 127,99	48,8	3 188 772,00	3 188 772,00	3 327 238,04	104,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 936 381,00	89 800 466,00	36 758 407,13	40,9	700 250,00	700 250,00	369 202,85	52,7
720	INFORMATYKA	0,00	14 334,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 974 937,00	3 021 361,00	441 625,92	14,6	84 000,00	84 000,00	47 438,00	56,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000,00	700 000,00	245 910,81	35,1	0,00	130 000,00	130 181,36	00,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	348 426 701,00	324 239 526,00	159 366 221,09	49,2	53 930 056,00	53 930 056,00	24 952 101,54	46,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	99 127 770,00	99 133 718,00	61 224 083,97	61,8	160 101 356,00	157 663 475,00	95 853 286,00	60,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 954 621,00	14 314 298,00	5 529 361,82	38,6	6 971,00	303 062,00	324 914,90	107,2
851	OCHRONA ZDROWIA	141 938,00	671 938,00	629 379,33	93,7	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	20 108 984,00	22 937 129,00	16 601 895,40	72,4	22 730 736,00	22 638 715,00	10 829 243,35	47,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 743 180,00	4 628 579,00	2 889 204,34	62,4	1 807 699,00	2 919 925,00	1 747 961,66	59,9

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	850 000,00	1 750 000,00	901 904,00	51,5	216 657,00	311 104,00	245 188,86	78,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 134 847,00	35 193 299,00	16 966 343,71	48,2	400 000,00	400 000,00	404 446,42	101,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	590 000,00	590 000,00	3 149,40	0,5	0,00	0,00	0,00	X
926	KULTURA FIZYCZNA	14 370 300,00	14 378 603,00	4 532 299,83	31,5	0,00	0,00	0,00	X
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	45 253 846,00	46 508 794,72	26 566 862,72	57,1	27 198 763,00	27 762 438,00	15 057 678,57	54,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 422,72	4 422,72	100,0	0,00	0,00	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	X	690 000,00	1 007 813,00	774 809,00	76,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	X	676 000,00	676 000,00	361 900,00	53,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 898 615,00	1 898 615,00	1 022 335,78	53,8	463 026,00	462 855,00	267 128,57	57,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 372,00	519 794,00	494 286,00	95,1	0,00	0,00	0,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	X	16 978 684,00	17 051 986,00	9 887 384,00	58,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	X	7 563 437,00	7 563 437,00	3 272 151,00	43,3
852	POMOC SPOŁECZNA	43 320 859,00	44 085 963,00	25 045 818,22	56,8	300 000,00	472 731,00	214 937,00	45,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	527 616,00	527 616,00	279 369,00	52,9
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 380 702,00	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0	2 016 564,00	2 141 064,00	1 020 868,67	47,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 366 073,00	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0	0,00	0,00	0,00	X

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 629,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	X	1 993 548,00	1 996 048,00	887 360,67	44,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	23 016,00	23 016,00	11 508,00	50,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	X	0,00	122 000,00	122 000,00	100,0
	IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	151 730,00	151 730,00	100,0	44 000,00	25 491,00	25 491,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	X	44 000,00	25 491,00	25 491,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	61 730,00	61 730,00	100,0	0,00	0,00	0,00	X

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
OGÓŁEM				1 049 116 062	1 103 049 020	567 148 111,00	51,42
Dochody majątkowe				127 023 075	159 029 081	61 820 562,11	38,87
A. Dochody Gminy				126 622 875	158 450 381	61 607 091,10	38,88
I. DOCHODY WŁASNE				16 670 000	17 936 262	7 460 482,82	41,59
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			0	1 203 874	1 311 985,10	108,98
	60015	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg	0	1 203 874	1 307 035,10	108,57
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	4 950,00	0,00
	60004	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 600,00	0,00
	60016	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	350,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 670 000	10 724 085	6 119 680,06	57,06
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	500 000	500 000	741 736,30	148,35
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	5 000 000	5 000 000	2 219 321,02	44,39
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	3 000 000	1 475 273,89	49,18
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 000 000	2 000 000	1 576 984,48	78,85
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	100 000	100 000	33 632,09	33,63
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	70 000	70 000	18 646,68	26,64
	70095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	54 085	54 085,60	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	0	14 910,10	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	14 910,10	0,00
	75023	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	14 910,10	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			0	0	54,75	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	54,75	0,00
	75416	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	54,75	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	0	355,10	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80104	0870	- pozostałe wpływy w tym:	0	0	355,10	0,00
	80101	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	154,00	0,00
			- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	201,10	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	0	92,40	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	92,40	0,00
	85305	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	92,40	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	0	4 920,31	0,00
	90095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	0	4 920,31	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			6 000 000	6 008 303	8 485,00	0,14
	92601	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	8 303	8 303,00	100,00
	92695	0780	- wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	0	6 000 000	0,00	0,00
	92695	0780	- wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	6 000 000	0	0,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	182,00	0,00
	92695	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	182,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	697 505	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	697 505	0,00	0,00
	60016	6330	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	0	697 505	0,00	0,00
III. 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.				107 593 824	136 629 238	53 507 743,56	39,16
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			0	0	26,22	0,00
	15013	6207	- płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	0	26,22	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			54 931 437	60 721 727	24 450 020,70	40,27
	60015	6207	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	0	2 745 224	2 250 356,99	81,97
	60015	6207	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu"	0	6 625 000	2 725 115,03	41,13

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60016	6207	komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	0	12 720 357	0,00	0,00
	60015	6207	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	2 402 279	0	0,00	0,00
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	17 108 976	0	0,00	0,00
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	2 679 696	0	0,00	0,00
	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"	16 695 129	0	0,00	0,00
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	6 625 000	0	0,00	0,00
	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	33 804 105	18 043 999,07	53,38
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	0	2 424 762	1 430 549,61	59,00
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	0	2 402 279	0,00	0,00
	60016	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	9 420 357	0	0,00	0,00
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych"				
630	TURYSTYKA			1 986 907	1 986 907	457 485,69	23,03
	63095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce"	1 986 907	0	0,00	0,00
	63095	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy"	0	1 986 907	457 485,69	23,03

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			rowerowe na terenie Miasta Kielce"				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			44 133 993	67 364 783	27 849 089,23	41,34
	71095	6207	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	44 133 993	20 946 359	0,00	0,00
	71095	6207	- płatność i refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego"	0	46 418 424	27 849 089,23	60,00
720	INFORMATYKA			0	14 334	0,00	0,00
	72095	6207	- płatność na realizację projektu pn. "E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	0	14 334	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 609 100	3 609 100	0,00	0,00
	80101	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul.Szymanowskiego 5 w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	76 500	0	0,00	0,00
	80101	6257	- płatność i refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	0	76 500	0,00	0,00
	80104	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	425 000	0	0,00	0,00
	80104	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	153 000	0	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80104	6257	- płatność i refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	0	578 000	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"	2 801 600	0	0,00	0,00
	80110	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSO nr 14 ul. Jeziorańskiego 52 Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	153 000	0	0,00	0,00
	80110	6257	- płatność i refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	0	153 000	0,00	0,00
	80110	6205	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1"	0	2 801 600	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			850 000	850 000	0,00	0,00
	85403	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i Malachitowa 1 Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	850 000	0	0,00	0,00
	85403	6257	- płatność i refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	0	850 000	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			822 387	822 387	0,00	0,00
	90095	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego	822 387	0	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	90095	6207	pn."Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn."Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - etap I	0	822 387	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			560 000	560 000	0,00	0,00
	92106	6207	- 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 "Kubuś".	560 000	560 000	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			700 000	700 000	751 121,72	107,30
	92601	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach"	700 000	0	0,00	0,00
	92601	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego"	0	700 000	751 121,72	107,30
IV. 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.				104 575	104 575	4,63	0,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			0	0	4,63	0,00
	15013	6209	- dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	0	4,63	0,00
630	TURYSTYKA			104 575	104 575	0,00	0,00
	63095	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce"	104 575	104 575	0,00	0,00
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				2 254 476	3 082 801	638 860,09	20,72
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			67 476	350 526	93 664,01	26,72
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej - zakupy inwestycyjne	0	71 050	11 144,70	15,69
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki	0	72 000	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	15095	6280	Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn "Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym - wyposażenie" - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród botaniczny"	67 476	207 476	82 519,31	39,77
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	486 823	486 744,08	99,98
	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"	0	486 823	486 744,08	99,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 187 000	2 245 452	58 452,00	2,60
	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"	2 187 000	2 187 000	0,00	0,00
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	58 452	58 452,00	100,00
B. Dochody Powiatu				400 200	578 700	213 471,01	36,89
I. DOCHODY WŁASNE				200	200	58 471,01	*
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0	0	56 930,75	0,00
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	0	56 930,75	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	0	928,00	0,00
	80130	0870	- pozostałe wpływy w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	928,00	0,00
	80102	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	819,00	0,00
	80102	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	109,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			200	200	384,00	192,00
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	200	200	384,00	192,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	228,26	0,00
	85410	0870	- Pozostałe wpływy w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	228,26	0,00
	85407	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	60,00	0,00
	85407	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	108,20	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85403	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	60,06	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				400 000	448 500	25 000,00	5,57
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			400 000	448 500	25 000,00	5,57
	75411	6410	- inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	448 500	25 000,00	5,57
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	130 000	130 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	130 000	130 000,00	100,00
	75411	6260	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku KMPSP w Kielcach"	0	130 000	130 000,00	100,00
Dochody bieżące				922 092 987	944 019 939	505 327 548,89	53,53
A. Dochody Gminy				650 060 303	672 393 227	351 203 560,92	52,23
I. DOCHODY WŁASNE				471 147 857	484 703 659	237 397 057,12	48,98
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			0	0	305,10	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	305,10	0,00
	15013	0920	- pozostałe odsetki	0	0	118,50	0,00
	15011	0920	- pozostałe odsetki	0	0	186,60	0,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			50 201 476	50 632 559	25 179 656,78	49,73
	60004	0580	- kary i grzywny od osób prawnych	20 000	20 000	600,00	3,00
	60004	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym ZTM	10 000	10 000	0,00	0,00
	60004	0690	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	600 000	287 940,50	47,99
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	2 260 000	2 260 000	1 929 250,00	85,37
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	40 000 000	40 000 000	17 596 241,83	43,99
	60004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	0	0	190,30	0,00
	60015	0580	- wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wywiązanie się z umowy z kontrahentem	0	424 890	424 890,23	100,00
	60016	0690	- wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	850 000	850 000	337 322,31	39,68
	60016	0690	- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 500 000	2 500 000	1 772 909,43	70,92
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	1 500 000	1 500 000	994 776,00	66,32
	60016	0690	- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	1 300 000	1 300 000	1 057 715,04	81,36
	60016	0690	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0	70 000	51 141,49	73,06

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			- Pozostałe wpływy w tym:	161 476	97 669	196 406,18	201,09
	60004	0690	- wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	5 927,60	29,64
	60016	0830	- wpływy z usług	0	0	16 039,33	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	738,00	50,00
	60016	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	16 885,29	0,00
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	100 000	36 193	82 541,17	228,06
	60016	0920	- pozostałe odsetki	0	0	59 985,71	0,00
	60015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	4 224,12	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 530,71	0,00
	60004	0970	- wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	8 534,25	21,34
	60016	0580	- kara umowna za nieterminowe wykonanie przez Wykonawcę zadania pn. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej"	0	0	16 507,40	0,00
	60016	0690	- opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1 000 000	1 000 000	513 766,07	51,38
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			40 069 900	40 069 900	18 643 447,93	46,53
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	27 175 000	27 175 000	13 652 082,50	50,24
	70004	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB	140	140	56,42	40,30
	70004	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	300 000	300 000	35 060,58	11,69
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	299 860	299 860	134 627,94	44,90
	70004	0970	- zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych	300 000	300 000	221 010,18	73,67
	70005	0470	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3 800 000	3 800 000	3 532 815,75	92,97
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	1 700 000	1 700 000	807 003,78	47,47
	70005	0830	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych	10 000	10 000	4 128,64	41,29
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	60 620,71	101,03
	70005	0750	- udostępnienie nieruchomości gruntowej	80 000	80 000	22 499,86	28,12
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	24 900	24 900	32 583,49	130,86
	70005	0470	- pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów	200 000	200 000	20 082,67	10,04

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	70005	0690	- koszty postępowania administracyjnego	0	0	22 486,16	0,00
	70005	0970	- zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	80 000	80 000	1 303,62	1,63
	70005	0970	- odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00
	70005	0970	- wpływ z tytułu scalenia i podziału nieruchomości na obszarze projektowanego osiedla Dąbrowa II w Kielcach	0	0	34 748,00	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
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	62 337,63	0,00
	70095	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	1 000,00	0,00
	70095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	60 929,64	0,00
	70005	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	407,99	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			17 797 510	22 430 805	8 909 317,90	39,72
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 842 244	3 842 244	1 543 326,40	40,17
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	10 000 000	14 513 295	5 542 684,00	38,19
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	269 266	389 266	161 560,00	41,50
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	2 830 000	2 830 000	1 265 978,05	44,73
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	120 000	120 000	44 711,40	37,26
	71095	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów za media	450 000	450 000	240 270,21	53,39
	71095	0750	- dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	156 000	156 000	76 457,87	49,01
			- pozostałe wpływy w tym:	130 000	130 000	34 329,97	26,41
	71014	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	5 375,00	0,00
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	130 000	130 000	20 824,44	16,02
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	8 130,53	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			464 464	1 492 888	386 569,79	25,89
	75095	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Wydział Projektów	0	128 290	128 290,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Kod dział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Strukturalnych i Strategii Miasta				
	75011	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste	0	0	739,35	0,00
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	87 500	87 500	36 988,91	42,27
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego	25 000	25 000	10 231,53	40,93
	75023	0690	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	180 000	180 000	58 661,37	32,59
	75023	0690	- wpływy z tytułu kosztów procesowych	143 000	143 000	49 003,84	34,27
	75023	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	1 000	1 000	605,01	60,50
	75023	0970	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	1 500	1 500	695,13	46,34
	75023	0970	- wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	7 000	7 000	3 522,00	50,31
	75023	0970	- wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem	0	900 134	0,00	0,00
	75023	0970	- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenia mienia Gminy Kielce	0	0	18 929,01	0,00
	75095	0590	- wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	12 000	12 000	0,00	0,00
	75095	0970	- wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych	0	0	665,00	0,00
	75095	0970	- opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	6 000	6 000	0,00	0,00
	75095	0590	- wpływy za wydawanie licencji na przewóz osób taksówkami	0	0	3 930,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	1 464	1 464	74 308,64	5 075,73
	75023	0830	- wpływy z usług	1 464	1 464	609,75	41,65
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0	0	23,75	0,00
	75023	0920	- pozostałe odsetki	0	0	112,71	0,00
	75075	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	69 240,65	0,00
	75023	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	20,40	0,00
	75023	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	300,00	0,00
	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	4 001,38	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			700 000	700 000	245 856,06	35,12

MIASTO KIELCE

Dział	rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75416	0570	- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	700 000	700 000	242 591,56	34,66
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	3 264,50	0,00
	75416	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	2 794,50	0,00
	75416	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	470,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			348 426 701	324 239 526	159 366 221,09	49,15
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	0	4 500 000	1 000 000,00	0,00
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	0	5 500 000	5 157 471,60	0,00
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	186 648 801	190 863 553	85 660 785,35	44,88
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	176 148 801	176 148 801	79 021 253,00	44,86
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	10 500 000	14 714 752	6 639 532,35	45,12
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	0	0	- 28,72	0,00
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	0	0	- 28,72	0,00
	75618	0410	- opłata skarbowa	4 350 000	4 350 000	1 750 479,52	40,24
			- opłata targowa w tym:	451 000	451 000	185 869,00	41,21
	75616	0430	- od osób fizycznych	450 000	450 000	185 369,00	41,19
	75615	0430	- od osób prawnych	1 000	1 000	500,00	50,00
	75616	0370	- opłata od posiadania psów	90 000	90 000	79 872,06	88,75
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	500 000	500 000	209 001,11	41,80
	75616	0910	- od osób fizycznych	200 000	200 000	116 481,13	58,24
	75615	0910	- od osób prawnych	300 000	300 000	92 519,98	30,84
			- koszty upomnienia w tym:	58 000	58 000	22 417,65	38,65
	75616	0690	- od osób fizycznych	52 800	52 800	20 671,80	39,15
	75615	0690	- od osób prawnych	5 200	5 200	1 745,85	33,57
			- podatek od nieruchomości w tym:	96 200 000	96 200 000	51 500 997,23	53,54
	75616	0310	- od osób fizycznych	17 100 000	17 100 000	11 362 828,18	66,45
	75615	0310	- od osób prawnych	79 100 000	79 100 000	40 138 169,05	50,74
			- podatek rolny w tym:	246 900	246 900	184 452,19	74,71
	75615	0320	- od osób prawnych	6 900	6 900	5 041,51	73,07
	75616	0320	- od osób fizycznych	240 000	240 000	179 410,68	74,75

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			- podatek leśny	32 000	32 000	25 751,44	80,47
			w tym:				
	75615	0330	- od osób prawnych	29 000	29 000	21 804,00	75,19
	75616	0330	- od osób fizycznych	3 000	3 000	3 947,44	131,58
			- podatek od środków transportowych	5 200 000	5 700 000	3 021 917,20	53,02
			w tym:				
	75615	0340	- od osób prawnych	3 500 000	3 800 000	1 935 113,81	50,92
	75616	0340	- od osób fizycznych	1 700 000	1 900 000	1 086 803,39	57,20
			- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500 000	9 594 360	5 966 327,43	62,19
			w tym:				
	75616	0500	- od osób fizycznych	8 000 000	8 500 000	5 233 440,43	61,57
	75615	0500	- od osób prawnych	500 000	1 094 360	732 887,00	66,97
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	450 000	450 000	206 296,58	45,84
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	4 500 000	0		0,00
	75616	0560	- zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	0	0	135,00	0,00
	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	1 415,45	0,00
			- pozostałe wpływy	0	0	1 087,50	0,00
			w tym:				
	75618	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 000,00	0,00
	75618	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	75,90	0,00
	75618	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	11,60	0,00
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000	4 200 000	3 581 376,07	85,27
	75618	0690	- dodatkowa opłata za udzielenie ślubu cywilnego poza Urzędem Miasta	0	0	1 000,00	0,00
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	5 500 000	0	0	0,00
	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	3 713	3 713,00	100,00
	75618	0910	- odsetki od opłaty skarbowej (w tym opłata prolongacyjna)	0	0	8,66	0,00
	75618	0490	- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	30 000 000	0	0,00	0,00
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	1 500 000	1 500 000	805 875,77	53,73
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			200 000	200 000	341 795,97	170,90
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	200 000	345 279,22	172,64
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	- 3 483,25	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 349 808	2 464 983	1 376 205,05	55,83
	80101	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego)	4 220	4 220	2 655,67	62,93

MIASTO KIELCE							
Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80103	0970	od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) - wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce	0	56 316	38 207,83	67,85
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościennie dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	200 000	1 258 859	752 177,91	376,09
	80104	0830	opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 132 992	1 132 992	556 588,97	49,13
	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	366,00	45,75
	80113	0970	- refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	9 428	9 428	3 852,68	40,86
			- pozostałe wpływy	2 368	2 368	22 355,99	944,09
			w tym:				
	80101	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	7,06	0,00
	80148	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	4 293,86	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 podobnych charakterze	648	648	162,00	25,00
	80106	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	11 291,03	0,00
	80104	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	11,00	0,00
	80106	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	27,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80104	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0	145,48	0,00
	80148	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	31,43	0,00
	80104	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 953,45	0,00
	80130	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3 642,52	0,00
	80130	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	0,00
	80110	0920	- pozostałe odsetki	0	0	10,81	0,00
	80104	0920	- pozostałe odsetki	1 620	1 620	734,94	45,37
	80101	0920	- pozostałe odsetki	100	100	29,80	29,80
	80110	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	6,81	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			141 938	671 938	629 379,33	93,67
	85111	0970	- wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach	120 338	120 338	57 442,50	47,73
	85149	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku poprzednim, na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	530 000	536 936,00	101,31
	85154	0750	- wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	21 600	21 600	10 950,00	50,69
	85158	0690	- środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wyrzeźwien	0	0	19 111,99	0,00
	85158	0970	- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	4 938,84	0,00
	85111	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3 356,80	0,00
	85154	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	727,85	0,00
	85154	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	269,02	0,00
	85154	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1,00	0,00
	85158	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	584,17	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			951 150	956 150	1 020 179,86	106,70
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	105 000	105 000	74 667,96	71,11
	85203	0970	- należności po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych	0	0	6 600,00	0,00
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w	1 650	1 650	1 179,45	71,48

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85203	2360	Środowiskowych Domach Samopomocy				
			- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	0	0	889,46	0,00
	85212	2360	- 20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	143 000	143 000	202 853,23	141,86
	85212	2360	- wpływy od dłużników alimentacyjnych	0	0	37 505,64	0,00
	85215	0970	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	0	4 665,71	0,00
	85216	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	0	5 000	0,00	0,00
	85219	0970	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	0	169 955,71	0,00
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	0	28 734,27	0,00
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	700 000	700 000	399 004,10	57,00
	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	1 725,82	115,05
	85295	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	0	0	74 180,61	0,00
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych	0	0	12 716,01	0,00
	85295	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. Karta Dużej Rodziny	0	0	1,84	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	5 500,05	0,00
	85212	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	503,42	0,00
	85215	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	20,40	0,00
	85212	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	53,90	0,00
	85215	0920	- pozostałe odsetki	0	0	108,15	0,00
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	487,12	0,00
	85219	0920	- pozostałe odsetki	0	0	587,74	0,00
	85216	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	17,60	0,00
	85228	0920	- pozostałe odsetki	0	0	613,58	0,00
	85220	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	277,10	0,00
	85228	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	11,60	0,00
	85203	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	12,92	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85203	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0	2 806,52	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 144 610	1 144 610	617 404,35	53,94
	85305	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 053 610	1 053 610	565 082,90	53,63
	85305	0830	- wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"	91 000	91 000	51 917,50	57,05
	85395	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	378,33	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	25,62	0,00
	85305	0920	- pozostałe odsetki	0	0	25,62	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	1 904,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 904,00	0,00
	85415	0920	- pozostałe odsetki	0	0	394,07	0,00
	85415	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 509,93	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 000 000	32 000 000	16 902 971,40	52,82
	90002	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi	0	0	128 316,13	0,00
	90002	0490	- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	0	30 000 000	15 347 087,64	51,16
	90002	0690	- koszty upomnienia	0	0	30 350,00	0,00
	90002	0970	- zwrot nienależnie pobranej należności za odpady komunalne przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.	0	0	127 502,70	0,00
	90020	0400	- opłata produktowa	0	0	3 515,45	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	85 237,36	0,00
	90095	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	76 768,40	0,00
	90095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	63,77	0,00
	90003	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	907,20	0,00
	90002	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	7 488,10	0,00
	90019	0920	- pozostałe odsetki	0	0	9,89	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	0,00	0,00
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	0	900 000	811 929,43	90,21
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	1 995 000	1 095 000	369 032,69	33,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000	30 000	3 149,40	10,50

MIASTO KIELCE

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	92105	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	0	25,36	0,00
	92195	0830	- wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej	30 000	0	0,00	0,00
	92195	0830	- wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej	0	30 000	2 956,00	9,85
			- Pozostałe wpływy	0	0	168,04	0,00
	92195	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	168,04	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			7 670 300	7 670 300	3 772 693,11	49,19
	92695	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	2 114 000	0	0,00	0,00
	92695	0830	- wpływy z tytułu usługi hotelowej	905 000	0	0,00	0,00
	92695	0830	- wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	1 084 000	0	0,00	0,00
	92695	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	2 648 000	0	0,00	0,00
	92695	0830	- wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	94 000	0	0,00	0,00
	92695	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	700 000	0	0,00	0,00
	92695	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	0	2 648 000	1 524 807,02	57,58
	92695	0830	- wpływy z tytułu usługi hotelowej	0	905 000	398 830,80	44,07
	92695	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	0	700 000	482 089,00	68,87
	92695	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	0	2 114 000	826 625,39	39,10
	92695	0830	- wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	0	1 084 000	420 951,28	38,83
	92695	0830	- wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	0	94 000	36 574,90	38,91
	92695	0750	- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	0	125 300	71 145,58	56,78
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	11 669,14	0,00
	92605	0900	- pozostałe odsetki	0	0	0,08	0,00
	92601	0920	- pozostałe odsetki	0	0	121,84	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	92695	0830	- wpływy z usług	0	0	1 623,00	0,00
	92695	0920	- pozostałe odsetki	0	0	5 793,79	0,00
	92695	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	4 121,23	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	9,20	0,00
	92695	0750	- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	125 300	0	0,00	0,00
II. SUBWENCJA OGÓLNA				98 927 770	98 933 718	60 882 288,00	61,54
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			98 927 770	98 933 718	60 882 288,00	61,54
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 927 770	98 933 718	60 882 288,00	61,54
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				27 123 954	31 516 399	20 784 838,70	65,95
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 995 713	8 109 010	4 055 404,14	50,01
			- Pozostałe wpływy	0	0	898,14	0,00
	80106	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	898,14	0,00
	80103	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	687 420	677 236	338 616,00	50,00
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	7 200 088	7 312 112	3 656 058,00	50,00
	80105	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	42 009	43 282	21 642,00	50,00
	80106	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	66 196	76 380	38 190,00	50,00
852	POMOC SPOŁECZNA			19 128 241	21 920 576	15 557 705,64	70,97
	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	356 135	356 135	312 375,00	87,71
	85213	0970	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	15 000	6 983,88	46,56
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 233 935	4 261 502	4 090 690,00	95,99
	85214	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych	0	16 000	10 928,25	68,30
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 168 177	3 674 355	3 634 543,00	98,92
	85216	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	0	38 000	40 554,51	106,72
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do	1 756 491	2 175 784	885 963,00	40,72

MIASTO KIELCE

Dział	rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85295	2030	wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	9 613 503	11 383 800	6 575 668,00	57,76
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	586 813	271 728,92	46,31
	85305	2030	- dofinansowanie programu resortowego pn. "MALUCH"	0	586 813	271 728,92	46,31
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	900 000	900 000,00	100,00
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	900 000	900 000,00	100,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				45 253 846	46 508 795	26 566 862,72	57,12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	4 423	4 422,72	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	4 423	4 422,72	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 898 615	1 898 615	1 022 335,78	53,85
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	1 898 615	1 898 615	1 022 335,78	53,85
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			34 372	519 794	494 286,00	95,09
	75107	2010	- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. /wraz z głosowaniem ponownym/	0	485 422	477 102,00	98,29
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	34 372	34 372	17 184,00	49,99
852	POMOC SPOŁECZNA			43 320 859	44 085 963	25 045 818,22	56,81
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	1 640 160	1 656 020	888 698,00	53,66
	85203	0970	- zwrot nadpłat wynikających z korekt faktur za media	0	15 000	3 879,14	25,86
	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	40 292 354	40 265 702	22 371 516,00	55,56
	85212	0920	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej	0	29 000	14 207,24	48,99
	85212	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	0	90 500	60 064,84	66,37
	85213	2010	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	144 835	160 287	160 287,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85213	0970	rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	0	1 000	0,00	0,00
	85215	2010	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	141 000	141 000,00	100,00
	85219	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	3 045	3 045,00	100,00
	85228	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	643 750	1 106 743	1 085 755,00	98,10
	85295	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	0	11 200	11 200,00	100,00
	85295	2010	- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0	600	200,00	33,33
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0	6 086	6 086,00	100,00
	85295	2010	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0	20	0,00	0,00
	85295	0920	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych	599 760	599 760	299 880,00	50,00
	85203	2010	- działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem				
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				4 380 702	4 366 073	2 183 930,92	50,02
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 366 073	4 366 073	2 183 930,92	50,02
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	4 366 073	4 366 073	2 183 930,92	50,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			14 629	0	0,00	0,00
	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	14 629	0	0,00	0,00
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				0	151 730	151 730,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	90 000	90 000,00	100,00
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0	90 000	90 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	61 730	61 730,00	100,00
	92118	2020	- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania "Wspieranie oświaty polonijnej w	0	61 730	61 730,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży"				
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.				2 839 480	5 397 106	2 766 653,02	51,26
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			442 344	818 145	796 635,25	97,37
	15011	2007	- płatność i refundacja na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw"	21 509	21 509	0,25	0,00
	15013	2007	- płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	420 835	796 636	796 635,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			354 174	350 295	20 073,60	5,73
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - I etap"	0	22 150	0,00	0,00
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - II etap"	0	92 168	0,00	0,00
	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	0	0,00	0,00
	60095	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	0	34 000	20 073,60	59,04
	60095	2007	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	183 896	0	0,00	0,00
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - I etap"	22 150	0	0,00	0,00
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - II etap"	92 168	0	0,00	0,00
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	34 000	0	0,00	0,00
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	0	18 081	0,00	0,00
	60095	2007	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	0	183 896	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 316 119	1 333 119	37 637,92	2,82

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75075	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	41 352	0	0,00	0,00
	75075	2008	- płatność na realizację projektu pn. "Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbekistan" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe	52 098	52 098	0,00	0,00
	75075	2007	- płatność i refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	0	261 022	37 637,92	14,42
	75095	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	0	1 019 999	0,00	0,00
	75075	2007	- płatność na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	202 670	0	0,00	0,00
	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	0	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			29 593	60 403	24 009,90	39,75
	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)	10 315	18 787	8 471,90	45,09
	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)	19 278	41 616	15 538,00	37,34
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			571 790	2 709 684	1 888 296,35	69,69
	85395	2057	- płatność na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja	0	596 726	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85395	2007	Rozwój (zgodnie z zasadami określonymi dla Erasmus+)				
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	56 027	145 631	51 183,83	35,15
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	10 098	10 097,53	100,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	95 717	394 238	109 703,98	27,83
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	108 671	108 670,17	100,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	117 839	117 838,87	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	420 046	420 046	420 045,25	100,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	8 500	0,00	0,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	203 568	203 567,69	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	0	18 863,30	0,00
	85395	2007	- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	0	143 958,78	0,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	704 367	704 366,95	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			125 460	125 460	0,00	0,00
	90095	2007	- płatność na realizację projektu "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kielce"	125 460	125 460	0,00	0,00
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.				299 195	527 203	311 905,38	59,16
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			78 061	144 377	197 714,95	136,94
	15011	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw"	3 796	3 796	57 132,32	1 505,07

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	15013	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	74 265	140 581	140 582,63	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			194 354	195 354	2 508,11	1,28
	75075	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	11 922	0	0,00	0,00
	75095	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	0	180 001	0,00	0,00
	75075	2009	- dotacja celowa oraz refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	0	15 353	2 508,11	16,34
	75075	2009	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	2 431	0	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	0	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			26 780	187 472	111 682,32	59,57
		2059	- dotacje celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z zasadami określonymi dla Erasmus+)	0	36 137	0,00	0,00
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	36 728	36 727,35	100,00
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	9 887	25 699	9 032,44	35,15
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Kariery" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	1 791	1 789,42	99,91
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	16 893	69 573	19 359,52	27,83
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	4 001	4 000,14	99,98
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją	0	3 554	3 552,85	99,97

MIASTO KIELCE

Dział	rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85395	2009	sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	1 500	0,00	0,00
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	8 489	8 487,29	99,98
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Nauczanie Poza Standardami - Indywidualizacja / Teaching Beyond The Standards - Individual Approach" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	0	3 328,82	0,00
	85395	2009	- refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	0	25 404,49	0,00
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				87 499	288 544	158 295,06	54,86
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			82 621	152 461	60 897,53	39,94
	15095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacji ekologicznej	0	69 840	35 718,56	51,14
	15013	2701	- środki na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży"	50 500	0	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"	25 000	0	0,00	0,00
	15011	2701	- refundacja wydatków na realizację projektu EUC4BIZ w ramach programu Europa dla obywateli	7 121	0	0,00	0,00
	15011	2701	- refundacja wydatków na realizację projektu EUC4BIZ w ramach programu Europa dla obywateli	0	7 121	0,00	0,00
	15013	2701	- środki na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży"	0	75 500	25 178,97	33,35
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	131 205	97 397,53	74,23
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	0	33 802	0,00	0,00
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	2 433	0,00	0,00
	80110	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	0	33 701	0,00	0,00
	80130	2700	- środki na realizację projektu pn. "Młodzi Polacy i Litwini stawiają na przedsiębiorczość" realizowanego w ramach programu "Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży"	0	0	17 656,34	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	61 269	61 268,81	100,00
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu Leonardo da Vinci	0	0	18 472,38	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 878	4 878	0,00	0,00
	71095	0970	- środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk"	4 878	4 878	0,00	0,00
B. Dochody Powiatu				272 032 684	271 626 712	154 123 987,97	56,74
I. DOCHODY WŁASNE				75 817 244	76 624 503	37 840 317,44	49,38
020	LEŚNICTWO			3 060	3 060	567,76	18,55
	02001	2460	- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	1 060	1 060	488,52	46,09
	02095	0750	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 000	2 000	79,24	3,96
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			4 000	4 000	1 650,00	41,25
	05095	0690	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	4 000	4 000	1 650,00	41,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 188 772	3 188 772	3 270 307,29	102,56
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	15 022	15 022	13 598,09	90,52
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 173 750	3 173 750	3 178 879,33	100,16
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd Budynków/	0	0	35 496,95	0,00
	70005	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	42 327,97	0,00
	70005	0920	- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	4,95	0,00
	70005	0920	- pozostałe odsetki	0	0	4,95	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			700 250	700 250	369 202,85	52,72
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700 000	700 000	369 187,44	52,74
	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	70,41	28,16
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	- 55,00	0,00
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0	0	- 55,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			84 000	84 000	47 438,00	56,47
	75046	0690	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	14 000	14 000	3 920,00	28,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75095	0970	- wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych	68 000	68 000	15 653,00	23,02
	75095	0590	- wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9	2 000	2 000	0,00	0,00
	75095	0590	- opłaty za licencje (oraz wypisy z tych licencji) na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym	0	0	11 420,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	16 445,00	0,00
	75095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	16 445,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	0	181,36	0,00
	75411	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach	0	0	181,36	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			53 930 056	53 930 056	24 952 101,54	46,27
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	49 930 056	49 930 056	22 886 887,37	45,84
	75622	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	2 000 000	2 000 000	1 385 291,37	69,26
	75622	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	47 930 056	47 930 056	21 501 596,00	44,86
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych	4 000 000	4 000 000	2 065 214,17	51,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 971	303 062	323 986,90	106,90
	80120	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	3 835	3 835	2 395,81	62,47
	80120	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	45,56	0,00
	80120	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	39 894	40 512,23	101,55
	80130	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	2 176	2 176	13 062,64	600,31

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80130	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	129,52	0,00
	80130	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	256 197	255 828,92	99,86
			- pozostałe wpływy w tym:	960	960	12 012,22	1 251,27
	80142	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,02	0,00
	80130	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2,57	0,00
	80102	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	5 778,03	0,00
	80120	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	516,60	0,00
	80142	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2 959,86	0,00
	80130	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	1 995,39	0,00
	80130	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	69,02	0,00
	80120	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	22,00	0,00
	80130	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	14,00	0,00
	80130	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	120,00	0,00
	80102	0970	- wpływy z różnych dochodów	960	960	534,73	55,70
852	POMOC SPOŁECZNA			16 995 525	17 029 246	7 975 683,51	46,84
	85201	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	4 259,71	0,00
	85201	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0	2 156,00	0,00
	85201	0750	- wpływy za dzierżawę placu pod boksy garażowe	0	0	2 104,60	0,00
	85201	0830	- wpływy z odpłatności za żywienie w	18 800	18 800	8 680,39	46,17

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85202	0830	placówkach opiekuńczo - wychowawczych - wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	16 712 923	16 712 923	7 733 068,35	46,27
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	65 992	65 992	27 488,92	41,65
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	141 000	141 000	66 863,58	47,42
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	1 500	8 500	7 600,00	89,41
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	0	50 496,29	0,00
	85203	0750	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	930	930	886,48	95,32
	85204	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w rodzinach zastępczych	0	0	8 945,29	0,00
	85204	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze	0	0	3 280,06	0,00
	85220	0750	- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	54 380	54 380	16 669,33	30,65
	85295	0830	- Pozostałe wpływy w tym:	0	26 721	43 184,51	161,61
	85202	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	7 719	7 718,75	100,00
	85202	0920	- pozostałe odsetki	0	0	93,67	0,00
	85201	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	19 002	19 729,05	103,83
	85203	0830	- wpływy z usług	0	0	8 884,24	0,00
	85201	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	23,20	0,00
	85201	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	0	194,27	0,00
	85204	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	20,40	0,00
	85201	0920	- pozostałe odsetki	0	0	15,96	0,00
	85220	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1,58	0,00
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	4 526,95	0,00
	85205	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 632,17	0,00
	85204	0920	- pozostałe odsetki	0	0	344,27	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			287 953	670 953	249 791,21	37,23
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	20 000	20 000	789,61	3,95
	85321	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności	1 069	1 069	0,00	0,00
	85321	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za wydawanie karty parkingowej	0	0	1 531,47	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85333	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	140 400	140 400	69 584,40	49,56
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	120 000	120 000	46 741,75	38,95
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	383 000	127 698,07	33,34
	85395	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	400	400	151,10	37,78
			- Pozostałe wpływy w tym:	6 084	6 084	3 294,81	54,16
	85311	0970	- wpływy z różnych dochodów	4 084	4 084	2 000,00	48,97
	85333	0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 188,87	59,44
	85333	0920	- pozostałe odsetki	0	0	105,94	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			216 657	311 104	244 960,60	78,74
	85402	2910	- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w 2014r. z budżetu Miasta dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	0	94 447	94 447,06	100,00
	85403	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	158 040	158 040	101 687,71	64,34
	85403	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	27 280	27 280	11 076,29	40,60
	85403	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	1 448	1 448	996,98	68,85
	85420	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	28 819	28 819	16 272,02	56,46
			- Pozostałe wpływy w tym:	1 070	1 070	20 480,54	1 914,07
	85420	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	4 899,93	0,00
	85419	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	865,00	0,00
	85403	0920	- pozostałe odsetki	800	800	544,05	68,01
	85420	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2 533,31	0,00
	85407	0920	- pozostałe odsetki	0	0	289,53	0,00
	85420	0690	- wpływy z różnych opłat	270	270	99,20	36,74
	85403	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	128,73	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85407	2400	-	0	0	1,59	0,00
	85406	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,82	0,00
	85410	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	8,72	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	10 781,26	0,00
	85403	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	328,40	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			400 000	400 000	404 446,42	101,11
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	400 000	400 000	404 446,42	101,11
II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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				160 101 356	157 663 475	95 853 286,00	60,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			160 101 356	157 663 475	95 853 286,00	60,80
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	149 959 341	147 520 100	90 781 600,00	61,54
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej	10 142 015	10 143 375	5 071 686,00	50,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				5 735 011	5 504 172	2 808 640,00	51,03
852	POMOC SPOŁECZNA			5 735 011	5 504 172	2 808 640,00	51,03
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	5 735 011	5 504 172	2 808 640,00	51,03
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				26 798 763	27 313 938	15 032 678,57	55,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			690 000	1 007 813	774 809,00	76,88
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	690 000	222 000	113 996,00	51,35
	70005	2110	- uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Kielce za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Kielcach	0	485 813	485 813,00	100,00
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami	0	300 000	175 000,00	58,33

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Skarbu Państwa				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			676 000	676 000	361 900,00	53,54
	71013	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	40 000	40 000	20 000,00	50,00
	71014	2110	- wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości	15 000	15 000	7 500,00	50,00
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	621 000	621 000	334 400,00	53,85
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			463 026	462 855	267 128,57	57,71
	75011	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	424 026	424 026	228 300,00	53,84
	75045	2110	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	39 000	38 829	38 828,57	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			16 578 684	16 603 486	9 862 384,00	59,40
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	16 578 684	16 603 486	9 862 384,00	59,40
851	OCHRONA ZDROWIA			7 563 437	7 563 437	3 272 151,00	43,26
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 426 338	7 426 338	3 242 894,55	43,67
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	46 053	46 053	23 032,05	50,01
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 046	11 046	6 224,40	56,35
	85156	0970	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	80 000	80 000	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			300 000	472 731	214 937,00	45,47
	85201	2110	- pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo	0	121 995	43 836,00	35,93
	85205	2110	- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	300 000	330 000	171 101,00	51,85
	85205	2110	- finansowanie programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0	20 736	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			527 616	527 616	279 369,00	52,95
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	527 616	527 616	279 369,00	52,95
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				2 016 564	2 019 064	898 868,67	44,52
852	POMOC SPOŁECZNA			1 993 548	1 996 048	887 360,67	44,46

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85201	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	1 694 268	1 694 268	754 051,61	44,51
	85204	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	299 280	299 280	130 809,06	43,71
	85205	2330	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie"	0	2 500	2 500,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			23 016	23 016	11 508,00	50,00
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	23 016	23 016	11 508,00	50,00
VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				44 000	25 491	25 491,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			44 000	25 491	25 491,00	100,00
	75045	2120	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	44 000	25 491	25 491,00	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.				667 205	1 287 047	933 927,28	72,56
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			667 205	1 287 047	933 927,28	72,56
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "PI Novum subsydium " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	132 755	132 755	62 307,38	46,93
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	48 790	48 790	40 476,73	82,96
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Pakiet 3 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	242 830	552 751	425 662,77	77,01
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Wracam do gry II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	242 830	552 751	405 480,40	73,36
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.				117 741	227 125	192 243,17	84,64
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			117 741	227 125	192 243,17	84,64
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "PI Novum subsydium " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	23 427	23 427	18 941,81	80,85
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 610	8 610	10 332,49	120,01

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Pakiet 3 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	42 852	97 544	82 627,74	84,71
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wracam do gry II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	42 852	97 544	80 341,13	82,36
X. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				734 800	839 897	416 535,84	49,59
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			734 800	734 800	372 000,00	50,63
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	734 800	734 800	372 000,00	50,63
852	POMOC SPOŁECZNA			0	105 097	44 535,84	42,38
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	83 597	30 473,46	36,45
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	21 500	14 062,38	65,41

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI OGÓŁEM	864 227 224,00	996 166 634,72	404 113 019,18	40,6	252 642 387,00	252 297 575,00	130 641 828,60	51,8
	I. ZADANIA WŁASNE	814 592 676,00	945 140 037,00	375 919 750,36	39,8	223 383 060,00	222 368 582,00	116 093 877,58	52,2
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000,00	19 000,00	4 498,09	23,7	0,00	0,00	0,00	X
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	X	3 060,00	3 060,00	488,52	16,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	641 881,00	1 880 124,00	1 175 386,23	62,5	0,00	0,00	0,00	X
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 803 529,00	261 371 086,00	77 341 008,59	29,6	3 400 000,00	3 400 000,00	1 169 989,14	34,4
630	TURYSTYKA	2 456 482,00	2 607 482,00	398 175,99	15,3	0,00	0,00	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 733 597,00	49 960 923,00	17 756 916,62	35,5	416 300,00	116 300,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 503 344,00	105 876 501,00	41 862 695,43	39,5	451 000,00	443 000,00	48 678,90	11,0
720	INFORMATYKA	20 000,00	104 242,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 604 098,00	53 978 678,00	24 012 224,99	44,5	5 747 209,00	5 737 209,00	2 667 734,16	46,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 335 200,00	9 335 200,00	3 207 976,03	34,4	265 000,00	395 000,00	73 517,49	18,6
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 015 000,00	21 032 368,00	7 893 042,75	37,5	0,00	0,00	0,00	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000,00	2 876 691,00	1 144 291,00	39,8	4 410 861,00	4 402 861,00	2 105 431,00	47,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 045 294,00	193 132 177,00	90 426 378,11	46,8	117 320 935,00	114 964 602,00	61 467 227,91	53,5
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	110 000,00	110 000,00	57 500,00	52,3	0,00	0,00	0,00	X
851	OCHRONA ZDROWIA	7 851 000,00	8 006 000,00	4 117 280,58	51,4	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	79 175 320,00	85 502 895,00	45 098 296,01	52,7	44 639 530,00	44 532 250,00	23 784 453,29	53,4
853		12 025 485,00	14 366 716,00	6 647 561,45	46,3	8 800 931,00	10 108 066,00	5 253 616,77	52,0

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 531 475,00	10 393 157,00	4 407 135,94	42,4	27 412 234,00	27 460 234,00	14 023 981,63	51,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 356 691,00	70 573 229,00	20 348 458,18	28,8	3 900 000,00	3 900 000,00	1 990 772,77	51,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 079 080,00	18 777 680,00	8 656 489,22	46,1	6 616 000,00	6 906 000,00	3 507 986,00	50,8
926	KULTURA FIZYCZNA	25 036 200,00	35 185 888,00	21 364 435,15	60,7	0,00	0,00	0,00	X
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	45 253 846,00	46 508 794,72	25 903 787,32	55,7	27 198 763,00	27 762 438,00	13 592 293,30	49,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 422,72	4 422,72	100,0	0,00	0,00	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	X	690 000,00	1 007 813,00	745 555,14	74,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	X	676 000,00	676 000,00	323 703,52	47,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 898 615,00	1 898 615,00	949 200,35	50,0	463 026,00	462 855,00	267 128,57	57,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 372,00	519 794,00	444 403,82	85,5	0,00	0,00	0,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,00	X	16 978 684,00	17 051 986,00	8 495 684,73	49,8
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	X	7 563 437,00	7 563 437,00	3 265 915,34	43,2
852	POMOC SPOŁECZNA	43 320 859,00	44 085 963,00	24 505 760,43	55,6	300 000,00	472 731,00	214 937,00	45,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	527 616,00	527 616,00	279 369,00	52,9
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 380 702,00	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0	2 016 564,00	2 141 064,00	930 166,72	43,4

