

PREZYDENT MIASTA KIELCE

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA KIELCE

ZA 2015 ROK


PREZYDENT MIASTA
Wojciech Lubowski

Kielce, marzec 2016 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
Część I Informacje ogólne	
1. Zmiany w budżecie Miasta	4
2. Dochody budżetowe.....	6
2.1. Dochody bieżące.....	7
2.2. Dochody majątkowe.....	24
3. Wydatki budżetowe	26
3.1. Wydatki bieżące.....	30
3.2. Wydatki majątkowe	32
4. Przychody budżetu.....	35
5. Rozchody budżetu.....	36
6. Kredyty, obligacje, pożyczki.....	37
7. Wynik finansowy budżetu.....	38
8. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	40
9. Samorządowe instytucje kultury.....	41
Część II Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów.....	42
Część III Informacja o wykonaniu przedsięwzięć realizowanych przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta	113
Tabela Nr 1 Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce.....	121
Tabela Nr 2 Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	122
Tabela Nr 3 Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań.....	138
Część IV Sprawozdanie w układzie tabelarycznym	153
Tabela Nr 1 Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody	154
Tabela Nr 2 Dochody według działów.....	155
Tabela Nr 3 Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł.....	158
Tabela Nr 4 Wydatki według działów	199
Tabela Nr 5 Wydatki według działów i rozdziałów.....	202

Tabela Nr 6	Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów.....	263
Tabela Nr 7	Zadania inwestycyjne roczne w 2015r.....	278
Tabela Nr 8	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.....	305
Tabela Nr 9	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	307
Tabela Nr 10	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	319
Tabela Nr 11	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.....	321
Tabela Nr 12	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	324
Tabela Nr 13	Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	325
Tabela Nr 14	Dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta.....	334
Tabela Nr 15	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek z sektora finansów publicznych	335
Tabela Nr 16	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	338
Tabela Nr 17	Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta.....	359
Tabela Nr 18	Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.....	360

Część V Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta 369

1. Wydział Budżetu.....	371
2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.....	375
3. Wydział Podatków	383
4. Wydział Organizacyjny.....	385
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.....	387
6. Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju.....	389

7. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.....	391
8. Wydział Inwestycji.....	393
9. Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej	395
10. Wydział Spraw Obywatelskich.....	397
11. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi.....	399
12. Wydział Środowiska	401
13. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi.....	403
14. Wydział Mieszkalnictwa.....	405
15. Wydział Księgowości Urzędu.....	407
16. Wydział Spraw Przestrzennych.....	408
17. Biuro Rady Miasta.....	409
18. Miejski Zarząd Dróg.....	410
19. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.....	412
20. Zarząd Transportu Miejskiego.....	418
21. Kielecki Park Technologiczny.....	420
22. Miejski Zarząd Budynków.....	422
23. Geopark Kielce.....	424
24. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta.....	426
25. Miejski Urząd Pracy.....	429
26. Komenda Straży Miejskiej.....	431
27. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.....	433
28. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	435
29. Wzgórze Zamkowe.....	437
30. Centrum Kształcenia Praktycznego.....	439

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 29 grudnia 2014 r., w wysokości 1.138.132.276 zł.

Plan określał:

• dochody	1.049.116.062 zł
• przychody	89.016.214 zł
• wydatki	1.116.869.611 zł
• rozchody	21.262.665 zł

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

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

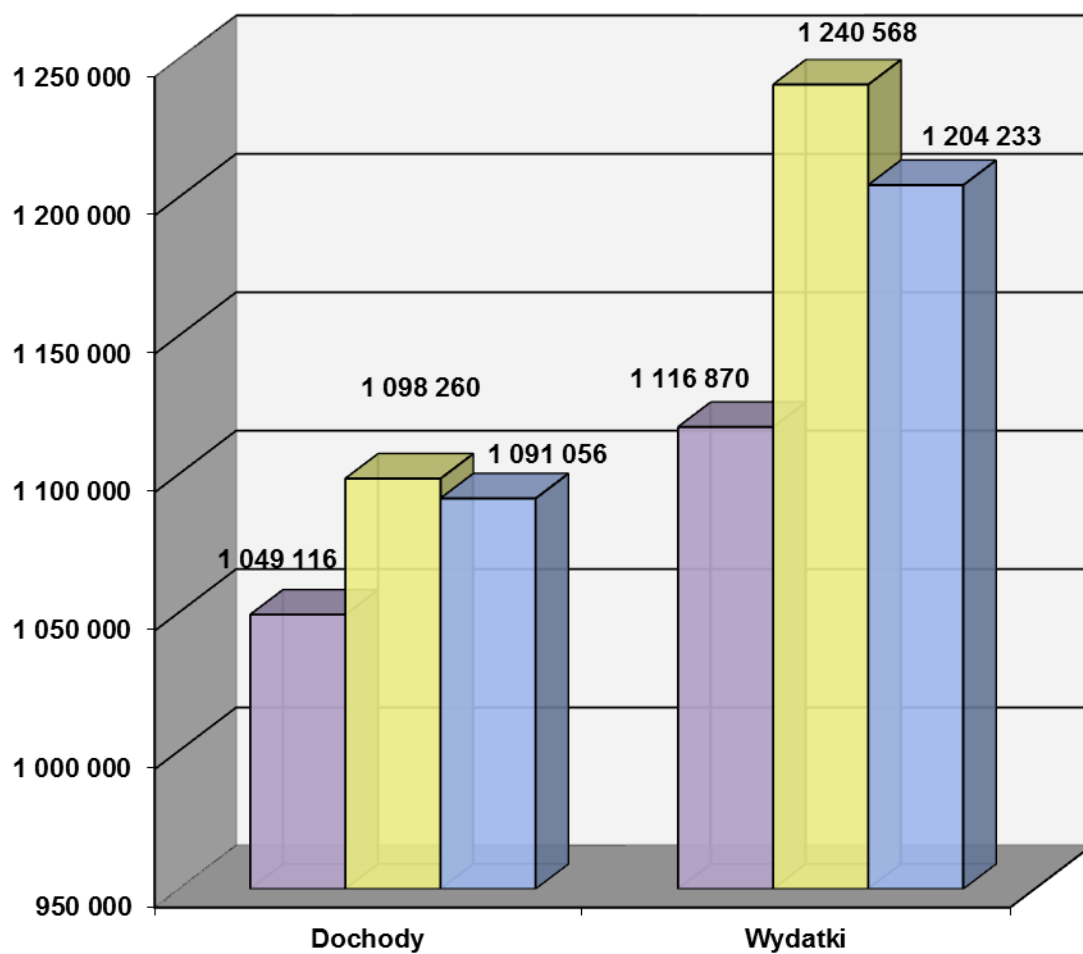
W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miasta 14 uchwał oraz wydanych zostało 92 zarządzenia Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

• zwiększono plan dochodów o kwotę 49.143.599 zł, do wysokości z tego:	1.098.259.661 zł
- plan dochodów bieżących o 4,3 %, o kwotę	39.552.286 zł
- plan dochodów majątkowych o 7,6 %, o kwotę	9.591.313 zł
• zwiększono plan wydatków o kwotę 123.698.808 zł, do wysokości z tego:	1.240.568.419 zł
- plan wydatków bieżących o 4,0 %, o kwotę	35.005.951 zł
- plan wydatków majątkowych o 38,1 %, o kwotę	88.692.857 zł
• zwiększono plan przychodów o kwotę 88.819.221 zł, do kwoty	177.835.435 zł
• zwiększono plan rozchodów o kwotę 14.113.248 zł, do kwoty	35.375.913 zł

Dochody i wydatki w 2015r.

w tys. zł



■ Plan na początek roku

■ Plan po zmianach na dzień 31.12.2015r.

■ Wykonanie na dzień 31.12.2015r.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem zostały wykonane w kwocie 1.091.056.437,49 zł, w 99,3 % planu po zmianach,

w tym dochody:

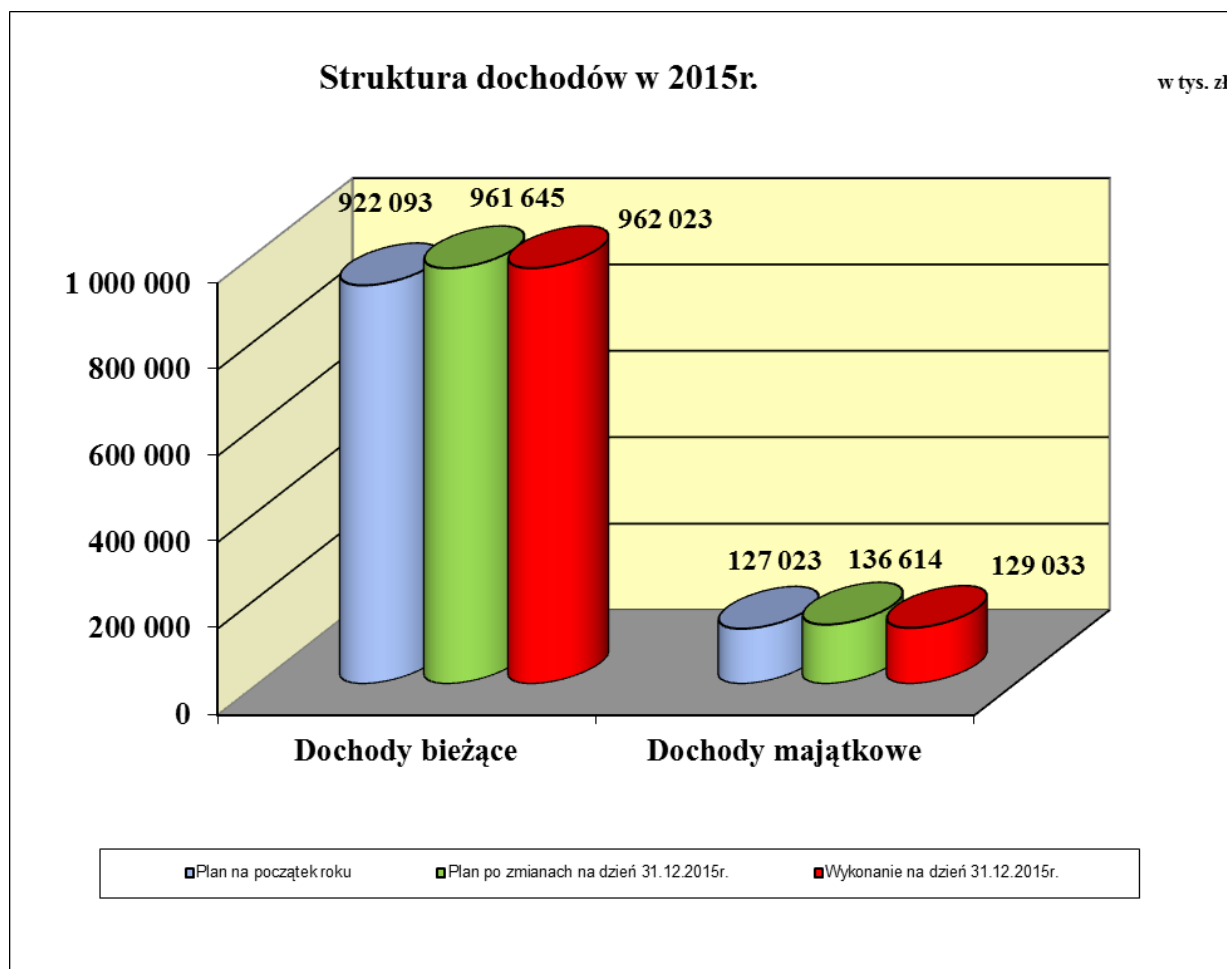
- Gminy, na plan 823.122.905 zł zrealizowano w kwocie 815.819.268,06 zł, w 99,1%,
- Powiatu, na plan 275.136.756 zł zrealizowano w kwocie 275.237.169,43 zł, w 100,0 %.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia Tabela Nr 3.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 961.645.273 zł wykonano w kwocie 962.023.139,62 zł, 100,0% planu,
- dochody majątkowe, które na plan 136.614.388 zł wykonano w kwocie 129.033.297,87 zł, 94,5 % planu.

Dochody budżetu Miasta przedstawia poniższy wykres:



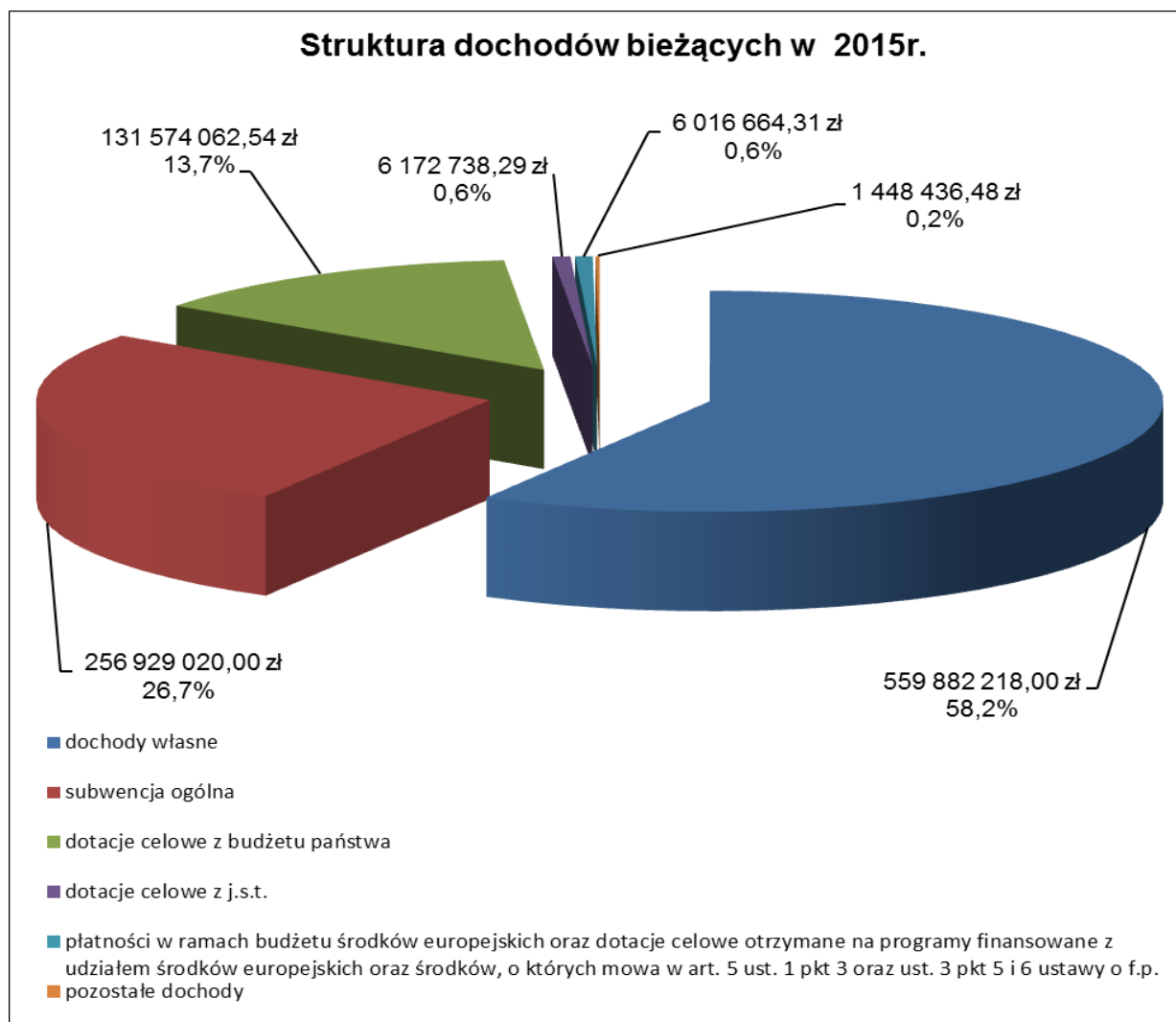
2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2015r. 961.645.273 zł zrealizowano w kwocie 962.023.139,62 zł, w 100,0 % planu, w tym:

	zł	% planu
• dochody Gminy	688.517.812,60	100,1
• dochody Powiatu	273.505.327,02	100,0

Wykonanie dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	559.882.218,00	100,5
2. Subwencja ogólna	256.929.020,00	100,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	131.574.062,54	99,4
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6.172.738,29	96,1
5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	6.016.664,31	82,5
6. Pozostałe dochody	1.448.436,48	89,6



2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2015r. wyniosło 559.882.218,00 zł, tj. 100,5% planu po zmianach i było wyższe od planowanych o kwotę 2.880.525,00 zł. W porównaniu do wykonania z 2014r. nastąpił ich wzrost o 5,5%, tj. o kwotę 29.162.452,47 zł.

Wzrost dochodów w 2015r. w porównaniu z 2014 r. spowodowany jest m.in. wyższymi wpływami z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT o łączną kwotę 10.445.690,09 zł.

Ponadto, uzyskano większe niż w 2014r. o 8.410.600,74 zł dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego.

Główne źródła dochodów własnych stanowią:

2.1.1.1 Podatki i opłaty

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat, po zmianach na koniec roku 2015, wykonano w wysokości 177.051.092,20 zł, tj. o 3.864.501,20 zł więcej niż planowano. Natomiast w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 3.345.950,03 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Podatki i opłaty	173 705 142,17	168 895 092	173 186 591	177 051 092,20	102,2	101,9
w tym:						
podatek od nieruchomości	97 031 737,84	96 200 000	96 750 000	99 347 292,12	102,7	102,4
- od osób prawnych	77 294 831,92	79 100 000	79 100 000	79 308 441,82	100,3	102,6
- od osób fizycznych	19 736 905,92	17 100 000	17 650 000	20 038 850,30	113,5	101,5
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 368 235,70	30 000 000	30 000 000	30 906 391,59	103,0	98,5
podatek od czynności cywilnoprawnych	8 451 803,38	8 500 000	10 894 360	10 912 935,29	100,2	129,1
- od osób prawnych	219 458,10	500 000	2 394 360	989 073,95	41,3	450,7
- od osób fizycznych	8 232 345,28	8 000 000	8 500 000	9 923 861,34	116,8	120,5
podatek od środków transportowych	5 537 584,26	5 200 000	5 400 000	5 650 036,99	104,6	102,0
- od osób prawnych	3 587 914,33	3 500 000	3 500 000	3 562 176,91	101,8	99,3
- od osób fizycznych	1 949 669,93	1 700 000	1 900 000	2 087 860,08	109,9	107,1

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
1	2	3	4	5	6	7
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 556 587,56	4 200 000	4 314 000	4 515 937,61	104,7	99,1
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych itp.	4 106 560,39	4 000 000	4 000 000	4 282 937,94	107,1	104,3
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4 026 476,28	3 800 000	3 800 000	3 989 056,55	105,0	99,1
opłata skarbowa	4 544 898,95	4 350 000	4 350 000	3 371 550,04	77,5	74,2
opłata za zajęcie pasa drogowego	2 862 969,26	2 500 000	2 980 000	2 663 218,20	89,4	93,0
opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	1 790 461,51	1 300 000	1 874 000	2 285 380,18	122,0	127,6
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz opłata za wycinkę drzew	2 078 691,92	2 395 000	2 395 000	2 179 744,72	91,0	104,9
podatek od spadków i darowizn	1 190 583,96	1 500 000	1 500 000	1 424 525,07	95,0	119,6
wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	1 462 976,09	850 000	850 000	1 058 603,00	124,5	72,4
opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1 114 225,91	1 000 000	1 000 000	1 014 720,39	101,5	91,1
opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	728 076,69	700 000	700 000	754 674,91	107,8	103,7
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	536 802,52	600 000	600 000	640 253,31	106,7	119,3
podatki opłacane w formie karty podatkowej	448 581,36	450 000	450 000	446 611,91	99,2	99,6
opłata targowa	481 152,00	451 000	351 000	389 583	111,0	81,0
- od osób prawnych	1 370,00	1 000	1 000	1 240,00	124,0	90,5
- od osób fizycznych	479 782,00	450 000	350 000	388 343,00	111,0	80,9
podatek rolny	314 125,91	246 900	236 400	254 173	107,5	80,9
- od osób prawnych	8 031,60	6 900	6 400	6 706,38	104,8	83,5
- od osób fizycznych	306 094,31	240 000	230 000	247 467,02	107,6	80,8
pozostałe opłaty	1 072 610,68	652 192	741 831	963 465,98	129,9	89,8

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

1/ podatku od nieruchomości

Dochody te wykonano w wysokości 99.347.292,12 zł, co stanowi 102,7% planu. Poziom wykonania w 2015 roku stanowi 56,1% dochodów z podatków i opłat ogółem oraz 17,7% wszystkich dochodów własnych.

Dziesięciu największych podatników podatku od nieruchomości wpłaciło 26.497.879,00 zł, co stanowi 26,7% ogólnych wpływów z tego tytułu.

W stosunku do wykonania 2014 roku nastąpił ogólnie wzrost wpływów tego podatku o łączną kwotę 2.315.554,28 zł, z tego:

- od osób prawnych o 2.013.609,90 zł,
- od osób fizycznych o 301.944,38 zł.

Wyższe wpływy w podatku od nieruchomości od osób prawnych, w stosunku do wykonania 2014 roku, spowodowane były opodatkowaniem nowo wybudowanych obiektów mieszkalno – usługowych, a także podjęciem skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

2/ opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 30.906.391,59 zł, tj. o 906.391,59 zł więcej niż zaplanowano. Natomiast w stosunku do wykonania roku 2014 nastąpił ich spadek o 461.844,11 zł, co wynika m.in. z tendencji wzrostowej prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców Kielc, za którą pobierane są niższe opłaty.

3/ podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 10.912.935,29 zł, co stanowi 100,2% planu.

W stosunku do wykonania w 2014 roku, nastąpił wzrost wpływów o kwotę 2.461.131,91 zł, z tego:

- od osób prawnych o 769.615,85 zł,
- od osób fizycznych o 1.691.516,06 zł,

Powyższe było wynikiem większej liczby zawieranych umów cywilnoprawnych.

4/ podatku od środków transportowych

Dochody wykonano w wysokości 5.650.036,99 zł, co stanowi 104,6% planu. Poziom wykonania dochodów z podatku od środków transportowych w 2015 roku stanowi 3,2% dochodów z podatków i opłat ogółem.

W stosunku do wykonania 2014 roku nastąpił ogólnie wzrost poziomu tego podatku o 112.452,73 zł, z tego:

- od osób prawnych spadek o 25.737,42 zł,
- od osób fizycznych wzrost o 138.190,15 zł.

Z przeprowadzonej analizy wpływów wynika, iż zmniejszone wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, w porównaniu do wykonania 2014r. spowodowane były głównie zmniejszeniem liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu. Wyższe wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych w porównaniu do wykonania 2014r. spowodowane były podjęciem skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

Największy spadek w grupie dochodów z podatków i opłat, w porównaniu do 2014r. nastąpił z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, tj. o kwotę 1.173.348,91 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu w 2015r. wyniosło 3.371.550,04 zł, co stanowi 77,5% planu.

W wyniku analizy wnoszonych wpłat z opłaty skarbowej w 2015 roku ustalono, że mniejsze wpływy spowodowane były, między innymi, kolejnymi zmianami wprowadzonymi przez ustawodawcę w 2015r. polegającymi na zniesieniu obowiązku dokonywania czynności urzędowych, a także wydawania niektórych zaświadczeń.

Pozostałe dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 26.862.886,17 zł, co stanowi 15,2% ogółu tych dochodów.

2.1.1.2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego

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

Plan wynoszący 239.793.609 zł, został wykonany w kwocie 239.812.677,96 zł, tj. w 100,0 %, co przedstawia kolejna tabela.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	231 402 077,22	235 578 857	239 793 609	239 812 677,96	100,0	103,6
w tym:						
<i>od osób fizycznych</i>	218 864 108,00	223 078 857	225 678 857	226 019 577,00	100,2	103,3
<i>od osób prawnych</i>	12 537 969,22	12 500 000	14 114 752	13 793 100,96	97,7	110,0

Z porównania dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, wykonanych w 2015r. i 2014r. wynika, że nastąpił ich wzrost o 8.410.600,74 zł, tj. o 3,6% w tym od osób fizycznych 7.155.469,00 zł, a od osób prawnych 1.255.131,74 zł.

2.1.1.3 Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 143.018.447,84 zł, tj. co stanowi 99,3% planu. W stosunku do wykonania 2014r., nastąpił wzrost ich o kwotę 17.405.901,70 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Pozostałe dochody własne	125 612 546,14	142 491 152	144 021 493	143 018 447,84	99,3	113,9
w tym:						
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	37 064 590,92	40 000 000	36 000 000	35 717 798,30	99,2	96,4
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	27 468 051,49	27 175 000	26 875 000	26 750 283,22	99,5	97,4
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	15 445 643,70	16 712 923	16 459 844	15 592 929,46	94,7	101,0
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT)	1 488 029,00	10 000 000	13 413 295	12 056 479,09	89,9	810,2
odszkodowania dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	2 548 307,71	6 000 000	6 000 000	6 635 941,06	110,6	260,4
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	2 500 000,00	5 500 000	5 500 000	5 157 471,60	93,8	206,3
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM)	4 794 620,00	2 260 000	4 391 788	4 443 519,00	101,2	92,7
25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	4 489 162,30	3 173 750	3 923 750	4 228 194,21	107,8	94,2

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
1	2	3	4	5	6	7
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego oraz zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne i media	2 167 827,50	3 400 000	3 400 000	3 316 989,68	97,6	153,0
wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 236 898,95	3 842 244	3 192 244	3 210 088,68	100,6	99,2
wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na baseny, saunę i lodowisko oraz z najmu siłowni	1 767 584,42	2 648 000	2 798 000	2 929 273,58	104,7	-
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD)	1 894 339,00	1 500 000	2 112 000	2 211 918,00	104,7	116,8
refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywające w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	775 312,76	200 000	1 258 859	1 733 337,92	137,7	223,6
wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	602 921,07	2 114 000	1 107 256	1 663 022,00	150,2	275,8
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	1 595 984,15	1 780 000	1 780 000	1 643 097,89	92,3	103,0
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych oraz żłobku "Uśmiech Małucha"	1 083 685,73	1 144 610	1 144 610	1 115 272,94	97,4	102,9
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	400 000,00	4 500 000	1 000 000	1 000 656,00	100,1	250,2
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	965 790,79	1 132 992	1 132 992	992 306,25	87,6	102,7
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	829 284,86	700 000	704 750	852 407,34	121,0	102,8

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
1	2	3	4	5	6	7
wpływy z tytułu najmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	596 249,46	1 084 000	784 000	767 884,73	97,9	128,8
wpływy z tytułu usługi hotelowej	658 559,01	905 000	805 000	685 948,62	85,2	104,2
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	580 448,58	700 000	700 000	468 945,56	67,0	80,8
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEOPARK)	545 354,00	269 266	389 266	456 116,00	117,2	83,6
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna)	507 413,33	500 000	350 000	455 041,68	130,0	89,7
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	453 214,25	200 000	371 432	428 011,80	115,2	94,4
wpływy z tytułu kary umownej za zwłokę w realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnicy na odcinku od ul. Sienkiewicza"	1 433 871,49	-	-	-	-	-
wpływy od uczestników 51 edycji Festiwalu Folklorystycznego Europeade Kielce 2014	999 950,81	-	-	-	-	-
zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niegodnie z przeznaczeniem (dot. MOSIR)	603 396,70	-	-	-	-	-
pozostałe	8 116 054,16	5 049 367	8 427 407,00	8 505 513,23	100,9	104,8

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

Łącznie te dochody wynoszą 78.061,010,98 zł i stanowią 54,6% ogólnej kwoty pozostałych dochodów własnych Miasta.

W porównaniu do wykonania w 2014r. nastąpił ich wzrost o 17.405.901,70 zł, który wynika głównie ze wzrostu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy o łączną kwotę 10.445.690,09 zł. Natomiast największy spadek w tej grupie dochodów, w porównaniu do wykonania 2014r., nastąpił z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, o kwotę 1.346.792,62 zł.

2.1.1.4 Zaległości w dochodach budżetowych

Na dzień 31.12.2015r. zaległości budżetowe, według sprawozdania Rb-27s – z wykonania planu dochodów budżetowych Miasta Kielce, wynoszą **74.054.651,68 zł** i w porównaniu do 2014r. stan zaległości zmniejszył się o kwotę 1.579.301,88 zł.

Na koniec 2015 r., zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą ogółem **25.303.965,16 zł**, w tym za lokale mieszkalne – 22.314.945,48 zł, a za lokale użytkowe – 2.989.019,68 zł.

W stosunku do roku 2014 zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali zmniejszyły się ogółem o kwotę 3.299.538,09 zł, z tego zadłużenie lokali mieszkalnych zmalało o 2.945.186,76 zł, a lokali użytkowych o 354.351,33 zł.

Należności objęte wyrokami sądowymi i nieuregulowane wynoszą na dzień 31.12.2015 r. – 15.035.024,43 zł, z tego – 12.563.557,91 zł to należności od najemców lokali mieszkalnych, a – 2.471.466,52 zł od najemców lokali użytkowych.

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy posiadają wyroki sądowe na część należności, dodatkowo zalegają z bieżącymi opłatami czynszowymi w kwocie – 4.313.303,60 zł. Łączna kwota zaległości tej grupy najemców wynosi 16.876.861,51 zł, co stanowi ponad 75% wszystkich zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce, a zarządzanym przez Miejski Zarząd Budynków.

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

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec 2015r. wynoszą **17.820.902,28 zł** i są o 1.496.307,25 zł większe w stosunku do 2014r.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do 2014 roku zwiększyły się o kwotę 596.593,47 zł i na dzień 31.12.20145r. wynoszą **11.793.570,71 zł**.

Wśród przedsiębiorstw posiadających zaległości, 5 znajduje się w likwidacji, z zaległościami w kwocie 2.216.140,14 zł, a 20 znajduje się w upadłości, z zaległościami na

kwotę 1.019.072,72 zł, w tym 4 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, na kwotę 138.456,96 zł.

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

Zaległości w kwocie 5.766.180,40 zł zostały zabezpieczone przez wpis hipoteki przymusowej i stanowią 48,89% wszystkich zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Zaległości z tytułu innych należności budżetowych, w stosunku do 2014r., zwiększyły się o 2.154.553,07 zł i stanowią kwotę **19.136.213,53** zł, w tym m.in. przejęte przez Miasto zobowiązania po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – Izba Wytrzeźwień – 1.010.744,82 zł, należności z tytułu dzierżawy gruntów oraz odsetki z tytułu dzierżawy gruntów, zwrotu bonifikaty i wieczystego użytkowania – 3.370.845,28 zł, należności z tytułu odpłatności rodziców wraz z odsetkami za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 1.915.706,09 zł, należności wynikające z opóźnień w dokonywaniu przez kontrahentów płatności za usługi świadczone przez MOSiR – 1.856.762,01 zł.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł, po zmianach 256.929.020 zł i został wykonany w 100,0% we wszystkich jej częściach.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Subwencja ogólna	256 680 568,00	258 665 126	256 929 020	256 929 020,00	100,0	100,1
w tym:						
część oświatowa	245 884 962,00	248 523 111	246 634 881	246 634 881,00	100,0	100,3
część równoważąca	10 596 005,00	10 142 015	10 143 375	10 143 375,00	100,0	95,7
część uzupełniająca	199 601,00	0	150 764	150 764,00	100,0	75,5

Dane z powyższego zestawienia wskazują, że w porównaniu do roku 2014, dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2015r. były wyższe, łącznie o kwotę 248.452,00 zł.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 99,4%, tj. w kwocie 131.574.062,54 zł.

2.1.3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Na zadania własne	54 557 212,41	32 858 965	50 138 252	49 534 649,54	98,8	90,8
<i>w tym w zakresie:</i>						
pomocy i polityki społecznej	45 032 751,16	24 863 252	40 473 443	40 229 439,04	99,4	89,3
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	9 524 461,25	7 995 713	9 664 809	9 305 210,50	96,3	97,7

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

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej 15.595.632,97 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 13.003.028,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 7.312.112,00 zł
- działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej 6.026.514,00 zł

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

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	80 265 221,05	72 052 609	82 054 121	81 850 558,58	99,8	102,0
<i>w tym w zakresie:</i>						
pomocy i polityki społecznej	49 969 231,46	44 148 475	51 692 671	51 599 289,04	99,8	103,3
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	16 579 895,60	16 578 684	16 628 217	16 628 149,62	100,0	100,3
ochrony zdrowia	7 997 819,25	7 563 437	6 931 848	6 923 957,67	99,9	86,6
administracji publicznej	1 584 115,33	2 361 641	2 527 945	2 527 911,69	100,0	159,6
gospodarki mieszkaniowej	2 364 296,99	690 000	1 428 388	1 378 509,65	96,5	58,3
oświaty i wychowania oraz edukacyjna opieka wychowawcza	172 792,43	0	1 096 911	1 060 473,95	96,7	613,7

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego	34 670,93	34 372	1 061 187	1 045 330,98	98,5	3 015,0
działalności usługowej	764 036,52	676 000	680 549	680 530,86	100,0	89,1
rolnictwa i łowiectwa oraz leśnictwa	6 009,40	0	6 405	6 405,12	100,0	106,6
kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych	792 353,14	0	0	0,00	-	-

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

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 44.723.799,15 zł
- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 16.628.149,62 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 6.790.786,24 zł

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

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113 040,76	44 000	189 485	188 854,42	99,7	167,1
<i>w tym w zakresie:</i>						
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	79 957,15	0	90 000	89 610,30	99,6	112,1
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	0	61 730	61 489,12	99,6	-
administracji publicznej	28 038,00	44 000	25 491	25 491,00	100,0	90,9
oświaty i wychowania	5 045,61	0	12 264	12 264,00	100,0	243,1

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do roku 2014 nastąpił wzrost dotacji o 75.813,66 zł. Wynika to z faktu, że w roku 2015 otrzymano dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania pn. „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży” w kwocie 61.489,12 zł.

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

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

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 96,1%, tj. w kwocie 6.172.738,29 zł. Porównując to wykonanie do roku 2014 nastąpił spadek o 203.918,84 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2014r.	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 376 657,13	6 397 266	6 423 933	6 172 738,29	96,1	96,8
<i>w tym:</i>						
dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	4 362 948,81	4 366 073	4 392 127	4 370 326,08	99,5	100,2
koszty utrzymania dzieci skierowanych przez powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych Miasta Kielce	1 995 200,23	1 993 548	2 007 112	1 778 932,88	88,6	89,2
pozostałe dotacje	18 508,09	37 645	24 694	23 479,33	95,1	126,9

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

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

Wykonanie dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych otrzymanych na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. w 2015r. wyniosło 6.016.664,31 zł, co stanowi 82,5% planu. W stosunku do wykonania roku 2014 nastąpił spadek o 4.810.190,56 zł. Dotyczy to głównie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f. p.	10 826 854,87	3 923 621	7 292 729	6 016 664,31	82,5	55,6
<i>w tym w zakresie:</i>						
programów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 671 858,39	1 766 006	4 027 692	3 371 977,76	83,7	38,9
projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	602 387,09	112 610	463 811	212 102,76	45,7	35,2
Projektu Leonardo da Vinci oraz Erasmus +	570 100,17	0	1 094 708	1 128 690,47	103,1	198,0
Programu Komisji Europejskiej Central Europe	519 687,79	52 098	52 098	355 979,74	683,3	68,5
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy	174 757,06	29 593	63 956	34 362,90	53,7	19,7
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	153 449,79	1 200 000	826 334	522 724,53	63,3	340,6
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	130 555,58	442 271	446 375	254 264,70	57,0	194,8

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	4 059,00	136 278	75 745	59 398,60	78,4	1 463,4
Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego	0,00	25 305	82 550	57 089,25	69,2	-
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	0,00	159 460	159 460	20 073,60	12,6	-

2.1.6. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 1.448.436,48 zł.

Przedstawia to poniższe zestawienie.

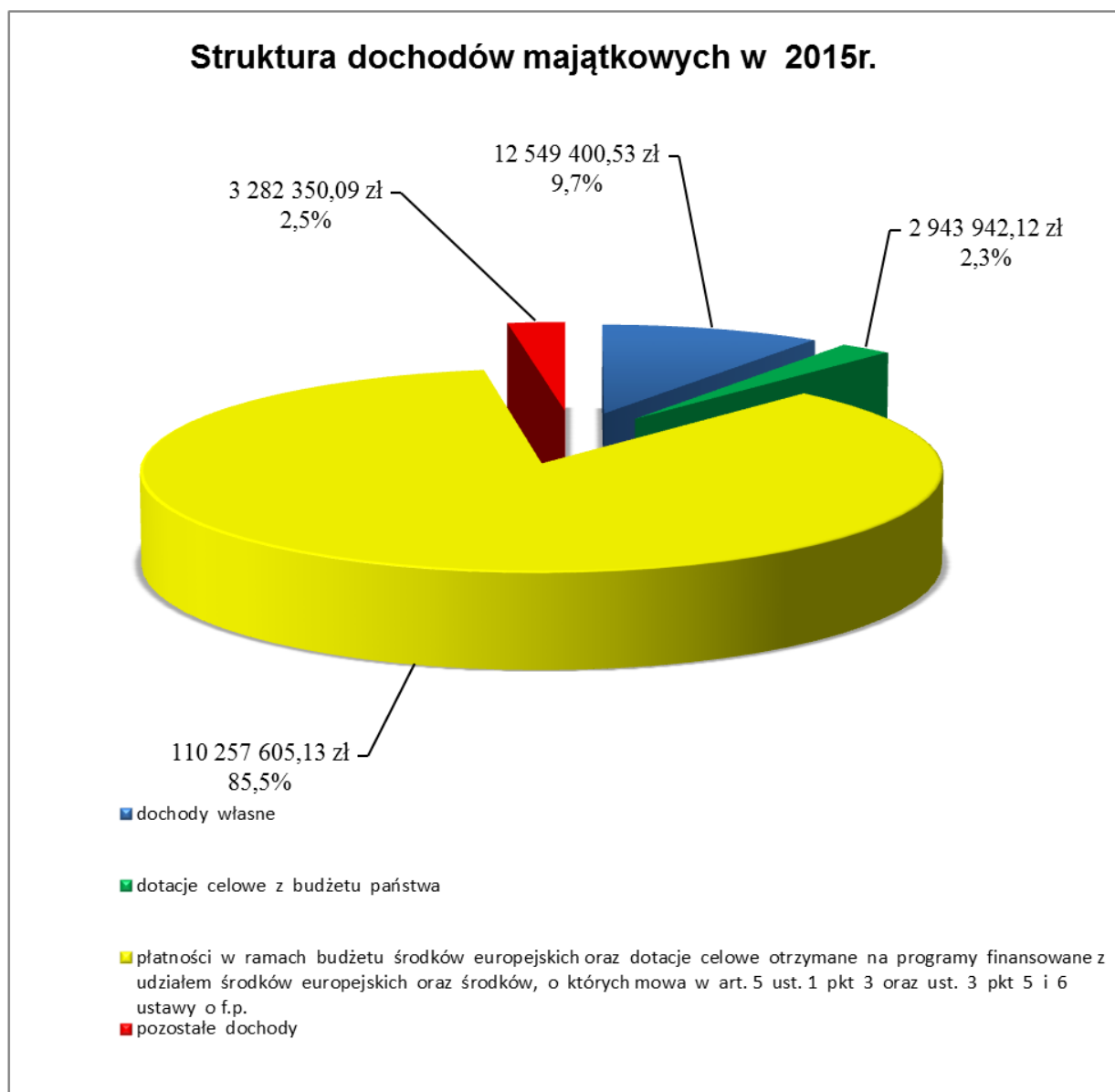
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Pozostałe dochody	2 379 819,42	822 299	1 616 040	1 448 436,48	89,6	60,9
<i>w tym:</i>						
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie w 2014r./2015r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne oraz nagród specjalnych dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	990 500,00	734 800	793 600	793 600,00	197,7	80,1
środki z PFRON na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami", programu "Aktywny Samorząd"	449 350,00	0	37 505	37 504,75	100,0	8,3
środki finansowe m.in. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przydzielone Miastu Kielce na realizację programów edukacyjnych pn. projekt „Comenius”, „Leonardo da Vinci”, "Erasmus+"	350 983,04	0	401 355	958 639,53	*	273,1

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2013r.	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
<i>I</i>	2	3	4	5	6	7
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	288 833,44	0	59 192	401 744,34	*	139,1
środki z Gminy Busko - Zdrój dla BWA w Kielcach	122 000,00	0	122 000	122 000,00	100,0	100,0
środki z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	84 374,97	0	89 889	89 876,20	100,0	106,5
środki na realizację projektów w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"(2014r.) oraz Job town - europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży (2015r.)	12 951,25	75 500	75 500	44 013,61	58,3	339,8
środki z Church Land Development Sp. Z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiowa i Niska w Kielcach"				1 075 020,00		
pozostałe dochody	80 826,72	11 999	36 999	76 078,05	205,6	94,1

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, w wysokości 136.614.388 zł, wykonano w kwocie 129.033.297,87 zł (94,5 % planu), z tego:

	<u>zł</u>	<u>% planu</u>
• dochody Gminy	127.301.455,46	94,3
• dochody Powiatu	1.731.842,41	111,6



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	<u>zł</u>	<u>% planu</u>
1. Dochody własne	12.549.400,53	70,7
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu:		
1/ sprzedaży nieruchomości komunalnych	3.662.900,63	91,6
2/ sprzedaży mieszkań komunalnych	3.158.007,09	105,3

	zł	% planu
3/ sprzedaży lokali użytkowych	2.630.439,55	97,4
4/ opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	1.337.528,47	267,5
5/ zwrot niewykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych	1.374.345,00	100,4
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	2.943.942,12	99,9
W ramach tej grupy otrzymano dotacje m.in. na:		
1/ dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	755.042,00	100,0
2/ inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”	697.600,12	99,6
3/ dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach programu „MALUCH”	670.000,00	100,0
4/ wykonanie projektu i budowa budynku na potrzeby siedziby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach, ul. Miodowa 7 wraz z pierwszym wyposażeniem"	600.000,00	100,0
3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	110.257.605,13	100,0
W ramach tej grupy otrzymano środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach:		
1/ Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	77.110.333,06	99,2
2/ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	27.218.162,40	100,0
3/ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	5.871.422,33	112,5
4/ Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	49.034,22	98,6
5/ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszary Funkcjonalnego	8.653,12	98,6

	<u>zł</u>	<u>% planu</u>
4. Pozostałe dochody	3.282.350,09	57,9
Największy udział w tej grupie stanowią środki z:		
1/ środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1.537.200,00	100,0
2/ Banku Gospodarstwa Krajowego	741.234,87	100,0
3/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	427.061,12	16,4

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w 2015 r. wykonano w wysokości 1.204.233.355,27 zł, tj. 97,1 % planu po zmianach, z tego na zadania:

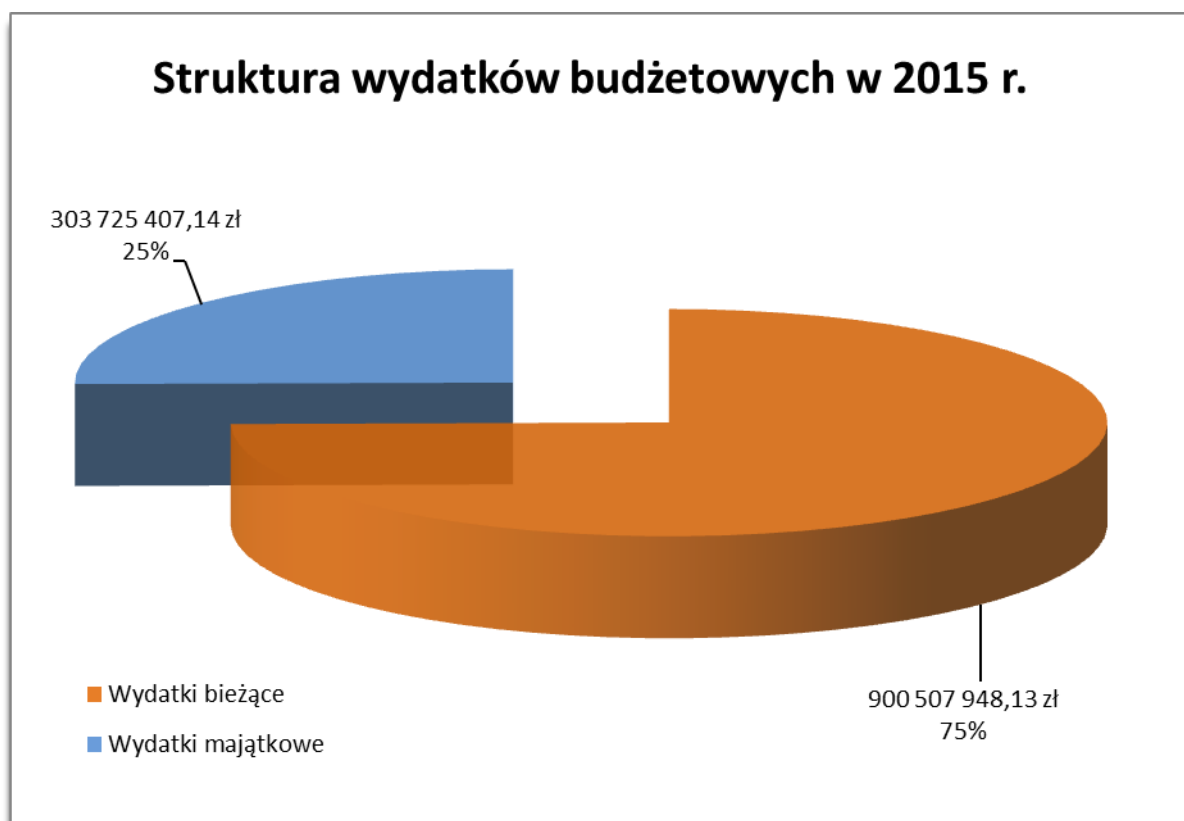
- Gminy, na plan 975.911.191 zł, wydatkowano 942.160.205,55 zł, tj. 96,5 % planu,
- Powiatu, na plan 264.657.228 zł, wydatkowano 262.073.149,72 zł, tj. 99,0 % planu.

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

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 919.227.196 zł wykonano w wysokości 900.507.948,13 zł, tj. 98,0 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 321.341.223 zł zrealizowano w wysokości 303.725.407,14 zł, tj. 94,5 % planu.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2015 r. wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2015 wynoszą 7.756.521 zł, w tym wydatki bieżące 1.793.036 zł oraz wydatki majątkowe 5.963.485 zł. Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XVIII/331/2015 Rady Miasta Kielce, z dnia 29 grudnia 2015 r., w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, faktyczna ich realizacja nastąpi, najpóźniej do 30 czerwca 2016r.



Z analizy wydatków budżetowych w/g poszczególnych działów wynika, że najwięcej środków wydatkowano na zadania w zakresie oświaty, tj. w dziale 801 – Oświata i wychowanie (312.759.021,72 zł) i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (37.110.228,83 zł), co stanowi 29,1 % ogółu wydatków.