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 366 073,00	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0	0,00	0,00	0,00	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 629,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	X	1 993 548,00	1 996 048,00	797 814,01	40,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	23 016,00	23 016,00	10 352,71	45,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	X	0,00	122 000,00	122 000,00	100,0
	IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	151 730,00	105 550,58	69,6	44 000,00	25 491,00	25 491,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	90 000,00	43 820,58	48,7	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	X	44 000,00	25 491,00	25 491,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	61 730,00	61 730,00	100,0	0,00	0,00	0,00	X

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓLEM			996 166 634,72	404 113 019,18	40,6	252 297 575,00	130 641 828,60	51,8	1 248 464 209,72	534 754 847,78	42,8
- Wydatki bieżące ogółem			646 841 375,72	316 417 853,03	48,9	250 885 775,00	130 627 483,11	52,1	897 727 150,72	447 045 336,14	49,8
- Dotacje na zadania bieżące			37 854 678,00	20 615 734,29	54,5	32 322 421,00	18 811 219,02	58,2	70 177 099,00	39 426 953,31	56,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			87 901 789,00	48 150 902,43	54,8	4 638 122,00	1 915 014,36	41,3	92 539 911,00	50 065 916,79	54,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			7 260 825,00	3 420 789,42	47,1	1 543 987,00	1 229 186,99	79,6	8 804 812,00	4 649 976,41	52,8
- Wydatki na obsługę długu			21 032 368,00	7 893 042,75	37,5	0,00	0,00	X	21 032 368,00	7 893 042,75	37,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			255 942 004,00	127 463 371,46	49,8	153 438 909,00	77 219 293,60	50,3	409 380 913,00	204 682 665,06	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			236 849 711,72	108 874 012,68	46,0	58 942 336,00	31 452 769,14	53,4	295 792 047,72	140 326 781,82	47,4
- Wydatki majątkowe ogółem			349 325 259,00	87 695 166,15	25,1	1 411 800,00	14 345,49	1,0	350 737 059,00	87 709 511,64	25,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			328 645 259,00	77 095 166,15	23,5	1 411 800,00	14 345,49	1,0	330 057 059,00	77 109 511,64	23,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			210 310 451,00	65 945 005,20	31,4	25 000,00	0,00	0,0	210 335 451,00	65 945 005,20	31,4
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			20 680 000,00	10 600 000,00	51,3	0,00	0,00	X	20 680 000,00	10 600 000,00	51,3
1. ZADANIA WŁASNE			945 140 037,00	375 919 750,36	39,8	222 368 582,00	116 093 877,58	52,2	1 167 508 619,00	492 013 627,94	42,1
- Wydatki bieżące ogółem			595 814 778,00	288 224 584,21	48,4	221 405 282,00	116 079 532,09	52,4	817 220 060,00	404 304 116,30	49,5
- Dotacje na zadania bieżące			37 193 188,00	20 254 124,29	54,5	32 170 623,00	18 674 322,22	58,0	69 363 811,00	38 928 446,51	56,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 478 750,00	25 633 996,10	54,0	3 354 086,00	1 500 092,78	44,7	50 832 836,00	27 134 088,88	53,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			7 260 825,00	3 420 789,42	47,1	1 543 987,00	1 229 186,99	79,6	8 804 812,00	4 649 976,41	52,8
- Wydatki na obsługę długu			21 032 368,00	7 893 042,75	37,5	0,00	0,00	X	21 032 368,00	7 893 042,75	37,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			251 264 074,00	124 903 710,09	49,7	136 192 417,00	68 512 896,01	50,3	387 456 491,00	193 416 606,10	49,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			231 585 573,00	106 118 921,56	45,8	48 144 169,00	26 163 034,09	54,3	279 729 742,00	132 281 955,65	47,3
- Wydatki majątkowe ogółem			349 325 259,00	87 695 166,15	25,1	963 300,00	14 345,49	1,5	350 288 559,00	87 709 511,64	25,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			328 645 259,00	77 095 166,15	23,5	963 300,00	14 345,49	1,5	329 608 559,00	77 109 511,64	23,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			210 310 451,00	65 945 005,20	31,4	25 000,00	0,00	0,0	210 335 451,00	65 945 005,20	31,4
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			20 680 000,00	10 600 000,00	51,3	0,00	0,00	X	20 680 000,00	10 600 000,00	51,3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		19 000,00	4 498,09	23,7	0,00	0,00	X	19 000,00	4 498,09	23,7
- Wydatki bieżące ogółem			19 000,00	4 498,09	23,7	0,00	0,00	X	19 000,00	4 498,09	23,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			19 000,00	4 498,09	23,7	0,00	0,00	X	19 000,00	4 498,09	23,7
IZBY ROLNICZE		01030	5 000,00	3 808,09	76,2	0,00	0,00	X	5 000,00	3 808,09	76,2
- Wydatki bieżące ogółem			5 000,00	3 808,09	76,2	0,00	0,00	X	5 000,00	3 808,09	76,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	3 808,09	76,2	0,00	0,00	X	5 000,00	3 808,09	76,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	14 000,00	690,00	4,9	0,00	0,00	X	14 000,00	690,00	4,9
- Wydatki bieżące ogółem			14 000,00	690,00	4,9	0,00	0,00	X	14 000,00	690,00	4,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			14 000,00	690,00	4,9	0,00	0,00	X	14 000,00	690,00	4,9
LEŚNICTWO	020		0,00	0,00	X	3 060,00	488,52	16,0	3 060,00	488,52	16,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 060,00	488,52	16,0	3 060,00	488,52	16,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 060,00	488,52	46,1	1 060,00	488,52	46,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GOSPODARKA LEŚNA		02001	0,00	0,00	X	1 060,00	488,52	46,1	1 060,00	488,52	46,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 060,00	488,52	46,1	1 060,00	488,52	46,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 060,00	488,52	46,1	1 060,00	488,52	46,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		02095	0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150		1 880 124,00	1 175 386,23	62,5	0,00	0,00	X	1 880 124,00	1 175 386,23	62,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 468 193,00	1 080 483,92	73,6	0,00	0,00	X	1 468 193,00	1 080 483,92	73,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 398 353,00	1 044 765,36	74,7	0,00	0,00	X	1 398 353,00	1 044 765,36	74,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			69 840,00	35 718,56	51,1	0,00	0,00	X	69 840,00	35 718,56	51,1
- Wydatki majątkowe ogółem			411 931,00	94 902,31	23,0	0,00	0,00	X	411 931,00	94 902,31	23,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			411 931,00	94 902,31	23,0	0,00	0,00	X	411 931,00	94 902,31	23,0
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		15011	407 136,00	381 676,62	93,7	0,00	0,00	X	407 136,00	381 676,62	93,7
- Wydatki bieżące ogółem			407 136,00	381 676,62	93,7	0,00	0,00	X	407 136,00	381 676,62	93,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			407 136,00	381 676,62	93,7	0,00	0,00	X	407 136,00	381 676,62	93,7
ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		15013	991 217,00	663 088,74	66,9	0,00	0,00	X	991 217,00	663 088,74	66,9
- Wydatki bieżące ogółem			991 217,00	663 088,74	66,9	0,00	0,00	X	991 217,00	663 088,74	66,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			991 217,00	663 088,74	66,9	0,00	0,00	X	991 217,00	663 088,74	66,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15095	481 771,00	130 620,87	27,1	0,00	0,00	X	481 771,00	130 620,87	27,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			69 840,00	35 718,56	51,1	0,00	0,00	X	69 840,00	35 718,56	51,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			69 840,00	35 718,56	51,1	0,00	0,00	X	69 840,00	35 718,56	51,1
- Wydatki majątkowe ogółem			411 931,00	94 902,31	23,0	0,00	0,00	X	411 931,00	94 902,31	23,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			411 931,00	94 902,31	23,0	0,00	0,00	X	411 931,00	94 902,31	23,0
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40095	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		261 371 086,00	77 341 008,59	29,6	3 400 000,00	1 169 989,14	34,4	264 771 086,00	78 510 997,73	29,7
- Wydatki bieżące ogółem			95 751 177,00	41 750 360,72	43,6	3 400 000,00	1 169 989,14	34,4	99 151 177,00	42 920 349,86	43,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			76 000,00	27 104,14	35,7	0,00	0,00	X	76 000,00	27 104,14	35,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			383 237,00	79 993,00	20,9	0,00	0,00	X	383 237,00	79 993,00	20,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 050 251,00	5 195 866,94	51,7	0,00	0,00	X	10 050 251,00	5 195 866,94	51,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			85 241 689,00	36 447 396,64	42,8	3 400 000,00	1 169 989,14	34,4	88 641 689,00	37 617 385,78	42,4
- Wydatki majątkowe ogółem			165 619 909,00	35 590 647,87	21,5	0,00	0,00	X	165 619 909,00	35 590 647,87	21,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			165 619 909,00	35 590 647,87	21,5	0,00	0,00	X	165 619 909,00	35 590 647,87	21,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	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			118 526 519,00	30 798 024,25	26,0	0,00	0,00	X	118 526 519,00	30 798 024,25	26,0
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	80 682 695,00	35 621 120,79	44,1	0,00	0,00	X	80 682 695,00	35 621 120,79	44,1
- Wydatki bieżące ogółem			80 332 695,00	35 442 199,84	44,1	0,00	0,00	X	80 332 695,00	35 442 199,84	44,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 000,00	12 242,17	51,0	0,00	0,00	X	24 000,00	12 242,17	51,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 678 189,00	1 733 872,57	47,1	0,00	0,00	X	3 678 189,00	1 733 872,57	47,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			76 630 506,00	33 696 085,10	44,0	0,00	0,00	X	76 630 506,00	33 696 085,10	44,0
- Wydatki majątkowe ogółem			350 000,00	178 920,95	51,1	0,00	0,00	X	350 000,00	178 920,95	51,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			350 000,00	178 920,95	51,1	0,00	0,00	X	350 000,00	178 920,95	51,1
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		60015	101 069 784,00	32 468 565,19	32,1	3 400 000,00	1 169 989,14	34,4	104 469 784,00	33 638 554,33	32,2
- Wydatki bieżące ogółem			500 000,00	87 287,44	17,5	3 400 000,00	1 169 989,14	34,4	3 900 000,00	1 257 276,58	32,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			500 000,00	87 287,44	17,5	3 400 000,00	1 169 989,14	34,4	3 900 000,00	1 257 276,58	32,2
- Wydatki majątkowe ogółem			100 569 784,00	32 381 277,75	32,2	0,00	0,00	X	100 569 784,00	32 381 277,75	32,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 569 784,00	32 381 277,75	32,2	0,00	0,00	X	100 569 784,00	32 381 277,75	32,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			83 643 536,00	30 753 725,80	36,8	0,00	0,00	X	83 643 536,00	30 753 725,80	36,8
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	78 089 370,00	9 001 454,62	11,5	0,00	0,00	X	78 089 370,00	9 001 454,62	11,5
- Wydatki bieżące ogółem			14 535 245,00	6 140 880,44	42,2	0,00	0,00	X	14 535 245,00	6 140 880,44	42,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 000,00	14 861,97	28,6	0,00	0,00	X	52 000,00	14 861,97	28,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 372 062,00	3 461 994,37	54,3	0,00	0,00	X	6 372 062,00	3 461 994,37	54,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			8 111 183,00	2 664 024,10	32,8	0,00	0,00	X	8 111 183,00	2 664 024,10	32,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
- Wydatki majątkowe ogółem			63 554 125,00	2 860 574,18	4,5	0,00	0,00	X	63 554 125,00	2 860 574,18	4,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			63 554 125,00	2 860 574,18	4,5	0,00	0,00	X	63 554 125,00	2 860 574,18	4,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			34 882 983,00	44 298,45	0,1	0,00	0,00	X	34 882 983,00	44 298,45	0,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	1 529 237,00	249 867,99	16,3	0,00	0,00	X	1 529 237,00	249 867,99	16,3
- Wydatki bieżące ogółem			383 237,00	79 993,00	20,9	0,00	0,00	X	383 237,00	79 993,00	20,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			383 237,00	79 993,00	20,9	0,00	0,00	X	383 237,00	79 993,00	20,9
- Wydatki majątkowe ogółem			1 146 000,00	169 874,99	14,8	0,00	0,00	X	1 146 000,00	169 874,99	14,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 146 000,00	169 874,99	14,8	0,00	0,00	X	1 146 000,00	169 874,99	14,8
TURYSTYKA	630		2 607 482,00	398 175,99	15,3	0,00	0,00	X	2 607 482,00	398 175,99	15,3
- Wydatki bieżące ogółem			365 000,00	250 410,40	68,6	0,00	0,00	X	365 000,00	250 410,40	68,6
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	16 500,00	16,5	0,00	0,00	X	100 000,00	16 500,00	16,5
- 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			262 000,00	230 910,40	88,1	0,00	0,00	X	262 000,00	230 910,40	88,1
- Wydatki majątkowe ogółem			2 242 482,00	147 765,59	6,6	0,00	0,00	X	2 242 482,00	147 765,59	6,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 242 482,00	147 765,59	6,6	0,00	0,00	X	2 242 482,00	147 765,59	6,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 191 482,00	113 799,46	5,2	0,00	0,00	X	2 191 482,00	113 799,46	5,2
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		63003	365 000,00	250 410,40	68,6	0,00	0,00	X	365 000,00	250 410,40	68,6
- Wydatki bieżące ogółem			365 000,00	250 410,40	68,6	0,00	0,00	X	365 000,00	250 410,40	68,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	16 500,00	16,5	0,00	0,00	X	100 000,00	16 500,00	16,5
- 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			262 000,00	230 910,40	88,1	0,00	0,00	X	262 000,00	230 910,40	88,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		63095	2 242 482,00	147 765,59	6,6	0,00	0,00	X	2 242 482,00	147 765,59	6,6
- Wydatki majątkowe ogółem			2 242 482,00	147 765,59	6,6	0,00	0,00	X	2 242 482,00	147 765,59	6,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 242 482,00	147 765,59	6,6	0,00	0,00	X	2 242 482,00	147 765,59	6,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 191 482,00	113 799,46	5,2	0,00	0,00	X	2 191 482,00	113 799,46	5,2
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		49 960 923,00	17 756 916,62	35,5	116 300,00	0,00	0,0	50 077 223,00	17 756 916,62	35,5
- Wydatki bieżące ogółem			31 668 597,00	15 119 479,32	47,7	16 300,00	0,00	0,0	31 684 897,00	15 119 479,32	47,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 300,00	1 970,00	59,7	0,00	0,00	X	3 300,00	1 970,00	59,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 436 978,00	1 727 290,64	50,3	0,00	0,00	X	3 436 978,00	1 727 290,64	50,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			28 228 319,00	13 390 218,68	47,4	16 300,00	0,00	0,0	28 244 619,00	13 390 218,68	47,4
- Wydatki majątkowe ogółem			18 292 326,00	2 637 437,30	14,4	100 000,00	0,00	0,0	18 392 326,00	2 637 437,30	14,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 292 326,00	2 637 437,30	14,4	100 000,00	0,00	0,0	18 392 326,00	2 637 437,30	14,3
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		70004	29 398 597,00	13 870 839,41	47,2	0,00	0,00	X	29 398 597,00	13 870 839,41	47,2
- Wydatki bieżące ogółem			27 583 597,00	12 835 591,45	46,5	0,00	0,00	X	27 583 597,00	12 835 591,45	46,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 300,00	1 970,00	59,7	0,00	0,00	X	3 300,00	1 970,00	59,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 236 978,00	1 669 853,70	51,6	0,00	0,00	X	3 236 978,00	1 669 853,70	51,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			24 343 319,00	11 163 767,75	45,9	0,00	0,00	X	24 343 319,00	11 163 767,75	45,9
- Wydatki majątkowe ogółem			1 815 000,00	1 035 247,96	57,0	0,00	0,00	X	1 815 000,00	1 035 247,96	57,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 815 000,00	1 035 247,96	57,0	0,00	0,00	X	1 815 000,00	1 035 247,96	57,0
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	17 678 241,00	3 628 739,65	20,5	116 300,00	0,00	0,0	17 794 541,00	3 628 739,65	20,4
- Wydatki bieżące ogółem			2 935 000,00	2 076 768,58	70,8	16 300,00	0,00	0,0	2 951 300,00	2 076 768,58	70,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			200 000,00	57 436,94	28,7	0,00	0,00	X	200 000,00	57 436,94	28,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 735 000,00	2 019 331,64	73,8	16 300,00	0,00	0,0	2 751 300,00	2 019 331,64	73,4
- Wydatki majątkowe ogółem			14 743 241,00	1 551 971,07	10,5	100 000,00	0,00	0,0	14 843 241,00	1 551 971,07	10,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 743 241,00	1 551 971,07	10,5	100 000,00	0,00	0,0	14 843 241,00	1 551 971,07	10,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	2 884 085,00	257 337,56	8,9	0,00	0,00	X	2 884 085,00	257 337,56	8,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 150 000,00	207 119,29	18,0	0,00	0,00	X	1 150 000,00	207 119,29	18,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 150 000,00	207 119,29	18,0	0,00	0,00	X	1 150 000,00	207 119,29	18,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 734 085,00	50 218,27	2,9	0,00	0,00	X	1 734 085,00	50 218,27	2,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 734 085,00	50 218,27	2,9	0,00	0,00	X	1 734 085,00	50 218,27	2,9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		105 876 501,00	41 862 695,43	39,5	443 000,00	48 678,90	11,0	106 319 501,00	41 911 374,33	39,4
- Wydatki bieżące ogółem			14 407 515,00	6 272 390,71	43,5	234 700,00	48 678,90	20,7	14 642 215,00	6 321 069,61	43,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			58 400,00	33 375,19	57,1	0,00	0,00	X	58 400,00	33 375,19	57,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 331 741,00	2 980 360,77	47,1	136 000,00	42 410,00	31,2	6 467 741,00	3 022 770,77	46,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			8 017 374,00	3 258 654,75	40,6	98 700,00	6 268,90	6,4	8 116 074,00	3 264 923,65	40,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
- Wydatki majątkowe ogółem			91 468 986,00	35 590 304,72	38,9	208 300,00	0,00	0,0	91 677 286,00	35 590 304,72	38,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			85 888 986,00	35 590 304,72	41,4	208 300,00	0,00	0,0	86 097 286,00	35 590 304,72	41,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			83 175 062,00	35 020 389,49	42,1	25 000,00	0,00	0,0	83 200 062,00	35 020 389,49	42,1
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 580 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	5 580 000,00	0,00	0,0
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		71004	340 000,00	7 947,92	2,3	0,00	0,00	X	340 000,00	7 947,92	2,3
- Wydatki bieżące ogółem			340 000,00	7 947,92	2,3	0,00	0,00	X	340 000,00	7 947,92	2,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			25 500,00	7 100,00	27,8	0,00	0,00	X	25 500,00	7 100,00	27,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			314 500,00	847,92	0,3	0,00	0,00	X	314 500,00	847,92	0,3
OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ		71012	0,00	0,00	X	443 000,00	48 678,90	11,0	443 000,00	48 678,90	11,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	234 700,00	48 678,90	20,7	234 700,00	48 678,90	20,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	136 000,00	42 410,00	31,2	136 000,00	42 410,00	31,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	98 700,00	6 268,90	6,4	98 700,00	6 268,90	6,4
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	208 300,00	0,00	0,0	208 300,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	208 300,00	0,00	0,0	208 300,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	X	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	0,0
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71014	196 500,00	2 394,00	1,2	0,00	0,00	X	196 500,00	2 394,00	1,2
- Wydatki bieżące ogółem			196 500,00	2 394,00	1,2	0,00	0,00	X	196 500,00	2 394,00	1,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	%	po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	%	po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			196 500,00	2 394,00	1,2	0,00	0,00	X	196 500,00	2 394,00	1,2
NADZÓR BUDOWLANY		71015	65 000,00	27 278,76	42,0	0,00	0,00	X	65 000,00	27 278,76	42,0
- Wydatki bieżące ogółem			65 000,00	27 278,76	42,0	0,00	0,00	X	65 000,00	27 278,76	42,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			65 000,00	27 278,76	42,0	0,00	0,00	X	65 000,00	27 278,76	42,0
ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW		71020	5 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	5 500 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			5 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	5 500 000,00	0,00	0,0
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	5 500 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71095	99 775 001,00	41 825 074,75	41,9	0,00	0,00	X	99 775 001,00	41 825 074,75	41,9
- Wydatki bieżące ogółem			13 806 015,00	6 234 770,03	45,2	0,00	0,00	X	13 806 015,00	6 234 770,03	45,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			58 400,00	33 375,19	57,1	0,00	0,00	X	58 400,00	33 375,19	57,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 306 241,00	2 973 260,77	47,1	0,00	0,00	X	6 306 241,00	2 973 260,77	47,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 441 374,00	3 228 134,07	43,4	0,00	0,00	X	7 441 374,00	3 228 134,07	43,4
- Wydatki majątkowe ogółem			85 968 986,00	35 590 304,72	41,4	0,00	0,00	X	85 968 986,00	35 590 304,72	41,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			85 888 986,00	35 590 304,72	41,4	0,00	0,00	X	85 888 986,00	35 590 304,72	41,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			83 175 062,00	35 020 389,49	42,1	0,00	0,00	X	83 175 062,00	35 020 389,49	42,1
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			80 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	80 000,00	0,00	0,0
INFORMATYKA	720		104 242,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	104 242,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	20 000,00	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 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			84 242,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	84 242,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			84 242,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	84 242,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			84 242,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	84 242,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		72095	104 242,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	104 242,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			84 242,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	84 242,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			84 242,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	84 242,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			84 242,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	84 242,00	0,00	0,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		53 978 678,00	24 012 224,99	44,5	5 737 209,00	2 667 734,16	46,5	59 715 887,00	26 679 959,15	44,7
- Wydatki bieżące ogółem			51 432 434,00	23 637 894,72	46,0	5 737 209,00	2 667 734,16	46,5	57 169 643,00	26 305 628,88	46,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			630 300,00	234 668,00	37,2	0,00	0,00	X	630 300,00	234 668,00	37,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 534 290,00	87 821,75	5,7	0,00	0,00	X	1 534 290,00	87 821,75	5,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			36 360 706,00	16 478 113,04	45,3	3 743 450,00	1 921 029,37	51,3	40 104 156,00	18 399 142,41	45,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 907 138,00	6 837 291,93	53,0	1 993 759,00	746 704,79	37,5	14 900 897,00	7 583 996,72	50,9
- Wydatki majątkowe ogółem			2 546 244,00	374 330,27	14,7	0,00	0,00	X	2 546 244,00	374 330,27	14,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 546 244,00	374 330,27	14,7	0,00	0,00	X	2 546 244,00	374 330,27	14,7
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	3 965 537,00	1 949 608,96	49,2	0,00	0,00	X	3 965 537,00	1 949 608,96	49,2
- Wydatki bieżące ogółem			3 965 537,00	1 949 608,96	49,2	0,00	0,00	X	3 965 537,00	1 949 608,96	49,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	%	po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	%	po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 826 730,00	1 850 724,60	48,4	0,00	0,00	X	3 826 730,00	1 850 724,60	48,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			138 807,00	98 884,36	71,2	0,00	0,00	X	138 807,00	98 884,36	71,2
STAROSTWA POWIATOWE		75020	0,00	0,00	X	3 814 209,00	1 978 450,30	51,9	3 814 209,00	1 978 450,30	51,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 814 209,00	1 978 450,30	51,9	3 814 209,00	1 978 450,30	51,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 729 450,00	1 918 070,37	51,4	3 729 450,00	1 918 070,37	51,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	84 759,00	60 379,93	71,2	84 759,00	60 379,93	71,2
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75022	656 418,00	293 650,68	44,7	0,00	0,00	X	656 418,00	293 650,68	44,7
- Wydatki bieżące ogółem			656 418,00	293 650,68	44,7	0,00	0,00	X	656 418,00	293 650,68	44,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			544 000,00	208 938,00	38,4	0,00	0,00	X	544 000,00	208 938,00	38,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			112 418,00	84 712,68	75,4	0,00	0,00	X	112 418,00	84 712,68	75,4
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	44 103 718,00	19 075 348,88	43,3	0,00	0,00	X	44 103 718,00	19 075 348,88	43,3
- Wydatki bieżące ogółem			41 627 474,00	18 701 018,61	44,9	0,00	0,00	X	41 627 474,00	18 701 018,61	44,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			86 300,00	25 730,00	29,8	0,00	0,00	X	86 300,00	25 730,00	29,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			32 446 845,00	14 601 892,28	45,0	0,00	0,00	X	32 446 845,00	14 601 892,28	45,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 094 329,00	4 073 396,33	44,8	0,00	0,00	X	9 094 329,00	4 073 396,33	44,8
- Wydatki majątkowe ogółem			2 476 244,00	374 330,27	15,1	0,00	0,00	X	2 476 244,00	374 330,27	15,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 476 244,00	374 330,27	15,1	0,00	0,00	X	2 476 244,00	374 330,27	15,1
KOMISJE EGZAMINACYJNE		75046	0,00	0,00	X	17 000,00	2 959,00	17,4	17 000,00	2 959,00	17,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	17 000,00	2 959,00	17,4	17 000,00	2 959,00	17,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	14 000,00	2 959,00	21,1	14 000,00	2 959,00	21,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	3 141 590,00	2 372 627,94	75,5	0,00	0,00	X	3 141 590,00	2 372 627,94	75,5
- Wydatki bieżące ogółem			3 141 590,00	2 372 627,94	75,5	0,00	0,00	X	3 141 590,00	2 372 627,94	75,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			334 290,00	87 821,75	26,3	0,00	0,00	X	334 290,00	87 821,75	26,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			14 800,00	292,98	2,0	0,00	0,00	X	14 800,00	292,98	2,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 792 500,00	2 284 513,21	81,8	0,00	0,00	X	2 792 500,00	2 284 513,21	81,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	2 111 415,00	320 988,53	15,2	1 906 000,00	686 324,86	36,0	4 017 415,00	1 007 313,39	25,1
- Wydatki bieżące ogółem			2 041 415,00	320 988,53	15,7	1 906 000,00	686 324,86	36,0	3 947 415,00	1 007 313,39	25,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 200 000,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			72 331,00	25 203,18	34,8	0,00	0,00	X	72 331,00	25 203,18	34,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			769 084,00	295 785,35	38,5	1 906 000,00	686 324,86	36,0	2 675 084,00	982 110,21	36,7
- Wydatki majątkowe ogółem			70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		9 335 200,00	3 207 976,03	34,4	395 000,00	73 517,49	18,6	9 730 200,00	3 281 493,52	33,7
- Wydatki bieżące ogółem			9 250 200,00	3 207 976,03	34,7	135 000,00	61 632,00	45,7	9 385 200,00	3 269 608,03	34,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			28 000,00	18 549,62	66,2	0,00	0,00	X	28 000,00	18 549,62	66,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			303 300,00	38 356,59	12,6	0,00	0,00	X	303 300,00	38 356,59	12,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 385 100,00	2 633 198,52	48,9	0,00	0,00	X	5 385 100,00	2 633 198,52	48,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 533 800,00	517 871,30	14,7	135 000,00	61 632,00	45,7	3 668 800,00	579 503,30	15,8
- Wydatki majątkowe ogółem			85 000,00	0,00	0,0	260 000,00	11 885,49	4,6	345 000,00	11 885,49	3,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			85 000,00	0,00	0,0	260 000,00	11 885,49	4,6	345 000,00	11 885,49	3,4
KOMENDY POWIATOWE POLICJI		75405	60 000,00	0,00	0,0	120 000,00	60 000,00	50,0	180 000,00	60 000,00	33,3
- Wydatki bieżące ogółem			60 000,00	0,00	0,0	120 000,00	60 000,00	50,0	180 000,00	60 000,00	33,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000,00	0,00	0,0	120 000,00	60 000,00	50,0	180 000,00	60 000,00	33,3
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	30 000,00	10 620,95	35,4	130 000,00	0,00	0,0	160 000,00	10 620,95	6,6
- Wydatki bieżące ogółem			30 000,00	10 620,95	35,4	0,00	0,00	X	30 000,00	10 620,95	35,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	10 620,95	35,4	0,00	0,00	X	30 000,00	10 620,95	35,4
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	130 000,00	0,00	0,0	130 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	130 000,00	0,00	0,0	130 000,00	0,00	0,0
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	40 000,00	19 464,12	48,7	0,00	0,00	X	40 000,00	19 464,12	48,7
- Wydatki bieżące ogółem			35 000,00	19 464,12	55,6	0,00	0,00	X	35 000,00	19 464,12	55,6
- Dotacje na zadania bieżące			28 000,00	18 549,62	66,2	0,00	0,00	X	28 000,00	18 549,62	66,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	914,50	13,1	0,00	0,00	X	7 000,00	914,50	13,1
- Wydatki majątkowe ogółem			5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	5 000,00	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 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	5 000,00	0,00	0,0
OBRONA CYWILNA		75414	110 000,00	7 868,96	7,2	0,00	0,00	X	110 000,00	7 868,96	7,2
- Wydatki bieżące ogółem			40 000,00	7 868,96	19,7	0,00	0,00	X	40 000,00	7 868,96	19,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	7 868,96	19,7	0,00	0,00	X	40 000,00	7 868,96	19,7
- Wydatki majątkowe ogółem			70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,0
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		75416	6 715 200,00	3 158 712,12	47,0	0,00	0,00	X	6 715 200,00	3 158 712,12	47,0
- Wydatki bieżące ogółem			6 705 200,00	3 158 712,12	47,1	0,00	0,00	X	6 705 200,00	3 158 712,12	47,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			296 300,00	37 442,09	12,6	0,00	0,00	X	296 300,00	37 442,09	12,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 378 100,00	2 633 198,52	49,0	0,00	0,00	X	5 378 100,00	2 633 198,52	49,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 030 800,00	488 071,51	47,3	0,00	0,00	X	1 030 800,00	488 071,51	47,3
- Wydatki majątkowe ogółem			10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,0
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	80 000,00	11 309,88	14,1	145 000,00	13 517,49	9,3	225 000,00	24 827,37	11,0
- Wydatki bieżące ogółem			80 000,00	11 309,88	14,1	15 000,00	1 632,00	10,9	95 000,00	12 941,88	13,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	7 000,00	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 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			73 000,00	11 309,88	15,5	15 000,00	1 632,00	10,9	88 000,00	12 941,88	14,7
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	130 000,00	11 885,49	9,1	130 000,00	11 885,49	9,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	130 000,00	11 885,49	9,1	130 000,00	11 885,49	9,1
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
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		21 032 368,00	7 893 042,75	37,5	0,00	0,00	X	21 032 368,00	7 893 042,75	37,5
- Wydatki bieżące ogółem			21 032 368,00	7 893 042,75	37,5	0,00	0,00	X	21 032 368,00	7 893 042,75	37,5
- Wydatki na obsługę długu			21 032 368,00	7 893 042,75	37,5	0,00	0,00	X	21 032 368,00	7 893 042,75	37,5
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75702	21 032 368,00	7 893 042,75	37,5	0,00	0,00	X	21 032 368,00	7 893 042,75	37,5
- Wydatki bieżące ogółem			21 032 368,00	7 893 042,75	37,5	0,00	0,00	X	21 032 368,00	7 893 042,75	37,5
- Wydatki na obsługę długu			21 032 368,00	7 893 042,75	37,5	0,00	0,00	X	21 032 368,00	7 893 042,75	37,5
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		2 876 691,00	1 144 291,00	39,8	4 402 861,00	2 105 431,00	47,8	7 279 552,00	3 249 722,00	44,6
- Wydatki bieżące ogółem			2 576 691,00	1 144 291,00	44,4	4 402 861,00	2 105 431,00	47,8	6 979 552,00	3 249 722,00	46,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 576 691,00	1 144 291,00	44,4	4 402 861,00	2 105 431,00	47,8	6 979 552,00	3 249 722,00	46,6
- 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

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75801	1 144 291,00	1 144 291,00	100,0	0,00	0,00	X	1 144 291,00	1 144 291,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 144 291,00	1 144 291,00	100,0	0,00	0,00	X	1 144 291,00	1 144 291,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 144 291,00	1 144 291,00	100,0	0,00	0,00	X	1 144 291,00	1 144 291,00	100,0
REZERWY OGÓLNE I CELOWE		75818	1 732 400,00	0,00	0,0	192 000,00	0,00	0,0	1 924 400,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 432 400,00	0,00	0,0	192 000,00	0,00	0,0	1 624 400,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 432 400,00	0,00	0,0	192 000,00	0,00	0,0	1 624 400,00	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	4 210 861,00	2 105 431,00	50,0	4 210 861,00	2 105 431,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 210 861,00	2 105 431,00	50,0	4 210 861,00	2 105 431,00	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 210 861,00	2 105 431,00	50,0	4 210 861,00	2 105 431,00	50,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		193 132 177,00	90 426 378,11	46,8	114 964 602,00	61 467 227,91	53,5	308 096 779,00	151 893 606,02	49,3
- Wydatki bieżące ogółem			174 364 779,00	89 589 127,13	51,4	114 964 602,00	61 467 227,91	53,5	289 329 381,00	151 056 355,04	52,2
- Dotacje na zadania bieżące			16 202 803,00	8 923 999,08	55,1	17 059 929,00	11 027 405,12	64,6	33 262 732,00	19 951 404,20	60,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			812 237,00	191 959,01	23,6	336 515,00	87 244,75	25,9	1 148 752,00	279 203,76	24,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			481 538,00	320 678,96	66,6	0,00	0,00	X	481 538,00	320 678,96	66,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			132 689 589,00	66 560 073,69	50,2	86 080 840,00	43 515 928,64	50,6	218 770 429,00	110 076 002,33	50,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			24 178 612,00	13 592 416,39	56,2	11 487 318,00	6 836 649,40	59,5	35 665 930,00	20 429 065,79	57,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			18 767 398,00	837 250,98	4,5	0,00	0,00	X	18 767 398,00	837 250,98	4,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 767 398,00	837 250,98	4,5	0,00	0,00	X	18 767 398,00	837 250,98	4,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			4 624 843,00	4 489,50	0,1	0,00	0,00	X	4 624 843,00	4 489,50	0,1
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	72 738 001,00	35 217 220,86	48,4	0,00	0,00	X	72 738 001,00	35 217 220,86	48,4
- Wydatki bieżące ogółem			70 162 401,00	35 127 128,44	50,1	0,00	0,00	X	70 162 401,00	35 127 128,44	50,1
- Dotacje na zadania bieżące			3 117 540,00	1 779 932,91	57,1	0,00	0,00	X	3 117 540,00	1 779 932,91	57,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			299 019,00	82 838,87	27,7	0,00	0,00	X	299 019,00	82 838,87	27,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			76 260,00	57 322,08	75,2	0,00	0,00	X	76 260,00	57 322,08	75,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			58 058 399,00	28 227 888,14	48,6	0,00	0,00	X	58 058 399,00	28 227 888,14	48,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 611 183,00	4 979 146,44	57,8	0,00	0,00	X	8 611 183,00	4 979 146,44	57,8
- Wydatki majątkowe ogółem			2 575 600,00	90 092,42	3,5	0,00	0,00	X	2 575 600,00	90 092,42	3,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 575 600,00	90 092,42	3,5	0,00	0,00	X	2 575 600,00	90 092,42	3,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			90 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	90 000,00	0,00	0,0
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	0,00	0,00	X	7 455 120,00	3 841 074,98	51,5	7 455 120,00	3 841 074,98	51,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	7 455 120,00	3 841 074,98	51,5	7 455 120,00	3 841 074,98	51,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	296 620,00	75 203,84	25,4	296 620,00	75 203,84	25,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	46 726,00	17 286,03	37,0	46 726,00	17 286,03	37,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	6 632 680,00	3 440 305,65	51,9	6 632 680,00	3 440 305,65	51,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	479 094,00	308 279,46	64,3	479 094,00	308 279,46	64,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		80103	1 982 050,00	878 651,04	44,3	0,00	0,00	X	1 982 050,00	878 651,04	44,3
- Wydatki bieżące ogółem			1 982 050,00	878 651,04	44,3	0,00	0,00	X	1 982 050,00	878 651,04	44,3
- Dotacje na zadania bieżące			319 630,00	99 370,24	31,1	0,00	0,00	X	319 630,00	99 370,24	31,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 646,00	694,05	12,3	0,00	0,00	X	5 646,00	694,05	12,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 384 754,00	669 515,61	48,3	0,00	0,00	X	1 384 754,00	669 515,61	48,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			272 020,00	109 071,14	40,1	0,00	0,00	X	272 020,00	109 071,14	40,1
PRZEDSZKOLA		80104	43 115 203,00	21 698 981,54	50,3	0,00	0,00	X	43 115 203,00	21 698 981,54	50,3
- Wydatki bieżące ogółem			40 263 548,00	21 552 670,26	53,5	0,00	0,00	X	40 263 548,00	21 552 670,26	53,5
- Dotacje na zadania bieżące			5 218 518,00	3 026 956,59	58,0	0,00	0,00	X	5 218 518,00	3 026 956,59	58,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			229 496,00	53 351,34	23,2	0,00	0,00	X	229 496,00	53 351,34	23,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			29 877 412,00	15 554 634,32	52,1	0,00	0,00	X	29 877 412,00	15 554 634,32	52,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 938 122,00	2 917 728,01	59,1	0,00	0,00	X	4 938 122,00	2 917 728,01	59,1
- Wydatki majątkowe ogółem			2 851 655,00	146 311,28	5,1	0,00	0,00	X	2 851 655,00	146 311,28	5,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 851 655,00	146 311,28	5,1	0,00	0,00	X	2 851 655,00	146 311,28	5,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			680 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	680 000,00	0,00	0,0
PRZEDSZKOLA SPECJALNE		80105	1 661 202,00	950 087,42	57,2	0,00	0,00	X	1 661 202,00	950 087,42	57,2
- Wydatki bieżące ogółem			1 661 202,00	950 087,42	57,2	0,00	0,00	X	1 661 202,00	950 087,42	57,2
- Dotacje na zadania bieżące			1 475 619,00	860 140,26	58,3	0,00	0,00	X	1 475 619,00	860 140,26	58,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			545,00	52,70	9,7	0,00	0,00	X	545,00	52,70	9,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			154 862,00	76 079,98	49,1	0,00	0,00	X	154 862,00	76 079,98	49,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 176,00	13 814,48	45,8	0,00	0,00	X	30 176,00	13 814,48	45,8
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80106	295 328,00	135 411,40	45,9	0,00	0,00	X	295 328,00	135 411,40	45,9
- Wydatki bieżące ogółem			295 328,00	135 411,40	45,9	0,00	0,00	X	295 328,00	135 411,40	45,9
- Dotacje na zadania bieżące			285 144,00	135 411,40	47,5	0,00	0,00	X	285 144,00	135 411,40	47,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 184,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	10 184,00	0,00	0,0
GIMNAZJA		80110	48 149 308,00	21 187 660,83	44,0	0,00	0,00	X	48 149 308,00	21 187 660,83	44,0
- Wydatki bieżące ogółem			41 278 665,00	20 963 676,10	50,8	0,00	0,00	X	41 278 665,00	20 963 676,10	50,8
- Dotacje na zadania bieżące			4 803 051,00	2 449 518,84	51,0	0,00	0,00	X	4 803 051,00	2 449 518,84	51,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			163 911,00	33 132,94	20,2	0,00	0,00	X	163 911,00	33 132,94	20,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			44 491,00	44 487,30	100,0	0,00	0,00	X	44 491,00	44 487,30	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			31 698 878,00	15 894 203,07	50,1	0,00	0,00	X	31 698 878,00	15 894 203,07	50,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 568 334,00	2 542 333,95	55,7	0,00	0,00	X	4 568 334,00	2 542 333,95	55,7
- Wydatki majątkowe ogółem			6 870 643,00	223 984,73	3,3	0,00	0,00	X	6 870 643,00	223 984,73	3,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 870 643,00	223 984,73	3,3	0,00	0,00	X	6 870 643,00	223 984,73	3,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 854 843,00	4 489,50	0,1	0,00	0,00	X	3 854 843,00	4 489,50	0,1
GIMNAZJA SPECJALNE		80111	0,00	0,00	X	4 230 276,00	2 082 315,83	49,2	4 230 276,00	2 082 315,83	49,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 230 276,00	2 082 315,83	49,2	4 230 276,00	2 082 315,83	49,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	11 432,00	1 546,80	13,5	11 432,00	1 546,80	13,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 877 741,00	1 890 128,60	48,7	3 877 741,00	1 890 128,60	48,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	341 103,00	190 640,43	55,9	341 103,00	190 640,43	55,9
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		80113	963 558,00	446 135,02	46,3	0,00	0,00	X	963 558,00	446 135,02	46,3
- Wydatki bieżące ogółem			963 558,00	446 135,02	46,3	0,00	0,00	X	963 558,00	446 135,02	46,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			921,00	140,71	15,3	0,00	0,00	X	921,00	140,71	15,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			236 867,00	113 767,78	48,0	0,00	0,00	X	236 867,00	113 767,78	48,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			725 770,00	332 226,53	45,8	0,00	0,00	X	725 770,00	332 226,53	45,8
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	6 220 078,00	288 973,99	4,6	42 135 041,00	21 355 286,32	50,7	48 355 119,00	21 644 260,31	44,8
- Wydatki bieżące ogółem			120 078,00	72 309,70	60,2	42 135 041,00	21 355 286,32	50,7	42 255 119,00	21 427 596,02	50,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	4 586 977,00	2 234 845,16	48,7	4 586 977,00	2 234 845,16	48,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	121 787,00	31 217,57	25,6	121 787,00	31 217,57	25,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			120 078,00	72 309,70	60,2	0,00	0,00	X	120 078,00	72 309,70	60,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	33 170 413,00	16 530 387,24	49,8	33 170 413,00	16 530 387,24	49,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 255 864,00	2 558 836,35	60,1	4 255 864,00	2 558 836,35	60,1
- Wydatki majątkowe ogółem			6 100 000,00	216 664,29	3,6	0,00	0,00	X	6 100 000,00	216 664,29	3,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 100 000,00	216 664,29	3,6	0,00	0,00	X	6 100 000,00	216 664,29	3,6
LICEA PROFILOWANE		80123	0,00	0,00	X	3 129,00	3 128,96	100,0	3 129,00	3 128,96	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 129,00	3 128,96	100,0	3 129,00	3 128,96	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 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	3 129,00	3 128,96	100,0	3 129,00	3 128,96	100,0
SZKOŁY ZAWODOWE		80130	240 709,00	146 559,88	60,9	52 375 309,00	29 419 977,66	56,2	52 616 018,00	29 566 537,54	56,2
- Wydatki bieżące ogółem			240 709,00	146 559,88	60,9	52 375 309,00	29 419 977,66	56,2	52 616 018,00	29 566 537,54	56,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	11 913 865,00	8 569 691,80	71,9	11 913 865,00	8 569 691,80	71,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	141 230,00	34 718,02	24,6	141 230,00	34 718,02	24,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			240 709,00	146 559,88	60,9	0,00	0,00	X	240 709,00	146 559,88	60,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	36 025 516,00	18 300 220,04	50,8	36 025 516,00	18 300 220,04	50,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 294 698,00	2 515 347,80	58,6	4 294 698,00	2 515 347,80	58,6
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		80134	25 000,00	0,00	0,0	5 477 684,00	2 886 002,84	52,7	5 502 684,00	2 886 002,84	52,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 477 684,00	2 886 002,84	52,7	5 477 684,00	2 886 002,84	52,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	14 767,00	2 366,00	16,0	14 767,00	2 366,00	16,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 026 606,00	2 590 424,36	51,5	5 026 606,00	2 590 424,36	51,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	436 311,00	293 212,48	67,2	436 311,00	293 212,48	67,2
- Wydatki majątkowe ogółem			25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	25 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	25 000,00	0,00	0,0
OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR		80142	0,00	0,00	X	209 895,00	109 062,47	52,0	209 895,00	109 062,47	52,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	209 895,00	109 062,47	52,0	209 895,00	109 062,47	52,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	270,00	100,00	37,0	270,00	100,00	37,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	180 878,00	88 626,74	49,0	180 878,00	88 626,74	49,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	28 747,00	20 335,73	70,7	28 747,00	20 335,73	70,7
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	908 863,00	199 883,56	22,0	818 482,00	224 850,53	27,5	1 727 345,00	424 734,09	24,6
- Wydatki bieżące ogółem			908 863,00	199 883,56	22,0	818 482,00	224 850,53	27,5	1 727 345,00	424 734,09	24,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			310,00	0,00	0,0	63,00	0,00	0,0	373,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			260 998,00	127 712,76	48,9	359 818,00	171 971,96	47,8	620 816,00	299 684,72	48,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			647 555,00	72 170,80	11,1	458 601,00	52 878,57	11,5	1 106 156,00	125 049,37	11,3
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		80148	9 874 029,00	4 693 390,34	47,5	34 233,00	16 659,03	48,7	9 908 262,00	4 710 049,37	47,5
- Wydatki bieżące ogółem			9 529 529,00	4 533 192,08	47,6	34 233,00	16 659,03	48,7	9 563 762,00	4 549 851,11	47,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			101 758,00	20 651,47	20,3	240,00	10,33	4,3	101 998,00	20 661,80	20,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 418 260,00	3 561 356,00	48,0	31 289,00	15 267,77	48,8	7 449 549,00	3 576 623,77	48,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 009 511,00	951 184,61	47,3	2 704,00	1 380,93	51,1	2 012 215,00	952 565,54	47,3
- Wydatki majątkowe ogółem			344 500,00	160 198,26	46,5	0,00	0,00	X	344 500,00	160 198,26	46,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			344 500,00	160 198,26	46,5	0,00	0,00	X	344 500,00	160 198,26	46,5
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80149	1 290 380,00	743 713,92	57,6	0,00	0,00	X	1 290 380,00	743 713,92	57,6
- Wydatki bieżące ogółem			1 290 380,00	743 713,92	57,6	0,00	0,00	X	1 290 380,00	743 713,92	57,6
- Dotacje na zadania bieżące			804 204,00	470 552,67	58,5	0,00	0,00	X	804 204,00	470 552,67	58,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 420,00	474,29	33,4	0,00	0,00	X	1 420,00	474,29	33,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			441 798,00	247 156,23	55,9	0,00	0,00	X	441 798,00	247 156,23	55,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			42 958,00	25 530,73	59,4	0,00	0,00	X	42 958,00	25 530,73	59,4
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		80150	3 580 520,00	2 341 670,18	65,4	1 077 025,00	667 554,29	62,0	4 657 545,00	3 009 224,47	64,6
- Wydatki bieżące ogółem			3 580 520,00	2 341 670,18	65,4	1 077 025,00	667 554,29	62,0	4 657 545,00	3 009 224,47	64,6
- Dotacje na zadania bieżące			179 097,00	102 116,17	57,0	259 338,00	144 535,36	55,7	438 435,00	246 651,53	56,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 211,00	622,64	6,8	0,00	0,00	X	9 211,00	622,64	6,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 129 621,00	2 087 227,80	66,7	775 899,00	488 596,28	63,0	3 905 520,00	2 575 824,08	66,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			262 591,00	151 703,57	57,8	41 788,00	34 422,65	82,4	304 379,00	186 126,22	61,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	2 087 948,00	1 498 038,13	71,7	1 148 408,00	861 315,00	75,0	3 236 356,00	2 359 353,13	72,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 087 948,00	1 498 038,13	71,7	1 148 408,00	861 315,00	75,0	3 236 356,00	2 359 353,13	72,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			17 556,00	532,00	3,0	0,00	0,00	X	17 556,00	532,00	3,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 070 392,00	1 497 506,13	72,3	1 148 408,00	861 315,00	75,0	3 218 800,00	2 358 821,13	73,3
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803		110 000,00	57 500,00	52,3	0,00	0,00	X	110 000,00	57 500,00	52,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			110 000,00	57 500,00	52,3	0,00	0,00	X	110 000,00	57 500,00	52,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			110 000,00	57 500,00	52,3	0,00	0,00	X	110 000,00	57 500,00	52,3
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW		80309	110 000,00	57 500,00	52,3	0,00	0,00	X	110 000,00	57 500,00	52,3
- Wydatki bieżące ogółem			110 000,00	57 500,00	52,3	0,00	0,00	X	110 000,00	57 500,00	52,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			110 000,00	57 500,00	52,3	0,00	0,00	X	110 000,00	57 500,00	52,3
OCHRONA ZDROWIA	851		8 006 000,00	4 117 280,58	51,4	0,00	0,00	X	8 006 000,00	4 117 280,58	51,4
- Wydatki bieżące ogółem			8 006 000,00	4 117 280,58	51,4	0,00	0,00	X	8 006 000,00	4 117 280,58	51,4
- Dotacje na zadania bieżące			875 000,00	683 893,95	78,2	0,00	0,00	X	875 000,00	683 893,95	78,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	4 000,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 070 497,00	1 535 366,72	50,0	0,00	0,00	X	3 070 497,00	1 535 366,72	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 056 503,00	1 898 019,91	46,8	0,00	0,00	X	4 056 503,00	1 898 019,91	46,8
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		85149	2 835 000,00	928 348,00	32,7	0,00	0,00	X	2 835 000,00	928 348,00	32,7
- Wydatki bieżące ogółem			2 835 000,00	928 348,00	32,7	0,00	0,00	X	2 835 000,00	928 348,00	32,7
- Dotacje na zadania bieżące			230 000,00	187 000,00	81,3	0,00	0,00	X	230 000,00	187 000,00	81,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 605 000,00	741 348,00	28,5	0,00	0,00	X	2 605 000,00	741 348,00	28,5
ZWALCZANIE NARKOMANII		85153	130 000,00	120 000,00	92,3	0,00	0,00	X	130 000,00	120 000,00	92,3
- Wydatki bieżące ogółem			130 000,00	120 000,00	92,3	0,00	0,00	X	130 000,00	120 000,00	92,3
- Dotacje na zadania bieżące			130 000,00	120 000,00	92,3	0,00	0,00	X	130 000,00	120 000,00	92,3
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154	4 040 000,00	2 183 362,70	54,0	0,00	0,00	X	4 040 000,00	2 183 362,70	54,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			4 040 000,00	2 183 362,70	54,0	0,00	0,00	X	4 040 000,00	2 183 362,70	54,0
- Dotacje na zadania bieżące			515 000,00	376 893,95	73,2	0,00	0,00	X	515 000,00	376 893,95	73,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	4 000,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 070 497,00	1 535 366,72	50,0	0,00	0,00	X	3 070 497,00	1 535 366,72	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			450 503,00	271 102,03	60,2	0,00	0,00	X	450 503,00	271 102,03	60,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	1 001 000,00	885 569,88	88,5	0,00	0,00	X	1 001 000,00	885 569,88	88,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 001 000,00	885 569,88	88,5	0,00	0,00	X	1 001 000,00	885 569,88	88,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 001 000,00	885 569,88	88,5	0,00	0,00	X	1 001 000,00	885 569,88	88,5
POMOC SPOŁECZNA	852		85 502 895,00	45 098 296,01	52,7	44 532 250,00	23 784 453,29	53,4	130 035 145,00	68 882 749,30	53,0
- Wydatki bieżące ogółem			81 425 518,00	44 452 802,91	54,6	44 532 250,00	23 784 453,29	53,4	125 957 768,00	68 237 256,20	54,2
- Dotacje na zadania bieżące			3 562 200,00	1 665 725,00	46,8	1 454 571,00	671 357,23	46,2	5 016 771,00	2 337 082,23	46,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 615 601,00	24 318 341,03	55,8	2 928 896,00	1 386 097,56	47,3	46 544 497,00	25 704 438,59	55,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			139 819,00	83 693,66	59,9	14 000,00	7 000,00	50,0	153 819,00	90 693,66	59,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			27 507 945,00	14 820 870,11	53,9	21 777 330,00	10 708 427,32	49,2	49 285 275,00	25 529 297,43	51,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 599 953,00	3 564 173,11	54,0	18 357 453,00	11 011 571,18	60,0	24 957 406,00	14 575 744,29	58,4
- Wydatki majątkowe ogółem			4 077 377,00	645 493,10	15,8	0,00	0,00	X	4 077 377,00	645 493,10	15,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 077 377,00	645 493,10	15,8	0,00	0,00	X	4 077 377,00	645 493,10	15,8
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201	20 607,00	8 665,00	42,0	4 805 045,00	2 443 057,88	50,8	4 825 652,00	2 451 722,88	50,8
- Wydatki bieżące ogółem			20 607,00	8 665,00	42,0	4 805 045,00	2 443 057,88	50,8	4 825 652,00	2 451 722,88	50,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	476 859,00	234 690,55	49,2	476 859,00	234 690,55	49,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	497 118,00	199 192,95	40,1	497 118,00	199 192,95	40,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			20 607,00	8 665,00	42,0	3 500,00	2 500,00	71,4	24 107,00	11 165,00	46,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 760 434,00	1 493 859,84	54,1	2 760 434,00	1 493 859,84	54,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 067 134,00	512 814,54	48,1	1 067 134,00	512 814,54	48,1
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	2 329 522,00	234 804,36	10,1	33 082 032,00	18 098 111,03	54,7	35 411 554,00	18 332 915,39	51,8
- Wydatki bieżące ogółem			45 639,00	18 280,00	40,1	33 082 032,00	18 098 111,03	54,7	33 127 671,00	18 116 391,03	54,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	344 292,00	172 146,00	50,0	344 292,00	172 146,00	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	42 500,00	13 058,09	30,7	42 500,00	13 058,09	30,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			45 639,00	18 280,00	40,1	0,00	0,00	X	45 639,00	18 280,00	40,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	16 170 835,00	7 784 443,00	48,1	16 170 835,00	7 784 443,00	48,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	16 524 405,00	10 128 463,94	61,3	16 524 405,00	10 128 463,94	61,3
- Wydatki majątkowe ogółem			2 283 883,00	216 524,36	9,5	0,00	0,00	X	2 283 883,00	216 524,36	9,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 283 883,00	216 524,36	9,5	0,00	0,00	X	2 283 883,00	216 524,36	9,5
OŚRODKI WSPARCIA		85203	5 057 633,00	2 752 325,49	54,4	515 276,00	239 805,99	46,5	5 572 909,00	2 992 131,48	53,7
- Wydatki bieżące ogółem			5 051 633,00	2 752 325,49	54,5	515 276,00	239 805,99	46,5	5 566 909,00	2 992 131,48	53,7
- Dotacje na zadania bieżące			690 000,00	330 000,00	47,8	0,00	0,00	X	690 000,00	330 000,00	47,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	500,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 681 532,00	1 993 848,46	54,2	400 449,00	198 638,81	49,6	4 081 981,00	2 192 487,27	53,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			679 601,00	428 477,03	63,0	114 827,00	41 167,18	35,9	794 428,00	469 644,21	59,1
- Wydatki majątkowe ogółem			6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	6 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	6 000,00	0,00	0,0
RODZINY ZASTĘPCZE		85204	0,00	0,00	X	3 834 185,00	1 839 681,32	48,0	3 834 185,00	1 839 681,32	48,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 834 185,00	1 839 681,32	48,0	3 834 185,00	1 839 681,32	48,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	363 420,00	144 520,68	39,8	363 420,00	144 520,68	39,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 388 238,00	1 173 546,52	49,1	2 388 238,00	1 173 546,52	49,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	10 500,00	4 500,00	42,9	10 500,00	4 500,00	42,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 029 467,00	496 980,12	48,3	1 029 467,00	496 980,12	48,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	42 560,00	20 134,00	47,3	42 560,00	20 134,00	47,3
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	677 781,00	386 601,73	57,0	677 781,00	386 601,73	57,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	677 781,00	386 601,73	57,0	677 781,00	386 601,73	57,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	740,00	0,00	0,0	740,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	570 481,00	324 615,90	56,9	570 481,00	324 615,90	56,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	106 560,00	61 985,83	58,2	106 560,00	61 985,83	58,2
WSPIERANIE RODZINY		85206	4 280 952,00	2 196 186,25	51,3	0,00	0,00	X	4 280 952,00	2 196 186,25	51,3
- Wydatki bieżące ogółem			4 275 417,00	2 190 651,25	51,2	0,00	0,00	X	4 275 417,00	2 190 651,25	51,2
- Dotacje na zadania bieżące			2 682 200,00	1 256 100,00	46,8	0,00	0,00	X	2 682 200,00	1 256 100,00	46,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 070,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	4 070,00	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 2015-06-30	na 2015-06-30	%	po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	%	po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 299 369,00	772 184,51	59,4	0,00	0,00	X	1 299 369,00	772 184,51	59,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			289 778,00	162 366,74	56,0	0,00	0,00	X	289 778,00	162 366,74	56,0
- Wydatki majątkowe ogółem			5 535,00	5 535,00	100,0	0,00	0,00	X	5 535,00	5 535,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 535,00	5 535,00	100,0	0,00	0,00	X	5 535,00	5 535,00	100,0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212	1 701 526,00	1 235 585,73	72,6	0,00	0,00	X	1 701 526,00	1 235 585,73	72,6
- Wydatki bieżące ogółem			1 627 726,00	1 235 585,73	75,9	0,00	0,00	X	1 627 726,00	1 235 585,73	75,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 094 646,00	944 232,42	86,3	0,00	0,00	X	1 094 646,00	944 232,42	86,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			533 080,00	291 353,31	54,7	0,00	0,00	X	533 080,00	291 353,31	54,7
- Wydatki majątkowe ogółem			73 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	73 800,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			73 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	73 800,00	0,00	0,0
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	371 135,00	316 178,45	85,2	0,00	0,00	X	371 135,00	316 178,45	85,2
- Wydatki bieżące ogółem			371 135,00	316 178,45	85,2	0,00	0,00	X	371 135,00	316 178,45	85,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			371 135,00	316 178,45	85,2	0,00	0,00	X	371 135,00	316 178,45	85,2
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ		85214	6 273 142,00	4 959 293,92	79,1	0,00	0,00	X	6 273 142,00	4 959 293,92	79,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE											
- Wydatki bieżące ogółem			6 273 142,00	4 959 293,92	79,1	0,00	0,00	X	6 273 142,00	4 959 293,92	79,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 257 142,00	4 951 532,27	79,1	0,00	0,00	X	6 257 142,00	4 951 532,27	79,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			16 000,00	7 761,65	48,5	0,00	0,00	X	16 000,00	7 761,65	48,5
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	4 319 000,00	2 257 071,58	52,3	0,00	0,00	X	4 319 000,00	2 257 071,58	52,3
- Wydatki bieżące ogółem			4 319 000,00	2 257 071,58	52,3	0,00	0,00	X	4 319 000,00	2 257 071,58	52,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 319 000,00	2 257 071,58	52,3	0,00	0,00	X	4 319 000,00	2 257 071,58	52,3
ZASIŁKI STAŁE		85216	3 717 355,00	3 639 094,82	97,9	0,00	0,00	X	3 717 355,00	3 639 094,82	97,9
- Wydatki bieżące ogółem			3 717 355,00	3 639 094,82	97,9	0,00	0,00	X	3 717 355,00	3 639 094,82	97,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 674 355,00	3 601 258,55	98,0	0,00	0,00	X	3 674 355,00	3 601 258,55	98,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			43 000,00	37 836,27	88,0	0,00	0,00	X	43 000,00	37 836,27	88,0
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	24 884 388,00	12 590 056,48	50,6	105 097,00	30 473,46	29,0	24 989 485,00	12 620 529,94	50,5
- Wydatki bieżące ogółem			24 094 124,00	12 317 293,74	51,1	105 097,00	30 473,46	29,0	24 199 221,00	12 347 767,20	51,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			71 000,00	4 735,38	6,7	0,00	0,00	X	71 000,00	4 735,38	6,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			73 573,00	56 748,66	77,1	0,00	0,00	X	73 573,00	56 748,66	77,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			20 430 553,00	10 420 303,47	51,0	93 585,00	30 473,46	32,6	20 524 138,00	10 450 776,93	50,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 518 998,00	1 835 506,23	52,2	11 512,00	0,00	0,0	3 530 510,00	1 835 506,23	52,0
- Wydatki majątkowe ogółem			790 264,00	272 762,74	34,5	0,00	0,00	X	790 264,00	272 762,74	34,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			790 264,00	272 762,74	34,5	0,00	0,00	X	790 264,00	272 762,74	34,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85220	2 458 235,00	1 070 521,68	43,5	584 675,00	268 095,01	45,9	3 042 910,00	1 338 616,69	44,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 572 340,00	919 850,68	58,5	584 675,00	268 095,01	45,9	2 157 015,00	1 187 945,69	55,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	270 000,00	120 000,00	44,4	270 000,00	120 000,00	44,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 040,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 040,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 001 845,00	690 301,25	68,9	171 600,00	94 030,55	54,8	1 173 445,00	784 331,80	66,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			568 455,00	229 549,43	40,4	143 075,00	54 064,46	37,8	711 530,00	283 613,89	39,9
- Wydatki majątkowe ogółem			885 895,00	150 671,00	17,0	0,00	0,00	X	885 895,00	150 671,00	17,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			885 895,00	150 671,00	17,0	0,00	0,00	X	885 895,00	150 671,00	17,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	10 460 000,00	6 113 876,75	58,5	0,00	0,00	X	10 460 000,00	6 113 876,75	58,5
- Wydatki bieżące ogółem			10 460 000,00	6 113 876,75	58,5	0,00	0,00	X	10 460 000,00	6 113 876,75	58,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 460 000,00	6 113 876,75	58,5	0,00	0,00	X	10 460 000,00	6 113 876,75	58,5
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85232	150 000,00	59 625,00	39,8	0,00	0,00	X	150 000,00	59 625,00	39,8
- Wydatki bieżące ogółem			150 000,00	59 625,00	39,8	0,00	0,00	X	150 000,00	59 625,00	39,8
- Dotacje na zadania bieżące			150 000,00	59 625,00	39,8	0,00	0,00	X	150 000,00	59 625,00	39,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	19 479 400,00	7 665 010,50	39,3	928 159,00	478 626,87	51,6	20 407 559,00	8 143 637,37	39,9
- Wydatki bieżące ogółem			19 447 400,00	7 665 010,50	39,4	928 159,00	478 626,87	51,6	20 375 559,00	8 143 637,37	40,0
- Dotacje na zadania bieżące			40 000,00	20 000,00	50,0	0,00	0,00	X	40 000,00	20 000,00	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 827 494,00	7 389 866,50	39,3	300,00	300,00	100,0	18 827 794,00	7 390 166,50	39,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	580 479,00	285 385,64	49,2	580 479,00	285 385,64	49,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			579 906,00	255 144,00	44,0	347 380,00	192 941,23	55,5	927 286,00	448 085,23	48,3
- Wydatki majątkowe ogółem			32 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	32 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			32 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	32 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		14 366 716,00	6 647 561,45	46,3	10 108 066,00	5 253 616,77	52,0	24 474 782,00	11 901 178,22	48,6
- Wydatki bieżące ogółem			13 154 716,00	6 586 412,06	50,1	9 803 066,00	5 251 156,77	53,6	22 957 782,00	11 837 568,83	51,6
- Dotacje na zadania bieżące			280 000,00	280 000,00	100,0	43 288,00	41 644,00	96,2	323 288,00	321 644,00	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 334,00	17 172,82	31,0	26 162,00	14 129,76	54,0	81 496,00	31 302,58	38,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 176 988,00	1 751 537,09	55,1	1 529 987,00	1 222 186,99	79,9	4 706 975,00	2 973 724,08	63,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 594 078,00	3 627 226,88	47,8	7 236 048,00	3 521 865,04	48,7	14 830 126,00	7 149 091,92	48,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 048 316,00	910 475,27	44,4	967 581,00	451 330,98	46,6	3 015 897,00	1 361 806,25	45,2
- Wydatki majątkowe ogółem			1 212 000,00	61 149,39	5,0	305 000,00	2 460,00	0,8	1 517 000,00	63 609,39	4,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 212 000,00	61 149,39	5,0	305 000,00	2 460,00	0,8	1 517 000,00	63 609,39	4,2
ŻŁOBKI		85305	10 861 222,00	4 581 771,54	42,2	0,00	0,00	X	10 861 222,00	4 581 771,54	42,2
- Wydatki bieżące ogółem			9 669 222,00	4 540 622,15	47,0	0,00	0,00	X	9 669 222,00	4 540 622,15	47,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 828,00	2 920,00	10,9	0,00	0,00	X	26 828,00	2 920,00	10,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 594 078,00	3 627 226,88	47,8	0,00	0,00	X	7 594 078,00	3 627 226,88	47,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 048 316,00	910 475,27	44,4	0,00	0,00	X	2 048 316,00	910 475,27	44,4
- Wydatki majątkowe ogółem			1 192 000,00	41 149,39	3,5	0,00	0,00	X	1 192 000,00	41 149,39	3,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 192 000,00	41 149,39	3,5	0,00	0,00	X	1 192 000,00	41 149,39	3,5
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	280 000,00	280 000,00	100,0	124 640,00	74 633,09	59,9	404 640,00	354 633,09	87,6
- Wydatki bieżące ogółem			280 000,00	280 000,00	100,0	124 640,00	74 633,09	59,9	404 640,00	354 633,09	87,6
- Dotacje na zadania bieżące			280 000,00	280 000,00	100,0	43 288,00	41 644,00	96,2	323 288,00	321 644,00	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	4 180,00	1 977,00	47,3	4 180,00	1 977,00	47,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	46 032,00	23 016,00	50,0	46 032,00	23 016,00	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	31 140,00	7 996,09	25,7	31 140,00	7 996,09	25,7
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	20 000,00	20 000,00	100,0	306 634,00	37 971,64	12,4	326 634,00	57 971,64	17,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	306 634,00	37 971,64	12,4	306 634,00	37 971,64	12,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	246 123,00	3 917,47	1,6	246 123,00	3 917,47	1,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	60 511,00	34 054,17	56,3	60 511,00	34 054,17	56,3
- Wydatki majątkowe ogółem			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
POWIATOWE URZĘDY PRACY		85333	0,00	0,00	X	8 146 805,00	3 918 825,05	48,1	8 146 805,00	3 918 825,05	48,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	7 841 805,00	3 916 365,05	49,9	7 841 805,00	3 916 365,05	49,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	21 982,00	12 152,76	55,3	21 982,00	12 152,76	55,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	6 943 893,00	3 494 931,57	50,3	6 943 893,00	3 494 931,57	50,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	875 930,00	409 280,72	46,7	875 930,00	409 280,72	46,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	%	po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	%	po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	305 000,00	2 460,00	0,8	305 000,00	2 460,00	0,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	305 000,00	2 460,00	0,8	305 000,00	2 460,00	0,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	3 205 494,00	1 765 789,91	55,1	1 529 987,00	1 222 186,99	79,9	4 735 481,00	2 987 976,90	63,1
- Wydatki bieżące ogółem			3 205 494,00	1 765 789,91	55,1	1 529 987,00	1 222 186,99	79,9	4 735 481,00	2 987 976,90	63,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 506,00	14 252,82	50,0	0,00	0,00	X	28 506,00	14 252,82	50,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 176 988,00	1 751 537,09	55,1	1 529 987,00	1 222 186,99	79,9	4 706 975,00	2 973 724,08	63,2
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		10 393 157,00	4 407 135,94	42,4	27 460 234,00	14 023 981,63	51,1	37 853 391,00	18 431 117,57	48,7
- Wydatki bieżące ogółem			9 170 657,00	4 338 258,88	47,3	27 460 234,00	14 023 981,63	51,1	36 630 891,00	18 362 240,51	50,1
- Dotacje na zadania bieżące			94 500,00	50 816,64	53,8	6 796 835,00	3 425 929,87	50,4	6 891 335,00	3 476 746,51	50,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 251 778,00	406 066,21	32,4	61 453,00	12 132,19	19,7	1 313 231,00	418 198,40	31,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 170 456,00	3 506 588,80	48,9	17 218 749,00	8 803 235,64	51,1	24 389 205,00	12 309 824,44	50,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			653 923,00	374 787,23	57,3	3 383 197,00	1 782 683,93	52,7	4 037 120,00	2 157 471,16	53,4
- Wydatki majątkowe ogółem			1 222 500,00	68 877,06	5,6	0,00	0,00	X	1 222 500,00	68 877,06	5,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 222 500,00	68 877,06	5,6	0,00	0,00	X	1 222 500,00	68 877,06	5,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 000 000,00	0,00	0,0
ŚWIETLICE SZKOLNE		85401	7 744 113,00	3 823 248,59	49,4	0,00	0,00	X	7 744 113,00	3 823 248,59	49,4
- Wydatki bieżące ogółem			7 744 113,00	3 823 248,59	49,4	0,00	0,00	X	7 744 113,00	3 823 248,59	49,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 778,00	5 360,23	10,4	0,00	0,00	X	51 778,00	5 360,23	10,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 161 808,00	3 502 148,38	48,9	0,00	0,00	X	7 161 808,00	3 502 148,38	48,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			530 527,00	315 739,98	59,5	0,00	0,00	X	530 527,00	315 739,98	59,5
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85402	0,00	0,00	X	1 443 722,00	579 024,33	40,1	1 443 722,00	579 024,33	40,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 443 722,00	579 024,33	40,1	1 443 722,00	579 024,33	40,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 443 722,00	579 024,33	40,1	1 443 722,00	579 024,33	40,1
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		85403	1 127 500,00	63 877,06	5,7	4 264 197,00	2 171 535,33	50,9	5 391 697,00	2 235 412,39	41,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 264 197,00	2 171 535,33	50,9	4 264 197,00	2 171 535,33	50,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	10 535,00	2 426,85	23,0	10 535,00	2 426,85	23,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 551 888,00	1 771 543,39	49,9	3 551 888,00	1 771 543,39	49,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	701 774,00	397 565,09	56,7	701 774,00	397 565,09	56,7
- Wydatki majątkowe ogółem			1 127 500,00	63 877,06	5,7	0,00	0,00	X	1 127 500,00	63 877,06	5,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 127 500,00	63 877,06	5,7	0,00	0,00	X	1 127 500,00	63 877,06	5,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 000 000,00	0,00	0,0
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		85404	103 148,00	55 257,06	53,6	366 858,00	137 999,34	37,6	470 006,00	193 256,40	41,1
- Wydatki bieżące ogółem			103 148,00	55 257,06	53,6	366 858,00	137 999,34	37,6	470 006,00	193 256,40	41,1
- Dotacje na zadania bieżące			94 500,00	50 816,64	53,8	366 858,00	137 999,34	37,6	461 358,00	188 815,98	40,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 648,00	4 440,42	51,3	0,00	0,00	X	8 648,00	4 440,42	51,3
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		85406	5 000,00	5 000,00	100,0	5 112 838,00	2 617 372,37	51,2	5 117 838,00	2 622 372,37	51,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 112 838,00	2 617 372,37	51,2	5 112 838,00	2 617 372,37	51,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	13 054,00	3 285,82	25,2	13 054,00	3 285,82	25,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 705 955,00	2 339 409,00	49,7	4 705 955,00	2 339 409,00	49,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	393 829,00	274 677,55	69,7	393 829,00	274 677,55	69,7
- Wydatki majątkowe ogółem			5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	100,0
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		85407	0,00	0,00	X	4 754 742,00	2 454 344,11	51,6	4 754 742,00	2 454 344,11	51,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 754 742,00	2 454 344,11	51,6	4 754 742,00	2 454 344,11	51,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	16 915,00	3 711,89	21,9	16 915,00	3 711,89	21,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 107 059,00	2 104 241,26	51,2	4 107 059,00	2 104 241,26	51,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	630 768,00	346 390,96	54,9	630 768,00	346 390,96	54,9
INTERNATY I BURSY SZKOLNE		85410	20 000,00	0,00	0,0	3 975 986,00	2 031 989,98	51,1	3 995 986,00	2 031 989,98	50,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 975 986,00	2 031 989,98	51,1	3 975 986,00	2 031 989,98	51,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	15 150,00	2 136,72	14,1	15 150,00	2 136,72	14,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 971 519,00	1 565 089,72	52,7	2 971 519,00	1 565 089,72	52,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	989 317,00	464 763,54	47,0	989 317,00	464 763,54	47,0
- Wydatki majątkowe ogółem			20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,0
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		85415	1 200 000,00	400 705,98	33,4	0,00	0,00	X	1 200 000,00	400 705,98	33,4
- Wydatki bieżące ogółem			1 200 000,00	400 705,98	33,4	0,00	0,00	X	1 200 000,00	400 705,98	33,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 200 000,00	400 705,98	33,4	0,00	0,00	X	1 200 000,00	400 705,98	33,4
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		85417	0,00	0,00	X	262 230,00	133 184,70	50,8	262 230,00	133 184,70	50,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	262 230,00	133 184,70	50,8	262 230,00	133 184,70	50,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	253 314,00	126 497,70	49,9	253 314,00	126 497,70	49,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 916,00	6 687,00	75,0	8 916,00	6 687,00	75,0
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE		85419	0,00	0,00	X	4 986 255,00	2 708 906,20	54,3	4 986 255,00	2 708 906,20	54,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 986 255,00	2 708 906,20	54,3	4 986 255,00	2 708 906,20	54,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	4 986 255,00	2 708 906,20	54,3	4 986 255,00	2 708 906,20	54,3
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85420	70 000,00	0,00	0,0	2 048 244,00	1 067 002,06	52,1	2 118 244,00	1 067 002,06	50,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 048 244,00	1 067 002,06	52,1	2 048 244,00	1 067 002,06	52,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	5 716,00	570,91	10,0	5 716,00	570,91	10,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 587 392,00	876 740,36	55,2	1 587 392,00	876 740,36	55,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	455 136,00	189 690,79	41,7	455 136,00	189 690,79	41,7
- Wydatki majątkowe ogółem			70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,0
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		85446	44 673,00	0,00	0,0	122 433,00	30 769,21	25,1	167 106,00	30 769,21	18,4
- Wydatki bieżące ogółem			44 673,00	0,00	0,0	122 433,00	30 769,21	25,1	167 106,00	30 769,21	18,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	83,00	0,00	0,0	83,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	41 622,00	19 714,21	47,4	41 622,00	19 714,21	47,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			44 673,00	0,00	0,0	80 728,00	11 055,00	13,7	125 401,00	11 055,00	8,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	78 723,00	59 047,25	75,0	122 729,00	91 854,00	74,8	201 452,00	150 901,25	74,9
- Wydatki bieżące ogółem			78 723,00	59 047,25	75,0	122 729,00	91 854,00	74,8	201 452,00	150 901,25	74,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			78 723,00	59 047,25	75,0	122 729,00	91 854,00	74,8	201 452,00	150 901,25	74,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		70 573 229,00	20 348 458,18	28,8	3 900 000,00	1 990 772,77	51,0	74 473 229,00	22 339 230,95	30,0
- Wydatki bieżące ogółem			45 063 448,00	19 701 994,25	43,7	3 900 000,00	1 990 772,77	51,0	48 963 448,00	21 692 767,02	44,3
- Dotacje na zadania bieżące			630 000,00	297 150,00	47,2	0,00	0,00	X	630 000,00	297 150,00	47,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			146 600,00	52 299,60	35,7	0,00	0,00	X	146 600,00	52 299,60	35,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 171 800,00	503 814,47	43,0	0,00	0,00	X	1 171 800,00	503 814,47	43,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			43 115 048,00	18 848 730,18	43,7	3 900 000,00	1 990 772,77	51,0	47 015 048,00	20 839 502,95	44,3
- Wydatki majątkowe ogółem			25 509 781,00	646 463,93	2,5	0,00	0,00	X	25 509 781,00	646 463,93	2,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			21 009 781,00	646 463,93	3,1	0,00	0,00	X	21 009 781,00	646 463,93	3,1
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			4 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	4 500 000,00	0,00	0,0
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	3 500 493,00	1 773 395,04	50,7	0,00	0,00	X	3 500 493,00	1 773 395,04	50,7
- Wydatki bieżące ogółem			2 000 000,00	1 454 602,16	72,7	0,00	0,00	X	2 000 000,00	1 454 602,16	72,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000 000,00	1 454 602,16	72,7	0,00	0,00	X	2 000 000,00	1 454 602,16	72,7
- Wydatki majątkowe ogółem			1 500 493,00	318 792,88	21,2	0,00	0,00	X	1 500 493,00	318 792,88	21,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 500 493,00	318 792,88	21,2	0,00	0,00	X	1 500 493,00	318 792,88	21,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GOSPODARKA ODPADAMI		90002	31 000 000,00	11 068 319,32	35,7	0,00	0,00	X	31 000 000,00	11 068 319,32	35,7
- Wydatki bieżące ogółem			29 720 000,00	11 068 319,32	37,2	0,00	0,00	X	29 720 000,00	11 068 319,32	37,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 053 300,00	482 402,42	45,8	0,00	0,00	X	1 053 300,00	482 402,42	45,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			28 666 700,00	10 585 916,90	36,9	0,00	0,00	X	28 666 700,00	10 585 916,90	36,9
- Wydatki majątkowe ogółem			1 280 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 280 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			280 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	280 000,00	0,00	0,0
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 000 000,00	0,00	0,0
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003	6 426 948,00	4 416 579,14	68,7	0,00	0,00	X	6 426 948,00	4 416 579,14	68,7
- Wydatki bieżące ogółem			6 426 948,00	4 416 579,14	68,7	0,00	0,00	X	6 426 948,00	4 416 579,14	68,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 426 948,00	4 416 579,14	68,7	0,00	0,00	X	6 426 948,00	4 416 579,14	68,7
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		90004	4 369 000,00	303 033,49	6,9	0,00	0,00	X	4 369 000,00	303 033,49	6,9
- Wydatki bieżące ogółem			450 000,00	203 944,69	45,3	0,00	0,00	X	450 000,00	203 944,69	45,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			450 000,00	203 944,69	45,3	0,00	0,00	X	450 000,00	203 944,69	45,3
- Wydatki majątkowe ogółem			3 919 000,00	99 088,80	2,5	0,00	0,00	X	3 919 000,00	99 088,80	2,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			419 000,00	99 088,80	23,6	0,00	0,00	X	419 000,00	99 088,80	23,6
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 500 000,00	0,00	0,0
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		90013	1 681 800,00	745 043,98	44,3	0,00	0,00	X	1 681 800,00	745 043,98	44,3
- Wydatki bieżące ogółem			1 131 800,00	745 043,98	65,8	0,00	0,00	X	1 131 800,00	745 043,98	65,8
- Dotacje na zadania bieżące			480 000,00	199 550,00	41,6	0,00	0,00	X	480 000,00	199 550,00	41,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			651 800,00	545 493,98	83,7	0,00	0,00	X	651 800,00	545 493,98	83,7
- Wydatki majątkowe ogółem			550 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	550 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			550 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	550 000,00	0,00	0,0
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	3 723 751,00	1 421 006,16	38,2	3 500 000,00	1 974 510,21	56,4	7 223 751,00	3 395 516,37	47,0
- Wydatki bieżące ogółem			3 100 000,00	1 394 336,39	45,0	3 500 000,00	1 974 510,21	56,4	6 600 000,00	3 368 846,60	51,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 100 000,00	1 394 336,39	45,0	3 500 000,00	1 974 510,21	56,4	6 600 000,00	3 368 846,60	51,0
- Wydatki majątkowe ogółem			623 751,00	26 669,77	4,3	0,00	0,00	X	623 751,00	26 669,77	4,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			623 751,00	26 669,77	4,3	0,00	0,00	X	623 751,00	26 669,77	4,3
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	4 187 000,00	205 221,87	4,9	400 000,00	16 262,56	4,1	4 587 000,00	221 484,43	4,8
- Wydatki bieżące ogółem			1 434 000,00	205 221,87	14,3	400 000,00	16 262,56	4,1	1 834 000,00	221 484,43	12,1
- Dotacje na zadania bieżące			150 000,00	97 600,00	65,1	0,00	0,00	X	150 000,00	97 600,00	65,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			65 000,00	600,00	0,9	0,00	0,00	X	65 000,00	600,00	0,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 219 000,00	107 021,87	8,8	400 000,00	16 262,56	4,1	1 619 000,00	123 284,43	7,6
- Wydatki majątkowe ogółem			2 753 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 753 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 753 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 753 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	15 684 237,00	415 859,18	2,7	0,00	0,00	X	15 684 237,00	415 859,18	2,7
- Wydatki bieżące ogółem			800 700,00	213 946,70	26,7	0,00	0,00	X	800 700,00	213 946,70	26,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			146 600,00	52 299,60	35,7	0,00	0,00	X	146 600,00	52 299,60	35,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			53 500,00	20 812,05	38,9	0,00	0,00	X	53 500,00	20 812,05	38,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			600 600,00	140 835,05	23,4	0,00	0,00	X	600 600,00	140 835,05	23,4
- Wydatki majątkowe ogółem			14 883 537,00	201 912,48	1,4	0,00	0,00	X	14 883 537,00	201 912,48	1,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 883 537,00	201 912,48	1,4	0,00	0,00	X	14 883 537,00	201 912,48	1,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		18 777 680,00	8 656 489,22	46,1	6 906 000,00	3 507 986,00	50,8	25 683 680,00	12 164 475,22	47,4
- Wydatki bieżące ogółem			17 045 900,00	8 443 549,66	49,5	6 816 000,00	3 507 986,00	51,5	23 861 900,00	11 951 535,66	50,1
- Dotacje na zadania bieżące			13 755 300,00	6 948 490,00	50,5	6 816 000,00	3 507 986,00	51,5	20 571 300,00	10 456 476,00	50,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			73 000,00	21 395,99	29,3	0,00	0,00	X	73 000,00	21 395,99	29,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 588 808,00	770 875,39	48,5	0,00	0,00	X	1 588 808,00	770 875,39	48,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 628 792,00	702 788,28	43,1	0,00	0,00	X	1 628 792,00	702 788,28	43,1
- Wydatki majątkowe ogółem			1 731 780,00	212 939,56	12,3	90 000,00	0,00	0,0	1 821 780,00	212 939,56	11,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 731 780,00	212 939,56	12,3	90 000,00	0,00	0,0	1 821 780,00	212 939,56	11,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			700 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	700 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		92105	810 200,00	384 356,60	47,4	0,00	0,00	X	810 200,00	384 356,60	47,4
- Wydatki bieżące ogółem			810 200,00	384 356,60	47,4	0,00	0,00	X	810 200,00	384 356,60	47,4
- Dotacje na zadania bieżące			125 000,00	82 000,00	65,6	0,00	0,00	X	125 000,00	82 000,00	65,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			70 000,00	20 000,00	28,6	0,00	0,00	X	70 000,00	20 000,00	28,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			39 590,00	27 666,80	69,9	0,00	0,00	X	39 590,00	27 666,80	69,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			575 610,00	254 689,80	44,2	0,00	0,00	X	575 610,00	254 689,80	44,2
TEATRY		92106	1 020 000,00	40 485,05	4,0	2 695 000,00	1 424 996,00	52,9	3 715 000,00	1 465 481,05	39,4
- Wydatki bieżące ogółem			20 000,00	20 000,00	100,0	2 695 000,00	1 424 996,00	52,9	2 715 000,00	1 444 996,00	53,2
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	100,0	2 695 000,00	1 424 996,00	52,9	2 715 000,00	1 444 996,00	53,2
- Wydatki majątkowe ogółem			1 000 000,00	20 485,05	2,0	0,00	0,00	X	1 000 000,00	20 485,05	2,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 000 000,00	20 485,05	2,0	0,00	0,00	X	1 000 000,00	20 485,05	2,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			700 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	700 000,00	0,00	0,0
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109	1 900 000,00	974 996,00	51,3	1 506 000,00	747 996,00	49,7	3 406 000,00	1 722 992,00	50,6
- Wydatki bieżące ogółem			1 900 000,00	974 996,00	51,3	1 451 000,00	747 996,00	51,6	3 351 000,00	1 722 992,00	51,4
- Dotacje na zadania bieżące			1 900 000,00	974 996,00	51,3	1 451 000,00	747 996,00	51,6	3 351 000,00	1 722 992,00	51,4
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	55 000,00	0,00	0,0	55 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	55 000,00	0,00	0,0	55 000,00	0,00	0,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	1 000 000,00	499 998,00	50,0	1 000 000,00	499 998,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 000 000,00	499 998,00	50,0	1 000 000,00	499 998,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 000 000,00	499 998,00	50,0	1 000 000,00	499 998,00	50,0
CENTRA KULTURY I SZTUKI		92113	4 398 000,00	2 069 000,00	47,0	0,00	0,00	X	4 398 000,00	2 069 000,00	47,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 098 000,00	2 049 000,00	50,0	0,00	0,00	X	4 098 000,00	2 049 000,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			4 098 000,00	2 049 000,00	50,0	0,00	0,00	X	4 098 000,00	2 049 000,00	50,0
- Wydatki majątkowe ogółem			300 000,00	20 000,00	6,7	0,00	0,00	X	300 000,00	20 000,00	6,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00	20 000,00	6,7	0,00	0,00	X	300 000,00	20 000,00	6,7
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		92114	2 050 000,00	1 054 997,99	51,5	0,00	0,00	X	2 050 000,00	1 054 997,99	51,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 990 000,00	994 998,00	50,0	0,00	0,00	X	1 990 000,00	994 998,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 990 000,00	994 998,00	50,0	0,00	0,00	X	1 990 000,00	994 998,00	50,0
- Wydatki majątkowe ogółem			60 000,00	59 999,99	100,0	0,00	0,00	X	60 000,00	59 999,99	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000,00	59 999,99	100,0	0,00	0,00	X	60 000,00	59 999,99	100,0
BIBLIOTEKI		92116	4 480 780,00	2 270 752,52	50,7	0,00	0,00	X	4 480 780,00	2 270 752,52	50,7
- Wydatki bieżące ogółem			4 324 000,00	2 161 998,00	50,0	0,00	0,00	X	4 324 000,00	2 161 998,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			4 324 000,00	2 161 998,00	50,0	0,00	0,00	X	4 324 000,00	2 161 998,00	50,0
- Wydatki majątkowe ogółem			156 780,00	108 754,52	69,4	0,00	0,00	X	156 780,00	108 754,52	69,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			156 780,00	108 754,52	69,4	0,00	0,00	X	156 780,00	108 754,52	69,4
MUZEA		92118	1 243 300,00	619 198,00	49,8	1 705 000,00	834 996,00	49,0	2 948 300,00	1 454 194,00	49,3
- Wydatki bieżące ogółem			1 228 300,00	615 498,00	50,1	1 670 000,00	834 996,00	50,0	2 898 300,00	1 450 494,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 228 300,00	615 498,00	50,1	1 670 000,00	834 996,00	50,0	2 898 300,00	1 450 494,00	50,0
- Wydatki majątkowe ogółem			15 000,00	3 700,00	24,7	35 000,00	0,00	0,0	50 000,00	3 700,00	7,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00	3 700,00	24,7	35 000,00	0,00	0,0	50 000,00	3 700,00	7,4
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		92120	70 000,00	50 000,00	71,4	0,00	0,00	X	70 000,00	50 000,00	71,4
- Wydatki bieżące ogółem			70 000,00	50 000,00	71,4	0,00	0,00	X	70 000,00	50 000,00	71,4
- Dotacje na zadania bieżące			70 000,00	50 000,00	71,4	0,00	0,00	X	70 000,00	50 000,00	71,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	2 805 400,00	1 192 703,06	42,5	0,00	0,00	X	2 805 400,00	1 192 703,06	42,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			2 605 400,00	1 192 703,06	45,8	0,00	0,00	X	2 605 400,00	1 192 703,06	45,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	1 395,99	46,5	0,00	0,00	X	3 000,00	1 395,99	46,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 549 218,00	743 208,59	48,0	0,00	0,00	X	1 549 218,00	743 208,59	48,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 053 182,00	448 098,48	42,5	0,00	0,00	X	1 053 182,00	448 098,48	42,5
- Wydatki majątkowe ogółem			200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA	926		35 185 888,00	21 364 435,15	60,7	0,00	0,00	X	35 185 888,00	21 364 435,15	60,7
- Wydatki bieżące ogółem			19 432 585,00	10 576 831,08	54,4	0,00	0,00	X	19 432 585,00	10 576 831,08	54,4
- Dotacje na zadania bieżące			1 665 385,00	1 369 000,00	82,2	0,00	0,00	X	1 665 385,00	1 369 000,00	82,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			485 500,00	286 087,12	58,9	0,00	0,00	X	485 500,00	286 087,12	58,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 903 125,00	4 561 064,12	51,2	0,00	0,00	X	8 903 125,00	4 561 064,12	51,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 378 575,00	4 360 679,84	52,0	0,00	0,00	X	8 378 575,00	4 360 679,84	52,0
- Wydatki majątkowe ogółem			15 753 303,00	10 787 604,07	68,5	0,00	0,00	X	15 753 303,00	10 787 604,07	68,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 153 303,00	187 604,07	3,6	0,00	0,00	X	5 153 303,00	187 604,07	3,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			8 303,00	8 302,50	100,0	0,00	0,00	X	8 303,00	8 302,50	100,0
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			10 600 000,00	10 600 000,00	100,0	0,00	0,00	X	10 600 000,00	10 600 000,00	100,0
OBIEKTY SPORTOWE		92601	1 717 303,00	35 803,93	2,1	0,00	0,00	X	1 717 303,00	35 803,93	2,1
- Wydatki majątkowe ogółem			1 717 303,00	35 803,93	2,1	0,00	0,00	X	1 717 303,00	35 803,93	2,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 717 303,00	35 803,93	2,1	0,00	0,00	X	1 717 303,00	35 803,93	2,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	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			8 303,00	8 302,50	100,0	0,00	0,00	X	8 303,00	8 302,50	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		92605	2 355 385,00	1 802 965,85	76,5	0,00	0,00	X	2 355 385,00	1 802 965,85	76,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 355 385,00	1 802 965,85	76,5	0,00	0,00	X	2 355 385,00	1 802 965,85	76,5
- Dotacje na zadania bieżące			1 665 385,00	1 369 000,00	82,2	0,00	0,00	X	1 665 385,00	1 369 000,00	82,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			420 000,00	262 500,00	62,5	0,00	0,00	X	420 000,00	262 500,00	62,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			145 000,00	88 837,58	61,3	0,00	0,00	X	145 000,00	88 837,58	61,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			125 000,00	82 628,27	66,1	0,00	0,00	X	125 000,00	82 628,27	66,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	31 113 200,00	19 525 665,37	62,8	0,00	0,00	X	31 113 200,00	19 525 665,37	62,8
- Wydatki bieżące ogółem			17 077 200,00	8 773 865,23	51,4	0,00	0,00	X	17 077 200,00	8 773 865,23	51,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 500,00	23 587,12	36,0	0,00	0,00	X	65 500,00	23 587,12	36,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 758 125,00	4 472 226,54	51,1	0,00	0,00	X	8 758 125,00	4 472 226,54	51,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 253 575,00	4 278 051,57	51,8	0,00	0,00	X	8 253 575,00	4 278 051,57	51,8
- Wydatki majątkowe ogółem			14 036 000,00	10 751 800,14	76,6	0,00	0,00	X	14 036 000,00	10 751 800,14	76,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 436 000,00	151 800,14	4,4	0,00	0,00	X	3 436 000,00	151 800,14	4,4
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			10 600 000,00	10 600 000,00	100,0	0,00	0,00	X	10 600 000,00	10 600 000,00	100,0
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			46 508 794,72	25 903 787,32	55,7	27 762 438,00	13 592 293,30	49,0	74 271 232,72	39 496 080,62	53,2
- Wydatki bieżące ogółem			46 508 794,72	25 903 787,32	55,7	27 313 938,00	13 592 293,30	49,8	73 822 732,72	39 496 080,62	53,5
- Dotacje na zadania bieżące			599 760,00	299 880,00	50,0	29 798,00	14 896,80	50,0	629 558,00	314 776,80	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 423 039,00	22 516 906,33	55,7	975 016,00	302 270,29	31,0	41 398 055,00	22 819 176,62	55,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 677 930,00	2 559 661,37	54,7	15 733 238,00	8 058 478,64	51,2	20 411 168,00	10 618 140,01	52,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			808 065,72	527 339,62	65,3	10 575 886,00	5 216 647,57	49,3	11 383 951,72	5 743 987,19	50,5
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	448 500,00	0,00	0,0	448 500,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	448 500,00	0,00	0,0	448 500,00	0,00	0,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		4 422,72	4 422,72	100,0	0,00	0,00	X	4 422,72	4 422,72	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 422,72	4 422,72	100,0	0,00	0,00	X	4 422,72	4 422,72	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 422,72	4 422,72	100,0	0,00	0,00	X	4 422,72	4 422,72	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	4 422,72	4 422,72	100,0	0,00	0,00	X	4 422,72	4 422,72	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 422,72	4 422,72	100,0	0,00	0,00	X	4 422,72	4 422,72	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 422,72	4 422,72	100,0	0,00	0,00	X	4 422,72	4 422,72	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		0,00	0,00	X	1 007 813,00	745 555,14	74,0	1 007 813,00	745 555,14	74,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 007 813,00	745 555,14	74,0	1 007 813,00	745 555,14	74,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 007 813,00	745 555,14	74,0	1 007 813,00	745 555,14	74,0
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	0,00	0,00	X	1 007 813,00	745 555,14	74,0	1 007 813,00	745 555,14	74,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 007 813,00	745 555,14	74,0	1 007 813,00	745 555,14	74,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 007 813,00	745 555,14	74,0	1 007 813,00	745 555,14	74,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0,00	0,00	X	676 000,00	323 703,52	47,9	676 000,00	323 703,52	47,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	676 000,00	323 703,52	47,9	676 000,00	323 703,52	47,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 697,00	1 364,05	80,4	1 697,00	1 364,05	80,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	534 086,00	260 775,23	48,8	534 086,00	260 775,23	48,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	140 217,00	61 564,24	43,9	140 217,00	61 564,24	43,9
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		71013	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71014	0,00	0,00	X	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015	0,00	0,00	X	621 000,00	323 703,52	52,1	621 000,00	323 703,52	52,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	621 000,00	323 703,52	52,1	621 000,00	323 703,52	52,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 697,00	1 364,05	80,4	1 697,00	1 364,05	80,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	534 086,00	260 775,23	48,8	534 086,00	260 775,23	48,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	85 217,00	61 564,24	72,2	85 217,00	61 564,24	72,2
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		1 898 615,00	949 200,35	50,0	462 855,00	267 128,57	57,7	2 361 470,00	1 216 328,92	51,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 898 615,00	949 200,35	50,0	462 855,00	267 128,57	57,7	2 361 470,00	1 216 328,92	51,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	600,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 818 615,00	906 474,21	49,8	446 763,00	251 036,56	56,2	2 265 378,00	1 157 510,77	51,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			79 400,00	42 726,14	53,8	16 092,00	16 092,01	100,0	95 492,00	58 818,15	61,6
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	1 898 615,00	949 200,35	50,0	424 026,00	228 300,00	53,8	2 322 641,00	1 177 500,35	50,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 898 615,00	949 200,35	50,0	424 026,00	228 300,00	53,8	2 322 641,00	1 177 500,35	50,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	600,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 818 615,00	906 474,21	49,8	424 026,00	228 300,00	53,8	2 242 641,00	1 134 774,21	50,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			79 400,00	42 726,14	53,8	0,00	0,00	X	79 400,00	42 726,14	53,8
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	38 829,00	38 828,57	100,0	38 829,00	38 828,57	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	38 829,00	38 828,57	100,0	38 829,00	38 828,57	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	22 737,00	22 736,56	100,0	22 737,00	22 736,56	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	16 092,00	16 092,01	100,0	16 092,00	16 092,01	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		519 794,00	444 403,82	85,5	0,00	0,00	X	519 794,00	444 403,82	85,5
- Wydatki bieżące ogółem			519 794,00	444 403,82	85,5	0,00	0,00	X	519 794,00	444 403,82	85,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			271 960,00	263 160,00	96,8	0,00	0,00	X	271 960,00	263 160,00	96,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			222 384,00	155 804,77	70,1	0,00	0,00	X	222 384,00	155 804,77	70,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			25 450,00	25 439,05	100,0	0,00	0,00	X	25 450,00	25 439,05	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	34 372,00	13 590,89	39,5	0,00	0,00	X	34 372,00	13 590,89	39,5
- Wydatki bieżące ogółem			34 372,00	13 590,89	39,5	0,00	0,00	X	34 372,00	13 590,89	39,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			34 372,00	13 590,89	39,5	0,00	0,00	X	34 372,00	13 590,89	39,5
WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ		75107	485 422,00	430 812,93	88,8	0,00	0,00	X	485 422,00	430 812,93	88,8
- Wydatki bieżące ogółem			485 422,00	430 812,93	88,8	0,00	0,00	X	485 422,00	430 812,93	88,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			271 960,00	263 160,00	96,8	0,00	0,00	X	271 960,00	263 160,00	96,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			188 012,00	142 213,88	75,6	0,00	0,00	X	188 012,00	142 213,88	75,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			25 450,00	25 439,05	100,0	0,00	0,00	X	25 450,00	25 439,05	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		0,00	0,00	X	17 051 986,00	8 495 684,73	49,8	17 051 986,00	8 495 684,73	49,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	16 603 486,00	8 495 684,73	51,2	16 603 486,00	8 495 684,73	51,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	939 000,00	300 906,24	32,0	939 000,00	300 906,24	32,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 926 658,00	7 124 498,85	51,2	13 926 658,00	7 124 498,85	51,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 737 828,00	1 070 279,64	61,6	1 737 828,00	1 070 279,64	61,6
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	448 500,00	0,00	0,0	448 500,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	448 500,00	0,00	0,0	448 500,00	0,00	0,0
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	0,00	0,00	X	17 051 986,00	8 495 684,73	49,8	17 051 986,00	8 495 684,73	49,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	16 603 486,00	8 495 684,73	51,2	16 603 486,00	8 495 684,73	51,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	939 000,00	300 906,24	32,0	939 000,00	300 906,24	32,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 926 658,00	7 124 498,85	51,2	13 926 658,00	7 124 498,85	51,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			0,00	0,00	X	1 737 828,00	1 070 279,64	61,6	1 737 828,00	1 070 279,64	61,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	448 500,00	0,00	0,0	448 500,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	448 500,00	0,00	0,0	448 500,00	0,00	0,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
OCHRONA ZDROWIA	851		0,00	0,00	X	7 563 437,00	3 265 915,34	43,2	7 563 437,00	3 265 915,34	43,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	7 563 437,00	3 265 915,34	43,2	7 563 437,00	3 265 915,34	43,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	562,00	280,80	50,0	562,00	280,80	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	7 562 875,00	3 265 634,54	43,2	7 562 875,00	3 265 634,54	43,2
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156	0,00	0,00	X	7 563 437,00	3 265 915,34	43,2	7 563 437,00	3 265 915,34	43,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	7 563 437,00	3 265 915,34	43,2	7 563 437,00	3 265 915,34	43,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	562,00	280,80	50,0	562,00	280,80	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	7 562 875,00	3 265 634,54	43,2	7 562 875,00	3 265 634,54	43,2
POMOC SPOŁECZNA	852		44 085 963,00	24 505 760,43	55,6	472 731,00	214 937,00	45,5	44 558 694,00	24 720 697,43	55,5
- Wydatki bieżące ogółem			44 085 963,00	24 505 760,43	55,6	472 731,00	214 937,00	45,5	44 558 694,00	24 720 697,43	55,5
- Dotacje na zadania bieżące			599 760,00	299 880,00	50,0	29 236,00	14 616,00	50,0	628 996,00	314 496,00	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 150 479,00	22 253 746,33	55,4	34 319,00	0,00	0,0	40 184 798,00	22 253 746,33	55,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 636 931,00	1 497 382,39	56,8	356 593,00	185 052,87	51,9	2 993 524,00	1 682 435,26	56,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			698 793,00	454 751,71	65,1	52 583,00	15 268,13	29,0	751 376,00	470 019,84	62,6
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201	0,00	0,00	X	121 995,00	43 836,00	35,9	121 995,00	43 836,00	35,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	121 995,00	43 836,00	35,9	121 995,00	43 836,00	35,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	29 236,00	14 616,00	50,0	29 236,00	14 616,00	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	34 319,00	0,00	0,0	34 319,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	58 440,00	29 220,00	50,0	58 440,00	29 220,00	50,0
OŚRODKI WSPARCIA		85203	2 270 780,00	1 192 457,14	52,5	0,00	0,00	X	2 270 780,00	1 192 457,14	52,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 270 780,00	1 192 457,14	52,5	0,00	0,00	X	2 270 780,00	1 192 457,14	52,5
- Dotacje na zadania bieżące			599 760,00	299 880,00	50,0	0,00	0,00	X	599 760,00	299 880,00	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 325 790,00	720 181,04	54,3	0,00	0,00	X	1 325 790,00	720 181,04	54,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			345 230,00	172 396,10	49,9	0,00	0,00	X	345 230,00	172 396,10	49,9
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	350 736,00	171 101,00	48,8	350 736,00	171 101,00	48,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	350 736,00	171 101,00	48,8	350 736,00	171 101,00	48,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	298 153,00	155 832,87	52,3	298 153,00	155 832,87	52,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	52 583,00	15 268,13	29,0	52 583,00	15 268,13	29,0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212	40 385 202,00	21 984 712,87	54,4	0,00	0,00	X	40 385 202,00	21 984 712,87	54,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			40 385 202,00	21 984 712,87	54,4	0,00	0,00	X	40 385 202,00	21 984 712,87	54,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 091 138,00	21 273 613,58	54,4	0,00	0,00	X	39 091 138,00	21 273 613,58	54,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 124 874,00	602 968,75	53,6	0,00	0,00	X	1 124 874,00	602 968,75	53,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			169 190,00	108 130,54	63,9	0,00	0,00	X	169 190,00	108 130,54	63,9
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	161 287,00	158 368,90	98,2	0,00	0,00	X	161 287,00	158 368,90	98,2
- Wydatki bieżące ogółem			161 287,00	158 368,90	98,2	0,00	0,00	X	161 287,00	158 368,90	98,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			161 287,00	158 368,90	98,2	0,00	0,00	X	161 287,00	158 368,90	98,2
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	141 000,00	84 693,34	60,1	0,00	0,00	X	141 000,00	84 693,34	60,1
- Wydatki bieżące ogółem			141 000,00	84 693,34	60,1	0,00	0,00	X	141 000,00	84 693,34	60,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			138 235,00	83 032,69	60,1	0,00	0,00	X	138 235,00	83 032,69	60,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 765,00	1 660,65	60,1	0,00	0,00	X	2 765,00	1 660,65	60,1
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	3 045,00	3 045,00	100,0	0,00	0,00	X	3 045,00	3 045,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			3 045,00	3 045,00	100,0	0,00	0,00	X	3 045,00	3 045,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			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			45,00	45,00	100,0	0,00	0,00	X	45,00	45,00	100,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	1 106 743,00	1 067 249,44	96,4	0,00	0,00	X	1 106 743,00	1 067 249,44	96,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			1 106 743,00	1 067 249,44	96,4	0,00	0,00	X	1 106 743,00	1 067 249,44	96,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			906 906,00	882 900,06	97,4	0,00	0,00	X	906 906,00	882 900,06	97,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			186 267,00	174 232,60	93,5	0,00	0,00	X	186 267,00	174 232,60	93,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			13 570,00	10 116,78	74,6	0,00	0,00	X	13 570,00	10 116,78	74,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	17 906,00	15 233,74	85,1	0,00	0,00	X	17 906,00	15 233,74	85,1
- Wydatki bieżące ogółem			17 906,00	15 233,74	85,1	0,00	0,00	X	17 906,00	15 233,74	85,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 200,00	11 200,00	100,0	0,00	0,00	X	11 200,00	11 200,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 706,00	4 033,74	60,2	0,00	0,00	X	6 706,00	4 033,74	60,2
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	527 616,00	279 369,00	52,9	527 616,00	279 369,00	52,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	527 616,00	279 369,00	52,9	527 616,00	279 369,00	52,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	469 138,00	237 115,13	50,5	469 138,00	237 115,13	50,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	58 478,00	42 253,87	72,3	58 478,00	42 253,87	72,3
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	527 616,00	279 369,00	52,9	527 616,00	279 369,00	52,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	527 616,00	279 369,00	52,9	527 616,00	279 369,00	52,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	469 138,00	237 115,13	50,5	469 138,00	237 115,13	50,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	58 478,00	42 253,87	72,3	58 478,00	42 253,87	72,3
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			4 366 073,00	2 183 930,92	50,0	2 141 064,00	930 166,72	43,4	6 507 137,00	3 114 097,64	47,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	%	po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	%	po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			4 366 073,00	2 183 930,92	50,0	2 141 064,00	930 166,72	43,4	6 507 137,00	3 114 097,64	47,9
- 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	309 020,00	112 651,29	36,5	309 020,00	112 651,29	36,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 495 614,00	630 278,95	42,1	1 495 614,00	630 278,95	42,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 366 073,00	2 183 930,92	50,0	214 430,00	65 236,48	30,4	4 580 503,00	2 249 167,40	49,1
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		4 366 073,00	2 183 930,92	50,0	0,00	0,00	X	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 366 073,00	2 183 930,92	50,0	0,00	0,00	X	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 366 073,00	2 183 930,92	50,0	0,00	0,00	X	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0	0,00	0,00	X	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 366 073,00	2 183 930,92	50,0	0,00	0,00	X	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 366 073,00	2 183 930,92	50,0	0,00	0,00	X	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA	852		0,00	0,00	X	1 996 048,00	797 814,01	40,0	1 996 048,00	797 814,01	40,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 996 048,00	797 814,01	40,0	1 996 048,00	797 814,01	40,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	307 480,00	112 285,29	36,5	307 480,00	112 285,29	36,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 484 106,00	624 524,95	42,1	1 484 106,00	624 524,95	42,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	204 462,00	61 003,77	29,8	204 462,00	61 003,77	29,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201	0,00	0,00	X	1 694 268,00	687 097,62	40,6	1 694 268,00	687 097,62	40,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 694 268,00	687 097,62	40,6	1 694 268,00	687 097,62	40,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	8 200,00	2 220,00	27,1	8 200,00	2 220,00	27,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 484 106,00	624 524,95	42,1	1 484 106,00	624 524,95	42,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	201 962,00	60 352,67	29,9	201 962,00	60 352,67	29,9
RODZINY ZASTĘPCZE		85204	0,00	0,00	X	299 280,00	110 065,29	36,8	299 280,00	110 065,29	36,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	299 280,00	110 065,29	36,8	299 280,00	110 065,29	36,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	299 280,00	110 065,29	36,8	299 280,00	110 065,29	36,8
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	2 500,00	651,10	26,0	2 500,00	651,10	26,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 500,00	651,10	26,0	2 500,00	651,10	26,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 500,00	651,10	26,0	2 500,00	651,10	26,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	23 016,00	10 352,71	45,0	23 016,00	10 352,71	45,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	23 016,00	10 352,71	45,0	23 016,00	10 352,71	45,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 540,00	366,00	23,8	1 540,00	366,00	23,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	11 508,00	5 754,00	50,0	11 508,00	5 754,00	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	9 968,00	4 232,71	42,5	9 968,00	4 232,71	42,5
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	0,00	0,00	X	23 016,00	10 352,71	45,0	23 016,00	10 352,71	45,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	23 016,00	10 352,71	45,0	23 016,00	10 352,71	45,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30		po zmianach na 2015-06-30	na 2015-06-30	
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	366,00	23,8	1 540,00	366,00	23,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	11 508,00	5 754,00	50,0	11 508,00	5 754,00	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	9 968,00	4 232,71	42,5	9 968,00	4 232,71	42,5
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			151 730,00	105 550,58	69,6	25 491,00	25 491,00	100,0	177 221,00	131 041,58	73,9
- Wydatki bieżące ogółem			151 730,00	105 550,58	69,6	25 491,00	25 491,00	100,0	177 221,00	131 041,58	73,9
- Dotacje na zadania bieżące			61 730,00	61 730,00	100,0	0,00	0,00	X	61 730,00	61 730,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	17 640,00	17 640,00	100,0	17 640,00	17 640,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			90 000,00	43 820,58	48,7	7 851,00	7 851,00	100,0	97 851,00	51 671,58	52,8
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		90 000,00	43 820,58	48,7	0,00	0,00	X	90 000,00	43 820,58	48,7
- Wydatki bieżące ogółem			90 000,00	43 820,58	48,7	0,00	0,00	X	90 000,00	43 820,58	48,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			90 000,00	43 820,58	48,7	0,00	0,00	X	90 000,00	43 820,58	48,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-06-30	Wykonanie na 2015-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
CMENTARZE		71035	90 000,00	43 820,58	48,7	0,00	0,00	X	90 000,00	43 820,58	48,7
- Wydatki bieżące ogółem			90 000,00	43 820,58	48,7	0,00	0,00	X	90 000,00	43 820,58	48,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			90 000,00	43 820,58	48,7	0,00	0,00	X	90 000,00	43 820,58	48,7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		0,00	0,00	X	25 491,00	25 491,00	100,0	25 491,00	25 491,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	25 491,00	25 491,00	100,0	25 491,00	25 491,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	17 640,00	17 640,00	100,0	17 640,00	17 640,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	7 851,00	7 851,00	100,0	7 851,00	7 851,00	100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	25 491,00	25 491,00	100,0	25 491,00	25 491,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	25 491,00	25 491,00	100,0	25 491,00	25 491,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	17 640,00	17 640,00	100,0	17 640,00	17 640,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	7 851,00	7 851,00	100,0	7 851,00	7 851,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		61 730,00	61 730,00	100,0	0,00	0,00	X	61 730,00	61 730,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			61 730,00	61 730,00	100,0	0,00	0,00	X	61 730,00	61 730,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			61 730,00	61 730,00	100,0	0,00	0,00	X	61 730,00	61 730,00	100,0
MUZEA		92118	61 730,00	61 730,00	100,0	0,00	0,00	X	61 730,00	61 730,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			61 730,00	61 730,00	100,0	0,00	0,00	X	61 730,00	61 730,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			61 730,00	61 730,00	100,0	0,00	0,00	X	61 730,00	61 730,00	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 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓLEM	232 648 366	350 737 059	87 709 511,64	25,0	
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	231 803 366	349 325 259	87 695 166,15	25,1	
			1. WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	10 080 000	20 680 000	10 600 000,00	51,3	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	10 080 000	20 680 000	10 600 000,00	51,3	
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 580 000	5 580 000	0,00	0,0	
		71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	5 500 000	5 500 000	0,00	0,0	
			w tym:					
1.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	5 500 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
1.2			- objęcie nowych udziałów w spółkach	0	5 500 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	0,00	0,0	
			w tym:					
1.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	80 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
1.2			- objęcie nowych udziałów w spółkach	0	80 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500 000	4 500 000	0,00	0,0	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0	
			w tym:					
2.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	1 000 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
2.2			- objęcie nowych udziałów w spółkach	0	1 000 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 500 000	3 500 000	0,00	0,0	
			w tym:					
2.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	3 500 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
2.2			- objęcie nowych udziałów w spółkach	0	3 500 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926		KULTURA FIZYCZNA	0	10 600 000	10 600 000,00	100,0	
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 600 000	10 600 000,00	100,0	
			w tym:					
3.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
3.2			- objęcie nowych udziałów w spółkach	0	10 600 000	10 600 000,00	100,0	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
			2. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	218 761 586	325 678 479	76 902 711,64	23,6	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	218 761 586	325 678 479	76 902 711,64	23,6	
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	67 476	411 931	94 902,31	23,0	
		15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 476	411 931	94 902,31	23,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	67 476	207 476	82 519,31	39,8	GEOPARK KIELCE
1.2			- zakupy inwestycyjne	0	204 455	12 383,00	6,1	GEOPARK KIELCE
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 018 680	165 619 909	35 590 647,87	21,5	
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	110 000	350 000	178 920,95	51,1	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	10 000	220 000	61 007,00	27,7	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
2.2			- zakupy inwestycyjne	100 000	130 000	117 913,95	90,7	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	51 811 810	100 569 784	32 381 277,75	32,2	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	51 311 810	91 939 018	27 276 721,03	29,7	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.2			- zadania inwestycyjne	500 000	8 630 766	5 104 556,72	59,1	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	51 950 870	63 554 125	2 860 574,18	4,5	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	51 450 870	62 789 125	2 810 048,83	4,5	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.2			- zakupy inwestycyjne	500 000	765 000	50 525,35	6,6	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 146 000	1 146 000	169 874,99	14,8	
			w tym:					