W następnej kolejności znajdują się działy:

- 600 – Transport i łączność (18,8 % ogółu wydatków), 226.237.694,84 zł
- 852 – Pomoc społeczna (16,3 % ogółu wydatków) 196.522.537,88 zł

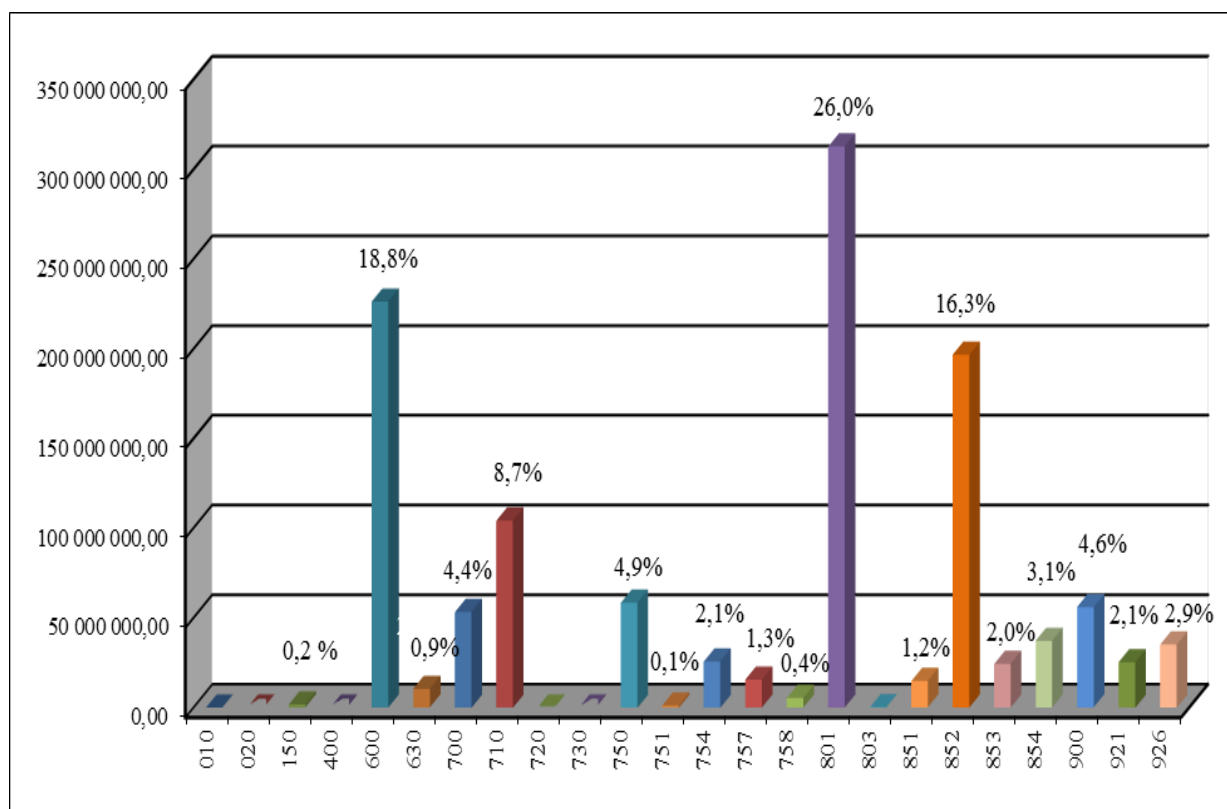
W powyższych działach wydatkowano łącznie 772.629.483,27 zł, tj. 64,2% ogółu wydatków.

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

- 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2.125,44 zł
- 020 - Leśnictwo 2.977,04 zł
- 720 – Informatyka 11.052,78 zł
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo 23.759,09 zł

W powyższych działach zrealizowano łącznie 39.914,35 zł.

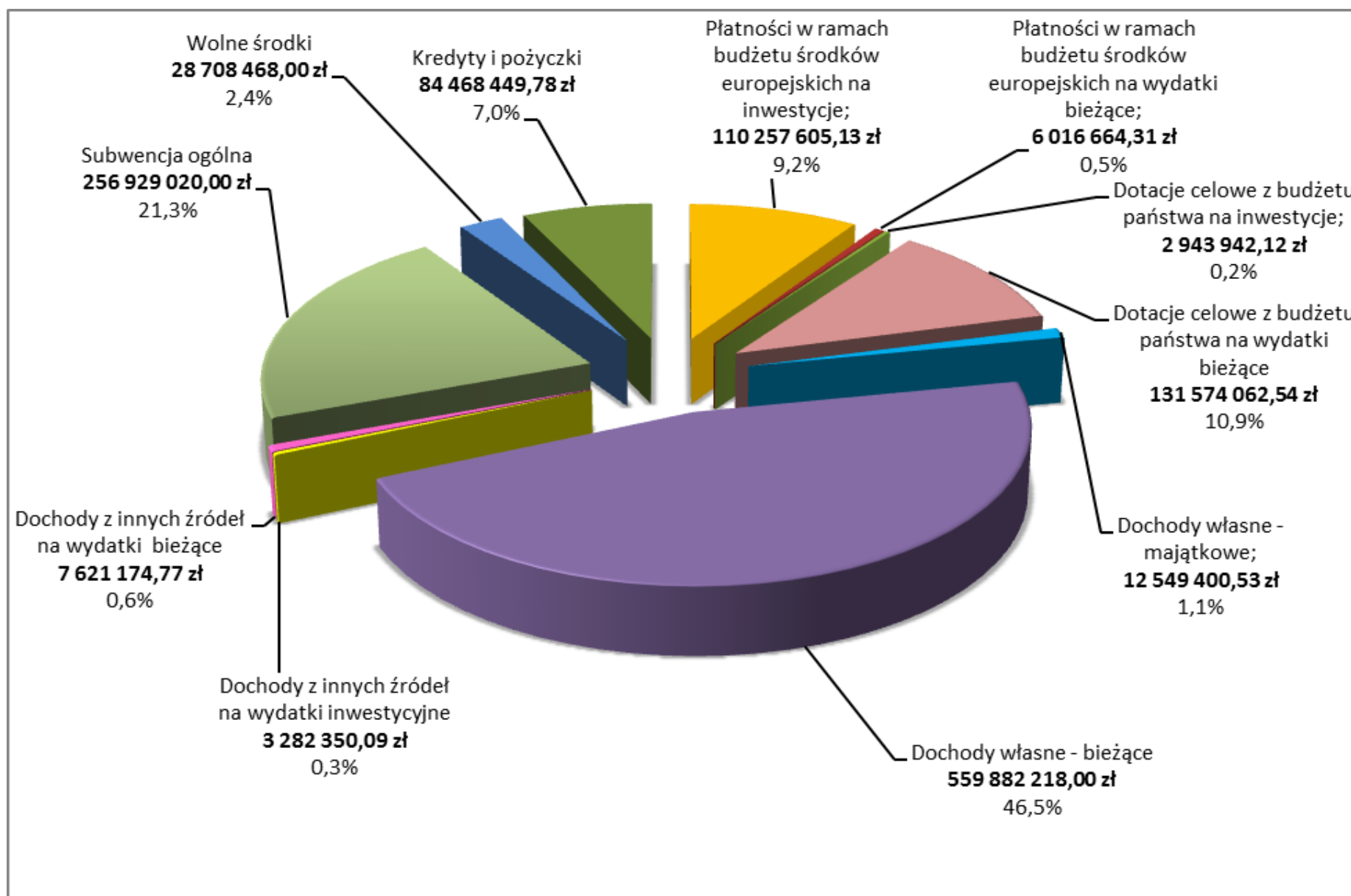
Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2015r.



Wykonanie wydatków według działów w 2015 r.

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik wykonania planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Razem zrealizowane wydatki	1 108 405 006,26	1 204 233 355,27	97,1	108,6
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	15 585,40	23 759,09	92,1	152,4
2	020	Leśnictwo	2 977,03	2 977,04	97,3	100,0
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 822 036,94	1 676 179,97	86,1	92,0
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 960,00	2 125,44	4,3	0,4
5	600	Transport i łączność	224 897 358,95	226 237 694,84	96,9	100,6
6	630	Turystyka	395 388,28	10 408 473,90	94,2	*
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	45 919 156,76	53 251 478,18	96,5	116,0
8	710	Działalność usługowa	38 929 452,22	104 204 626,05	98,6	*
9	720	Informatyka	180 000,66	11 052,78	13,1	6,1
10	730	Nauka	13 351,25	0,00	0,0	0,0
11	750	Administracja publiczna	54 841 778,58	58 477 849,15	94,5	106,6
12	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	827 024,07	1 045 330,98	98,5	126,4
13	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 658 518,74	25 643 540,44	90,8	104,0
14	757	Obsługa długu publicznego	16 684 153,62	15 553 250,26	34,2	93,2
15	758	Różne rozliczenia	4 651 292,00	5 355 152,00	90,1	115,1
16	801	Oświata i wychowanie	294 091 116,73	312 759 021,72	98,9	106,3
17	803	Szkolnictwo wyższe	40 500,00	158 000,00	96,3	*
18	851	Ochrona zdrowia	16 411 944,10	14 897 109,36	99,6	90,8
19	852	Pomoc społeczna	199 139 991,28	196 522 537,88	99,1	98,7
20	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 881 326,84	24 480 147,72	96,2	87,8
21	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 180 392,59	37 110 228,83	98,6	102,6
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 161 709,18	55 986 833,25	83,8	88,6
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 700 753,33	25 192 662,29	99,6	90,9
24	926	Kultura fizyczna	29 388 237,71	35 233 324,10	99,4	119,9

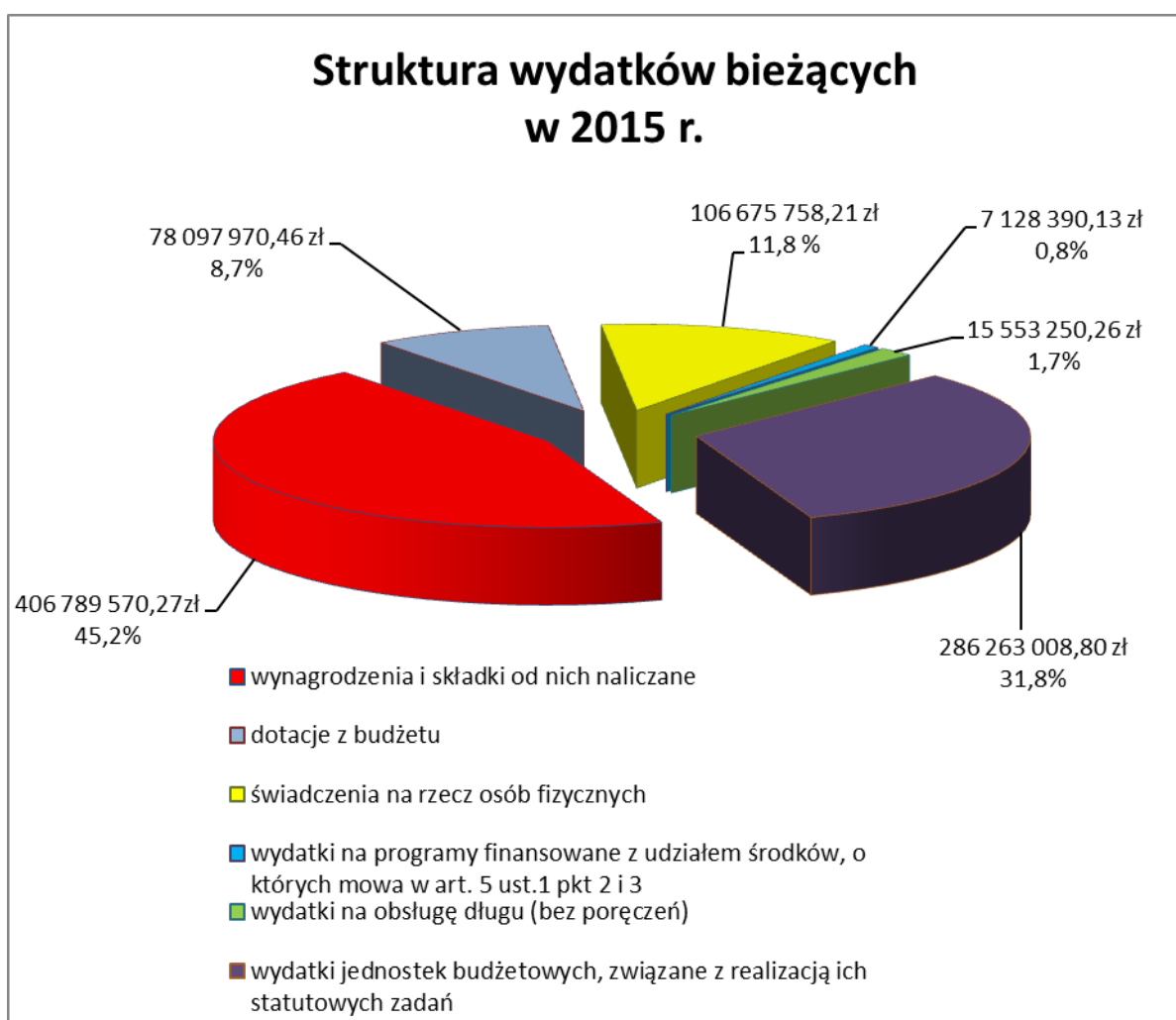
Finansowanie wydatków w 2015 r. – 1.204.233.355,27 zł



3.1. Wydatki bieżące

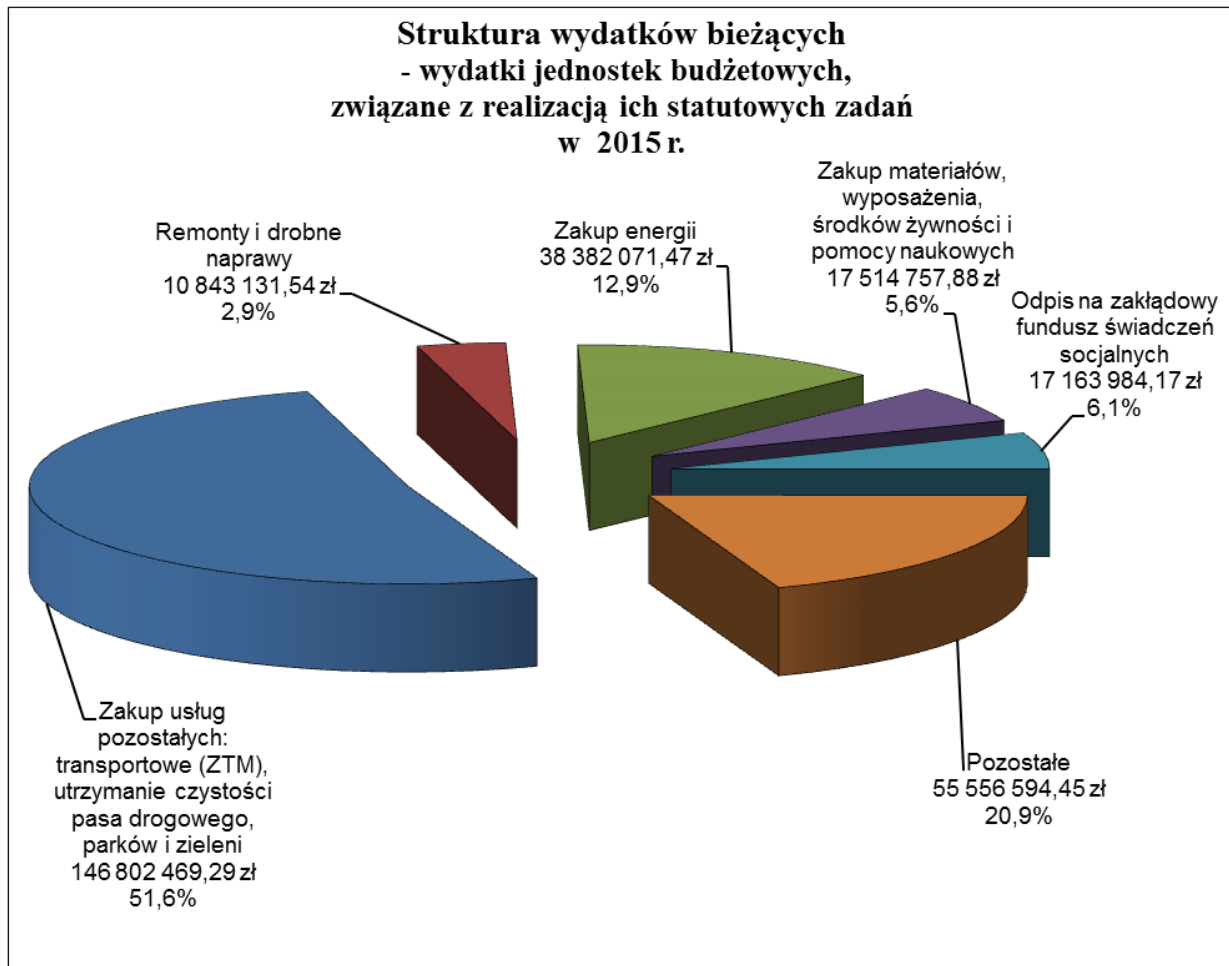
Plan wydatków bieżących, wynoszący łącznie 919.227.196,02 zł, zrealizowano w wysokości 900.507.948,13 zł, tj. 98,0% planu po zmianach. Z tego w zakresie:

- zadań Gminy, na plan 658.014.418 zł wydatkowano 641.834.341,13 zł, tj. 97,5%,
- zadań Powiatu, na plan 261.212.778 zł wydatkowano 258.673.607,00 zł, tj. 99,0%.



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

Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 286.263.008,80 zł przedstawia poniższy diagram.



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 321.341.223 zł, zrealizowano w wysokości 303.725.407,14 zł, tj. 94,5% planu, z tego w zakresie:

- **zadań Gminy**, na plan 317.896.773 zł wydatkowano 300.325.864,42 zł, tj. w 94,5 %
- **zadań Powiatu**, na plan 3.444.450 zł wydatkowano 3.399.542,72 zł, tj. w 98,7 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2015r</i>	<i>Wysokość poniesionych wydatków w zł</i>	<i>% wykonania planu po zmianach</i>
Razem wydatki majątkowe	321 341 223	303 725 407,14	94,5
Wydatki inwestycyjne roczne (2015r.), w tym:	55 992 440	50 781 057,33	90,7
<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>	<i>55 181 347</i>	<i>49 983 462</i>	<i>90,6</i>
<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i>	<i>811 093</i>	<i>797 596</i>	<i>98,3</i>
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	203 889 195	199 580 629	97,9
Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania	44 148 588	36 457 405	82,6
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 180 000	16 800 000	97,8
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	131 000	106 315,25	81,2

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

W 2015 r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z transportem i łącznością (dział 600), realizowane przede wszystkim przez Miejski Zarząd Dróg i Zarząd Transportu Miejskiego, na które wydatkowano 126 364 011,95 zł, co stanowi 41,6 % ogółu wydatków majątkowych i na działalność usługową (dział 710), realizowane przez m.in. Kielecki Park Technologiczny i Geopark Kielce, na które wydatkowano łącznie 90 088 471,40, co stanowi 29,7 % ogółu wydatków majątkowych. Znaczne środki

wydatkowano również na działania realizowane w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: 700 Gospodarka mieszkaniowa (7,7% ogółu wydatków majątkowych) i 926 Kultura fizyczna (5,3 % ogółu wydatków majątkowych).

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na realizację wieloletnich projektów, współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej, na które wydano łącznie 199.580.629,44 zł, co stanowi 97,9% planu po zmianach (plan w kwocie 203.889.195,00 zł.).

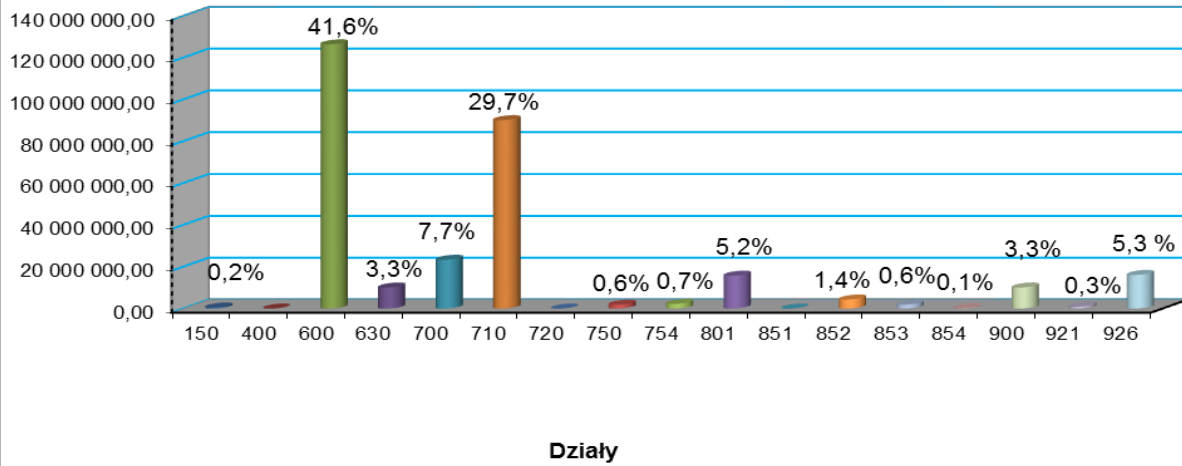
W ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami z UE przeważały przedsięwzięcia realizowane środkami z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, na które wydatkowano 160.694.930,95 zł. Były to w szczególności:

- Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego,
- Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych,
- 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 32.852.936,03 zł.

Pozostałe środki wydano głównie na inwestycje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na które przeznaczono 1.522.601,53 zł. , głównie na realizację projektu: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion – Ogród.

**STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W UJĘCIU DZIAŁOWYM
W 2015 ROKU**



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik wykonania planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Razem zrealizowane wydatki			219 049 375,63	303 725 407,14	94,5	138,7
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	223 447,00	488 101,12	100,0	218,4
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	468 000,00	0,00	-	0,0
3	600	Transport i łączność	128 336 918,08	126 364 011,95	95,9	98,5
4	630	Turystyka	30 622,00	10 043 940,55	94,0	*
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 285 725,74	23 331 343,71	96,9	163,3
6	710	Działalność usługowa	26 156 491,41	90 088 471,40		*
7	720	Informatyka	180 000,66	11 052,78	13,1	6,1
8	750	Administracja publiczna	2 766 165,93	1 852 020,43	66,6	67,0
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 652 074,05	2 229 584,23	98,0	135,0
10	801	Oświata i wychowanie	6 296 052,03	15 734 801,74	89,9	249,9
11	851	Ochrona zdrowia	395 997,44	0,00	-	0,0
12	852	Pomoc społeczna	7 656 803,85	4 342 813,52	98,7	56,7
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 078,08	1 904 809,28	99,6	*
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	798 941,06	199 354,39	99,1	25,0
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 834 093,63	10 068 442,07	61,3	59,8
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 674,28	965 482,22	97,2	63,1
17	926	Kultura fizyczna	10 859 290,39	16 101 177,75	100,0	148,3

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów wynoszący 177.835.435 zł zrealizowano w wysokości 174.390.442,68 zł, z tego przypada na:

1/ kredyty długoterminowe krajowe	129.889.665,00 zł
w tym na:	
- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	81.419.665,00 zł
- pozostałe zadania	27.207.335,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	21.262.665,00 zł
2/ pożyczki długoterminowe krajowe	1.672.949,00 zł
3/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	42.827.828,68 zł
<i>w tym środki na pokrycie deficytu</i>	<i>28.708.468,00 zł</i>

Dane dotyczące przychodów zawarte zostały w Tabeli Nr 1.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w kwocie 35.375.913 zł wykonano w wysokości 35.375.912,40 zł, tj. w 100,0%. Rozchody te objęły:

- 1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 33.022.610,40 zł zaciągniętych w:
- ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 5.889.650,40 zł
 - mBank S.A. z siedzibą w Warszawie 4.994.824,00 zł
 - Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 16.368.306,00 zł
 - Banku Polska Kasa Opieki S. A. z siedzibą w Warszawie 5.269.830,00 zł
 - Banku Spółdzielczym w Kielcach, II oddział w Kielcach 500.000,00 zł
- 2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 1.353.302,00 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 8 578.810,00 zł
 - termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul. Radiowa 236.892,00 zł
 - budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Jaworowej, 537.600,00 zł
- 3/ wykup obligacji komunalnych (agent emisji: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie) 1.000.000,00 zł

Dane dotyczące rozchodów ujęte zostały w Tabeli Nr 1.

6. KREDYTY, OBLIGACJE, POŻYCZKI

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

- kredytów 481.102.902 zł
- pożyczek 3.014.816 zł
- obligacji 85.134.000 zł

W 2015 roku zaciągnięto nowe kredyty na kwotę 129.889.665 zł oraz pożyczki na kwotę 1.672.949 zł. Spłacono zadłużenie w wysokości 35.711.912,40 zł, o 14.449.247,40 zł więcej niż w planie na dzień 01.01.2015r.

Zadłużenie Miasta Kielce

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015 r.	Zaciągnięte kredyty/pożyczki w 2015r.	Spłacone/umorzone zobowiązania w 2015 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6
1.	KREDYTY (kapitał)	481 102 902	129 889 665	33 022 610,40	577 969 956,60
2.	POŻYCZKI (kapitał)	3 014 816	1 672 949	1 689 302,00 w tym: spłacone 1 353 302 umorzone 336 000	2 998 463,00
3.	OBLIGACJE	85 134 000	0	1 000 000,00	84 134 000,00
RAZEM		569 251 718	131 562 614	35 711 912,40	665 102 419,60

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

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta w 2015 r. dała następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	Dochody	1 049 116 062	1 098 259 66	1 091 056 437,49	99,3
2.	Wydatki	1 116 869 611	1 240 568 419	1 204 233 355,27	97,1
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-67 753 549	-142 308 758	-113 176 917,78	
4.	Przychody	89 016 214	177 835 435	174 390 442,68	98,1
5.	Rozchody	21 262 665	35 375 913	35 375 912,40	100,0
6.	Wynik	x	150 764	25 837 612,50	x

Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1.

Na koniec roku 2015 pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **25.837.612,50** zł.

Przychody zostały zrealizowane na poziomie 98,1% planu po zmianach. Z planowanego po zmianach do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 133.337.119 zł, zaciągnięto 129.889.665 zł, natomiast z zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1.676.600 zł, zaciągnięto 1.672.949 zł.

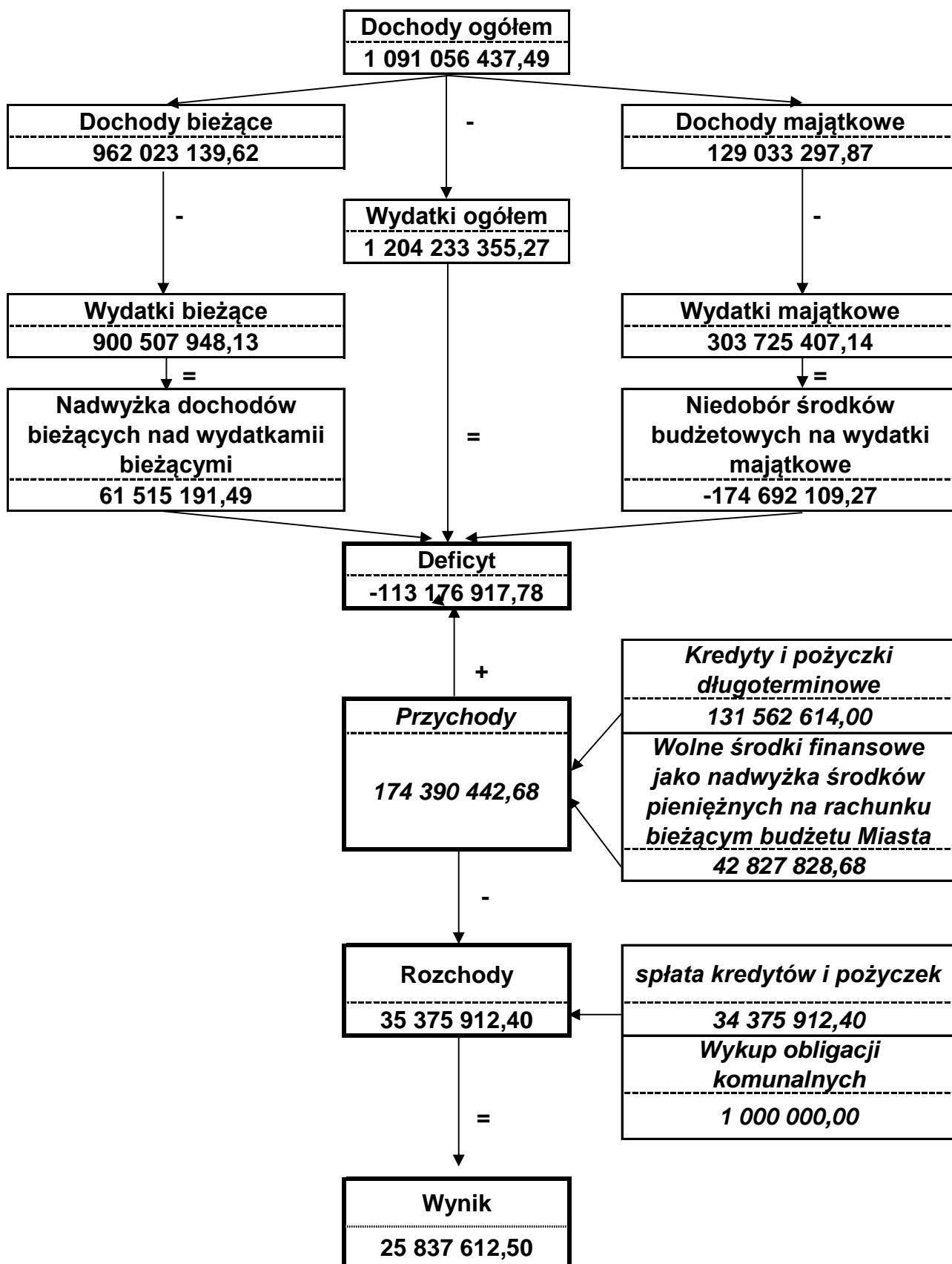
Do przychodów zalicza się również wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, pozostałe na koniec 2014 r. w wysokości 42.827.828,68 zł .

Spłacono raty kredytów i pożyczek w zaplanowanej wysokości.

Budżet Miasta Kielce, według planu po zmianach na dzień 31.12.2015r., nie równoważy się o kwotę 150.764 zł. Wynika to ze zwiększenia /na podstawie art. 257, pkt 2 ustawy o finansach publicznych/ planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej w wyniku podziału rezerw budżetu państwa. Powyższego dokonano zarządzeniem Nr 479/2015 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2015r.

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

Wykonanie budżetu Miasta Kielce za 2015r.



8. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 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 w/w jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 14.270.989,84 zł, a wydatki wykonano w kwocie 14.274.350,55 zł.

Pozyskiwane środki wspierały jednostki oświatowe przy realizacji ich bieżących zadań.

Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych obejmuje Tabela Nr 13.

9. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

W 2015 roku prowadziły działalność następujące instytucje kultury:

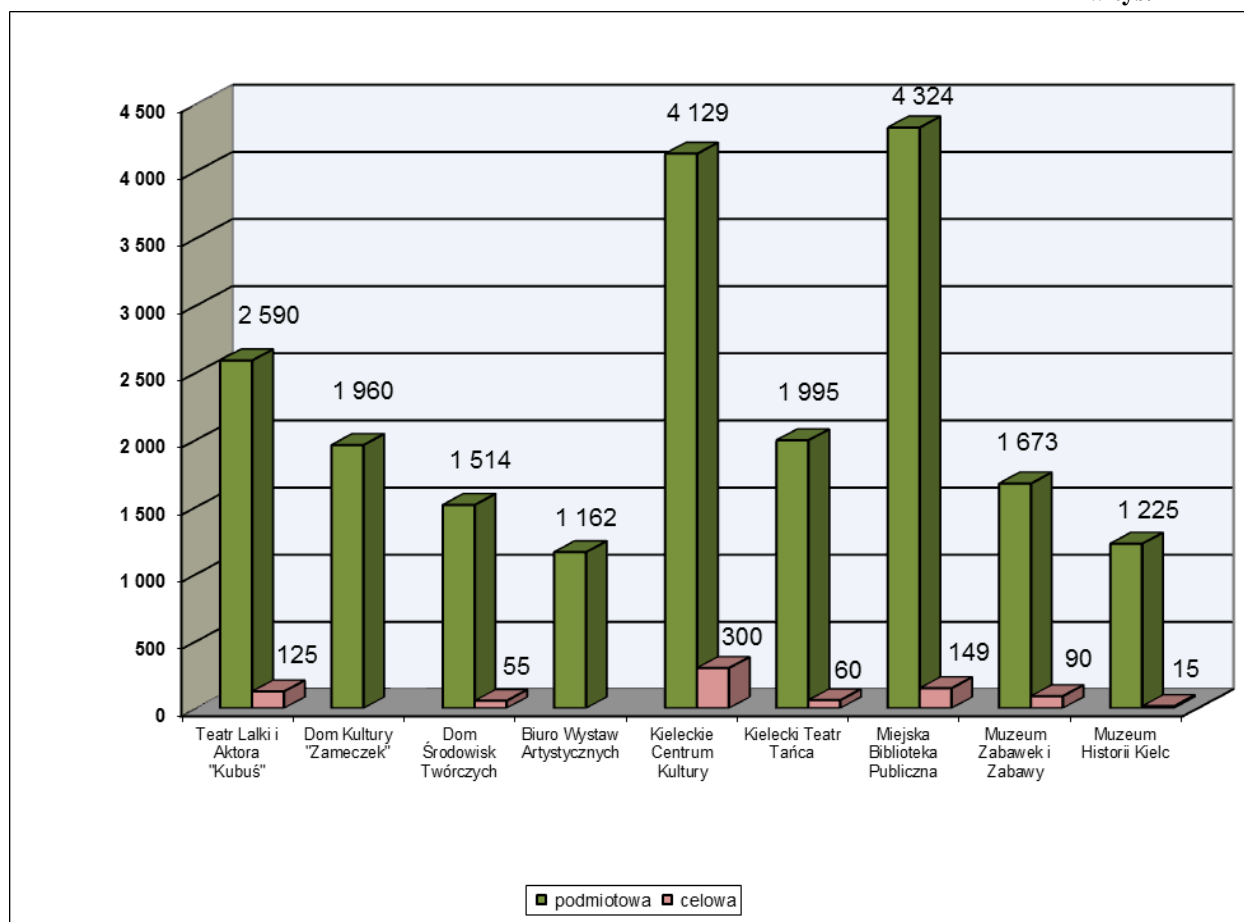
- 1/ Biuro Wystaw Artystycznych,
- 2/ Dom Kultury „Zameczek”,
- 3/ Dom Środowisk Twórczych,
- 4/ Kieleckie Centrum Kultury,
- 5/ Kielecki Teatr Tańca,
- 6/ Miejska Biblioteka Publiczna,
- 7/ Muzeum Historii Kielc,
- 8/ Muzeum Zabawek i Zabawy,
- 9/ Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”.

W okresie sprawozdawczym wszystkie instytucje kultury otrzymały dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie 21.366.196,87 zł (99,9 % planu), z tego dotacje podmiotowe – 20.571.912,00 zł (100,0 % planu) oraz dotacje celowe 794.284,87 zł (98,3 % planu).

Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 15.

Dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury w 2015r.

w tys. zł



Część II – Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 900.507.948,13 zł (98,0% planu), z tego wydatki Gminy – 641.834.341,13 zł (97,5% planu), natomiast wydatki Powiatu – 258.673.607,00 zł (99,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (97,8% planu)	812.180.746,59 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (99,7% planu)	81.843.608,83 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (96,2% planu)	6.294.738,29 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (99,7% planu)	188.854,42 zł

Wydatki na ww. zadania ujęte były w następujących działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Gminy, które zrealizowano w wysokości 23.759,09 zł (92,1% planu), w tym:

- zadania własne (89,5% planu)	17.353,97 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	6.405,12 zł

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

- rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wykonanie wydatków wyniosło (97,9% planu)	5.288,47 zł
Środki przeznaczono na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który wynosi 2 % wpływów.	

- rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wyniosło (90,5% planu)	18.470,62 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ konserwację oraz zakup tablic informacyjnych, za pośrednictwem których przekazywane są informacje dla rolników	11.254,50 zł
2/ 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/	6.405,12 zł
3/ opiekę weterynaryjną dla rannych zwierząt	811,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w tym dziale obejmowały zadania Powiatu, które zrealizowano w wysokości 2.977,04 zł (97,3 % planu).

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

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału wydatkowano (92,2% planu) 977,04 zł
Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

- rozdział 02095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano (100,0% planu) 2.000,00 zł
Środki przeznaczone na zakup budek lęgowych dla ptaków śpiewających.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 1.188.078,85 zł (81,5% planu).

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

- 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 (75,4% planu) 747.211,22 zł
na realizację projektów pn.:

1/ „Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV etap”	731.730,27 zł
2/ JOBTOWN	15.480,95 zł

- rozdział 15095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (100 % planu) 59.191,01 zł
m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursu geologicznego, wyposażenie Centrum Geoedukacji oraz transport w ramach warsztatów geologicznych.

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

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które realizował Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi i wyniosły 2.125,44 zł (4,3% planu).

- rozdział 40095 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w wysokości (4,3% planu) 2.125,44 zł
Środki przeznaczono na wykonanie pomiarów w celu poprawy efektywności energetycznej jednostek organizacyjnych Gminy Kielce.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 99.873.682,89 zł (98,2% planu), z tego wydatki Gminy – 95.673.682,89 zł (98,1% planu), natomiast wydatki Powiatu – 4.200.000,00 zł (100,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- | | |
|---|------------------|
| - zadania własne (98,1% planu) | 95.503.356,81 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (99,5% planu) | 4.370.326,08 zł |

Zadania ujęte w tym dziale realizował Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego, Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta oraz Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Powyższy dział zawiera:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w kwocie (98,2% planu) 80.468.344,93 zł
Środki przeznaczono na:

- | | |
|---|------------------|
| 1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce | 68.574.271,85 zł |
| 2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych | 4.370.326,08 zł |
| 3/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego | 7.523.747,00 zł |

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (100,0% planu) 4.700.000,00 zł
które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1/ remonty bieżące dróg | 2.329.062,29 zł |
| 2/ oznakowanie pionowe ulic | 739.506,53 zł |
| 3/ oznakowanie poziome ulic | 527.689,38 zł |
| 3/ utrzymanie zieleni miejskiej | 1.000.000,00 zł |

4/ konserwacja sygnalizacji świetlnej	32.804,09 zł
5/ remonty przystanków	70.937,71 zł

W 2015r. wykonano remonty dróg o powierzchni 19.946,74 m², a w roku 2014 18.002,87 m².

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości (97,2% planu)	14.619.192,96 zł
na:	
1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	8.555.755,20 zł
2/ bieżące utrzymanie dróg	6.057.937,76 zł
w tym:	
a/ remonty bieżące	3.460.626,07 zł

W ramach remontów bieżących dróg wykonano m. in.:

- remonty bitumiczne o łącznej powierzchni 21 106,90 m², tj.
Wybraniecka, Starowapiennikowa, Piekoszowska, Jagiellońska, Kowalczewskiego, Raciborskiego, Tektoniczna, Puscha, Wincentego z Kielc, Panoramiczna, Kryształowa, Rzeczna, Janowska, Białogońska, Bernardyńska, Zalesie, Fosforowa, Złota, Mieszka I, Łazy, Żelaznogórska, Równa, Piaseczny Dół, Lubiczna, Czachowskiego, Łanowa, Przyłogi, Prusa, Kochanowskiego, Skalista, Karczówkowska, Chorzowska, Dobromyśl, Aleksandrówka, 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, Orłąt Lwowskich, IX Wieków, Paska, Wojska Polskiego, Dygasińskiego, Niestachowska, Petyhorska, Prosta, Zgody, Włoszka, Rolna, Cmentarna, Zagonowa, Granitowa, Słoneczna, Klembowskiego, Rozmarynowa, Karbońska, Kredowa, Kaznowskiego, Peryferyjna, Skłodowskiej, Dąbrówki, Działkowa, Średnia, Miedziana, Starogórska, Dobrowolskiej, Piaskowa, Legnicka, Tatrzańska, Bodzentyńska, Jeleniowska, Wiejska, Targowa, Mazurska, Samsonowicza, Krzemionkowa, Rybna, Diamentówka, Dymińska, Kadena, Podklasztorna, Tarasowa, Stacyjna, 1905-Roku, Jasna, Kryształowa, Fosforytowa, Kwarcytowa, Nowa, Ustronie, Winnicka, Polska;
W tym nakładki bitumiczne o łącznej powierzchni 5 479 m² na ulicach:
Chłopska, Napękowska, Piaseczny Dół, Seminaryjska, Skibińskiego;
- remonty masą niebitumiczną, w tym m.in.
remont nawierzchni z bruku, kostki kamiennej, blozków, trylinki pow. 617,88 m² na ulicach: Dymińska, Barwinek, Zamkowa, Wojska Polskiego, Ułańska, Piesza, Piotrkowska, Bodzentyńska, Plac Św. Wojciecha, IX Wieków/Planty, Ponurego

Piwnika, Mleczna, Smuglewicza, Bęczkowska, Sybiraków, Wydryńska, Kasztanowa, Mieszka I, Astronautów, Kozia, Karczówkowska, Plac Niepodległości.

- remont chodnika pow. 5 479 m². W tym:
 - z płyt chodnikowych - pow. 1 649 m²
na ulicach: Poprzeczna, Dymińska, Artwińskiego, Kazimierza Wielkiego, Kruszelnickiego, Poprzeczna, Panoramiczna, Urzędnicza, Zacisze, Brzoskwiniowa, Podgórska, Massalskiego, Raciborskiego, Ponurego Piwnika, Miedziana, Wróblewskiego, Konopnickiej, Strasza, Szwedzka, Kryształowa, Zakładowa, Poleska, Puscha, Mieszka I, Emilii Plater, Barwinek, Piekoszowska, Karczówkowska, Wojska Polskiego, Prendowskiej, Winnicka.
 - z kostki betonowej - pow. 832,2 m²
na ulicach: Bodzentyńska, Ceglana, Planty, Zakładowa (przejście dla pieszych), Kruszelnickiego, Szwedzka, Pańska, Piekoszowska, Strasza, Równa, Zakopiańska/Podhalańska, Czarnowska, Helska.
 - wbudowanie krawężników – 422,5 mb
 - wbudowanie obrzeży – 542 mb
 - remont ścieżki rowerowej przy Zalewie – 124 m²
- budowa peronów przystankowych z kostki betonowej pow. 255,54 m² ul. Batalionów Chłopskich, Chorzowska, Kruszelnickiego, Żelaznogórska,
- odtworzenie rowów pow. 98,6 mb na ulicach: Chorzowska, Szwedzka, Zalesie, Massalskiego, Batalionów Chłopskich,
- umocnienie skarp pow. 33 m² na ulicach: Piaski Małe, Napękowska, Zalesie.
- ścięcie poboczy i uzupełnienie poboczy kruszywem pow. 282,6 m² ul. Chorzowska, Batalionów Chłopskich, Zalesie, Wschodnia,
- Miejsca postojowe z płyt ażurowych - pow. 467,7 m² ul. Owocowa, Batalionów Chłopskich, Naruszewicza,
- poprawa przejezdności wyrównanie materiałem kamiennym - pow. 22 101,30 m² na ulicach: Oficerska, Cedro-Mazur, Warzywna, Piaski Małe, Kochanowskiego, Łopianowa, Prochownia, Zgórska, Sędziszowska, Berberysowa, Buska, Szwedzka, Radlińska, Wydryńska, Leszczyńska, Północna, Św. Barbary, Łanowa, Skalista, Piaski Nad Rzeką, Starowiejska, Bruszniowa, Warzywna, Jarzynowa, Warkocz, Czachowskiego, Monte Cassino, Biesak, Batalionów Chłopskich, Kalinowskiego, Weterynaryjna, Napękowska, Żurawia, Górnica, Końcowa, Żurawia, Przemysłowa, Działkowa, Naruszewicza, Piaseczny Dół, Daleszycka, Bitwy Nad Bzurą, Za Torem, Janowska, Domki, Wrzosowa, Wiślicka, Niecała, Domaniówka, Rozmarynowa, Prosta, Ilżecka, Opoczyńska, Konecka, Zagrodowa, Okólnik, Zamknięta, Patrol, Kalinowa, Pancerna, Rajtarska, Kutnowska, Zamojska, Pańska, Wolbromska, Machałowej, Sokola, Obrzeźna, Zagrabowicka, Pomorska, Aleksandrówka, Pietraszki, Kordeckiego, Wygoda.
- wyrównanie, plantowanie naw. gruntowych – pow. 28 443,80 m² na ulicach: Monte Casino, Działkowa, Batalionów Chłopskich, Piaseczny Dół, Kaczowa, Obrzeźna,

Wiślicka, Buska, Janowska, Weterynaryjna, Piaski Nad Rzeką, Morcinka, Piaski Małe, Żurawia, Batorego, Wygoda, Sabinówek, Świerczyńska, Zielna, Cedro-Mazur, Prosta, Leszczyńska, Lubrzanka, Warzywna, Czachowskiego, Bitwy nad Bzurą, Młoda, Naruszewicza, Górnicza, Łąkowa, Łopianowa, Daleszycka, Rozmarynowa, Kalinowa, Prochownia, Św. Weroniki, Topolowa, Mostowa, Kąpielowa, Warkocz, Karczunek, Biesak, Zgórska, Michałowej, Dobromyśl, Sokola, Zakładowa, Na Stole, Domki, Kochanowskiego, Radlińska, Starodomaszkowska, Napękowska, Głogowa, Kordeckiego, Przemysłowa, Tartaczna, Iglasta.

b/ oznakowanie pionowe ulic	506.040,50 zł
/montaż nowych znaków drogowych – 1.516 szt. w tym 280 szt. z folii II gen., montaż nowych słupków do znaków – 4.556 mb, wykonanie tablic – 112,0 m ² , montaż ogrodzeń – 227 szt., poprawa znaków i słupków – 1.876 szt., montaż progów zwalniających – 81 m, poprawa pylonów U-5 – 14 szt./	
c/ utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej	565.912,66 zł
d/ utrzymanie zieleni	1.001.515,98 zł
e/ oznakowanie poziome ulic	128.043,60 zł
/oznakowanie poziome -cienkowarstwowe z mikrokulkami szklanymi – 58.815,75 m ² , usuwanie oznakowania – 227,65 m ² progi zwalniające 107 szt./	
f/ nadzór autorski nad remontami dróg	59.040,00 zł
g/ remonty przystanków	186.936,96 zł
h/ utrzymanie obiektów mostowych	133.831,99 zł
i/ rozbiórka budynku przy ul. Poklasztornej i Kryształowej	15.990,00 zł

Na terenie Kielc w pasach drogowych jest 140 ha terenów zieleni. W roku 2015r. na tych terenach wykonano następujące prace konserwacyjne:

– wycinanie drzew martwych, chorych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu, wiatrolomów	236 szt.
– prześwietlanie koron drzew	429 szt.
– prześwietlanie krzewów liściastych	155 szt.
– odsłanianie latarni i znaków drogowych	73 szt.
– wycinanie odrostów i samosiewów	599 szt.
– obsadzenie gazonów kwiatami	268,48 m ²
– demontaż palików	190 szt.
– sadzenie krzewów liściastych	853 szt.
– przesadzanie krzewów	126 szt.
– przycinanie i zabezpieczenie róż na zimę	890 szt.
– sadzenie drzew liściastych	133 szt.
– koszenie trawników	26 094,51 ar
– koszenie rowów przydrożnych	2 129,20 ar

– wygrabianie liści	322,25 ar
– letnie cięcie żywopłotów	12 187,50 m ²
– pielenie skupin krzewów	8 850,53 ar
– przycięcie krzewów	230 szt.
– przygotowanie kwietników sezonowych i nasadzenie kwiatów sezonowych na rabatach i w gazonach	731 m ²
– pielenie kwietników sezonowych, gazonów, bylin	1 833,28 m ²
– podlewanie kwietników sezonowych, gazonów	382,03 ar
– posadzenie drzew	20 szt.
– wycięcie obłamanych gałęzi	587 szt.
– podlewanie skupin krzewów	476 ar
– podlewanie misek przy drzewach	5 szt.
– podlewanie drzew	2 227 szt.
– uzupełnienie palików przy drzewach	8 szt.
– likwidacja kwietników i kwiatów w gazonach	999,48 ar
– pielenie różanek	2 371,40 m ²
– wycinanie krzewów	93 szt.
– obsada wieży kwiatowej	3 szt.
– wymiana uszkodzonego elementu ławki	60 szt.
– wymiana wiązań przy drzewach	9 szt.
– wymiana listwy	8 szt.
– frezowanie pni	9 106,00 cm ²
– wycinanie krzewów	270,00 m ²
– założenie trawnika dywanowego	392,80 m ²
– podlewania trawnika	3 548,00 m ²
– odmładzanie żywopłotu	115,87 m ²
– sadzenie krzewów żywopłotowych	1.100 szt.
– malowanie ławek drewnianych dwustronnych	5 szt.
– demontaż ławek	4 szt.
– zakup koszy betonowych 70l na przystanki	10 szt.
– zakup koszy betonowych 70l ulicznych	20 szt.
– zakup donic kwiatowych z piaskowca	5 szt.