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1			- zadania inwestycyjne	1 146 000	1 146 000	169 874,99	14,8	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
3.	630		TURYSTYKA	2 091 482	2 242 482	147 765,59	6,6	
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	0	0,00	X	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 091 482	2 242 482	147 765,59	6,6	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	2 091 482	2 242 482	147 765,59	6,6	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 015 000	18 292 326	2 637 437,30	14,4	
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 515 000	1 815 000	1 035 247,96	57,0	
			w tym:					
4.1			- zadania inwestycyjne	1 500 000	1 793 000	1 014 378,96	56,6	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
4.2			- zakupy inwestycyjne	15 000	22 000	20 869,00	94,9	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 500 000	14 743 241	1 551 971,07	10,5	
			w tym:					
4.1			- zadania inwestycyjne	3 500 000	14 743 241	1 551 971,07	10,5	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000	1 734 085	50 218,27	2,9	
			w tym:					
4.1			- zadania inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
4.2			- zadania inwestycyjne	900 000	634 085	50 218,27	7,9	WYDZIAŁ INWESTYCJI
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 503 179	85 888 986	35 590 304,72	41,4	
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 503 179	85 888 986	35 590 304,72	41,4	
			w tym:					
5.1			- zakupy inwestycyjne	160 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
5.2			- zadania inwestycyjne	2 035 660	2 035 660	426 512,86	21,0	GEOPARK KIELCE
5.3			- zadania inwestycyjne	54 307 519	83 693 326	35 139 191,86	42,0	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
5.4			- zakupy inwestycyjne	0	160 000	24 600,00	15,4	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
6.	720		INFORMATYKA	0	84 242	0,00	0,0	
		72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	84 242	0,00	0,0	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	84 242	0,00	0,0	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	960 000	2 546 244	374 330,27	14,7	
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	960 000	2 476 244	374 330,27	15,1	
7.1			w tym: - zadania inwestycyjne	470 000	2 068 244	252 758,30	12,2	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
7.2			- zakupy inwestycyjne	490 000	408 000	121 571,97	29,8	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	70 000	0,00	0,0	
7.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	70 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 000	80 000	0,00	0,0	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 000	0	0,00	X	
8.1			w tym: - zakupy inwestycyjne	5 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75414	OBRONA CYWILNA	70 000	70 000	0,00	0,0	
8.1			w tym: - zadania inwestycyjne	70 000	70 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 000	10 000	0,00	0,0	
8.1			w tym: - zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0,00	0,0	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	0	0,00	X	
8.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	300 000	0,00	0,0	
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	300 000	300 000	0,00	0,0	
9.1			w tym: - rezerwy inwestycyjne	300 000	300 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ BUDŻETU

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 715 343	18 767 398	837 250,98	4,5	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 006 000	2 575 600	90 092,42	3,5	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	20 000	354 600	19 950,00	5,6	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.2			- zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	6 000,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.3			- zadania inwestycyjne	1 980 000	2 215 000	64 142,42	2,9	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80104	PRZEDSZKOLA	1 688 000	2 851 655	146 311,28	5,1	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	400 000	972 255	83 360,00	8,6	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.2			- zakupy inwestycyjne	0	236 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.3			- zadania inwestycyjne	1 288 000	1 643 400	62 951,28	3,8	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80110	GIMNAZJA	6 562 843	6 870 643	223 984,73	3,3	
			w tym:					
10.1			- zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	7 999,99	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.2			- zadania inwestycyjne	6 554 843	6 862 643	215 984,74	3,1	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 100 000	6 100 000	216 664,29	3,6	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	4 600 000	4 600 000	174 721,08	3,8	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.2			- zadania inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	41 943,21	2,8	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	0	0,00	X	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	25 000	25 000	0,00	0,0	
			w tym:					

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.1			- zadania inwestycyjne	25 000	25 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	333 500	344 500	160 198,26	46,5	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	95 000	106 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.2			- zakupy inwestycyjne	238 500	238 500	160 198,26	67,2	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
11.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 548 883	4 077 377	645 493,10	15,8	
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 183 883	2 283 883	216 524,36	9,5	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	1 863 883	1 963 883	29 129,56	1,5	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.2			- zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	187 394,80	58,6	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	6 000	0,00	0,0	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	0	6 000	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.2			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
		85206	WSPIERANIE RODZINY	0	5 535	5 535,00	100,0	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	0	5 535	5 535,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	73 800	73 800	0,00	0,0	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	73 800	73 800	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	221 200	790 264	272 762,74	34,5	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	25 600	486 764	211 163,78	43,4	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.2			- zakupy inwestycyjne	195 600	303 500	61 598,96	20,3	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.3			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym:	70 000	885 895	150 671,00	17,0	
11.1			- zadania inwestycyjne	70 000	880 200	145 505,00	16,5	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.2			- zakupy inwestycyjne	0	5 695	5 166,00	90,7	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	0	32 000	0,00	0,0	
11.1			- zakupy inwestycyjne	0	32 000	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
12.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 450 000	1 212 000	61 149,39	5,0	
		85305	ŻŁOBKI w tym:	1 350 000	1 192 000	41 149,39	3,5	
12.1			- zadania inwestycyjne	0	32 000	32 000,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
12.2			- zadania inwestycyjne	1 350 000	1 160 000	9 149,39	0,8	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym:	100 000	0	0,00	X	
12.1			- zadania inwestycyjne	100 000	0	0,00	X	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym:	0	20 000	20 000,00	100,0	
12.1			- zadania inwestycyjne	0	20 000	20 000,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
13.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 217 500	1 222 500	68 877,06	5,6	
		85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE w tym:	1 127 500	1 127 500	63 877,06	5,7	
13.1			- zakupy inwestycyjne	17 500	17 500	6 291,45	36,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.2			- zadania inwestycyjne	1 110 000	1 110 000	57 585,61	5,2	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym:	0	5 000	5 000,00	100,0	
13.1			- zakupy inwestycyjne	0	5 000	5 000,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE w tym:	20 000	20 000	0,00	0,0	
13.1			- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
13.2			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE w tym:	70 000	70 000	0,00	0,0	
13.1			- zadania inwestycyjne	70 000	70 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
14.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 969 043	18 579 781	646 463,93	3,5	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD w tym:	1 500 000	1 500 493	318 792,88	21,2	
14.1			- zadania inwestycyjne	1 500 000	1 500 493	318 792,88	21,2	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI w tym:	0	280 000	0,00	0,0	
14.1			- zadania inwestycyjne	0	280 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym:	419 000	419 000	99 088,80	23,6	
14.1			- zadania inwestycyjne	419 000	419 000	99 088,80	23,6	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym:	550 000	550 000	0,00	0,0	
14.1			- zadania inwestycyjne	550 000	550 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym:	900 000	623 751	26 669,77	4,3	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.1			- zadania inwestycyjne	900 000	623 751	26 669,77	4,3	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000	323 000	0,00	0,0	
			w tym:					
14.1			- zadania inwestycyjne	0	23 000	0,00	0,0	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
14.2			- zadania inwestycyjne	300 000	300 000	0,00	0,0	GEOPARK KIELCE
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 300 043	14 883 537	201 912,48	1,4	
			w tym:					
14.1			- zadania inwestycyjne	11 019 043	11 150 295	201 912,48	1,8	WYDZIAŁ INWESTYCJI
14.2			- zadania inwestycyjne	300 000	251 245	0,00	0,0	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
14.3			- zadania inwestycyjne	2 981 000	3 481 997	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
15.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	1 200 000	20 485,05	1,7	
		92106	TEATRY	1 000 000	1 000 000	20 485,05	2,0	
			w tym:					
15.1			- zadania inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	20 485,05	2,0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000	0,00	0,0	
			w tym:					
15.1			- zadania inwestycyjne	0	200 000	0,00	0,0	WZGÓRZE ZAMKOWE
16.	926		KULTURA FIZYCZNA	5 820 000	5 153 303	187 604,07	3,6	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 570 000	1 717 303	35 803,93	2,1	
			w tym:					
16.1			- zadania inwestycyjne	70 000	1 717 303	35 803,93	2,1	WYDZIAŁ INWESTYCJI
16.2			- zakupy inwestycyjne	2 500 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 250 000	3 436 000	151 800,14	4,4	
			w tym:					

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.1			- zadania inwestycyjne	3 250 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
16.2			- zadania inwestycyjne	0	3 387 500	136 896,04	4,0	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
16.3			- zakupy inwestycyjne	0	48 500	14 904,10	30,7	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
			3. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	2 961 780	2 966 780	192 454,51	6,5	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	2 961 780	2 966 780	192 454,51	6,5	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	5 000	0,00	0,0	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym:	0	5 000	0,00	0,0	
1.1			- zadania inwestycyjne	0	5 000	0,00	0,0	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 430 000	2 430 000	0,00	0,0	
		90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w tym:	2 430 000	2 430 000	0,00	0,0	
2.1			- zadania inwestycyjne	2 430 000	2 430 000	0,00	0,0	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	531 780	531 780	192 454,51	36,2	
		92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI w tym:	300 000	300 000	20 000,00	6,7	
3.1			- zadania inwestycyjne	300 000	300 000	20 000,00	6,7	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
		92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym:	60 000	60 000	59 999,99	100,0	
3.1			- zadania inwestycyjne	60 000	60 000	59 999,99	100,0	KIELECKI TEATR TAŃCA
		92116	BIBLIOTEKI w tym:	156 780	156 780	108 754,52	69,4	
3.1			- zadania inwestycyjne	156 780	156 780	108 754,52	69,4	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
		92118	MUZEA w tym:	15 000	15 000	3 700,00	24,7	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1			- zadania inwestycyjne	15 000	15 000	3 700,00	24,7	MUZEUM HISTORII KIELC
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	845 000	1 411 800	14 345,49	1,0	
			1. <u>WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</u>	755 000	1 321 800	14 345,49	1,1	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	355 000	873 300	14 345,49	1,6	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	X	
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	0	X	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0	X	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	100 000	0,00	0,0	
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000	100 000	0,00	0,0	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	100 000	100 000	0,00	0,0	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
3.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	208 300	0,00	0,0	
		71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	0	208 300	0,00	0,0	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	0	25 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
3.2			- zadania inwestycyjne	0	42 000	0,00	0,0	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
3.3			- zakupy inwestycyjne	0	141 300	0,00	0,0	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
4.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	130 000	260 000	11 885,49	4,6	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	130 000	0,00	0,0	
			w tym:					
4.1			- zadania inwestycyjne	0	130 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	130 000	11 885,49	9,1	
			w tym:					
4.1			- zadania inwestycyjne	100 000	128 000	11 885,49	9,3	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2			- zakupy inwestycyjne	30 000	2 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
5.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000	305 000	2 460,00	0,8	
		85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	125 000	305 000	2 460,00	0,8	
			w tym:					
5.1			- zadania inwestycyjne	125 000	305 000	2 460,00	0,8	MIEJSKI URZĄD PRACY
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	400 000	448 500	0,00	0,0	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000	448 500	0,00	0,0	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	400 000	448 500	0,00	0,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	400 000	400 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
1.2			- zakupy inwestycyjne	0	48 500	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
			<u>WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W</u>					
			<u>2. RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA</u>	90 000	90 000	0,00	0,0	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	90 000	90 000	0,00	0,0	
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000	90 000	0,00	0,0	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	55 000	55 000	0,00	0,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	55 000	55 000	0,00	0,0	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
		92118	MUZEA	35 000	35 000	0,00	0,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	35 000	35 000	0,00	0,0	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

Zadania inwestycyjne roczne

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			50 059 378	4 533 005,56	9,1	
a/	dochody własne			48 581 871	4 332 554,54	8,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			1 276 005	184 706,32	14,5	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			201 502	15 744,70	7,8	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			49 432 598	4 340 551,05	8,8	
a/	dochody własne			47 955 091	4 140 100,03	8,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			1 276 005	184 706,32	14,5	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			201 502	15 744,70	7,8	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
I.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			2 950 494	695 093,10	23,6	
a/	dochody własne			2 950 494	695 093,10	23,6	
a.	Zadania Gminy			2 950 494	695 093,10	23,6	
1.	Zadania inwestycyjne			2 289 299	440 933,34	19,3	
1.1	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II pietra budynku 4-kondygnacyjnego w DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 pod potrzeby zakwaterowania osób chorych na chorobę	852	85202	820 000	25 549,56	3,1	wykonano projekt przebudowy i adaptacji pomieszczeń II pietra budynku 4-kondygnacyjnego w DPS.
a/	dochody własne			820 000	25 549,56	3,1	
1.2	Modernizacja pralni i zagospodarowanie terenu II etap przy DPS ul. Tarnowska 10	852	85202	365 000	1 180,00	0,3	wykonano pomiary robót oraz kosztorys inwestycyjny na modernizację budynku pralni; wykonano kosztorys inwestorski na II etap prac budowlanych: ogrodzenia, nawierzchni, nasadzeń oraz oświetlenia terenu.
a/	dochody własne			365 000	1 180,00	0,3	
1.3	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Al. Legionów 5 na potrzeby Klubu Seniora i Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimer'a	852	85203	6 000	0,00	0,0	wykonano wyloty kominowe oraz wentylatory kanałowe. Zadanie zrealizowano, płatność w drugim półroczu br.
a/	dochody własne			6 000	0,00	0,0	
1.4	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Konopnickiej 5 na potrzeby Klubu Młodzieżowego poprzez wykonanie wygłuszającej ściany działowej	852	85206	5 535	5 535,00	100,0	wykonano wygłuszające ściany działowe w salach w których odbywają się zajęcia
a/	dochody własne			5 535	5 535,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5	Migracja do trójwarstwowej wersji systemu Otago SWR, OFA i modułu windykacyjnego wraz z zakupem sprzętu informatycznego dla Działu Świadczeń Rodziny i Funduszu Alimentacyjnego MOPR w Kielcach	852	85212	73 800	0,00	0,0	zadanie do realizacji w II półroczu br
a/	dochody własne			73 800	0,00	0,0	
1.6	Modernizacja tarasów na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 w Kielcach	852	85219	25 600	25 600,00	100,0	wykonano nowe wylewki i posadzki oraz obróbki blacharskie
a/	dochody własne			25 600	25 600,00	100,0	
1.7	Wykonanie stałej zabudowy pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Kościuszki 25 na potrzeby RO "Śródmieście"	852	85219	25 000	25 000,00	100,0	wykonano stałą zabudowę biurową na dokumenty i kartoteki
a/	dochody własne			25 000	25 000,00	100,0	
1.8	Wymiana podłóg w budynku przy ul. Studziennej 2 poprzez wykonanie	852	85219	6 000	6 000,00	100,0	zdemontowano starą podłogę, wykonano wylewki oraz położono nowe panele podłogowe
a/	dochody własne			6 000	6 000,00	100,0	
1.9	Adaptacja pomieszczeń XII piętra w budynku przy ul. Targowej 18 na potrzeby Rejonów Opiekuńczych MOPR Kielce wraz z pierwszym wyposażeniem	852	85219	54 564	54 563,78	100,0	wykonano tynki zwykłe wewnętrzne, oczyszczono podłogę, wykonano roboty elektryczne
a/	dochody własne			54 564	54 563,78	100,0	
1.10	Wymiana dachu w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 prowadzonego przez DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85219	100 000	100 000,00	100,0	wykonano nowe pokrycie dachowe oraz obróbki blacharskie
a/	dochody własne			100 000	100 000,00	100,0	
1.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę istniejącego budynku Świątkrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 42 A	852	85219	51 600	0,00	0,0	wykonano projekt architektoniczno- budowlany wraz z informacją BIOZ, operatem p.poż i zagospodarowaniem terenu, projekt konstrukcyjno- budowlany wraz z ekspertyzą techniczną, projekt budowlany wewnętrznej instalacji, projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej, dokumentacja badań podłoża gruntowego wraz z kosztorysem i specyfikacją. Płatność w drugim półroczu br.
a/	dochody własne			51 600	0,00	0,0	
1.12	Modernizacja tarasu w budynku przy ul. Kościuszki 25	852	85219	15 000	0,00	0,0	skuto stare podłogę , zabezpieczono środkami przeciwwilgociowymi, wylano wylewki i ułożono nową terakotę. Zadanie zrealizowano. Płatne w drugim półroczu br.
a/	dochody własne			15 000	0,00	0,0	
1.13	Modernizacja sieci c.o. i c.c.w.u. oraz dachu w budynku przy ul. Chęcińskiej 23	852	85219	200 000	0,00	0,0	w realizacji wykonanie projektu, realizacja zadania sierpień - wrzesień 2015
a/	dochody własne			200 000	0,00	0,0	
1.14	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Zbożowej 4 na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Młodzieży	852	85219	9 000	0,00	0,0	wykonano nowe przewody kominowe oraz kominy wentylacyjne. Zadanie zrealizowane, płatne w drugim półroczu br.
a/	dochody własne			9 000	0,00	0,0	
1.15	Wykonanie stałej zabudowy biurowej w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 B na potrzeby mieszkań chronionych	852	85220	15 000	15 000,00	100,0	wykonano stałą zabudowę biurową na dokumenty
a/	dochody własne			15 000	15 000,00	100,0	
1.16	Wykonanie projektu na modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. Jagiellońskiej 76 na potrzeby lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych	852	85220	50 000	49 200,00	98,4	wykonano projekt architektoniczno - budowlany wraz z częścią konstrukcyjną i ekspertyzą techniczną, projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej, projekt budowlany instalacji elektrycznej wraz z kosztorysem i specyfikacją
a/	dochody własne			50 000	49 200,00	98,4	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.17 a/	Wykonanie projektu i montaż windy zewnętrznej (platformy) dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 76 na potrzeby lokali aktywizacyjnych <i>dochody własne</i>	852	85220	210 000 210 000	2 000,00 2 000,00	1,0 1,0	wykonano program funkcjonalno - użytkowy, zadanie w trakcie realizacji
1.18 a/	Wykonanie odwodnienia zewnętrznego przy budynku Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego ul. Żniwna 4 <i>dochody własne</i>	852	85220	120 000 120 000	79 305,00 79 305,00	66,1 66,1	wykonano nowy kanał deszczowy, po odkopaniu zabezpieczono mury i ułożono nową instalację odwadniającą
1.19 a/	Modernizacja dziedzińca i ogrodzenia przy mieszkaniach chronionych MOPR - Kielce, ul. Paderewskiego 37/39 <i>dochody własne</i>	852	85220	85 200 85 200	0,00 0,00	0,0 0,0	zadanie do realizacji w II półroczu br
1.20 a/	Modernizacja ogrodzenia przy budynku żłobka, Os. Na Stoku 42 <i>dochody własne</i>	853	85305	32 000 32 000	32 000,00 32 000,00	100,0 100,0	uzupełniono stara podmurówkę, zmodernizowano przęsła i zamontowano nową bramę wjazdową
1.21 a/	Wykonanie projektu budowlanego na budowę budynku przy ul. Miodowej 7 na potrzeby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach <i>dochody własne</i>	853	85321	20 000 20 000	20 000,00 20 000,00	100,0 100,0	wykonano projekt architektoniczno - budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu, opinię geotechniczną, projekt konstrukcyjno - budowlany, projekt budowlany wewnętrznej instalacji sanitarnej, projekt zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, projekt budowlany instalacji elektrycznej wraz z kosztorysem i specyfikacją
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>661 195</u>	<u>254 159,76</u>	<u>38,4</u>	
2.1 a/	Zakup samochodu osobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach <i>dochody własne</i>	852	85202	120 000 120 000	118 750,00 118 750,00	99,0 99,0	zakupiono samochód osobowy typu bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych marki OPEL VIVARO Kombi Long 2,7 t 9-osobowy
2.2 a/	Zakup i wymiana drzwi na drzwi przeciwpożarowe klasy EI30 w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach. <i>dochody własne</i>	852	85202	200 000 200 000	68 644,80 68 644,80	34,3 34,3	zakupiono i zamontowano okno przeciwpożarowe i 16 par drzwi przeciwpożarowych
2.3 a/	Zakup kserokopiarek na potrzeby MOPR <i>dochody własne</i>	852	85219	30 000 30 000	29 400,00 29 400,00	98,0 98,0	zakupiono nowe kserokopiarki
2.4 a/	Zakup i montaż klimatyzatora na potrzeby Rejonu Opiekuńczego KSM <i>dochody własne</i>	852	85219	3 600 3 600	3 600,00 3 600,00	100,0 100,0	zakupiono i zamontowano klimatyzator w pokoju biurowym RO KSM
2.5 a/	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby MOPR <i>dochody własne</i>	852	85219	121 200 121 200	0,00 0,00	0,0 0,0	zadanie do realizacji w II półroczu br
2.6 a/	Zakup samochodu osobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla MOPR w Kielcach <i>dochody własne</i>	852	85219	120 000 120 000	0,00 0,00	0,0 0,0	podpisano umowę na zakup samochodu, zadanie w trakcie realizacji
2.7 a/	Zakup wraz z montażem klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w budynku MOPR przy ul. Studziennej 2 <i>dochody własne</i>	852	85219	18 000 18 000	17 898,96 17 898,96	99,4 99,4	zakupiono i zamontowano nowy klimatyzator 7,1 kW w pomieszczeniu serwerowni