W zakresie inżynierii ruchu w 2015r. wykonano m.in. następujące prace:

- progi zwalniające: ul. Ściegiennego – 1 szt., ul. Raciborskiego – 1 szt., ul. Hoża – 1 szt., ul. Diamentowa – 1 szt., ul. Prosta – 1 szt., ul. Naruszewicza – 1 szt.,
- przejścia dla pieszych: ul. Ściegiennego, Zakładowa, Fabryczna, Hoża, Kryształowa, Warszawska,
- 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, ul. Kaczyńskiego – 1 stanowisko,
- zmiany organizacji ruchu: ul. Witosy, ul. Fredry, ul. Słoneczna, ul. Cicha, ul. Łódzka, ul. Prosta, ul. Piłsudskiego – projektowane znaki „zakaz zatrzymywania się”, ul. Zgórska i Przegony – projektowane znaki „ustąp pierwszeństwa”, „stop”, „tabliczka obrazująca przebieg drogi z pierwszeństwem”, ul. Klonowa – projektowane znaki

„ograniczenie prędkości” „30”, ul. Wybraniecka – projektowany znaki „skrzyżowanie dróg”, ul. Wierzbowa – projektowany znaki „ustąp pierwszeństwa”, ul. Skrajna – ograniczenie tonażu pojazdów do 3,5t, ul. Legionów – oznakowanie zatok postojowych, ul. Zakładowa – projektowane znaki „postój taksówek”, „koniec postoju taksówek”, ul. Kruszelnickiego – projektowane znaki „droga z pierwszeństwem”, „ustąp pierwszeństwa”, zmiana pierwszeństwa, „droga bez przejazdu”, „wjazd na drogę bez przejazdu”, tab. „tabliczka obrazująca przebieg drogi z pierwszeństwem”, ul. Skrajna – projektowana tabliczka z napisem pod znakiem „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5t”, droga do pływalni Delfin – projektowane znaki „droga bez przejazdu”, ul. Chrobrego – projektowane znaki „parking”, „zakaz zatrzymywania się”, „przejście dla pieszych”, „tabliczka wskazująca że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci”, ul. Kalinowa – projektowane znaki „tabliczka obrazująca przebieg drogi z pierwszeństwem”, ul. Leonarda – projektowana tabliczka z napisem pod znakiem „zakaz ruchu w obu kierunkach”, ul. Jeziorańskiego – projektowane znaki „postój taksówek”, „koniec postoju taksówek, Plac Niepodległości – oznakowanie parkowania: projektowane znaki „zakaz zatrzymywania się”, „parking”, ul. Chorzowska – projekt oznakowanie przejazdu kolejowego: projektowane znaki „stop”, „słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczony po prawej stronie jezdni”, „słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczony po prawej stronie jezdni”, „słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczony po prawej stronie jezdni”, ul. Stolarska – projektowane znaki „tablica ograniczenia skrajni poziomej drogi”, „zakaz zatrzymywania się”, ul. Wesoła – projektowane znaki „parking-miejsce zastrzeżone”, ul. Radlińska – projektowane znaki „ograniczenie prędkości”, ul. Malików i Skrajna – projekt skrzyżowania: projektowane znaki „droga z pierwszeństwem”, „ustąp pierwszeństwa”, „stop”, „kierunki na pasach ruchu”, „przejście dla pieszych”, „słupek przeszkodowy zespolony ze znakiem C-9 (nakaz jazdy z prawej strony znaku)”

- sygnalizacja świetlna: Krakowska – Gagarina – korekta programu sygnalizacji świetlnej, Warszawska – IX Wieków Kielc – uruchomienie sygnalizacji (inwestycja), Popiełuszki – Wrzosowa – zmiana programu sygnalizacji świetlnej, Jagiellońska – Hoża – zmiana programu sygnalizacji świetlnej, Ściegiennego – Popiełuszki – uruchomienie sygnalizacji (inwestycja), Ściegiennego – Kalinowa – uruchomienie sygnalizacji (inwestycja), Grunwaldzka – przejście dla pieszych – uruchomienie sygnalizacji (inwestycja), Szajnowicza – Massalskiego – uruchomienie sygnalizacji (inwestycja), IX Wieków Kielc – Starodomaszowska – uruchomienie sygnalizacji (inwestycja), Malików – Wystawowa – Batalionów Chłopskich – zakup sygnalizacji od P.R.I. FART, Jesionowa – Toporowskiego – montaż sygnalizatorów akustycznych, Krakowska – Jagiellońska – montaż sygnalizatorów akustycznych, Krakowska – Jagiellońska – zmiana programu sygnalizacji świetlnej (inwestycja), Jagiellońska – Kołłątaja – Stokowa – zmiana programu sygnalizacji świetlnej (inwestycja), Ogrodowa – Jana Pawła II – Seminaryjska – zmiana programu sygnalizacji świetlnej,

Żelazna – Gosiewskiego – Czarnowska – montaż sygnalizatorów akustycznych,
Łódzka – Zagnańska – Jesionowa – montaż nowych sygnalizatorów oraz zmiana programu,
Grunwaldzka – wyjazd ze szpitala – zmiana programu sygnalizacji świetlnej.

- elementy bezpieczeństwa ruchu: słupki blokujące ustawione na ulicach: Szczecińska, Prosta, Romualda, Plac Moniuszki, Zamkowa, Słowackiego, Struga, lustra drogowe na ulicach: Sukowska, Turystyczna(Kasztanowa).

3/ trwałość projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 5.500,00 zł

- rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w kwocie (87,7% planu) 86.145,00 zł

Środki przeznaczono na:

1/ materiały i artykuły promocyjne oraz produkcję multimedialną

w ramach projektów pn.: 82.945,00 zł

„Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”

„Rewitalizacja Miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród”

„Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc – Etap II”

2/ zestaw do monitoringu mobilnego do cyklicznego dokonywania sprawdzania

efektywności funkcjonowania skrzyżowań wyposażonych w sygnalizację świetlną

na potrzeby Biura Zarządzania Ruchem Drogowym 3.200,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie 364.533,35 zł (99,9% planu) przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i obejmowały:

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W tym rozdziale środki w kwocie 364.533,35 zł

wykorzystano m.in. na:

1/ dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy Kielce

z zakresu turystyki i krajoznawstwa 99.656,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

2/ składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej

Województwa Świętokrzyskiego 94.300,00 zł

3/ zakup wydawnictw oraz artykuły prasowe

promujące walory turystyczne Kielc 85.216,00 zł

4/ koszty udziału Miasta w Targach Turystycznych – Łódź, Berlin,

Katowice, Opole, Poznań 44.993,28 zł

5/ przygotowanie i wykonanie materiałów promujących Miasto Kielce w czasie targów turystycznych oraz innych wydarzeń, imprez o charakterze turystycznym	21.918,07 zł
6/ aktualizacja i renowacja 5 sztuk tablic z mapą turystyczną Miasta Kielce ustawionych przy ul. Żytniej, IX Wieków Kielce, Czarnowskiej, Placu Niepodległości oraz Alei Legionów w Kielcach	18.450,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 29.920.134,47 zł (96,3% planu), z tego wydatki Gminy – 28.541.624,82 zł (96,4% planu), natomiast wydatki Powiatu – 1.378.509,65 zł (95,3% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (96,3% planu)	28.541.624,82 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (96,5% planu)	1.378.509,65 zł

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

- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,9% planu) 25.322.806,51 zł

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

- usługi remontowe	1.879.835,47 zł
- utrzymanie Miejskiego Zarządu Budynków	3.163.296,00 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (85,1 % planu) 3.729.546,32 zł

Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi Miasta Kielce – 2.351.036,67 zł i dotacją z budżetu państwa – 1.378.509,65 zł.

Środki wykorzystano na:

1/ podatek od nieruchomości będących we władaniu lub na stanie Gminy Kielce	1.538.362,00 zł
2/ odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wywłaszczone nieruchomości położone w Kielcach przy ulicach: Hożej, 1 Maja, Cedyńskiej, Wrocławskiej	995.959,53 zł
3/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków	388.728,46 zł

4/ 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 Walcownię, Jagiellońskiej, Sławkowskiej, Słowackiego, Wiosennej, Opielińskiej 19, Opielińskiej 15, Siennej, Górników Staszicowskich 20 oraz dzierżawy gruntów Nadleśnictwa Kielce	283.211,11 zł
5/ wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób fizycznych oraz składki ubezpieczeniowe od tych wynagrodzeń	152.888,78 zł
6/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty	143.452,24 zł
7/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi	69.366,94 zł
8/ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ul. Staszica oraz zapłaty podatku leśnego dla Gminy Morawica	61.876,00 zł
9/ odszkodowania na rzecz osób prawnych	40.884,80 zł
10/ odsetki na rzecz osób fizycznych	34.797,76 zł
11/ opłaty za administrowanie i czynsz za nieruchomość położoną w Kielcach, przy ul. H. Sienkiewicza	11.766,83 zł
12/ różne opłaty związane z kosztami: ubezpieczenia mienia i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej, poświadczenia kopii dokumentów, postępowaniem o zwrot nieruchomości	8.042,00 zł
13/ pozostałe	209,87 zł

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 300.000 zł na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2015 r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

- rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków zrealizowano w wysokości (80,4% planu)	867.781,64 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych	643.600,50 zł
2/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i opróżnieniach lokali po zgonie najemcy	58.011,34 zł
3/ koszty postępowań sądowych oraz odsetki, wynikające z wyroków sądowych w sprawach o odszkodowania	81.314,19 zł

4/ wypłatę kaucji mieszkaniowych i odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	70.378,60 zł
5/ koszty utrzymania budynku przy ul. Mazurskiej 48	14.477,01 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 14.116.154,65 zł (97,7% planu), z tego wydatki Gminy – 13.270.983,88 zł (98,0% planu) i wydatki Powiatu – 845.170,77 zł (92,3% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (97,5% planu)	13.346.013,49 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100% planu)	680.530,86 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (99,6% planu)	89.610,30 zł

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

Zadania ujęte były w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości (95,9% planu) 147.747,90 zł

Środki przeznaczono na:

1/ „Szczegółową koncepcję programowo – przestrzenną rewitalizacji skweru im. Ireny Sendlerowej przy ul. I. Paderewskiego w Kielcach wraz z programem funkcjonalno–użytkowym i kosztorysem”	72.447,00 zł
2/ wykonanie świadczeń reklamowych związanych z projektem akcji pod nazwą „Pracownia miast”	24.600,00 zł
3/ przygotowanie i wydruk folderu będącego materiałem do konsultacji społecznych dotyczących koncepcji i lokalizacji ośmiu parkingów systemu „Park & Ride”	15.000,00 zł
4/ „Ocenę warunków ruchu drogowego na węźle ulic: Świętokrzyska i al. Solidarności w świetle istniejących i planowanych inwestycji drogowych i kubaturowych	13.434,00 zł
5/ sporządzenie projektów mpzp „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3 RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej” oraz „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 ZAGNAŃSKA – ul. Łódzka”	9.460,00 zł

6/ wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	5.700,00 zł
7/ wykonanie prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp terenu „KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.3.2 ZAGNAŃSKA – ul. Łódzka” na obszarze miasta Kielce	4.000,00 zł
8/ ogłoszenia prasowe, opinie, wykonanie kopii map zasadniczych i topograficznych gruntów oraz inne wydatki	3.106,90 zł
- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	
W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę (70,1% planu)	164.639,91 zł
na:	
1/ dostosowanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację gruntów i budynków, sporządzanie map oraz kontrole techniczne	131.028,26 zł
2/ rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania SOWA dla potrzeb geodezji, zakup wyposażenia oraz materiałów do bieżącej konserwacji	33.611,65 zł
- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	
W ramach tego rozdziału wykorzystano środki w kwocie (100,0% planu)	40.000,00 zł
na zakładanie, aktualizację i modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali, osnów geodezyjnych oraz mapy zasadniczej i geodezyjnej. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.	
- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	
Wydatki zrealizowano w kwocie (63,0% planu)	94.373,30 zł
na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Na powyższy cel wykorzystano środki własne Miasta – 83.724,30 zł oraz dotacje z budżetu państwa – 10.649,00 zł.	
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany	
W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,5% planu)	685.213,68 zł
które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.	
Wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 629.881,86 zł oraz środkami własnymi Gminy Kielce w wysokości 55.331,82 zł.	
Dotację celową przeznaczono na:	
1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	492.566,34 zł
2/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	137.315,52 zł

natomiast środki własne Miasta w kwocie 55.331,82 zł wydatkowano na opłatę czynszu za zajmowany lokal.

- rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości (99,6% planu) 89.610,30 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 (98,5% planu) 12.894.569,56 zł
Środki wykorzystano na:

1/ bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej	6.476.609,10 zł
2/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego	3.856.537,58 zł
3/ bieżącą działalność „Geopark Kielce”	2.475.012,88 zł
4/ tworzenie i utrzymanie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej	86.410,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowane w tym dziale łącznie wyniosły 56.625.828,72 zł (95,8% planu), z tego wydatki Gminy – 50.448.085,53 zł (95,7% planu), natomiast wydatki Powiatu – 6.177.743,19 zł (96,7% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (95,6% planu)	54.072.426,03 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	2.527.911,69 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu)	25.491,00 zł

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

W ramach powyższego działu zadania ujęte były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wykonano w kwocie (99,5% planu)	6.416.495,46 zł
Środki wydatkowano na:	
1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3.927.412,34 zł

2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/	2.065.057,12 zł
3/ realizację przez Urząd Miasta zadań Powiatu zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/	424.026,00 zł

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie (99,7% planu) 3.971.793,42 zł
Środki przeznaczone na działalność bieżącą Urzędu Miasta wykonującego zadania starostwa powiatowego (Miasto Kielce – na prawach powiatu grodzkiego).

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

Zrealizowano wydatki w wysokości (84,2% planu) 552.838,86 zł
m.in. na wypłatę diet dla radnych, delegacji krajowych i zagranicznych, zakup napojów na sesje, kwiatów, przenośnych urządzeń komputerowych dla Radnych Rady Miasta Kielce, koszty usług drukarskich i introligatorskich.

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

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (95,9% planu) 37.448.466,85 zł
Środki przeznaczone na:

1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta (96,5 % planu)	24.905.365,60 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 (94,9% planu)	12.356.410,29 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%)	109.470,00 zł
4/ badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce (95,7% planu)	43.050,00 zł
5/ koszty obsługi bankowej Miasta (78,5% planu)	32.325,96 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 (46,6% planu) 7.926,10 zł które przeznaczono na koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką oraz zwrot części opłaty za zawieszenie działalności w transporcie drogowym.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (98,0% planu) 5.282.795,15 zł

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ promocję Miasta Kielce poprzez sport | 4.631.799,92 zł |
| /w tym m.in. na udział zawodników drużyn: VIVE TARGI KIELCE podczas rozgrywek krajowych i międzynarodowych w piłce ręcznej mężczyzn, Korona S.A. w najwyższej klasie rozgrywek T-Mobile Ekstraklasy S.A. w piłce nożnej, EFEKTOR KIELCE w Plus Lidze piłki siatkowej mężczyzn, Stowarzyszenia Korona Handball Kielce w rozgrywkach krajowych I i II Ligi w piłce ręcznej kobiet, promocję miasta podczas Mistrzostw IDO, HIP HOP, Break Dance i Electric Boogie, organizację 26 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków/. | |
| 2/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą i integrację europejską | 106.794,83 zł |
| /w tym m.in. na: koszty obsługi delegacji z miast partnerskich przebywających w Kielcach, zakup materiałów promocyjnych na potrzeby współpracy z zagranicą, obsługę delegacji zagranicznych uczestniczących w Święcie Kielc, zakup usług tłumaczenia/ | |
| 3/ wydatki związane z aktywizacją gospodarczą oraz promocją inwestycyjną | 191.347,33 zł |
| 4/ realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej | 325.356,46 zł |
| w tym pn.: | |
| a/ „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora” | 242.961,39 zł |
| b/ „Towards the ModernisATion of Higher Education InstitutionS in Uzbekistan” | 55.042,43 zł |
| c/ „Shake Up Start Ups” | 27.352,64 zł |
| 5/ koszty zużycia energii elektrycznej przez monitory ekranowe, zainstalowane na budynku Parkingu Centrum, opłaty za dzierżawioną powierzchnię zajmowaną przez ww. monitory | 27.496,61 zł |

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę (82,0% planu) 2.881.193,31 zł
Środki przeznaczone na:

- 1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych,
druków praw jazdy, kart rowerowych i innych druków resortowych 1.709.678,10 zł
- 2/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej 169.407,81 zł
- 3/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych
i historycznych, usług transportowych, usług związanych z inwentaryzacją
zasobów IT oraz dostawy mediów i prac zabezpieczających
infrastrukturę nieruchomości przy ul. Leśnej 16 243.661,76 zł
- 5/ opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020.
Aktualizacja”; udział Gminy Kielce w plebiscycie „Echo Gmina 2014/2015”;
aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz
realizacja projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” 711.768,49 zł
- 6/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich 46.677,15 zł

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (98,5% planu) 1.045.330,98 zł
na zadania zlecone Gminie Kielce z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji
celowej z budżetu państwa.

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

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (100,0% planu) 34.362,44 zł
na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

- rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie (100,00 % planu) 477.024,78 zł
na sfinansowanie zadań wyborczych, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 i 24 maja 2015r.

- rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (96,6% planu) 293.340,11 zł
na koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych,
zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

- rozdział 75110 – Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne

Wydatki w wysokości (97,7% planu) 240.603,65 zł
przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum, zarządzanego na dzień
6 września 2015 r.

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

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 23.413.956,21 zł
(90,2% planu), z tego w zakresie zadań Gminy – 6.606.598,04 zł (72,2% planu) oraz zadań
Powiatu – 16.807.358,17 zł (100,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (72,7% planu) 6.785.806,59 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu) 16.628.149,62 zł

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

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki w wysokości (89,4% planu) 160.951,82 zł
przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji
w Kielcach, m.in. na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KMP,
częściowe pokrywanie kosztów badań lekarskich osób doprowadzonych celem
wytrzeźwienia oraz zatrzymanych.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu) 16.683.149,61 zł
Środki przeznaczono na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Kielcach.

Powyższe wydatki finansowane były:

- dotacją celową z budżetu państwa – 16.628.149,62 zł
- dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 25.000,00 zł
- środkami własnymi Gminy Kielce 29.999,99 zł

Środki wykorzystano na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników
oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 13.604.159,69 zł

2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, doposażenie samochodów bojowych, zakup paliwa, odzieży ochronnej, koszty zużycia energii, usługi remontowe oraz konserwacyjne) 3.023.989,93 zł

3/ usuwanie odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań ratowniczych KMPSP 54.999,99 zł
/na powyższy cel uzyskano dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 25.000 zł/

W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 3.922 przypadkach (tj. o 737 więcej niż w 2014 r.), w tym:

- 2.387 interwencji do pożarów
- 1.343 interwencji do miejscowych zagrożeń
- 192 interwencji do fałszywych alarmów

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w wysokości (98,6% planu) 42.987,25 zł
przeznaczono na:

- 1/ dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej 33.600,00 zł
- 2/ działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie za udział w akcjach ratowniczych 9.387,25 zł

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

W tym rozdziale wydatkowano kwotę (81,9% planu) 15.555,02 zł którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. na opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy w zakresie obrony cywilnej oraz przegląd i konserwację systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania na terenie Miasta Kielce.

- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Rozdział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Komendy Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w wysokości (96,8% planu) 6.430.981,60 zł
w tym na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników 5.266.382,41 zł
- 2/ wydatki rzeczowe 1.123.421,41 zł
w tym m.in. na: koszty posiłków profilaktycznych i napojów, koszty usług informatycznych, wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów patrolowych, zakup sortów mundurowych, paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne 41.177,78 zł
w tym m.in. na: remonty samochodów służbowych, remonty bieżące i usługi konserwacyjne urzędzeń biurowych, remont i konserwacja pieca c.o.

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.300.000 zł. W 2015r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale w wysokości (93,0% planu) 80.330,91 zł
przeznaczono m.in. na: naprawę i konserwację Centrum Monitoringu Wizyjnego, zakup wyposażenia do „Akcji Kurskiej”, przygotowanie i współorganizacja uroczystości upamiętniających rocznicę ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku, zakup pamiątek i upominków dla zaproszonej delegacji policjantów z Teksasu, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów dotyczących działań prewencyjnych i promowania bezpieczeństwa, zakup literatury fachowej oraz pozostałe wydatki.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 15.553.250,26 zł (99,2% planu).

Zadania te realizowane były przez Wydział Budżetu w rozdziale:

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano (99,2% planu) 15.553.250,26 zł
Środki przeznaczono na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce, w tym na spłatę odsetek od:

1/ zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2009 – 2015
oraz wyemitowanych obligacji 15.402.089,10 zł
2/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne 151.161,16 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje zaplanowane wydatki na ogólną rezerwę budżetową, rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych, wpłatę do budżetu państwa na część równoważącą

subwencji ogólnej dla powiatów oraz część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan obejmuje wydatki na:

- zadania własne Gminy – 1.144.291,00 zł
- zadania własne Powiatu – 4.210.861,00 zł.

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

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,00% planu) 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 2.000.000,00 zł (Gmina 1.800.000,00 zł i Powiat 200.000,00 zł) na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie.

Część rezerwy w kwocie **410.700 zł** Rada Miasta zlikwidowała przeznaczając środki na:

1/ dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności

miejskich instytucji kultury 233.000,00 zł
w tym dla:

a/ Biura Wystaw Artystycznych (zakup fotografii Jana Saudka do zbiorów BWA oraz dwóch rzeźb Stefana Maja) 30.000,00 zł

b/ Domu Środowisk Twórczych (dofinansowanie rozszerzonej formuły artystycznej Zaduszek Jazzowych oraz Kieleckiego Festiwalu Kąśliwości, organizację koncertu „Prezydent – Studentom” oraz współorganizację koncertu Big Bandu Kielce) 108.000,00 zł

c/ Domu Kultury „Zameczek” (dofinansowanie benefisu podsumowującego 40-letni dorobek Bronisława Opalki oraz przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla młodzieży w ramach akcji „LATO” 60.000,00 zł

d/ Kieleckiego Centrum Kultury (dofinansowanie XIV edycji festiwalu Firmament – Nowa Muzyka Nowe Media) 30.000,00 zł

e/ Kieleckiego Teatru Tańca (dofinansowanie Otwartych Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego w Tańcu Freestyle) 5.000,00 zł

2/ zakup pomocy dydaktycznej, tj. fortepianu marki Kawai dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II im. L. Różyckiego w Kielcach 78.000,00 zł

3/ 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” 64.000,00 zł

4/ nowe zadania inwestycyjne pn. „Zakup miksera cyfrowego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Zbożowej 4” oraz „Adaptacja budynku przy ul. Leśnej 16 - dokumentacja projektowa wind i wyposażenie (regaly jezdne)” 35.700,00 zł

Część rezerwy w wysokości **1.398.900,00 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia ustawowego, na następujące zadania:

1/ promocję Miasta poprzez sport 1.019.500,00 zł

w tym m.in. na: promocję Miasta Kielce poprzez udział zawodników Klubu Korona S.A jako jedyne go z terenu Miasta Kielce biorącego udział w najwyższej klasie rozgrywek T-Mobile Ekstraklasy S.A. w piłce nożnej, udział zawodniczki Klubu Sportowego Kick Boxing Kielce – Sandry Drabik w I Igrzyskach Europejskich, współorganizację Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej, III Memoriału im. Leszka Drogosza w boksie oraz Mistrzostw Europy IDO Hip Hop, Hip Hop Battle, Break Dance i Electric Boogie, organizację IV etapu 26-go Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków oraz zgrupowania szkoleniowego w piłce ręcznej mężczyzn Reprezentacji Polski seniorów „B”, międzynarodowego turnieju towarzyskiego z udziałem reprezentacji narodowych seniorów „B” Polski i Węgier oraz pierwszych reprezentacji Litwy i Luksemburga.

2/ finansowanej bieżącej działalności kulturalnej 304.000,00 zł

w tym m.in. na: na zakup 100 egz. książki pt. „Czas wojny”, 150 egzemplarzy albumu pt. „Kielce z tamtych lat 1960-80”, kieleckiego magazynu kulturalnego, „Projektor” zakup okolicznościowego albumu prezentującego dorobek profesora Adama Myjka, współorganizację XV jubileuszowej edycji Przeglądu Teatrów Alternatywnych, zakup wydawnictwa „Kielce Kwadrat”, współorganizację Festiwalu Muzycznego „FAMKA 2015”, koncertów prezydenckich w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, wydarzenia tanecznego „Baila Open”, współorganizację XXIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dofinansowanie zadań z zakresu kultury i sztuki oraz ochronę dóbr kultury i tradycji, zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

3/ pozostałe zadania 75.400,00 zł
w tym m.in. na:

współorganizację XII Spotkania Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej, XLIII Zjazdu Fizyków Polskich, obchody 30-lecia istnienia Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dofinansowanie udziału reprezentacji VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Słowackiego w europejskim etapie Mistrzostw Pierwszej Pomocy, zakup usług transportowych dla uczniów jednostek i placówek oświatowych na różne zawody – imprezy sportowe, kampanię promującą inicjatywę Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce 2016r.

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł na realizację inicjatyw lokalnych. W 2015r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów

W ramach tego rozdziału Miasto dokonuje wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. W okresie sprawozdawczym przekazano 4.210.861,00 tj. 100,0% planu (plan określony został przez Ministra Finansów).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 297.024.219,98 zł (99,4 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań Gminy (99,3 % planu)	177.412.397,87 zł
- zadań Powiatu (99,7 % planu)	119.611.822,11 zł

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (99,5 % planu)	295.951.395,52 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (96,7% planu)	1.060.560,46 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu)	12.264,00 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Inwestycji oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce.

Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 % planu)	69.295.597,01 zł
---	------------------

z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (99,6 % planu)	64.952.050,76 zł
--	------------------

W 2015 roku funkcjonowały 24 szkoły podstawowe. Do placówek tych uczęszczało 9.529 uczniów, w 2014r. uczęszczało 9.080 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł w 2015r. 568,02 zł, w 2014r. – 589,29 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 719,65 etatów, w 2014r. – 713,50 etatów, pracowników niepedagogicznych 320,68 etatów, w 2014r. – 329,23 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (100,0 % planu) 3.657.661,73 zł

W 2014r. dotacje wyniosły – 3.282.897,15 zł (99,9 % planu).

Dotację z budżetu otrzymują 4 podmioty. Do placówek tych uczęszczało średnio 662 uczniów, w 2014r. – 601 uczniów.

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

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (97,5 % planu) 563.542,18 zł
/wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/;

4/ realizację programu „Uczenie się przez całe życie”, priorytet: „Comenius” (100,0 % planu) 64.091,18 zł

Wydatki realizowały:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 na projekt pn „European little hearts discover the culture box with their magic steps” (100,0 % planu) – 43.113,18 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 18 na projekt pn „My town – my little homeland in Europe” (100,0 %) – 20.978,00 zł,

5/ dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – Książki naszych marzeń” (100,0 % planu) 46.000,00 zł
/wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/;

6/ realizację programu ERASMUS+ (100,0 % planu) 12.165,06 zł
Wydatki realizowała Szkoła Podstawowa nr 18 na projekt pn: „Szkoła bliżej Europy”

7/ niewłaściwe obciążenie i uznanie rachunku 86,10 zł

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8 % planu) 7.698.640,53 zł

z tego na:

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

(99,9 % planu) 6.103.039,63 zł

W roku 2015 funkcjonowały 3 szkoły podstawowe specjalne, do których uczęszczało średnio 167 uczniów, w 2014r. – 164 uczniów. W 2015r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.045,43 zł, w 2014r. - 2.982,21 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 63,31 etatów pracowników pedagogicznych oraz 32,07 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w 2014r. – 62,65 etatów pracowników pedagogicznych oraz 31,45 etatów pracowników niepedagogicznych,

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

(99,3 % planu) 1.198.395,56 zł

W placówce przebywało w 2015r. 216 uczniów, w 2014r. – 241 uczniów. Okres uczęszczania do szkoły specjalnej uzależniony jest od czasu pobytu dziecka w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 12,39 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,50 etatu pracowników niepedagogicznych, natomiast w 2014r. - 12,56 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,5 etatu pracowników niepedagogicznych,

3/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (99,8 % planu)

385.419,68 zł

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

W placówce przebywało średnio 7 wychowanków, a w 2014r. 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.

4/ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (79,8 % planu) 8.485,66 zł

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

5/ dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych - zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (100,0 % planu) 3.300,00 zł
Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 i Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych.
/wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/;

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0 % planu) 1.623.623,28 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (99,0 % planu) 1.365.730,12 zł

W 2015r. klasy „0” funkcjonowały w 13 placówkach, a w 2014r. w 21 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 417 uczniów, w 2014r. - 672 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 272,92 zł, w 2014r. – 275,03 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło 20,08 etatów, a pracowników niepedagogicznych 2 etaty, natomiast w 2014r. przeciętne zatrudnienie nauczycieli 32,22 etatów, a pracowników niepedagogicznych 1,89 etatów.

/wydatki w kwocie 677.236,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych przez placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (100,0% planu) 188.032,48 zł
natomiast w 2014r. (100,0 % planu) – 284.090,72 zł.

Dotację z budżetu otrzymały 3 podmioty, w 2014 r. 4 podmioty. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 73 dzieci, w 2014r. - 98 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 214,16 zł, w 2014r. – 235,49 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (96,9 % planu) 69.860,68 zł

Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminach: Chmielnik, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk.

- rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 % planu) 41.628.305,46 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (99,6 % planu) 35.510.498,27 zł

W 2015 roku funkcjonowały 33 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.656 dzieci, w 2014r. - 4.898 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 635,57 zł, w 2014r. - 608,00 zł.

Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 341,60 etatów, w 2014r. - 354,23 etatów, a pracowników niepedagogicznych 307,36 etatów, w 2014r. – 310,17 etatów.

/wydatki w kwocie 7.312.112,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

- 2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (99,9 % planu) 5.570.107,62 zł
w 2014 r. (100,0 % planu) – 5.468.561,72 zł.

Dotację z budżetu otrzymało 13 podmiotów, w 2014r. – 14 podmiotów. Do przedszkoli uczęszczało średnio 911 dzieci, w 2014r. - 843 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko wyniosła 509,43 zł, w 2014r. – 494,35 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- 3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (100,0 % planu) 459.166,24 zł

Dotację z budżetu otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek. Do przedszkola uczęszczało średnio 56 dzieci, w 2014r. – 57 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 679,24 zł, w 2014r. - 659,13 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- 4/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (74,8 % planu) 46.384,59 zł

Środki stanowią refundację dotacji poniesionej na dzieci z Gminy Kielce uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Gminach: Zagnańsk, Morawica, Starachowice, Piekoszków oraz Miedziana Góra.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- 5/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (100,0 % planu) 42.148,74 zł

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

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,1 % planu) 2.017.023,83 zł

Wydatki te obejmują:

- 1/ bieżącą działalność przedszkola specjalnego samorządowego (99,5 % planu) 181.663,73 zł

Do przedszkola specjalnego uczęszczało średnio 4 dzieci, w 2014r. 7 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 3.784,66 zł, w 2014r. – 2.194,68 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 1,60 etatów, w 2014r. – 1,48 etatów oraz 1,00 etatu pracowników niepedagogicznych, w 2014r. 1,33 etatów.

/Wydatki w kwocie 43.282,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2015/

2/ dotację podmiotową dla przedszkola specjalnego, dla którego organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (99,1 % planu) 1.835.360,10 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 36 dzieci, w 2014r. - 42 dzieci.
 Dotacja na jedno dziecko z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną wyniosła 4.321,17 zł, a na jedno dziecko niepełnosprawne bez autyzmu i sprzężeń – 1.819,44 zł.
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (95,4 % planu) 232.048,20 zł
 Środki przeznaczono na :

1/ dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (99,4 % planu) 217.903,40 zł
 w 2014r. (99,8 %) – 230.226,02 zł.

Dotacje otrzymywało 5 punktów przedszkolnych, w 2014r. 4 punkty przedszkolne. Do punktów przedszkolnych uczęszczało średnio 67 dzieci, w 2014r. – 69 dzieci. Stawka dotacji na dziecko objęte inną formą wychowania przedszkolnego wynosiła 271,70 zł, w 2014r. – 263,65 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

/Wydatki w kwocie 76.380,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2015/

2/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (58,9 % planu) 14.144,80 zł
 Środki pochodzą z refundacji dotacji poniesionej na dzieci z Gminy Kielce, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gminach: Morawica, Miedziana Góra i Nowa Słupia.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5 % planu) 41.248.552,73 zł
 z tego na:

1/ bieżącą działalność gimnazjów samorządowych (99,6 % planu) 35.388.755,73 zł
 w 2014r. (99,6 %) – 37.131.957,76 zł.

W 2015r. funkcjonowało 20 gimnazjów. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 4.229 uczniów, a w 2014r. - 4.383 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 697,34 zł, w 2014r. - 705,98 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 415,28 etatów, w 2014r. – 444,99 etatów; pracowników niepedagogicznych 146,95 etatów, w 2014r. - 148,34 etatów;

- 2/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,6 % planu) 1.314.859,61 zł
w 2014 roku (99,9 % planu) –1.416.188,49 zł.
Dotacje otrzymało 5 podmiotów. Do gimnazjów kształcących młodzież uczęszczało średnio 227 uczniów, w 2014r. - 245 uczniów; do gimnazjów dla dorosłych uczęszczało średnio 20 osób.
Dotacja na 1 ucznia w gimnazjum młodzieżowym wyniosła 473,05 zł, w 2014r. – 473,21 zł; w gimnazjum dla dorosłych 109,01 zł, w 2014r. – 111,18 zł.
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.
- 3/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (100,0 % planu) 3.678.728,70 zł
w 2014 roku (100,0 %) – 3.483.636,60 zł.
Dotację z budżetu otrzymały 2 podmioty. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 418 uczniów, w 2014r. - 411 uczniów. Stawka dotacji na 1 ucznia to 709,90 zł, w 2014r. – 706,62 zł.
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.
- 4/ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (98,3 % planu) 456.183,23 zł
/wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/;
- 5/ wydatki bieżące związane z zasądzoną karą, 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 (87,9 % planu) 365.537,75 zł
- 6/ 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 ” (100,0 %) – kwota 26.539,48 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 na projekt pn.: „Shop and eat by colours” (100,0 %) – kwota 17.947,82 zł,
- 7/ niewłaściwe obciążenie i uznanie rachunku 0,41 zł

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu) 4.045.275,59 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie gimnazjów specjalnych funkcjonujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (99,9 % planu) 3.378.711,10 zł

W roku 2015 funkcjonowały 4 gimnazja specjalne, do których uczęszczało średnio 130 uczniów, w 2014r. – 128 uczniów. W 2015r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.165,84 zł, w 2014r. - 2.226,96 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 37,11 etatów pracowników pedagogicznych oraz 8,31 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w 2014r. - 39,39 etatów pracowników pedagogicznych oraz 5,50 etatów pracowników niepedagogicznych .

2/ bieżące utrzymanie gimnazjum specjalnego funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 18 Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym (99,9 % planu) 651.713,94 zł

W placówce przebywało w 2015r. 160 uczniów, w 2014r. – 151 uczniów. Okres uczęszczania do szkoły specjalnej uzależniony jest od czasu pobytu dziecka w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 7,94 etatów pracowników pedagogicznych, natomiast w 2014r. - 8,16 etatów.

3/ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz zakupu podręczników do szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (69,6 % planu) 14.850,55 zł

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,6 % planu) 900.543,33 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 19, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27 oraz (*na podstawie art. 17 Ustawy o systemie oświaty*) do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, Zespołu Szkół

Ogólnokształcących nr 15, Zespołu Szkół Elektrycznych oraz placówek: Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju „Droga do sukcesu”, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym i Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Diament” i niepublicznej szkoły „Profil” – Technikum Hotelarskie.

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

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 % planu) 41.274.718,35 zł
z tego na:

- 1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących samorządowych (99,8 % planu) 36.827.898,17 zł
w 2014 roku (99,4 % planu) – 38.755.899,65 zł.

W 2015r. funkcjonowało 10 liceów ogólnokształcących, od miesiąca września 9 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio 5.637 uczniów, w 2014r. – 5.822 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 544,44 zł, w 2014r. – 554,73 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 426,51 etatach, w 2014r. – 451,66 etatach i pracowników niepedagogicznych na 133,62 etatach, w 2014r. – 139,38 etatach;

- 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,2 % planu) 2.331.635,80 zł
w 2014 roku (99,4 % planu) – 2.779.522,40 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymało 16 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące młodzieżowe i dla dorosłych. Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła 484,35 zł, w 2014r. – 482,58 zł, a w liceach dla dorosłych 94,53 zł, w 2014r. – 127,21 zł. Do liceów uczęszczało średnio 1.325 uczniów/słuchaczy, w 2014r. – 1.373 uczniów/słuchaczy.

- 3/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (99,9 % planu) 2.042.874,68 zł
w 2014 roku (99,9 % planu) – 2.005.071,81 zł.

Dotację otrzymały 2 podmioty prowadzące licea młodzieżowe, do których średnio uczęszczało 310 uczniów, w 2014r. 306 uczniów.

Dotacja na 1 ucznia w w/w liceum wynosi 548,57 zł, w 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 2015r. dotację z budżetu Miasta otrzymał 1 podmiot, który prowadzi liceum profilowane dla dorosłych. Dotacja na jednego ucznia w liceum profilowanym dla dorosłych wyniosła 195,56 zł.

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 (99,4 % planu) 57.443.391,82 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych 40.349.911,80 zł
(99,9 % planu).

W 2015r. funkcjonowało 10 szkół zawodowych. Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 5.170 uczniów, w 2014r. – 5.340 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 650,39 zł, w 2014r. – 632,78 zł. Szkoły zawodowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 489,64 etatach, w 2014r. - na 495,59 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 152,61 etatach, a w 2014r. – na 151,53 etatach;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,6 % planu) 16.921.086,65 zł
w 2014 roku (99,8 % planu) – 16.486.467,12 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymało 26 podmiotów, zawodowe młodzieżowe i dla dorosłych, w 2014r. – 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 niemiedycznych 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 4.852 uczniów/słuchaczy, w 2014 roku – 5.024 uczniów/słuchaczy.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

3/ realizację programu ERASMUS+ (38,0 % planu) 153.103,00 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego na projekt pn. „Sukces w usługach rekreacyjnych” (63,3 %) – kwota 152.303,00 zł,
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Pracownik na miarę XXI wieku” (0,5 %)– kwota 800,00 zł,

4/ realizację projektu pn.: „Polak i Litwin – młodzi obywatele” w ramach „Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży” (98,3 % planu) 19.290,37 zł
Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika.

- rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 70.000,00 zł
na zakup fortepianu marki Kawai nr GX-2 z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Muzycznych w Kielcach.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,2 % planu) 5.787.858,87 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych (99,3 % planu) 5.686.993,78 zł
W 2015r. funkcjonowały 3 szkoły zawodowe specjalne.

Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 190 uczniów, w 2014r. - 195 uczniów.
Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 2.494,30 zł, w 2014r. - 2.329,04 zł.
Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 66,19 etatów, w 2014r. - 64,98 etatów; pracowników niepedagogicznych 9,18 etatów, w 2014r. – 8,30 etatów.

2/ realizację programu ERASMUS+ (93,2 % planu) 100.865,09 zł
Wydatki zrealizował Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych na projekt pn.: „Bez barier – europejska praktyka zawodowa uczniów niesłyszących szkołą życia i jakości pracy”.

- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,1 % planu) 220.144,70 zł
Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie działającego od 1 sierpnia 2015 roku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach,
w tym na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami dla 5 osób oraz umowy zlecenia na usługi księgowo i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa BHP,
- 2/ zakup wyposażenia jednostki m.in.: 2 sztuki komputerów przenośnych, monitor, stację dokującą, rzutnik multimedialny, drukarki, telefony oraz materiały biurowe i inne drobne wyposażenie jednostki,

3/ badania wstępne pracowników, wynajem powierzchni biurowej, usługi telekomunikacyjne, wykonanie map do celów projektowych, wykonanie pieczętek i wizytówek, założenie domeny i wykonanie strony internetowej, wykonanie dokumentacji fotograficznej z drona ujęcia całej działki zlokalizowanej przy ul. Łódzkiej w Kielcach, usługę wdrożenia i szkolenia pracowników w zakresie dostępu do systemu Wspomagania Zarządzania OTAGO oraz wdrożenia i szkolenia w zakresie systemu do elektronicznej inwentaryzacji składników majątku trwałego, wydatki za udział w szkoleniu pracowników, na ryczałty za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz delegacje służbowe.

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 % planu) 232.753,14 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 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w wysokości (90,3 % planu) 1.030.897,53 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków oraz wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym m.in.: organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,8 % planu) 9.317.340,68 zł
z tego na działalność:

1/ stołówek przy szkołach i przedszkolach (98,7 % planu) 9.282.691,35 zł

Stołówki szkolne działały przy 50 szkołach i przedszkolach do miesiąca sierpnia oraz w 49 szkołach i przedszkolach samorządowych od miesiąca września 2015 roku.

W stołówkach tych zatrudnienie wynosiło 233,49 etatów pracowników niepedagogicznych; w 2014r. – 237,99 etatów.

2/ stołówki działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących

Specjalnych Nr 17 (99,9 % planu) 34.649,33 zł

W stołówce zatrudnienie wynosiło 1,00 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 (98,0 % planu) 2.268.039,06 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy (95,9 % planu) 1.091.316,24 zł
Wydatki dotyczą 70 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Zajęcia z dziećmi prowadzili pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w 2015r. na 10,51 etatach, a w 2014r. na 9,35 etatach.

2/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (100,0 % planu) 18.194,40 zł

Dotację na ucznia, u którego orzeczono 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 (100,0 % planu) 1.158.528,42 zł

Dotację w 2015 roku przekazywano średnio na 27 uczniów niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych, u których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności.

Stawka dotacji w 2015 roku na ucznia wynosiła 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 (99,0 % planu) 7.485.126,55 zł
z tego na:

1. Bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (99,0 % planu) 6.823.341,42 zł

Wydatki dotyczyły 399 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych .

Zajęcia z uczniami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 125,92 etatach. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych to 11,86 etatów.

2. Dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (100,0 % planu) 271.194,05 zł

Dotację wykorzystwały:

- Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach i Katolickie Gimnazjum im. Świętego Stanisława Kostki w Kielcach na 4 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności (100,0 % planu) 129.535,16 zł
- 2 licea publiczne na 5 uczniów (100,0 % planu) 141.658,89 zł

W 2015 roku stawka dotacji na 1 ucznia, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego wyniosła 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 (100,0 % planu) 373.178,75 zł

W 2015 roku dotację w szkołach dla młodzieży przekazywano średnio na 13 uczniów. Stawka dotacji na 1 ucznia, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego wyniosła odpowiednio:

1/ w niepublicznych szkołach podstawowych:

a/ na uczniów klas I – II:

- niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z zaburzeniami psychicznymi kwota 1.787,60 zł
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera kwota 4.789,68 zł

b/ 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

2/ 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 lekkim, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z chorobami przewlekłymi kwota 1.109,86 zł
- 3/ 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
- 4/ 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.

- 4. wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce oraz dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (76,3 % planu) 17.412,33 zł
/wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/;

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 % planu) 3.201.210,36 zł
- Środki przeznaczono na:
 - 1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (100,0 % planu) 2.799.167,08 zł
 - 2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (100,0 % planu) 261.909,99 zł
 - 3/ pokrycie kosztów udostępnienia serwisu internetowego ODPN i OSONI - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych (100,0 % planu) 49.899,99 zł
 - 4/ organizację uroczystości oświatowych między innymi: Dzień Edukacji Narodowej, Nadzieje Kielc (100,0 % planu) 37.839,30 zł

5/ pokrycie kosztów usług transportowych uczniów szkół na zawody sportowe (66,0 % planu)	23.106,00 zł
6/ sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (97,0 % planu)	17.024,00 zł
7/ realizację zadań wynikających z „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” (100,0 % planu) <i>/Zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	12.264,00 zł

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 158.000,00 zł (96,3% planu).

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

- rozdział 80309 – pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,3 % planu) 158.000,00 zł
Środki przeznaczono na pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów kieleckich uczelni wyższych, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie - miasta partnerskiego Kielc.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale plan wydatków wykonano w wysokości 14.897.109,36 zł (99,6% planu), z tego wydatki Gminy – 7.981.131,69 zł (99,3% planu), wydatki Powiatu 6.915.977,67 zł (99,9% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (99,3% planu) 7.973.151,69 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (99,9% planu) 6.923.957,67 zł

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 2.758.000,00 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej 2.493.000,00 zł
w tym na:

- Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych	1.134.216,00 zł
- Program profilaktyki zakażeń meningokokowych	291.480,00 zł
- Program szczepień przeciw grypie	272.250,00 zł
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	179.200,00 zł
- Program Profilaktyki Zdrowotnej zgodnie z zawartymi umowami	615.854,00 zł
2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230.000,00 zł

Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 16.