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.8	Zakup miksera cyfrowego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Zbożowej 4	852	85219	10 700	10 700,00	100,0	zakupiono nowy mikser (konsolę muzyczną), która będzie służyć młodzieży w "Bazie Zbożowej"
a/	<i>dochody własne</i>			10 700	10 700,00	100,0	
2.9	Zakup wraz z montażem wewnętrznej i zewnętrznej instalacji monitorowania w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 B na potrzeby mieszkań chronionych	852	85220	5 695	5 166,00	90,7	zakupiono i zamontowano monitoring celem poprawy bezpieczeństwa mieszkających tam osób
a/	<i>dochody własne</i>			5 695	5 166,00	90,7	
2.10	Zakup licencji na użytkowanie wraz z wdrożeniem Systemu elektronicznych kart płatniczych do obsługi wydawania posiłków klientom MOPR	852	85295	32 000	0,00	0,0	zadanie do realizacji w II półroczu br
a/	<i>dochody własne</i>			32 000	0,00	0,0	
II.	Miejski Zarząd Dróg			7 218 256	682 687,83	9,5	
a/	<i>dochody własne</i>			6 520 751	497 981,51	7,6	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			697 505	184 706,32	26,5	
a.	Zadania Gminy			7 218 256	682 687,83	9,5	
1.	Dokumentacja przyszłościowa			450 000	44 960,27	10,0	
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	450 000	44 960,27	10,0	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowych dla: drogi dojazdowej do ROD Ogródki działkowe "Narcyz", przebudowy skrzyżowania ul. Pociuszka, Targowa z ul. Toporowskiego, Ścieżka rowerowa ul. Warszawska strona wschodnia (na odc. Od ul. Szydłówek do ul. Bpa. Kaczmarka), aktualizacja dokumentacji ul. Kongresowej
a/	<i>dochody własne</i>			450 000	44 960,27	10,0	
2	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			2 400 000	61 449,53	2,6	
2.1	Inicjatywy lokalne (ulice: Domaniówka, Ciekocka, Daleszycka, M. Reja, Kwarciana - II etap, Starodomaszowska - kanał deszczowy, Chełmońskiego, Sabinówek, Oficerska oraz modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie Miasta Kielce przy współudziale Wspólnot Mieszkaniowych)	600	60016	2 400 000	61 449,53	2,6	Domaniówka-w trakcie przetargu na roboty (kwota brutto roboty-197 958,66zł, odszkodowania 110 000,00zł (Miasto 70%, Inicjator 30%), Oficerska- umowa z Inicjatorem i wystąpienie o ZRID, Kwarciana II etap - dokumentacja w przygotowaniu II etap,Miodowa-zakończona, Wojska Polskiego 35- zakończona, KD ul.Starodomaszowska -w trakcie przetargu, realizacja do sierpnia 2015, Chełmońskiego-prawomocne pozwolenie na budowę realizacja planowana w 2015r., Ciekocka -dokumentacja w przygotowaniu, Reja-dokumentacja przygotowana, realizacja przesunięta na lata następne, Daleszycka - realizacja przesunięta na lata następne.
a/	<i>dochody własne</i>			2 400 000	61 449,53	2,6	
3	Wykupy gruntów			650 000	50 525,35	7,8	
3.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	650 000	50 525,35	7,8	Zlecono przygotowanie dokumentacji geodezyjnej: ul. Żeromskiego, 1 Maja, Żółkiewskiego, Prosta, Śniadeckich, Słowackiego.
a/	<i>dochody własne</i>			650 000	50 525,35	7,8	
4	Zadania inwestycyjne drogowe			2 979 505	499 082,91	16,8	
4.1	Uzupełnienie przejazdów rowerowych w ulicach: Bohaterów Warszawy, al. Legionów, Tarnowska, Popieluszki, Łódzka, al. Solidarności wraz z budową asfaltowego rowerowego połączenia ul. Domaszowskiej z al. Solidarności.	600	60015	264 500	13 363,31	5,1	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania (termin zakończenia do końca sierpnia br.)
a/	<i>dochody własne</i>			264 500	13 363,31	5,1	
4.2	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu al. Solidarności z ul. Leszczyńską w Kielcach	600	60015	130 000	2 290,05	1,8	Trwa procedura zlecenia robót w ramach umowy powierzeniowej z RPZIUK.
a/	<i>dochody własne</i>			130 000	2 290,05	1,8	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.3	Budowa ekranu akustycznego uzupełniającego przy ul. Krakowskiej na wysokości budynku nr 360. a/ <i>dochody własne</i>	600	60015	150 000 150 000	639,97 639,97	0,4 0,4	Trwają przygotowania do zlecenia dokumentacji projektowej.
4.4	Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	1 898 105 1 200 600	465 075,28 280 368,96	24,5 23,4	Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie: 31 sierpnia br.
4.5	Przebudowa placu przy kościele Św. Ducha, osiedle Na Stoku w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	116 900 116 900	6 272,77 6 272,77	5,4 5,4	Dokumentacja projektowa wykonana w trakcie odbioru.
4.6	Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2, po północnej stronie cmentarza komunalnego w Cedzynie - dokumentacja projektowa a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	420 000 420 000	11 441,53 11 441,53	2,7 2,7	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
5	Zadania inwestycyjne oświetleniowe			623 751	26 669,77	4,3	
5.1	Oświetlenie ul. Dobrowskiej a/ <i>dochody własne</i>	900	90015	82 201 82 201	3 745,27 3 745,27	4,6 4,6	Inwestycja w fazie realizacji. Termin realizacji 30.11.2015r.
5.2	Oświetlenie ul. Orkana na odcinku od ul. Jeleniowskiej do ul. Klonowej a/ <i>dochody własne</i>	900	90015	63 997 63 997	2 607,22 2 607,22	4,1 4,1	Inwestycja w fazie realizacji. Termin realizacji 30.11.2015r.
5.3	Oświetlenie ul. Solnej a/ <i>dochody własne</i>	900	90015	110 368 110 368	3 829,29 3 829,29	3,5 3,5	Inwestycja w fazie realizacji. Termin realizacji 30.11.2015r.
5.4	Oświetlenie ul. Panoramicznej a/ <i>dochody własne</i>	900	90015	106 555 106 555	4 801,75 4 801,75	4,5 4,5	Inwestycja w fazie realizacji. Termin realizacji 30.11.2015r.
5.5	Oświetlenie ul. Astronautów a/ <i>dochody własne</i>	900	90015	80 725 80 725	3 212,53 3 212,53	4,0 4,0	Inwestycja w fazie realizacji. Termin realizacji 30.11.2015r.
5.6	Oświetlenie al. Legionów a/ <i>dochody własne</i>	900	90015	145 300 145 300	4 241,87 4 241,87	2,9 2,9	Inwestycja w fazie realizacji. Termin realizacji 30.11.2015r.
5.7	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Ogrodowej (zjazd z ronda Giedroycia) a/ <i>dochody własne</i>	900	90015	34 605 34 605	4 231,84 4 231,84	12,2 12,2	Inwestycja w fazie realizacji. Termin realizacji 30.11.2015r.
6	Zakupy inwestycyjne			115 000	0,00	0,0	
6.1	Zakupy inwestycyjne a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	115 000 115 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zakup komputerów oraz oprogramowania
III.	Komenda Straży Miejskiej			10 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			10 000	0,00	0,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			10 000	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Zakup psów patrolowych - 2 szt.	754	75416	10 000	0,00	0,0	Zadanie do realizacji w II półroczu 2015 r.
a/	dochody własne			10 000	0,00	0,0	
IV.	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	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	300 000	0,00	0,0	Zadanie do realizacji w II półroczu 2015 r.
a/	dochody własne			300 000	0,00	0,0	
V.	Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji			13 743 241	699 053,07	5,1	
a/	dochody własne			13 743 241	699 053,07	5,1	
a.	Zadania Gminy			13 743 241	699 053,07	5,1	
1.	Wydatki Majątkowe			10 000 000	699 053,07	7,0	
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	9 200 000	494 801,97	5,4	Na wydatki inwestycyjne składają się opłaty notarialne, sądowe oraz koszty: nabycia, zamiany, przejęcia za długi nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań (z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach: Al. Na Stadion, Kołataja, Klonowej, Prostej, Krakowskiej, Traugutta, Chałubińskiego.
a/	dochody własne			9 200 000	494 801,97	5,4	
1.2	Zakup nieruchomości pod cmentarz	700	70005	800 000	204 251,10	25,5	Wykupionych zostało 4.4779 ha nieruchomości pod cmentarz w Cedzynie (w okresie od 2011 do 30.06.2015 r.). Obecnie wydawane są decyzje wywłaszczeniowe dotyczące działek przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza komunalnego Cedzyna. Planowana powierzchnia działek do nabycia wynosi 1,4662 ha.
a/	dochody własne			800 000	204 251,10	25,5	
2.	Zadania inwestycyjne			3 743 241	0,00	0,0	
2.1	Zakup nieruchomości przy ul. Kościuszki w Kielcach - Pałacyk Honigmann	700	70005	3 743 241	0,00	0,0	Decyzją Rady Miasta zrezygnowano z realizacji zadania
a/	dochody własne			3 743 241	0,00	0,0	
VI.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			578 500	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			578 500	0,00	0,0	
b.	Zadania Powiatu			578 500	0,00	0,0	
1	Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			530 000	0,00	0,0	
1.1	Dostosowanie obiektów nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku KMPSP w Kielcach	754	75411	530 000	0,00	0,0	Zadanie do realizacji w II półroczu 2015 r., po wyłonieniu wykonawcy w drodze procedury przetargowej na realizację zadania
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			530 000	0,00	0,0	
2	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			48 500	0,00	0,0	
2.1	Zakup rozpieracza kołnierzy dla specjalistycznych grup ratowniczych	754	75411	8 500	0,00	0,0	Zadanie do realizacji w II półroczu 2015 r.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			8 500	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2 b/	Zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych dla KMPSP w Kielcach <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	754	75411	25 000 25 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zakupu nastąpi w II półroczu 2015 r. W lipcu zostanie wysłane zamówienie na zakup sprzętarki
2.3 b/	Zakup serwera do obsługi baz danych systemu wspomagania dowodzenia dla KMPSP w Kielcach <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	754	75411	15 000 15 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie do realizacji w II półroczu 2015 r.
VII.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta			1 204 300	175 212,27	14,5	
a/	<i>dochody własne</i>			1 204 300	175 212,27	14,5	
a.	Zadania Gminy			1 021 000	175 212,27	17,2	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>613 000</u>	<u>53 640,30</u>	<u>8,8</u>	
1.1 a/	Modernizacja instalacji monitoringu w budynkach Urzędu Miasta (Rynek 1, ul. Strycharska 6) <i>dochody własne</i>	750	75023	100 000 100 000	53 640,30 53 640,30	53,6 53,6	W ramach zadania wykonano modernizację instalacji monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1. W II półroczu zostanie przeprowadzona modernizacja instalacji monitoringu w budynku UM przy ul. Strycharskiej 6.
1.2 a/	Zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, Gminy i Powiatu <i>dochody własne</i>	750	75023	490 000 490 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie do realizacji w II półroczu 2015 r.
1.3 a/	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (nowe moduły) <i>dochody własne</i>	900	90019	23 000 23 000	0,00 0,00	0,0 0,0	W ramach zadania nastąpi rozbudowa MSIP o elementy niezbędne do obsługi "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)". Realizacja zadania i płatności z tytułu zawartej umowy nastąpi w II - półroczu 2015r.
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>408 000</u>	<u>121 571,97</u>	<u>29,8</u>	
2.1 a/	Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: zestawy komputerowe, serwery, dyski do macierzy dyskowej i inne) <i>dochody własne</i>	750	75023	220 000 220 000	99 722,25 99 722,25	45,3 45,3	Wydatki poniesiono na zakup 25 szt zestawów komputerowych na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta i ZOIIUM. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana w II półroczu br.. Zakup sprzętu ma na celu sukcesywną wymianę wyeksploatowanego/ przestarzałego technologicznie wyposażenia.
2.2 a/	Zakup drukarek, ploterów, skanerów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych <i>dochody własne</i>	750	75023	98 000 98 000	21 849,72 21 849,72	22,3 22,3	W I - szym półroczu dokonano zakupu kserokopiarek (2 szt) oraz 1 szt skanera na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta . Realizacja pozostałej części zadania nastąpi w II półroczu br..
2.3 a/	Zakup oprogramowania (m.in.. serwera bazy danych ORACLE dla systemów GIS, OTAGO) <i>dochody własne</i>	750	75023	70 000 70 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie do realizacji w II półroczu 2015 r.
2.4 a/	Zakup taboru samochodowego <i>dochody własne</i>	750	75023	20 000 20 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie do realizacji w II półroczu 2015 r.
b.	Zadania Powiatu			183 300	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>42 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1 a/	Archiwizacja (digitalizacja) Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego <i>dochody własne</i>	710	71012	42 000 42 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania (po przeprowadzonym w m-cu czerwcu postępowaniu o zamówienie publiczne) nastąpi w II półroczu br.
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>141 300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1 a/	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych dochody własne	710	71012	102 000 102 000	0,00 0,00	0,0 0,0	W m-cu czerwcu przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego i zawarto umowę na dostawę z terminem płatności na m-c VIII.15r. Realizacja całości zadania nastąpi w II półroczu br.
2.2 a/	Zakup drukarek i kserokopiarek dochody własne	710	71012	39 300 39 300	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie do realizacji w II półroczu 2015 r.
VIII. a/	Zarząd Transportu Miejskiego dochody własne			190 000 190 000	177 813,95 177 813,95	93,6 93,6	
a.	Zadania Gminy			190 000	177 813,95	93,6	
1.	Zakupy inwestycyjne			190 000	177 813,95	93,6	
1.1 a/	Zakup serwera wraz z macierzą i osprzętem dla podniesienia bezpieczeństwa danych dochody własne	600	60004	130 000 130 000	117 913,95 117 913,95	90,7 90,7	Zadanie zrealizowane
1.2 a/	Zakup samochodu serwisowego dochody własne	600	60004	60 000 60 000	59 900,00 59 900,00	99,8 99,8	Zadanie zrealizowane
IX. a/	Miejski Urząd Pracy dochody własne			305 000 305 000	2 460,00 2 460,00	0,8 0,8	
a.	Zadania Powiatu			305 000	2 460,00	0,8	
1.	Zadania inwestycyjne			305 000	2 460,00	0,8	
1.1 a/	Projekt i wykonanie parkingu i drogi wewnętrznej przy budynku MUP dochody własne	853	85333	305 000 305 000	2 460,00 2 460,00	0,8 0,8	Realizacja inwestycji rozpoczęła się w maju 2015 r. Wykonano mapki do celów projektowych, projekt budowlany oraz kosztorys inwestorski.
X. a/	Miejski Zarząd Budynków dochody własne			1 915 000 1 915 000	1 035 247,96 1 035 247,96	54,1 54,1	
a.	Zadania Gminy			1 815 000	1 035 247,96	57,0	
1.	Zadania inwestycyjne			1 793 000	1 014 378,96	56,6	
1.1 a/	Przebudowa witryny parteru budynku wraz z dociepleniem ścian przy ul. Warszawskiej 5 dochody własne	700	70004	543 000 543 000	312 070,32 312 070,32	57,5 57,5	Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 493 577,28 zł brutto z terminem wykonania do 31-08-2015 r. Do chwili obecnej zapłacono faktury częściowe na kwotę 312 070,32 zł brutto. Na realizację oczekuje faktura częściowa na kwotę 34 734,70 zł brutto (termin płatności w lipcu). Możliwe jest wystąpienie robót dodatkowych.
1.2 a/	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób dochody własne	700	70004	600 000 600 000	245 911,22 245 911,22	41,0 41,0	Zakończono realizację trzech umów z wykonawcami na łączną kwotę 245 911,22 zł brutto. Zawarto kolejne dwie umowy na łączną kwotę 268 956,62 zł brutto z terminem wykonania do 30-11-2015 r. z czego zafakturowano kwotę 25 696,61 zł brutto (termin płatności w lipcu). Mogą wystąpić roboty uzupełniające i dodatkowe.
1.3 a/	Dostosowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Silniczna 11 do wymogów p.poż. dochody własne	700	70004	20 000 20 000	19 758,08 19 758,08	98,8 98,8	Zadanie zrealizowano
1.4 a/	Dostosowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek 14 do wymogów p.poż. dochody własne	700	70004	20 000 20 000	19 931,61 19 931,61	99,7 99,7	Zadanie zrealizowano

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5 a/	Dostosowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Pi. Wolności 5 do wymogów p.poż. <i>dochody własne</i>	700	70004	20 000 20 000	9 998,27 9 998,27	50,0 50,0	Zadanie zrealizowano
1.6 a/	Dostosowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 105 do wymogów p.poż. <i>dochody własne</i>	700	70004	20 000 20 000	16 390,50 16 390,50	82,0 82,0	Zadanie zrealizowano
1.7 a/	Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 41 <i>dochody własne</i>	700	70004	100 000 100 000	99 866,50 99 866,50	99,9 99,9	Zadanie zrealizowano
1.8 a/	Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43 <i>dochody własne</i>	700	70004	100 000 100 000	99 470,44 99 470,44	99,5 99,5	Zadanie zrealizowano
1.9 a/	Modernizacja dachu i wejść do budynku przy al. Na Stadion 48 <i>dochody własne</i>	700	70004	20 000 20 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Wykonano zadanie za kwotę 19 575,95 zł brutto. Oczekujemy na wystawienie faktury.
1.10 a/	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Pakosz 46 <i>dochody własne</i>	700	70004	15 000 15 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Nie rozpoczęto realizacji zadania. Termin realizacji uzależniony jest od wykonania kolektora sanitarnego w ramach inicjatywy lokalnej.
1.11 a/	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - Zasób <i>dochody własne</i>	700	70004	40 000 40 000	39 997,15 39 997,15	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.12 a/	Wykonanie przyłącza wod-kan. do budynku przy ul. Wygoda 20 <i>dochody własne</i>	700	70004	15 000 15 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Wykonano zadanie za kwotę 13 935,90 zł brutto. Oczekujemy na wystawienie faktury.
1.13 a/	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrajnej 76B - II etap <i>dochody własne</i>	700	70004	55 000 55 000	25 172,03 25 172,03	45,8 45,8	Wykonano zadanie za kwotę 54 853,77 zł brutto, została zapłacona faktura częściowa w kwocie 25 172,03 zł. Faktura na kwotę 29.681,74 zł zostanie zapłacona w lipcu.
1.14 a/	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Śniadeckich 1 <i>dochody własne</i>	700	70004	95 000 95 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 94 866,91 zł brutto z terminem wykonania do 15-07-2015 r. Mogą wystąpić roboty dodatkowe.
1.15 a/	Modernizacja układów pomiarowych wodomierzy i ciepłomierzy - Zasób <i>dochody własne</i>	700	70004	65 000 65 000	60 867,20 60 867,20	93,6 93,6	Zrealizowano dostawy materiałów inwestorskich na łączną kwotę 60 867,20 zł brutto. Trwa postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy montażu urządzeń.
1.16 a/	Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kołłątaja 4 <i>dochody własne</i>	700	70004	65 000 65 000	64 945,64 64 945,64	99,9 99,9	Zadanie zrealizowane
2.	Zakupy inwestycyjne			22 000	20 869,00	94,9	
2.1 a/	Zakup kserokopiarki <i>dochody własne</i>	700	70004	15 000 15 000	13 899,00 13 899,00	92,7 92,7	Zadanie zrealizowane
2.2 a/	Zakup dysku sieciowego do archiwizacji danych <i>dochody własne</i>	700	70004	7 000 7 000	6 970,00 6 970,00	99,6 99,6	Zadanie zrealizowane
b.	Zadania Powiatu			100 000	0,00	0,0	
1.	Zadania inwestycyjne			100 000	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1 a/	Wykonanie drogi pożarowej dla budynku przy ul. Grochowej 31 <i>dochody własne</i>	700	70005	100 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Wykonano dokumentację projektową za kwotę 9 963,00 zł brutto (terminem płatności w lipcu). Zgłoszono zamiar wykonania robót w Wydziale Architektury UM. Trwa postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy robót.
XI. a/	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu <i>dochody własne</i>			6 658 855 6 658 855	463 520,78 463 520,78	7,0 7,0	
a.	Zadania Gminy			6 658 855	463 520,78	7,0	
1.	Zadania inwestycyjne			6 359 855	278 031,08	4,4	
1.1 a/	Rozprowadzenie sieci internetowej w salach dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 26, ul. Dygasińskiego 6 <i>dochody własne</i>	801	80101	20 000 20 000	19 950,00 19 950,00	99,8 99,8	Montaż koryt elektroinstalacyjnych, montaż kabla i osprzętu sieciowego, montaż szafek wiszących, switchy i rutera zarządzającego.
1.2 a/	Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby węzła ciepłego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Wróbla 5 <i>dochody własne</i>	801	80101	100 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
1.3 a/	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96 <i>dochody własne</i>	801	80101	150 000 150 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
1.4 a/	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Kościuszki 5 <i>dochody własne</i>	801	80101	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
1.5 a/	Modernizacja sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 Integracyjnych w Kielcach, ul. Jasna 20/22 <i>dochody własne</i>	801	80101	34 600 34 600	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
1.6 a/	Modernizacja budynku (wymiana stolarki okiennej, instalacji elektrycznej i oświetlenia) Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Różana 12 <i>dochody własne</i>	801	80104	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
1.7 a/	Wymiana nawierzchni tarasów Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27, ul. Toporowskiego 11a <i>dochody własne</i>	801	80104	30 000 30 000	29 980,00 29 980,00	99,9 99,9	Wykonano nową nawierzchnię tarasu wraz z modernizacją schodów tarasowych. Wyrównano wejście na taras z kostki brukowej.
1.8 a/	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 26, ul. Piekoszowska 42 <i>dochody własne</i>	801	80104	60 000 60 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
1.9 a/	Przebudowa pomieszczenia węzła ciepłego w Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12 b <i>dochody własne</i>	801	80104	81 795 81 795	7 380,00 7 380,00	9,0 9,0	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Zakończenie prac w II półroczu.
1.10 a/	Modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 22, ul. B.Chrobrego 110 <i>dochody własne</i>	801	80104	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.11 a/	Wymiana podłóg w salach dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym nr 19, Os. Na Stoku 98 dochody własne	801	80104	120 000 120 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
1.12 a/	Montaż drzwi ogniotrwałych i urządzeń oddymiających w Przedszkolu Samorządowym nr 14, ul. Kalcytowa 15 dochody własne	801	80104	30 000 30 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
1.13 a/	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 24, ul. Chopina 3 dochody własne	801	80104	110 000 110 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
1.14 a/	Zakup pierwszego wyposażenia nowego budynku Przedszkola Samorządowego nr 36 dochody własne	801	80104	232 000 232 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
1.15 a/	Budowa placu zabaw przy nowym budynku Przedszkola Samorządowego nr 36 dochody własne	801	80104	172 800 172 800	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
1.16 a/	Adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu zakładowym na potrzeby Przedszkola Samorządowego nr 24, ul. Chopina 3 dochody własne	801	80104	26 000 26 000	26 000,00 26 000,00	100,0 100,0	Przygotowano salę do prowadzenia zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych. Ułożono posadzkę, wstawiono drzwi, wymieniono instalację elektryczną i sanitarną oraz zamontowano szafki z płyt meblowych.
1.17 a/	Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby węzła ciepłego w budynku Przedszkola Samorządowego nr 16, ul. Nowy Świat 34 dochody własne	801	80104	40 000 40 000	20 000,00 20 000,00	50,0 50,0	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Zakończenie prac w II półroczu.
1.18 a/	Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku Przedszkola Samorządowego nr 23 w Kielcach, ul. Fabryczna 6 dochody własne	801	80104	150 000 150 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
1.19 a/	Modernizacja ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym nr 25 w Kielcach, ul. Wojewódzka 12b dochody własne	801	80104	51 660 51 660	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
1.20 a/	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową, wraz z instalacjami wewnętrznymi przy Al. Legionów 4 dochody własne	801	80120	4 500 000 4 500 000	174 721,08 174 721,08	3,9 3,9	W ramach zadania dononano wycinki drzew na terenie przeznaczonym pod budowę hali oraz wykonano roboty sanitarne zewnętrzne. Dalsze prace będą realizowane w II półroczu.
1.21 a/	Czyszczenie i uzupełnienie ubytków w elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, ul. Śniadeckich 9 dochody własne	801	80120	100 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
1.22 a/	Rozbudowa systemu odwodnienia budynku Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30 dochody własne	801	80134	25 000 25 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.23 a/	Izolacja ścian fundamentowych w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 33, ul. M.J.Piłsudskiego 42 dochody własne	801	80148	95 000 95 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
1.24 a/	Modernizacja bloku żywienia w budynku Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42 dochody własne	801	80148	11 000 11 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
1.25 a/	Odbudowa dróg komunikacyjnych i rekreacyjnych przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, ul. Dobromyśl 44 dochody własne	801	85420	70 000 70 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>299 000</u>	<u>185 489,70</u>	<u>62,0</u>	
2.1 a/	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 2, ul. T.Kościuszki 5 dochody własne	801	80101	6 000 6 000	6 000,00 6 000,00	100,0 100,0	Zakupiono kserokopiarkę Ricoh Aficio - MP 2550.
2.2 a/	Zakup elementu zabawowego na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 30, ul. Wielkopolska 15 dochody własne	801	80104	4 000 4 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
2.3 a/	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 29, ul. Zimna 16 dochody własne	801	80110	8 000 8 000	7 999,99 7 999,99	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.4 a/	Zakup urządzeń na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 18, im. Z.Kruszelnickiego "Wilka" dochody własne	801	80148	11 000 11 000	9 722,00 9 722,00	88,4 88,4	Zakupiono zmywarkę podblatową wraz z podstawą oraz patelnię elektryczną PE-025S.
2.5 a/	Zakup urządzeń na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96 dochody własne	801	80148	10 850 10 850	10 850,00 10 850,00	100,0 100,0	Zakupiono szafę mroźniczą GN2/1 oraz steaker do mięsa - kotleciarka.
2.6 a/	Zakup urządzeń na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 28, ul. Szymanowskiego 5 dochody własne	801	80148	15 000 15 000	12 927,30 12 927,30	86,2 86,2	Zakupiono zmywarkę ASBER ASY 500 oraz patelnię elektryczną PE - 40P.
2.7 a/	Zakup zmywarki przemysłowej na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 33, ul. M.J. Piłsudskiego 42 dochody własne	801	80148	9 420 9 420	9 419,34 9 419,34	100,0 100,0	Zakupiono zmywarkę kapturową EASY - H 500 DD.
2.8 a/	Zakup urządzeń na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Wspólna 17 dochody własne	801	80148	10 500 10 500	10 104,00 10 104,00	96,2 96,2	Zakupiono zmywarkę ASBER oraz patelnię elektryczną KROMET PE-25N.
2.9 a/	Zakup zmywarki na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Leszczyńska 8 dochody własne	801	80148	7 000 7 000	7 000,00 7 000,00	100,0 100,0	Zakupiono zmywarkę gastronomiczną ASBER TECH 500 HPW.
2.10 a/	Zakup patelni elektrycznej na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Górników Staszycowskich 22A dochody własne	801	80148	5 000 5 000	3 601,44 3 601,44	72,0 72,0	Zakupiono patelnię elektryczną PE - 025.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.11 a/	Zakup pieca konwekcyjnego na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Kujawska 18 dochody własne	801	80148	10 000 10 000	9 815,40 9 815,40	98,2 98,2	Zakupiono piec konwekcyjno - parowy LAINO X5XGN1/1.
2.12 a/	Zakup zmywarko - wyparzarki do Przedszkola Samorządowego nr 9, ul. Orkana 31 dochody własne	801	80148	8 000 8 000	8 000,00 8 000,00	100,0 100,0	Zakupiono zmywarkę gastronomiczną EASY 500 z wyposażeniem.
2.13 a/	Zakup wyposażenia na stołówkę w Przedszkolu Samorządowym nr 18, ul. Malików 3 dochody własne	801	80148	14 000 14 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
2.14 a/	Zakup wyposażenia na stołówkę w Przedszkolu Samorządowym nr 21, ul. Krakowska 15A dochody własne	801	80148	15 300 15 300	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
2.15 a/	Zakup robota wieloczynnościowego do Przedszkola Samorządowego nr 22, ul. B. Chrobrego 110 dochody własne	801	80148	6 000 6 000	6 000,00 6 000,00	100,0 100,0	Zakupiono maszynę wieloczynnościową STALGAST - 1 sztuka.
2.16 a/	Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego nr 24, ul. Chopina 3 dochody własne	801	80148	7 000 7 000	7 000,00 7 000,00	100,0 100,0	Zakupiono zmywarkę ASBER EASY 500 HP z wyposażeniem.
2.17 a/	Zakup wyposażenie na stołówkę do Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42 dochody własne	801	80148	15 000 15 000	15 000,00 15 000,00	100,0 100,0	Zakupiono stół ze zlewem 2 komorowym, kuchnię gazową 6 palnikową oraz chłodziarko-zamrażarkę.
2.18 a/	Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Różana 12 dochody własne	801	80148	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,0 100,0	Zakupiono zmywarkę kapturową ASBER H-500DD.
2.19 a/	Zakup wyposażenia na stołówkę w Przedszkolu Samorządowym nr 29, ul. Chałubińskiego 32 dochody własne	801	80148	18 000 18 000	6 148,77 6 148,77	34,2 34,2	Zakupiono zmywarkę ADN409 - 1 sztuka. Pozostały sprzęt zostanie zakupiony w miesiącu lipcu.
2.20 a/	Zakup urządzeń na stołówkę w Przedszkolu Samorządowym nr 33, ul. Romualda 6 dochody własne	801	80148	9 000 9 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
2.21 a/	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Przedszkola Samorządowego nr 34, ul. Kowalczewskiego 9 dochody własne	801	80148	8 000 8 000	7 970,00 7 970,00	99,6 99,6	Zakupiono robot kuchenny MESKO z przystawkami.
2.22 a/	Zakup wyposażenia na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Krzemionkowa 1 dochody własne	801	80148	33 850 33 850	18 640,01 18 640,01	55,1 55,1	Zakupiono maszynkę do mielenia W70N, patelnię elektryczną PE 422L, obieraczkę do ziemniaków OZP15.5. Pozostałe zakupy będą zrealizowane w II półroczu.
2.23 a/	Zakup urządzeń kuchennych na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Wróbla 5 dochody własne	801	80148	10 000 10 000	8 000,00 8 000,00	80,0 80,0	Zakupiono szafę magazynową, kuchnię gazową 6 palnikową z półką.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.24 a/	Zakup wielofunkcyjnego stanowiska produkcyjnego do przygotowywania posiłków w Szkole Podstawowej nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 dochody własne	801	80148	5 580 5 580	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
2.25 a/	Zakup uzdatniacza wody do Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30 dochody własne	854	85403	10 000 10 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
2.26 a/	Zakup patelni elektrycznej do Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30 dochody własne	854	85403	7 500 7 500	6 291,45 6 291,45	83,9 83,9	Zakupiono patelnię elektryczną PE-040P - 1 sztuka.
2.27 a/	Zakup wraz z montażem termy do podgrzewania wody w budynku Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, ul. Urzędnicza 16 dochody własne	854	85406	5 000 5 000	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0	Wymieniono termę gazową wraz z montażem zaworów i reduktorem ciśnienia.
2.28 a/	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30 dochody własne	854	85410	20 000 20 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania - II półrocze 2015 roku.
XII. a/	Wydział Mieszkalnictwa dochody własne			1 100 000 1 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0	
a.	Zadania Gminy			1 100 000	0,00	0,0	
1.	Wydatki majątkowe			1 100 000	0,00	0,0	
1.1 a/	Wykonywanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne dochody własne	700	70095	100 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.
1.2 a/	Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej dochody własne	700	70095	1 000 000 1 000 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.
XIII. a/ d/	Geopark Kielce dochody własne dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			204 455 61 405 143 050	12 383,00 1 238,30 11 144,70	6,1 2,0 7,8	
a.	Zadania Gminy			204 455	12 383,00	6,1	
1	Zakupy inwestycyjne			204 455	12 383,00	6,1	
1.1 a/ d/	Geopark Kielce - Geologiczna gra wielkoformatowa dochody własne dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	150	15095	20 000 2 000 18 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	Umowa zawarta w dn. 28.05.2015 r., na kwotę 20 000,00 zł brutto; realizacja zadania do 30.11.2015
1.2 a/ d/	Geopark Kielce - Geologiczna ścieżka czasu dochody własne dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	150	15095	39 000 3 900 35 100	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	Umowa zawarta w dn. 01.06.2015 r., na kwotę 39 000,00 zł brutto; realizacja zadania do 30.10.2015

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3	Geopark Kielce - Doposażenie Centrum Geoedukacji			14 000	12 383,00	88,5	W ramach zadania podpisano 2 umowy na zakup sprzętu filmowego i fotograficznego, na łączną kwotę 12 493,00 zł brutto zadanie zrealizowano do dn. 16.06.2015
a/	dochody własne	150	15095	1 400	1 238,30	88,5	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			12 600	11 144,70	88,5	
1.4	Geopak Kielce - Tablice edukacyjne na Ślichowicach			10 700	0,00	0,0	umowa zawarta w dn. 08.07.2015 r., na kwotę 10 694,85 zł brutto realizacja zadania do 30.10.2015
a/	dochody własne	150	15095	5 350	0,00	0,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			5 350	0,00	0,0	
1.5	Geopark Kielce - Centrum Edukacji Przyrodniczej w kieleckim Ogrodzie Botanicznym			120 755	0,00	0,0	1. Dostawa i montaż mebli (20 stolików,40 krzesel) - III kwartał roku 2015 (prawdopodobnie wrzesień) 2. Dostawa i montaż urządzenia interaktywnego wraz z zawartością multimedialną - IV kwartał roku 2015 (ostateczny termin 10 listopada 2015) - wyłoniono wykonawców, umowy w trakcie konstruowania.
a/	dochody własne	150	15095	48 755	0,00	0,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			72 000	0,00	0,0	
XIV.	Wydział Inwestycji			10 827 252	258 486,19	2,4	
a/	dochody własne			10 768 800	253 886,19	2,4	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			58 452	4 600,00	7,9	
a.	Zadania Gminy			10 827 252	258 486,19	2,4	
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			3 746 452	38 129,49	1,0	
1.1	Budowa wodociągu w ul. Malików	900	90095	185 000	4 380,84	2,4	Przygotowano umowę z LII, przeniesiono decyzje udzielające pozwolenia na budowę na Gminę Kielce. Realizacja w II półroczu br. projekt przewiduje wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 125mm i dł. ok. 159 m.
a/	dochody własne			185 000	4 380,84	2,4	
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza	900	90095	81 938	2 149,19	2,6	Inwestycja na etapie odbioru końcowego - 14.07.2015r. Zrealizowano 55mb kanalizacji sanitarnej.
a/	dochody własne			69 000	2 149,19	3,1	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			12 938	0,00	0,0	
1.3	Budowa wodociągu w ul. Giętówka i ul. Krakowska	900	90095	139 440	2 360,78	1,7	Inwestycja w trakcie realizacji. Przekazanie placu budowy w dn. 10.06.2015r.Planowana dł. wodociągu 182m. Termin zakończenia 07.10.2015r.
a/	dochody własne			105 000	2 360,78	2,2	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			34 440	0,00	0,0	
1.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznogórskiej i Lubicznej	900	90095	1 663 500	1 826,88	0,1	Budowa kanalizacji sanitarnej fi 200 mm o długości 1030,5 m, fi 160 o dł. 338,0 m,33 szt. studzienek, planowane złożenie wniosku o wszczęcie post. na wybór wykonawcy -20.07.2015 r.
a/	dochody własne			1 663 500	1 826,88	0,1	
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej	900	90095	970 000	1 787,20	0,2	Budowa kanalizacji sanitarnej fi 250 o dług. 646,0 m fi 200 mm o długości ok.247,5 m,fi 160 o dł. 5,5 m,28 szt. studzienek, po otrzymaniu pozwolenia na budowę zostanie złożony wniosek o wszczęcie post. na wybór Wykonawcy planowany-20.07.2015 r.
a/	dochody własne			970 000	1 787,20	0,2	
1.6	Budowa wodociągu w ul. Kalinowej	900	90095	22 531	2 540,90	11,3	Zadanie zrealizowane. Wybudowano wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego Ø100 dł. 14,70m. Protokół odbioru końcowego z dn. 17.06.2015r.
a/	dochody własne			18 000	2 540,90	14,1	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			4 531	0,00	0,0	
1.7	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Wygon	900	90095	180 000	0,00	0,0	Zadanie na etapie przygotowywania materiałów przetargowych. Realizacja w II półroczu br. Przewiduje się budowę 195mb wodociągu i 195 mb kanału sanitarnego.
a/	dochody własne			180 000	0,00	0,0	
1.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oficerskiej (do wys. nieruchomości nr 24)	900	90095	14 943	316,39	2,1	Zadanie zrealizowane, wykonano 18,68mb kanału PCV
a/	dochody własne			13 000	316,39	2,4	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			1 943	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.9 a/	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej <i>dochody własne</i>	900	90095	350 000 350 000	470,28 470,28	0,1 0,1	Przeprowadzono postępowanie na wybór inspektora nadzoru. W dn.09.07.2015r otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na wykonawcę robót. Długość sieci do wykonania w ramach powyższego zadania to:ok. 259,7 mb wodociągu i ok. 228,70 mb kanału PCV fi 200.
1.10 a/	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej <i>dochody własne</i>	900	90095	110 000 110 000	768,63 768,63	0,7 0,7	Inwestycja w trakcie realizacji. Przekazanie placu budowy w dn. 25.06.2015r. Wodociąg długości ok. 48m, kanalizacja sanitarna ok.39m.Termin zakończenia 23.08.2015r.
1.11 a/ d/	Budowa wodociągu w ul. Sędziszowskiej <i>dochody własne</i> <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	900	90095	29 100 24 500 4 600	21 528,40 16 928,40 4 600,00	74,0 69,1 100,0	Zadanie zakończono 28.05.2015 r. Wybudowano 47 mb sieci wodociągowej
2.	Zadania inwestycyjne			7 080 800	220 356,70	3,1	
2.1 a/	Adaptacja pomieszczeń XII piętra w budynku przy ul. Targowej 18 w Kielcach na potrzeby administracyjno-biurowe - dokumentacja <i>dochody własne</i>	750	75095	70 000 70 000	0,00 0,00	0,0 0,0	W trakcie zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń XII piętra budynku przy ul. Targowej 18 na potrzeby administracyjno-biurowe.
2.2 a/	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Targowej 3 w Kielcach - dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów <i>dochody własne</i>	801	80101	860 000 860 000	4 552,17 4 552,17	0,5 0,5	Zawarto umowę z wykonawcą, termin wykonania - 05.08.2015r. (wykonanie termomodernizacji dachu, zabudowa klatek schodowych zgodnie z wymogami p.poż.)
2.3 a/	Budowa boisk przy ZSO nr 6 ul. Leszczyńska 8 w Kielcach <i>dochody własne</i>	801	80101	1 080 000 1 080 000	57 024,05 57 024,05	5,3 5,3	Plac budowy przekazano wykonawcy robót dn. 01.07.2015r. Umowny termin zakończenia robót to 15.09.2015r. Realizacja zadania obejmuje budowę boisk z wyposażeniem: do piłki ręcznej i nożnej; do koszykówki i siatkówki; do siatkówki oraz 20,5 mb bieżni z nawierzchni poliuretanowej. Planuje się wykonanie oświetlenia wraz z zagospodarowaniem terenu.
2.4 a/	Wykonanie zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Samorządowym z Ol nr 8 ul. Żółkiewskiego 12 w Kielcach <i>dochody własne</i>	801	80104	89 300 89 300	2 438,04 2 438,04	2,7 2,7	Podpisano umowę z wykonawcą robót. Umowny termin zakończenia7.08.2015r. Planowany zakres obejmuje wykonanie placu zabaw z 4 szt. urządzeń oraz nawierzchni poliuretanowej.
2.5 a/	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 ul. C.K. Norwida 5 w Kielcach <i>dochody własne</i>	801	80104	109 500 109 500	3 670,79 3 670,79	3,4 3,4	Zawarto umowę z wykonawcą zadania, termin wykonania 05.08.2015r. (przewiduje się montaż urządzenia zabawowego, sprawnościowego, 4 szt. bujaków, 3 szt. huśtawek typu wałka, stolika z siedziskami, karuzeli platformowej)
2.6 a/	Budowa placu zabaw z CCTV przy Przedszkolu Samorządowym nr 26 w Kielcach ul. Piekoszowska 42 <i>dochody własne</i>	801	80104	74 600 74 600	18 894,45 18 894,45	25,3 25,3	Wykonano budowę placu zabaw z montażem 6 urządzeń zabawowych, zainstalowano system monitoringu.
2.7 a/	Budowa kompleksu 3-ch boisk, bieżni poliuretanowej i skoczni w dal przy Gimnazjum nr 7 ul. Krzyżanowskiej 8 w Kielcach <i>dochody własne</i>	801	80110	1 770 000 1 770 000	60 560,93 60 560,93	3,4 3,4	Zawarto umowę z wykonawcą. W ramach realizowanego I etapu inwestycji przewiduje się m.in. budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej obejmującego: boisko do piłki ręcznej oraz boiska do koszykówki i siatkówki; budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy; budowę bieżni 4 torowej; budowę rozbiegu do skoku w dal i trójskołu wraz z piaskownicą; montaż ławek przy boiskach; budowę oświetlenia dla I etapu; monitoring.
2.8 a/	Modernizacja szatni uczniowskiej w budynku ZSO nr 10 ul. Gagarina 3 w Kielcach <i>dochody własne</i>	801	80110	342 800 342 800	23 632,95 23 632,95	6,9 6,9	Zawarto umowę z Wykonawcą. Realizacja zadania obejmuje m.in. wykonanie nowych boksów szatniowych z wyposażeniem; wymianę drzwi przy klatkach schodowych na drzwi p.poż ; wymianę parapetów. Przewidywany termin realizacji zadania 21.08.2015 r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.9 a/	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 ul. Radiowa 1 w Kielcach <i>dochody własne</i>	801	80120	1 500 000 1 500 000	41 943,21 41 943,21	2,8 2,8	Rozstrzygnięto postępowania na wybór wykonawcy i inspektora nadzoru - termin wykonania -21.09.2015r. Przewiduje się wykonanie boiska do piłki nożnej 25x56 m, boiska do koszykówki - 29.10 x 16,10 m, boiska do siatkówki 15x24 m, montaż piłkochwyłów, budowę oświetlenia, chodników o pow. ok. 650 m2, stanowisk postojowych ok. 154 m2, jezdni manewrowej, placu do zawracania i do składowania śniegu z kostki betonowej o powierzchni ok. 503 m2
2.10 a/	Budowa mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach <i>dochody własne</i>	801	80101	75 000 75 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych w dniu 11.06.2015 r. Dokonywana jest analiza przepisów dotyczących przedsięwzięcia
2.11 a/	Budowa mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Gimnazjum nr 7 ul. Krzyżanowskiej 8 w Kielcach <i>dochody własne</i>	801	80110	75 000 75 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie wprowadzone do planu zadań inwestycyjnych w dniu 11.06.2015 r. Dokonywana jest analiza przepisów dotyczących przedsięwzięcia
2.12 a/	Budowa wodociągu przy ul. Sandomierskiej do dz. 444/7 w Kielcach <i>dochody własne</i>	900	90095	500 000 500 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Rozstrzygnięto postępowania na wybór wykonawcy i inspektora nadzoru - termin realizacji 02.09.2015r., przewiduje się wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 125 mm i dł. 111 m
2.13 a/	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku KSM ul. Bohaterów Warszawy, Tarnowska w Kielcach <i>dochody własne</i>	900	90095	90 600 90 600	976,32 976,32	1,1 1,1	Podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin umowny 7.08.2015r. Planowany zakres obejmuje wykonanie i zamontowanie siłowni zewnętrznej 6 szt. urządzeń oraz piramidy linowej wraz z nawierzchnią poliuretanową
2.14 a/	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. Nr 656/15 przy ul. Mazurskiej w Kielcach <i>dochody własne</i>	900	90095	39 300 39 300	0,00 0,00	0,0 0,0	Podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin umowny odbioru robót 20.07.2015r. Planowany zakres obejmuje wykonanie i zamontowanie siłowni zewnętrznej 5 szt. urządzeń
2.15 a/	Budowa placu "STREET WORKOUT" na os. KSM przy ul. Zagórskiej lub Bohaterów Warszawy <i>dochody własne</i>	900	90095	22 300 22 300	0,00 0,00	0,0 0,0	Podpisano umowę z wykonawcą robót. Termin umowny odbioru robót 15.07.2015r. Planowany zakres obejmuje wykonanie i zamontowanie urządzenia do ćwiczeń dla osób dorosłych wykorzystujących własny ciężar ciała.
2.16 a/	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. Nr 865 przy ul. Nowowiejskiej 12 w Kielcach <i>dochody własne</i>	900	90095	41 700 41 700	3 214,05 3 214,05	7,7 7,7	Dokonano odbioru końcowego robót - zamontowano 5 szt. urządzeń siłowni, stolik szachowy, ławki i kosze na śmieci
2.17 a/	Budowa rodzinnej strefy sportu z elementami małej architektury na os. Ślichowice 2 dz. Nr 241 przy ul. Tektonicznej w Kielcach <i>dochody własne</i>	900	90095	100 000 100 000	2 927,64 2 927,64	2,9 2,9	Zawarto umowę z wykonawcą. W ramach zadania przewidziano montaż 8 urządzeń do ćwiczeń z zagospodarowaniem terenu (ławeczki, kosze na śmieci). Planowany termin realizacji zadania 17.08.2015 r.
2.18 a/	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. Nr 246/1 i 188/1 przy ul. Dalekiej 11 w Kielcach <i>dochody własne</i>	900	90095	40 700 40 700	522,10 522,10	1,3 1,3	W dniu 09.07.2015 przekazano plac budowy, termin realizacji 30 dni. Do zamontowania 6 urządzeń i wykonanie chodnika o dł. ok. 47mb.
2.19 a/	Wykonanie wstępnego studium wykonalności na potrzeby modernizacji dworca PKP i terenów położonych w jego sąsiedztwie wraz z przebudową infrastruktury torowo-peronowej i sieciowo-drogowej <i>dochody własne</i>	900	90095	200 000 200 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Podpisano z PKP S.A. porozumienia o współpracy na opracowanie wstępnego studium. Zadanie na etapie ustalania z PKP S.A zakresu zamówienia publicznego na wstępne studium.
XV. a/	Wydział Środowiska <i>dochody własne</i>			251 245 251 245	0,00 0,00	0,0 0,0	
a.	Zadania Gminy			251 245	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Zadania inwestycyjne			251 245	0,00	0,0	
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 Gałężnice-Bolechowice-Borków z uwzględnieniem oddziaływania górnictwa ZPW Trzuskawica	900	90095	251 245	0,00	0,0	Środki zgodnie z zawartą umową w trybie przetargu nieograniczonego zostaną wydatkowane pod koniec II półrocza br.
a/	<i>dochody własne</i>			251 245	0,00	0,0	
XVI.	Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi			1 280 000	99 088,80	7,7	
a/	<i>dochody własne</i>			1 280 000	99 088,80	7,7	
a.	Zadania Gminy			1 280 000	99 088,80	7,7	
1	Zadania inwestycyjne			1 280 000	99 088,80	7,7	
1.1	Zakup i wdrożenie centralnego oprogramowania	900	90002	280 000	0,00	0,0	Zakup serwera w celu obsługi programu oraz danych z centralnego monitoringu odpadów komunalnych. Realizacja dnia III kwartał 2015r.
a/	<i>dochody własne</i>			280 000	0,00	0,0	
1.2	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie Doliny Silnicy i Parku Czarnów	900	90004	50 000	49 519,80	99,0	Zakup urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
a/	<i>dochody własne</i>			50 000	49 519,80	99,0	
1.3	Budowa nowych schodów w Parku Dygasińskiego	900	90004	65 000	0,00	0,0	Budowa nowego ciągu schodów. Zadanie w trakcie realizacji.
a/	<i>dochody własne</i>			65 000	0,00	0,0	
1.4	Przebudowa chodnika w Parku Dygasińskiego	900	90004	210 000	0,00	0,0	Przebudowa nawierzchni chodnika. Zadanie w trakcie realizacji.
a/	<i>dochody własne</i>			210 000	0,00	0,0	
1.5	Budowa schodów w Dolinie Silnicy	900	90004	44 000	0,00	0,0	Budowa nowego ciągu schodów. Zadanie w trakcie realizacji.
a/	<i>dochody własne</i>			44 000	0,00	0,0	
1.6	Wymiana pokryć wiatowych w lesie komunalnym	900	90004	50 000	49 569,00	99,1	Wymiana przeciekającego dachu na dużej wiacie w lesie komunalnym. Zadanie realizowano.
a/	<i>dochody własne</i>			50 000	49 569,00	99,1	
1.7	Dokumentacja projektowa oraz przebudowa Schroniska	900	90013	550 000	0,00	0,0	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja przebudowy Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dyminach. Zadanie w trakcie realizacji
a/	<i>dochody własne</i>			550 000	0,00	0,0	
1.8	Przebudowa infracyktryki na rzece Silnicy	900	90095	31 000	0,00	0,0	Modernizacja przejścia przewodów. Realizacja II półrocze.
a/	<i>dochody własne</i>			31 000	0,00	0,0	
XVII.	Wzgórze Zamkowe			200 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			200 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			200 000	0,00	0,0	
1.	Zadania inwestycyjne			200 000	0,00	0,0	
1.1	Przystosowanie lokalu przy ul. Wesołej 38 na potr	921	92195	200 000	0,00	0,0	Planowany wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2015 r.
a/	<i>dochody własne</i>			200 000	0,00	0,0	
XVIII.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			336 000	14 904,10	4,4	
a/	<i>dochody własne</i>			336 000	14 904,10	4,4	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a	Zadania Gminy			336 000	14 904,10	4,4	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>287 500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1 a/	Impregnacja więźb dachowych obiektów MOSiR dochody własne	926	92695	200 000 200 000	0,00 0,00	0,0 0,0	W związku z przepisami ppoż. oraz warunkami gwarancji udzielonej przez wykonawców, zachodzi konieczność wykonania impregnacji więźb dachowych na obiektach MOSiR.
1.2 a/	Audyt energetyczny - projekt termomodernizacji Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 dochody własne	926	92695	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Hala Sportowa przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach została oddana do użytku w 1985 r. W stosowanych wówczas rozwiązaniach budowlanych nie uwzględniono izolacji cieplnej budynku, co obecnie powoduje marnotrawstwo energii i generuje znaczne straty finansowe. W związku z powyższym, zachodzi konieczność wykonania projektu kompleksowej termomodernizacji budynku Hali Sportowej.
1.3 a/	Budowa sieci okablowania strukturalnego oraz montaż urządzeń do monitoringu wizyjnego na basenie letnim przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach dochody własne	926	92695	15 500 15 500	0,00 0,00	0,0 0,0	Basen letni przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach każdego lata jest licznie oblegany przez młodzież zarówno kielecką jak i kolonie i obozy przyjeżdżające do naszego miasta na wakacje. Powoduje to niekiedy różnego rodzaju incydenty. Montaż monitoringu na w/w obiekcie w znaczący sposób wpłynie na bezpieczeństwo przebywających tam osób. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.
1.4 a/	Rozbudowa sieci teleinformatycznej na obiektach MOSiR. Wykonanie sieci światłowodowej na krytych pływalniach MORS oraz JURAJSKA, w celu połączenia z siecią "e-świętokrzyskie" dochody własne	926	92695	22 000 22 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Rozbudowa sieci teleinformatycznej dotyczy hali sportowej oraz usług noclegowych przy ul. Krakowskiej 72. Instalacja sieci bezprzewodowego internetu zwiększy atrakcyjność obiektu dla gości hotelowych. Podłączenie w/w obiektów do projektu e-świętokrzyskie jest zasadne, ponieważ przyniesie wymierne oszczędności w zakresie usług teleinformatycznych. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>48 500</u>	<u>14 904,10</u>	<u>30,7</u>	
2.1 a/	Zakup drukarki laserowej dochody własne	926	92695	7 000 7 000	6 700,00 6 700,00	95,7 95,7	Zakupiono drukarkę laserową do Działu Organizacji Imprez Sportowych.
2.2 a/	Zakup pompy obiegowej małego basenu dochody własne	926	92695	8 500 8 500	8 204,10 8 204,10	96,5 96,5	Zakupiono pompę obiegową niecki małego basenu na pływalni FOKA.
2.3 a/	Zakup i montaż piłkochwytyłów - płyta główna Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 dochody własne	926	92695	10 000 10 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Piłkochwyty to siatki za bramkami, zapewniające bezpieczeństwo uczestników imprez masowych jakimi są mecze piłkarskie. Do tej pory, w wyniku eksploatacji (tysiący godzin treningów i meczów) siatki, które wykonane są z syntetycznych sznurków i metalowych linek, ulegały powolnemu niszczeniu (przecieraniu, rwaniu, pękaniu). Aby zachować bezpieczeństwo kibiców i wyeliminować ryzyko przedostania się piłek na trybuny, konieczna jest wymiana siatek na nowe.
2.4 a/	Zakup zestawu komputerowego oraz oprogramowania Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta - Kryta Pływanina "Delfin" ul. Krakowska 2 w Kielcach dochody własne	926	92695	15 000 15 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Obsługująca obecnie system wersja 2 programu BxEsok oraz komputer nie spełniają wymogów w zakresie przepustowości klientów korzystających z pływalni. Program często powoduje "zawieszenie" systemu, blokuje bramki wejścia/wyjścia oraz szafki na ubrania. Uniemożliwia tym samym dostęp do pływalni oraz sprawną obsługę klientów. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.
2.5 a/	Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego głównego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 dochody własne	926	92695	8 000 8 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Podczas przeszło ośmioletniej eksploatacji w/w urządzenia - elementy mechaniczne uległy zużyciu w skutek czego występują awarie utrudniające płynną pracę. Ze względu na brak możliwości wymiany poszczególnych elementów wystąpiła konieczność zakupu nowego szlabanu.
XIX. a/	Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju dochody własne			160 000 160 000	24 600,00 24 600,00	15,4 15,4	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Zadania Gminy			160 000	24 600,00	15,4	
1.	Dokumentacja przyszłościowa			160 000	24 600,00	15,4	
1.1	Opracowanie koncepcji otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP	710	71095	160 000	24 600,00	15,4	Realizacja planu w I połowie 2015r. objęła wydatki inwestycyjne poniesione na opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Projektu techniczno - funkcjonalnego platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem z wykorzystaniem MSIP
a/	dochody własne			160 000	24 600,00	15,4	
B	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			626 780	192 454,51	30,7	
a/	dochody własne			626 780	192 454,51	30,7	
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.	Kieleckie Centrum Kultury			300 000	20 000,00	6,7	
a/	dochody własne			300 000	20 000,00	6,7	
a.	Zadania Gminy			300 000	20 000,00	6,7	
1.	Zadania inwestycyjne			240 000	0,00	0,0	
1.1	Modernizacja kamiennych okładzin słupów oraz podestów i posadzek dojść do budynku	921	92113	240 000	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.
a/	dochody własne			240 000	0,00	0,0	
2.	Zakupy inwestycyjne			60 000	20 000,00	33,3	
2.1	Maszyna do dymu ciężkiego	921	92113	30 000	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.
a/	dochody własne			30 000	0,00	0,0	
2.2	Monitory sceniczne	921	92113	10 000	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.
a/	dochody własne			10 000	0,00	0,0	
2.3	Dostawa sprzętu komputerowego	921	92113	20 000	20 000,00	100,0	Zakup 3 komputerów przenośnych, 1 komputera stacjonarnego, 1 monitora
a/	dochody własne			20 000	20 000,00	100,0	
II.	Miejska Biblioteka Publiczna			156 780	108 754,52	69,4	
a/	dochody własne			156 780	108 754,52	69,4	
a.	Zadania Gminy			156 780	108 754,52	69,4	
1.	Zadania inwestycyjne			30 000	0,00	0,0	
1.1	Modernizacja filii bibliotecznej nr 3 przy ul. Jagiellońskiej	921	92116	30 000	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.
a/	dochody własne			30 000	0,00	0,0	
2.	Zakupy inwestycyjne			126 780	108 754,52	85,8	
2.1	Zakup sprzętu komputerowego dla filii bibliotecznych, drukarki/ksero A3, klimatyzatorów, mebli (regaly książkowe), verticali	921	92116	50 000	34 495,31	69,0	zakup zestawu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, 5 sztuk czytników kodów, 3 sztuk UPS, 3 sztuk drukarek termicznych, Drukarki Epson WorkForce Pro WF - 5110 DW, skanera Epson Perfection V370 Photo, dostawa i montaż 9 sztuk verticali.
a/	dochody własne			50 000	34 495,31	69,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2	Zakup tablic i planów tyflograficznych ilustrujących lokalizacje pomieszczeń filii Nr 9 i układ najbliższych ulic wraz z dźwiękowym osprzętem pomocniczym	921	92116	26 115	25 331,55	97,0	zakup tablic tyflograficznych, systemu nawigacji i informacji, call-hear jednostki wewnętrznej - systemu informującego pracownika
a/	<i>dochody własne</i>			26 115	25 331,55	97,0	
2.3	Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi stanowiska czytelniczego dla osób niewidomych	921	92116	50 665	48 927,66	96,6	zakup programu Magic powiększającego środowisko Windows, Mangi - wyrób medyczny, FineReader 12 professional BOX, Magic Keyboard - klawiatura specjalistyczna, Big Track - myszka specjalistyczna, Lupa elektroniczna, monitor brajlowski, czytnik plus.
a/	<i>dochody własne</i>			50 665	48 927,66	96,6	
III.	Kielecki Teatr Tańca			60 000	59 999,99	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			60 000	59 999,99	100,0	
a.	Zadania Gminy			60 000	59 999,99	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			60 000	59 999,99	100,0	
1.1	Modernizacja pomieszczeń po Filharmonii i pomieszczeń Teatru wraz z zakupem wyposażenia i zestawów komputerowych	921	92114	60 000	59 999,99	100,0	modernizacja węzłów sanitarnych wraz ze zmianą układu komunikacyjnego pomieszczeń, zakup notebooków HP wraz z akcesoriami i oprogramowaniem,
a/	<i>dochody własne</i>			60 000	59 999,99	100,0	
IV.	Dom Środowisk Twórczych			55 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			55 000	0,00	0,0	
b.	Zadania Powiatu			55 000	0,00	0,0	
1	Zakupy inwestycyjne			55 000	0,00	0,0	
1.1	Wymianan okien na parterze w budynku Pałacyku T. Zielińskiego od strony północnej	921	92109	55 000	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.
a/	<i>dochody własne</i>			55 000	0,00	0,0	
V.	Ochotnicza Straż Pożarna			5 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			5 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			5 000	0,00	0,0	
1.	Zadania inwestycyjne			5 000	0,00	0,0	
1.1	Zakup motopompy pływającej	754	75412	5 000	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.
a/	<i>dochody własne</i>			5 000	0,00	0,0	
VI.	Muzeum Zabawek i Zabawy			35 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			35 000	0,00	0,0	
b.	Zadania Powiatu			35 000	0,00	0,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			35 000	0,00	0,0	
1.1	Zakup 3 szaf o podwyższonej odporności ogniowej, regałów magazynowych oraz oświetlenia do fotografowania eksponatów	921	92118	21 000	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.
a/	<i>dochody własne</i>			21 000	0,00	0,0	
1.2	Zakup eksponatów muzealnych, zbiorów bibliotecznych	921	92118	14 000	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.
a/	<i>dochody własne</i>			14 000	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VII.	Muzeu Historii Kielc			15 000	3 700,00	24,7	
a/	dochody własne			15 000	3 700,00	24,7	
a.	Zadania Gminy			15 000	3 700,00	24,7	
1.	Zakupy inwestycyjne			15 000	3 700,00	24,7	
1.1	Zakup dóbr kultury	921	92118	15 000	3 700,00	24,7	zakup eksponatów do zbiorów muzeum, w tym m. in.: tłok pieczętny Józefa Gierowskiego, Tablica informacyjna "Plac Marszałka Piłsudskiego, karta uczestnictwa w V Ogólnopolskim Zjeździe Legionistów Polskich w Kielcach, bilet wejścia na odczyt Marszałka Piłsudskiego, album pamiątkowy Rejonowej Komendy Uzupelniej w Kielcach butelki i ulotki z 1939r., rysunki tuszem z 1974 r.
a/	dochody własne			15 000	3 700,00	24,7	

Wydatki na programy i projekty roczne, zrealizowane w 2015 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015 r.	Wydatki na dzień 30.06.2015 r.	% 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	123 478 0 116 427 7 051	45 410,09 0,00 42 817,16 2 592,93	36,8 - 36,8 36,8
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	123 478 0 116 427 7 051	45 410,09 0,00 42 817,16 2 592,93	36,8 - 36,8 36,8
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	123 478 0 116 427 7 051	45 410,09 0,00 42 817,16 2 592,93	36,8 - 36,8 36,8
1	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Projekt: Europejski staż kluczem do kariery zawodowej	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	123 478 0 116 427 7 051	45 410,09 0,00 42 817,16 2 592,93	36,8 - 36,8 36,8

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

zł

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	12:11 %
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				45 253 846,00	46 508 794,72	26 566 862,72	57,1	OGÓŁEM	45 253 846,00	46 508 794,72	25 903 787,32	55,7
								- Wydatki bieżące ogółem	45 253 846,00	46 508 794,72	25 903 787,32	55,7
								- Dotacje na zadania bieżące	599 760,00	599 760,00	299 880,00	50,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 391 439,00	40 423 039,00	22 516 906,33	55,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 691 720,00	4 677 930,00	2 559 661,37	54,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	570 927,00	808 065,72	527 339,62	65,3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0,00	4 422,72	4 422,72	100,0	OGÓŁEM	0,00	4 422,72	4 422,72	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	4 422,72	4 422,72	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 422,72	4 422,72	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095		0	4 422,72	4 422,72	100,0	OGÓŁEM	0,00	4 422,72	4 422,72	100,0
			2010	0,00	4 422,72	4 422,72	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	4 422,72	4 422,72	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 422,72	4 422,72	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			0,00	0,00	0,00	X	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 898 615,00	1 898 615,00	1 022 335,78	53,8	OGÓŁEM	1 898 615,00	1 898 615,00	949 200,35	50,0
								- Wydatki bieżące ogółem	1 898 615,00	1 898 615,00	949 200,35	50,0
								- Świadczenia na rzecz osób				

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								fizycznych	0,00	600,00	0,00	0,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 898 615,00	1 818 615,00	906 474,21	49,8	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	79 400,00	42 726,14	53,8	
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		1 898 615	1 898 615	1 022 335,78	53,8	OGÓŁEM	1 898 615,00	1 898 615,00	949 200,35	50,0	
			2010	1 898 615,00	1 898 615,00	1 022 335,78	53,8	- Wydatki bieżące ogółem	1 898 615,00	1 898 615,00	949 200,35	50,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	0,00	0,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 898 615,00	1 818 615,00	906 474,21	49,8	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	79 400,00	42 726,14	53,8	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		751		34 372,00	519 794,00	494 286,00	95,1	OGÓŁEM	34 372,00	519 794,00	444 403,82	85,5	
								- Wydatki bieżące ogółem	34 372,00	519 794,00	444 403,82	85,5	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	271 960,00	263 160,00	96,8	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 372,00	222 384,00	155 804,77	70,1	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 450,00	25 439,05	100,0	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101		34 372	34 372	17 184,00	50,0	OGÓŁEM	34 372,00	34 372,00	13 590,89	39,5	
			2010	34 372,00	34 372,00	17 184,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	34 372,00	34 372,00	13 590,89	39,5	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 372,00	34 372,00	13 590,89	39,5	
WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ		75107		0	485 422	477 102,00	98,3	OGÓŁEM	0,00	485 422,00	430 812,93	88,8	
			2010	0,00	485 422,00	477 102,00	98,3	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	485 422,00	430 812,93	88,8	
								- Świadczenia na rzecz osób	0,00	271 960,00	263 160,00	96,8	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki				zł	
			§	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30		12:11 %
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	188 012,00	142 213,88	75,6	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 450,00	25 439,05	100,0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	0,00	0,00	X	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	X	
POMOC SPOŁECZNA	852			43 320 859,00	44 085 963,00	25 045 818,22	56,8	OGÓŁEM	43 320 859,00	44 085 963,00	24 505 760,43	55,6	
								- Wydatki bieżące ogółem	43 320 859,00	44 085 963,00	24 505 760,43	55,6	
								- Dotacje na zadania bieżące	599 760,00	599 760,00	299 880,00	50,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 391 439,00	40 150 479,00	22 253 746,33	55,4	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 758 733,00	2 636 931,00	1 497 382,39	56,8	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	570 927,00	698 793,00	454 751,71	65,1	
OŚRODKI WSPARCIA		85203		2 239 920	2 270 780	1 192 457,14	52,5	OGÓŁEM	2 239 920,00	2 270 780,00	1 192 457,14	52,5	
			0970	0,00	15 000,00	3 879,14	25,9	- Wydatki bieżące ogółem	2 239 920,00	2 270 780,00	1 192 457,14	52,5	
			2010	2 239 920,00	2 255 780,00	1 188 578,00	52,7	- Dotacje na zadania bieżące	599 760,00	599 760,00	299 880,00	50,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 281 828,00	1 325 790,00	720 181,04	54,3	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	358 332,00	345 230,00	172 396,10	49,9	
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212		40 292 354	40 385 202	22 445 788,08	55,6	OGÓŁEM	40 292 354,00	40 385 202,00	21 984 712,87	54,4	
			2010	40 292 354,00	40 265 702,00	22 371 516,00	55,6	- Wydatki bieżące ogółem	40 292 354,00	40 385 202,00	21 984 712,87	54,4	
			0920	0,00	29 000,00	14 207,24	49,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 118 790,00	39 091 138,00	21 273 613,58	54,4	
			0970	0,00	90 500,00	60 064,84	66,4	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 124 874,00	1 124 874,00	602 968,75	53,6	
								- Wydatki jednostek budżetowych	48 690,00	169 190,00	108 130,54	63,9	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								związane z realizacją ich statutowych zadań					
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RÓDZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213		144 835	161 287	160 287,00	99,4	OGÓŁEM	144 835,00	161 287,00	158 368,90	98,2	
			0970	0,00	1 000,00	0,00	0,0	- Wydatki bieżące ogółem	144 835,00	161 287,00	158 368,90	98,2	
			2010	144 835,00	160 287,00	160 287,00	100,0	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 835,00	161 287,00	158 368,90	98,2	
DODATKI MIESZKANIOWE		85215		0	141 000	141 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	141 000,00	84 693,34	60,1	
			2010	0,00	141 000,00	141 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	141 000,00	84 693,34	60,1	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	138 235,00	83 032,69	60,1	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 765,00	1 660,65	60,1	
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219		0	3 045	3 045,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	3 045,00	3 045,00	100,0	
			2010	0,00	3 045,00	3 045,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	3 045,00	3 045,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45,00	45,00	100,0	
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228		643 750	1 106 743	1 085 755,00	98,1	OGÓŁEM	643 750,00	1 106 743,00	1 067 249,44	96,4	
			2010	643 750,00	1 106 743,00	1 085 755,00	98,1	- Wydatki bieżące ogółem	643 750,00	1 106 743,00	1 067 249,44	96,4	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 649,00	906 906,00	882 900,06	97,4	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	352 031,00	186 267,00	174 232,60	93,5	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 070,00	13 570,00	10 116,78	74,6	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295		0	17 906	17 486,00	97,7	OGÓŁEM	0,00	17 906,00	15 233,74	85,1	
								- Wydatki bieżące ogółem					

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2010	0,00	17 286,00	17 286,00	100,0		0,00	17 906,00	15 233,74	85,1	
			0970	0,00	600,00	200,00	33,3	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 200,00	11 200,00	100,0	
			0920	0,00	20,00	0,00	0,0	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 706,00	4 033,74	60,2	
B. POWIAT				27 198 763,00	27 762 438,00	15 057 678,57	54,2	OGÓŁEM	27 198 763,00	27 762 438,00	13 592 293,30	49,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	26 798 763,00	27 313 938,00	13 592 293,30	49,8	
								- Dotacje na zadania bieżące	562,00	29 798,00	14 896,80	50,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 697,00	975 016,00	302 270,29	31,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 695 209,00	15 733 238,00	8 058 478,64	51,2	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 162 295,00	10 575 886,00	5 216 647,57	49,3	
								- Wydatki majątkowe ogółem	400 000,00	448 500,00	0,00	0,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	448 500,00	0,00	0,0	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			690 000,00	1 007 813,00	774 809,00	76,9	OGÓŁEM	690 000,00	1 007 813,00	745 555,14	74,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	690 000,00	1 007 813,00	745 555,14	74,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	690 000,00	1 007 813,00	745 555,14	74,0	
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		690 000	1 007 813	774 809,00	76,9	OGÓŁEM	690 000,00	1 007 813,00	745 555,14	74,0	
			2110	690 000,00	1 007 813,00	774 809,00	76,9	- Wydatki bieżące ogółem	690 000,00	1 007 813,00	745 555,14	74,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	690 000,00	1 007 813,00	745 555,14	74,0	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			676 000,00	676 000,00	361 900,00	53,5	OGÓŁEM	676 000,00	676 000,00	323 703,52	47,9	
								- Wydatki bieżące ogółem	676 000,00	676 000,00	323 703,52	47,9	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 697,00	1 697,00	1 364,05	80,4	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	540 366,00	534 086,00	260 775,23	48,8	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 937,00	140 217,00	61 564,24	43,9	
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		71013		40 000	40 000	20 000,00	50,0	OGÓŁEM	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	
			2110	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0	
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71014		15 000	15 000	7 500,00	50,0	OGÓŁEM	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	
			2110	15 000,00	15 000,00	7 500,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	
NADZÓR BUDOWLANY		71015		621 000	621 000	334 400,00	53,8	OGÓŁEM	621 000,00	621 000,00	323 703,52	52,1	
			2110	621 000,00	621 000,00	334 400,00	53,8	- Wydatki bieżące ogółem	621 000,00	621 000,00	323 703,52	52,1	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 697,00	1 697,00	1 364,05	80,4	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	540 366,00	534 086,00	260 775,23	48,8	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 937,00	85 217,00	61 564,24	72,2	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			463 026,00	462 855,00	267 128,57	57,7	OGÓŁEM	463 026,00	462 855,00	267 128,57	57,7	
								- Wydatki bieżące ogółem	463 026,00	462 855,00	267 128,57	57,7	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	447 826,00	446 763,00	251 036,56	56,2	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	16 092,00	16 092,01	100,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		424 026	424 026	228 300,00	53,8	OGÓŁEM	424 026,00	424 026,00	228 300,00	53,8	
			2110	424 026,00	424 026,00	228 300,00	53,8	- Wydatki bieżące ogółem	424 026,00	424 026,00	228 300,00	53,8	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	424 026,00	424 026,00	228 300,00	53,8	
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		39 000	38 829	38 828,57	100,0	OGÓŁEM	39 000,00	38 829,00	38 828,57	100,0	
			2110	39 000,00	38 829,00	38 828,57	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	39 000,00	38 829,00	38 828,57	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	23 800,00	22 737,00	22 736,56	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	16 092,00	16 092,01	100,0	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			16 978 684,00	17 051 986,00	9 887 384,00	58,0	OGÓŁEM	16 978 684,00	17 051 986,00	8 495 684,73	49,8	
								- Wydatki bieżące ogółem	16 578 684,00	16 603 486,00	8 495 684,73	51,2	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 000,00	939 000,00	300 906,24	32,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 937 074,00	13 926 658,00	7 124 498,85	51,2	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 702 610,00	1 737 828,00	1 070 279,64	61,6	
								- Wydatki majątkowe ogółem	400 000,00	448 500,00	0,00	0,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	448 500,00	0,00	0,0	
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411		16 978 684	17 051 986	9 887 384,00	58,0	OGÓŁEM	16 978 684,00	17 051 986,00	8 495 684,73	49,8	
			2110	16 578 684,00	16 603 486,00	9 862 384,00	59,4	- Wydatki bieżące ogółem	16 578 684,00	16 603 486,00	8 495 684,73	51,2	
			6410	400 000,00	448 500,00	25 000,00	5,6	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 000,00	939 000,00	300 906,24	32,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 937 074,00	13 926 658,00	7 124 498,85	51,2	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 702 610,00	1 737 828,00	1 070 279,64	61,6	
								- Wydatki majątkowe ogółem	400 000,00	448 500,00	0,00	0,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	448 500,00	0,00	0,0	
OCHRONA ZDROWIA	851			7 563 437,00	7 563 437,00	3 272 151,00	43,3	OGÓŁEM	7 563 437,00	7 563 437,00	3 265 915,34	43,2	
								- Wydatki bieżące ogółem	7 563 437,00	7 563 437,00	3 265 915,34	43,2	
								- Dotacje na zadania bieżące	562,00	562,00	280,80	50,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 562 875,00	7 562 875,00	3 265 634,54	43,2	
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156		7 563 437	7 563 437	3 272 151,00	43,3	OGÓŁEM	7 563 437,00	7 563 437,00	3 265 915,34	43,2	
			0970	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0	- Wydatki bieżące ogółem	7 563 437,00	7 563 437,00	3 265 915,34	43,2	
			2110	7 483 437,00	7 483 437,00	3 272 151,00	43,7	- Dotacje na zadania bieżące	562,00	562,00	280,80	50,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 562 875,00	7 562 875,00	3 265 634,54	43,2	
POMOC SPOŁECZNA	852			300 000,00	472 731,00	214 937,00	45,5	OGÓŁEM	300 000,00	472 731,00	214 937,00	45,5	
								- Wydatki bieżące ogółem	300 000,00	472 731,00	214 937,00	45,5	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	29 236,00	14 616,00	50,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 319,00	0,00	0,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	250 805,00	356 593,00	185 052,87	51,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 195,00	52 583,00	15 268,13	29,0	
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201		0	121 995	43 836,00	35,9	OGÓŁEM	0,00	121 995,00	43 836,00	35,9	
			2110	0,00	121 995,00	43 836,00	35,9	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	121 995,00	43 836,00	35,9	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	29 236,00	14 616,00	50,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 319,00	0,00	0,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	58 440,00	29 220,00	50,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		300 000	350 736	171 101,00	48,8	OGÓŁEM	300 000,00	350 736,00	171 101,00	48,8	
			2110	300 000,00	350 736,00	171 101,00	48,8	- Wydatki bieżące ogółem	300 000,00	350 736,00	171 101,00	48,8	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	250 805,00	298 153,00	155 832,87	52,3	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 195,00	52 583,00	15 268,13	29,0	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			527 616,00	527 616,00	279 369,00	52,9	OGÓŁEM	527 616,00	527 616,00	279 369,00	52,9	
								- Wydatki bieżące ogółem	527 616,00	527 616,00	279 369,00	52,9	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	519 138,00	469 138,00	237 115,13	50,5	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 478,00	58 478,00	42 253,87	72,3	
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321		527 616	527 616	279 369,00	52,9	OGÓŁEM	527 616,00	527 616,00	279 369,00	52,9	
			2110	527 616,00	527 616,00	279 369,00	52,9	- Wydatki bieżące ogółem	527 616,00	527 616,00	279 369,00	52,9	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	519 138,00	469 138,00	237 115,13	50,5	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 478,00	58 478,00	42 253,87	72,3	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

zł

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	12:11 %
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				0,00	151 730,00	151 730,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	151 730,00	105 550,58	69,6
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	151 730,00	105 550,58	69,6
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	61 730,00	61 730,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	90 000,00	43 820,58	48,7
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			0,00	90 000,00	90 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	90 000,00	43 820,58	48,7
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	90 000,00	43 820,58	48,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	90 000,00	43 820,58	48,7
CMENTARZE		71035		0	90 000	90 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	90 000,00	43 820,58	48,7
			2020	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	90 000,00	43 820,58	48,7
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	90 000,00	43 820,58	48,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	61 730,00	61 730,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	61 730,00	61 730,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	61 730,00	61 730,00	100,0
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	61 730,00	61 730,00	100,0
MUZEJA		92118		0	61 730	61 730,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	61 730,00	61 730,00	100,0
			2020	0,00	61 730,00	61 730,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	61 730,00	61 730,00	100,0
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	61 730,00	61 730,00	100,0
								OGÓŁEM				

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
B. POWIAT				44 000,00	25 491,00	25 491,00	100,0		44 000,00	25 491,00	25 491,00	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	44 000,00	25 491,00	25 491,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 000,00	17 640,00	17 640,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	7 851,00	7 851,00	100,0	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			44 000,00	25 491,00	25 491,00	100,0	OGÓŁEM	44 000,00	25 491,00	25 491,00	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	44 000,00	25 491,00	25 491,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 000,00	17 640,00	17 640,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	7 851,00	7 851,00	100,0	
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		44 000,00	25 491,00	25 491,00	100,0	OGÓŁEM	44 000,00	25 491,00	25 491,00	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	44 000,00	25 491,00	25 491,00	100,0	
			2120	44 000,00	25 491,00	25 491,00	100,0	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	22 000,00	17 640,00	17 640,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	7 851,00	7 851,00	100,0	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZYJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI
W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

zł

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	12:11 %
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				4 380 702,00	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0	OGÓŁEM	4 380 702,00	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0
								- Wydatki bieżące ogółem	4 380 702,00	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 380 702,00	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			4 366 073,00	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0	OGÓŁEM	4 366 073,00	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0
								- Wydatki bieżące ogółem	4 366 073,00	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 366 073,00	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004		4 366 073	4 366 073	2 183 930,92	50,0	OGÓŁEM	4 366 073,00	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0
			2310	4 366 073,00	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	4 366 073,00	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 366 073,00	4 366 073,00	2 183 930,92	50,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			14 629,00	0,00	0,00	X	OGÓŁEM	14 629,00	0,00	0,00	X
								- Wydatki bieżące ogółem	14 629,00	0,00	0,00	X
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 629,00	0,00	0,00	X
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103		14 629	0	0,00	X	OGÓŁEM	14 629,00	0,00	0,00	X
			2310	14 629,00	0,00	0,00	X	- Wydatki bieżące ogółem	14 629,00	0,00	0,00	X
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 629,00	0,00	0,00	X

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
B. POWIAT				2 016 564,00	2 141 064,00	1 020 868,67	47,7	OGÓŁEM	2 016 564,00	2 141 064,00	930 166,72	43,4	
								- Wydatki bieżące ogółem	2 016 564,00	2 141 064,00	930 166,72	43,4	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	122 000,00	122 000,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 020,00	309 020,00	112 651,29	36,5	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 495 614,00	1 495 614,00	630 278,95	42,1	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	211 930,00	214 430,00	65 236,48	30,4	
POMOC SPOŁECZNA	852			1 993 548,00	1 996 048,00	887 360,67	44,5	OGÓŁEM	1 993 548,00	1 996 048,00	797 814,01	40,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	1 993 548,00	1 996 048,00	797 814,01	40,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 480,00	307 480,00	112 285,29	36,5	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 484 106,00	1 484 106,00	624 524,95	42,1	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	201 962,00	204 462,00	61 003,77	29,8	
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201		1 694 268	1 694 268	754 051,61	44,5	OGÓŁEM	1 694 268,00	1 694 268,00	687 097,62	40,6	
			2320	1 694 268,00	1 694 268,00	754 051,61	44,5	- Wydatki bieżące ogółem	1 694 268,00	1 694 268,00	687 097,62	40,6	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	2 220,00	27,1	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 484 106,00	1 484 106,00	624 524,95	42,1	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	201 962,00	201 962,00	60 352,67	29,9	
RODZINY ZASTĘPCZE		85204		299 280	299 280	130 809,06	43,7	OGÓŁEM	299 280,00	299 280,00	110 065,29	36,8	
			2320	299 280,00	299 280,00	130 809,06	43,7	- Wydatki bieżące ogółem	299 280,00	299 280,00	110 065,29	36,8	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 280,00	299 280,00	110 065,29	36,8	
		85205		0	2 500	2 500,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	2 500,00	651,10	26,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			2330	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00	2 500,00 2 500,00	651,10 651,10	26,0 26,0	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			23 016,00	23 016,00	11 508,00	50,0	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 016,00 23 016,00 1 540,00 11 508,00 9 968,00	23 016,00 23 016,00 1 540,00 11 508,00 9 968,00	10 352,71 10 352,71 366,00 5 754,00 4 232,71	45,0 45,0 23,8 50,0 42,5	
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311		23 016	23 016	11 508,00	50,0	OGÓŁEM	23 016,00	23 016,00	10 352,71	45,0	
			2320	23 016,00	23 016,00	11 508,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 016,00 1 540,00 11 508,00 9 968,00	23 016,00 1 540,00 11 508,00 9 968,00	10 352,71 366,00 5 754,00 4 232,71	45,0 23,8 50,0 42,5	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	122 000,00	122 000,00	100,0	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Dotacje na zadania bieżące	0,00 0,00 0,00	122 000,00 122 000,00 122 000,00	122 000,00 122 000,00 122 000,00	100,0 100,0 100,0	
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110		0	122 000	122 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	122 000,00	122 000,00	100,0	
			2710	0,00	122 000,00	122 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem - Dotacje na zadania bieżące	0,00 0,00	122 000,00 122 000,00	122 000,00 122 000,00	100,0 100,0	

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2015r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM WKŁADY			20 680 000	10 600 000,00	51,3	
A	Zadania Gminy			20 680 000	10 600 000,00	51,3	
1.	Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju			20 680 000	10 600 000,00	51,3	
1.1	Objęcie nowych akcji spółki Targi Kielce S.A.	710	71020	5 500 000	0,00	0,0	Gmina Kielce objęła 52 000 akcji spółki o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna objętych akcji wynosi 5 200 000,00zł. Wydatkowanie nastąpi w lipcu 2015r.
1.2	Objęcie nowych akcji spółki ŚARR S.A.	710	71095	80 000	0,00	0,0	Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2015r.
1.3	Objęcie nowych udziałów w spółce PGO Sp. z o.o.	900	90002	1 000 000	0,00	0,0	Wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2015r.
1.4	Objęcie nowych udziałów spółki RPZiUK Sp. z o.o.	900	90004	3 500 000	0,00	0,0	Zysk spółki za 2014r. został pozostawiony w całości w spółce, w związku z czym Gmina Kielce nie otrzymała planowanej dywidendy. W zaistniałej sytuacji nie nastąpi w 2015r. objęcie nowych udziałów i wydatkowanie zaplanowanych środków.
1.5	Objęcie nowych akcji spółki KORONA S.A.	926	92695	10 600 000	10 600 000,00	100,0	Kwota w wysokości 10 600 000 zł została wydatkowana na objęcie 1 060 000 nowych akcji spółki po 10 zł każda.

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 2015-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	15 658,10	18 263 862	7 993 434,42	43,8	18 263 862	6 261 234,09	34,3	1 747 858,43
		ZADANIA GMINY	6 261,18	13 745 689	6 011 850,62	43,7	13 745 689	4 933 578,04	35,9	1 084 533,76
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7,06	2 481 965	1 063 225,86	42,8	2 481 965	634 797,50	25,6	428 435,42
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	3,44	62 940	36 115,83	57,4	62 940	30 961,79	49,2	5 157,48
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	51 800	11 104,54	21,4	51 800	2 018,33	3,9	9 086,21
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	80 700	27 440,37	34,0	80 700	9 792,15	12,1	17 648,22
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	46 900	13 833,37	29,5	46 900	10 034,66	21,4	3 798,71
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	117 060	91 353,72	78,0	117 060	41 684,93	35,6	49 668,79
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0,00	523 800	242 760,15	46,3	523 800	213 976,29	40,9	28 783,86
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0,00	43 800	21 799,12	49,8	43 800	3 877,90	8,9	17 921,22
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	423 200	110 599,97	26,1	423 200	81 523,33	19,3	29 076,64
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	99 806	34 357,01	34,4	99 806	7 215,94	7,2	27 141,07
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	1 500	1 500,00	100,0	1 500	0,00	0,0	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	5 327	5 235,00	98,3	5 327	2 500,00	46,9	2 735,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	212 839	117 527,04	55,2	212 839	61 902,33	29,1	55 624,71
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0,00	243 000	120 479,49	49,6	243 000	67 851,65	27,9	52 627,84
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0,00	21 155	9 937,24	47,0	21 155	19,00	0,1	9 918,24

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2015-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	1,74	32 000	9 498,60	29,7	32 000	5 085,74	15,9	4 414,60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0,00	6 000	36,00	0,6	6 000	0,00	0,0	36,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0,00	59 900	16 097,94	26,9	59 900	306,00	0,5	15 791,94
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0,00	22 856	8 397,78	36,7	22 856	1 265,20	5,5	7 132,58
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0,00	85 700	34 763,20	40,6	85 700	17 075,34	19,9	17 687,86
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0,00	31 245	20 695,46	66,2	31 245	7 388,01	23,6	13 307,45
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0,00	186 000	74 797,12	40,2	186 000	40 224,31	21,6	34 572,81
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	1,88	30 700	8 951,96	29,2	30 700	474,62	1,5	8 479,22
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0,00	70 000	32 015,63	45,7	70 000	19 555,44	27,9	12 460,19
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0,00	23 737	13 929,32	58,7	23 737	10 064,54	42,4	3 864,78
801	80104	PRZEDSZKOLA	1 935,45	1 053 681	451 248,67	42,8	1 053 681	240 451,54	22,8	212 750,58
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0,00	6 670	2 768,89	41,5	6 670	386,98	5,8	2 381,91
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	18 117	5 691,38	31,4	18 117	374,70	2,1	5 316,68
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	225,86	196 926	81 155,88	41,2	196 926	64 240,75	32,6	17 140,99
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	2,41	8 673	4 877,13	56,2	8 673	1 658,66	19,1	3 220,88
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	88,35	13 358	5 409,96	40,5	13 358	1 741,60	13,0	3 756,71
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	1,64	5 827	2 864,65	49,2	5 827	137,14	2,4	2 729,15
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	3,98	38 422	21 587,80	56,2	38 422	7 081,58	18,4	1 451,20
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	20,71	215 546	79 248,80	36,8	215 546	60 055,38	27,9	19 214,13

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2015-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	2,75	9 886	6 865,60	69,4	9 886	49,98	0,5	6 818,37
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	16 800	5 668,44	33,7	16 800	4 549,33	27,1	1 119,11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	1,92	6 235	3 800,85	61,0	6 235	197,81	3,2	3 604,96
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	18 060	8 195,15	45,4	18 060	2 168,35	12,0	6 026,80
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	2,02	12 257	5 478,52	44,7	12 257	1 143,24	9,3	4 337,30
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	2,55	10 155	6 062,61	59,7	10 155	138,05	1,4	5 927,11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	10 063	3 955,24	39,3	10 063	381,93	3,8	3 573,31
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	16 800	4 459,60	26,5	16 800	1 315,50	7,8	3 144,10
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	44,49	28 700	11 478,86	40,0	28 700	2 580,67	9,0	8 942,68
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	18 060	5 904,76	32,7	18 060	167,10	0,9	5 737,66
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	861,75	16 800	6 816,31	40,6	16 800	3 579,96	21,3	4 098,10
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	13 676	5 150,76	37,7	13 676	65,01	0,5	5 085,75
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	660,61	12 923	6 514,83	50,4	12 923	5 841,57	45,2	1 333,87
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	13 747	15 038,99	109,4	13 747	1 606,12	11,7	13 432,87
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	29 553	8 670,93	29,3	29 553	3 654,05	12,4	5 016,88
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	1,32	3 228	1 486,49	46,0	3 228	24,32	0,8	1 463,49
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	3,92	9 825	4 060,88	41,3	9 825	68,42	0,7	3 996,38
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	14 060	7 128,36	50,7	14 060	2 028,78	14,4	5 099,58
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	54 974	15 645,17	28,5	54 974	6 503,44	11,8	9 141,83
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	11 090	2 715,30	24,5	11 090	1 756,82	15,8	958,48
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	11 418	8 817,73	77,2	11 418	690,01	6,0	8 127,72
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	10,40	41 511	29 933,74	72,1	41 511	10 901,21	26,3	19 042,93
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	13,16	9 400	5 592,64	59,5	9 400	2 430,62	25,9	3 175,18
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	5,61	145 622	62 519,56	42,9	145 622	51 086,13	35,1	11 439,04
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	15 299	5 682,86	37,1	15 299	1 846,33	12,1	3 836,53

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2015-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	GIMNAZJA	114,53	756 400	238 918,07	31,6	756 400	106 629,97	14,1	132 402,63
		GIMNAZJUM NR.3	0,00	130 000	68 411,04	52,6	130 000	9 901,71	7,6	58 509,33
		GIMNAZJUM NR.7	0,00	116 000	45 411,18	39,1	116 000	33 357,24	28,8	12 053,94
		GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO	0,00	20 000	8 558,26	42,8	20 000	3 478,78	17,4	5 079,48
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0,00	1 200	62,00	5,2	1 200	0,00	0,0	62,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0,00	70 500	30 796,11	43,7	70 500	24 438,11	34,7	6 358,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0,84	26 200	6 051,46	23,1	26 200	500,10	1,9	5 552,20
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO	113,69	392 500	79 628,02	20,3	392 500	34 954,03	8,9	44 787,68
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 186,14	9 453 643	4 258 458,02	45,0	9 453 643	3 951 699,03	41,8	310 945,13
		GIMNAZJUM NR.3	0,00	49 920	18 575,70	37,2	49 920	18 575,70	37,2	0,00
		GIMNAZJUM NR.7	0,00	42 120	32 253,00	76,6	42 120	29 086,20	69,1	3 166,80
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0,00	129 360	48 956,72	37,8	129 360	41 871,33	32,4	7 085,39
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	184 590	84 055,10	45,5	184 590	71 640,86	38,8	12 414,24
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0,00	156 908	71 111,30	45,3	156 908	63 457,77	40,4	7 653,53
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	60,86	193 284	75 793,31	39,2	193 284	67 526,07	34,9	8 328,10
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	92 928	42 746,56	46,0	92 928	42 360,29	45,6	386,27
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0,00	236 326	111 412,00	47,1	236 326	91 548,01	38,7	19 863,99
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	223 146	81 069,60	36,3	223 146	76 028,36	34,1	5 041,24
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	208 000	80 184,60	38,6	208 000	77 545,73	37,3	2 638,87
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	134 962	60 338,16	44,7	134 962	50 885,69	37,7	9 452,47

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2015-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	158 000	77 418,58	49,0	158 000	72 050,59	45,6	5 367,99
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	162 800	74 892,87	46,0	162 800	66 630,10	40,9	8 262,77
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	147 407	66 860,37	45,4	147 407	61 095,27	41,4	5 765,10
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	175 468	65 844,60	37,5	175 468	58 045,51	33,1	7 799,09
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	208 000	86 211,51	41,4	208 000	80 335,92	38,6	5 875,59
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	139,19	191 400	81 997,20	42,8	191 400	77 338,61	40,4	4 797,78
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	170 000	70 692,15	41,6	170 000	67 582,57	39,8	3 109,58
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	194 600	84 361,74	43,4	194 600	73 024,04	37,5	11337,70
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	195 300	93 276,34	47,8	195 300	75 265,36	38,5	18 010,98
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	791,18	172 872	82 548,40	47,8	172 872	77 664,95	44,9	5 674,63
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	222 176	124 775,00	56,2	222 176	113 701,35	51,2	11 073,65
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	252 113	91 490,75	36,3	252 113	89 759,41	35,6	1 731,34
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0,00	97 020	36 297,00	37,4	97 020	35 168,37	36,2	1 128,63
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0,42	226 800	81 780,00	36,1	226 800	75 136,20	33,1	6 644,22
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	220 000	84 194,14	38,3	220 000	75 118,46	34,1	9 075,68
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	220 000	113 349,00	51,5	220 000	111 178,75	50,5	2 170,25
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	124 740	51 580,21	41,4	124 740	46 522,26	37,3	5 057,95
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	190 512	97 673,72	51,3	190 512	80 609,15	42,3	17 064,57
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	33,42	295 470	113 427,07	38,4	295 470	106 375,59	36,0	7 084,90
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	408,14	120 000	52 444,80	43,7	120 000	46 526,86	38,8	6 326,08
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	205 682	82 606,80	40,2	205 682	71 650,79	34,8	10 956,01
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	170 313	81 560,70	47,9	170 313	69 743,70	41,0	11 817,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	220 400	57 639,60	26,2	220 400	51 255,15	23,3	6 384,45
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	97 500	54 588,30	56,0	97 500	54 588,30	56,0	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2015-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	137 280	51 764,70	37,7	137 280	51 764,70	37,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	322 000	195 886,50	60,8	322 000	194 321,90	60,3	1 564,60
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0,00	220 335	89 151,82	40,5	220 335	87 185,10	39,6	1 966,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0,00	289 630	126 597,90	43,7	289 630	123 678,07	42,7	2 919,83
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	348 840	147 049,00	42,2	348 840	143 622,42	41,2	3 426,58
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	230 945	107 092,00	46,4	230 945	103 639,83	44,9	3 452,17
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	71 174	35 554,14	50,0	71 174	35 434,85	49,8	119,29
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	117 864	80 300,20	68,1	117 864	75 315,43	63,9	4 984,77
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0,00	203 113	98 832,94	48,7	203 113	96 244,66	47,4	2 588,28
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0,00	117 290	57 464,80	49,0	117 290	55 758,89	47,5	1 705,91
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0,00	114 750	61 801,22	53,9	114 750	60 460,27	52,7	1 340,95
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0,62	124 066	53 436,10	43,1	124 066	51 125,60	41,2	2 311,12
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0,00	116 846	56 524,20	48,4	116 846	55 813,80	47,8	710,40
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	168,31	91 620	37 080,00	40,5	91 620	34 713,13	37,9	2 535,18
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0,00	172 000	88 173,80	51,3	172 000	86 992,51	50,6	1 181,29
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0,00	108 205	70 468,60	65,1	108 205	62 064,44	57,4	8 404,16