3/ zakup nagród dla dzieci w ramach konkursów o tematyce zdrowotnej oraz współorganizację konferencji zdrowotnych	35.000,00 zł
---	--------------

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,6 % planu)	128.200,00 zł
---	---------------

Środki przeznaczono na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w ramach dotacji z budżetu Miasta.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 16.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,1 % planu)	4.125.608,60 zł
---	-----------------

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

1/ Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	638.233,00 zł
z tego na:	
a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	520.722,43 zł
w tym na:	
– organizację działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta	70.000,00 zł
– organizację wyjazdowych form zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktycznym	85.893,95 zł
– realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w klubach sportowych, organizacjach młodzieżowych i ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	144.920,00 zł

- realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół 39.190,00 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 połączonego z profilaktyką uzależnień” 132.874,18 zł
- organizację obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla członków klubów abstynenckich i ich rodzin 9.844,30 zł
- akcję „Czytajmy razem budowanie więzi poprzez wspólne czytanie książek” 8.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

- 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 115.605,97 zł
- c/ pozostałe, w tym finansowanie kosztów szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.904,60 zł
- 2/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji 3.137.375,60 zł
 - w tym m.in. na:
 - a/ bieżące funkcjonowanie ŚCPiE 2.835.186,65 zł
 - b/ prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, dyżurów dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych, szkolenie dla terapeutów uzależnień oraz dla osób świadczących pomoc psychologiczną i psychoedukacyjną dla członków rodzin dysfunkcyjnych 75.537,00 zł
 - c/ przeprowadzenie badań i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych do GKRPA na leczenie odwykowe 50.820,00 zł
 - d/ pokrycie kosztów badań lekarzy biegłych i psychologów, wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach 75.747,00 zł
 - e/ imprezy (m.in. festyny, koncerty, konkursy profilaktyczne) zakup materiałów pomocniczych i nagród dla uczestników organizowanych imprez 9.099,15 zł
 - f/ koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA (m.in. protokołowanie posiedzeń roboczych komisji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych) 54.465,92 zł

g/ zakup sprzętu sportowego dla uczniów kieleckich szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieżowej drużyny piłkarskiej	15.000,00 zł
h/ pozostałe m.in.: druk materiałów profilaktycznych, zakup opasek profilaktycznych, przygotowanie i opracowanie recenzji profilaktycznych, przygotowanie do druku oraz wydanie publikacji o charakterze profilaktycznym	21.519,88 zł
3/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego	350.000,00 zł
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu)	6.915.977,67 zł
Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:	
1/ osoby bezrobotne	6.790.786,24 zł
2/ dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	39.124,80 zł
3/ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	10.764,00 zł
<i>/wydatki w kwocie 6.840.675,04 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
4/ zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych	75.302,63 zł
- rozdział 85195 – Pozostała działalność	
Wydatki zrealizowano w wysokości (98,0 % planu)	969.323,09 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	961.343,09 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	7.980,00 zł
Powyższe środki wydatkowano na:	
1/ pokrycie, przejętych przez Miasto Kielce, zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej /ZOZ/	857.426,92 zł
2/ transport oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	103.916,17 zł
<i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ koszty związane z wydawaniem decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym osób, które spełniają kryterium dochodowe	7.980,00 zł
<i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 192.179.724,36 zł (99,1% planu), z tego wydatki Gminy 141.967.699,63 zł (99,7% planu) i wydatki Powiatu 50.212.024,73 zł (97,6% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (99,1% planu)	139.533.869,37 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (99,8% planu)	50.865.636,78 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (88,6% planu)	1.780.218,21 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta	100.056.246,16 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	90.185.288,29 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	1.780.218,21 zł
- środki z innych źródeł (w tym m.in.: z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy)	157.971,70 zł

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,2 % planu)	6.290.985,08 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	4.696.202,05 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	1.498.442,03 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	87.676,00 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	4.102.170,34 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 Doraźnej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4 i Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Kołłątaja 4.

2/ dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych 411.858,00 zł
 Placówki posiadają ogółem 16 miejsc i są to: Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 prowadzona przez Fundację Przystanek „Dziecko” i Niepubliczna Placówka typu Rodzinnego Nr 2 prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP

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

3/ usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby 147.480,44 zł
 Środki przeznaczono na:
 - zasiłki na kontynuację nauki dla 25 osób 113.904,42 zł
 - usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 3 osób 19.764,00 zł
 - pomoc na zagospodarowanie dla 4 osób 13.812,02 zł

4/ dotacje dla innych powiatów na koszty pobytu 1 dziecka pochodzącego z Miasta Kielce, a przebywającego w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu 31.193,27 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację przedstawia Tabela Nr 15.

5/ sfinansowanie działań promocyjnych projektu pn.: „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek „Kamyk” w Kielcach” oraz kursy dla pracowników 8.665,00 zł

6/ finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 87.676,00 zł
 w tym: dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1– Fundacja Przystanek „Dziecko”, ul. Struga 1/1 29.236,00 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

7/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta, związane z pobytami dzieci skierowanych przez inne powiaty do tych placówek 1.498.442,03 zł
 W 2015 r. średnio w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce, przebywało 25 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/.

8/ sfinansowanie wkładu własnego w projekcie „Działanie szansą na przyszłość” 3.500,00 zł

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,3 % planu) 36.512.113,80 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 30.463.674,05 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 6.026.514,00 zł
- środki z innych źródeł (w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy) 21.925,75 zł

Środki wydatkowano na:

1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc 21.616.433,03 zł
Przebywają w nich osoby starsze, przewlekle somatycznie chore i osoby psychicznie chore, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę całodobowej opieki (w tym również medycznej).
Domy pomocy społecznej tj.: DPS przy ul. Tarnowskiej 10, DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS im. Antoniego Kępińskiego przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS przy ul. Żeromskiego 4/6 i DPS przy ul. Sobieskiego 30, posiadają łącznie 534 miejsc;

2/ dotację dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7 /zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kielce, a Polskim Związkiem Niewidomych/ 377.860,00 zł
Dom posiada 45 miejsc;

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

3/ koszty pobytu osób starszych skierowanych przez Miasto do domów pomocy społecznej 14.492.025,77 zł
Pomocą w tym zakresie objęto 856 osób;

4/ realizację projektu pn.: „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy 25.795,00 zł

Środki przeznaczono na sfinansowanie szkoleń pracowników Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach;

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8% planu) 8.245.234,70 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 5.825.392,70 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 2.419.842,00 zł

Realizacja wydatków obejmowała:

- 1/ działalność klubów seniora przy: ul. Św. S. Kostki 4a,
ul. Żeromskiego 44, ul. Konopnickiej 5, ul. J. N. Jeziorańskiego 75,
ul. Miodowej 7, ul. Hożej 39, Al. Legionów 5, ul. Urzędniczej 3,
ul. Małej 17, ul. Naruszewicza 23, Klubu Integracji Społecznej przy
ul. Wesolej 51 oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimera
przy Al. Legionów 5 4.587.715,49 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 315 osób;
- 2/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia 720.882,00 zł
Dotacje przekazano:
- Świętokrzyskiemu Zespołowi Regionalnemu Koalicji
Na Rzecz Zdrowia Psychicznego 172.400,00 zł
- Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa” 400.000,00 zł
- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym „Koło” 61.482,00 zł
- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” 52.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Wspólny Cel” 35.000,00 zł
- 3/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7 442.210,00 zł
W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 35 osób cierpiących na
przewlekłe zaburzenia psychiczne;
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.
- 4/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Okrzei 8 392.344,00 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/.
- 5/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Kołłątaja 4 324.844,00 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych.
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.
- 6/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet
w Cięży, przy ul. Słonecznej 9 512.916,07 zł
Dom posiada 15 miejsc;
- 7/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy
ul. Orzeszkowej 53 320.004,00 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych.
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.

8/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Krzemionkowej 1 Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	313.364,00 zł
9/ dotacje celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Dom ten jest placówką dzienną dla 19 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	251.039,00 zł
10/ dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej Dom ten jest placówką dzienną dla 30 osób. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	376.037,00 zł
11/ zwrot dotacji z tytułu nadpłaty wynikającej z korekty faktury oraz odsetek naliczonych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy	3.879,14 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4 % planu) na które przeznaczono:	4.040.662,68 zł
- środki własne Miasta	3.582.355,83 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	280.490,85 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	177.816,00 zł
Wydatkowana kwota obejmuje:	
1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /260 dzieci/	1.945.630,37 zł
2/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 62 wychowanków	294.423,79 zł
3/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 6 osób usamodzielniających się z rodziny zastępczej	28.005,00 zł
4/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 11 usamodzielnianych osób	32.717,28 zł
5/ wynagrodzenie dla rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, rodzin specjalistycznych i zawodowych prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych i osób zatrudnionych do pomocy – łącznie 27 osoby	548.286,26 zł
6/ koszty utrzymania 21 dzieci pochodzących z Kielc, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów	294.883,28 zł

7/ sfinansowanie udziału własnego Miasta w projekcie „Działanie szansą na przyszłość”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	5.500,00 zł
8/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49	610.725,85 zł
<i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 177.816,00 zł/</i>	
9/ koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Kielc, a pochodzących z terenu innych powiatów	280.490,85 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/.</i>	
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu)	1.083.033,77 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	722.326,44 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	359.422,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.285,33 zł
Wydatkowana kwota obejmowała:	
1/ bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	1.081.748,44 zł
<i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 359.422,00 zł/</i>	
2/ realizację specjalistycznego poradnictwa w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”	1.285,33 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego/</i>	
- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	
Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu)	4.471.969,82 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	4.325.397,82 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	146.572,00 zł
Realizacja wydatków obejmowała	
1/ zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	397.009,73 zł
2/ bieżące funkcjonowanie pięciu Świetlic Środowiskowych prowadzonych przez MOPR przy ul. Paderewskiego 20, ul. 1-go Maja 196, ul. Konopnickiej 5, ul. Ściegiennego 270d, ul. Smolaka 11	1.371.160,09 zł
Świetlice organizują łącznie zajęcia dla 260 dzieci.	
3/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	2.703.800,00 zł

Dotacje przekazano:

- Ognisku Wychowawczemu w Kielcach przy ul. Kościuszki 36	101.600,00 zł
- Stowarzyszeniu Pomocni w Drodze „Rafael” dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii Rafael	470.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”	918.200,00 zł
- Stowarzyszeniu „Siemacha”	420.000,00 zł
- Stowarzyszeniu Chrześcijańskiemu „Miejsce dla Ciebie” – Świetlica „Beczka” ul. Czachowskiego 40	73.000,00 zł
- Oratorium Świętokrzyskiemu dla świetlicy	196.000,00 zł
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zalew Kielce”	41.400,00 zł
- Caritas Diecezji Kieleckiej dla 2 świetlic	216.000,00 zł
- Świetlicy Środowiskowej „Brachu”, prowadzonej przez Fundację „MOŻESZ WIĘCEJ”	134.200,00 zł
- Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców	124.200,00 zł
- Świętokrzyskiemu Klubowi Abstynentów „Raj”	9.200,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu)	47.155.261,42 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	2.431.462,27 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	44.723.799,15 zł
Środki wydatkowano na:	
1/ wypłatę zasiłków	43.430.188,08 zł
w tym:	
a/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 3.297 osób	11.107.148,70 zł
b/ zasiłki pielęgnacyjne dla 5.896 osób	11.888.988,25 zł
c/ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 612 osób	7.570.531,16 zł
d/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 1.390 osób	1.389.958,70 zł
e/ zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dla 281 osób	1.883.152,04 zł
f/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 705 osób	2.078.007,18 zł
g/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.406 osób	7.512.402,05 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ koszty obsługi administracyjno – biurowej, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	2.276.089,60 zł
3/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych	1.293.431,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	

4/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	155.372,67 zł
5/ wypłatę odsetek od wyrównań zasiłków dla opiekunów <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	180,07 zł

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0 % planu) przeznaczając środki na:	985.869,39 zł
1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dla 1.959 osób <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	974.576,56 zł
2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	11.292,83 zł

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,7% planu) na które przeznaczono:	10.055.648,11 zł
- środki własne Miasta	2.133.958,14 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	7.921.689,97 zł

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

w tym:

a/ koszty schronienia dla 222 osób bezdomnych	683.891,82 zł
b/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 2.892 osób	706.952,25 zł
c/ wypłatę zasiłków okresowych dla 3.992 osób <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	7.921.689,97 zł
d/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 822 osób	141.786,60 zł
e/ koszty pogrzebów 69 zmarłych	102.628,50 zł
f/ zakup opału dla 1.022 osób	484.664,39 zł
g/ opłaty za bilety kredytowane PKP dla 11 osób	716,44 zł
h/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	13.318,14 zł

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 % planu) 4.499.266,48 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych 4.314.781,65 zł

W 2015 r. wydano 3.645 decyzji i wypłacono 21.881 świadczeń.

W analogicznym okresie 2014 r. wydano 3.841 decyzji i wypłacono 22.862 świadczeń.

2/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania 184.484,83 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 85216 - Zasilki stałe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) 7.746.444,41 zł

przeznaczając środki na:

a/ wypłatę zasilków stałych dla 1.681 osób 7.673.943,00 zł

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

b/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 72.501,41 zł

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zrealizowano w (100,0 % planu) 24.803.492,78 zł

na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 21.031.909,83 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 3.644.202,00 zł

- środki otrzymane z PFRON 127.380,95 zł

Środki przeznaczono na:

1/ bieżące funkcjonowanie MOPR 24.595.182,74 zł

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 3.639.321,00 zł/

2/ wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w ramach otrzymanych na ten cel środków z PFRON 127.380,95 zł

3/ sfinansowanie wkładu własnego Miasta na realizację projektu pn. „Działanie szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 73.567,44 zł

4/ sfinansowanie dla 4 osób wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi 4.881,00 zł

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

5/ zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia z tytułu opiekuna prawnego 2.480,65 zł

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,3 % planu) 2.721.142,12 zł

na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 2.477.942,12 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 243.200,00 zł

Wydatki przeznaczono na:

- 1/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 73 osób) oraz działalność Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego 1.925.967,47 zł
- 2/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej 35.791,73 zł
- 3/ dotacje dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej 505.200,00 zł
w tym dla:
 - a/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei” na prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 152.000,00 zł
 - b/ Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce 343.200,00 zł
 - c/ Koła Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta ul. Żeromskiego 36a 10.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

- 4/ utrzymanie mieszkań chronionych, zamieszkałych przez osoby dorosłe - byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (w Placówce Opieki Doróżnej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4) 52.499,57 zł
- 5/ pokrycie kosztów utrzymania lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach 22.870,43 zł
- 6/ koszty utrzymania mieszkań chronionych i lokali aktywizujących w Zespole Placówek „Kamyk” ul. Toporowskiego 12 178.812,92 zł

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowano w (100,0 % planu) 15.463.306,00 zł

na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 12.884.840,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 2.578.466,00 zł

Środki wykorzystano na:

- 1/ realizację usług opiekuńczych 12.884.840,00 zł
MOPR objął opieką 1.483 osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich – średnio po 3 godziny dziennie dla osoby;

2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarstkich oraz rehabilitacyjnych 2.578.466,00 zł

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

Pomocą tą objęto 335 osób, średnio po 3,5 godziny dziennie.

Ponadpodstawowe usługi specjalistyczne, w formie wsparcia psychologicznego i terapeutyczno – edukacyjnego rodzin, realizowano przez konsultantów MOPR oraz pracowników sprawujących jednocześnie nadzór merytoryczny nad jakością usług specjalistycznych, zleconych agencjom. Pomocą w formie długofalowej, cyklicznej terapii objęto 36 osób. Pomoc ta jest realizowana przez Zespół do Spraw Oparcia Społecznego.

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 150.000,00 zł

Na które w całości przeznaczono środki własne Miasta.

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

- rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 17.955.293,80 zł

na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 4.932.209,02 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 13.023.084,78 zł

Wydatki obejmują:

1/ realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 16.268.934,69 zł

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 13.003.028,00 zł/

Środki przeznaczono na:

a/ koszty posiłków dla 6.263 osób dorosłych 10.546.153,61 zł

b/ koszty posiłków dla 2.251 dzieci 1.759.258,28 zł

c/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 4.249 osób 1.953.043,11 zł

d/ koszty dostarczania posiłków dla 437 osób 1.995.480,00 zł

e/ wykonanie bieżących remontów w punktach wydawania posiłków i zakup drobnego sprzętu kuchennego 14.999,69 zł

2/ realizację samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 512.022,00 zł

Wnioski o wydanie Karty złożyło w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 441 rodzin.

3/ dotację celową dla organizacji pozarządowej (*wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*), tj. na prowadzenie banku żywności dla mieszkańców Miasta 40.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49	862.286,31 zł
5/ realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne Pomocą objęto 436 osób. <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	13.200,00 zł
6/ realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	6.856,78 zł
7/ wypłatę świadczeń za prace społecznie - użyteczne dla 190 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej	106.468,60 zł
8/ sfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, urodzonych na terenie miasta Kielce i umieszczonych na mocy postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym	100.233,42 zł
9/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych	45.092,00 zł
10/ 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 22.575.338,44 zł (95,9% planu); w zakresie zadań Gminy – 12.519.292,29 zł (93,5% planu) oraz zadań Powiatu – 10.056.046,15 zł (99,0% planu). Realizacja obejmowała:

- zadania własne (95,8% planu)	21.826.528,44 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (100,0% planu)	726.616,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0%)	22.194,00 zł

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

- rozdział 85305 – Żłobki

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,5 % planu)	9.388.286,81 zł
Środki przeznaczono na bieżącą działalność:	
1/ żłobków samorządowych	8.555.913,36 zł
<i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 646.813,00 zł/</i>	

Na terenie Miasta funkcjonuje 5 żłobków samorządowych, które dysponują 515 miejscami. W żłobkach zatrudnionych jest 145 osób;

- 2/ Żłobka Samorządowego i Zakładowego „Uśmiech malucha”
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 832.373,45 zł
Żłobek dysponuje 52 miejscami, zatrudnionych jest 18 osób.

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu) 445.939,93 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania
własne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 279.992,93 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- 2/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 57.540,00 zł
*/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów
w kwocie 10.686,00 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/*

- 3/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Kryształowej 6 45.119,00 zł
*/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów
w kwocie 11.508,00 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/*

- 4/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie 10 %
rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, będących mieszkańcami
Miasta Kielc, korzystających z WTZ w powiecie kieleckim 3.288,00 zł

- 5/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania
pn. „Powiat Kielecki – Przyjazny dla mieszkańców
w ograniczaniu skutków niepełnosprawności” 60.000,00 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 862.486,80 zł

Środki przeznaczono w całości na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Miastu do realizacji. Wydatki pokryto dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 726.616,00 zł oraz dofinansowano ze środków własnych Miasta w wysokości 135.870,80 zł. Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 7.437 osób dorosłych i 949 dzieci.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4 % planu) 7.757.389,28 zł

Środki przeznaczono w całości na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in.: na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup energii, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów biurowych i wyposażenia stanowisk pracy;

/w tym w ramach otrzymanych na ten cel środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 793.600,00 zł/.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (87,9 % planu) 4.121.235,62 zł

Środki przeznaczono na:

1. Realizację projektów unijnych 2.928.144,02 zł

w tym:

1/ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekty pn.:

a/ „Działanie Szansą na Przyszłość” 661.896,95 zł

b/ „Akademia Kariery” 11.928,00 zł

c/ „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce” 498.628,85 zł

d/ „Przyszłość dla elektronika i energetyka” 104.567,52 zł

e/ „Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu” 117.893,11 zł

f/ „Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość” 263.006,52 zł

g/ „Doradztwo edukacyjne – mamy dla Ciebie szkolenie” 68.883,21 zł

h/ „Pl Novum subsydium” 126.278,70 zł

i/ „Pakiet 3 w 1” 544.593,85 zł

j/ „Wracam do gry II” 530.467,31 zł

2/ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekty pn.:

a/ „Świat w moim domu” 160.134,97 zł

b/ „Okno na świat” 435.633,14 zł

3/ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projekty pn.:

a/ „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” 420.449,92 zł

b/ „Europejski staż kluczem do kariery zawodowej” 120.476,88 zł

4/ w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” priorytet Leonardo da Vinci” projekty pn.:

a/ „Sukces w usługach rekreacyjnych” 25.974,34 zł

b/ „Od informacji do narracji – marketing w społeczeństwie informacyjnym” 1.916,71 zł

3. Wypłatę dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym 28.505,64 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 36.910.874,44 zł (98,6 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (95,2 % planu) 9.248.640,87 zł
- zadań własnych Powiatu (99,8 % planu) 27.662.233,57 zł

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

Powyższe wydatki obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,3 % planu) 7.661.244,92 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność świetlic szkolnych. W 2014r. wydatkowano 6.926.540,17 zł. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 124,47 etatów, w 2014r. – 114,54 etatów.

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 1.123.132,62 zł

Środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej. W 2014r. wydatkowano 1.379.943,04 zł. W placówce przebywało średnio 32 wychowanków, w 2014r. 40 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 2.909,67 zł, w 2014r. - 2.899,04 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 % planu) 4.224.003,88 zł

Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W 2014r. wydatkowano 4.091.859,51 zł. W roku 2015 funkcjonowały 3 takie ośrodki, w których przebywało przeciętnie 114 dzieci, w 2014r. – 117 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 3.087,72 zł, w 2014r. – 2.914,43 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 35,68 etatów pracowników pedagogicznych, w 2014r. - 34,80 etatów oraz 32,62 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2014r. – 31,36 etatów.

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5 % planu) 516.746,84 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 18 oraz

Przedszkola Samorządowego Nr 2, 25 i 43 (96,9 % planu) 6.191,96 zł

Środki w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

2/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka (99,6 % planu) 397.077,12 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 – Terapeutyczny – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach,
- Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy „DIAMENT”.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka w przedszkolach niepublicznych (99,3 % planu) 113.477,76 zł

Dotacja wykorzystana została na dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w:

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

Stawka dotacji wynosiła 382,08 zł na 1 dziecko, a w 2014r. – 382,21 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) 5.108.502,76 zł
w 2014 roku 5.028.471,34 zł.

Wydatki realizował Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 71,00 etatów pracowników pedagogicznych, w 2014r. - 71,42 etatów oraz 15,50 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2014r. - 15,91 etatów.

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) 4.771.953,12 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność Świetlicy Wspierająco-Integrującej
„PLUS”(99,5 % planu) 325.702,48 zł

Przeciętne zatrudnienie to 3,54 etatów pracowników pedagogicznych,
w 2014r. – 3,55 etatów oraz 1,40 etatów pracowników niepedagogicznych,
w 2014r. – 1,90 etatów;

2/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (100,0 % planu) 2.406.086,37 zł

Przeciętne zatrudnienie to 29,33 etatów pracowników pedagogicznych,
w 2014r. - 29,90 etatów oraz 13,25 etatów pracowników niepedagogicznych;

3/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego
(99,8 % planu) 2.040.164,27 zł

Przeciętne zatrudnienie to 24,25 etatów pedagogicznych,

w 2014r. - 22,36 etatów oraz 14,00 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2014r. - 13,25 etatów.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu) 4.070.186,67 zł

W 2015r. funkcjonowały 2 internaty przy zespołach szkół zawodowych oraz jedna bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych przebywało przeciętnie 430 wychowanków, w 2014r. – 400. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 788,80 zł, w 2014r. – 816,07 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 27,97 etatów pracowników pedagogicznych, w 2014r. – 26,94 etatów oraz 51,09 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2014r. – 54,54 etatów.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zrealizowano w wysokości (76,9 % planu) 1.388.998,69 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 (77,8 % planu) 971.985,34 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 2/ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna” (67,8 % planu) 174.017,02 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 3/ wkład własny Gminy w realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych (81,0 % planu) 242.996,33 zł

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4 % planu) 275.829,87 zł

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

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 5.375.286,40 zł

Środki te przeznaczono na dotacje dla:

- 1/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 807.994,00 zł

- 2/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 3.393.574,80 zł
- 3/ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „DIAMENT” 1.173.717,60 zł
- W w/w ośrodkach przebywało średnio 105 osób, w 2014r. – 112 osób. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 4.252,60 zł, w 2014r. - 4.237,06 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu) 2.126.736,95 zł

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W placówce przebywało przeciętnie 29 wychowanków, w 2014r. 30 wychowanków

Miesięczny koszt utrzymani 1 wychowanka to 6.111,31 zł, w 2014r. – 5.758,13 zł.

Przeciętne zatrudnienie to 13,80 etatów pracowników pedagogicznych, w 2014r. 14,00 etatów oraz 14,70 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2014r. – 13,70 etatów.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w wysokości (85,7 % planu) 67.058,88 zł

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

- rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 201.192,84 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 45.918.391,18 zł (91,2% planu), z tego w zakresie:

- zadań własnych Gminy (91,0% planu) 42.356.508,23 zł

- zadań własnych Powiatu (94,1% planu) 3.561.882,95 zł

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu)	1.999.999,62 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście (plan wykonano w 100,0 %), w tym:.	1.049.699,62 zł
a/ konserwacja kanalizacji deszczowej	
b/ konserwacja oczyszczalni wód deszczowych	
c/ konserwacja rowów i rzek (rzeka Silnica i Zalew Kielecki)	
d/ konserwacja rowów komunalnych	
e/ konserwacja i bieżące utrzymanie fontann na Rynku i przy ul. Warszawskiej	
f/ konserwacja i bieżące utrzymanie przejść podziemnych wraz z pompowniami	
2/ opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych z pasa drogowego (plan wykonano w 100,0 %)	950.300,00 zł
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	
W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (88,1 % planu)	26.197.648,12 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ odbiór i transport odpadów komunalnych	9.485.900,00 zł
2/ zagospodarowanie odpadów komunalnych	14.498.646,02 zł
3/ pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pracujących przy Systemie Gospodarki Odpadami	981.875,26 zł
4/ prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)	682.914,68 zł
5/ pokrycie kosztów obsługi administracyjnej Systemu Gospodarki Odpadami (zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., Dz.U. z 2013, poz. 1399), tj. zakup danych do weryfikacji pojemników, ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników	152.825,20 zł
6/ edukację ekologiczną	150.044,36 zł
7/ likwidację dzikich wysypisk	209.981,80 zł
8/ modyfikację w podsystemie KSON, dotyczącą wprowadzenia procedur nowej formuły „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”	35.460,80 zł
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	
W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,2 % planu)	7.767.330,03 zł
Środki wykorzystano na:	

- 1/ oczyszczanie jezdni, chodników, pasów drogowych (100,0% planu) 3.145.480,60 zł
w tym na:
- a/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości 212 579 mb,
 - b/ letnie zmiatanie ulic o łącznej długości – 210 479 mb,
 - c/ letnie zmiatanie chodników, schodów dla pieszych znajdujących się w strefie płatnego postoju o łącznej powierzchni – 121 933 m²,
 - d/ wyremontowanie 216 szt. wiat przystankowych,
 - e/ pozimowe oczyszczanie:
 - ulic – 271 508 mb,
 - chodników, kładek i schodów – 282 114 m²,
 - f/ odśnieżanie powierzchni chodnikowych w pasach drogowych - 289 636,00 m²,
 - g/ usuwanie z pasa drogowego dzikich wysypisk (390.43 m³) , oczyszczanie z reklam pni drzew, siatek w pasach rozdziału i słupów oświetleniowych,
 - h/ utrzymywanie czystości na 561 przystankach komunikacji miejskiej,
 - i/ opróżnianie koszy ulicznych na 137 ulicach
- 2/ zimowe utrzymanie ulic (100,0 % planu) 2.877.466,68 zł
/powierzchnia zimowego utrzymania ulic w 2015 roku wyniosła 2.530.776 m²/
- 3/ oczyszczanie Miasta (96,7 % planu) 1.724.890,94 zł
w tym m.in. na utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej oraz placów zabaw, utrzymanie szaleatów miejskich.
- 4/ pozostałe 19.491,81 zł

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału wydatkowano (99,9 % planu) 649.413,09 zł
Środki wykorzystano głównie na prace konserwacyjne związane z utrzymaniem 18 obiektów parkowych, w szczególności na: konserwację zieleni, utrzymanie istniejących elementów małej architektury, w tym obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (95,2 % planu) 1.079.027,78 zł
Środki przeznaczone na wynajem pomieszczeń od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach przy ul. Ściegiennego w celu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, zakup karmy, chipów i wyposażenia laboratorium w schronisku, talony na sterylizację/kastrację kotów oraz talony na sterylizację suk. Środki w kwocie 480.0000,00 zł przeznaczone na dotację dla Stowarzyszenia "Arka Nadziei" z przeznaczeniem na wylapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz realizację programu zapobiegającego bezdomności zwierząt z terenu Miasta Kielce.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Zrealizowane wydatki w wysokości (99,4 % planu) obejmowały:	6.355.969,85 zł
1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizację sieci oświetleniowej (100,0 % planu)	3.400.000,00 zł
2/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej (98,8 % planu)	2.955.969,85 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 (71,8 % planu) na:	1.305.698,50 zł
1/ urządzenie i utrzymanie obiektów parkowych w tym założenie kwietników i rabat bylinowych oraz ich pielęgnacja, a także koszenie terenów parkowych	429.916,00 zł
2/ zakup nagród i upominków dla uczestników konkursu „Zielony Patrol” oraz inne wydatki, zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska art. 400a	236.497,35 zł
3/ realizację programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w tym na: demontaż, załadunek, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce	143.206,97 zł
4/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących cele edukacji ekologicznej, propagujące działania proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju oraz organizację selektywnej zbiórki odpadów	111.100,00 zł
Wykaz dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta zawiera Tabela Nr 16.	
5/ zakup tarczy i proszków do szlifowania, wykonanie tablic, prace porządkowe wokół obiektów Geoparku, nasadzenia w Ogrodzie Botanicznym, warsztaty terenowe	122.890,66 zł
6/ ochronę i zabezpieczenie pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Kielce oraz ochronę i utrzymanie obszarowych form ochrony przyrody na terenie miasta Kielce	84.012,00 zł

7/ nadzór nad pracami obejmującymi ochronę ujęć wód podziemnych w regionie Kielce – Dyminy oraz Białogonu i opracowanie dwóch półrocznych analiz	40.000,00 zł
8/ zakup pomocy dydaktycznych oraz organizację wycieczki dla szkół nagrodzonych w VI edycji Konkursu Prezydenta Miasta Kielce pod nazwą „Zielony Patrol”, konserwację i wymianę jonizatora powietrza, prawidłowe funkcjonowanie „Centrum odnawialnych źródeł energii”	74.341,99 zł
9/ propagowanie edukacji ekologicznej, tj. realizacja przez Komendę Straży Miejskiej projektu pn. „EKO Bezpieczeństwo”	26.997,55 zł
10/ organizację przeglądu małych form teatralnych EKODRAMA	15.000,00 zł
11/ pozostałe	21.735,98 zł
- rozdział 90095 – Pozostała działalność	
W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (70,1 % planu) które wykorzystano na:	563.304,19 zł
1/ organizację imprez ekologicznych; zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych; wynagrodzenia osobowe; ogłoszenia prasowe, zakup publikacji książkowej, produkcję filmów edukacyjno - przyrodniczych	105.266,48 zł
2/ dekorację miasta z okazji świąt państwowych i rocznic	180.362,93 zł
3/ opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	130.749,00 zł
4/ dostawę wody do źródeł ulicznych i fontanny miejskiej, zużycie energii do fontann i stałych punktów poboru energii, konserwację źródeł ulicznych	51.591,71 zł
5/ remont schodów przy ul. Zagórskiej, Winnickiej, Jesionowej, Meissnera oraz czyszczenie kanalizacji w rejonie Wspólna 2 A i B	45.670,15 zł
6/ bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń	13.888,09 zł
7/ opłaty na rzecz budżetu państwa	12.513,02 zł
8/ pozostałe	23.262,81 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 24.227.180,07 zł (99,7% planu), z tego wydatki Gminy 17.196.180,07 zł (99,5% planu), natomiast wydatki Powiatu – 7.031.000,00 zł (100,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (99,7 % planu)	24.043.690,95 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 (99,6 % planu)	61.489,12 zł

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

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (100,0 % planu) 943.359,20 zł na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta.

Środki przeznaczone 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”, Dwumiesięcznik „Projektor”, „Czas wojny”, „Kielce z tamtych lat”, „Kielce. W pół drogi między stolicami”, „Kielce Kwadrat”	257.450,34 zł
2/ współorganizacja imprez i koncertów w tym m. in.: Sylwester pod Gwiazdami (wynajem scen, honoraria zespołów i prowadzącego, ochrona, zabezpieczenie medyczne), Koncert Prezydencki, koncerty w ramach Konkursu Pianistycznego im. Maurycego Moszkowskiego, Festiwal Tańca Baila Open, rocznica Pogromu Kieleckiego, koncert chórów akademickich, współorganizacja „Pożegnania Lata z Echem Dnia”, „Święto Kielc”, 10-lecie radia Fama, występ baletu Cracovia Danza	386.374,68 zł
3/ dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	122.500,00 zł
4/ przygotowanie materiałów informacyjnych - animacji umieszczanych na ekranie diodowym witaacza zlokalizowanego w Kielcach oraz montaż filmów informacyjnych pod tytułem „Kielce – Nasza Duma”, emitowanych w sieci kablowej Vectra S.A.	63.240,00 zł
5/ organizację uroczystości pod nazwą „Nagrody Miasta Kielce”	59.246,03 zł
6/ ogłoszenia i życzenia prasowe w tym m.in.: życzenia noworoczne i świąteczne, informacja dot. „Zimy w Mieście 2015”, Nagrody Miasta Kielce, reklamy promujące imprezy pn. „Święto Kielc 2015”	38.130,00 zł
7/ sztandar Politechniki Świętokrzyskiej	8.000,00 zł
8/ pozostałe	8.418,15 zł

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

- rozdział 92106 – Teatry

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 2.715.000,00 zł Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” na działalność bieżącą.

W 2015 roku Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” przygotował siedem premier: „Pan Bam i Ptak Agrafka”, „Misiaczek”, „Dziadki, dziatki”, „Biały klaun”, „O Rybaku i Złotej Rybce”, „Zaproszenie na egzekucję”, „Dziady po Białoszewskim” oraz spektakle m. in.: „Królowa Śniegu”, „Calineczka”, „Nieżnośne Słonia”, „Przygody Koziołka Matołka”, „Amelka, Bóbr i Król na dachu”, „Smakołyki ciotki Klotki”, „Robale”, „Kopciuszek”. Z okazji Dnia Dziecka Teatr przygotował dla dzieci spektakl „Biały Klaun”, grany w siedzibie Teatru, natomiast z okazji Jubileuszu 60-lecia Kubuś przygotował wystawę *Przez pokolenia – scenografie i ich twórcy*. Wystawa prezentowała prace scenografów tworzących dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach (m. in. Adama Kiliana, Ali Bunsch, Jerzego Zitzmana, Jadwigi Mydlarska-Kowal, Zygmunta Smandzika czy Joanny Braun). Wystawę zaprojektował Przemysław Klonowski.

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w 2015 roku zagrał 536 spektakli dla 56 345 widzów.

Ponadto Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” realizował projekty w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,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”;
- Debiuty w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś”;
- realizacja spektaklu pt. „Zaproszenie na egzekucję”.

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 3.474.000,00 zł Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Domu Kultury „Zameczek” 1.960.000,00 zł

W 2015 roku Dom Kultury Zameczek prowadził zajęcia stałe sekcji i grup twórczych, w tym m.in.: „Zameczkowe Studio Piosenki”, „Zameczkowe Studio Nagrań”, „Malarstwo Cyfrowe”, Studio Malarstwa „Pasja”, „Akademia Sztuki”, „Mała Akademia Sztuki”, Galeria „Art. Styl”. „Zameczkowa Szkoła Tańca i Sekcja Break Dance”, XVII edycja Festiwalu „Scena dla Ciebie”. W Zameczku zorganizowano „Zameczkowy Wieczór Kabaretowy”, cykliczne spotkania młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z pisarzami, poetami, malarzami, fotografikami i innymi osobowościami związanymi

z Kielcami i Regionem Świętokrzyskim pod nazwą „Debaty Młodych” i „Debaty Młodych – Ludzie i ich pasje”.

Dom Kultury „Zameczek” był współorganizatorem XLII Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2015 oraz benefis 40-lecia pracy twórczej Bronisława Opalki.

2/ Domu Środowisk Twórczych 1.514.000,00 zł

W 2015 roku Dom Środowisk Twórczych zorganizował 96 koncertów m.in.: promocyjny koncert najnowszej płyty „Inaczej” zespołu Wołosatki, w ramach półfinału V Pałacowego Przeglądu Zespołów SHEMAT występy zespołów BEYOND THE RULES, LOSE CONTROL, MIRYAM, NO SENSE, GURZA SILTRIP, koncert zespołu Browar Żywiec, Benefis Krzysztofa Błaszkwicza - Jubileusz 30 – lecia pracy artystycznej, Walentynkowe Pieśniobranie, podwieczorek z Moniką Kuszyńską, koncert blues – rockowy – Rob Tognoni (Tasmania), Robert Kasprzycki – recital walentynkowy, XII Świętokrzyska Wiosna Jazzowa, koncert w wykonaniu Ed Charry Specjal Trio, Latino Granda – koncert muzyki kubańskiej, „Od bluesa do muzyki świata” – koncert Magdy Piskorzyc, „Lato z ptakami odchodzi” – XI Maraton Piosenki Turystycznej i poetyckiej. DŚT zorganizował również wystawy i wernisaże: wystawa rzeźby Jerzego Fobera (Dom Praczek), wystawy członków Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej, wernisaż wystawy Jacka Waltosia (rysunek, malarstwo, rzeźba), wernisaż wystawy pn. „Międzynarodowa Artystyczna Grupa Maleniowska” oraz spotkania autorskie i promocje książek.

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” spotkanie z Marzeną Kądziałą, Michałem Paszkowskim, Tomaszem Kosińskim, Marcinem Marcinińskim i Adamem Grzegorzewskim.

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

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 1.162.125,00 zł Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą, w tym środki w kwocie 122.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych przez Filię Biura Wystaw Artystycznych w Busku Zdroju – Galerię „Zielona”, w ramach otrzymanej przez Miasto Kielce na ten cel dotacji z Gminy Busko-Zdrój.

W 2015 roku Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało program edukacyjny oparty na działalności wystawienniczej „Spotkania ze sztuką”, „Ferie z BWA”, „Dzień Grafika”, „Origami”, „Oswajanie Sztuki”, „Zajęcia Świąteczne”, „Zajęcia z dubbingu”, „Zajęcia Bożonarodzeniowe”, „Mali odkrywcy, wielkie możliwości”, „Europejska Noc Muzeów – Muzealika”, wystawy m.in.: „Wspomnienie”, SOLO – 30 urodziny”, „3xEuropa”.

„Tablice”, „Tak było...”, „50/50/50”, „Po ciemnej stronie II”, „U Schulza”, „Live flaprt”, „Infinity”, „Przedwiośnie 38”, „Dialog nad zdjęciem”, „Ulica grafika”, „Dotyk przemijania”, „Teatr, mama i ja”, „3xEuropa 2”.

Środki przeznaczone zostały dla Biura Wystaw Artystycznych na opracowanie i realizację wystawy i katalogu EUROPEADE – KIELCE – 23-27.07.2014 r. organizowanej przez Urząd Miasta Kielce w Szwecji oraz na współorganizację z Fundacją Kultury „Wici” konkursu fotograficznego „Kielce Inaczej 2015”.

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W rozdziale tym zrealizowano środki w wysokości (100,0% planu) 4.128.487,00 zł. Przeznaczono je na dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą.

W 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, koncert „Najpiękniejsze kolędy świata”, koncert zespołu Zakopower, Royal String Quartet, Tore Bjorna Larsena – Festiwal Anima Mundi, Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów Mody, Festiwal Form Dokumentalnych NURT, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Sakralnej ANIMA MUNDI, Targi Kielce Jazz Festiwal – Memorial To Miles, Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest piękne”. Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało również imprezy cykliczne np. „Tydzień kultury Języka”, spotkania w Salonie Bezsenność, programy autorskie Scena Autorska Studio, koncert prawosławnych pieśni bożonarodzeniowych „Christos Razdajetsia”, koncerty Sceny Letniej KCK.

W Galerii Winda w 2015 roku zaprezentowano wystawę wybitnego czeskiego fotografa Jana Saudka, wystawę Franciszka Strarowieyskiego, wystawę Huberta Bujaka oraz Weroniki Lucińskiej.

- rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 1.995.000,00 zł. Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Kieleckiego Teatru Tańca na działalność bieżącą.

Kielecki Teatr Tańca w 2015 zorganizował premiery: „2 Żywioty”, „Kronos. Erotyczny spokój”, „Carmina Burana”, „Stymulacja ciała”. Występy ze spektaklami m.in.: „Dziadek do orzechów”, „Jazz Dance Back And Forth”, „Niemen”, „Pasja”, „Stół bez szczęścia”, „Sen Jakuba”, „Moja Ławeczka”, „Monochrome”, „Opowiedziane ruchem”. Kielecki Teatr Tańca brał udział w XV Festiwalu Tańca Kielce 2015 i XXVII Międzynarodowych Warsztatach Tańca Jazzowego.

Kielecki Teatr Tańca prowadził zajęcia edukacyjne w ramach, których organizowane były kursy tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Z okazji Święta Kielc 2015 Teatr zaprezentował na Placu Artystów spektakl pt. „Niemen” oraz przygotował wystawę fotograficzną „Zatrzymane w ruchu”.

- rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (100,0% planu) 4.324.000,00 zł
Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą.

W 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna realizowała zadania m.in. udostępnianie, gromadzenie, opracowanie zbiorów, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, współpraca ze szkołami, klubami osiedlowymi i organizacjami społeczno – kulturalnymi, zakupy książek i darowizny.

W Bibliotece zorganizowano również dla dzieci i młodzieży imprezy i akcje cykliczne, w tym m. in.: „Akcja Zima”, „Akcja Lato”, „Noc Bibliotek” „Święto Kielc”, „Lekcje biblioteczne”, „Pasowanie na czytelnika”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień kultury języka”, „XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, „Światowy Dzień Ziemi”, „Tydzień Bibliotek”, „Bibliotekus”, „Spotkania w bibliotece”, „Biblioteka seniora”, „Dyskusyjne Kluby Książki”, „Spotkania Klubu Miłośników Słowa Czytanego” oraz „Spotkania z interesującą książką”.

W filiach Miejskiej Bibliotece Publicznej prezentowane były wystawy kieleckich artystów oraz młodzieży artystycznie uzdolnionej, m.in.: wystawy prac plastycznych 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.

- rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 2.959.789,12 zł
Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 1.731.489,12 zł

Muzeum Zabawek i Zabawy w 2015 roku zakupiło 111 eksponatów oraz otrzymało w darze 197. Przeprowadziło szereg warsztatów dla dzieci i młodzieży, w tym m. in.: głośne czytanie dzieciom, turniej gier bitewnych „Warhammer 40 k”, Turniej gier planszowych „Wielki bój planszówkowy”, turniej szachowy w Galerii „Korona”, okolicznościowe warsztaty „Randka w muzeum”, turniej „Kochamy szachy”, cykl warsztatów „Bajkokracja”, „Impro”, „Zabawy dookoła świata”, „Rytmiczna Apteka”.

Muzeum Zabawek i Zabawy zorganizowało cykl spotkań „Gry bez prądu”, „Radość w rodzinie”, warsztaty z okazji Tygodnia Kultury Języka Polskiego, prowadziło warsztaty w Aptece Wyobraźni „Główka pracuje”, „Papierowe inspiracje”. 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 obchodów „Święta Kielc” Muzeum zorganizowało „Noc Muzeów”, „Czytanie na dobranoc” oraz szereg zabaw w stylu retro w Parku Miejskim.

Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach realizował zadania pn. „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form wypoczynku letniego dzieci i młodzieży”

2/ Muzeum Historii Kielc 1.228.300,00 zł

Muzeum Historii Kielc 2015 roku zrealizowało m. in. wystawy: stała „Z dziejów Kielc”, czasowe: „Okруchy historii - kolekcja Stanisława Piotrowicza”, „Twórczość”, „Jędrzejów i jego mieszkańcy na dawnej fotografii”, „Wspomnienia z Syberii”, „Honwedzi i huzarzy na polskiej ziemi”, „Tak było. Tak jest”, „Przez pokolenia – scenografie i ich twórcy”, „Pasiak świętokrzyski”, „Danuta Sobczak – Michałowska – twórczość”, „Był sobie jeź”, „Wizerunek miasta”, „Krajobraz poza czasem”. 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...”

Podczas „Święta Kielc 2015” Muzeum zorganizowało Galę wręczenia nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2014; wernisaż wystawy „60 lat Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach”; Recital” Życie to nie teatr” w wykonaniu Jacka Różańskiego.