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2015-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0,00	187 200	76 447,80	40,8	187 200	66 132,30	35,3	10 315,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	2 584,00	87 500	49 808,40	56,9	87 500	48 687,85	55,6	3 704,55
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0,00	205 200	112 570,00	54,9	205 200	105 282,26	51,3	7 287,74
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0,00	97 668	48 447,00	49,6	97 668	46 567,75	47,7	1 879,25
		ZADANIA POWIATU	9 396,92	4 518 173	1 981 583,80	43,9	4 518 173	1 327 656,05	29,4	663 324,67
801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 778,03	43 300	16 430,54	37,9	43 300	11 750,91	27,1	10 457,66
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.2	5 778,03	18 300	5 932,71	32,4	18 300	6 978,03	38,1	4 732,71
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0,00	18 000	7 997,83	44,4	18 000	4 473,88	24,9	3 523,95
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 18 SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY WOJEWÓDZKIM SPECJALISTYCZNYM SZPITALU DZIECIECYM	0,00	7 000	2 500,00	35,7	7 000	299,00	4,3	2 201,00
801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	516,60	844 642	438 382,69	51,9	844 642	179 221,21	21,2	259 678,08
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	99 500	43 567,87	43,8	99 500	27 729,14	27,9	15 838,73
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	91 500	50 500,87	55,2	91 500	1 149,00	1,3	49 351,87
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	40 900	21 119,57	51,6	40 900	5 855,95	14,3	15 263,62
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	42 710	35 543,92	83,2	42 710	11 664,12	27,3	23 879,80
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	516,60	314 000	149 450,30	47,6	314 000	88 827,76	28,3	61 139,14
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0,00	192 832	116 415,35	60,4	192 832	43 431,54	22,5	72 983,81
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR.2	0,00	63 200	21 784,81	34,5	63 200	563,70	0,9	21 221,11
801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2,57	1 197 950	561 370,84	46,9	1 197 950	362 227,38	30,2	199 146,03
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0,29	84 900	31 909,94	37,6	84 900	18 636,52	22,0	13 273,71

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2015-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGEGO	0,66	52 100	23 143,18	44,4	52 100	16 626,17	31,9	6 517,67
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	166 500	48 338,30	29,0	166 500	32 481,58	19,5	15 856,72
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0,00	72 300	50 485,73	69,8	72 300	38 914,66	53,8	11 571,07
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0,00	66 300	27 203,09	41,0	66 300	14 376,68	21,7	12 826,41
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0,00	173 000	84 232,63	48,7	173 000	54 844,46	31,7	29 388,17
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	1,62	188 350	160 370,23	85,1	188 350	94 478,24	50,2	65 893,61
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0,00	230 000	70 222,16	30,5	230 000	43 302,65	18,8	26 919,51
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3	0,00	164 500	65 465,58	39,8	164 500	48 566,42	29,5	16 899,16
801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	2 959,86	200 100	16 575,29	8,3	200 100	10 116,78	5,1	9 418,37
		SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	2 959,86	200 100	16 575,29	8,3	200 100	10 116,78	5,1	9 418,37
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	38 610	22 826,70	59,1	38 610	20 326,80	52,6	2 499,90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0,00	38 610	22 826,70	59,1	38 610	20 326,80	52,6	2 499,90
854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	128,73	82 476	27 834,00	33,7	82 476	11 487,28	13,9	16 475,45
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.1	0,00	42 700	10 961,18	25,7	42 700	327,45	0,8	10 633,73
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.2	128,73	39 776	16 872,82	42,4	39 776	11 159,83	28,1	5 841,72
854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,82	52 100	26 253,38	50,4	52 100	26 254,05	50,4	0,15
		MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH	0,82	52 100	26 253,38	50,4	52 100	26 254,05	50,4	0,15
854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1,59	60 200	11 418,01	19,0	60 200	3 170,39	5,3	8 249,21

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2015-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	1,59	58 700	10 817,64	18,4	58 700	3 170,39	5,4	7 648,84
		ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0,00	1 500	600,37	40,0	1 500	0,00	0,0	600,37
854	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	8,72	1 862 550	806 539,10	43,3	1 862 550	659 590,66	35,4	146 957,16
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	1,09	394 140	221 093,37	56,1	394 140	165 850,02	42,1	55 244,44
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	7,63	753 610	284 935,31	37,8	753 610	263 563,20	35,0	21 379,74
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0,00	714 800	300 510,42	42,0	714 800	230 177,44	32,2	70 332,98
854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0,00	122 000	48 197,41	39,5	122 000	41 895,30	34,3	6 302,11
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR.1	0,00	122 000	48 197,41	39,5	122 000	41 895,30	34,3	6 302,11
854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0,00	14 245	5 755,84	40,4	14 245	1 615,29	11,3	4 140,55
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0,00	14 245	5 755,84	40,4	14 245	1 615,29	11,3	4 140,55

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 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000	150 000	59 625,00	39,8%
			ZADANIA GMINY	150 000	150 000	59 625,00	39,8%
			Zadania własne	150 000	150 000	59 625,00	39,8%
1	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	150 000	150 000	59 625,00	39,8%

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 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	20 013 300	20 373 300	10 366 476,00	50,9	1 198 488	1 420 218	580 015,51	40,8
			A. ZADANIA GMINY	13 487 300	13 560 300	6 816 490,00	50,3	617 780	712 510	298 030,28	41,8
			I. Zadania własne	13 487 300	13 560 300	6 816 490,00	50,3	617 780	650 780	236 300,28	36,3
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna					0	33 000	18 549,62	56,2
2	801	80104	Urząd Gminy Zagnańsk					14 000	14 000	1 357,36	9,7
3	801	80104	Urząd Gminy Chmielnik					5 000	5 000	0,00	0,0
4	801	80104	Urząd Gminy Morawica					17 000	17 000	5 493,96	32,3
5	801	80104	Urząd Gminy Starachowice					5 000	5 000	17,23	0,3
6	801	80104	Urząd Gminy Skarżysko-Kamienna					5 000	5 000	0,00	0,0
7	801	80104	Urząd Gminy Piekoszów					30 000	24 000	12 073,70	50,3
8	801	80106	Urząd Gminy Łagów					5 000	5 000	0,00	0,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	801	80106	Urząd Gminy Miedziana Góra					5 000	5 000	1 969,76	39,4
10	801	80106	Urząd Gminy Morawica					0	6 000	4 384,14	73,1
11	921	92106	Teatr Lalki i Aktora Kubuś	0	20 000	20 000,00	100,0				
12	921	92109	Dom Kultury "Zameczek"	1 850 000	1 900 000	974 996,00	51,3				
13	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	4 098 000	4 098 000	2 049 000,00	50,0	300 000	300 000	20 000,00	6,7
14	921	92114	Kielecki Teatr Tańca	1 990 000	1 990 000	994 998,00	50,0	60 000	60 000	59 999,99	100,0
15	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	4 324 000	4 324 000	2 161 998,00	50,0	156 780	156 780	108 754,52	69,4
16	921	92118	Muzeum Historii Kielc	1 225 300	1 225 300	612 498,00	50,0	15 000	15 000	3 700,00	24,7
17	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	0	3 000	3 000,00	100,0				
			II. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					0	61 730	61 730,00	100,0
1	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy						61 730	61 730,00	100,0
			B. ZADANIA POWIATU	6 526 000	6 813 000	3 549 986,00	52,1	580 708	707 708	281 985,23	39,8
			I. Zadania własne	6 526 000	6 691 000	3 427 986,00	51,2	580 708	707 708	281 985,23	39,8
1	801	80130	Urząd Gminy Miedziana Góra					0	50 000	0,00	-
2	852	85201	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów					84 000	36 000	15 820,55	43,9

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	852	85204	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					363 420	363 420	144 520,68	39,8
4	853	85311	Powiat Kielecki					43 288	43 288	41 644,00	96,2
5	921	92106	Teatr Lalki i Aktora Kubuś	2 450 000	2 570 000	1 344 996,00	52,3	0	125 000	80 000,00	64,0
6	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	1 406 000	1 451 000	747 996,00	51,6	55 000	55 000	0,00	0,0
7	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	1 000 000	1 000 000	499 998,00	50,0	0	0	0,00	0,0
8	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	1 670 000	1 670 000	834 996,00	50,0	35 000	35 000	0,00	0,0
			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

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 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	42 500 000	40 068 067	23 402 854,56	58,4	11 127 821	11 272 294	5 210 436,75	46,2
			A. ZADANIA GMINY	16 211 303	16 211 303	8 949 519,57	55,2	10 026 960	10 187 345	4 684 523,95	46,0
			I. Zadania własne	16 211 303	16 211 303	8 949 519,57	55,2	9 427 200	9 587 585	4 384 643,95	45,7
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	100 000	16 500,00	16,5
			Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym						42 000	10 000,00	23,8
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach						43 500	6 500,00	14,9
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego						14 500	0,00	0,0
			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:	3 196 140	3 117 540	1 779 932,91	57,1				
			Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2 Kolegium Szkół Prywatnych			205 538,55					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa)			672 653,73					
			Akademicka Szkoła Podstawowa			206 680,32					
			Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)			695 060,31					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	801	80 103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	319 630	319 630	99 370,24	31,1				
			<u>Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2 Kolegium Szkół Prywatnych</u>			15 419,52					
			<u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa)</u>			42 403,68					
			<u>Akademicka Szkoła Podstawowa</u>			41 547,04					
4.	801	80 104	Przedszkola niepubliczne w tym:	5 493 565	4 711 201	2 768 242,62	58,8				
			<u>Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo</u>			396 336,54					
			<u>Prywatne Przedszkole im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini</u>			274 073,34					
			<u>Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka</u>			264 394,17					
			<u>Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA</u>			165 055,32					
			<u>Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat"</u>			167 093,04					
			<u>Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim</u>			168 621,33					
			<u>Niepubliczne Przedszkole im. św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach</u>			274 073,34					
			<u>AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi</u>			103 923,72					
			<u>Przedszkole "Nasza Babcia"</u>			274 073,34					
			<u>Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"</u>			246 054,69					
			<u>Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj"</u>			183 904,23					
			<u>Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach</u>			88 131,39					
			<u>I Społeczne Przedszkole im. M. Reja w Kielcach</u>			162 508,17					
5.	801	80 104	Przedszkola publiczne	459 157	437 317	239 771,72	54,8				
			<u>Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki</u>			239 771,72					
6.	801	80 105	Przedszkola specjalne niepubliczne	1 475 619	1 475 619	860 140,26	58,3				
			<u>NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM "SŁOWICZA FERREJNA"</u>			635 211,99					
			<u>Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jaś i Małgosia"</u>			224 928,27					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	801	80 106	Inne formy wychowania przedszkolnego	269 144	269 144	129 057,50	48,0				
			Punkt przedszkolny "ZIELONY DOMEK"			43 472,00					
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny BOBORAJ			38 309,70					
			Przedszkole "Maja" w Kielcach			20 377,50					
			Punkt Przedszkolny "Kraina Bobasa"			14 671,80					
			Punkt Przedszkolny			12 226,50					
8.	801	80 110	Gimnazja niepubliczne w tym:	1 436 870	1 436 870	698 195,54	48,6				
			Gimnazjum Językowe Kolegium Szkół Prywatnych			186 854,75					
			Niepubliczne gimnazja Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży (Gimnazjum Niepubliczne w Kielcach, Gimnazjum Niepubliczne dla Dorosłych w Kielcach)			218 427,97					
			Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczne Gimnazjum im. M.Reja w Kielcach)			257 339,20					
			AP EDUKACJA Gimnazjum dla Dorosłych w Kielce			10 028,92					
			Gimnazjum Akademickie			25 544,70					
9.	801	80 110	Gimnazja publiczne w tym:	3 466 678	3 366 181	1 751 323,30	52,0				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki)			1 017 996,60					
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej)			733 326,70					
10.	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym w publicznych:	-	21 840	10 916,64	50,0				
			Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki			10 916,64					
11.	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym w niepublicznych:	-	782 364	459 636,03	58,7				

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>AKADEMIA KREATYWNOŚCI</u> Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi <u>Baby Home</u> Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim <u>Przedszkole "Nasza Babcia"</u> <u>I Społeczne Przedszkole im.M.Reja w Kielcach</u> <u>Prywatne Przedszkole im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini</u> <u>Prywatne Przedszkole im.Kubusia Puchatka</u> <u>Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach</u> <u>Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA</u>			10 916,64 25 927,02 32 749,92 7 277,76 17 284,68 95 065,74 15 237,81 255 176,46					
12.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach publicznych:	-	100 497	59 231,93	58,9				
			<u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki)</u> <u>Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej)</u>			39 518,28 19 713,65					
13.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach niepublicznych:	-	78 600	42 884,24	54,6				
			<u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa)</u> <u>Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczne Gimnazjum im.M.Reja w Kielcach)</u>			39 299,94 3 584,30					
14.	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	230 000	187 000,00	81,3
			<u>PCK Zarząd Okręgowy</u> <u>Stowarzyszenie HDK RP</u> <u>Świętokrzyski Klub AMAZONKI</u>							37 000,00 18 000,00 20 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Kielce Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami Katolickie Hospicjum Domowe dla dzieci i Dorosłych im. Św. Franciszka z Asyżu							12 000,00	
			Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących VEGA Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce Miasto Stowarzyszenie FRAKTAL Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Mężczyzn z Chrobami Prostaty GLADIATOR Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego Organizacje wymienione w pkt 12 realizowały następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: *propagowanie honorowego krwiodawstwa, *upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego, *promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu raka gruczołu piersiowego, *promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy, *udzielanie opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym. *promocja zdrowia psychicznego *promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom wzroku u dzieci *promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom postawy							14 000,00 8 000,00 14 000,00 8 000,00 3 000,00 10 000,00	
15.	851	85153	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym/wyбір w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					150 000	130 000	120 000,00	92,3
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Stowarzyszenie MONAR Fundacja RAMPA Fundacja "Możesz Więcej" Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie PRO							28 000,00 50 000,00 20 000,00 10 000,00 12 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa																							
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/																				
				na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																				
			<p>Organizacje wymienione w pkt 13 realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:</p> <p>*Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków, oraz członków ich rodzin</p> <p>*Prowadzenie zajęć profilaktycznych w kieleckich szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii</p> <p>*Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii</p>																												
16.	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:					375 000	515 000	376 893,95	73,2																				
			<p>CARITAS Diecezji Kieleckiej</p> <p>Fundacja MOŻESZ WIĘCEJ</p> <p>Fundacja Rampa</p> <p>Mkielecki Klub Jeździecki MAAG</p> <p>Klub Sportowy STELLA</p> <p>Ludowy Klub Sportowy ORLETA</p> <p>Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS</p> <p>Miejski Uczniowski Klub Pływacki KORONA- SWIM</p> <p>Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK</p> <p>Ognisko Wychowawcze</p> <p>Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko</p> <p>Parafia Rzymskokatolicka Św. Jadwigi Królowej</p> <p>Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa Robotnika</p> <p>Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzyża</p> <p>Parafia Rzymskokatolicka Św. Maksymiliana Marii Kolbe</p> <p>Parafialny Klub Sportowy POLONIA - BIAŁOGON</p> <p>Stowarzyszenie SIEMACHA</p> <p>Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie</p> <p>Stowarzyszenie Korona Handbal</p> <p>Stowarzyszenie Edukacyjne Prosta Szkoła</p> <p>Stowarzyszenie Lokalne SALOS CORTILE - Salezjańskiej Organizacji Sportowej</p> <p>Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców</p>							30 000,00	19 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00	13 000,00	13 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	11 893,95	11 000,00	8 000,00	6 000,00	4 000,00	13 000,00	13 000,00

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL"</p> <p>Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ</p> <p>Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy RODZINA</p> <p>Towarzystwo Szkoły Katolickiej</p> <p>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWIER</p> <p>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce -Miasto</p> <p>nierozdysponowano</p> <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> <p>*Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół</p>							13 000,00	
										102 000,00	
										11 000,00	
										5 000,00	
										12 000,00	
										19 000,00	
17.	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	690 000	330 000,00	47,8
			- dla osób z zaburzeniami psychicznymi								
			Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego					180 000	180 000	90 000,00	50,0
			- dla młodzieży								
			Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"					400 000	400 000	200 000,00	50,0
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach					80 000	80 000	40 000,00	50,0
			Stowarzyszenie Wspólny Cel					0	30 000	-	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	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:					2 712 200	2 682 200	1 256 100,00	46,8
			<u>Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo</u>					96 600	96 600	48 300,00	50,0
			<u>Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafael" dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii "Rafael"</u>					450 000	450 000	225 000,00	50,0
			<u>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"</u>					814 200	814 200	407 100,00	50,0
			<u>Stowarzyszenie Chrześcijańskie "Miejsce dla Ciebie"</u>					69 000	69 000	34 500,00	50,0
			<u>Oratorium Świątokrzyskie Świętego Jana Bosko</u>					179 400	179 400	89 700,00	50,0
			<u>Caritas Diecezji Kieleckiej</u>					207 000	207 000	103 500,00	50,0
			<u>Fundacja "MOŻESZ WIECEJ"</u>					124 200	124 200	62 100,00	50,0
			<u>Ucznowski Klub Sportowy "Zalew Kielce"</u>					0	41 400	13 800,00	33,3
			<u>Stowarzyszenie "Siemacha"</u>					420 000	420 000	210 000,00	50,0
			<u>Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach</u>					124 200	124 200	62 100,00	50,0
			<u>Świątokrzyski Klub Abstynentów "Raj"</u>					0	9 200	-	0,0
			<u>Kwota niewykorzystana w konkursie</u>					227 600	147 000	-	0,0
19.	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	20 000,00	50,0
			<u>Związek Stowarzyszeń Kieleckiego Banku Żywności - Bank żywności dla podopiecznych Miasta Kielce</u>					40 000	40 000	20 000,00	50,0
20.	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	280 000	280 000,00	100,0
			<u>Świątokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i Innymi Schorzeniami</u>					20 000	20 000	20 000,00	100,0
			<u>Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM)</u>					20 000	20 000	20 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech"</u>					20 000	20 000	20 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ośrodek Wsparcia Społeczno-Zawodowego Osób Niesłyszących					15 000	15 000	15 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach "Szansa Dzieciom"					15 000	15 000	15 000,00	100,0
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kielcach					30 000	30 000	30 000,00	100,0
			Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym					30 000	30 000	30 000,00	100,0
			Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach					16 000	16 000	16 000,00	100,0
			Fundacja "Lucky 5"					14 200	14 200	14 200,00	100,0
			Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski					4 800	4 800	4 800,00	100,0
			Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego					10 000	10 000	10 000,00	100,0
			Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski					7 000	7 000	7 000,00	100,0
			Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach					20 000	20 000	20 000,00	100,0
			Ośrodek Wsparcia Społeczno-Zawodowego Osób Niesłyszących					10 000	10 000	10 000,00	100,0
			Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach					30 000	30 000	30 000,00	100,0
			Polski Związek Głuchych					18 000	18 000	18 000,00	100,0
21.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym w:	94 500	94 500	50 816,64	53,8				
			Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			14 901,12					
			Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka			382,08					
			Przedszkole "Nasza Babcia"			764,16					
			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM "SŁOWICZA FERREJNA"			34 769,28					
22.	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					550 000	480 000	199 550,00	41,6
			Stowarzyszenie "Arka Nadziei"					550 000	480 000	199 550,00	41,6

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	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	97 600,00	65,1
			<u>Liga Ochrony Przyrody Okręg w Kielcach</u>						58 000	58 000,00	100,0
			<u>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto</u>						20 000	20 000,00	100,0
			<u>Towarzystwo Badan i Ochrony Przyrody</u>						8 600	8 600,00	
			<u>Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom „PTASI AZYL</u>						11 000	11 000,00	100,0
			<u>Środki nierozdysponowane</u>						52 400		0,0
24.	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					2 430 000	2 430 000	0,00	0,0
25.	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	125 000	82 000,00	65,6
			<u>Caritas Diecezji Kieleckiej</u>							8 000,00	
			<u>Stowarzyszenie „Chór Kameralny FERMATA”</u>							10 000,00	
			<u>Fundacja Alter Edu</u>							6 000,00	
			<u>Fundacja Kultury Wici</u>							5 000,00	
			<u>Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej</u>							3 500,00	
			<u>Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA</u>							0,00	
			<u>Federacja Forum Wiedzy</u>							0,00	
			<u>Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. Stefana Żeromskiego</u>							10 000,00	
			<u>Stowarzyszenie Artystyczne ECCE Homo</u>							10 000,00	
			<u>Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”</u>							5 000,00	
			<u>Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich</u>							6 000,00	
			<u>Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodla”</u>							4 000,00	
			<u>Stowarzyszenie im. J.Karskiego</u>							10 000,00	
			<u>Świątokrzyskim Stowarzyszeniem Modelarzy Redukcyjnych</u>							4 500,00	
			<u>Środki nierozdysponowane</u>								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
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								
26.	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	50 000,00	71,4
			Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego Środki nierozdysponowane Organizacja realizowała następujące zadanie z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami: - konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Kielcach						50 000 20 000	50 000,00	100,0 0,0
27.	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:					1 600 000	1 665 385	1 369 000,00	86,4
			<u>Kielecki Klub Piłkarski "Korona"</u>					300 000,00	300 000,00	160 000,00	53,3
			<u>Towarzystwo Sportowe "Piramida"</u>					47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,0
			<u>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Guliwer"</u>					25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN</u>					30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			<u>Miejski Klub Sportowy "Cyclo Korona"</u>					75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
			<u>Świetokrzyska Fundacja Inicjatyw Społecznych</u>					0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Lekkoatletyczny</u>					143 000,00	143 000,00	80 000,00	55,9
			<u>Klub Sportowy "Stella"</u>					60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
			<u>Ludowy Klub Sportowy "Orleń"</u>					65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
			<u>Parafialny Klub Sportowy "Polonia Białogon"</u>					40 000,00	40 000,00	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 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Świętokrzyski Klub Sportowy "Czarnovia"</u>					10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy "Rodzina"</u>					35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			<u>Klub Sportowy "VIVE Targi Kielce"</u>					185 000,00	185 000,00	100 000,00	54,1
			<u>Enduro Team Kielce</u>					4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Lokalne Salos Cortile Salezjańskiej Organizacji Sportowej</u>					80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
			<u>Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Korona Swim"</u>					30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyska Siatkówka S.A.</u>					30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			<u>Katolicki Międzyszkolny Klub Sportowy "Victoria"</u>					24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
			<u>Klub Sportowy "Tęcza Społem"</u>					39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,0
			<u>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GEMIK"</u>					10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Sportowy Głuchych "Surdus"</u>					4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
			<u>Towarzystwo Sportowe "Akwedukt"</u>					18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
			<u>Uczniowski Klub Sportowy "Zalew"</u>					15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Jeździecki</u>					8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Jeździecki MAAG</u>					3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
			<u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe</u>					17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego "JUMP"</u>					15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
			<u>Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI Korona"</u>					8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
			<u>Klub Uczelniany AZS Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach</u>					20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			<u>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto</u>					7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji "START"</u>					10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Bokserski "RUSHH"</u>					40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Związek Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki Niewidomych i Słabowidzących w Kielcach</u>					2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			<u>Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce</u>					30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			<u>Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak"</u>					40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Kielce</u>					5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Sportowy Klub KICK- BOXING Kielce</u>					10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach</u>					15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
			<u>Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS</u>					6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Korona Handball</u>					95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,0
			<u>środki nierozdysponowane</u>					0,00	5 385,00	0,00	0,0
			<i>Organizacje wymienione w pkt 24 realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym m.in.:</i> - <i>prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych w ramach oraz poza współzawodnictwem sportowym,</i> - <i>organizacja i udział sportowców w lokalnym, makroregionalnym, krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,</i> - <i>zakup sprzętu sportowego,</i> - <i>wynajem specjalistycznych obiektów sportowych do prowadzenia zajęć treningowych i rozgrywania zawodów</i>								
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0	0	0		599 760	599 760	299 880,00	100,0
1	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					599 760	599 760	299 880,00	50,0
			<u>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce</u>					232 560	232 560	116 280,00	50,0
			<u>Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej</u>					367 200	367 200	183 600,00	
			B. ZADANIA POWIATU	26 288 697	23 856 764	14 453 334,99	60,6	1 100 861	1 084 949	525 912,80	48,5
			I. Zadania własne	26 288 697	23 856 764	14 453 334,99	60,6	1 100 299	1 055 151	511 016,00	48,4
1.	801	80102	Szkoła podstawowe specjalne niepubliczne w tym:	296 620	296 620	75 203,84					
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach			75 203,84					
2.	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym:	2 710 565	2 706 288	1 216 150,67	44,9				

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Budowlanych "ZGODA"			33 369,09					
			I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kosakowskiej-Dębskiej w Kielcach			174 366,00					
			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Powszechnym Ruchu Oświatowym „PRO-FIL” Sp. z o.o.			13 706,85					
			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach przy Kolegium Szkół Prywatnych			43 591,50					
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Kielcach Anna Sowińska			49 722,78					
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach			3 781,20					
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"			64 469,46					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT” Agnieszka Zawierucha Sp. z o.o.			57 285,18					
			Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla dorosłych w Kielcach			6 049,92					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach przy PRESTIŻ SP. Z O.O.			119 013,27					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Centrum Kształcenia Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o.			70 141,26					
			Prywatne Licea Ogólnokształcące Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia Młodzieży i Dorosłych "Uniwerek" Sp. z o.o., a od dn.01.02.2015r Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara			66 289,47					
			(Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach, Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach)								
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS w Kielcach			20 301,80					
			Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS			64 688,97					
			(Prywatne Liceum Ogólnokształcące „AWANS”, Liceum Ogólnokształcące „AWANS” w Kielcach)								
			Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego			366 227,88					
			(Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach)								
			AP EDUKACJA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach			63 146,04					
3.	801	80120	Licea ogólnokształcące publiczne w tym:	1 978 677	1 880 689	1 018 694,49	54,2				

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej			557 347,12 461 347,37					
4.	801	80123	Licea profilowane niepubliczne w tym:	6 000	3 129	3 128,96	100,0				
			Licea Profilowane w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Liceum Profilowane dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach)			3 128,96					
5.	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne w tym:	14 500 000	11 913 865	8 569 691,80	71,9				
			Szkoły zawodowe przy Centrum Kształcenia Budowlanych "ZGODA" (Prywatne Uzupełniające Technikum Budowlane dla Dorosłych, Prywatne Uzupełniające Technikum Drzewne dla Dorosłych)			60 157,96					
			Szkoły zawodowe przy Centrum Kształcenia Dorosłych „PROMOTOR” (Technikum Zawodowe „Promotor” w Kielcach, Szkoła Policealna Centrum Kształcenia Dorosłych „Promotor”)			282 825,70					
			Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor w Kielcach Anna Sowińska			918 419,80 33 083,36					
			Szkoły zawodowe prowadzone przez Bednarski i Kot sp.j (Medyczna Szkoła Policealna Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach, Szkoła Policealna Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach)			69 201,70					
			Szkoły zawodowe Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. (Policealna Szkoła Umiejętności Zawodowych „Żak” w Kielcach, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Kielcach, Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Kielcach)			506 345,69					
			Szkoły zawodowe Centrum Kształcenia "Torus"-Ewa Piechowska (Policealna Szkoła w Kielcach, Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach)			218 399,52					
			Policealna Szkoła „Monolit” w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT” Agnieszka Zawierucha Sp. z o.o.			126 860,09					
			Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży			635 606,65					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa				
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/	
				na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<u>Niepubliczne Technikum Zawodowe Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży</u> Szkoły zawodowe TEB Edukacja Sp. z o.o. (Policealna Szkoła TEB Edukacja, Studium Medyczne TEB Edukacja w Kielcach) Policealna Szkoła Zawodowa Akademii Zdrowia Nr 1 Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach przy PRESTIŻ SP. Z O.O. <u>Szkoły zawodowe przy Lokalnym Centrum Edukacji "Omega" Łoboda-Tamborowska Sp. z o.o.</u> (Policealne Studium Farmaceutyczne „Omega” w Kielcach, Policealne Studium Kosmetyczne „Omega” w Kielcach) <u>Policealna Szkoła Zawodowa Europejskiej Akademii Zdrowia i Urody Praha Centrum Kształcenia Horrem</u> <u>Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o.</u> <u>Szkoły zawodowe Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia Młodzieży i Dorosłych "Uniwerek" Sp. z o.o.a od dn.01.02.2015r.</u> <u>Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara</u> (Technikum Zawodowe „Uniwerek” w Kielcach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Uniwerek” w Kielcach) <u>Technikum Uzupełniające „Uniwerek” w Kielcach Artur Obara</u> <u>Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS w Kielcach</u> <u>Prywatne Technikum Uzupełniające "Wiedza" w Kielcach w Zespole Prywatnych Szkół „WIEDZA”</u> <u>Krzysztof Sobota, Krzysztof Szwajnoch, Przemysław Jaskóła</u> <u>Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS</u> <u>Aldona Miszczyk</u> (Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa „AWANS” w Kielcach, Prywatne Technikum „AWANS” w Kielcach, Prywatne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych „AWANS” w Kielcach, Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa „AWANS” w Kielcach, Medyczna Szkoła Policealna „AWANS”, Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży "AWANS" w Kielcach)			550 010,85						
						294 538,10						
						18 001,24						
						140 969,17						
						101 571,95						
						100 709,64						
						178 187,95						
						593 387,10						
						19 528,89						
						118 075,27						
						42 649,30						
						968 147,68						

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa				
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/	
				na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (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) Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kielcach Szkoły zawodowe przy AP EDUKACJA (AP Edukacja Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Kielcach, AP EDUKACJA Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach) Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus" w Kielcach			2 216 664,86						
6.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach publicznych:	-	97 988	56 099,34	57,3					
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej			28 421,64						
						27 677,70						
7.	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach niepublicznych:	-	161 350	88 436,02	54,8					
			Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Uniwersum” w Kielcach Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach)			12 859,83						
						3 615,15						
						20 457,22						

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Technikum Zawodowe "Promotor" w Kielcach przy Centrum Kształcenia Dorosłych „PROMOTOR”			51 503,82					
8.	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:					470 095	440 859	218 870,00	49,6
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1					270 095	240 859	130 870,00	54,3
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2					200 000	175 000	88 000,00	50,3
			Kwota niewykorzystana w konkursie					0	25 000	-	
9.	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:					360 204	344 292	172 146,00	50,0
			Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7					360 204	344 292	172 146,00	50,0
10.	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:					270 000	270 000	120 000,00	44,4
			Stowarzyszenie " Arka Nadziei"					130 000	130 000	60 000,00	46,2
			Caritas Diecezji Kieleckiej dla CIK-Centrum Interwencji Kryzysowej					100 000	100 000	50 000,00	50,0
			Koło Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta					0	10 000	10 000,00	100,0
			Kwota niewykorzystana w konkursie					40 000	30 000	-	
11.	854	85402	Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:	1 443 722	1 443 722	579 024,33	40,1				
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej			579 024,33					
12.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju w tym:	366 858	366 858	137 999,34					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 30.06.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Krajowego Towarzystwa Autyzmu – Oddział w Kielcach</u> <u>Ośrodka Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczego "DIAMENT"</u> Tomasz Michalski NAUTATOM <u>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach</u> <u>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Soltys</u>			11 280,60 26 697,42 84 604,50 15 416,82					
13.	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym: □	4 986 255	4 986 255	2 708 906,20	54,3				
			<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>			442 270,40 1 684 029,60 582 606,20					
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami					562	29 798	14 896,80	50,0
14.	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:					562	562	280,80	50,0
			<u>Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1</u>					562	562	280,80	50,0
15.	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	29 236	14 616,00	50,0
			<u>Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1</u>					0	29 236	14 616,00	50,0

**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
	OGÓŁEM	59 625,00	33 769 330,56	5 790 452,26	39 619 407,82
	A. ZADANIA GMINY	59 625,00	15 766 009,57	4 982 554,23	20 808 188,80
	I. Zadania własne	59 625,00	15 766 009,57	4 620 944,23	20 446 578,80
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	6 816 490,00	236 300,28	7 052 790,28
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	59 625,00	8 949 519,57	4 384 643,95	13 393 788,52
	II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0,00	0,00	299 880,00	299 880,00
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			299 880,00	299 880,00
	III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	0,00	0,00	61 730,00	61 730,00
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	61 730,00	61 730,00
	B. ZADANIA POWIATU	0,00	18 003 320,99	807 898,03	18 811 219,02
	I. Zadania własne	0,00	17 881 320,99	793 001,23	18 674 322,22
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	3 427 986,00	281 985,23	3 709 971,23
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	14 453 334,99	511 016,00	14 964 350,99
	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	0,00	14 896,80	14 896,80
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 896,80	14 896,80

* dotacje celowe na:

- inwestycje	192 454,51
- inne	5 597 997,75
Razem	5 790 452,26

ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI KOMUNALNYCH
 /bez kosztów obsługi długu/

Tabela Nr 18

w zł									
Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 30.06.2015	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	873 600,00	604 800,00	30.11.2015r. 268 800,00 31.05.2016r. 336 000,00	268 800,00	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	1 519 375,00	1 229 970,00	30.11.2015r. 289 405,00 31.05.2016r. 289 405,00 30.11.2016r. 289 404,20 31.05.2017r. 361 755,80	289 405,00	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	621 841,00	503 395,00	30.11.2015r. 118 446,00 31.05.2016r. 118 446,00 30.11.2016r. 118 445,20 30.04.2017r. 148 057,80	118 446,00	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</i> zaciągany w transzach w latach 2009-2014/	Stfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	77 455 627,00	46 437 836,00	45 592 080,00	31.12.2016r. 1 738 990,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 822 186,00 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	845 756,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2009/173/DIF z dnia 23.12.2009r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 28.06.2010 r., Anekssem nr 2 z dnia 12.08.2011 r., Anekssem nr 3 z dnia 15 listopada 2012r., Anekssem nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Anekssem nr 5 z dnia 10 lutego 2014 r. oraz Anekssem nr 6 z dnia 9 lutego 2015 r.
5	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <i>/kredytu/</i>	Stfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	30 000 000,00	28 000 000,00	27 500 000,00	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>/kredytu/</i>	Stfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	46 000 000,00	45 000 000,00	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>/kredytu/</i>	Stfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	18 314 352,00	4 994 824,00	1 664 942,00	31.12.2020r. 1 664 942,00	3 329 882,00	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. Sokołska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 <i>/kredyt inwestycyjny</i> zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Stfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	23 558 542,00	19 632 118,00	17 668 906,00	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 678/2009/00001274/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 24.07.2014r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 30.06.2015	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. Sokołska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2013/	Stfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	38 353 201,00	34 426 762,60	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	3 926 438,40	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001276/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 29.11.2011r., Anekssem nr 2 z dnia 24.07.2014r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 29.01.2015r.
10	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Stfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	44 966 188,00	24 981 217,00	20 817 682,00	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	4 163 535,00	31.12.2024r.	Umowa Nr 321020262900009 969600380543 z dnia 23.12.2009r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 26.11.2012r., Anekssem nr 2 z dnia 25.04.2013 r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 06 lutego 2015 r.
11	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyty/	Stfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	50 000 000,00	50 000 000,00	48 000 000,00	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	2 000 000,00	31.12.2025r.	Umowa Nr 57 1020 2629 0000 9196 0059 3350 z dnia 29.08.2011r.
12	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyty/	Stfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	28 000 000,00	27 500 000,00	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	500 000,00	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	Stfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	18 600 000,00	14 400 000,00	13 000 000,00	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	1 400 000,00	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. oraz Anekssem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r.
14	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Stfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	29 648 685,00	19 500 000,00	17 400 000,00	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	2 100 000,00	31.12.2026r.	Umowa Nr 05 1020 2629 0000 9896 0068 6675 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 04.07.2012r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r.
15	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Stfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	34 300 000,00	22 900 000,00	22 125 926,00	31.12.2019r. 2 075 926,00 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	774 074,00	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. oraz Anekssem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 30.06.2015	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	40 944 845,00	37 090 074,00	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	3 854 771,00	31.12.2026r.	Umowa kredytowa nr 24 1020 2629 0000 9596 0072 9160 z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniona Aneksami nr 1 z dnia 07/01/2013 r., Aneksami nr 2 z dnia 20/12/2013 r., Aneksami nr 3 z dnia 24.02.2014 r. oraz Aneksami nr 4 z dnia 06 lutego 2015 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 9796 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	10 000 000,00	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	21 069 555,00	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. zmieniona Aneksami nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 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	2 429 306,00	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. zmieniona Aneksami nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 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	10 000 000,00	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	16 500 000,00	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		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 01.01.2015r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2015r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 30.06.2015	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	57 600 000,00	0,00	0,00	31.12.2021r. 5 500 000,00 31.12.2022r. 5 500 000,00 31.12.2023r. 5 500 000,00 31.12.2024r. 5 500 000,00 31.12.2025r. 5 500 000,00 31.12.2026r. 5 500 000,00 31.12.2027r. 5 500 000,00 31.12.2028r. 5 500 000,00 31.12.2029r. 5 500 000,00 31.12.2030r. 8 100 000,00		31.12.2030 r.	Umowa Kredytowa Nr 48 1020 2629 0000 9696 0095 8181 z dnia 02 czerwca 2015 r.	
25	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 r. oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	48 470 000,00	0,00	0,00	31.12.2021r. 4 847 000,00 31.12.2022r. 4 847 000,00 31.12.2023r. 4 847 000,00 31.12.2024r. 4 847 000,00 31.12.2025r. 4 847 000,00 31.12.2026r. 4 847 000,00 31.12.2027r. 4 847 000,00 31.12.2028r. 4 847 000,00 31.12.2029r. 4 847 000,00 31.12.2030r. 4 847 000,00		31.12.2030 r.	Umowa kredytu nr 894/2015/00000447/00 z dnia 03 czerwca 2015 r.	
26	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	85 134 000,00	84 134 000,00	nie później niż 31.12.2015r. 2 000 000,00 nie później niż 31.12.2016r. 2 000 000,00 nie później niż 31.12.2017r. 5 000 000,00 nie później niż 31.12.2018r. 5 000 000,00 nie później niż 31.12.2019r. 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. 10 000 000,00 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	569 251 718,00	541 217 398,60	x	670 488 537,60	28 034 319,40	x

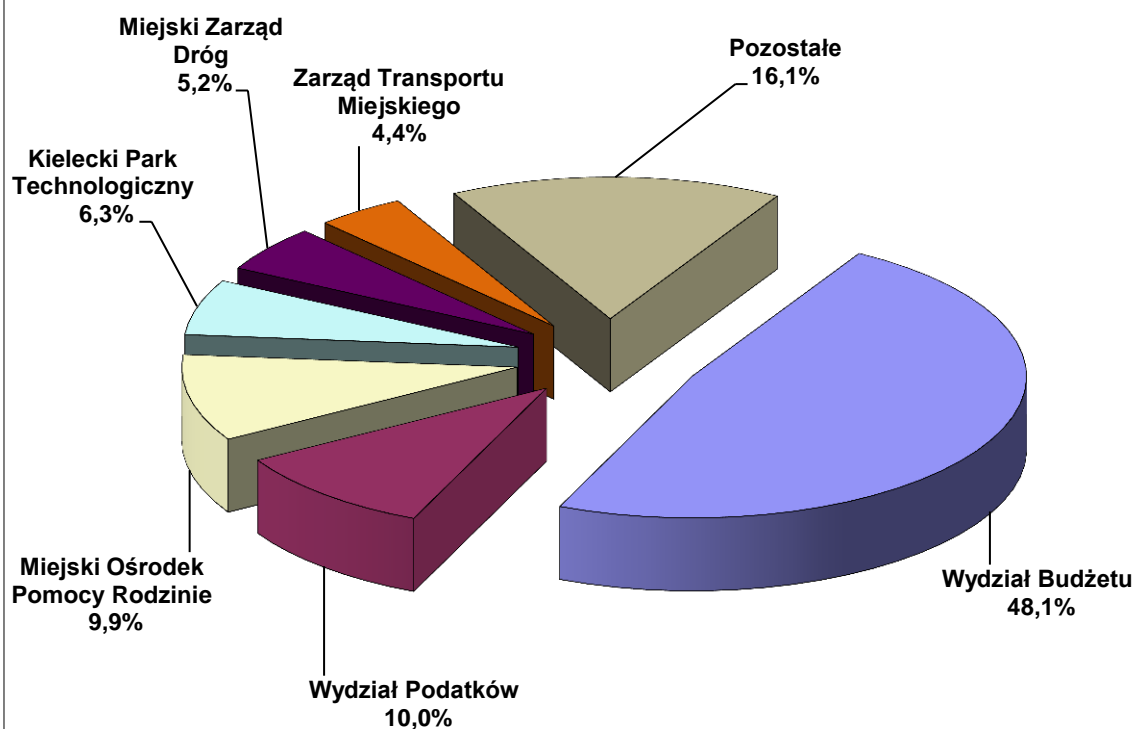
Planowane do spłaty raty kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych w tym:

	kredyt	pożyczka	obligacje komunalne
	1	2	3
2015 r.	676 651,00	0,00	676 651,00
2016 r.	21 597 340,80	18 445 640,40	1 151 700,40
2017 r.	18 988 281,00	16 478 467,40	509 813,60
2018 r.	31 688 836,40	26 688 836,40	5 000 000,00
2019 r.	50 578 467,40	45 578 467,40	5 000 000,00
2020 r.	63 256 944,40	56 256 944,40	7 000 000,00
2021 r.	76 939 002,40	69 939 002,40	7 000 000,00
2022 r.	80 939 002,40	70 939 002,40	10 000 000,00
2023 r.	82 939 002,40	72 939 002,40	10 000 000,00
2024 r.	84 939 009,40	72 939 009,40	12 000 000,00
2025 r.	58 714 000,00	46 714 000,00	12 000 000,00
2026 r.	55 244 000,00	43 110 000,00	12 134 000,00
2027 r.	10 347 000,00	10 347 000,00	
2028 r.	10 347 000,00	10 347 000,00	
2029 r.	10 347 000,00	10 347 000,00	
2030 r.	12 947 000,00	12 947 000,00	
Razem	670 488 537,60	584 016 372,60	2 338 165,00

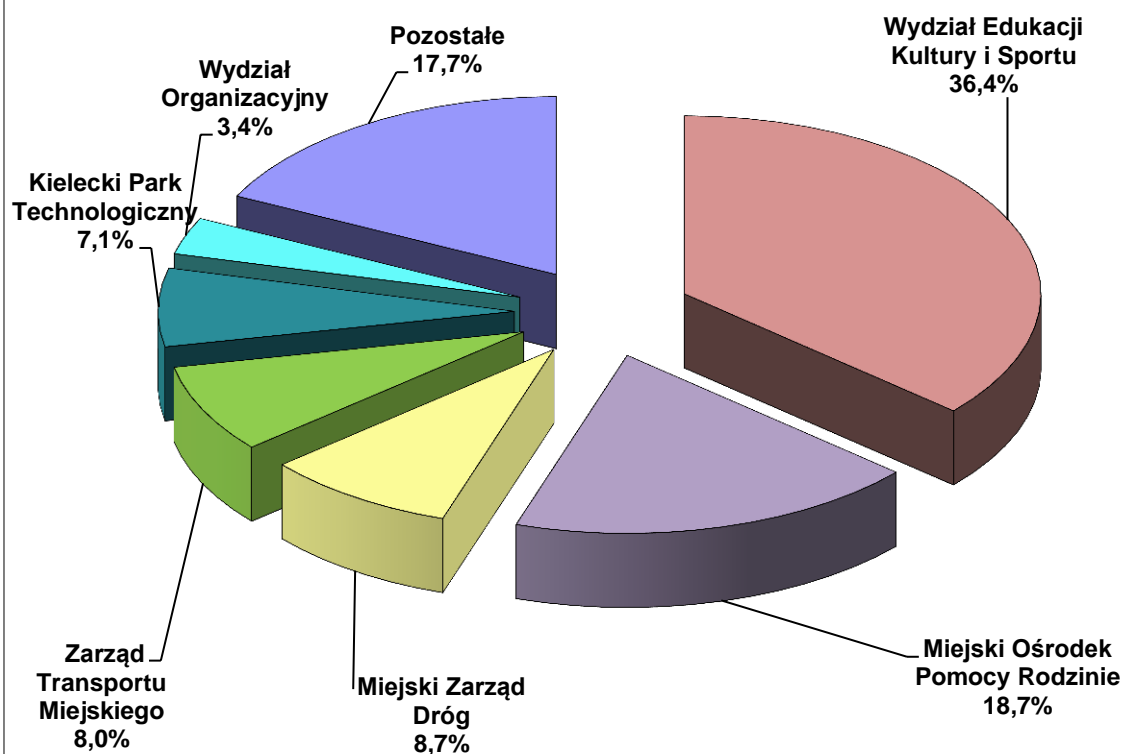
Część IV

**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 za I półrocze 2015r.**



**Struktura wydatków realizowanych przez wydziały/jednostki
Miasta za I półrocze 2015r.**



1. WYDZIAŁ BUDŻETU

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	506 405 452	509 282 631	272 991 437,13	53,6
		A. ZADANIA GMINY	296 372 721	301 687 781	154 204 948,23	51,1
		ZADANIA WŁASNE	296 372 721	301 687 781	154 204 948,23	51,1
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	273,34	
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0	173,74	
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0	99,60	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	63 996,63	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	4 224,12	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0	59 772,51	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	6 440,84	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	6 440,84	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	755,49	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	739,35	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	16,14	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	197 098 801	202 407 913	92 662 259,08	45,8
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	450 000	450 000	207 712,03	46,2
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	500 000	1 094 360	735 934,24	67,2
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 500 000	10 000 000	6 057 856,18	60,6
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	186 648 801	190 863 553	85 660 756,63	44,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	99 127 770	99 133 718	61 226 642,36	61,8
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 927 770	98 933 718	60 882 288,00	61,5
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000	200 000	344 354,36	172,2

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	146 150	146 150	244 155,44	167,1
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 650	1 650	2 068,91	125,4
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	143 000	143 000	240 358,87	168,1
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	1 500	1 500	1 725,82	115,1
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1,84	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	303,21	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	303,21	
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	121,84	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	0	121,84	
		B. ZADANIA POWIATU	210 032 731	207 594 850	118 786 488,90	57,2
		ZADANIA WŁASNE	210 032 731	207 594 850	118 786 488,90	57,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	35 496,95	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	35 496,95	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250	250	70,41	28,2
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	250	250	70,41	28,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	181,36	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	181,36	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	49 930 056	49 930 056	22 886 887,37	45,8
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	49 930 056	49 930 056	22 886 887,37	45,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160 101 356	157 663 475	95 853 286,00	60,8
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 959 341	147 520 100	90 781 600,00	61,5
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	10 142 015	10 143 375	5 071 686,00	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	8 884,24	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	8 884,24	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 069	1 069	1 682,57	157,4