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 50.000,00 zł

Środki przeznaczone na dotację dla Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, w tym 15 nagrobków na Cmentarzu Starym w Kielcach.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (96,8% planu) 2.475.419,75 zł

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

W 2015 roku Wzgórze Zamkowe organizowało wystawy, warsztaty i konkursy artystyczne – 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, ojczyzno moja”, „Naczelnik państwa i marszałek Polski Józef Piłsudski” oraz Uroczystości pogrzebowe marszałka Józefa Piłsudskiego 1935-1936”, „Przytul przestrzeń”, „Kreacja i proces”, „ReCakcje”, „Fotograf Ponurego”, „Polskie kartki świąteczne”; warsztaty: noworoczne warsztaty dla dorosłych „Tuninguj torbę”, warsztaty budownictwa dla dzieci „Modernistyczne miasto”, warsztaty rodzinne „Papier czerpany” – cykl warsztatów dla dorosłych, „Projekt kot”, cykl bezpłatnych warsztatów programowych dla kobiet, warsztaty kulinarne „Uczta na Żakardach”, „Jak smakuje papier”, „Naczynia. Zrób i zjedz”, „Kubek dla mamy”, cykl warsztatów „Korona jest zielona” warsztaty rodzinne

„Rodzinne dekorowanie”, „Dyńa Design”, „Gniazdkowanie”, „Design or Die!”, „Duet ekotwórczy”, „Jest DesKolorowo”; 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 premiera książki „Paneuropa, Kometa, Hel. Szkice z historii projektowania liter w Polsce, Kielce z tamtych lat, sierpniowe dziewczęta, ”, „Studio projektowania Zupagrafika”, „Studio Świeża Mięta”; konkursy: Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Spotkanie ze Słowem”- szkoły ponadgimnazjalne, Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Spotkanie ze Słowem”- gimnazja, Wojewódzki Konkurs na Prezentację Multimedialną „Bohater w mojej rodzinie” Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Pamięć Przeszłości”, Konkurs V LO. P. Ściegiennego, Konkurs ZSE im. M. Kopernika, Konkurs wiedzy o 4 Pułku Piechoty Legionów; projekty: „Twarze Muru Pamięci” wraz z kampanią medialną, Korona jest zielona; „Wokół przestrzeni”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie 19.132.146,35 zł (98,8% planu) przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obejmował on następujące rozdziały:

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano (99,5 % planu) 2.508.940,95 zł

Środki przeznaczone 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 297.000,00 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 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 w ramach akcji zima i lato 2015,
- 5/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Łączna kwota udzielonych dotacji stanowi 1.710.385,00 zł (100,00 % planu). Przeznaczona została na:

- prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych w ramach oraz poza współzawodnictwem sportowym,
- organizację 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

W rozdziale tym zrealizowano środki w kwocie (98,7% planu) 16.623.205,40 zł

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz szkolenia | 8.897.144,72 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, media, ochronę obiektów, ubezpieczenie obiektów majątkowe i OC, usługi remontowe oraz konserwacyjne, organizowanie wszelkich form współzawodnictwa sportowego | 7.726.060,68 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 2015r. MOSiR zorganizował m.in.: XII Bieg Uliczny o Grand Prix MOSiR; X Majówkę Rowerową; II Kielecki Bieg Górski; Mistrzostwa Kielc w pływaniu; Ferie; Sportowe Wakacje w Mieście; XIII Spotkanie opłatkowe dla kieleckiego środowiska sportowego; XX Finał Family Cup w Kolarstwie Górskim; III „Spotkania po latach – ocalić od zapomnienia”; IV Rodzinny Rajd Pieszy; „Płynę po zdrowie”; „Ocalić od zapomnienia”, XX i XXI edycję „Czwartków Lekkoatletycznych”; IV Kielecką Dychę i Bieg Przedszkolaka; Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar MOSiR Kielce. IV edycję Godzinnego Maratonu Pływackiego FOKA 2015, „Ocalić od zapomnienia” – piłka ręczna,

Część III

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

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia zrealizowane w 2015 roku wyniosły 465.183.355,58 zł, tj. 96,1 % planu,

w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (97,1 % planu)	229.145.321,02 zł
- majątkowych (95,2 % planu)	236.038.034,56 zł

W 2015 roku realizowano 73 przedsięwzięcia bieżące i majątkowe współfinansowane środkami z UE na łączną kwotę 206.592.132,60 zł (17,2% ogółu wydatków budżetu miasta), z czego środki z UE wyniosły 130.044.627,46 zł, co stanowiło 62,9 % łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

Tabela 1

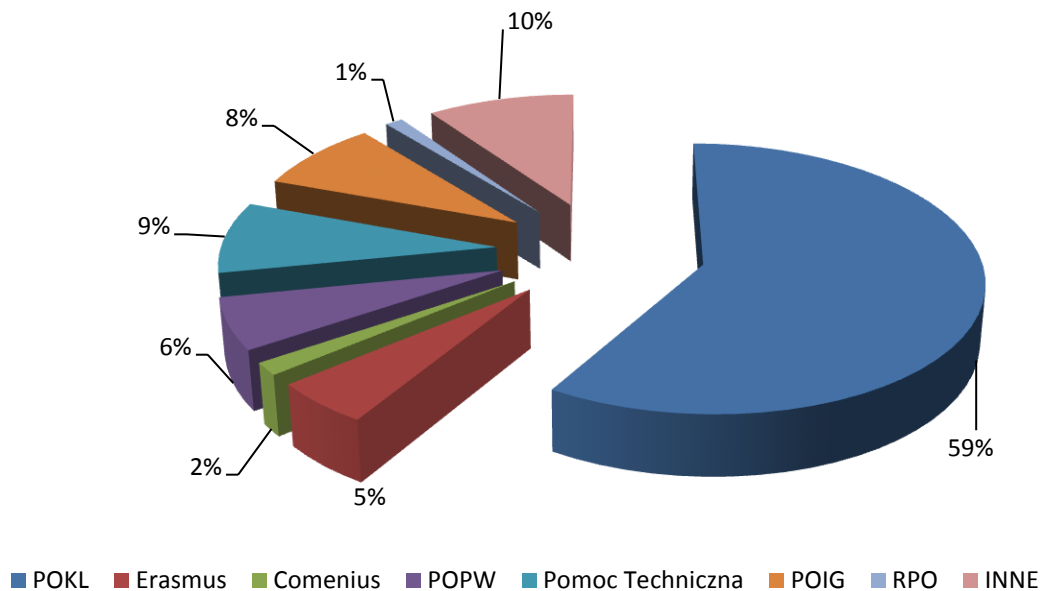
	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:					
			własne	UE	kredyty	środki inne	kredyty poza-projektowe	własne poza-projektowe
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	38	7 011 503,16	285 372,54	6 121 462,69	0,00	601 676,54	0,00	2 991,39
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	25	199 580 629,44	5 650 914,54	123 923 164,77	63 920 764,19	2 467 894,04	298 898,00	3 318 993,90
Wydatki ogółem	73	206 592 132,60	5 936 287,08	130 044 627,46	63 920 764,19	3 069 570,58	298 898,00	3 321 985,29

W ramach realizacji 38 przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 7.011.503,16 zł, w tym środki z UE 6.121.462,69 zł. Najwięcej przedsięwzięć bieżących realizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 12, na które przeznaczono ok. 59 % środków. Szczegóły zostały zaprezentowane w poniższej tabeli 2 i na wykresie 1.

Tabela 2

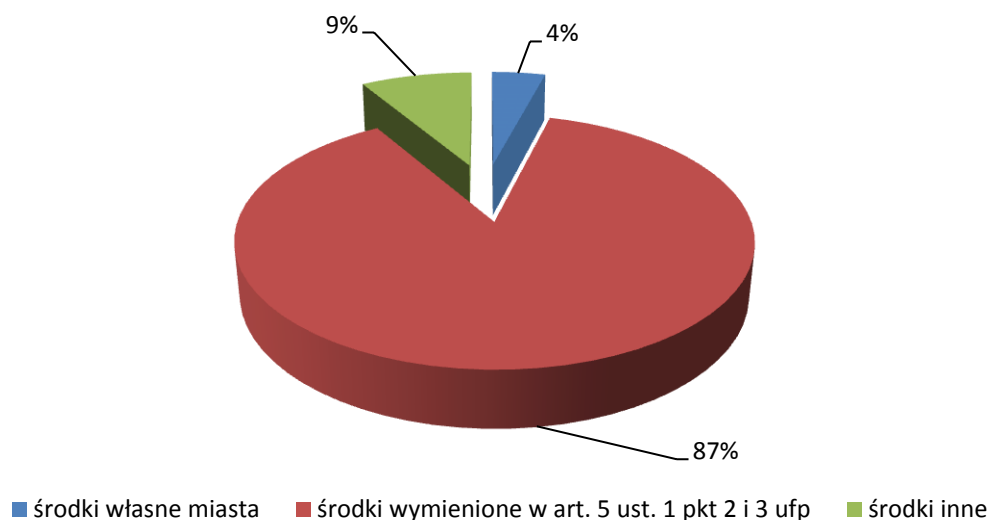
	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:				
			środki własne miasta	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	kredyty, pożyczki, obligacje	środki inne	środki własne pozaprojektowe
Wydatki bieżące	38	7 011 503,16	285 372,54	6 121 462,69	0,00	601 676,54	2 991,39
POKL	12	4 124 118,35	82 567,44	3 635 796,73	0,00	405 754,18	0,00
Erasmus	6	365 795,49	0,00	362 804,10	0,00	0,00	2 991,39
Comenius	4	108 578,48	0,00	108 578,48	0,00	0,00	0,00
PORPW	2	440 601,39	65 818,64	374 782,75	0,00	0,00	0,00
Pomoc Techniczna	2	609 622,99	87 199,59	444 057,57	0,00	78 365,83	0,00
POIG	2	595 768,11	0,00	506 402,89	0,00	89 365,22	0,00
RPOWŚ	2	82 945,00	16 218,00	66 727,00	0,00	0,00	0,00
INNE	8	684 073,35	33 568,87	622 313,17	0,00	28 191,31	0,00

Wykres 1



Najwięcej środków na realizację przedsięwzięć bieżących pochodziło ze źródeł bezzwrotnych, głównie z programów operacyjnych funkcjonujących w perspektywie finansowej 2007-2013. Stanowiły one ok. 87% wydatków. Około 9% pochodziło ze środków innych, głównie z dotacji z budżetu państwa, zaś wkład własny miasta w te przedsięwzięcia wyniósł ok. 4% (Wykres 2).

Wykres 2



Przedsięwzięcia bieżące dotyczyły zakresu edukacji, pomocy społecznej, przeciwdziałaniu bezrobociu, przedsiębiorczości i promocji projektów infrastrukturalnych realizowanych przez Gminę Kielce. Realizowane były bądź nadzorowane przez 9 wydziałów Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, zgodnie z poniższą tabelą 3.

Tabela 3

	<i>Liczba przedsięwzięć</i>	<i>Łączne wydatki</i>
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	38	7 011 503,16
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	17	1 891 386,30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5	1 374 692,50
Kielecki Park Technologiczny	4	1 195 801,96
Miejski Urząd Pracy	4	1 270 223,07
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi	3	316 240,05
Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju	2	258 442,34
Wydział Organizacyjny	1	376 327,94
Zarząd Transportu Miejskiego	1	197 640,00
Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi	1	130 749,00

Znaczne środki wydatkowane zostały na realizację przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych środkami z UE, bowiem wydatkowano kwotę 199.580.629,44 zł, co stanowiło ok. 66 % ogółu wydatków majątkowych budżetu miasta. Środki z UE, w kwocie 123.923.164,77 zł, stanowiły ok. 40 % wydatków na przedsięwzięcia majątkowe.

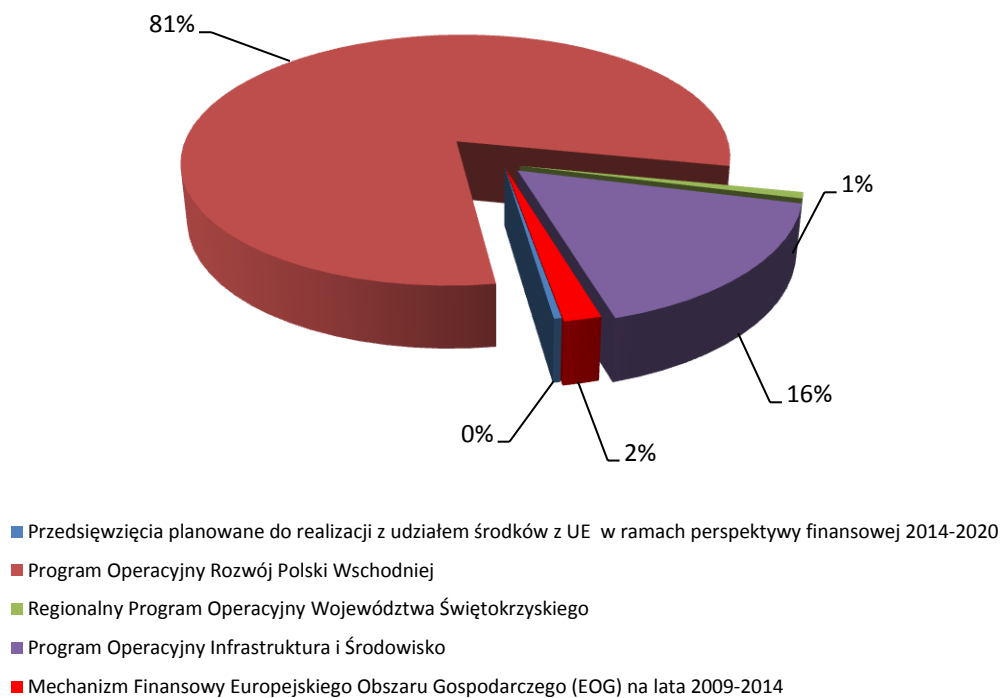
Najwięcej środków na przedsięwzięcia wydatkowano w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków na przedsięwzięcia majątkowe zawarto w Tabeli nr 4 i na wykresie 3.

Około 82% środków przeznaczono na realizację przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, które dotyczyły przede wszystkim budowy infrastruktury służącej poprawie jakości komunikacji w mieście oraz infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (ok. 17% środków) realizowano przedsięwzięcie polegające na rozbudowie ul. Ściegiennego.

Tabela 4

	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:					kredyty pozaprojektowe	środki własne pozaprojektowe
			środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	kredyty	środki inne			
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:	25	199 580 629,44	5 650 914,54	123 923 164,77	63 624 779,40	2 763 878,83	298 898,00	3 318 993,90	
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej	9	160 694 930,95	5 646 249,63	95 519 980,44	56 002 833,95	2 277 134,75	48 898,00	1 199 834,18	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1	32 852 936,03	0,00	25 529 018,55	5 963 907,40	0,00	250 000,00	1 110 010,08	
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014	1	3 737 193,94	0,00	2 801 600,00	858 123,00	0,00	0,00	77 470,94	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	4	1 522 601,53	4 664,91	72 565,78	799 915,05	486 744,08	0,00	158 711,71	
Przedsięwzięcia planowane do realizacji z udziałem środków z UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020	10	772 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 966,99	

Wykres 3



Przedsięwzięcia majątkowe dotyczyły głównie dróg i transportu publicznego, przedsiębiorczości, modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz informatyzacji. Realizowane były bądź nadzorowane przez 5 wydziałów Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, zgodnie z poniższą tabelą 5.

Tabela 5

	<i>Liczba przedsięwzięć</i>	<i>Łączne wydatki</i>
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	25	199 580 629,44
Miejski Zarząd Dróg	12	104 505 857,41
Kielecki Park Technologiczny	1	82 509 787,02
Zarząd Transportu Miejskiego	3	8 128 412,06
Wydział Inwestycji	8	4 425 520,17
Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	1	11 052,78

Na pozostałe programy, projekty lub zadania zrealizowane w 2015r. Miasto poniosło wydatki, w łącznej kwocie 258.591.222,98 zł, co stanowi 95,2 % planu.

W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 222.133.817,86 zł, tj. 97,7% planu. W tej grupie przedsięwzięć największy udział mają wydatki na zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej (72.944.598,10 zł), dotowania szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych (47.431.069,62 zł), System Gospodarki Odpadami Komunalnymi (25.120.494,96 zł) oraz dotowanie samorządowych instytucji kultury (20.696.912,00 zł).

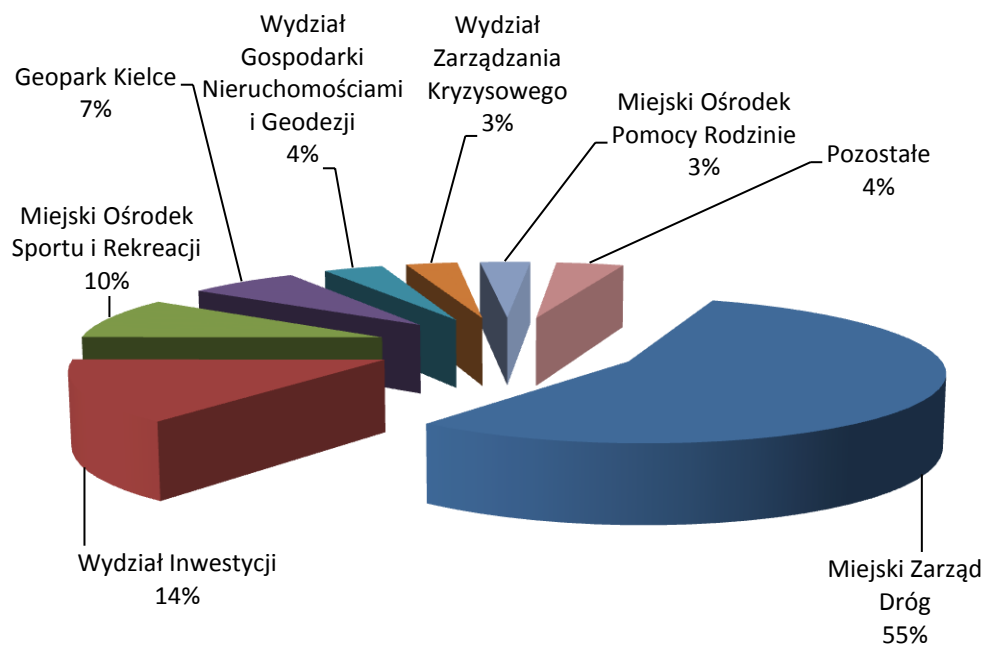
W ramach przedsięwzięć majątkowych, w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań, zrealizowano wydatki w kwocie 36.457.405,12 zł, co stanowi 82,6% planu po zmianach, na dzień 31 grudnia 2015 r., który wynosił 44.148.588,00 zł. Przedsięwzięcia te dotyczyły przede wszystkim działań związanych z poprawą i rozbudową infrastruktury drogowej, sportowej i gospodarką komunalną. Realizowane były przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg (20.096.993,36) oraz Wydział Inwestycji (5.241 458,65zł). Szczegóły zaprezentowano w Tabeli 6 i na wykresie 4.

Tabela 6

Wydział / Jednostka	Kwota
Miejski Zarząd Dróg	20 096 993,36
Wydział Inwestycji	5 241 458,65
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 499 999,79
Geopark Kielce	2 485 601,58
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	1 341 524,30
Wydział Zarządzania Kryzysowego	1 154 678,86
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 125 749,03
Pozostałe	1 511 399,55
<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	<i>492 353,90</i>
<i>Wydział Środowiska</i>	<i>240 331,85</i>
<i>Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi</i>	<i>528 329,32</i>
<i>Kielecki Park Technologiczny</i>	<i>90 384,48</i>
<i>Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju</i>	<i>160 000,00</i>
Razem:	36 457 405,12

Wykres 4

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



Miasto Kielce

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KIELCE

W zł

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015	Stopień realizacji % 4:3	Rok 2015		
					Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM, w tym:	3 373 907 353	1 675 018 696	49,6	484 070 853	465 183 355,58	96,1
	- bieżące	2 082 026 720	934 921 219	44,9	236 033 070	229 145 321,02	97,1
	- majątkowe	1 291 880 633	740 097 477	57,3	248 037 783	236 038 034,56	95,2
1.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p.</i>	1 025 536 926	663 950 710	64,7	212 581 833	206 592 132,60	97,2
	- bieżące	45 845 600	36 541 167	79,7	8 692 638	7 011 503,16	80,7
	- majątkowe	979 691 326	627 409 543	64,0	203 889 195	199 580 629,44	97,9
2.	<i>Pozostałe programy, projekty lub zadania</i>	2 348 370 427	1 011 067 987	43,1	271 489 020	258 591 222,98	95,2
	- bieżące	2 036 181 120	898 380 053	44,1	227 340 432	222 133 817,86	97,7
	- majątkowe	312 189 307	112 687 934	36,1	44 148 588	36 457 405,12	82,6

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

Tabela Nr 2

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Ogółem przedsięwzięcia:				1 025 536 926	663 950 709	64,7	141 229 510	71 352 323	212 581 832,90	206 592 132,60	97,2	
	- środki własne miasta				106 102 575	33 190 718	31,3	46 258 720	-39 477 856	6 780 864,00	5 936 287,08	87,5	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				640 101 458	376 539 333	58,8	90 268 374	42 049 479	132 317 852,90	130 044 627,46	98,3	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				217 342 356	215 862 952	99,3	0	64 967 671	64 967 671,00	63 920 764,19	98,4	
	- środki inne				10 632 288	9 173 445	86,3	519 216	3 027 514	3 546 730,00	3 069 570,58	86,5	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				35 587 680	28 515 762	80,1	4 183 200	486 617	4 669 817,00	3 321 985,29	71,1	
	- kredyty pozaprojektowe				15 770 569	668 499	4,2	0	298 898	298 898,00	298 898,00	100,0	
I	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				45 845 600	36 541 167	79,7	4 047 634	4 645 004	8 692 637,90	7 011 503,16	80,7	
	- środki własne miasta				3 052 976	2 241 062	73,4	145 650	231 642	377 292,00	285 372,54	75,6	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				38 672 374	31 291 449	80,9	3 487 343	4 093 425	7 580 767,90	6 121 462,69	80,7	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0	
	- środki inne				4 116 950	3 005 664	73,0	414 641	316 637	731 278,00	601 676,54	82,3	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				3 300	2 992	90,7	0	3 300	3 300,00	2 991,39	90,6	
1.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				3 706 971	3 290 919	88,8	578 259	914 089	1 492 348,00	1 195 801,96	80,1	
	- środki własne miasta				5 756	5 692	98,9	5 756	0	5 756,00	5 691,34	98,9	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				3 191 813	2 810 464	88,1	494 442	790 499	1 284 941,00	1 023 099,62	79,6	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0,00	0,00	-	
	- środki inne				509 402	474 763	93,2	78 061	123 590	201 651,00	167 011,00	82,8	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0,00	0,00	-	
1.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Młodzież Działanie: Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Projekt: SHAKE UP START UPS Cel: Projekt ma na celu promowanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości i krzewienie ducha przedsiębiorczości w społeczeństwie, w pracy z młodzieżą i podejmowania pracy z młodzieżą z zagranicy	2015 2016	750 75075	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	171 299 0 171 299 0 0 0	27 353 0 27 353 0 0 0	16,0 - 16,0 - - -	0 - 90 141 0 0 0	90 141 0 90 141 0 0 0	90 141,00 0,00 90 141,00 0,00 0,00 0,00	27 352,64 0,00 27 352,64 0,00 0,00 0,00	30,3 - 30,3 - - -	Okres realizacji projektu ..07.2015-31.12.2016.Wydatki poniesiono na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz z narzutami, organizację międzynarodowego spotkania projektowego oraz delegację u partnera chorwackiego.
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet 8: Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: Działanie 8.2: Transfer wiedzy Projekt: Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw Cel: Rozwój innowacyjnych kierunków potencjału gospodarczego i kadrowego WŚ	2013 2015	150 15011	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 077 430 0 915 816 0 161 614 0	1 051 972 0 894 176 0 157 796 0	97,6 - 97,6 - 97,6 -	25 305 0 21 509 0 3 796 0	381 831 0 324 557 0 57 274 0	407 136,00 0,00 346 066,00 0,00 61 070,00 0,00	381 676,62 0,00 324 425,12 0,00 57 251,50 0,00	93,7 - 93,7 - 93,7 -	Okres realizacji projektu 01.05.2013 – 30.06.2015. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego, wynagrodzenia trenerów szkoleń z branży IT (11 szkoleń), druk certyfikatów oraz zakup materiałów biurowych
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet 8: Regionalne Kadry Gospodarki Działanie: Działanie 8.2: Transfer wiedzy Projekt: Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap Cel: Rozwój innowacyjności firm, poprzez usługi proinnowacyjne, a także rozwój współpracy i wymiany informacji B+R i firm prowadzącej do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania rozwiązań innowacyjnych i generowania nowych miejsc pracy w oparciu o nowoczesne rozwiązania produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe	2012 2015	150 15013	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 318 594 0 1 970 806 0 347 788 0	2 113 108 0 1 796 141 0 316 967 0	91,1 - 91,1 - 91,1 -	495 100 0 420 835 0 74 265 0	442 117 0 375 801 0 66 316 0	937 217,00 0,00 796 636,00 0,00 140 581,00 0,00	731 730,27 0,00 621 970,77 0,00 109 759,50 0,00	78,1 - 78,1 - 78,1 -	Wydatki poniesiono na zrealizowanie usług proinnowacyjnych m.in. 4 audyty technologiczne, 9 projektowań 3D, 7 strategii wprowadzenia produktu na rynek, 14 usług coaching i 4 rebranding. Zrealizowano infoseminaria „Creativity in design” oraz BarCamp dla przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego jak również warsztaty dla studentów.
4.	Program: TEMPUS IV Priorytet: Trójkąt wiedzy: edukacja-innowacje-badania Działanie: Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbekistan Projekt: Modernizacja systemu szkolnictwa wyższego poprzez współpracę uniwersytetów, sektora biznesu i władz lokalnych	2014 2016	750 75075	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	139 648 5 756 133 892 0 0 0	98 486 5 692 92 794 0 0 0	70,5 98,9 69,3 - - -	57 854 5 756 52 098 0 0 0	0 0 0 0 0 0	57 854,00 5 691,34 52 098,00 0,00 0,00 0,00	55 042,43 5 691,34 49 351,09 0,00 0,00 0,00	95,1 98,9 94,7 - - -	Okres realizacji projektu 1.12.2013 – 30.11.2016. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz udział członków zespołu projektowego w spotkania partnerów projektu w Chorwacji i Uzbekistanie
2.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				19 350 548	19 191 638	99,2	213 339	1 320 269	1 533 607,90	1 374 692,50	89,6	
	- środki własne miasta				1 944 723	1 939 045	99,7	5 222	88 194	93 416,00	87 736,44	93,9	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				16 171 160	16 027 759	99,1	181 337	1 126 855	1 308 191,90	1 164 788,37	89,0	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0,00	0,00	-	
	- środki inne				1 234 665	1 224 834	99,2	26 780	105 220	132 000,00	122 167,69	92,6	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0,00	0,00	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopecień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopecień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Priorytet VIII: Społeczństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion Projekt: Okno na świat Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych ze 150 gospodarstw domowych (GD) na terenie Gminy Kielce	2013 2015	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 244 648 0 1 057 949 0 186 699 0	1 216 471 0 1 034 000 0 182 471 0	97,7 - 97,7 - 97,7 -	112 610 0 95 717 0 16 893 0	351 201 0 298 521 0 52 680 0	463 811,00 0,00 394 238,00 0,00 69 573,00 0,00	435 633,14 0,00 370 288,17 0,00 65 344,97 0,00	93,9 - 93,9 - 93,9 -	Otrzymało zgodę od Instytutu Wdrażającej na zagospodarowanie powstałych w projekcie oszczędności. Zostały rozstrzygnięte przetargi na dostawę Internetu oraz na zakup komputerów dla nowych uczestników, a także na akcesoria komputerowe dla gospodarstw domowych biorących udział w projekcie. Ponoszone również były bieżące wydatki dotyczące realizacji projektu. W ramach projektu działania zostały zakończone, projekt został rozliczony.
6.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Priorytet VIII: Społeczństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion Projekt: Świat w moim domu Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dotkniętych ubóstwem	2010 2015	852 85219 853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 464 328 138 871 1 126 639 0 198 818 0 138 871 0 0 0 0 0 1 126 639 0 198 818 0	1 453 134 138 871 1 117 123 0 197 140 0 138 871 0 0 0 0 0 1 117 123 0 197 140 0	99,2 100,0 99,2 - 99,2 - 100,0 - - - - - 99,2 99,2 -	65 914 0 56 027 0 9 887 0 0 56 027 9 887 0 0 0 0 0 0	105 416 0 89 604 0 15 812 0 0 89 604 15 812 0 0 0 0 0	171 330,00 0,00 145 631,00 0,00 25 699,00 0,00 0,00 145 631,00 25 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00	160 134,97 0,00 136 114,72 0,00 24 020,25 0,00 0,00 136 114,72 24 020,25 0,00 0,00 0,00 0,00	93,5 - 93,5 - 93,5 - - 93,5 93,5 -	W ramach projektu działania zostały zakończone, projekt został rozliczony.
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Działanie szansą na przyszłość Cel: Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich umiejętności życiowych, społecznych i zawodowych	2008 2015	852 85201 852 85204 852 85214 852 85219 853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	16 348 505 1 766 519 13 732 838 0 849 148 0 246 090 0 0 0 0 0 458 832 0 0 0 0 27 384 0 0 0 0 0 1 034 213 0 0 0 0 0 13 732 838 0 849 148 0	16 264 303 1 761 514 13 657 566 0 845 223 0 246 090 0 0 0 0 0 453 832 0 0 0 0 27 384 0 0 0 0 0 1 034 208 0 0 0 0 0 13 657 566 0 845 223 0	99,5 99,7 99,5 - 99,5 - 100,0 - - - - 98,9 - - - 100,0 - - - - - 100,0 - - - - - 99,5 99,5 -	0 0 704 367 0 0 0 0	828 668,00 87 573,00 704 367,00 0,00 36 728,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704 367,00 0,00 36 728,00 0,00	828 668,00 87 573,00 704 367,00 0,00 36 728,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 704 367,00 0,00 36 728,00 0,00	744 464,39 82 567,44 629 094,48 0,00 32 802,47 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 567,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629 094,48 0,00 32 802,47 0,00	89,8 94,3 89,3 - 89,3 - 100,0 - - - - 52,4 - - - - - - - - - - 89,3 89,3 -	Wspieranie objęto i zawarto kontrakty socjalne z 108 osobami: 61 kobiety, 47 mężczyzn. Podejmowane działania miały na celu aktywizację wzrostowi kompetencji społecznej – Zawodowa Odrobina projektu. 80 OP ukończyło warsztaty umiejętności społecznych, 59 OP skorzystało z konsultacji doradcy zawodowego, 66 OP - psychologa. Staże zawodowe rozpoczęło 58 osób, na kursy zawodowe skierowano 35 osób, w tym 2 osoby na 2 kursy. Kursy ukończyły osoby 25, w tym 1 osoba ukończyła 2 kursy. Dla 19 osób zorganizowano korepetycje wyrównujące szanse edukacyjne młodzieży. Zorganizowano 1 wyjazd edukacyjno-integracyjno-rodzinny do Bałtowa dla 40 OP wraz z otoczeniem, 2 spotkania edukacyjno-integracyjne: piknik ekologiczny, gra miejska (dla śr. 100 osób), Zakupiono 100 biletów wstępu do Muzeum Narodowego oraz Muzeum Zabawek i Zabawy, który przekazano OP oraz ich otoczeniu. Oparowano i dystrybuowano materiały promocyjne projektu (torba ekologiczna, długopis i notatnik). Zorganizowano 3 spotkania Grupy Sterującej. W ramach projektu działania zostały zakończone, projekt został rozliczony.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopeczność realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopeczność realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet: Priorytet 4: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich Działanie: Projekt nr KIK/57: Podniesienie jakości usług świadczonych w jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych Projekt: Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach Cel: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego	2013 2015	852 85201	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	79 499 10 059 69 440 0 0 0	63 593 9 539 54 054 0 0 0	80,0 94,8 77,8 - - -	12 135 1 820 10 315 0 0 0	12 437 0 12 437 0 0 0	24 572,15 1 820,00 22 752,15 0,00 0,00 0,00	8 665,00 1 299,75 7 365,25 0,00 0,00 0,00	35,3 71,4 32,4 - - -	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zakończył prace inwestycyjne obejmujące budynek przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach. Zrealizowano wszystkie kursy z zakresu specyfiki potrzeb osób objętych pomocą społeczną, w szczególności osób niepełnosprawnych i aktywizowania podopiecznych dla pracowników merytorycznych Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach. W okresie sprawozdawczym pracownicy merytoryczni ZP "Kamyk" zakończyli studia podyplomowe na kierunkach: - Gimnastyka korekcyjna (1 osoba) - Integracja sensoryczna (1 osoba) - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (2 osoby). Realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2015 r. W ramach projektu działania zostały zakończone, projekt został rozliczony.
9.	Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Priorytet: Priorytet 4: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich Działanie: Projekt nr KIK/57: Podniesienie jakości usług świadczonych w jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych Projekt: Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach Cel: Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną z preferencją dla wielosektorowego podejścia programowego	2013 2015	852 85202	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	213 568 29 274 184 294 0 0 0	194 137 29 121 165 016 0 0 0	90,9 99,5 89,5 - - -	22 680 3 402 19 278 0 0 0	22 547 621 21 926 0 0 0	45 226,75 4 023,00 41 203,75 0,00 0,00 0,00	25 795,00 3 869,25 21 925,75 0,00 0,00 0,00	57,0 96,2 53,2 - - -	W ramach Komponentu I zakończono prace budowlane w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach. W ramach Komponentu II zostały zakończone szkolenia z „Metoda McKenzie cz. C” oraz „Metoda PNF”. Uczestnicy otrzymali odpowiednie dokumenty potwierdzające udział w szkoleniach oraz ich zaliczenie. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach w III kwartale 2015 r. będą kontynuować zajęcia w ramach szkolenia „Metoda McKenzie cz. D”. W ramach działań informacyjno-promocyjnych ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie na zakup materiałów promocyjnych na potrzeby realizowanego projektu. W ramach projektu działania zostały zakończone, projekt został rozliczony.
3.	MIEJSKI URZĄD PRACY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 724 172 0 3 165 554 0 0 0	3 678 591 0 3 126 807 0 0 0	98,8 - 98,8 - - -	785 852 0 667 975 0 117 877 0	529 956 0 450 463 0 79 493 0	1 315 808,00 0,00 1 118 438,00 0,00 197 370,00 0,00	1 270 223,07 0,00 1 079 689,54 0,00 190 533,53 0,00	96,5 - 96,5 - 96,5 -	
10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.6: Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji Projekt: Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie Cel: Stworzenie kompleksowego systemu doradztwa edukacyjnego w Kielcach	2013 2015	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	325 676 0 276 825 0 48 851 0	321 345 0 273 143 0 48 202 0	98,7 - 98,7 - 98,7 -	58 306 0 49 560 0 8 746 0	14 909 0 12 673 0 2 236 0	73 215,00 0,00 62 233,00 0,00 10 982,00 0,00	68 883,21 0,00 58 550,72 0,00 10 332,49 0,00	94,1 - 94,1 - 94,1 -	
11.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: PI Novum subsydium Cel: Zwiększenie aktywności zawodowo-społecznej i ułatwienie powrotu/wejścia na rynek pracy kobietom wychowującym dziecko do lat 6-ciu	2012 2015	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 340 681 0 1 139 579 0 201 102 0	1 310 778 0 1 114 161 0 196 617 0	97,8 - 97,8 - 97,8 -	156 182 0 132 755 0 23 427 0	0 0 0 0 0 0	156 182,00 0,00 132 755,00 0,00 23 427,00 0,00	126 278,70 0,00 107 336,89 0,00 18 941,81 0,00	80,9 - 80,9 - 80,9 -	
12.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Pakiet 3 w 1 Cel: Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób zarejestrowanych w MUP Kielce	2014 2015	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 040 779 0 884 663 0 156 116 0	1 034 526 0 879 347 0 155 179 0	99,4 - 99,4 - 99,4 -	285 682 0 242 830 0 42 852 0	265 166 0 225 391 0 39 775 0	550 848,00 0,00 468 221,00 0,00 82 627,00 0,00	544 593,85 0,00 462 904,82 0,00 81 689,03 0,00	98,9 - 98,9 - 98,9 -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
13.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Wracam do gry II Cel: Wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP Kielce	2014 2015	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 017 036 0 864 487 0 152 548 0	1 011 942 0 860 156 0 151 785 0	99,5 - 99,5 - 99,5 -	285 682 0 242 830 0 42 852 0	249 881 0 212 399 0 37 482 0	535 563,00 0,00 455 229,00 0,00 80 334,00 0,00	530 467,31 0,00 450 897,11 0,00 79 570,20 0,00	99,0 - 99,0 - 99,0 -	
4.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	9 083 669 0 8 427 297 0 653 072 3 300	8 071 823 0 7 445 233 0 623 598 2 992	88,9 - 88,3 - 95,5 90,7	420 046 0 420 046 0 0 0	2 179 377 0 2 112 695 0 63 382 3 300	2 599 423,00 0,00 2 532 741,00 0,00 63 382,00 3 300,00	1 891 386,30 0,00 1 844 796,42 0,00 43 598,49 2 991,39	72,8 - 72,8 - 68,8 90,6	
14.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Każdy ma prawo do swojego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce Cel: Celem projektu jest rozwój w zakresie edukacji przedszkolnej dzieci z Gminy Kielce w wieku 3-4 lata oraz dzieci w wieku 3-10 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w nowo utworzonych oddziałach integracyjnych w Przedszkolu Samorządowym nr 8 i Przedszkolu Samorządowym nr 19	2013 2015	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 400 435 0 1 379 947 0 20 488 0	1 360 498 0 1 340 010 0 20 488 0	97,1 - 97,1 - 100,0 -	420 046 0 420 046 0 0 0	118 520 0 118 520 0 0 0	538 566,00 0,00 538 566,00 0,00 0,00 0,00	498 628,85 0,00 498 628,85 0,00 0,00 0,00	92,6 - 92,6 - - -	Projekt zakończony w dniu 30.06.2015 r.
15.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Akademia kariery Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Doskonalenie metod pracy z dziećmi	2012 2015	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 419 810 0 2 056 837 0 362 973 0	2 419 808 0 2 056 836 0 362 972 0	100,0 - 100,0 - 100,0 -	0 0 0 0 1 791 0	11 931 0 10 140 0 0 0	11 931,00 0,00 10 140,00 0,00 1 791,00 0,00	11 928,00 0,00 10 138,58 0,00 1 789,42 0,00	100,0 - 100,0 - 99,9 -	Projekt zakończony w dniu 31.01.2015 r.
16.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Kształcenie praktyczne gwarantując sukcesu Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania do pracy	2013 2015	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	600 123 0 585 459 0 14 664 0	572 593 0 558 602 0 13 991 0	95,4 - 95,4 - 95,4 -	0 0 0 0 3 554 0	145 424 0 141 870 0 0 0	145 424,00 0,00 141 870,00 0,00 3 554,00 0,00	117 893,11 0,00 115 012,85 0,00 2 880,26 0,00	81,1 - 81,1 - 81,0 -	Projekt zakończony w dniu 30.06.2015 r.
17.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Przyszłość dla elektronika i energetyka Cel: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w celu lepszego przygotowania elektroników i energetyków do pracy	2013 2015	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	832 543 0 806 350 0 26 193 0	809 980 0 784 497 0 25 483 0	97,3 - 97,3 - 97,3 -	0 0 0 0 4 001 0	127 132 0 123 131 0 0 0	127 132,00 0,00 123 131,00 0,00 4 001,00 0,00	104 567,52 0,00 101 277,20 0,00 3 290,32 0,00	82,3 - 82,3 - 82,2 -	Projekt zakończony w dniu 30.06.2015 r.
18.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość Cel: Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych przedmiotów maturalnych i zawodowych przez uczniów Technikum nr 3 w Kielcach	2014 2015	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	819 314 0 796 112 0 23 202 0	782 581 0 760 420 0 22 161 0	95,5 - 95,5 - 95,5 -	0 0 0 0 8 489 0	299 741 0 291 252 0 0 0	299 741,00 0,00 291 252,00 0,00 8 489,00 0,00	263 006,52 0,00 255 559,34 0,00 7 447,18 0,00	87,7 - 87,7 - 87,7 -	Projekt zakończony w dniu 30.06.2015 r.
19.	Program: Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Projekt: Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach Cel: Celem projektu jest wyjazd na dwutygodniowy staż zawodowy czterech grup młodzieży z opiekunami do Anglii (2 grupy) oraz do Niemiec (2 grupy)	2014 2016	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	848 975 0 800 498 0 48 477 0	420 451 0 396 443 0 24 008 0	49,5 - 49,5 - 49,5 -	0 0 0 0 38 782 0	679 180 0 640 398 0 0 0	679 180,00 0,00 640 398,00 0,00 38 782,00 0,00	420 449,92 0,00 396 442,23 0,00 24 007,69 0,00	61,9 - 61,9 - 61,9 -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20.	Program: Program Uczenie się przez całe życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: Crossing bridges from past present Cel: Projekt ma na celu zapoznanie uczestników z historią, zwyczajami poszczególnych krajów a także próbę przeniesienia ich do teraźniejszości	2013 2015	801 80110	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	84 505 0 84 505 0 0 0	84 504 0 84 504 0 0 0	100,0 - 100,0 - - -	0 0 26 541 0 0 0	26 541 0 26 541,00 0,00 0,00 0,00	26 541,00 0,00 26 539,48 0,00 0,00 0,00	26 539,48 0,00 26 539,48 0,00 0,00 0,00	100 - 100,0 - - -	Projekt zakończony w dn. 31.07.2015r.
21.	Program: Program Uczenie się przez całe życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: European little hearts discover the culture box with their magic steps Cel: Zapoznanie uczniów z dawnymi zawodami, odkrycie na nowo starych zabaw ulicznych i gier, odkrywanie walorów i adaptowanie do potrzeb dnia dzisiejszego dawnych ubiorów; odkrywanie piękna dawnych budowli i budynków	2013 2015	801 80101	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	84 505 0 84 505 0 0 0	84 504 0 84 504 0 0 0	100,0 - 100,0 - - -	0 0 43 115 0 0 0	43 115 0 43 115,00 0,00 0,00 0,00	43 115,00 0,00 43 115,00 0,00 0,00 0,00	43 113,18 0,00 43 113,18 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony w dn. 31.07.2015r.
22.	Program: Program Uczenie się przez całe życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: Shop and eat by colours Cel: Wyjazdy młodzieży do m.in. Belgii, Holandii, Włoch, Hiszpanii, Niemiec w celu poznania innych kultur, sposobów odżywiania oraz tradycyjnych potraw	2013 2015	801 80110	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	84 001 0 84 001 0 0 0	83 999 0 83 999 0 0 0	100,0 - 100,0 - - -	0 0 17 950 0 0 0	17 950 0 17 950,00 0,00 0,00 0,00	17 950,00 0,00 17 947,82 0,00 0,00 0,00	17 947,82 0,00 17 947,82 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony w dn. 31.07.2015r.
23.	Program: Program Uczenie się przez całe życie Priorytet: Comenius Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: My town - my little homeland in Europe Cel: Projekt ma na celu zapoznanie dzieci ze szkoły podstawowej z krajami należącymi do Unii Europejskiej	2013 2015	801 80101	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	84 505 0 84 505 0 0 0	84 504 0 84 504 0 0 0	100,0 - 100,0 - - -	0 0 20 979 0 0 0	20 979 0 20 979,00 0,00 0,00 0,00	20 978,00 0,00 20 978,00 0,00 0,00 0,00	20 978,00 0,00 20 978,00 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony w dn. 31.07.2015r.
24.	Program: Program Uczenie się przez całe życie Priorytet: Leonardo Da Vinci Działanie: Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci Projekt: Od informacji do narracji - marketing w społeczeństwie informacyjnym Cel: Umożliwienie uczniom podniesienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji językowych, zapewnienie równych szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk niezamożnych i ze specjalnymi potrzebami, zastosowanie i poszerzenie nabytej wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy	2013 2015	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	612 255 0 520 416 0 91 839 0	595 055 0 505 796 0 89 259 0	97,2 - 97,2 - 97,2 -	0 0 16 250 0 2 868 0	19 118 0 16 250,00 0,00 2 868,00 0,00	19 118,00 0,00 16 250,00 0,00 2 868,00 0,00	1 916,71 0,00 1 629,24 0,00 287,47 0,00	10,0 - 10,0 - 10,0 -	Projekt zakończony w dniu 28.02.2015r.
25.	Program: Program Uczenie się przez całe życie Priorytet: Leonardo Da Vinci Działanie: Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci Projekt: Sukces w usługach rekreacyjnych Cel: Celem projektu jest odbycie przez dwie grupy uczestników trzytygodniowego stażu w Hiszpanii	2014 2015	853 85395	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	434 902 0 369 666 0 65 236 0	434 901 0 369 665 0 65 236 0	100,0 - 100,0 - 100,0 -	0 0 22 080 0 3 897 0	25 977 0 22 080,00 0,00 3 897,00 0,00	25 977,00 0,00 22 078,19 0,00 3 896,15 0,00	25 974,34 0,00 22 078,19 0,00 3 896,15 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 -	Projekt zakończony w dniu 28.02.2015r.
26.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Szkoła bliżej Europy Cel: Celem projektu jest poznanie nowoczesnych sposobów nauczania, wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, rozwój umiejętności językowych	2014 2015	801 80101	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	12 166 0 12 166 0 0 0	12 166 0 12 166 0 0 0	100,0 - 100,0 - - -	0 0 12 166 0 0 0	12 166 0 12 166,00 0,00 0,00 0,00	12 166,00 0,00 12 165,06 0,00 0,00 0,00	12 165,06 0,00 12 165,06 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony w dniu 14.12.2015r.
27.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Expériences Cel: Celem projektu jest wymiana między uczniami w zakresie wiadomości programowych z fizyki, chemii, poprawa w zakresie komunikacji w języku angielskim, nauka słownictwa technicznego potrzebnego w czasie dalszej nauki, poprawa zdolności korzystania z TIK	2014 2016	801 80120	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	150 098 0 150 098 0 0 0	72 310 0 72 310 0 0 0	48,2 - 48,2 - - -	0 0 120 078 0 0 0	120 078 0 120 078,00 0,00 0,00 0,00	120 078,00 0,00 120 078,00 0,00 0,00 0,00	72 309,70 0,00 72 309,70 0,00 0,00 0,00	60,2 - 60,2 - - -	Projekt w trakcie realizacji
28.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Bez barier - europejska praktyka zawodowa uczniów niesłyszących szkołą życia i jakości pracy Cel: Zorganizowanie zagranicznej praktyki zawodowej dla uczniów Technikum nr 9	2015 2016	801 80134	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	113 222 0 109 922 0 0 3 300	100 866 0 97 874 0 0 2 992	89,1 - 89,0 - - 90,67	0 0 104 922 0 0 0	108 222 0 104 922,00 0,00 0,00 3 300,00	108 222,00 0,00 104 922,00 0,00 0,00 3 300,00	100 865,09 0,00 97 873,70 0,00 0,00 2 991,39	93,2 - 93,3 - - 90,6	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Pracownik na miarę XXI wieku Cel: Nabycie oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez uczestnictwo w praktykach zagranicznych	2015 2017	801 80130	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	203 244 0 203 244 0 0 0	800 0 800 0 0 0	0,4 - 0,4 - - -	0 0 0 0 0 0	162 594 0 162 594 0 0 0	162 594,00 0,00 162 594,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00	0,5 - 0,5 - - -	Projekt w trakcie realizacji
30.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Sukces w usługach rekreacyjnych Cel: Celem projektu jest zdobywanie nowych doświadczeń przez uczniów klas hotelarsko-turystycznych podczas staży w Hiszpanii	2014 2016	801 80130	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	299 066 0 299 066 0 0 0	152 303 0 152 303 0 0 0	50,9 - 50,9 - - -	0 0 0 0 0 0	240 709 0 240 709 0 0 0	240 709,00 0,00 240 709,00 0,00 0,00 0,00	152 303,00 0,00 152 303,00 0,00 0,00 0,00	63,3 - 63,3 - - -	Projekt w trakcie realizacji
5. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA													
				- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	- - - - -	1 903 538 113 532 1 598 083 0 191 923	-1 903 538 -113 532 -1 598 083 0 -191 923	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	
31.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Oś Priorytetowa 3. Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście oraz stworzenie przyjaznej mieszkańcom i środowisku komunikacji publicznej	2009 2015	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	- - - - - -	218 610 34 714 183 896 0 0 0	-218 610 -34 714 -183 896 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	W wyniku zmian w regulaminie organizacyjnym przedsięwzięcie przeszło do realizacji przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
32.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka Działanie: Promocja i Współpraca. Komponent Promocja Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora Cel: Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę doświadczeń, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, wspólna bazę terenów inwestycyjnych	2010 2015	750 75075	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	- - - - - -	256 436 41 844 202 670 0 11 922	-256 436 -41 844 -202 670 0 -11 922	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	W wyniku zmian w regulaminie organizacyjnym przedsięwzięcie przeszło do realizacji przez Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju
33.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców	2010 2015	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	- - - - - -	26 059 3 909 22 150 0 0 0	-26 059 -3 909 -22 150 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	W wyniku zmian w regulaminie organizacyjnym przedsięwzięcie przeszło do realizacji przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
34.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców	2013 2015	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	- - - - - -	108 433 16 265 92 168 0 0 0	-108 433 -16 265 -92 168 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	W wyniku zmian w regulaminie organizacyjnym przedsięwzięcie przeszło do realizacji przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015						
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
35.	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie: Działanie 8.3: Drogi krajowe poza siecią TEN-T Projekt: Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach Cel: Promocja projektu, mającego na celu poprawę dostępności komunikacyjnej miasta	2013 2015	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	- - - - -	40 000 6 000 34 000 0 0 0	-40 000 -6 000 -34 000 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	W wyniku zmian w regulaminie organizacyjnym przedsięwzięcie przeszło do realizacji przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
36.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: - Działanie: - Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	2014 2019	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	- - - - -	1 200 000 0 1 019 999 0 180 001 0	-1 200 000 0 -1 019 999 0 -180 001 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	W wyniku zmian w regulaminie organizacyjnym przedsięwzięcie przeszło do realizacji przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi	
37.	Program: URBACT II Priorytet: - Działanie: Aktywna integracja Projekt: "JOB TOWN: A European Network of Local Partnerships for the Advancement of Youth Employment and Opportunity Cel: Przeciwdziałania bezrobociu strukturalnemu wśród młodzieży	2013 2015	150 15013	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	- - - - -	54 000 10 800 43 200 0 0 0	-54 000 -10 800 -43 200 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	W wyniku zmian w regulaminie organizacyjnym przedsięwzięcie przeszło do realizacji przez Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju	
6.	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	418 308 79 005 288 407 0 50 896 0	376 330 73 055 257 781 0 45 494 0	90,0 92,5 89,4 - 89,4 -	0 0 0 0 0 0	418 308 79 005 288 407 0 50 896 0	418 308,00 79 005,00 288 407,00 0,00 50 896,00 0,00	376 327,94 73 054,20 257 780,39 0,00 45 493,35 0,00	90,0 92,5 89,4 - 89,4 -		
38.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: - Działanie: - Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Zapewnienie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2015 2019		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	418 308 79 005 288 407 0 50 896 0	376 330 73 055 257 781 0 45 494 0	90,0 92,5 89,4 - 89,4 -	0 0 0 0 0 0	418 308 79 005 288 407 0 50 896 0	418 308,00 79 005,00 288 407,00 0,00 50 896,00 0,00	376 327,94 73 054,20 257 780,39 0,00 45 493,35 0,00	90,0 92,5 89,4 - 89,4 -		
			750 75023	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	79 005 0 0 0 0	73 055 0 0 0 0	92,5 - - - -	0 0 0 0 0	79 005 0 0 0 0	79 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00	73 054,20 0,00 0,00 0,00 0,00	92,5 - - - -		
			750 75095	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 288 407 0 50 896 0	0 257 781 0 45 494 0	- 89,4 - 89,4 -	0 0 0 0 0	0 288 407 0 50 896 0	0,00 288 407,00 0,00 50 896,00 0,00	0,00 257 780,39 0,00 45 493,35 0,00	- 89,4 - 89,4 -		
7.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	231 788 61 788 170 000 0 0 0	197 641 37 385 160 256 0 0 0	85,3 60,5 94,3 - - -	0 0 0 0 0 0	231 788 61 788 170 000 0 0 0	231 788,00 61 788,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00	197 640,00 37 384,94 160 255,06 0,00 0,00 0,00	85,3 60,5 94,3 - - -		
39.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Os Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście oraz stworzenie przyjaznej mieszkańcom i środowisku komunikacji publicznej	2009 2015	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	231 788 61 788 170 000 0 0 0	197 641 37 385 160 256 0 0 0	85,3 60,5 94,3 - - -	0 0 0 0 0 0	231 788 61 788 170 000 0 0 0	231 788,00 61 788,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00	197 640,00 37 384,94 160 255,06 0,00 0,00 0,00	85,3 60,5 94,3 - - -		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI				146 600	130 750	89,2	146 600	0	146 600,00	130 749,00	89,2	
				- środki własne miasta	21 140	19 613	92,8	21 140	0	21 140,00	19 612,35	92,8	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	125 460	111 137	88,6	125 460	0	125 460,00	111 136,65	88,6	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0,00	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	0,00	-	
40.	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie: Działanie 9.3: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Projekt: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kielce Cel: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	2014 2015	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	146 600 21 140 125 460 0 0 0	130 750 19 613 111 137 0 0 0	89,2 92,8 88,6 - - -	146 600 21 140 125 460 0 0 0	0 0 0 0 0 0	146 600,00 21 140,00 125 460,00 0,00 0,00 0,00	130 749,00 19 612,35 111 136,65 0,00 0,00 0,00	89,2 92,8 88,6 - - -	Zadanie zrealizowane. Została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Został wyłoniony Wykonawca, który w wyniku procedury przetargowej opracował Plan Gospodarki Niskoemisyjnej za kwotę 130 749 zł.
9.	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU				1 171 522	1 099 530	93,9	0	330 436	330 436,00	258 442,34	78,2	
				- środki własne miasta	121 308	98 195	80,9	0	54 644	54 644,00	31 529,88	57,7	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	984 974	949 017	96,3	0	262 870	262 870,00	226 912,46	86,3	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0,00	0,00	-	
				- środki inne	65 240	52 318	80,2	0	12 922	12 922,00	0,00	0,0	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	0,00	-	
41.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka Działanie: Promocja i Współpraca, Komponent Promocja Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrow Obsługi Inwestora Cel: Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę doświadczeń, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, wspólna baza terenów inwestycyjnych	2010 2015	750 75075	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 056 792 110 508 881 044 0 0 0	1 023 318 95 098 875 902 0 52 318 0	96,8 86,1 99,4 - 80,2 -	0 0 219 670 0 0 0	276 436 43 844 219 670 0 0 0	276 436,00 43 844,00 219 670,00 0,00 0,00 0,00	242 961,39 28 433,70 214 527,69 0,00 0,00 0,00	87,9 64,9 97,7 - 0,0 -	Z uwagi na zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce przedsięwzięcie zostało przejęte z dawnego Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Plan na początek roku znajduje się w części dotyczącej Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Projekt został zakończony 30.06.2015r. Wydatki w 2015r. zostały poniesione głównie na opracowanie analizy i oceny działań podejmowanych przez Miasto Kielce w obszarze promocji gospodarczej, zakup dostępu do bazy danych o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz aktualizację bazy danych ofert inwestycyjnych i folderów promujących gospodarstwo Miasto Kielce.
42.	Program: URBACT II Priorytet: - Działanie: Aktywna integracja Projekt: "JOB TOWN: A European Network of Local Partnerships for the Advancement of Youth Employment and Opportunity Cel: Przeciwdziałania bezrobociu strukturalnemu wśród młodzieży	2013 2015	150 15013	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	114 730 10 800 103 930 0 0 0	76 212 3 097 73 115 0 0 0	66,4 28,7 70,4 - - -	0 0 43 200 0 0 0	54 000 10 800 43 200 0 0 0	54 000,00 10 800,00 43 200,00 0,00 0,00 0,00	15 480,95 3 096,18 12 384,77 0,00 0,00 0,00	28,7 28,7 28,7 - - -	Z uwagi na zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce przedsięwzięcie zostało przejęte z dawnego Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Plan na początek roku znajduje się w części dotyczącej Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Wydatki w 2015r. zostały poniesione na zakup biletów lotniczych i koszty noclegów w związku ze spotkaniem w ramach projektu, jak również organizację spotkania w Kielcach. Projekt został zakończony.
10.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI				8 012 022	503 945	6,3	0	624 319	624 319,00	316 240,05	50,7	
				- środki własne miasta	819 256	68 077	8,3	0	61 543	61 543,00	30 363,39	49,3	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6 147 709	402 995	6,6	0	489 719	489 719,00	253 004,18	51,7	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0,00	0,00	-	
				- środki inne	1 045 057	32 873	3,1	0	73 057	73 057,00	32 872,48	45,0	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0,00	0,00	-	
43.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście oraz stworzenie przyjaznej mieszkańcom i środowisku komunikacji publicznej	2009 2015	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	84 198 2 803 81 395 0 0 0	81 395 0 81 395 0 0 0	96,7 0,0 100,0 - - -	0 0 0 0 0 0	2 803 2 803 0 0 0 0	2 803,00 2 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 - - - -	Z uwagi na zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce przedsięwzięcie zostało przejęte z dawnego Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Plan na początek roku znajduje się w części dotyczącej Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Realizacja projektu została zakończona. Środki zaplanowane na promocję projektu zostały przekazane w trakcie roku do Zarządu Transportu Miejskiego.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2015						
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie historycznego obszaru Stadion-Ogród Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców	2014 2015	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	30 900 8 760 22 140 0 0 0	21 870 8 748 13 122 0 0 0	70,8 99,9 59,3 - - -	0 0 0 0 0 0	24 135 6 054 18 081 0 0 0	24 135,00 6 054,00 18 081,00 0,00 0,00 0,00	15 105,00 6 042,00 9 063,00 0,00 0,00 0,00	62,6 99,8 50,1 - - -	Z uwagi na zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce przedsięwzięcie zostało przejęte z dawnego Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Plan na początek roku znajduje się w części dotyczącej Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Realizacja projektu została zakończona; środki finansowe zostały wykorzystane na wydatki związane z promocją projektu; zaplanowane działania zostały zrealizowane a pozostałe środki stanowią oszczędności w projekcie
45.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców	2010 2015	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	69 284 10 394 58 890 0 0 0	69 284 10 394 58 890 0 0 0	100,0 100,0 100,0 - - -	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	Z uwagi na zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce przedsięwzięcie zostało przejęte z dawnego Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Plan na początek roku znajduje się w części dotyczącej Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Realizacja projektu została zakończona; zaplanowane na początku roku środki finansowe dotyczyły organizacji konferencji podsumowującej projekt; konferencja została zorganizowana bezkosztowo, dlatego w trakcie roku środki zdjęto z planu wydatków.
46.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakość życia mieszkańców	2013 2015	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	74 483 11 173 63 310 0 0 0	74 483 11 173 63 310 0 0 0	100,0 100,0 100,0 - - -	0 0 0 0 0 0	67 840 10 176 57 664 0 0 0	67 840,00 10 176,00 57 664,00 0,00 0,00 0,00	67 840,00 10 176,00 57 664,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 - - -	Z uwagi na zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce przedsięwzięcie zostało przejęte z dawnego Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Plan na początek roku znajduje się w części dotyczącej Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Realizacja projektu została zakończona; zaplanowane działania zostały zrealizowane; środki finansowe zostały wykorzystane na zakup materiałów promocyjnych w tym m.in. foldery, puzzle, zestawy piśmiennicze, kubki i pamięć USB.
47.	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie: Działanie 8.3: Drogi krajowe poza siecią TEN-T Projekt: Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach Cel: Promocja projektu, mającego na celu poprawę dostępności komunikacyjnej miasta	2013 2015	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	23 616 23 616 0 0 0 0	23 616 23 616 0 0 0 0	100,0 100,0 - - - -	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	Z uwagi na zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce przedsięwzięcie zostało przejęte z dawnego Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Plan na początek roku znajduje się w części dotyczącej Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Realizacja projektu została zakończona; w roku 2015 nie ponoszono wydatków związanych z promocją projektu.
48.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: - Działanie: - Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	2014 2019	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	7 729 541 762 510 5 921 974 0 0 0	233 297 14 146 186 278 3,1 32 873 0	3,0 1,9 3,1 - 3,1 -	0 0 0 0 0 0	529 541 42 510 413 974 0 73 057 0	529 541,00 42 510,00 413 974,00 0,00 73 057,00 0,00	233 295,05 14 145,39 186 277,18 0,00 32 872,48 0,00	44,1 33,3 45,0 - 45,0 -	Z uwagi na zmiany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce przedsięwzięcie zostało przejęte z dawnego Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Plan na początek roku znajduje się w części dotyczącej Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Z uwagi na późne podpisanie umowy o dofinansowanie rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się dopiero w IV kw.; w związku z powyższym część zaplanowanych działań nie mogła zostać zrealizowana; środki finansowe zostały wydatkowane m.in. na zakup mebli na potrzeby funkcjonowania Biura ZIT, zakup materiałów biurowych i promocyjnych, opracowanie logo, delegacje i szkolenia, refundacje części wynagrodzenia koordynatorów gminnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wynajem powierzchni biurowej

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe				979 691 326 103 049 599 601 429 084 217 342 356 6 515 338 35 584 380 15 770 569	627 409 542 1 347 464 345 247 884 215 862 952 6 167 781 28 512 770 668 499	64,0 30,0 57,4 99,3 94,7 80,1 4,2	137 181 876 46 113 070 86 781 031 0 104 575 4 183 200 0	66 707 319 -39 709 498 37 956 054 64 967 671 2 710 877 4 666 517,00 298 898	203 889 195,00 6 403 572,00 124 737 085,00 64 967 671,00 2 815 452,00 4 666 517,00 298 898,00	199 580 629,44 5 650 914,54 123 923 164,77 63 920 764,19 2 467 894,04 3 318 993,90 298 898,00	97,9 88,2 99,3 98,4 87,7 71,1 100,0	
1.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	28 862 519 1 415 714 18 921 637 6 430 730 0 2 094 438 0	27 882 063 1 347 464 18 916 698 6 430 730 0 1 187 171 0	96,6 95,2 100,0 100,0 0 56,7 0	0 0 0 0 0 907 267 0	991 509 69 908,00 14 334 0 0 907 267,00 0	991 509,00 69 908,00 14 334,00 0,00 0,00 907 267,00 0,00	11 052,78 1 657,92 9 394,86 0,00 0,00 0,00 0,00	1,1 2,4 65,5 0,0 0,0 0,0 -	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii	2007 2015	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	27 606 477 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 094 438 0	26 699 210 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 1 187 171 0	96,7 100,0 100,0 100,0 0 56,7 0	0 0 0 0 0 907 267 0	907 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907 267,00 0,00	907 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 907 267,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - - 0,0 -	Planowane wydatki dotyczą rozliczenia finansowego z wykonawcą części pasywnej, w związku z odstąpieniem od umowy z wykonawcą, tj. za roboty wykonane a nie zafakturowane. W związku z toczącym się postępowaniem przesunięto do budżetu na 2016r. Nakłady na zadaniu zostały rozliczone w 2014r. Rozliczenie Projektu w zakresie dofinansowania ze środków z UE zostało również dokonane przez Instytucję Zarządzającą.
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Cel: Ulepszona wymiana danych, lepsza komunikacja na wielu szczeblach administracji, szybki dostęp o każdej porze do serwisu informacyjnego, czytelne zarządzanie ładem przestrzennym w województwie. (Kolejny etap informatyzacji Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)	2010 2015	720 72095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	1 256 042 245 679 1 010 363 0 0 0 0	1 182 853 1 177 429 1 005 424 0 0 0 0	94,2 72,2 99,5 0 0 0 0	0 0 14 334 0 0 0 0	84 242 69 908,00 14 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00	84 242,00 69 908,00 14 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 052,78 1 657,92 9 394,86 0,00 0,00 0,00 0,00	13,1 2,4 65,5 0,0 0,0 0,0 0,0	Gmina Kielce występuje jako Partner Projektu realizowanego przez Lidera - Urząd Marszałkowski. W ramach poniesionych wydatków zrealizowano podzadanie z Projektu, tj. "Zakup sprzętu komputerowego dla MSiP Kielce". Projekt został zakończony i rozliczony do 31.12.2015r. .
2.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	4 000 000 600 000 3 400 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	25 000 25 000,00 0 0 0 0 0	25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - - - -	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: e- Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	2015 2020	710 71012	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	4 000 000 600 000 3 400 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	25 000 25 000,00 0 0 0 0 0	25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - - - -	
3.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	106 259 829 5 113 349 82 657 011 14 582 046 3 807 423 100 000 0	105 494 555 5 113 348 82 165 363 14 332 020 3 807 423 76 401 0	99,3 100,0 99,4 98,3 100,0 76,4 -	54 307 519 10 173 526 44 133 993 0 0 100 000 0	28 967 543 -5 232 131 22 237 699 10 774 583 1 087 392 100 000,00 0	83 275 062,00 4 941 395,00 66 371 692,00 10 774 583,00 1 087 392,00 100 000,00 0,00	82 509 787,02 4 941 393,10 65 880 044,00 10 524 557,00 1 087 392,00 76 400,92 0,00	99,1 100,0 99,3 97,7 100,0 76,4 -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
4.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Priorytet I: Innowacyjna Gospodarka Działanie: Działanie 1.3: Wspieranie innowacji Projekt: Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego Cel: Powiększenie i modernizacja istniejącej zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz stworzenie nowoczesnych, dobrze wyposażonych powierzchni i kompleksowych rozwiązań dla innowacyjnego biznesu, w tym zaplecza B+R dla przedsiębiorstw	2012 2015	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	106 259 829 5 113 349 82 657 011 14 582 046 3 807 423 100 000 0	105 494 555 5 113 348 82 165 363 14 332 020 3 807 423 76 401 0	99,3 100,0 99,4 98,3 100,0 76,4 -	54 307 519 10 173 526 44 133 993 0 0 0 0	28 967 543 -5 232 131 22 237 699 10 774 583 1 087 392 100 000 0	83 275 062,00 4 941 395,00 66 371 692,00 10 774 583,00 1 087 392,00 100 000,00 0,00	82 509 787,02 4 941 393,10 65 880 044,00 10 524 557,00 1 087 392,00 76 400,92 0,00	99,1 100,0 99,3 97,7 100,0 76,4 -	Projekt realizowany od 14.02.2013-30.09.2015. Nakłady poniesiono m.in. na: roboty budowlane dotyczące budowy WŚU halli produkcyjno-magazynowej/hali przemysłowych, roboty budowlane dotyczące budowy antresoli w istniejącej hali CT, budowę i wyposażenie laboratoriów IT/ICT.
4.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	760 705 669 86 240 782 446 688 218 190 210 426 2 707 915 19 087 759 15 770 569	468 395 235 23 067 565 235 347 674 189 428 668 2 360 358 17 522 471 668 499	61,6 26,7 52,7 99,6 87,2 91,8 4,2	74 949 514 34 133 801 37 627 938 0 104 575 3 083 200 0	31 605 271 -33 797 867 14 338 742 49 394 045 1 623 485 -252 032 298 898	106 554 785,00 335 934,00 51 966 680,00 49 394 045,00 1 728 060,00 2 831 168,00 298 898,00	104 505 857,41 79 326,87 51 674 876,85 48 612 284,73 1 380 502,04 2 459 968,92 298 898,00	98,1 23,6 99,4 98,4 79,9 86,9 100,0	
5.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Cel:	2015 2020	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	- - - - - - -	50 000 0 0 0 0 50 000 0	-50 000 0 0 0 0 -50 000 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Przedsięwzięcie zostało zastąpione przez "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej)"
6.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Cel:	2015 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	- - - - - - -	50 000 0 0 0 0 50 000 0	-50 000 0 0 0 0 -50 000 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Przedsięwzięcie zostało zastąpione przez "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej)"
7.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Cel:	2015 2020	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	61 309 000 14 722 222 46 277 778 0 0 309 000 0	8 958 0 0 0 0 8 958 0	0,0 0,0 0,0 - - 2,9 -	0 0 0 0 0 0 0	9 000 0 0 0 0 9 000 0	9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00	8 957,62 0,00 0,00 0,00 0,00 8 957,62 0,00	99,5 - - - - 99,5 -	Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Otwarcie ofert odbyło się 30.12.2015r.
8.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Cel:	2009 2018	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	31 177 057 4 484 550 18 905 216 0 0 927 057 6 860 234	701 205 0 0 0 0 701 205 0	2,2 0,0 0,0 - - 75,6 0,0	50 000 0 0 0 0 50 000 0	17 700 0 0 0 0 17 700 0	67 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 700,00 0,00	42 647,82 0,00 0,00 0,00 0,00 42 647,82 0,00	63,0 - - - - 63,0 -	Środki przeznaczone na dokumentację projektową. W dniu 31.03.2015r. zlecono aktualizację projektu budowlanego i materiałów do decyzji ZRID, termin umowy zakończenia ww prac projektowych - 30.12.2015r. Uzyskano zgodę z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na odstąpienie od warunków technicznych w zakresie zastosowania mniejszej odległości pomiędzy skrzyżowaniami. Powyższe wynika z nowelizacji Rozporządzenia ws warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Aktualnie trwa uzgadnianie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na narzędzie koordynacyjnej (uzyskiwanie dawnej opinii ZUDP).
9.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Cel:	2015 2020	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	95 322 000 16 611 111 78 388 889 0 0 322 000 0	19 757 0 0 0 0 19 757 0	0,0 0,0 0,0 - - 6,1 -	50 000 0 0 0 0 50 000 0	-28 000 0 0 0 0 -28 000 0	22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 0,00	19 756,12 0,00 0,00 0,00 0,00 19 756,12 0,00	89,8 - - - - 89,8 -	Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa na opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została podpisana 15.09.2015r. Termin realizacji - 8 miesięcy od daty zawarcia umowy. Obecnie trwa uzgadnianie wstępnej koncepcji przyjętych rozwiązań projektowych.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopecień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopecień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	Program: Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popieluski i Armii Ludowej w Kielcach Priorytet: Działanie: Projekt: Cel:	2008 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	37 052 680 8 187 944 27 105 556 275 250 0 1 483 930 0	1 572 710 0 0 275 250 0 1 297 460 0	4,2 0,0 0,0 100,0 - 87,4 -	50 000 0 0 0 0 50 000 0	-20 240 0 0 0 0 -20 240 0	29 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 760,00 0,00	28 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 530,00 0,00	95,9 - - - - 95,9 -	Środki w budżecie zarezerwowano na materiały do decyzji środowiskowej. Uzyskano od Prezydenta Miasta Kielce postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak: Śr-I.62220.26.2014 z dnia 31.03.2015r. Projektanci wykonali raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, po sprawdzeniu przez MZD, raport został przekazany do organu prowadzącego postępowanie ws wydania decyzji środowiskowej. Przewidywany termin uzyskania decyzji środowiskowej to początek 2016r. W dniu 09.12.2015 odbyło się otwarcie ofert na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej - procedury przetargowe w toku (sprawdzenie złożonych ofert)
11.	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie: Działanie 8.3: Drogi krajowe poza siecią TEN-T Projekt: Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2004 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	105 143 804 14 584 377 65 483 197 22 028 720 0 2 797 510 250 000	105 131 228 14 584 377 65 483 191 22 028 720 0 2 784 940 250 000	100,0 100,0 100,0 100,0 - 99,6 100,0	26 174 918 4 996 244 19 595 674 0 0 1 583 000 0	6 690 596 -4 996 244 5 933 351 5 963 908 0 -460 419 250 000	32 865 514,00 0,00 25 529 025,00 5 963 908,00 0,00 1 122 581,00 250 000,00	32 852 936,03 0,00 25 529 018,55 5 963 907,40 0,00 1 110 010,08 250 000,00	100,0 - 100,0 100,0 - 98,9 100,0	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru końcowego podpisany 19 września br. W ramach inwestycji wykonano: poszerzenie istniejącej jezdni zachodniej, wzmocnienie nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej jezdni zachodniej, wybudowano drugą jezdnię wschodnią o szerokości 7,0m, rozbudowano skrzyżowanie ul. Ściegiennego z ul. Kalinową i ul. Leśniówka, skrzyżowanie ul. Ściegiennego z ul. Tarnowską., wybudowano zatoki autobusowe, drogi zbiorcze, ścieżki rowerowe, drogi do pól, chodniki, wjazdy indywidualne i publiczne, wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, sygnalizację świetlną, przebudowano wodociąg, mosty na potoku Chodcza, przepusty, zamontowano ekrany akustyczne.
12.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	32 813 353 3 559 224 9 575 000 18 541 102 0 1 044 803 93 224	32 698 471 3 559 224 9 575 000 18 442 837 0 1 028 186 93 224	99,6 100,0 100,0 99,5 - 98,4 100,0	14 032 000 6 799 800 6 625 000 0 0 607 200 0	10 470 049 -6 799 800 0 17 447 239 0 -226 288 48 898	24 502 049,00 0,00 6 625 000,00 17 447 239,00 0,00 380 912,00 48 898,00	24 387 165,93 0,00 6 624 999,84 17 348 973,28 0,00 364 294,81 48 898,00	99,5 - 100,0 99,4 - 95,6 100,0	Inwestycja zakończona 15.10.2015r. W ramach zadania wykonano przebudowę ciągów komunikacyjnych ul. Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa (MZD) w tym: nawierzchnia z betonu cementowego - zatoki autobusowe 1.115,40m ² , nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej 48.304,02m ² , chodniki, zjazdy, pow. wyłączone z ruchu o nawierzchni z kostki betonowej brukowej 14.017,64m ² , zieleni drogowa-pow. zielone 35.520,40m ² , wiaty przystankowa, ekrany dźwiękochłonne 199,55mb, oświetlenie uliczne 155szt., latarnie sygnalizacyjne 36szt., rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe 907,87m, kan. sanitarna - rury kamionkowe 20.5m przyKanalizacji 75,45m, gaz - rury polietylenowe SDR 729,80m, CO - rury preizolowane 166m, kan. deszczowa - rurociągi kanalizacyjne 1.468,90m, bariery ochronne stalowe 1.476,00m. Inwestorem przy budowie estakady był ZTM.
13.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2013 2015	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	33 124 151 81 000 12 900 000 18 965 576 0 1 024 300 153 275	33 072 852 79 327 12 900 000 18 965 576 0 974 674 153 275	99,8 97,9 100,0 100,0 - 95,2 100,0	32 188 500 22 155 143 9 420 357 0 0 613 000 0	-20 552 -22 074 143 3 307 483 18 965 576 0 -219 468 0	32 167 948,00 81 000,00 12 727 840,00 18 965 576,00 0,00 393 532,00 0,00	32 116 648,38 79 326,87 12 727 839,90 18 965 576,00 0,00 343 905,61 0,00	99,8 97,9 100,0 100,0 - 87,4 -	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru końcowego podpisany 31 października -II etap, 19 listopada - I etap. W ramach zadania wykonano przebudowę 81 przystanków komunikacji autobusowej na głównych liniach komunikacyjnych Kielc, tj. w ciągach ulic: Al. Solidarności, ul. Czarnowskiej, ul. Grunwaldzkiej, Al. IX Wieków Kielc, ul. Jagiellońskiej, ul. Okrzei, ul. Sandomerskiej, ul. Seminaryjskiej, ul. Tarnowskiej, ul. Warszawskiej, ul. Źródłowej, ul. Żelaznej, ul. Żytniej, Al. Popieluski, Al., ul. 1 Maja, ul. Podklasztornej, ul. Ks. Bpa Jaworskiego, ul. Klonowej, ul. Łódzkiej, Massalskiego, ul. Orkana, ul. Paderewskiego, ul. Szajnowicza-Iwanowa, ul. Ściegiennego, ul. Bohaterów Warszawy, ul. Wrzossowej, Al. Legionów, ul. Krakowskiej.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
14.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego oparty o warunki naturalne Działanie: Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2013 2016	630 63095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	11 245 409 0 7 033 672 2 300 000 1 241 237 192 687 477 813	10 083 441 0 6 741 876 2 298 307 893 758 149 500 0	89,7 - 95,9 99,9 72,0 77,6 0,0	2 091 482 0 1 986 907 0 104 575 0 0	8 594 427 0 5 046 765 2 300 000 1 136 662 111 000 0	10 685 909,00 0,00 7 033 672,00 2 300 000,00 1 241 237,00 111 000,00 0,00	10 043 940,55 0,00 6 741 875,59 2 298 307,00 893 757,96 110 000,00 0,00	94,0 - 95,9 99,9 72,0 99,1 -	Investycja realizowana przy współpracy z Województwem Świętokrzyskim, prowadzona przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W ramach zadania wybudowano drogi (ścieżki) dla rowerów o utwardzonej nawierzchni, zadaplowano i przebudowano istniejące skrzyżowania, oznakowano trasy rowerowe, wybudowano miejsca obsługi Rowerzystów (MOR), wybudowano i zamontowano podstawową infrastrukturę towarzyszącą tj. stojaki na rowery, wiaty postojowe, wiaty widokowe.
15.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	59 877 829 18 910 783 40 371 303 0 0 595 743 0	271 784 0 0 0 0 271 784 0	0,5 0,0 0,0 - - 45,6 -	30 000 0 0 0 0 30 000 0	253 698 0 0 0 0 253 698 0	283 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 283 698,00 0,00	40 914,16 0,00 0,00 0,00 0,00 40 914,16 0,00	14,4 - - - - 14,4 -	Środki przeznaczone na dokumentację projektową. Trwają prace projektowe. Z uwagi na zmianę Rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne konieczne było wystąpienie do Ministerstwa o zgodę na odstępstwo od normatyku (odległości pomiędzy skrzyżowaniami). Został opracowany operat szacunkowy na wykup obiektów budowlanych. W trakcie odbioru znajduje się dokumentacja budowlana stanowiąca załącznik do decyzji ZRID
16.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagrnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2004 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	223 453 074 4 397 350 105 849 259 98 391 935 0 7 407 275 7 407 255	216 200 129 4 397 350 105 849 259 98 391 935 0 7 389 585 172 000	96,8 100,0 100,0 100,0 - 99,8 2,3	99 634 99 634 0 0 0 0 0	3 386 119 -99 634 0 0 0 250 147 0	3 485 753,00 0,00 0,00 3 235 606,00 0,00 250 147,00 0,00	3 468 062,85 0,00 0,00 3 235 606,00 0,00 232 456,85 0,00	99,5 - - 100,0 - 92,9 -	Investycja obejmuje teren układu drogowego o powierzchni około 18,5 ha, na którym wykonano roboty drogowe, roboty mostowe, kanalizację deszczową, sanitarną, budowę wodociągu, gazociągu, zastosowano barierę ochronną typu Sp-09, wprowadzono oznakowanie pionowe i poziome. Wykonano odwodnienie, oświetlenie, ciagi ekranów akustycznych, żalanki autobusowe. Przeprowadzono procedurę wypłaty odszkodowań za wyłączone grunty. Nadal w sądzie sprawa dotycząca odszkodowań
17.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	52 261 899 396 476 27 405 363 21 784 053 0 2 147 239 528 768	51 682 083 396 476 27 405 363 21 784 053 0 2 096 191 0	98,9 100,0 100,0 100,0 - 97,6 0,0	0 0 0 0 0 49 067 0	49 067 0 0 0 0 49 067 0	49 067,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 067,00 0,00	49 066,45 0,00 0,00 0,00 0,00 49 066,45 0,00	100,0 - - - - 100,0 -	W ramach projektu wykonano: budowę dwupojazdowego węzła drogowego u zbiegu ul. Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej, oraz przebudowę istniejącego węzła drogowego na przecięciu ul. Grunwaldzkiej i Mielczarskiego, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarną, sieci wodociągowej, budowę 2 tuneli metodą precyzyjnego hydraulicznego pod torami PKP - di. 24m, pod ul. Mielczarskiego di. 17m, przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Mielczarskiego, budowę wiaduktu nad węzłem drogowym, budowę sieci ciepłej, gazowej, infrastruktury teletechnicznej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej. Pozostało do wypłacenia odszkodowanie dla PKP, za grunt zajęty pod inwestycję.
18.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród Ożywień i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta	2010 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	17 925 413 305 745 7 392 985 7 923 790 1 466 678 836 215 0	16 952 617 50 811 7 392 985 7 241 990 1 466 600 800 231 0	94,6 16,6 100,0 91,4 100,0 95,7 -	82 980 82 980 0 0 0 0 0	2 303 407 171 954 51 143 1 481 716 486 823 111 771 0	2 386 387,00 254 934,00 51 143,00 1 481 716,00 486 823,00 111 771,00 0,00	1 447 231,50 0,00 51 142,97 799 915,05 486 744,08 109 429,40 0,00	60,6 0,0 100,0 54,0 100,0 97,9 -	Roboty budowlane zakończone. W 2016r. wypłacane będą odszkodowania za grunty.
5.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	59 853 000 8 601 224 44 483 290 1 305 743 0 5 462 743 0	5 691 919 345 546 3 564 750 858 123 0 923 500 0	9,5 4,0 8,0 65,7 - 16,9 -	7 414 843 1 305 743 5 019 100 0 1 090 000 0 0	-2 539 957 -902 735 -2 205 472 873 243 0 -304 993 0	4 874 886,00 403 008,00 2 813 628,00 873 243,00 0,00 785 007,00 0,00	4 425 520,17 3 006,99 2 813 627,95 858 123,00 0,00 750 762,23 0,00	90,8 0,7 100,0 98,3 - 95,6 -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział / Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
19.	Program: Wprowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położnym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, wraz z jego nadbudową, przebudową i rozbudową, umożliwiającym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości poprzez zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" Priorytet: - Działanie: - Projekt: - Cel: Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury	2014 2017	921 92106	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	21 879 967 3 860 000 16 000 000 140 000 0 1 879 967 0	203 437 0 0 0 0 203 437 0	0,9 0,0 0,0 0,0 - 10,8 -	1 000 000 140 000 560 000 0 0 300 000 0	-885 000 -140 000 -560 000 0 0 -185 000 0	115 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 000,00 0,00	113 469,97 0,00 0,00 0,00 0,00 113 469,97 0,00	98,7 - - - - 98,7 -	Roztrzygnięto Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej. Trwają negocjacje z projektantem mające na celu podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
20.	Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Priorytet: - Działanie: Efektywność energetyczna Projekt: Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach ul. Krzemionkowa 1 Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2013 2016	801 80110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	5 321 544 443 177 3 665 140 873 243 0 339 984 0	3 777 178 0 2 801 600 858 123 0 117 455 0	71,0 0,0 76,4 98,3 - 34,5 -	4 174 843 873 243 2 801 600 0 0 500 000 0	0 -473 243 0 873 243 0 -400 000 0	4 174 843,00 400 000,00 2 801 600,00 873 243,00 0,00 100 000,00 0,00	3 737 193,94 0,00 2 801 600,00 858 123,00 0,00 77 470,94 0,00	89,5 0,0 100,0 98,3 - 77,5 -	Zadanie zrealizowane. Wykonano termomodernizację dachów na obiekcie oraz termomodernizację ścian na hali sportowej.
21.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: - Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 24 ul. Chopina 3 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	2016 2017	801 80104	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	770 000 105 000 595 000 0 0 70 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	
22.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: - Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Piłsudskiego 30 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	2016 2017	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	2 860 000 390 000 2 210 000 0 0 260 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	
23.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: - Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Internat ZSE ul. Kaczorowskiego 8 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	2016 2017	854 85410	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	2 530 000 345 000 1 955 000 0 0 230 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	
24.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: - Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i Malachitowa 1 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	2014 2015	854 85403	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	1 089 415 24 665 850 000 150 000 0 64 750 0	89 408 24 665 0 0 0 64 743 0	8,2 100,0 0,0 0,0 - 100,0 -	1 110 000 150 000 850 000 0 0 110 000 0	-1 045 250 -150 000 -850 000 0 0 -45 250 0	64 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 750,00 0,00	64 742,94 0,00 0,00 0,00 0,00 64 742,94 0,00	100,0 - - - - 100,0 -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
25.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: - Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 21 ul. Krakowska 15a w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	2016 2017	801 80104	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	770 000 105 000 595 000 0 0 70 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	
26.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: - Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	2015 2016	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	1 970 000 241 500 1 445 000 13 500 0 270 000 0	108 887 0 0 0 0 108 887 0	5,5 0,0 0,0 0,0 - 40,3 -	100 000 13 500 76 500 0 0 10 000 0	10 000 -13 500 -76 500 0 0 100 000 0	110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 0,00	108 886,46 0,00 0,00 0,00 0,00 108 886,46 0,00	99,0 - - - - 99,0 -	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie procedury odbiorowej. Planowany zakres robót: wykonanie docieplenia ścian, dachu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, przebudowa systemów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSO nr 14 ul. Jeziorańskiego 53 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	2015 2017	801 80110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	8 625 880 1 128 000 6 545 000 27 000 0 925 880 0	175 866 0 0 0 0 175 866 0	2,0 0,0 0,0 0,0 0 19,0 -	200 000 27 000 153 000 0 0 20 000 0	-24 120 -27 000 -153 000 0 0 155 880 0	175 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 880,00 0,00	175 865,83 0,00 0,00 0,00 0,00 175 865,83 0,00	100,0 - - - - 100,0 -	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowania. Wykonano I etap umowy obejmujący inwentaryzację, ekspertyzy techniczne oraz koncepcję przebudowy obiektu.
28.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 ul. Warszawska 96 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	2016 2017	854 85403	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	2 860 000 390 000 2 210 000 0 0 260 000 0	0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0	0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0,0 - - - - - -		
29.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	2014 2015	801 80104	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	565 251 26 141 425 000 75 000 0 39 110 0	65 246 26 141 0 0 0 39 105 0	11,5 100,0 0,0 0,0 0 100,0 -	560 000 75 000 425 000 0 0 60 000 0	-520 890 -75 000 -425 000 0 0 -20 890 0	39 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 110,00 0,00	39 104,76 0,00 0,00 0,00 0,00 39 104,76 0,00	100,0 - - - - 100,0 -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
30.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	2015 2017	801 80104	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	2 690 000 318 000 1 955 000 27 000 0 390 000 0	171 006 0 0 0 0 171 006 0	6,4 0,0 0,0 0,0 0 43,8 -	200 000 27 000 153 000 0 0 20 000 0	-20 000 -27 000 -153 000 0 0 160 000 0	180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00	171 005,47 0,00 0,00 0,00 0,00 171 005,47 0,00	95,0 - - - - 95,0 -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, w trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę
31.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSE ul. Langiewicza 18 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	2016 2017	801 80130	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	2 750 000 375 000 2 125 000 0 0 250 000 0	0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0	0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0,0 - - - - - -		
32.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSZ nr 1 ul. Zgoda 31 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu	2016 2017	801 80130	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	4 070 000 555 000 3 145 000 0 0 370 000 0	0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0	0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0,0 - - - - - -		
33.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 4: Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska i Energetycznej Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetyki Projekt: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - Termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "STELLA" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu sportowego	2013 2015	926 92601	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	1 100 943 294 741 763 150 0 0 43 052 0	1 100 891 1 075 733 763 150 0 0 43 001 0	100,0 100,0 100,0 0 0 99,9 -	70 000 0 0 0 0 70 000 0	-54 697 3 008 12 028 0 0 -69 733 0	15 303,00 3 008,00 12 028,00 0,00 0,00 267,00 0,00	15 250,80 3 006,99 12 027,95 0,00 0,00 215,86 0,00	99,7 100,0 100,0 - - 80,8 -	
6.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	19 980 309 1 078 530 5 278 928 4 813 411 0 8 809 440 0	19 945 770 1 075 733 5 253 399 4 813 411 0 8 803 227 0	99,8 99,7 99,5 100,0 - 99,9 -	510 000 500 000 0 0 0 10 000 0	7 652 953 128 327 3 570 751 3 925 800 0 28 075 0	8 162 953,00 628 327,00 3 570 751,00 3 925 800,00 0,00 38 075,00 0,00	8 128 412,06 625 529,66 3 545 221,11 3 925 799,46 0,00 31 861,83 0,00	99,6 99,3 100,0 - - 83,7 -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2014 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	6 360 977 0 1 522 566 4 813 411 0 25 000 0	6 355 157 0 1 522 566 4 813 411 0 19 180 0	99,9 - 100,0 100,0 - 76,7 -	500 000 500 000 0 0 0 0 0	4 276 327 -500 000 825 527 3 925 800 0 25 000 0	4 776 327,00 0,00 825 527,00 3 925 800,00 0,00 25 000,00 0,00	4 770 506,29 0,00 825 527,00 3 925 799,46 0,00 19 179,83 0,00	99,9 - 100,0 100,0 - 76,7 -	Zadanie zrealizowane
35.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2013 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	4 868 607 1 078 530 3 756 362 0 0 33 715 0	4 840 281 1 075 733 3 730 833 0 0 33 715 0	99,4 99,7 99,3 - - 100,0 -	0 0 0 0 0 0 0	3 385 126 628 327 2 745 224 0 0 11 575 0	3 385 126,00 628 327,00 2 745 224,00 0,00 0,00 11 575,00 0,00	3 356 798,77 625 529,66 2 719 694,11 0,00 0,00 11 575,00 0,00	99,2 99,6 99,1 - - 100,0 -	Zadanie zrealizowane
36.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupelnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2013 2015	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	2 775 283 0 0 0 0 2 775 283 0	2 775 283 0 0 0 0 2 775 283 0	100,0 - - - - 100,0 -	5 000 0 0 0 0 5 000 0	-3 893 0 0 0 0 -3 893 0	1 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107,00 0,00	1 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 107,00 0,00	100,0 - - - - 100,0 -	Zadanie zrealizowane
37.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2014 2015	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	5 975 442 0 0 0 0 5 975 442 0	5 975 049 0 0 0 0 5 975 049 0	100,0 - - - - 100,0 -	5 000 0 0 0 0 5 000 0	-4 607 0 0 0 0 -4 607 0	393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - - 0,0 -	Zadanie zrealizowane
7.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI				30 000 0 0 0 0 30 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - - - - 0,0 -	0 0 0 0 0 5 000 0	5 000 0 0 0 0 5 000 0	5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - - 0,0 -	
38.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Cel:	2014 2017	921 92106	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	30 000 0 0 0 0 30 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 - - - - 0,0 -	0 0 0 0 0 5 000 0	5 000 0 0 0 0 5 000 0	5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - - 0,0 -	Podpisano umowę z wykonawcą Studium Wykonalności Inwestycji, płatność w I kwartale 2016r.