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 069	1 069	1 531,47	143,3
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	151,10	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	32 340 021	30 859 789	11 012 729,21	35,7
		A. ZADANIA GMINY	27 929 160	26 456 928	8 907 298,21	33,7
		ZADANIA WŁASNE	27 929 160	26 456 928	8 907 298,21	33,7
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	243 160	221 160	172 871,00	78,2
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	243 160	221 160	172 871,00	78,2
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		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 015 000	21 032 368	7 893 042,75	37,5
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 015 000	21 032 368	7 893 042,75	37,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000	1 732 400	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 200 000	1 732 400	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	871 000	871 000	841 384,46	96,6
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	871 000	871 000	841 384,46	96,6
		B. ZADANIA POWIATU	4 410 861	4 402 861	2 105 431,00	47,8
		ZADANIA WŁASNE	4 410 861	4 402 861	2 105 431,00	47,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 410 861	4 402 861	2 105 431,00	47,8
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000	192 000	0,00	0,0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 210 861	4 210 861	2 105 431,00	50,0

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	18 910 718	16 247 421	9 733 946,23	59,9
		A. ZADANIA GMINY	18 676 044	15 500 209	9 035 618,07	58,3
		ZADANIA WŁASNE	18 661 415	15 438 479	8 973 888,07	58,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 345 521	10 705 198	5 529 361,82	51,7
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 320	40 555	2 893,63	7,1
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	687 420	733 552	376 823,83	51,4
	80104	PRZEDSZKOLA	8 535 348	9 706 231	4 967 985,75	51,2
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	42 009	43 282	21 642,00	50,0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	66 196	76 380	50 406,17	66,0
	80110	GIMNAZJA	800	34 501	383,62	1,1
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	9 428	9 428	3 852,68	40,9
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	61 269	101 048,85	164,9
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	4 325,29	
851		OCHRONA ZDROWIA	141 938	671 938	629 379,33	93,7
	85111	SZPITALA OGÓLNE	120 338	120 338	60 799,30	50,5
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	530 000	536 936,00	101,3
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 600	21 600	11 947,87	55,3
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	0	0	19 696,16	
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	6 600,00	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	6 600,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 473 656	3 161 343	1 906 608,28	60,3
	85305	ŻŁOBKI	1 053 610	1 640 423	836 928,56	51,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 046	1 520 920	1 069 679,72	70,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	900 000	901 904,00	100,2
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	900 000	901 904,00	100,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	0	25,36	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0	25,36	
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	0	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	7 670 300	0	9,28	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	9,28	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 670 300	0	0,00	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 629	0	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 629	0	0,00	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	14 629	0	0,00	
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	61 730	61 730,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	61 730	61 730,00	100,0
	92118	MUZEA	0	61 730	61 730,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	234 674	747 212	698 328,16	93,5
		ZADANIA WŁASNE	223 628	614 166	570 103,76	92,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 971	303 062	324 914,90	107,2
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	960	960	6 421,76	668,9
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 835	43 729	43 492,20	99,5
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 176	258 373	272 041,06	105,3
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0	2 959,88	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 657	311 104	245 188,86	78,8
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	94 447	94 447,06	100,0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	187 568	187 568	114 822,22	61,2
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	0,82	
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	399,32	
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	0	68,72	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	0	0	11 646,26	
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	29 089	29 089	23 804,46	81,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	11 046	11 046	6 224,40	56,3
851		OCHRONA ZDROWIA	11 046	11 046	6 224,40	56,3
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	11 046	11 046	6 224,40	56,3

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		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

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	395 702 976	378 690 604	194 664 814,92	51,4
		A. ZADANIA GMINY	244 342 761	229 226 722	115 538 518,18	50,4
		ZADANIA WŁASNE	244 328 132	229 164 992	115 476 788,18	50,4
630		TURYSTYKA	365 000	365 000	250 410,40	68,6
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	365 000	365 000	250 410,40	68,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 040 000	2 472 300	2 095 000,00	84,7
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 040 000	2 472 300	2 095 000,00	84,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 144 291	1 144 291,00	100,0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 144 291	1 144 291,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	178 712 451	180 756 134	90 002 329,46	49,8
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	71 928 460	70 523 001	35 153 078,44	49,8
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 875 225	1 982 050	878 651,04	44,3
	80104	PRZEDSZKOLA	41 784 982	41 471 803	21 636 030,26	52,2
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 659 929	1 661 202	950 087,42	57,2
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	279 144	295 328	135 411,40	45,9
	80110	GIMNAZJA	42 782 977	41 166 665	20 950 111,09	50,9
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	962 358	963 558	446 135,02	46,3
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 600 000	4 720 078	247 030,78	5,2
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	240 709	146 559,88	60,9
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	25 000	25 000	0,00	0,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	907 463	908 863	199 883,56	22,0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 850 029	9 874 029	4 693 390,34	47,5
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0	1 290 380	743 713,92	57,6
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH	0	3 580 520	2 341 670,18	65,4

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH				
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 056 884	2 052 948	1 480 576,13	72,1
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	110 000	110 000	57 500,00	52,3
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	110 000	110 000	57 500,00	52,3
851		OCHRONA ZDROWIA	6 680 000	6 835 000	3 055 361,25	44,7
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 800 000	2 835 000	928 348,00	32,7
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	150 000	130 000	120 000,00	92,3
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 600 000	3 740 000	1 962 827,83	52,5
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	130 000	44 185,42	34,0
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000	150 000	59 625,00	39,8
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	59 625,00	39,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 263 926	10 645 445	5 189 110,78	48,7
	85305	ŻŁOBKI	8 843 880	8 844 693	4 106 970,87	46,4
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 046	1 800 752	1 082 139,91	60,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 421 475	9 283 157	4 349 550,33	46,9
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	7 796 079	7 744 113	3 823 248,59	49,4
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	17 500	17 500	6 291,45	36,0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	94 500	103 148	55 257,06	53,6
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	5 000	5 000,00	100,0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	20 000	20 000	0,00	0,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	300 000	1 200 000	400 705,98	33,4
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	70 000	70 000	0,00	0,0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	45 236	44 673	0,00	0,0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 160	78 723	59 047,25	75,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	76 000	27 343,00	36,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	40 000	76 000	27 343,00	36,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 079 080	14 972 280	7 443 301,11	49,7
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	600 000	810 200	384 356,60	47,4
	92106	TEATRY	0	20 000	20 000,00	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000	1 900 000	974 996,00	51,3
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 398 000	4 398 000	2 069 000,00	47,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 050 000	2 050 000	1 054 997,99	51,5
	92116	BIBLIOTEKI	4 480 780	4 480 780	2 270 752,52	50,7
	92118	MUZEA	1 240 300	1 243 300	619 198,00	49,8
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	70 000	70 000	50 000,00	71,4
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 390 000	0	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	22 466 200	2 355 385	1 802 965,85	76,5
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 100 000	2 355 385	1 802 965,85	76,5
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 366 200	0	0,00	
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 629	0	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 629	0	0,00	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	14 629	0	0,00	
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	61 730	61 730,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	61 730	61 730,00	100,0
	92118	MUZEA	0	61 730	61 730,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	151 360 215	149 463 882	79 126 296,74	52,9
		ZADANIA WŁASNE	151 349 169	149 330 836	78 999 195,54	52,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 320 935	114 964 602	61 467 227,91	53,5
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 455 120	7 455 120	3 841 074,98	51,5
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 230 276	4 230 276	2 082 315,83	49,2
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	42 817 187	42 135 041	21 355 286,32	50,7
	80123	LICEA PROFILOWANE	6 000	3 129	3 128,96	100,0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	55 129 250	52 375 309	29 419 977,66	56,2
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 477 684	5 477 684	2 886 002,84	52,7
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	209 895	209 895	109 062,47	52,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	839 575	818 482	224 850,53	27,5
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	34 233	34 233	16 659,03	48,7
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH	0	1 077 025	667 554,29	62,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH				
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 121 715	1 148 408	861 315,00	75,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 412 234	27 460 234	14 023 981,63	51,1
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 443 722	1 443 722	579 024,33	40,1
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	4 264 197	4 264 197	2 171 535,33	50,9
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	366 858	366 858	137 999,34	37,6
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 117 838	5 112 838	2 617 372,37	51,2
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 754 742	4 754 742	2 454 344,11	51,6
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	3 942 986	3 975 986	2 031 989,98	51,1
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	262 230	262 230	133 184,70	50,8
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	4 986 255	4 986 255	2 708 906,20	54,3
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 028 244	2 048 244	1 067 002,06	52,1
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	122 433	122 433	30 769,21	25,1
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 729	122 729	91 854,00	74,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 616 000	6 906 000	3 507 986,00	50,8
	92106	TEATRY	2 450 000	2 695 000	1 424 996,00	52,9
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 461 000	1 506 000	747 996,00	49,7
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 000 000	1 000 000	499 998,00	50,0
	92118	MUZE A	1 705 000	1 705 000	834 996,00	49,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	11 046	11 046	5 101,20	46,2
851		OCHRONA ZDROWIA	11 046	11 046	5 101,20	46,2
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	11 046	11 046	5 101,20	46,2
		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

3. WYDZIAŁ PODATKÓW

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	107 127 900	107 636 036	56 958 251,27	52,9
		A. ZADANIA GMINY	107 127 900	107 636 036	56 958 251,27	52,9
		ZADANIA WŁASNE	107 127 900	107 631 613	56 953 828,55	52,9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	107 127 900	107 631 613	56 963 071,84	52,9
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	82 942 100	83 245 813	42 195 559,96	50,7
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	19 835 800	20 035 800	13 016 978,70	65,0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 350 000	4 350 000	1 750 533,18	40,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	- 9 243,29	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	114,80	
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	- 9 358,09	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	4 423	4 422,72	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	4 423	4 422,72	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 423	4 422,72	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	302 500	306 923	89 027,49	29,0
		A. ZADANIA GMINY	302 500	306 923	89 027,49	29,0
		ZADANIA WŁASNE	302 500	302 500	84 604,77	28,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	3 808,09	76,2
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 000	3 808,09	76,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297 500	297 500	80 796,68	27,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	297 500	297 500	80 796,68	27,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	4 423	4 422,72	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	4 423	4 422,72	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 423	4 422,72	100,0

4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 322 641	2 322 641	1 244 498,66	53,6
		A. ZADANIA GMINY	1 898 615	1 898 615	1 016 198,66	53,5
		ZADANIA WŁASNE	0	0	- 6 137,12	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	- 6 137,12	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	- 6 227,77	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	90,65	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 898 615	1 898 615	1 022 335,78	53,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 898 615	1 898 615	1 022 335,78	53,8
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 898 615	1 898 615	1 022 335,78	53,8
		B. ZADANIA POWIATU	424 026	424 026	228 300,00	53,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	424 026	424 026	228 300,00	53,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 026	424 026	228 300,00	53,8
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	424 026	424 026	228 300,00	53,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	38 852 573	38 772 573	17 992 240,70	46,4
		A. ZADANIA GMINY	34 624 338	34 534 338	15 785 490,40	45,7
		ZADANIA WŁASNE	32 725 723	32 715 723	14 879 016,19	45,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 733 917	31 723 917	14 394 324,95	45,4
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 965 537	3 965 537	1 949 608,96	49,2
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 724 880	27 711 702	12 398 038,84	44,7
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 500	46 678	46 677,15	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 506	28 506	14 252,82	50,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 506	28 506	14 252,82	50,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	963 300	963 300	470 438,42	48,8
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	963 300	963 300	470 438,42	48,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 898 615	1 818 615	906 474,21	49,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 898 615	1 818 615	906 474,21	49,8
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 898 615	1 818 615	906 474,21	49,8
		B. ZADANIA POWIATU	4 228 235	4 238 235	2 206 750,30	52,1
		ZADANIA WŁASNE	3 804 209	3 814 209	1 978 450,30	51,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 804 209	3 814 209	1 978 450,30	51,9
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 804 209	3 814 209	1 978 450,30	51,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	424 026	424 026	228 300,00	53,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 026	424 026	228 300,00	53,8
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	424 026	424 026	228 300,00	53,8

5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	27 258 672	27 276 485	14 897 834,51	54,6
		A. ZADANIA GMINY	22 624 900	22 624 900	10 609 651,98	46,9
		ZADANIA WŁASNE	22 624 900	22 624 900	10 609 651,98	46,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 624 900	22 624 900	10 604 276,98	46,9
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 624 900	22 624 900	10 604 275,13	46,9
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1,85	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	5 375,00	
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	0	5 375,00	
		B. ZADANIA POWIATU	4 633 772	4 651 585	4 288 182,53	92,2
		ZADANIA WŁASNE	3 888 772	3 888 772	3 660 873,53	94,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 188 772	3 188 772	3 291 741,09	103,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 188 772	3 188 772	3 291 741,09	103,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 000	700 000	369 132,44	52,7
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	700 000	700 000	369 132,44	52,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	745 000	762 813	627 309,00	82,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 000	707 813	599 809,00	84,7
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	690 000	707 813	599 809,00	84,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000	55 000	27 500,00	50,0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	40 000	40 000	20 000,00	50,0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	15 000	15 000	7 500,00	50,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	8 732 000	19 718 054	4 456 577,86	22,6
		A. ZADANIA GMINY	7 536 000	18 729 241	3 825 538,14	20,4
		ZADANIA WŁASNE	7 536 000	18 729 241	3 825 538,14	20,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 146 000	1 146 000	169 874,99	14,8
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 146 000	1 146 000	169 874,99	14,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 185 000	17 378 241	3 628 739,65	20,9
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 185 000	17 378 241	3 628 739,65	20,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	150 000	0,00	0,0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	150 000	150 000	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000	55 000	26 923,50	49,0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	55 000	55 000	26 923,50	49,0
		B. ZADANIA POWIATU	1 196 000	988 813	631 039,72	63,8
		ZADANIA WŁASNE	451 000	226 000	48 678,90	21,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	451 000	226 000	48 678,90	21,5
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	451 000	226 000	48 678,90	21,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	745 000	762 813	582 360,82	76,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 000	707 813	582 360,82	82,3
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	690 000	707 813	582 360,82	82,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000	55 000	0,00	0,0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	40 000	40 000	0,00	0,0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	15 000	15 000	0,00	0,0

**6. WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
DOCHODY**

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	16 340 996	16 358 996	6 291 949,48	38,5
		A. ZADANIA GMINY	16 340 996	16 358 996	6 291 949,48	38,5
		ZADANIA WŁASNE	16 340 996	16 358 996	6 291 949,48	38,5
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	82 621	82 621	25 178,97	30,5
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	7 121	7 121	0,00	0,0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	75 500	75 500	25 178,97	33,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	258 375	276 375	109 298,91	39,5
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 375	276 375	109 298,91	39,5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 000 000	10 000 000	6 157 471,60	61,6
	75605	WPLĄTY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	4 500 000	4 500 000	1 000 000,00	22,2
	75624	DYWIDENDY	5 500 000	5 500 000	5 157 471,60	93,8
926		KULTURA FIZYCZNA	6 000 000	6 000 000	0,00	0,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000 000	6 000 000	0,00	0,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	10 957 436	21 575 436	10 870 250,51	50,4
		A. ZADANIA GMINY	10 957 436	21 575 436	10 870 250,51	50,4
		ZADANIA WŁASNE	10 957 436	21 575 436	10 870 250,51	50,4
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	54 000	54 000	15 480,95	28,7
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	54 000	54 000	15 480,95	28,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 840 000	5 840 000	24 600,00	0,4
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	5 500 000	5 500 000	0,00	0,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 000	340 000	24 600,00	7,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	563 436	581 436	230 169,56	39,6
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563 436	581 436	230 169,56	39,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500 000	4 500 000	0,00	0,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 500 000	3 500 000	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	10 600 000	10 600 000,00	100,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 600 000	10 600 000,00	100,0

7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	16 978 684	17 181 986	10 017 384,00	58,3
		B. ZADANIA POWIATU	16 978 684	17 181 986	10 017 384,00	58,3
		ZADANIA WŁASNE	0	130 000	130 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	130 000	130 000,00	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	130 000	130 000,00	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	16 978 684	17 051 986	9 887 384,00	58,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 978 684	17 051 986	9 887 384,00	58,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 978 684	17 051 986	9 887 384,00	58,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	17 563 684	17 766 986	8 618 466,13	48,5
		A. ZADANIA GMINY	320 000	320 000	49 263,91	15,4
		ZADANIA WŁASNE	320 000	320 000	49 263,91	15,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	320 000	320 000	49 263,91	15,4
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	60 000	60 000	0,00	0,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	10 620,95	35,4
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	40 000	40 000	19 464,12	48,7
	75414	OBRONA CYWILNA	110 000	110 000	7 868,96	7,2
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	11 309,88	14,1
		B. ZADANIA POWIATU	17 243 684	17 446 986	8 569 202,22	49,1
		ZADANIA WŁASNE	265 000	395 000	73 517,49	18,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	265 000	395 000	73 517,49	18,6
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	120 000	120 000	60 000,00	50,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	130 000	0,00	0,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 000	145 000	13 517,49	9,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	16 978 684	17 051 986	8 495 684,73	49,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 978 684	17 051 986	8 495 684,73	49,8
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 978 684	17 051 986	8 495 684,73	49,8

8. WYDZIAŁ INWESTYCJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	6 541 487	6 662 327	954 714,80	14,3
		A. ZADANIA GMINY	6 541 487	6 662 327	954 714,80	14,3
		ZADANIA WŁASNE	6 541 487	6 662 327	954 714,80	14,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	54 085	55 085,60	101,9
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	54 085	55 085,60	101,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 609 100	3 609 100	0,00	0,0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	76 500	76 500	0,00	0,0
	80104	PRZEDSZKOLA	578 000	578 000	0,00	0,0
	80110	GIMNAZJA	2 954 600	2 954 600	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	850 000	850 000	0,00	0,0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	850 000	850 000	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	822 387	880 839	140 204,48	15,9
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	822 387	880 839	140 204,48	15,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560 000	560 000	0,00	0,0
	92106	TEATRY	560 000	560 000	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	700 000	708 303	759 424,72	107,2
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	700 000	708 303	759 424,72	107,2

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	29 271 886	29 182 726	781 741,38	2,7
		A. ZADANIA GMINY	29 271 886	29 182 726	781 741,38	2,7
		ZADANIA WŁASNE	29 271 886	29 182 726	781 741,38	2,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000	634 085	50 218,27	7,9
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900 000	634 085	50 218,27	7,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	70 000	0,00	0,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	70 000	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 322 843	12 341 043	406 586,65	3,3
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 980 000	2 215 000	64 142,42	2,9
	80104	PRZEDSZKOLA	1 288 000	1 643 400	62 951,28	3,8
	80110	GIMNAZJA	6 554 843	6 982 643	237 549,74	3,4
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 500 000	1 500 000	41 943,21	2,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 350 000	1 160 000	9 149,39	0,8
	85305	ŻŁOBKI	1 350 000	1 160 000	9 149,39	0,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 110 000	1 110 000	57 585,61	5,2
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	1 110 000	1 110 000	57 585,61	5,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 019 043	11 150 295	201 912,48	1,8
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 019 043	11 150 295	201 912,48	1,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	1 000 000	20 485,05	2,0
	92106	TEATRY	1 000 000	1 000 000	20 485,05	2,0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 570 000	1 717 303	35 803,93	2,1
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 570 000	1 717 303	35 803,93	2,1

9. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	8 302 000	8 302 000	5 700 634,84	68,7
		A. ZADANIA GMINY	4 218 000	4 218 000	3 587 982,67	85,0
		ZADANIA WŁASNE	4 218 000	4 218 000	3 587 982,67	85,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000	18 000	4 595,00	25,5
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000	18 000	4 595,00	25,5
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	4 200 000	3 583 387,67	85,3
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 200 000	4 200 000	3 583 387,67	85,3
		B. ZADANIA POWIATU	4 084 000	4 084 000	2 112 652,17	51,7
		ZADANIA WŁASNE	4 084 000	4 084 000	2 112 652,17	51,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 000	84 000	47 438,00	56,5
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	14 000	14 000	3 920,00	28,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	43 518,00	62,2
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 000 000	4 000 000	2 065 214,17	51,6
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 000 000	4 000 000	2 065 214,17	51,6

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 943 000	1 923 000	689 283,86	35,8
		B. ZADANIA POWIATU	1 943 000	1 923 000	689 283,86	35,8
		ZADANIA WŁASNE	1 943 000	1 923 000	689 283,86	35,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 943 000	1 923 000	689 283,86	35,8
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	17 000	17 000	2 959,00	17,4
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 926 000	1 906 000	686 324,86	36,0

**10. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
DOCHODY**

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	117 372	584 114	558 605,57	95,6
		A. ZADANIA GMINY	34 372	519 794	494 286,00	95,1
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	34 372	519 794	494 286,00	95,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 372	519 794	494 286,00	95,1
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 372	34 372	17 184,00	50,0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	485 422	477 102,00	98,3
		B. ZADANIA POWIATU	83 000	64 320	64 319,57	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 000	38 829	38 828,57	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	38 829	38 828,57	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	38 829	38 828,57	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	44 000	25 491	25 491,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 000	25 491	25 491,00	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000	25 491	25 491,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	302 373	730 590	507 313,01	69,4
		A. ZADANIA GMINY	219 373	666 270	442 993,44	66,5
		ZADANIA WŁASNE	185 001	185 001	37 112,00	20,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 001	185 001	37 112,00	20,1
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 001	185 001	37 112,00	20,1
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	34 372	481 269	405 881,44	84,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 372	481 269	405 881,44	84,3
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 372	34 372	13 590,89	39,5
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	446 897	392 290,55	87,8
		B. ZADANIA POWIATU	83 000	64 320	64 319,57	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 000	38 829	38 828,57	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	38 829	38 828,57	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	38 829	38 828,57	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	44 000	25 491	25 491,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 000	25 491	25 491,00	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000	25 491	25 491,00	100,0

**11. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
DOCHODY**

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 554 174	1 678 585	148 363,60	8,8
		A. ZADANIA GMINY	1 554 174	1 678 585	148 363,60	8,8
		ZADANIA WŁASNE	1 554 174	1 678 585	148 363,60	8,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	354 174	350 295	20 073,60	5,7
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	354 174	350 295	20 073,60	5,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 200 000	1 328 290	128 290,00	9,7
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000	1 328 290	128 290,00	9,7

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 693 102	1 805 473	213 372,70	11,8
		A. ZADANIA GMINY	1 693 102	1 805 473	213 372,70	11,8
		ZADANIA WŁASNE	1 693 102	1 805 473	213 372,70	11,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	393 102	383 237	79 993,00	20,9
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	393 102	383 237	79 993,00	20,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 300 000	1 422 236	133 379,70	9,4
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 300 000	1 422 236	133 379,70	9,4

12. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 594 060	4 594 060	1 587 667,09	34,6
		A. ZADANIA GMINY	4 187 000	4 187 000	1 181 002,91	28,2
		ZADANIA WŁASNE	4 187 000	4 187 000	1 181 002,91	28,2
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	30,90	
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	30,90	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 187 000	4 187 000	1 180 972,01	28,2
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 187 000	4 187 000	1 180 972,01	28,2
		B. ZADANIA POWIATU	407 060	407 060	406 664,18	99,9
		ZADANIA WŁASNE	407 060	407 060	406 664,18	99,9
020		LEŚNICTWO	3 060	3 060	567,76	18,6
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	1 060	488,52	46,1
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	79,24	4,0
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	4 000	4 000	1 650,00	41,3
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	4 000	1 650,00	41,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	400 000	404 446,42	101,1
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	400 000	400 000	404 446,42	101,1

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 214 060	4 098 305	218 368,50	5,3
		A. ZADANIA GMINY	3 811 000	3 695 245	201 617,42	5,5
		ZADANIA WŁASNE	3 811 000	3 695 245	201 617,42	5,5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 000	14 000	690,00	4,9
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	14 000	690,00	4,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 797 000	3 681 245	200 927,42	5,5
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 297 000	3 238 000	146 958,69	4,5
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	443 245	53 968,73	12,2
		B. ZADANIA POWIATU	403 060	403 060	16 751,08	4,2
		ZADANIA WŁASNE	403 060	403 060	16 751,08	4,2
020		LEŚNICTWO	3 060	3 060	488,52	16,0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	1 060	488,52	46,1
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	400 000	16 262,56	4,1
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	400 000	400 000	16 262,56	4,1

13. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	30 125 460	30 215 460	15 735 167,22	52,1
		A. ZADANIA GMINY	30 125 460	30 215 460	15 735 167,22	52,1
		ZADANIA WŁASNE	30 125 460	30 125 460	15 645 167,22	51,9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 000 000	0	0,00	
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	30 000 000	0	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125 460	30 125 460	15 645 167,22	51,9
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	30 000 000	15 640 744,57	52,1
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0		
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	0	3 515,45	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 460	125 460	0,00	0,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	90 000	90 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	90 000	90 000,00	100,0
	71035	CMENTARZE	0	90 000	90 000,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	36 739 400	37 711 736	12 327 312,77	32,7
		A. ZADANIA GMINY	36 739 400	37 711 736	12 327 312,77	32,7
		ZADANIA WŁASNE	36 739 400	37 621 736	12 283 492,19	32,6
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000	50 000	0,00	0,0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 689 400	37 571 736	12 283 492,19	32,7
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	29 036 700	29 001 239	10 597 880,90	36,5
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 584 000	1 584 000	504 479,35	31,8
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	869 000	869 000	303 033,49	34,9
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 210 000	1 626 800	718 120,48	44,1
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	400 000	400 000	0,00	0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 589 700	4 090 697	159 977,97	3,9
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	90 000	43 820,58	48,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	90 000	43 820,58	48,7
	71035	CMENTARZE	0	90 000	43 820,58	48,7

14. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	40 000	40 000	60 927,79	152,3
		A. ZADANIA GMINY	40 000	40 000	60 927,79	152,3
		ZADANIA WŁASNE	40 000	40 000	60 927,79	152,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000	40 000	60 927,79	152,3
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	60 927,79	152,3

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 220 000	2 220 000	197 559,56	8,9
		A. ZADANIA GMINY	2 220 000	2 220 000	197 559,56	8,9
		ZADANIA WŁASNE	2 220 000	2 220 000	197 559,56	8,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 220 000	2 220 000	197 559,56	8,9
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 220 000	2 220 000	197 559,56	8,9

**15. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU
DOCHODY**

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	330 000	330 000	123 049,04	37,3
		A. ZADANIA GMINY	330 000	330 000	123 049,04	37,3
		ZADANIA WŁASNE	330 000	330 000	123 049,04	37,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330 000	330 000	116 364,14	35,3
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	330 000	330 000	116 364,14	35,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	6 684,90	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	810,06	
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	5 874,84	
		B. ZADANIA POWIATU	0	0	0,00	

**16. WYDZIAŁ SPRAW PRZESTRZENNYCH
WYDATKI**

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	340 000	340 000	7 947,92	2,3
		A. ZADANIA GMINY	340 000	340 000	7 947,92	2,3
		ZADANIA WŁASNE	340 000	340 000	7 947,92	2,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 000	340 000	7 947,92	2,3
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	340 000	340 000	7 947,92	2,3

17. BIURO RADY MIASTA

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	586 000	586 000	223 233,18	38,1
		A. ZADANIA GMINY	586 000	586 000	223 233,18	38,1
		ZADANIA WŁASNE	586 000	586 000	223 233,18	38,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	586 000	586 000	223 233,18	38,1
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	223 233,18	38,1

18. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	64 274 395	70 138 746	29 736 723,54	42,4
		A. ZADANIA GMINY	64 274 395	70 138 746	29 736 723,54	42,4
		ZADANIA WŁASNE	64 274 395	70 138 746	29 736 723,54	42,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 182 913	68 047 264	29 279 237,85	43,0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	45 511 080	47 371 733	24 418 333,12	51,5
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 671 833	20 675 531	4 860 904,73	23,5
630		TURYSTYKA	2 091 482	2 091 482	457 485,69	21,9
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 091 482	2 091 482	457 485,69	21,9

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	139 126 162	191 738 062	46 764 229,02	24,4
		A. ZADANIA GMINY	132 226 162	184 838 062	43 619 729,67	23,6
		ZADANIA WŁASNE	132 226 162	184 838 062	43 619 729,67	23,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 291 732	170 528 388	36 365 463,09	21,3
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	51 811 810	92 439 018	27 364 008,47	29,6
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	66 479 922	78 089 370	9 001 454,62	11,5
630		TURYSTYKA	2 091 482	2 242 482	147 765,59	6,6
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 091 482	2 242 482	147 765,59	6,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 842 948	12 067 192	7 106 500,99	58,9
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 500 000	3 500 493	1 773 395,04	50,7
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 342 948	4 842 948	3 912 099,79	80,8
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 000 000	3 723 751	1 421 006,16	38,2
		B. ZADANIA POWIATU	6 900 000	6 900 000	3 144 499,35	45,6
		ZADANIA WŁASNE	6 900 000	6 900 000	3 144 499,35	45,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 400 000	3 400 000	1 169 989,14	34,4
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 400 000	3 400 000	1 169 989,14	34,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 500 000	3 500 000	1 974 510,21	56,4
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 500 000	3 500 000	1 974 510,21	56,4

**19. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
DOCHODY**

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	93 020 514	97 894 685	56 173 801,65	57,4
		A. ZADANIA GMINY	67 395 461	72 186 422	43 935 235,82	60,9
		ZADANIA WŁASNE	24 074 602	28 100 459	18 889 417,60	67,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 842 244	3 842 244	1 555 984,79	40,5
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 842 244	3 842 244	1 555 984,79	40,5
852		POMOC SPOŁECZNA	19 962 834	22 790 979	16 351 139,96	71,7
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 315	18 787	8 471,90	45,1
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	19 278	41 616	15 538,00	37,3
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	3 306,56	
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	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	356 135	371 135	319 358,88	86,0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 233 935	4 277 502	4 101 618,25	95,9
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	0	4 794,26	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 168 177	3 717 355	3 675 115,11	98,9
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 756 491	2 175 784	1 056 506,45	48,6
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	105 000	105 000	103 679,33	98,7
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	700 000	700 000	399 629,28	57,1
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 613 503	11 383 800	6 662 564,62	58,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	269 524	1 467 236	982 292,85	66,9
	85305	ŻŁOBKI	91 000	91 000	51 918,78	57,1
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 524	1 376 236	930 374,07	67,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	43 320 859	44 085 963	25 045 818,22	56,8
852		POMOC SPOŁECZNA	43 320 859	44 085 963	25 045 818,22	56,8
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 239 920	2 270 780	1 192 457,14	52,5

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (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	40 292 354	40 385 202	22 445 788,08	55,6
	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	144 835	161 287	160 287,00	99,4
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	141 000	141 000,00	100,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	3 045	3 045,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	643 750	1 106 743	1 085 755,00	98,1
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	17 906	17 486,00	97,7
		B. ZADANIA POWIATU	25 625 053	25 708 263	12 238 565,83	47,6
		ZADANIA WŁASNE	22 734 820	22 642 799	10 822 359,11	47,8
852		POMOC SPOŁECZNA	22 730 736	22 638 715	10 820 359,11	47,8
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	18 800	37 802	37 163,18	98,3
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 656 626	22 440 506	10 702 353,56	47,7
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	930	930	886,48	95,3
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	0	12 590,02	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	1 632,17	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	105 097	44 535,84	42,4
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	54 380	54 380	21 197,86	39,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 084	4 084	2 000,00	49,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 084	4 084	2 000,00	49,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY USTAWAMI	873 669	1 046 400	517 338,05	49,4
851		OCHRONA ZDROWIA	46 053	46 053	23 032,05	50,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	46 053	46 053	23 032,05	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	300 000	472 731	214 937,00	45,5
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	121 995	43 836,00	35,9
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	300 000	350 736	171 101,00	48,8

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	527 616	527 616	279 369,00	52,9
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	527 616	527 616	279 369,00	52,9
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 016 564	2 019 064	898 868,67	44,5
852		POMOC SPOŁECZNA	1 993 548	1 996 048	887 360,67	44,5
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 694 268	1 694 268	754 051,61	44,5
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	299 280	299 280	130 809,06	43,7
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 500	2 500,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 016	23 016	11 508,00	50,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 016	23 016	11 508,00	50,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	179 131 642	187 441 984	99 657 760,52	53,2
		A. ZADANIA GMINY	131 170 605	139 412 996	74 440 306,97	53,4
		ZADANIA WŁASNE	87 849 746	95 327 033	49 934 546,54	52,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 141 373	7 141 373	3 240 292,20	45,4
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 141 373	7 141 373	3 240 292,20	45,4
851		OCHRONA ZDROWIA	300 000	300 000	220 534,87	73,5
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	300 000	300 000	220 534,87	73,5
852		POMOC SPOŁECZNA	79 025 320	85 352 895	45 038 671,01	52,8
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	12 135	20 607	8 665,00	42,0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 206 563	2 329 522	234 804,36	10,1
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 024 300	5 057 633	2 752 325,49	54,4
	85206	WSPIERANIE RODZINY	4 306 130	4 280 952	2 196 186,25	51,3
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 683 229	1 701 526	1 235 585,73	72,6
	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	356 135	371 135	316 178,45	85,2
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 229 575	6 273 142	4 959 293,92	79,1
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 319 000	4 319 000	2 257 071,58	52,3
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 168 177	3 717 355	3 639 094,82	97,9
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 926 341	24 884 388	12 590 056,48	50,6
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 621 912	2 458 235	1 070 521,68	43,5
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	8 960 000	10 460 000	6 113 876,75	58,5
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 211 823	19 479 400	7 665 010,50	39,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 383 053	2 532 765	1 435 048,46	56,7
	85305	ŻŁOBKI	824 529	856 529	465 651,28	54,4
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	380 000	280 000	280 000,00	100,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	20 000	20 000,00	100,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 524	1 376 236	669 397,18	48,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	43 320 859	44 085 963	24 505 760,43	55,6
852		POMOC SPOŁECZNA	43 320 859	44 085 963	24 505 760,43	55,6
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 239 920	2 270 780	1 192 457,14	52,5
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 292 354	40 385 202	21 984 712,87	54,4
	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	144 835	161 287	158 368,90	98,2
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	141 000	84 693,34	60,1
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	3 045	3 045,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	643 750	1 106 743	1 067 249,44	96,4
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	17 906	15 233,74	85,1
		B. ZADANIA POWIATU	47 961 037	48 028 988	25 217 453,55	52,5
		ZADANIA WŁASNE	45 070 804	44 963 524	23 897 058,02	53,1
852		POMOC SPOŁECZNA	44 639 530	44 532 250	23 784 453,29	53,4
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 887 182	4 805 045	2 443 057,88	50,8
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	33 298 152	33 082 032	18 098 111,03	54,7
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	515 276	515 276	239 805,99	46,5
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 834 185	3 834 185	1 839 681,32	48,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	668 665	677 781	386 601,73	57,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	105 097	30 473,46	29,0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	566 111	584 675	268 095,01	45,9
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	869 959	928 159	478 626,87	51,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	431 274	431 274	112 604,73	26,1
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	124 640	124 640	74 633,09	59,9
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	306 634	306 634	37 971,64	12,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	873 669	1 046 400	512 228,81	49,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	46 053	46 053	17 922,81	38,9
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	46 053	46 053	17 922,81	38,9
852		POMOC SPOŁECZNA	300 000	472 731	214 937,00	45,5
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	121 995	43 836,00	35,9
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	300 000	350 736	171 101,00	48,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	527 616	527 616	279 369,00	52,9
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	527 616	527 616	279 369,00	52,9
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 016 564	2 019 064	808 166,72	40,0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 993 548	1 996 048	797 814,01	40,0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 694 268	1 694 268	687 097,62	40,6
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	299 280	299 280	110 065,29	36,8
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 500	651,10	26,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 016	23 016	10 352,71	45,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 016	23 016	10 352,71	45,0

20. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	47 316 073	50 061 297	24 269 103,10	48,5
		A. ZADANIA GMINY	47 316 073	50 061 297	24 269 103,10	48,5
		ZADANIA WŁASNE	42 950 000	45 695 224	22 085 172,18	48,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 950 000	45 695 224	22 085 172,18	48,3
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	42 950 000	42 950 000	19 834 815,19	46,2
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	2 745 224	2 250 356,99	82,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 366 073	4 366 073	2 183 930,92	50,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 366 073	4 366 073	2 183 930,92	50,0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 366 073	4 366 073	2 183 930,92	50,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	85 338 768	93 679 534	42 909 608,43	45,8
		A. ZADANIA GMINY	85 338 768	93 679 534	42 909 608,43	45,8
		ZADANIA WŁASNE	80 972 695	89 313 461	40 725 677,51	45,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 972 695	89 313 461	40 725 677,51	45,6
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	80 472 695	80 682 695	35 621 120,79	44,1
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	500 000	8 630 766	5 104 556,72	59,1
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 366 073	4 366 073	2 183 930,92	50,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 366 073	4 366 073	2 183 930,92	50,0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 366 073	4 366 073	2 183 930,92	50,0
		B. ZADANIA POWIATU	0	0	0	
		ZADANIA WŁASNE	0	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	0	

21. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	58 241 374	86 427 576	35 946 799,59	41,6
		A. ZADANIA GMINY	58 241 374	86 427 576	35 946 799,59	41,6
		ZADANIA WŁASNE	58 241 374	86 427 576	35 946 799,59	41,6
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	520 405	962 522	994 412,81	103,3
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	25 305	25 305	57 145,43	225,8
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	495 100	937 217	937 267,38	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 668 871	85 412 956	34 952 382,05	40,9
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 668 871	85 412 956	34 952 382,05	40,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 098	52 098	4,73	0,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 098	52 098	4,73	0,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	58 749 278	88 959 033	37 988 076,01	42,7
		A. ZADANIA GMINY	58 749 278	88 959 033	37 988 076,01	42,7
		ZADANIA WŁASNE	58 749 278	88 959 033	37 988 076,01	42,7
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	520 405	1 344 353	1 029 284,41	76,6
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	25 305	407 136	381 676,62	93,7
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	495 100	937 217	647 607,79	69,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 171 019	87 556 826	36 923 421,13	42,2
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 171 019	87 556 826	36 923 421,13	42,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 854	57 854	35 370,47	61,1
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 854	57 854	35 370,47	61,1

22. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	28 075 000	28 375 000	14 217 837,62	50,1
		A. ZADANIA GMINY	28 075 000	28 075 000	14 042 837,62	50,0
		ZADANIA WŁASNE	28 075 000	28 075 000	14 042 837,62	50,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 075 000	28 075 000	14 042 837,62	50,0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	28 075 000	28 075 000	14 042 837,62	50,0
		B. ZADANIA POWIATU	0	300 000	175 000,00	58,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	300 000	175 000,00	58,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	300 000	175 000,00	58,3
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	300 000	175 000,00	58,3

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	29 514 897	29 814 897	14 034 033,73	47,1
		A. ZADANIA GMINY	29 098 597	29 398 597	13 870 839,41	47,2
		ZADANIA WŁASNE	29 098 597	29 398 597	13 870 839,41	47,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 098 597	29 398 597	13 870 839,41	47,2
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	29 098 597	29 398 597	13 870 839,41	47,2
		B. ZADANIA POWIATU	416 300	416 300	163 194,32	39,2
		ZADANIA WŁASNE	416 300	116 300	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	416 300	116 300	0,00	0,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	416 300	116 300	0,00	0,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	300 000	163 194,32	54,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	300 000	163 194,32	54,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	300 000	163 194,32	54,4

23. GEOPARK KIELCE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	492 742	965 632	367 607,02	38,1
		A. ZADANIA GMINY	492 742	965 632	367 607,02	38,1
		ZADANIA WŁASNE	492 742	965 632	367 607,02	38,1
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	67 476	420 366	129 382,57	30,8
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 476	420 366	129 382,57	30,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	425 266	545 266	238 224,45	43,7
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	425 266	545 266	238 224,45	43,7

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 239 928	5 641 573	1 780 302,29	31,6
		A. ZADANIA GMINY	5 239 928	5 641 573	1 780 302,29	31,6
		ZADANIA WŁASNE	5 239 928	5 641 573	1 780 302,29	31,6
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	67 476	481 771	130 620,87	27,1
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 476	481 771	130 620,87	27,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 749 452	4 736 802	1 636 761,42	34,6
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 749 452	4 736 802	1 636 761,42	34,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	423 000	423 000	12 920,00	3,1
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	423 000	423 000	12 920,00	3,1

24. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	116 464	1 030 932	88 454,77	8,6
		A. ZADANIA GMINY	116 464	1 030 932	88 454,77	8,6
		ZADANIA WŁASNE	116 464	1 030 932	88 454,77	8,6
720		INFORMATYKA	0	14 334	0,00	0,0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	14 334	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 464	1 016 598	88 454,77	8,7
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	116 464	1 016 598	88 454,77	8,7

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	14 768 730	17 036 002	6 747 910,46	39,6
		A. ZADANIA GMINY	14 768 730	16 819 002	6 747 910,46	40,1
		ZADANIA WŁASNE	14 768 730	16 700 477	6 666 661,94	39,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000	30 000	9 559,73	31,9
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	9 559,73	31,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 500	111 500	29 672,76	26,6
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	46 500	46 500	2 394,00	5,1
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	65 000	65 000	27 278,76	42,0
720		INFORMATYKA	20 000	104 242	0,00	0,0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	104 242	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 597 230	16 361 274	6 609 967,45	40,4
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	70 418	70 417,50	100,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 507 230	16 170 856	6 504 439,04	40,2
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	30 000	12 087,91	40,3
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	90 000	23 023,00	25,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	35 000	17 462,00	49,9
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	35 000	17 462,00	49,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	58 461	0,00	0,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	35 461	0,00	0,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	23 000	0,00	0,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY USTAWAMI	0	118 525	81 248,52	68,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	80 000	42 726,14	53,4
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	80 000	42 726,14	53,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	38 525	38 522,38	100,0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	38 525	38 522,38	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	0	217 000	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA WŁASNE	0	217 000	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	217 000	0,00	0,0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	0	217 000	0,00	0,0

25. MIEJSKI URZĄD PRACY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	9 308 884	10 421 110	4 987 173,64	47,9
		B. ZADANIA POWIATU	9 308 884	10 421 110	4 987 173,64	47,9
		ZADANIA WŁASNE	1 802 546	2 914 772	1 744 279,09	59,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 802 546	2 914 772	1 744 279,09	59,8
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 017 600	1 400 600	618 108,64	44,1
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	784 946	1 514 172	1 126 170,45	74,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	7 506 338	7 506 338	3 242 894,55	43,2
851		OCHRONA ZDROWIA	7 506 338	7 506 338	3 242 894,55	43,2
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 506 338	7 506 338	3 242 894,55	43,2

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	15 875 995	17 183 130	8 383 903,37	48,8
		B. ZADANIA POWIATU	15 875 995	17 183 130	8 383 903,37	48,8
		ZADANIA WŁASNE	8 369 657	9 676 792	5 141 012,04	53,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 369 657	9 676 792	5 141 012,04	53,1
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 583 805	8 146 805	3 918 825,05	48,1
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	785 852	1 529 987	1 222 186,99	79,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	7 506 338	7 506 338	3 242 891,33	43,2
851		OCHRONA ZDROWIA	7 506 338	7 506 338	3 242 891,33	43,2
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 506 338	7 506 338	3 242 891,33	43,2

26. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	700 000	700 000	245 910,81	35,1
		A. ZADANIA GMINY	700 000	700 000	245 910,81	35,1
		ZADANIA WŁASNE	700 000	700 000	245 910,81	35,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	700 000	245 910,81	35,1
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	700 000	700 000	245 910,81	35,1

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	6 742 200	6 742 200	3 176 712,30	47,1
		A. ZADANIA GMINY	6 742 200	6 742 200	3 176 712,30	47,1
		ZADANIA WŁASNE	6 742 200	6 742 200	3 176 712,30	47,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 715 200	6 715 200	3 158 712,12	47,0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	6 715 200	6 715 200	3 158 712,12	47,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000	27 000	18 000,18	66,7
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	27 000	27 000	18 000,18	66,7

27. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	621 000	621 000	334 400,00	53,8
		B. ZADANIA POWIATU	621 000	621 000	334 400,00	53,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	621 000	621 000	334 400,00	53,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	621 000	621 000	334 400,00	53,8
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	621 000	621 000	334 400,00	53,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	621 000	621 000	323 703,52	52,1
		B. ZADANIA POWIATU	621 000	621 000	323 703,52	52,1
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	621 000	621 000	323 703,52	52,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	621 000	621 000	323 703,52	52,1
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	621 000	621 000	323 703,52	52,1

28. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	7 670 300	3 772 743,99	49,2
		A. ZADANIA GMINY	0	7 670 300	3 772 743,99	49,2
		ZADANIA WŁASNE	0	7 670 300	3 772 743,99	49,2
926		KULTURA FIZYCZNA	0	7 670 300	3 772 743,99	49,2
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 670 300	3 772 743,99	49,2

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	20 513 200	8 925 665,37	43,5
		A. ZADANIA GMINY	0	20 513 200	8 925 665,37	43,5
		ZADANIA WŁASNE	0	20 513 200	8 925 665,37	43,5
926		KULTURA FIZYCZNA	0	20 513 200	8 925 665,37	43,5
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 513 200	8 925 665,37	43,5

29. WZGÓRZE ZAMKOWE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	30 000	3 124,04	10,4
		A. ZADANIA GMINY	0	30 000	3 124,04	10,4
		ZADANIA WŁASNE	0	30 000	3 124,04	10,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	30 000	3 124,04	10,4
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000	3 124,04	10,4

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	2 805 400	1 192 703,06	42,5
		A. ZADANIA GMINY	0	2 805 400	1 192 703,06	42,5
		ZADANIA WŁASNE	0	2 805 400	1 192 703,06	42,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	2 805 400	1 192 703,06	42,5
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 805 400	1 192 703,06	42,5