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopień realizacji % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopień realizacji % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Ogółem przedsięwzięcia:				2 348 370 427,00	1 011 067 986,60	43,1	278 495 881,00	271 489 020,00	258 591 222,98	95,2	
	- środki własne miasta				2 342 738 617,00	1 006 295 340,60	43,0	278 428 405,00	266 762 500,00	253 961 490,31	95,2	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				1 964 599,00	1 587 431,00	80,8	0,00	1 964 599,00	1 951 176,55	99,3	
	- środki inne				3 268 579,00	3 185 215,00	97,4	67 476,00	2 761 921,00	2 678 556,12	97,0	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				398 632,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-	
I	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				2 036 181 120,00	898 380 052,60	44,1	224 595 371,00	227 340 432,00	222 133 817,86	97,7	
	- środki własne miasta				2 035 807 539,00	898 380 052,60	44,1	224 595 371,00	226 966 851,00	221 770 072,31	97,7	
	- środki inne				373 581,00	0,00	0,0	0,00	373 581,00	363 745,55	97,4	
1.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW				204 753 329,00	102 901 117,17	50,3	20 298 089,00	17 917 279,00	17 701 602,40	98,8	
	- środki własne miasta				204 501 748,00	102 901 117,17	50,3	20 298 089,00	17 665 698,00	17 459 856,85	98,8	
	- środki inne				251 581,00	0,00	0,0	0,00	251 581,00	241 745,55	96,1	
	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu				Wartość przedsięwzięcia:	102 901 117,17	50,3	20 298 089,00	17 917 279,00	17 701 602,40	98,8	Zabezpieczono dostawy wody, gazu, c.o., energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, administrowanie nieruchomości, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, opt. na f.rem., ubezp. nieruchomości, opłaty za gosp. odpadami kom.
	Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2020	700		- środki własne miasta	204 501 748,00	102 901 117,17	20 298 089,00	17 665 698,00	17 459 856,85	98,8	
			700004		- środki inne	251 581,00	0,00	0,00	251 581,00	241 745,55	96,1	
			700		- środki własne miasta	203 064 508,00	102 873 575,85	20 008 789,00	17 650 789,00	17 459 856,85	98,9	
			700005		- środki własne miasta	1 688 821,00	27 541,32	289 300,00	266 490,00	241 745,55	90,7	
					- środki inne	1 437 240,00	27 541,32	289 300,00	14 909,00	0,00	-	
					- środki inne	251 581,00	0,00	0,00	251 581,00	241 745,55	96,1	
2.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE				7 099 259,00	2 140 394,84	30,1	1 600 280,00	1 135 280,00	1 085 696,44	95,6	
	- środki własne miasta				7 099 259,00	2 140 394,84	30,1	1 600 280,00	1 135 280,00	1 085 696,44	95,6	
	- środki inne				0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
	Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości				Wartość przedsięwzięcia:	382 420,14	43,4	96 750,00	96 750,00	82 478,36	85,2	
	Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku	2011-2020			- środki własne miasta	880 442,00	382 420,14	96 750,00	96 750,00	82 478,36	85,2	
					- środki inne	-	-	-	-	-	-	
			700									Wydatki dotyczą opłat związanych z zarządzaną nieruchomością (budynkiem) przy ul. Mazurskiej 48, za okres grudzień 2014 - listopad/grudzień 2015r., tj. z tytułu: 1/ dostaw energii elektrycznej, gazu (do ogrzewania) i wody, 2/ opłat za odprowadzenie ścieków, 3/ monitoringu (ochrony) nieruchomości, 4/ usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych (stacjonarnej sieci telefonicznej), 5/ ubezpieczenia majątku, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
			7000095		- środki własne miasta	173 232,00	54 124,95	21 750,00	21 750,00	11 392,83	52,4	
			710									Wydatki dotyczą opłat za 2015r. z tytułu czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
			71015		- środki własne miasta	438 467,00	212 055,62	45 000,00	45 000,00	43 588,92	96,9	
			750									Wydatki dotyczą opłat : 1/ za energię elektryczną, dostarczaną do zasilania monitorów ekranowych zainstalowanych na budynku Parkingu Centrum - za okres XII.2014r. - listopad 2015r., 2/ z tytułu czynszu za udostępnienie powierzchni pod ww. monitory ekranowe za okres I - XII.2015r.
			75075		- środki własne miasta	268 743,00	116 239,57	30 000,00	30 000,00	27 496,61	91,7	
												Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą utrzymania trwałości zrealizowanego Projektu, tj.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopecie realizacji % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopecie realizacji % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Przedsięwzięcie: WYD.BIEŻ.- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	2014-2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	6 138 817,00 6 138 817,00	1 757 974,70 1 757 974,70	28,6 28,6	1 483 530,00 1 483 530,00	1 038 530,00 1 038 530,00	1 003 218,08 1 003 218,08	96,6 96,6	m.in.: wynagrodzeń i pochodnych (składki na FUS i FP, odpisu na ZFSS), pracowników zatrudnionych przy obsłudze miejskiej sieci komputerowej. 2/ opłaty za dostęp do Internetu 3/ opłaty za usługi telefonii VOIP dla Urzędu Miasta i części podległych jednostek włączonych do sieci światłowodowej. 4/ ubezpieczenia składników majątkowych wytworzonych i zakupionych w ramach Projektu. 5/ zakup usług konserwacyjnych, tj. wynikających z obowiązujących przepisów, przeglądów i prac konserwacyjnych studni teletechnicznych, 6/ zakup drobnego wyposażenia (m.in. aparaty telefoniczne, zasilacze moduły XFP i SEP, dyski, switche, przełączniki, drukarki) oraz materiał gospodarczych, niezbędnych do utrzymania trwałości zrealizowanego Projektu
3.	Przedsięwzięcie: WYD.BIEŻ.- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" Cel: Utrzymanie trwałości PROJEKTU pn. "e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2014-2019	720 72095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	80 000,00 80 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	Realizacja wydatków rozpocznie się w 2016r., w związku z ostatecznym terminem zakończenia realizacji Projektu z dniem 31.12.2015r. (przesunięcie terminu przez Lidera Projektu (Urząd Marszałkowski)
3. Wydział Środowiska				- środki własne miasta - środki inne	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00	143 206,97 143 206,97 0	10,2 10,2 -	350 000,00 350 000,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0	143 206,97 143 206,97 0,00	40,9 40,9 0,00	
1.	Przedsięwzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II Cel: Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	2015-2018	900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 400 000,00 1 400 000,00	143 206,97 143 206,97	10,2 10,2	350 000,00 350 000,00	350 000,00 350 000,00	143 206,97 143 206,97	40,9 40,9	Uchwałą Nr V/58/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22.01.2015 roku został przyjęty „Program usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2015-2018”, którego głównym celem jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpieczne unieszkodliwianie. Przedsięwzięcie obejmuje demontaż, załadunek, wywóz i utylizację odpadów.
4. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi				- środki własne miasta - środki inne	217 511 153,00 217 511 153,00 0,00	47 951 814,66 47 951 814,66 0,00	20,8 20,8	29 366 700,00 29 366 700,00 0,00	29 051 239,00 29 051 239,00 0,00	25 500 322,97 25 500 322,97 0,00	87,8 87,8	
1.	Przedsięwzięcie: System Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Cel: Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	2013-2020	900 90002	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	213 747 573 213 747 573 0	47 170 437,16 47 170 437,16 0,00	0,0 0,0 -	27 946 700,00 27 946 700,00 0,00	27 911 239,00 27 911 239,00 0	25 120 494,96 25 120 494,96 0,00	90,0 90,0 -	
2.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie szatełów miejskich. Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	2013-2020	900 90003	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	2 543 580 2 543 580 0	616 074,13 616 074,13 0,00	4,1 4,1 -	330 000,00 330 000,00 0,00	330 000,00 330 000,00 0	296 208,51 296 208,51 0,00	89,8 89,8 -	
3.	Przedsięwzięcie: Zakup danych do identyfikacji pojemników oraz worków wraz z wagą Cel: Zakup danych w celu stałego monitorowania oraz identyfikacji odpadów komunalnych	2014-2015	900 90002	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 000 000 1 000 000 0	148 103,87 148 103,87 0,00	14,8 14,8 -	1 090 000,00 1 090 000,00 0,00	790 000,00 790 000,00 0	66 420,00 66 420,00 0,00	8,4 8,4 -	Przedsięwzięcie rozpoczęte w 2014 roku, została podpisana umowa wykonawcza, jednak ze względu na specyfikę środki są wydawane stopniowo.
4.	Przedsięwzięcie: Dostawa i wdrożenie centralnego oprogramowania do monitoringu odpadów komunalnych Cel: Monitoring odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce	2015-2017	900 90002	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	220 000,00 220 000,00 0	17 199,50 17 199,50 0	7,8 7,8 0,0	0,00 0,00 0	20 000,00 20 000,00 0	17 199,50 17 199,50 0,00	86,0 86,0 -	Przedsięwzięcie rozpoczęte w czerwcu 2015 roku, dalsza realizacja w II półroczu 2015 roku oraz w roku 2016 i 2017.
5. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa					312 000,00	161 999,97	51,9	30 000,00	30 000,00	29 999,99	100,0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopecień realizacji % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopecień realizacji % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				- środki własne miasta - środki inne	312 000,00 0,00	161 999,97 0,00	51,9 -	30 000,00 0,00	30 000,00 0	29 999,99 0,00	100,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce Cel: Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce	2011-2020	754 75411	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	312 000,00 312 000,00	161 999,97 161 999,97	51,9 51,9 -	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	29 999,99 29 999,99	100,0 100,0 -	Srodki przeznaczone w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych, powstałych w wyniku zbierania pian i rozlewisk materiałów niebezpiecznych, ropopochodnych pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie miasta Kielce podczas działań ratowniczych KMPSP.
6.	Geopark Kielce			- środki własne miasta - środki inne	5 644 835,00 5 644 835,00 0,00	2 555 161,00 2 555 161 0,00	45,3 45,3 -	710 000,00 710 000,00 0,00	677 476,00 677 476,00 0,00	599 578,44 599 578,44 0,00	88,5 88,5 -	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2020	710 71095 900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta	4 230 339,00 4 198 562,00 31 777,00	1 620 665,00 1 620 665,00 0,00	38,3 38,6 0,0	490 000,00 490 000,00 0,00	457 476,00 457 476,00 0,00	379 578,44 379 578,44 0,00	83,0 83,0 -	W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatów przyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi dostępu do sieci internet, za telefony stacjonarne, opłaty za ubezpieczenie majątku, za prace porządkowe w rezerwach, za ochronę obiektów- Amfiteatru Kadzielnia i Centrum Geoedukacji, za usługi pocztowe, usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych
2.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia Cel: Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielc oraz regionu w Polsce i za granicą	2011-2016	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	519 450,00 519 450,00	429 450,00 429 450,00	82,7 82,7 -	90 000,00 90 000,00	90 000,00 90 000,00	90 000,00 90 000,00	100,0 100,0 -	W ramach utrzymania trwałości projektu dokonano przeglądu i rozłożenie ruchomego zadaszenia sceny, zapłacono za energię elektryczną oraz wynajem podnośnika
3.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn "Budowa Centrum Geoedukacji" Cel: Propagowanie edukacji i turystyki geologicznej regionu świętokrzyskiego	2012-2018	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	895 046,00 895 046,00	505 046,00 505 046,00	56,4 56,4	130 000,00 130 000,00	130 000,00 130 000,00	130 000,00 130 000,00	100,0 100,0	W ramach utrzymania trwałości projektu dokonano opłat za energię elektryczną i wodę za 2015r. dot. budynku Centrum Geoedukacji oraz opłat za nadzór i konserwację klimatyzacji w budynku - Centrum Geoedukacji, za nadzór instalacji p.poz, usługi informatyczne.usługi odprowadzenia ścieków, usługi serwisowania windy, kotłowni,kontrolę techniczną stanu budynku C.G, stanu technicznegobudynku - przegląd, aktualizację instruk. p.poz., przegląd stanu tech. instalacji gazowej , przeglą pomp ciepła.
8.	Wydział Komunikacji Działalności Gospodarczej			- środki własne miasta - środki inne	11 312 451,00 11 312 451,00 0,00	4 025 451,00 4 025 451,00 0,00	35,6 35,6 -	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	1 544 621,13 1 544 621,13 0,00	96,5 96,5 -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stałych, pozwoleń czsowych itp., dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy. Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień kierowców.	2011-2019	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	11 312 451,00 11 312 451,00	4 025 451,00 4 025 451,00	35,6 35,6 -	1 600 000,00 1 600 000,00	1 600 000,00 1 600 000,00	1 544 621,13 1 544 621,13	96,5 96,5 -	Zakupiono 102 954 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawo jazdy i inne druki komunikacyjne.
9.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			- środki własne miasta - środki inne	14 135 183,00 14 135 183,00 0,00	5 258 717,00 5 258 717,00 0,00	37,2 37,2 -	2 960 500,00 2 960 500,00 0,00	2 955 466,00 2 955 466,00 0,00	2 953 684,06 2 953 684,06 0,00	99,9 99,9 -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość Projektu pn.Kielecki Park Technologiczny Cel: Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych	2012-2017	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	14 135 183,00 14 135 183,00 0,00	5 258 717,00 5 258 717,00 0,00	37,2 37,2 -	2 960 500,00 2 960 500,00 0,00	2 955 466,00 2 955 466,00 0,00	2 953 684,06 2 953 684,06 0,00	99,9 99,9 -	Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, hal produkcyjnych, świadczy usługi teleinformatyczne.
10.	Miejski Zarząd Dróg			- środki własne miasta - środki inne	226 452 114 226 452 114 0,00	114 305 216,32 114 305 216,32 0,00	50,5 50,5 -	22 411 502,00 22 411 502,00 0,00	25 211 234,00 25 211 234,00 0,00	25 161 846,32 25 161 846,32 0,00	99,8 99,8 -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopień realizacji % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopień realizacji % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2020	600 60015 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	25 506 381 4 200 000 21 306 381	13 006 377,76 4 200 000,00 8 806 377,76	51,0 100,0 41,3	2 500 000,00 1 300 000,00 1 200 000,00	2 500 000 1 300 000 1 200 000	2 499 996,76 1 300 000,00 1 199 996,76	100,0 100,0 100,0	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii do sygnalizacji świetlanych na terenie Miasta Kielce, - wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome dróg,
2.	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2020	600 60015 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	53 091 435 49 232 881 3 858 554	23 296 536,02 19 440 111,00 3 856 425,02	43,9 39,5 99,9	5 958 554,00 2 100 000,00 3 858 554,00	6 258 554 2 400 000 3 858 554	6 256 425,02 2 400 000,00 3 856 425,02	100,0 100,0 99,9	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - remonty bitumiczne dróg, - remonty niebitumiczne dróg, - remonty przystanków, - monitorowanie mostów i wiaduktów, - remonty chodników i ścieżek rowerowych
3.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	2011-2020	900 90003	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	56 688 790 56 688 790	34 973 541,09 34 973 541,09	61,7 61,7	4 342 948,00 4 342 948,00	6 042 948 6 042 948	6 042 439,09 6 042 439,09	100,0 100,0	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - letnie utrzymanie dróg i chodników, - zimowe utrzymanie dróg i chodników, - opróżnianie koszy, - zakup nowych koszy,
4.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie wód deszczowych Cel: Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	2011-2020	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	21 169 092 21 169 092	11 169 091,62 11 169 091,62	52,8 52,8	2 000 000,00 2 000 000,00	2 000 000 2 000 000	1 999 999,62 1 999 999,62	100,0 100,0	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - konserwacja kanalizacji deszczowej, - konserwacja podczyszczalni wód deszczowych, - konserwacja rowów komunalnych, - badania laboratoryjne ścieków, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5.	Przedsięwzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011-2020	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	58 142 910 58 142 910	25 106 879,85 25 106 879,85	43,2 43,2	6 600 000,00 6 600 000,00	6 392 000 6 392 000	6 355 969,85 6 355 969,85	99,4 99,4	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, - zakup onowych opraw i słupów oświetleniowych
6.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) Cel: Monitoring pomiaru i utrzymanie głównych wartości wskaźników w projektach UE	2011-2020	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	214 900 214 900	120 400,00 120 400,00	56,0 56,0	10 000,00 10 000,00	10 000 10 000	5 500,00 5 500,00	55,0 55,0	W roku 2014 sporządzono analizy trwałości projektu dla zadań inwestycyjnych: "Przebudowa ul. Chęcińskiej", "Most Herbski", ul. Kusocińskiego
7.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie zieleni miejskiej Cel: Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta	2011-2020	600 60015 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta	11 638 606 2 900 000 8 738 606	6 632 389,98 2 900 000,00 3 732 389,98	57,0 100,0 42,7	1 000 000,00 500 000,00 500 000,00	2 007 732 1 000 000 1 007 732	2 001 515,98 1 000 000,00 1 001 515,98	99,7 100,0 99,4	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej: w tym: kwietniki, gazony, zielone ciągi komunikacyjne w pasie drogowym
11.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- środki własne miasta - środki inne	657 485 209,00 657 363 209,00 122 000,00	331 281 874,90 331 281 874,90 0,00	41,30 41,30 -	65 223 300,00 65 223 300,00 0,00	70 856 207,00 70 734 207,00 122 000,00	70 724 897,79 70 602 897,79 122 000,00	99,8 99,8 100,0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopień realizacji % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopień realizacji % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do różnicowanej oferty kulturalnej	2011-2020	921 92106 921 92109 921 92110 921 92113 921 92114 921 92116 921 92118	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	202 770 912,00 202 648 912,00 122 000,00 24 496 706,00 34 230 466,00 10 128 725,00 10 006 725,00 122 000,00 41 511 199,00 19 462 676,00 43 050 168,00 29 890 972,00	102 765 901,00 102 765 901,00 - 12 246 706,00 17 950 466,00 5 128 725,00 - 21 021 199,00 9 512 676,00 21 430 168,00 15 475 961,00	50,68 50,71 - 49,99 52,44 50,64 - 50,64 48,88 49,78 51,77	20 013 300,00 20 013 300,00 - 2 450 000,00 3 256 000,00 1 000 000,00 - 4 098 000,00 1 990 000,00 4 324 000,00 2 895 300,00	20 696 912,00 20 574 912,00 122 000,00 2 715 000,00 3 474 000,00 1 162 125,00 1 040 125,00 122 000,00 4 128 487,00 1 995 000,00 4 324 000,00 2 898 300,00	100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorządowych instytucji kultury" zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących instytucji.	
2.	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011-2020	801 80102 801 80120 801 80123 801 80130 801 80150 854 85402 854 85404 854 85419	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	276 780 609 276 780 609 1 868 520 45 079 415 2 300 285 161 809 328 415 906 14 487 314 2 290 193 48 529 648	145 275 511 145 275 511 385 419,68 21 619 250,01 2 300 284,85 89 233 175,29 415 905,51 7 268 705,00 454 398,57 23 598 372,41	52,5 52,5 20,6 48,0 100,0 55,1 100,0 50,2 19,8 48,6	26 288 697 26 288 697 296 620 4 689 242 6 000 14 500 000 - 1 443 722 366 858 4 986 255	29 087 160 29 087 160 385 420 4 374 321,42 3 129 16 997 239 415 906 1 123 132 398 582 5 375 287	28 992 560,87 28 992 560,87 385 419,68 4 374 321,42 3 128,96 16 918 289,16 415 905,51 1 123 132,62 397 077,12 5 375 286,40	99,7 99,7 100,0 99,7 100,0 99,5 100,0 100,0 99,6 100,0	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu)" zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.
3.	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011-2020	801 80101 801 80103 801 80104 801 80105 801 80106 801 80110 801 80149 801 80150 854 85404	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	151 084 394 151 084 394 31 053 212 2 625 506 52 508 666 12 861 840 2 105 395 47 867 202 1 174 905 225 248 662 420	69 997 252,86 69 997 252,86 15 072 498,01 1 027 355,89 22 738 941,29 5 461 911,34 758 434,61 23 343 766,27 1 176 722,82 228 467 189 155,34	46,3 46,3 48,5 39,1 43,3 42,5 36,0 48,8 100,2 101,4 28,6	16 211 303 16 211 303 3 196 140 319 630 5 952 722 1 475 619 269 144 4 903 548 - - 94 500	18 469 135 18 469 135 3 655 697 188 033 6 035 388 1 857 194 219 144 4 999 284 1 174 905 228 467,29 114 242	18 438 508,75 18 438 508,75 3 655 682,73 188 032,48 6 029 273,86 1 835 360,10 217 903,40 4 993 588,31 1 176 722,82 228 467,29 113 477,76	99,8 99,8 100,0 100,0 99,9 98,8 99,4 99,9 100,2 101,4 99,3	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy)" zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stożek realizacji % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stożek realizacji % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.	Przedsięwzięcie: Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	2011-2019	851 85195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 248 518 1 248 518 0	542 433,92 542 433,92 0,00	43,4 43,4	130 000 130 000 0	110 000 110 000 0	103 916,17 103 916,17 0,00	94,5 94,5	Środki przeznaczone na usługi transportowe oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce, który wykonywany jest przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniem
5.	Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011-2019	851 85149	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	25 600 776 25 600 776 0	12 700 776,00 12 700 776,00 0,00	49,6 49,6	2 580 000 2 580 000 0	2 493 000 2 493 000 0	2 493 000,00 2 493 000,00 0,00	100,0 100,0	Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej
12.	WYDZIAŁ BUDŻETU				4 932 000	857 426,92	17,4	871 000,00	1 049 000,00	1 009 946,92	96,3	
				- środki własne miasta - środki inne	4 932 000 0,00	857 426,92 0,00	17,4 -	871 000,00 0,00	1 049 000,00 0,00	1 009 946,92 0,00	96,3 -	
1.	Przedsięwzięcie: Spłata zobowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki) Cel: Pokrycie przejętych przez Miasto Kielce zobowiązania po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej	2013-2020	851 85195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	4 374 000 4 374 000 0,00	857 426,92 857 426,92 0,00	12,5 12,5	871 000,00 871 000,00 0	871 000,00 871 000,00 0	857 426,92 857 426,92 0,00	100,0 100,0	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej
2.	Przedsięwzięcie: Zakup usług finansowo - audytowych Cel: Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	2015-2017	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	558 000 558 000 0	0,00 0,00 0,00	- -	0,00 0,00 0,00	178 000,00 178 000,00 0,00	152 520,00 152 520,00 0,00	85,69 85,69	
13.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH				661 028 432,00	276 812 211,10	41,9	76 784 000,00	73 760 054,00	73 012 598,10	99,0	
				- środki własne miasta - środki inne	661 028 432,00 0,00	276 812 211,10 0,00	41,9 -	76 784 000,00 0,00	73 760 054,00 0,00	73 012 598,10 0,00	99,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi automatami do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej" Cel: Utrzymanie autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi automatami do sprzedaży biletów	2011-2015	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	240 000,00 240 000,00 0,00	240 000,00 240 000,00 0,00	100,0 100,0	48 000,00 48 000,00 0,00	48 000,00 48 000,00 0,00	48 000,00 48 000,00 0,00	100,0 100,0	Wydatki dotyczą podatku od środków transportowych
2.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów" Cel: Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych oraz automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	2012-2016	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	100 000,00 100 000,00 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	70,0 70,0	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	100,0 100,0	
3.	Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011-2019	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	660 688 432,00 660 688 432,00 0,00	276 502 211,10 276 502 211,10 0,00	41,9 41,9	76 716 000,00 76 716 000,00 0,00	73 692 054,00 73 692 054,00 0,00	72 944 598,10 72 944 598,10 0,00	99,0 99,0	Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych
14.	WZGORZE ZAMKOWE				21 833 169,00	9 802 188,75	44,9	2 390 000,00	2 555 000,00	2 474 019,75	96,8	
				- środki własne miasta - środki inne	21 833 169,00 0,00	9 802 188,75 0,00	44,9 -	2 390 000,00 0,00	2 555 000,00 0,00	2 474 019,75 0,00	96,8 -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	2014-2020	921 92195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	21 833 169,00 21 833 169,00 0,00	9 802 188,75 9 802 188,75 0,00	44,90 44,90	2 390 000,00 2 390 000,00 0,00	2 555 000,00 2 555 000,00 0,00	2 474 019,75 2 474 019,75 0,00	96,8 96,8	Środki przeznaczone na realizację zadania "Trwałość projektu Wzgórze Zamkowe" zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących jednostki.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stożek realizacji % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stożek realizacji % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				2 098 714,00	0,00	0,0	0,00	63 907,00	63 506,88	99,4	
				- środki własne miasta	2 098 714,00	0,00	0,0	0,00	63 907,00	63 506,88	99,4	
				- środki inne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce	2015-2017	852 85219	Wartość przedsięwzięcia:	6 567 871,00	0,00	0,0	0,00	63 907,00	63 506,88	99,4	
				- środki własne miasta	6 567 871,00	0,00	0,0	0,00	63 907,00	63 506,88	99,4	
2.	Przedsięwzięcie: Świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR Cel: Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR	2016-2018	852 85212 852 85219 853 85321	Wartość przedsięwzięcia:	1 489 719,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2016 roku.
				- środki własne miasta	1 489 719,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				Wartość przedsięwzięcia:	353 163,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				- środki własne miasta	353 163,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				Wartość przedsięwzięcia:	1 061 556,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				- środki własne miasta	1 061 556,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				Wartość przedsięwzięcia:	75 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				- środki własne miasta	75 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
16.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI				183 272,00	183 272,00	100,0	0,00	128 290,00	128 289,70	100,0	
				- środki własne miasta	183 272,00	183 272,00	100,0	0,00	128 290,00	128 289,70	100,0	
				- środki inne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020 Cel: Opracowanie dokumentów strategicznych niezbędnych w procesie aplikacji o środki z UE w perspektywie finansowej 2014-2020	2013-2015	750 75095	Wartość przedsięwzięcia:	183 272,00	183 272,00	100,0	0,00	128 290,00	128 289,70	100,0	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane; opracowano aktualizację Strategii rozwoju miasta Kielce oraz Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
				- środki własne miasta	183 272,00	183 272,00	100,0	0,00	128 290,00	128 289,70	100,0	
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:				312 189 307,00	112 687 934,00	36,1	53 900 510,00	44 148 588,00	36 457 405,12	82,6	
	- środki własne miasta				306 931 078,00	107 915 288,00	35,2	53 833 034,00	39 795 649,00	32 191 418,00	80,9	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				1 591 018,00	1 587 431,00	99,8	0,00	1 591 018,00	1 587 431,00	99,8	
	- środki inne				3 268 579,00	3 185 215,00	97,4	67 476,00	2 761 921,00	2 678 556,12	97,0	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				398 632,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	-	
1.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta				8 849 297,00	2 467 309,00	27,9	410 000,00	504 977,00	492 353,90	97,5	
				- środki własne miasta	8 849 297,00	2 467 309,00	27,9	410 000,00	504 977,00	492 353,90	97,5	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				- środki inne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	2010-2018	750 75023	Wartość przedsięwzięcia:	901 500,00	332 137,00	36,8	0,00	0,00	0,00	-	Zaplanowane dalsze etapy wykonania zabudowy przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 przeniesiono do realizacji na 2018r., ze względu na politykę oszczędności budżetowych w latach 2011-2015.
				- środki własne miasta	901 500,00	332 137,00	36,8	0,00	0,00	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				- środki inne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
2.	Przedsięwzięcie: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.).	2011-2015	750 75023	Wartość przedsięwzięcia:	514 325,00	512 332,00	99,6	40 000,00	40 000,00	38 007,00	95,0	W 2015r., w ramach kolejnego etapu zadania, zostały zainstalowane klimatyzatory w pomieszczeniach biurowych w budynkach UM przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1 (na II-gim piętrze).
				- środki własne miasta	514 325,00	512 332,00	99,6	40 000,00	40 000,00	38 007,00	95,0	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				- środki inne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
3.	Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 Cel: Zwiększenie powierzchni użytkowej (poprawa funkcjonalności budynku Urzędu Miasta)	2008-2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia:	6 529 817,00	729 815,00	11,2	0,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania (rozpoczęta w 2008r.) wstrzymana w związku z nabyciem nieruchomości przy ul. Leśnej 16.
				- środki własne miasta	6 529 817,00	729 815,00	11,2	0,00	0,00	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				- środki inne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
4.	Przedsięwzięcie: Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej 6 Cel: Poprawa warunków pomieszczeń użytkowo - biurowych	2014-2015	750 75023	Wartość przedsięwzięcia:	560 000,00	554 034,00	98,9	170 000,00	184 052,00	178 086,00	96,8	Wykonano m.in.: wymianę posadzek wraz z częściową wymianą podłogi, montaż ścianek aluminiowych z otworami drzwiowymi, roboty malarskie wykończeniowe, roboty elektryczne.
				- środki własne miasta	560 000,00	554 034,00	98,9	170 000,00	184 052,00	178 086,00	96,8	
				- kredyty, pożyczki i obligacje	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
				- środki inne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stożek realizacji % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stożek realizacji % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej Cel: Zapewnienie prawidłowego działania sieci komputerowej	2014 2015	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	109 655,00 109 655,00 0,00 0,00	108 154,00 108 154,00 0,00 0,00	98,6 98,6 - -	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00	48 498,90 48 498,90 0,00 0,00	97,0 97,0 - -	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono: przełącznik sieci SAN, przełącznik sieci Ethernet, wyposażenie niezbędne do prawidłowego działania sieci komputerowej Urzędu Miasta.
6.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa zasilaczy UPS i zakup agregatów prądowładczych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemu poprzez zapewnienie właściwego odpornego na awarie zasilania systemu	2014 2015	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	234 000,00 234 000,00 0,00 0,00	230 837,00 230 837,00 0,00 0,00	98,6 98,6 - -	150 000,00 150 000,00 0,00 0,00	230 925,00 230 925,00 0,00 0,00	227 762,00 227 762,00 0,00 0,00	98,6 98,6 - -	W ramach zadania zakupiono i uruchomiono: agregat prądowładczy na potrzeby awaryjnego zasilania budynku UM Kielce, Rynek 1 oraz zmodernizowano rozdzielnię główną, zasilacz awaryjny 40 kVA na potrzeby awaryjnego zasilania budynku UM przy ul. Strycharskiej 6, zasilacz UPS Eaton do centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta, w celu zabezpieczenia zasilania centrali w przypadku chwilowego zaniku napięcia.
2.	Geopark Kielce			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	18 830 678,00 18 310 662,00 0,00 520 016,00	18 681 442,00 18 161 426,00 0,00 520 016,00	99,2 99,2 - 100,0	2 403 136,00 2 335 660,00 0,00 67 476,00	2 490 251,00 2 204 782,00 0,00 285 469,00	2 485 601,58 2 200 132,58 0,00 285 469,00	99,8 99,8 - 100,0	
7.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia Cel: Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	2007 2015	710 71095 900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 727 154,00 3 727 154,00 0,00 0,00 3 002 455,00 0,00 0,00 724 699,00 0,00 0,00	3 677 587,00 3 677 587,00 0,00 0,00 2 952 888,00 0,00 0,00 724 699,00 0,00 0,00	98,7 98,7 - - 98,3 - - 100,0 - -	790 462,00 790 462,00 0,00 0,00 590 462,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00	617 465,00 617 465,00 0,00 0,00 417 465,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00	617 036,02 617 036,02 0,00 0,00 417 036,02 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00	99,9 99,9 - - 99,9 - - 100,0 - -	Wykonano ścieżki turystyczne w rezerwacie Wietrznia, dokumentację projektowo-kosztorysową zabezpieczenia skarp w Parku Kadzielnia, wykonano zabezpieczenie skarpy od strony ul. Krakowskiej, wykonano zabezpieczenie skarpy na Wzgórzu Harcerskim w Parku Kadzielnia, zlecono wykonanie zabezpieczenia skarpy w Parku Kadzielnia od strony ul. Gagarina, zlecono wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu w Parku Kadzielnia.
8.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - Ogród botaniczny Cel: Edukacyjno-rekreacyjny	2005 2015	150 15095 710 71095 900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	11 690 805,00 11 170 789,00 0,00 520 016,00 0,00 0,00 520 016,00 10 592 100,00 0,00 0,00 578 689,00 0,00 0,00	11 597 901,00 11 077 885,00 0,00 520 016,00 0,00 0,00 520 016,00 10 499 196,00 0,00 0,00 578 689,00 0,00 0,00	99,2 99,2 - 100,0 - - 100,0 99,1 - - 100,0 - -	1 507 487,00 1 440 011,00 0,00 67 476,00 1 340 011,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00	1 767 599,00 1 482 130,00 0,00 285 469,00 0,00 0,00 285 469,00 1 382 098,56 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00	1 767 567,56 1 482 098,56 0,00 285 469,00 0,00 0,00 285 469,00 1 382 098,56 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - 100,0 - - 100,0 100,0 - - 100,0 - -	1. Zakończono prace związane z wykonaniem działu Góry Świętokrzyskie w Alpinarium. 2. Zagospodarowano dział roślin użytkowych wraz z budową ścieżek i pergoli. 3. Zagospodarowano dział różanki. 4. Wykonano podbudowę pod fragment ciągów komunikacyjnych oraz fragment instalacji wody do podlewania. 5. Wykonano dokumentację projektową małej architektury dla ogrodu botanicznego. 6. Zlecono prace związane z wykończeniem fragmentu tarasu nad częścią południową budynku A. 7. Zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji instalacji elektrycznej południowej części ogrodu. 8. Zagospodarowano fragment działu bylin - prace ziemne i nawierzchnia. 9. Dofinansowano następujące zadania: wykonanie działu Góry Świętokrzyskie w Alpinarium, zagospodarowanie działu roślin użytkowych wraz z budową ścieżek i pergoli, zagospodarowanie działu różanki.
9.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń Cel: Promowanie obiektów geologicznych Miasta	2004 2015	710 71095 900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 412 719,00 3 412 719,00 0,00 0,00 3 402 879,00 0,00 0,00 9 840,00 0,00 0,00	3 405 954,00 3 405 954,00 0,00 0,00 3 396 114,00 0,00 0,00 9 840,00 0,00 0,00	99,8 99,8 - - 99,8 - - 100,0 - -	105 187,00 105 187,00 0,00 0,00 105 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	105 187,00 105 187,00 0,00 0,00 105 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100 998,00 100 998,00 0,00 0,00 100 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	96,0 96,0 - - 96,0 - - - - -	1. Wykonano prace związane z pogłębieniem szybow w jaskini Szczelina w Parku Kadzielnia. 2. Wykonano dokumentację zabezpieczenia stropów w jaskini Prochownia.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopecień realizacji % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopecień realizacji % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 400 601,00 2 400 601,00 0,00 0,00	1 547 468,00 1 547 468,00 0,00 0,00	64,5 64,5 - -	1 148 883,00 1 148 883,00 0,00 0,00	1 178 883,00 1 178 883,00 0,00 0,00	1 125 749,03 1 125 749,03 0,00 0,00	95,5 95,5 - -	
10.	Przedsięwzięcie: Docieplenie i elewacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej poprzez wyeliminowanie grzyby, pleśni, wilgoci i stęchlizny w pokojach mieszkalnych, które mają negatywny wpływ na stan zdrowia osób przewlekle somatycznie chorych, obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zainstalowanie nowoczesnego systemu przyzywowego, realizacja zaleceń po kontroli MOPR przeprowadzonej 1-2 lipca 2015 r.	2011 2015	852 85202	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 200 601,00 1 200 601,00 0,00 0,00	1 200 572,00 1 200 572,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	1 148 883,00 1 148 883,00 0,00 0,00	778 883,00 778 883,00 0,00 0,00	778 853,36 778 853,36 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Zakres prac obejmował docieplenie i wykonanie nowej elewacji wraz z remontem loggi. Wykonano docieplenie budynku 4-kondygnacyjnego na około 2/3 długości oraz wymieniono zniszczone balustrady balkonowe na elewacji południowej.
11.	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych Cel: Dostosowanie części budynku DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach w związku z potrzebą utworzenia lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych	2015 2017	852 85220	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00	346 896,00 346 896,00 0,00 0,00	28,9 28,9 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00 0,00	346 895,67 346 895,67 0,00 0,00	86,7 86,7 - -	Przebudowa objęła 9 pokoi mieszkalnych, każdy z pokojem z przynależną łazienką i kuchnią wraz z wyposażeniem (meble i AGD, itp.) o łącznej powierzchni 278,9 m ² , wymieniono instalację elektryczną, sanitarną oraz przyzywową.
4.	Miejski Zarząd Dróg			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	151 407 216,00 149 246 928,00 1 591 018,00 170 638,00 398 632,00	41 298 034,00 39 539 965,00 1 587 431,00 170 638,00 0,00	27,3 26,5 99,8 100,0 0,0	26 523 248,00 26 523 248,00 0,00 0,00 0,00	21 738 927,00 20 147 909,00 1 591 018,00 0,00 0,00	20 096 993,36 18 509 562,36 1 587 431,00 0,00 0,00	92,4 91,9 99,8 - -	
12.	Przedsięwzięcie: Budowa bus-pasów w ciągu ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 764) na odcinku od ronda Czwartaków do pięci autobusowej na Bukówce w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2017	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	315 000,00 265 000,00 0,00 0,00 50 000,00	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00	4,8 5,7 - - 0,0	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -	Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa na opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została podpisana 05.10.2015r. Termin realizacji - 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.
13.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki, na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2011 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 532 173,00 1 361 535,00 0,00 170 638,00	1 532 168,00 1 361 530,00 0,00 170 638,00	100,0 100,0 - 100,0	0,00 0,00 0,00 0,00	206 136,00 206 136,00 0,00 0,00	206 130,94 206 130,94 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Inwestycja zakończona - wykonano drogę wewnętrzną do Starostwa Powiatowego w Kielcach o długości 120,80mb, szerokości jezdni 6,0 mb.
14.	Przedsięwzięcie: Budowa odcinka drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Silniczną wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kozią Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2020	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 700 000,00 5 700 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	
15.	Przedsięwzięcie: Alternatywny transport miejski - budowa dóg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J. Nowaka - Jeziorańskiego oraz ulic: Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej i pieszej	2014 2015	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 660 649,00 4 499 631,00 161 018,00 0,00	4 398 351,00 4 240 920,00 157 431,00 0,00	94,4 94,3 97,8 -	0,00 0,00 0,00 0,00	3 863 524,00 3 702 506,00 161 018,00 0,00	3 858 225,67 3 700 794,67 157 431,00 0,00	99,9 100,0 97,8 -	Wykonano: ścieżki rowerowe, przebiegające przez Park Dygasińskiego, Al. Solidarności, ul. Nowaka Jeziorańskiego, ul. Tarnowską i ul. Źródłową wraz z chodnikami, budowę ciągu pieszo - rowerowego przy al. IX Wieków Kielc od ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Źródłową Zadanie 4 wzdłuż Al. Solidarności od IX Wieków do Tysiąclecia PP. realizowane w 2016r.
16.	Przedsięwzięcie: Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych Cel: Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko naturalne	2014 2015	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	282 400,00 282 400,00 0,00 0,00	208 684,00 208 684,00 0,00 0,00	73,9 73,9 - -	114 000,00 114 000,00 0,00 0,00	198 437,00 198 437,00 0,00 0,00	182 994,33 182 994,33 0,00 0,00	92,2 92,2 - -	Trwają pomiary, materiały do weryfikacji wpływają w terminach umownych. Drogi wokół Targów-analiza została uzgodniona przez organ (WOS UM), Węzeł Żytnia- analiza wykonana, została złożona do organu (RDOŚ), Krakowska-analiza zostanie przekazana do organu (RDOŚ), Węzeł Żelazna-analiza wykonana, złożona do sprawdzenia.
17.	Przedsięwzięcie: Budowa łącznika pomiędzy ul. Zagórską i Wikaryjską Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2016	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	235 000,00 235 000,00 0,00 0,00	4 451,00 4 451,00 0,00 0,00	1,9 1,9 - -	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00	4 450,55 4 450,55 0,00 0,00	89,0 89,0 - -	Trwają przygotowania do zlecenia realizacji zadania.Roboty planowane są do realizacji po zakończeniu robót w ul. Sandomierskiej.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy i wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopeczki realizacji % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopeczki realizacji % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
18.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2016	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 370 000,00 6 370 000,00 0,00 0,00	903 343,00 903 343,00 0,00 0,00	14,2 14,2 - -	3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00	182 137,00 182 137,00 0,00 0,00	115 479,67 115 479,67 0,00 0,00	63,4 63,4 - -	Trwają prace projektowe. W dniu 07.08.2015 uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonano robót kolidujących z inwestycją obiektów budowlanych przy ul. Prostej na podstawie opracowanego projektu rozbiórki i decyzji na rozbiórkę tego budynku.
19.	Przedsięwzięcie: Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2017	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	10 312 900,00 10 065 028,00 0,00 0,00 247 872,00	64 337,00 64 337,00 0,00 0,00 -	0,6 0,6 - - -	120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 -	58 128,00 58 128,00 0,00 0,00 -	57 436,22 57 436,22 0,00 0,00 -	98,8 98,8 - - -	Środki przeznaczone na dokumentację projektową. Trwają prace projektowe. Termin umowy opracowania dokumentacji projektowej - 31.12.2015r. Trwa postępowanie w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wniosek złożono: 20.03.2015r., uzyskano opinię Sanepidu i RDOŚ).
20.	Przedsięwzięcie: Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2016	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 884 300,00 1 884 300,00 0,00 0,00	176 310,00 176 310,00 0,00 0,00	9,4 9,4 - -	285 000,00 285 000,00 0,00 0,00	134 545,00 134 545,00 0,00 0,00	125 959,76 125 959,76 0,00 0,00	93,6 93,6 - -	Uzyskano decyzję ZRID. Zadanie zostało zgłoszone o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych (zw. „schematynów”) w 2016r. Zadanie zostało wpisane na wspólną listę rankingową.
21.	Przedsięwzięcie: Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego Cel: Rozwój systemów komunikacji	2012 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 094 250,00 3 094 250,00 0,00 0,00	2 138 707,00 2 138 707,00 0,00 0,00	69,1 69,1 - -	740 000,00 740 000,00 0,00 0,00	973 543,00 973 543,00 0,00 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00 0,00	1,8 1,8 - -	Inwestycja zakończona - realizowana przez ZTM. Środki w budżecie zarezerwowano na odszkodowania. Decyzję o wysokości odszkodowania wydaje Wojewoda Świętokrzyski.
22.	Przedsięwzięcie: ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2015 2020	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	9 238 305,00 9 238 305,00 0,00 0,00	220 841,00 220 841,00 0,00 0,00	2,4 2,4 - -	56 000,00 56 000,00 0,00 0,00	80 345,00 80 345,00 0,00 0,00	37 442,75 37 442,75 0,00 0,00	46,6 46,6 - -	Decyzja ZRID wydana została w dniu 30.11.2015r. W trakcie odbioru dokumentacja wykonawcza i przetargowa.
23.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2017	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	8 643 260,00 8 643 260,00 0,00 0,00	170 715,00 170 715,00 0,00 0,00	2,0 2,0 - -	5 051 060,00 5 051 060,00 0,00 0,00	120 856,00 120 856,00 0,00 0,00	116 949,15 116 949,15 0,00 0,00	96,8 96,8 - -	Dokumentacja projektowa opracowana, brak decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (postępowanie prowadzone przez Starostwo Powiatowe). W dniu 28.07.2015 MZD złożył odwołanie od decyzji Starostwa Powiatowego do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o odmowie pozwolenia wodnoprawnego.
24.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 800 742,00 1 800 742,00 0,00 0,00	98 509,00 98 509,00 0,00 0,00	5,5 5,5 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00	4 876,27 4 876,27 0,00 0,00	97,5 97,5 - -	Częściowo zapłacono wykupy gruntów. Dalsza część wykupów po roku 2017. Roboty budowlane po roku 2018.
25.	Przedsięwzięcie: ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 777 800,00 1 777 800,00 0,00 0,00	1 362 193,00 1 362 193,00 0,00 0,00	76,6 76,6 - -	630 000,00 630 000,00 0,00 0,00	1 358 500,00 1 358 500,00 0,00 0,00	1 354 392,12 1 354 392,12 0,00 0,00	99,7 99,7 - -	Inwestycja część drogowa zakończona. oświetlenie ulicy w trakcie realizacji. Ostateczne rozliczenie inwestycji w 2016r.
26.	Przedsięwzięcie: ul. Świętojańska w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 064 800,00 1 064 800,00 0,00 0,00	1 064 800,00 1 064 800,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	800 000,00 800 000,00 0,00 0,00	1 008 229,00 1 008 229,00 0,00 0,00	1 008 228,16 1 008 228,16 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Inwestycja zakończona
27.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydrzyńskiej w Kielcach - I etap - budowa OWD Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2009 2015	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 515 961,00 2 085 961,00 1 430 000,00 0,00	3 278 404,00 1 848 404,00 1 430 000,00 0,00	93,2 88,6 100,0 -	1 520 000,00 1 520 000,00 0,00 0,00	2 171 671,00 741 671,00 1 430 000,00 0,00	2 170 030,13 740 030,13 1 430 000,00 0,00	99,9 99,8 100,0 -	Wykonano budowę oczyszczalni wód deszczowych - zbiornik retencyjno - sedimentacyjny, kanalizację deszczową, zagospodarowano teren.
28.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Smolaka Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	472 282,00 472 282,00 0,00 0,00	472 282,00 472 282,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	350 000,00 350 000,00 0,00 0,00	442 136,00 442 136,00 0,00 0,00	442 135,83 442 135,83 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Roboty zakończone i odebrane. Ostateczne rozliczenie inwestycji w 2016r.
29.	Przedsięwzięcie: Budowa pętli autobusowej przy ul. Klekiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 290 810,00 2 290 810,00 0,00 0,00	1 486 334,00 1 486 334,00 0,00 0,00	64,9 64,9 - -	1 916 010,00 1 916 010,00 0,00 0,00	1 486 000,00 1 486 000,00 0,00 0,00	1 479 523,38 1 479 523,38 0,00 0,00	99,6 99,6 - -	Inwestycja w trakcie odbioru. Ustalono wykonanie robót poprawkowych. Ostatnie płatności w 2016r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2015				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe	
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopecz realizacji % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.		Stopecz realizacji % 11:10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
30.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Otrocz w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 340 250,00 1 340 250,00 0,00 0,00	1 174 989,00 1 174 989,00 0,00 0,00	87,7 87,7 - -	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00	1 172 595,00 1 172 595,00 0,00 0,00	1 170 876,82 1 170 876,82 0,00 0,00	99,9 99,9 - -	Roboty zakończone i odebrane. Ostateczne rozliczenie inwestycji w 2016r.
31.	Przedsięwzięcie: Włączenie drogi rozproszającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do al. Solidarności w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2013 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 021 500,00 1 021 500,00 0,00 0,00	64 982,00 64 982,00 0,00 0,00	6,4 6,4 - -	54 580,00 54 580,00 0,00 0,00	10 654,00 10 654,00 0,00 0,00	8 698,62 8 698,62 0,00 0,00	81,6 81,6 - -	Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę zjazdu z Al.Solidarności. MZD uzgodnił koncepcję docelowego układu komunikacyjnego przy budynkach CITI CORE. Po zaakceptowaniu przez inne bezpośrednio zainteresowane firmy, MZD zlecił dokumentację projektową.
32.	Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosą - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	202 200,00 151 440,00 0,00 0,00 50 760,00	151 436,00 151 436,00 0,00 0,00 0,00	74,9 100,0 - - 0,0	400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00	145 540,00 145 540,00 0,00 0,00 0,00	145 535,30 145 535,30 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -	Koncepcja programowa wykonana, odebrana. Środki zabezpieczone na dokumentację projektową. Twa przygotowanie materiałów do zlecenia opracowania pełnej dokumentacji projektowej.
33.	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Radomskiej - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2017	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	512 000,00 512 000,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00 0,00	2,3 2,3 - -	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Zlecenie dokumentacji projektowej zgodnie z posiadaną koncepcją projektową uzależnione od zgody Gminy Masłów na korektę granic Miasta, aby ulica Radomska po rozbudowie o drugi pas jezdni znalazła się w całości w granicach administracyjnych Gminy Kielce.
34.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja i odszkodowania Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007 2020	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	22 647 700,00 22 647 700,00 0,00 0,00	2 891 062,00 2 891 062,00 0,00 0,00	12,8 12,8 - -	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00	1 370 916,00 1 370 916,00 0,00 0,00	1 306 277,64 1 306 277,64 0,00 0,00	95,3 95,3 - -	Decyzja ZRID wydana przez Wojewodę Świętokrzyskiego jest ostateczna. Postępowanie ws odszkodowań za wyłączenie nieruchomości prowadzi Wojewoda Świętokrzyski. Obecnie środki przeznaczone są na odszkodowania.
35.	Przedsięwzięcie: Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 2020	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	13 490 711,00 13 490 711,00 0,00 0,00	819 196,00 819 196,00 0,00 0,00	6,1 6,1 - -	24 400,00 24 400,00 0,00 0,00	116 479,00 116 479,00 0,00 0,00	83 268,00 83 268,00 0,00 0,00	71,5 71,5 - -	Opracowano kompletną dokumentację projektową. Nie wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID z uwagi na brak środków finansowych na odszkodowania i realizację.
36.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowska, Radlińska i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2015	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 632 198,00 4 632 198,00 0,00 0,00	3 906 478,00 3 906 478,00 0,00 0,00	84,3 84,3 - -	4 262 198,00 4 262 198,00 0,00 0,00	4 168 166,00 4 168 166,00 0,00 0,00	3 837 779,84 3 837 779,84 0,00 0,00	92,1 92,1 - -	Roboty podstawowe wraz zamówieniami uzupełniającymi zakończone i zgłoszone do odbioru 16 listopada, 26 listopada 2015 dokonano odbioru warunkowego. Wykonywane są roboty poprawkowe, zgodnie z ustaleniami komisji odbiorowej. Ostatnie płatności w 2016r.
37.	Przedsięwzięcie: Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2016	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 140 010,00 2 140 010,00 0,00 0,00	239 495,00 239 495,00 0,00 0,00	11,2 11,2 - -	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	228 310,00 228 310,00 0,00 0,00	227 794,24 227 794,24 0,00 0,00	99,8 99,8 - -	Trwają prace projektowe. Zgodnie z harmonogramem koncepcja projektowa została zatwierdzona w dniu 10.11.2015r., trwają prace nad przygotowaniem materiałów do decyzji środowiskowej.
38.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach (na odcinku od al. Solidarności do ul. Poleskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 280 000,00 1 280 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	
39.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2016	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 776 000,00 2 776 000,00 0,00 0,00	103 753,00 103 753,00 0,00 0,00	3,7 3,7 - -	1 550 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00	117 100,00 117 100,00 0,00 0,00	103 752,09 103 752,09 0,00 0,00	88,6 88,6 - -	Dokumentacja projektowa opracowana, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zadanie zostało zgłoszone o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych (tzw. „schemelnowek”).
40.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2017	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 317 500,00 1 317 500,00 0,00 0,00	17 500,00 17 500,00 0,00 0,00	1,3 1,3 - -	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	17 500,00 17 500,00 0,00 0,00	17 500,00 17 500,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Środki przeznaczone na dokumentację projektową. Pierwszy przetarg unieważniono. Ogłoszono ponowny przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert - 20.01.2016r.
41.	Przedsięwzięcie: ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2020	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 478 566,00 7 478 566,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2015				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe	
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stożek realizacji % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.		Stożek realizacji % 11:10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
42.	Przedsięwzięcie: ul. Skrajna w Kielcach - III etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2016	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 397 000,00 1 397 000,00 0,00 0,00	432 794,00 432 794,00 0,00 0,00	31,0 31,0 - -	1 020 000,00 1 020 000,00 0,00 0,00	509 335,00 509 335,00 0,00 0,00	432 793,87 432 793,87 0,00 0,00	85,0 85,0 - -	Budowa ul. Skrajnej - odcinek od ul. 1 Maja do posesji nr 70 obejmowała: przebudowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, budowę jezdni bitumicznej, chodników, usunięcia kolizji z elementami infrastruktury sieciowej podziemnej i naziemnej.
43.	Przedsięwzięcie: Przedłużenie ul. 1905 Roku w Kielcach wraz z budową OWD Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2020	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 350 000,00 5 350 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	
44.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 (ul. Wojska Polskiego) na odcinku od petli autobusowej na Bukówce do granicy miasta Kielce Cel: - dokumentacja projektowa i odszkodowania Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2017	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	310 000,00 260 000,00 0,00 0,00 50 000,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	3,2 3,8 - - 0,0	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -	Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa na opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została podpisana 05.10.2015r.
45.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności - dokumentacja projektowa i odszkodowania Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2017	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	615 000,00 615 000,00 0,00 0,00	9 083,00 9 083,00 0,00 0,00	1,5 1,5 - -	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00 0,00	9 082,49 9 082,49 0,00 0,00	60,5 60,5 - -	Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 03.12.2015 zostały otwarte oferty na sporządzenie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Termin realizacji - 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
46.	Przedsięwzięcie: Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2, po północnej stronie cmentarza komunalnego w Cedzynie - dok. projekt. Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2015 2016	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	920 000,00 920 000,00 0,00 0,00	111 213,00 111 213,00 0,00 0,00	12,1 12,1 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	111 352,00 111 352,00 0,00 0,00	111 212,28 111 212,28 0,00 0,00	99,9 99,9 - -	Dokumentacja projektowa opracowana, w dniu 16.07.2015r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. W dniu 02.11.2015r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
47.	Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Góra w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, Torbucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budowa oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007 2020	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	20 785 949,00 20 785 949,00 0,00 0,00	13 758 624,00 13 758 624,00 0,00 0,00	66,2 66,2 - -	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00	1 424 793,00 1 424 793,00 0,00 0,00	1 423 167,24 1 423 167,24 0,00 0,00	99,9 99,9 - -	Wykonano przebudowę i rozbudowę ul. Oksywskiej.
5.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	34 888 210,00 34 888 210,00 0,00 0,00	32 583 735,00 32 583 735,00 0,00 0,00	93,4 93,4 - -	2 146 000,00 2 146 000,00 0,00 0,00	1 646 000,00 1 646 000,00 0,00 0,00	1 341 524,30 1 341 524,30 0,00 0,00	81,5 81,5 - -	
48.	Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskiwanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2006 2016	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	25 213 359,00 25 213 359,00 0,00 0,00	23 913 696,00 23 913 696,00 0,00 0,00	94,8 94,8 - -	1 146 000,00 1 146 000,00 0,00 0,00	646 000,00 646 000,00 0,00 0,00	346 336,30 346 336,30 0,00 0,00	53,6 53,6 - -	W latach 2006-2015 (do 31.12.2015r.) wykupiono 599,3629 ha nieruchomości na potrzeby budowy lotniska. Jednocześnie nadal trwają postępowania wywłaszczeniowe w Starostwie Powiatowym. W 2016 roku planowana powierzchnia nabycia wynosi ok. 17 ha.
49.	Przedsięwzięcie: Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2011 2016	700 70005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	9 674 851,00 9 674 851,00 0,00 0,00	8 670 039,00 8 670 039,00 0,00 0,00	89,6 89,6 - -	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00	995 188,00 995 188,00 0,00 0,00	99,5 99,5 - -	Miasto Kielce wypłaca odszkodowania za odjętą uczestnikom scalenia powierzchnię gruntów niezbędną do wydzielania nowych dróg i poszerzenie dróg istniejących. Powierzchnia, za którą zostały wypłacone odszkodowania w okresie od 2011 roku do 31.12.2015 wynosi 9,1954 ha.
6.	Wydział Inwestycji			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	80 505 380,00 79 241 455,00 0,00 1 263 925,00	8 554 676,00 7 290 815,00 0,00 1 263 861,00	10,6 9,2 - 100,0	12 689 243,00 12 689 243,00 0,00 0,00	5 653 168,00 4 421 713,00 0,00 1 231 455,00	5 241 458,65 4 010 067,92 0,00 1 231 390,73	92,7 90,7 - 100,0	
50.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi pożarowej z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu przy budynku Przedszkola Samorządowego nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Zółkiewskiego 12 Cel: Polepszenie standardów usług w mieście	2014 2015	801 80104	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	363 325,00 363 325,00 0,00 0,00	363 317,00 363 317,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	250 000,00 250 000,00 0,00 0,00	332 740,00 332 740,00 0,00 0,00	332 731,84 332 731,84 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Wybudowano drogę pożarową, miejsca postojowe i chodniki z kostki betonowej. Zamontowano ogrodzenie systemowe od strony zachodniej i od strony południowej oraz placu zabaw.
51.	Przedsięwzięcie: Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa Cel: Polepszenie standardów dostarczenia usług oświatowo-wychowawczych w mieście	2008 2020	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	23 355 293,00 23 355 293,00 0,00 0,00	355 293,00 355 293,00 0,00 0,00	1,5 1,5 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Rozważa się przeniesienie inwestycji na lata następne lub odstąpienie od realizacji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stopeczność realizacji % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopeczność realizacji % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
52.	Przedsięwzięcie: Budowa trybun i automatycznego nawadniania boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57 w Kielcach Cel: Rozwój bazy sportowej w mieście	2011 2015	926 92601	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 594 731,00 1 594 731,00 0,00 0,00	1 594 731,00 1 594 731,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00	1 517 380,00 1 517 380,00 0,00 0,00	1 517 379,27 1 517 379,27 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Zadanie zakończono
53.	Przedsięwzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2008 2019	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 650 168,00 7 650 168,00 0,00 0,00	210 168,00 210 168,00 0,00 0,00	2,7 2,7 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Rozważa się przeniesienie inwestycji na lata następne lub odstąpienie od realizacji.
54.	Przedsięwzięcie: Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów Cel: Podniesienie standardów w zakresie zapewnienia opieki dzieciom	2014 2015	853 85305	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	936 790,00 266 790,00 0,00 670 000,00	936 757,00 266 757,00 0,00 670 000,00	100,0 100,0 - 100,0	1 350 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00	870 400,00 200 400,00 0,00 670 000,00	870 366,11 200 366,11 0,00 670 000,00	100,0 100,0 - 100,0	Dostosowano klatki schodowe do wymogów przepisów ppoż., wymieniono częściowo stolarkę drzwiową i okienną, wykonano nowe okładziny ścienne, docieplono stropodach i wymieniono istn. pokrycie, wymieniono instalację wod.-kan., przebudowano instalację c.o., wentylacji mechanicznej, gazową, elektryczną i odgromową.
55.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2014 2016	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 220 298,00 3 220 298,00 0,00 0,00	141 476,00 141 476,00 0,00 0,00	4,4 4,4 - -	1 189 243,00 1 189 243,00 0,00 0,00	119 243,00 119 243,00 0,00 0,00	110 420,84 110 420,84 0,00 0,00	92,6 92,6 - -	Trwają prace dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Uzyskano decyzję środowiskową oraz opinię z narady koordynacyjnej (dawny ZUDP).
56.	Przedsięwzięcie: Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek-Kawetczyzna w rejonie ulic: Buska, Ilżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowszczyków, Rajtarska - dokumentacja+realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2013 2016	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 058 633,00 5 058 633,00 0,00 0,00	1 054 171,00 1 054 171,00 0,00 0,00	20,8 20,8 - -	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00	995 537,64 995 537,64 0,00 0,00	99,6 99,6 - -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakończono procedurę przetargową na wybór Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Podpisano umowy dn. 23.11.2015. Zakończenie inwestycji 18.10.2016.
57.	Przedsięwzięcie: Wykonanie odwodnienia piwnic przy ZSO Nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach Cel: Poprawa warunków do świadczenia usług oświatowych	2014 2015	801 80110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	170 467,00 170 467,00 0,00 0,00	71 821,00 71 821,00 0,00 0,00	42,1 42,1 - -	150 000,00 150 000,00 0,00 0,00	54 000,00 54 000,00 0,00 0,00	51 353,05 51 353,05 0,00 0,00	95,1 95,1 - -	Wykonano pierwszy etap odwodnienia. W roku 2016 planowana jest obserwacja warunków wilgotnościowych przegród i podłoża budowli i ewentualnie wdrożenie do realizacji drugiego etapu systemu odwodnienia.
58.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2012 2016	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 116 708,00 7 084 238,00 0,00 32 470,00	728 820,00 696 350,00 0,00 32 470,00	10,2 9,8 - 100,0	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00	612 111,80 612 111,80 0,00 0,00	61,2 61,2 - -	Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 11.07.2016 r. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i 649,5 m kanału sanitarnego.
59.	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego z przyłączeniem do istniejącego kanału Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009 2016	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 829 223,00 2 829 223,00 0,00 0,00	57 217,00 57 217,00 0,00 0,00	2,0 2,0 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	8 120,00 8 120,00 0,00 0,00	6 113,75 6 113,75 0,00 0,00	75,3 75,3 - -	Wykonano złącza zalicznikowe do 2 pompowni ścieków
60.	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009 2020	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 742 121,00 2 742 121,00 0,00 0,00	236 964,00 236 964,00 0,00 0,00	8,6 8,6 - -	350 000,00 350 000,00 0,00 0,00	188 830,00 188 830,00 0,00 0,00	183 672,44 183 672,44 0,00 0,00	97,3 97,3 - -	Trwają prace dot. poracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej (ok. 4500 m). Zakończenie prac projektowych zależne od uzyskania zgód mieszkańców na lokalizację przepompowni.
61.	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2011 2019	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	10 847 970,00 10 847 970,00 0,00 0,00	47 970,00 47 970,00 0,00 0,00	0,4 0,4 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Rozważa się przeniesienie inwestycji na lata następne lub odstąpienie od realizacji.
62.	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2009 2019	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	8 022 342,00 8 022 342,00 0,00 0,00	22 342,00 22 342,00 0,00 0,00	0,3 0,3 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Rozważa się przeniesienie inwestycji na lata następne lub odstąpienie od realizacji.
63.	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2011 2017	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 533 311,00 5 971 856,00 0,00 561 455,00	2 733 247,00 2 171 856,00 0,00 561 391,00	41,8 36,4 - 100,0	900 000,00 900 000,00 0,00 0,00	561 455,00 0,00 0,00 561 455,00	561 390,73 0,00 0,00 561 390,73	100,0 - - 100,0	Zakończono roboty budowlane, oddano do użytku 20 mieszkań socjalnych, odbiór inwestycji nastąpił 08.07.2015r., uzyskano dofinansowanie zadania z BGK w ramach Funduszu Dopłat.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stożek realizacji % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stożek realizacji % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
64.	Przedsięwzięcie: Budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego do dz. nr 622 Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2015 2016	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	64 000,00 64 000,00 0,00 0,00	382,00 382,00 0,00 0,00	0,6 0,6 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00	381,18 381,18 0,00 0,00	38,1 38,1 - -	Zadanie w trakcie realizacji. Termin umowy zakończenia- 22.02.2016r
7.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 244 275,00 3 244 275,00 0,00 0,00	2 163 955,00 2 163 955,00 0,00 0,00	66,7 66,7 - -	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00	1 155 000,00 1 155 000,00 0,00 0,00	1 154 678,86 1 154 678,86 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	
65.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	2011 2016	754 75495	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 228 527,00 2 228 527,00 0,00 0,00	1 928 528,00 1 928 528,00 0,00 0,00	86,5 86,5 - -	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	1 077 900,00 1 077 900,00 0,00 0,00	1 077 900,66 1 077 900,66 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Wydatki poniesiono m.in. na: zakup 2 szt. przelączników sieciowych wraz z montażem na CMW Miasta Kielce, 7 szt. monitorów na CMW, zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego, budowę przyłączy kanalizacji teletechnicznej
66.	Przedsięwzięcie: Budowa monitoringu przeciwpowodziowego na rzekach: Silnicy, Lubrzance, Bobrzy, Sufragańcu Cel: Ochrona przeciwpowodziowa miasta Kielce przed podtopieniami oraz zalaniem	2015 2016	754 75421	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	
67.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce Cel: Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielce w wyniku aktualnej sytuacji międzynarodowej. Uzupelnienie syren na terenach nowobudowanych osiedli mieszkaniowych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) oraz zagęszczenie syren na terenach zurbanizowanych miasta (poprawa słyszalności sygnału akustycznego na ulicach miasta)	2015 2019	754 75414	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	675 100,00 675 100,00 0,00 0,00	75 080,00 75 080,00 0,00 0,00	11,1 11,1 - -	70 000,00 70 000,00 0,00 0,00	75 100,00 75 100,00 0,00 0,00	75 079,20 75 079,20 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Zadanie zostało zrealizowane poprzez dostarczenie i zamontowanie dwóch syren elektronicznych wraz z włączeniem ich do Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności miasta Kielce oraz dostawą komputerowej stacji sterowania syrenami alarmowymi.
68.	Przedsięwzięcie: Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	2013 2016	754 75495	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	240 648,00 240 648,00 0,00 0,00	160 347,00 160 347,00 0,00 0,00	66,6 66,6 - -	30 000,00 30 000,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00 0,00	1 699,00 1 699,00 0,00 0,00	85,0 85,0 - -	Zakupiono serwer plików NETAGER ReadyNas
8.	Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 783 699,00 4 433 699,00 0,00 350 000,00	711 032,00 444 332,00 0,00 266 700,00	14,9 10,0 - 76,2	2 950 000,00 2 950 000,00 0,00 0,00	3 450 997,00 3 170 000,00 0,00 280 997,00	528 329,32 330 632,93 0,00 197 696,39	15,3 10,4 - 70,4	
69.	Przedsięwzięcie: Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie - realizacja Cel: Przedsięwzięcie związane z rozbudową Cmentarza Komunalnego w Cedzynie	2013 2016	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	4 212 653,00 4 212 653,00 0,00 0,00 0,00	223 286,00 223 286,00 0,00 0,00 0,00	5,3 5,3 - - -	2 950 000,00 2 950 000,00 0,00 0,00 0,00	2 950 000,00 2 950 000,00 0,00 0,00 0,00	110 632,93 110 632,93 0,00 0,00 0,00	3,8 3,8 - - -	Niski % wykonania planu wynika z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego wieloletniego „Projekt i rozbudowa cmentarza komunalnego w Cedzynie koło Kielc”. Realizacja zadania przesunięta się w czasie ze względu na przedłużającą się procedurę wykupu działek. Realizacja przewidywana jest na 2016 rok.
70.	Przedsięwzięcie: Modernizacja hydroforni na osiedlu Kochanowskiego w Kielcach Cel: Modernizacja hydroforni na osiedlu Kochanowskiego w Kielcach	2013 2015	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	571 046,00 221 046,00 0,00 350 000,00	487 746,00 221 046,00 0,00 266 700,00	85,4 100,0 - 76,2	0,00 0,00 0,00 0,00	500 997,00 220 000,00 0,00 280 997,00	417 696,39 220 000,00 0,00 197 696,39	83,4 100,0 - 70,4	Środki niewykorzystane pochodzące od Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji na podstawie aneksu będą przywrócone w 2016r. na wykonanie prac wokół otoczenia.
9.	Wydział Środowiska			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 895 000,00 2 895 000,00 0,00 0,00	705 332,00 705 332,00 0,00 0,00	24,4 24,4 - -	2 430 000,00 2 430 000,00 0,00 0,00	2 430 000,00 2 430 000,00 0,00 0,00	240 331,85 240 331,85 0,00 0,00	9,9 9,9 - -	
71.	Przedsięwzięcie: Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce - etap I Cel: Dotacja celowa związana z realizacją Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce w ramach którego gmina będzie realizowała założenia PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych	2014 2015	900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 895 000,00 2 895 000,00 0,00 0,00	705 332,00 705 332,00 0,00 0,00	24,4 24,4 - -	2 430 000,00 2 430 000,00 0,00 0,00	2 430 000,00 2 430 000,00 0,00 0,00	240 331,85 240 331,85 0,00 0,00	9,9 9,9 - -	Niskie wykonanie planu wynika z podpisanej później niż planowano umowy z WFOS i GW w Kielcach tj. 14.12.2015 r. W związku z powyższym rozliczenie dotacji nastąpi w I kwartale 2016 r.
10.	Kielecki Park Technologiczny			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	164 951,00 164 951,00 0,00 0,00	164 951,00 164 951,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	90 385,00 90 385,00 0,00 0,00	90 384,48 90 384,48 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2015				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2015r.	Stożek realizacji % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stożek realizacji % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
72.	Przedsięwzięcie: Budowa Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Cel: Budowa Infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego (CKPIU)	2014 2015	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	164 951,00 164 951,00 0,00 0,00	164 951,00 164 951,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	90 385,00 90 385,00 0,00 0,00	90 384,48 90 384,48 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Wydatki związane z przygotowaniem do realizacji budowy CKPIU
11.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 650 000,00 2 686 000,00 0,00 964 000,00	3 650 000,00 2 686 000,00 0,00 964 000,00	100,0 100,0 - 100,0	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00	3 500 000,00 2 536 000,00 0,00 964 000,00	3 499 999,79 2 535 999,79 0,00 964 000,00	100,0 100,0 - 100,0	
73	Przedsięwzięcie: Opracowanie dokumentacji projektowej Hali Sportowej. Budowa oraz wyposażenie nowej Hali Sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach Cel: Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kielcach	2014 2015	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 650 000,00 2 686 000,00 0,00 964 000,00	3 650 000,00 2 686 000,00 0,00 964 000,00	100,0 100,0 - 100,0	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00	3 500 000,00 2 536 000,00 0,00 964 000,00	3 499 999,79 2 535 999,79 0,00 964 000,00	100,0 100,0 - 100,0	Zadanie zakończone
12.	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	
74.	Przedsięwzięcie: Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Kielce wraz z badaniami preferencji mieszkańców Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2015 2016	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie będzie realizowane w 2016 roku.
13.	Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	270 000,00 270 000,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00 0,00	59,3 59,3 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	
75.	Przedsięwzięcie: "W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach" - dokumentacja przygotowawcza Cel: Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej realizację przedsięwzięcia i ubieganie się o środki zewnętrzne	2015 2016	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	270 000,00 270 000,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00 0,00	59,3 59,3 - -	0,00 0,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	

Część IV

Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2015r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	1 049 116 062	1 098 259 661	1 091 056 437,49	99,3%
	w tym:				
	- bieżące	922 092 987	961 645 273	962 023 139,62	100,0%
	- majątkowe	127 023 075	136 614 388	129 033 297,87	94,5%
2.	Wydatki	1 116 869 611	1 240 568 419	1 204 233 355,27	97,1%
	w tym:				
	- bieżące	884 221 245	919 227 196	900 507 948,13	98,0%
	- majątkowe	232 648 366	321 341 223	303 725 407,14	94,5%
3.	Deficyt/nadwyżka	-67 753 549	-142 308 758	-113 176 917,78	-
4.	Przychody, w tym:	89 016 214	177 835 435	174 390 442,68	98,1%
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	79 016 214	133 337 119	129 889 665,00	97,4%
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2014r.)	0	23 201 139	23 201 139,00	100,0%
	1.2. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2015r.)	0	42 065 430	41 018 526,00	97,5%
	1.3. Pozostałe zadania inwestycyjne	57 753 549	27 207 885	27 207 335,00	100,0%
	1.4. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	21 262 665	21 262 665	21 262 665,00	100,0%
	1.5. Wyrzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	0	19 600 000	17 200 000,00	87,8%
	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	28 708 468	28 708 468,00	100,0%
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	0	14 113 248	14 113 247,40	100,0%
	2.3. Pozostałe	-	-	6 113,28	-
	3. Pożyczki długoterminowe krajowe	0	1 676 600	1 672 949,00	99,8%
5.	Rozchody, w tym:	21 262 665	35 375 913	35 375 912,40	100,0%
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	18 909 363	33 022 611	33 022 610,40	100,0%
	1.1 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	9 744 422	17 677 787	17 677 786,40	100,0%
	1.2. Inne zadania	9 164 941	15 344 824	15 344 824,00	100,0%
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	1 353 302	1 353 302	1 353 302,00	100,0%
	3. Wykup obligacji komunalnych	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
	Wynik /3+4-5/	-	150 764	25 837 612,50	-

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY OGÓŁEM	776 683 178,00	823 122 905,02	815 819 268,06	99,1	272 432 884,00	275 136 756,00	275 237 169,43	100,0
	I. ZADANIA WŁASNE	727 048 630,00	763 737 731,90	756 593 592,56	99,1	243 173 557,00	244 327 790,00	244 726 593,52	100,2
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	X	3 060,00	3 060,00	1 833,28	59,9
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	0,00	0,00	X	4 000,00	4 000,00	2 210,00	55,3
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	670 502,00	1 588 644,00	1 319 486,08	83,1	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 487 087,00	91 015 859,00	90 977 283,22	100,0	0,00	0,00	0,00	X
630	TURYSTYKA	2 091 482,00	8 274 909,00	7 931 618,34	95,9	0,00	0,00	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 739 900,00	50 705 220,00	51 989 355,97	102,5	3 188 772,00	3 938 772,00	4 515 406,53	114,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 936 381,00	81 246 209,00	79 956 065,32	98,4	700 250,00	700 250,00	754 690,91	107,8
720	INFORMATYKA	0,00	14 334,00	9 394,86	65,5	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 974 937,00	2 861 336,00	1 910 342,66	66,8	84 000,00	84 000,00	99 192,50	118,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000,00	700 000,00	497 119,04	71,0	0,00	155 000,00	155 255,85	100,2
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	320 755 177,00	322 234 079,86	100,5	53 930 056,00	54 330 056,00	55 009 094,56	101,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	99 127 770,00	99 569 936,00	99 614 760,09	100,0	160 101 356,00	157 730 516,00	157 730 516,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 954 621,00	13 022 711,00	12 660 935,03	97,2	6 971,00	306 362,00	350 232,75	114,3
851	OCHRONA ZDROWIA	141 938,00	671 938,00	717 643,48	106,8	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	20 108 984,00	34 896 164,90	35 218 262,91	100,9	22 730 736,00	23 693 124,00	22 786 494,13	96,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 743 180,00	5 720 283,00	5 228 031,90	91,4	1 807 699,00	2 671 546,00	2 438 795,96	91,3

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	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	1 506 499,00	1 149 642,85	76,3	216 657,00	311 104,00	354 519,75	114,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 134 847,00	36 052 160,00	35 102 515,08	97,4	400 000,00	400 000,00	528 351,30	132,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	590 000,00	30 000,00	970 271,70	*	0,00	0,00	0,00	X
926	KULTURA FIZYCZNA	14 370 300,00	15 106 352,00	9 106 784,17	60,3	0,00	0,00	0,00	X
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	45 253 846,00	54 829 052,12	54 691 986,00		27 198 763,00	28 629 669,00	28 560 672,70	99,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	6 405,12	6 405,12	100,0	0,00	0,00	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	X	690 000,00	1 428 388,00	1 378 509,65	96,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	X	676 000,00	680 549,00	680 530,86	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 898 615,00	2 065 090,00	2 065 057,12	100,0	463 026,00	462 855,00	462 854,57	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 372,00	1 061 187,00	1 045 330,98	98,5	0,00	0,00	0,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	X	16 978 684,00	17 328 317,00	17 325 749,74	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 064 933,00	1 037 137,74	97,4	0,00	31 978,00	23 336,21	73,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	7 980,00	7 980,00	100,0	7 563 437,00	6 923 868,00	6 915 977,67	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	43 320 859,00	50 623 457,00	50 530 075,04	99,8	300 000,00	447 098,00	447 098,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	527 616,00	1 326 616,00	1 326 616,00	100,0
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 380 702,00	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5	2 016 564,00	2 153 806,00	1 924 412,21	89,3

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	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	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5	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	2 009 612,00	1 780 218,21	88,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	23 016,00	22 194,00	22 194,00	100,0
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	163 994,00	163 363,42	99,6	44 000,00	25 491,00	25 491,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	90 000,00	89 610,30	99,6	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 264,00	12 264,00	100,0	0,00	0,00	0,00	X
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	61 730,00	61 489,12	99,6	0,00	0,00	0,00	X

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
OGÓŁEM				1 049 116 062	1 098 259 661	1 091 056 437,49	99,34
Dochody majątkowe				127 023 075	136 614 388	129 033 297,87	94,45
A. Dochody Gminy				126 622 875	135 061 952	127 301 455,46	94,25
I. DOCHODY WŁASNE				16 670 000	17 744 023	12 361 958,24	69,67
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			0	1 311 635	1 325 358,88	101,05
	60015	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg	0	1 307 035	1 307 035,10	100,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	4 600	18 323,78	398,34
	60004	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 600	4 600,00	100,00
	60016	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	13 723,78	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 670 000	10 424 085	10 978 277,11	105,32
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	500 000	500 000	1 337 528,47	267,51
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	5 000 000	4 000 000	3 662 900,63	91,57
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	3 000 000	3 158 007,09	105,27
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 000 000	2 700 000	2 630 439,55	97,42
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	100 000	100 000	108 259,72	108,26
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	70 000	70 000	27 055,43	38,65
	70095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	54 085	54 086,22	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	0	284,90	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	284,90	0,00
	71095	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	284,90	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	0	15 245,10	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	15 245,10	0,00
	75023	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	15 245,10	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	0	22 954,75	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75416	0870	- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	22 954,75	0,00
			- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	22 954,75	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	0	6 322,62	0,00
	80104	0870	- pozostałe wpływy w tym:	0	0	6 322,62	0,00
			- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	179,35	0,00
	80110	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	34,80	0,00
	80101	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	6 108,47	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	0	16,80	0,00
	85219	0870	- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	16,80	0,00
			- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	16,80	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	0	92,40	0,00
	85305	0870	- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	92,40	0,00
			- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	92,40	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	0	4 920,68	0,00
	90095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	0	4 920,68	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	1 425 042	1 425 042,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	755 042	755 042,00	100,00
	60016	6330	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	0	755 042	755 042,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	670 000	670 000,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85305	6330	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów" w ramach programu "MALUCH"	0	670 000	670 000,00	100,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	104 500	104 500,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	104 500	104 500,00	100,00
	85203	6310	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w środowiskowych domach samopomocy	0	104 500	104 500,00	100,00
IV. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				107 593 824	107 909 539	107 971 818,18	100,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			54 931 437	37 644 773	38 481 943,33	102,22
	60015	6207	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	0	2 745 224	2 445 466,36	89,08
	60015	6207	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	0	3 825 614	3 825 613,97	100,00
	60016	6207	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	0	1 521 581	1 521 581,44	100,00
	60016	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosiłnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)"	0	0	203 695,70	0,00
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Siłnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc"	0	0	1 008 762,95	0,00
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	2 402 279	0	0,00	0,00
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	17 108 976	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	2 679 696	0	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60015	6207	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	27 218 162	27 218 162,40	100,00
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	0	1 508 665	1 433 132,61	94,99
	60016	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"	9 420 357	0	0,00	0,00
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych"	0	825 527	825 527,90	100,00
	60015	6207	- płatność i refundacja na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	0			
630	TURYSTYKA			1 986 907	7 033 672	6 741 875,59	95,85
	63095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce"	1 986 907	2 018 092	0,00	0,00
	63095	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce"	0	5 015 580	6 741 875,59	134,42
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			44 133 993	59 473 134	59 473 133,97	100,00
	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	10 494 480	0,00	0,00
	71095	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	0	2 560 230	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	59 473 133,97	128,12
720	INFORMATYKA			0	14 334	9 394,86	65,54

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	72095	6207	- płatność na realizację projektu pn. "E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	0	14 334	9 394,86	65,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	49 725	49 034,22	98,61
	75095	6258	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	0	49 725	49 034,22	98,61
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 609 100	1 428 163	0,00	0,00
	80101	6207 6257	- płatność i refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu 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
	80104	6207 6257	- płatność i refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu 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	425 000	0	0,00	0,00
	80104	6207 6257	- płatność i refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu 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	153 000	0	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 6257	- płatność i refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu 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	153 000	0	0,00	0,00
	80110	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.	0	1 428 163	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1"				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			850 000	0	0,00	0,00
	85403	6207 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	850 000	0	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			822 387	1 501 989	1 501 989,19	100,00
	90095	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.	822 387	0	0,00	0,00
	90095	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - etap I	0	1 501 989	1 501 989,19	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			560 000	0	963 325,30	0,00
	92106	6207	- Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, wraz z jego nadbudową, przebudową i rozbudową, umożliwiających korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości poprzez zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś".	560 000	0	0,00	0,00
	92110	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmianą sposobu użytkowania" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	0	963 325,30	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			700 000	763 749	751 121,72	98,35
	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	0	763 749	751 121,72	98,35

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Województwa Świętokrzyskiego"				
			V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	104 575	2 337 404	2 285 786,95	97,79
630			TURYSTYKA	104 575	1 241 237	1 189 742,75	95,85
	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
	63095	6209	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce"	0	1 136 662	1 189 742,75	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	1 087 392	1 087 391,08	100,00
	71095	6209	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego"	0	1 087 392	1 087 391,08	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	8 775	8 653,12	98,61
	75095	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	0	8 775	8 653,12	98,61
			VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	2 254 476	5 541 444	3 152 350,09	56,89
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	67 476	427 064	427 061,12	100,00
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej - zakupy inwestycyjne	0	69 595	69 592,12	100,00
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym - wyposażenie"	0	72 000	72 000,00	100,00
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród botaniczny"	67 476	285 469	285 469,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	486 823	284 732,10	58,49
	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
	60016	6290	- środki z Church Land Development sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie na	0	0	- 202 011,98	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach"				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0	741 235	741 234,87	100,00
	70095	6290	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach"	0	741 235	741 234,87	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	573 200	573 200,00	100,00
	80120	6260	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Al. Legionów 4"	0	573 200	573 200,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 187 000	2 349 122	162 122,00	6,90
	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	162 122	162 122,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	964 000	964 000,00	100,00
	92695	6260	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej. Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0	964 000	964 000,00	100,00
B. Dochody Powiatu				400 200	1 552 436	1 731 842,41	111,56
I. DOCHODY WŁASNE				200	5 536	187 442,29	3 385,88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0	0	179 243,48	0,00
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	0	179 243,48	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	0	1 739,55	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 739,55	0,00
	80130	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 382,35	0,00
	80120	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	190,00	0,00
	80102	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	109,00	0,00
	80120	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	58,20	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	200	5 536	5 629,80	101,69
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	200	5 536	5 629,80	101,69
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	829,46	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	829,46	0,00
	85403	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	60,06	0,00
	85410	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	481,20	0,00
	85420	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	180,00	0,00
	85407	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	108,20	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	116 800	116 800,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0	116 800	116 800,00	100,00
	85220	6430	- realizacja zadania pn. "Prowadzenie na terenie Miasta Kielce placówek świadczących pomoc potrzebującym w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej"	0	116 800	116 800,00	100,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				400 000	1 300 100	1 297 600,12	99,81
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000	700 100	697 600,12	99,64
	75411	6410	- inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	700 100	697 600,12	99,64
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	600 000	600 000,00	100,00
	85321	6410	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie projektu i budowa budynku na potrzeby siedziby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach, ul. Miodowa 7 wraz z pierwszym wyposażeniem"	0	600 000	600 000,00	100,00
IV. 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	961 645 273	962 023 139,62	100,04
A. Dochody Gminy				650 060 303	688 060 953	688 517 812,60	100,07
I. DOCHODY WŁASNE				471 147 857	479 354 542	481 948 689,19	100,54
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	400,82	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	400,82	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	15013	0920	- pozostałe odsetki	0	0	213,40	0,00
	15011	0920	- pozostałe odsetki	0	0	187,42	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			50 201 476	50 537 841	51 125 754,71	101,16
	60004	0580	- kary i grzywny od osób prawnych	20 000	20 000	4 100,00	20,50
	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	640 253,31	106,71
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	2 260 000	4 391 788	4 443 519,00	101,18
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	40 000 000	36 000 000	35 717 798,30	99,22
	60004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	0	0	343,41	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	1 058 603,00	124,54
	60016	0690	- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 500 000	2 980 000	2 663 218,20	89,37
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	1 500 000	2 112 000	2 211 918,00	104,73
	60016	0690	- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	1 300 000	1 874 000	2 285 380,18	121,95
	60016	0690	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0	70 000	102 314,79	146,16
			- Pozostałe wpływy w tym:	161 476	205 163	286 408,92	139,60
	60004	0690	- wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	13 969,08	69,85
	60016	0830	- wpływy z usług	0	0	26 119,93	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 podobnych charakterze	1 476	1 476	1 476,00	100,00
	60016	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	29 140,33	0,00
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	100 000	83 932	113 217,70	134,89
	60016	0920	- pozostałe odsetki	0	59 755	60 081,37	100,55
	60015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3 726,12	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3 547,93	0,00
	60004	0970	- wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	35 130,46	87,83
	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	272 286,98	0,00
	60016	0690	- opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1 000 000	1 000 000	1 014 720,39	101,47

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			40 069 900	39 539 900	40 269 843,99	101,85
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	27 175 000	26 875 000	26 750 283,22	99,54
	70004	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB	140	140	103,76	74,11
	70004	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	300 000	100 000	104 301,29	104,30
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	299 860	269 860	269 748,47	99,96
	70004	0970	- zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych	300 000	300 000	431 667,36	143,89
	70005	0470	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3 800 000	3 800 000	3 989 056,55	104,98
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	1 700 000	1 700 000	1 521 004,27	89,47
	70005	0830	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych	10 000	10 000	7 008,64	70,09
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	104 554,73	174,26
	70005	0750	- udostępnienie nieruchomości gruntowej	80 000	80 000	122 093,62	152,62
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	24 900	24 900	33 425,81	134,24
	70005	0470	- pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów	200 000	200 000	45 828,90	22,91
	70005	0690	- koszty postępowania administracyjnego	0	0	6 983,43	0,00
	70005	0970	- zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	80 000	80 000	2 503,62	3,13
	70005	0970	- odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	6 000 000	6 000 000	6 635 941,06	110,60
	70005	0970	- wpływy z tytułu scalenia i podziału nieruchomości na obszarze projektowanego osiedla Dąbrowa II w Kielcach	0	0	34 747,92	0,00
	70005	0470	- wpływy z opłat za służebność gruntową	0	0	130 890,83	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	79 700,51	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	70095	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	1 000,00	0,00
	70005	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	1 008,04	0,00
	70095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	77 692,47	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			17 797 510	20 680 805	19 390 377,32	93,76
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 842 244	3 192 244	3 210 088,68	100,56
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	10 000 000	13 413 295	12 056 479,09	89,88
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	269 266	389 266	456 116,00	117,17
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	2 830 000	2 830 000	2 677 787,63	94,62
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	120 000	120 000	94 495,20	78,75
	71095	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów za media	450 000	450 000	544 706,85	121,05
	71095	0750	- dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	156 000	156 000	179 608,97	115,13
			- pozostałe wpływy w tym:	130 000	130 000	153 279,12	117,91
	71014	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	980,00	0,00
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	78 508,47	0,00
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	130 000	130 000	61 725,65	47,48
	71014	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	12 065,00	0,00
	71095	0830	- wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	0	0	17 815,78	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			464 464	1 557 888	614 300,73	39,43
	75095	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	0	128 290	128 290,00	100,00
	75011	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste	0	0	1 312,90	0,00
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	87 500	87 500	83 260,20	95,15
	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	23 887,89	95,55
	75023	0690	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	180 000	180 000	158 416,01	88,01
	75023	0690	- wpływy z tytułu kosztów procesowych	143 000	143 000	92 489,74	64,68
	75023	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od	1 000	1 000	1 233,49	123,35

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75023	0970	przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) - wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	1 500	1 500	1 734,16	115,61
	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	8 341,00	119,16
	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
	75075	0970	- zwrot poniesionych kosztów w związku z organizacją misji gospodarczej do CHIN	0	65 000	69 150,00	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	2 634,00	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	11 150,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	1 464	1 464	82 622,33	5 643,60
	75095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	40,56	0,00
	75023	0830	- wpływy z usług	1 464	1 464	609,75	41,65
	75023	0920	- pozostałe odsetki	0	0	919,42	0,00
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0	0	47,26	0,00
	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	10 447,49	0,00
	75023	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 192,30	0,00
	75023	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	43,60	0,00
	75075	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	171,95	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			700 000	700 000	474 164,29	67,74
	75416	0570	- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	700 000	700 000	468 945,56	66,99
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	5 218,73	0,00
	75416	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	858,73	0,00
	75416	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	4 360,00	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	320 755 177	322 234 079,86	100,46
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	4 500 000	0	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	5 500 000	0	0,00	0,00
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	186 648 801	189 463 553	189 086 521,34	99,80
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	176 148 801	177 748 801	177 674 407,00	99,96
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	10 500 000	11 714 752	11 412 114,34	97,42
	75618	0410	- opłata skarbową	4 350 000	4 350 000	3 371 550,04	77,51
			- opłata targowa w tym:	451 000	351 000	389 583,00	110,99
	75615	0430	- od osób prawnych	1 000	1 000	1 240,00	124,00
	75616	0430	- od osób fizycznych	450 000	350 000	388 343,00	110,96
	75616	0370	- opłata od posiadania psów	90 000	90 000	94 030,90	104,48
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	500 000	350 000	455 041,68	130,01
	75616	0910	- od osób fizycznych	200 000	200 000	283 595,43	141,80
	75615	0910	- od osób prawnych	300 000	150 000	171 446,25	114,30
			- koszty upomnienia w tym:	58 000	57 000	65 673,38	115,22
	75616	0690	- od osób fizycznych	52 800	52 800	61 061,18	115,65
	75615	0690	- od osób prawnych	5 200	4 200	4 612,20	109,81
			- podatek od nieruchomości w tym:	96 200 000	96 750 000	99 347 292,12	102,68
	75616	0310	- od osób fizycznych	17 100 000	17 650 000	20 038 850,30	113,53
	75615	0310	- od osób prawnych	79 100 000	79 100 000	79 308 441,82	100,26
			- podatek rolny w tym:	246 900	236 400	254 173,40	107,52
	75616	0320	- od osób fizycznych	240 000	230 000	247 467,02	107,59
	75615	0320	- od osób prawnych	6 900	6 400	6 706,38	104,79
			- podatek leśny w tym:	32 000	43 500	46 017,00	105,79
	75616	0330	- od osób fizycznych	3 000	3 000	4 913,00	163,77
	75615	0330	- od osób prawnych	29 000	40 500	41 104,00	101,49
			- podatek od środków transportowych w tym:	5 200 000	5 400 000	5 650 036,99	104,63
	75615	0340	- od osób prawnych	3 500 000	3 500 000	3 562 176,91	101,78
	75616	0340	- od osób fizycznych	1 700 000	1 900 000	2 087 860,08	109,89
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	8 500 000	10 894 360	10 912 935,29	100,17
	75616	0500	- od osób fizycznych	8 000 000	8 500 000	9 923 861,34	116,75
	75615	0500	- od osób prawnych	500 000	2 394 360	989 073,95	41,31
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	450 000	450 000	446 611,91	99,25
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	0	1 000 000	1 000 656,00	0,00
	75616	0560	- zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	0	0	180,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	2 591,47	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	2 878,40	0,00
	75618	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	20,40	0,00
	75618	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	858,00	0,00
	75618	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	2 000,00	0,00
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000	4 314 000	4 515 937,61	104,68
	75618	0690	- dodatkowa opłata za udzielenie ślubu cywilnego poza Urzędem Miasta	0	0	5 000,00	0,00
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	0	5 500 000	5 157 471,60	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	5 364	5 364,00	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	1 424 525,07	94,97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			200 000	371 432	416 256,09	112,07
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	371 432	428 011,80	115,23
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	- 11 755,71	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 349 808	2 464 983	2 966 864,74	120,36
	80101	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	4 220	4 220	5 028,16	119,15
	80103	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce	0	56 316	76 067,31	135,07
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	200 000	200 000	1 733 337,92	866,67
	80104	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	0	1 058 859	0,00	0,00
	80104	0830	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 132 992	1 132 992	992 306,25	87,58
	80110	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu	800	800	741,00	92,63

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Skarbowego)				
	80110	0580	- kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania przez UNI-FORM umowy w sprawie opracowania dokumentacji modernizacji budynku ZSO Nr 28 przy ul. Górnicyj	0	0	4 866,63	0,00
	80113	0970	- refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	9 428	9 428	6 038,90	64,05
	80120	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	83,26	0,00
	80130	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	249,19	0,00
	80130	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	1 310,84	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	2 368	2 368	146 835,28	6 200,81
	80104	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 953,45	0,00
	80110	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	73 142,64	0,00
	80101	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	7,06	0,00
	80110	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	6,81	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	540,00	83,33
	80101	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1,00	0,00
	80106	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	32 554,92	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

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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
	80104	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	145,48	0,00
	80148	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	31,43	0,00
	80140	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2,50	0,00
	80134	0920	- pozostałe odsetki	0	0	15,73	0,00
	80120	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	10 957,77	0,00
	80105	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	294,80	0,00
	80105	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 640,08	0,00
	80104	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	46,50	0,00
	80130	0920	- pozostałe odsetki	0	0	940,40	0,00
	80101	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	7 462,00	0,00
	80130	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	0,00
	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	8 530,19	0,00
	80110	0920	- pozostałe odsetki	0	0	11,53	0,00
	80101	0920	- pozostałe odsetki	100	100	40,02	40,02
	80104	0920	- pozostałe odsetki	1 620	1 620	2 170,31	133,97
851	OCHRONA ZDROWIA			141 938	671 938	717 643,48	106,80
	85111	0970	- wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach	120 338	120 338	114 868,21	95,45
	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	21 900,00	101,39
	85158	0970	- środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wyrzeźwieni	0	0	35 749,60	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	8 189,67	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	4,00	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
	85158	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	1 079,07	0,00
	85154	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 327,85	0,00
	85111	0920	- pozostałe odsetki	0	0	5 509,73	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			951 150	1 454 079	2 048 787,17	140,90
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	105 000	120 961	151 415,79	125,18
	85212	2360	- 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	46 874,61	0,00
	85203	0970	- należności po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych	0	0	10 300,00	0,00
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 650	1 650	2 485,83	150,66
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	0	0	1 835,40	0,00
	85212	2360	- 20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	143 000	164 724	300 428,87	182,38
	85212	2360	- wpływy od dłużników alimentacyjnych	0	0	72 211,90	0,00
	85215	0970	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	10 081	11 417,27	113,26
	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	230 047	299 318,73	130,11
	85219	0960	- otrzymane darowizny na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dofinansowanie badań profilaktycznych pracowników MOPR)	0	25 000	25 000,00	100,00
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	50 188	62 515,81	124,56
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	700 000	704 750	852 407,34	120,95
	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	4 000,98	266,73
	85295	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	0	119 563	144 819,61	121,12

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych	0	14 846	15 681,17	105,63
	85295	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. Karta Dużej Rodziny	0	0	10,12	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	5 769	48 063,74	833,14
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	5 282	0,00	0,00
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	487	957,59	196,63
	85219	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2 868,52	0,00
	85216	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	17,60	0,00
	85228	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 871,21	0,00
	85295	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	17,60	0,00
	85220	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	733,40	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
	85203	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	2 806,52	0,00
	85212	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	53,90	0,00
	85215	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	20,40	0,00
	85212	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	7 295,10	0,00
	85201	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	31 217,62	0,00
	85214	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	32,00	0,00
	85215	0920	- pozostałe odsetki	0	0	147,76	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 144 610	1 144 610	1 135 046,41	99,16
	85305	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 053 610	1 053 610	1 019 436,26	96,76
	85305	0830	- wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"	91 000	91 000	95 836,68	105,32
	85395	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	407,58	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	19 365,89	0,00
	85305	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	19 308,17	0,00
	85305	0920	- pozostałe odsetki	0	0	57,72	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	3 640,49	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	3 640,49	0,00
	85415	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 985,26	0,00
	85415	0920	- pozostałe odsetki	0	0	655,23	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 000 000	32 075 589	33 161 405,24	103,39
	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
	90095	0580	- kara umowna za nie wywiązanie się z warunków umowy dotyczącej realizacji zadania pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach"	0	74 000	0,00	0,00
	90002	0490	- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	0	30 000 000	30 906 391,59	103,02
	90002	0690	- koszty upomnienia	0	0	70 813,19	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	5 672,90	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	1 589	154 639,95	9 731,90
	90019	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	11,60	0,00
	90095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 514,80	0,00
	90004	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 742,39	0,00
	90095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	256,08	0,00
	90019	0920	- pozostałe odsetki	0	0	103,41	0,00
	90095	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	96 205,40	0,00
	90002	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	35 190,00	0,00
	90002	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	14 928,58	0,00
	90013	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 589	2 780,49	174,98
	90003	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	907,20	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	826 388,40	91,82
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	1 995 000	1 095 000	941 680,38	86,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000	30 000	6 946,40	23,15
	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	30 000	0	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	6 643,00	22,14
	92195	0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych pracowni haftu - Wesola 38	0	0	110,00	0,00
			- 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	7 370 300	7 383 177,45	100,17
	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	2 798 000	2 929 273,58	104,69
	92695	0830	- wpływy z tytułu usługi hotelowej	0	805 000	685 948,62	85,21
	92695	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	0	1 058 744	1 058 744,00	100,00
	92695	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	0	1 705 256	1 663 022,52	97,52
	92695	0830	- wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	0	784 000	767 884,73	97,94
	92695	0830	- wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	0	94 000	109 488,10	116,48
	92695	0750	- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	0	125 300	144 299,67	115,16
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	24 516,23	0,00
	92695	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	11 737,19	0,00
	92695	0920	- pozostałe odsetki	0	0	8 366,94	0,00
	92601	0920	- pozostałe odsetki	0	0	124,82	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	0830	- wpływy z usług	0	0	4 278,00	0,00
	92605	0900	- pozostałe odsetki	0	0	0,08	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	99 198 504	99 198 504,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			98 927 770	99 198 504	99 198 504,00	100,00
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 927 770	99 198 504	99 198 504,00	100,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				27 123 954	43 686 452	43 083 819,54	98,62
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 995 713	8 155 010	8 155 908,14	100,01
	80106	2910	- 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
	80101	2030	- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem "Książki naszych marzeń"	0	46 000	46 000,00	100,00
	80103	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	687 420	677 236	677 236,00	100,00
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	7 200 088	7 312 112	7 312 112,00	100,00
	80105	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	42 009	43 282	43 282,00	100,00
	80106	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	66 196	76 380	76 380,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			19 128 241	33 378 130	33 135 096,04	99,27
	85206	2030	- dofinansowanie realizacji programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	0	146 572	146 572,00	100,00
	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	651 796	649 500,00	99,65
	85213	0970	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	15 000	11 292,83	75,29
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 233 935	8 144 470	7 921 689,97	97,26
	85214	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych	0	26 000	16 544,61	63,63
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 168 177	7 673 943	7 673 943,00	100,00
	85216	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	0	78 000	73 204,63	93,85
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie	1 756 491	3 639 321	3 639 321,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85295	2030	zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	9 613 503	13 003 028	13 003 028,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	646 813	646 813,00	100,00
	85305	2030	- dofinansowanie programu resortowego pn. "MALUCH"	0	646 813	646 813,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	1 506 499	1 146 002,36	76,07
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	1 250 000	971 985,34	77,76
	85415	2040	- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	0	256 499	174 017,02	67,84
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				45 253 846	54 724 552	54 587 486,00	99,75
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	6 405	6 405,12	100,00
	01095	2010	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	0	6 405	6 405,12	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 898 615	2 065 090	2 065 057,12	100,00
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	1 898 615	2 065 090	2 065 057,12	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			34 372	1 061 187	1 045 330,98	98,51
	75107	2010	- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. /wraz z głosowaniem ponownym/	0	477 025	477 024,78	100,00
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	34 372	34 372	34 362,44	99,97
	75108	2010	- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.	0	303 582	293 340,11	96,63
	75110	2010	- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.	0	246 208	240 603,65	97,72
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	1 064 933	1 037 137,74	97,39
	80101	2010	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół	0	577 916	563 542,18	97,51

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80110	2010	<p>prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty</p> <p>- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty</p>	0	464 187	456 183,23	98,28
	80150	2010	<p>- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty</p>	0	22 830	17 412,33	76,27
851	OCHRONA ZDROWIA			0	7 980	7 980,00	100,00
	85195	2010	- koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	0	7 980	7 980,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			43 320 859	50 518 957	50 425 575,04	99,82
	85219	0970	- zwrot z tytułu wypłaconych wynagrodzeń za sprawowanie opieki	0	5 000	2 480,65	49,61
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	1 640 160	1 792 766	1 792 766,00	100,00
	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	44 781 792	44 723 799,15	99,87
	85212	0920	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej	0	32 000	30 061,69	93,94
	85212	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	0	130 500	132 347,24	101,42
	85213	2010	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	144 835	328 303	325 076,56	99,02
	85213	0970	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	1 000	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85215	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	201 000	184 484,83	91,78
	85219	2010	- wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	0	4 881	4 881,00	100,00
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	643 750	2 578 466	2 578 466,00	100,00
	85295	2010	- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0	13 200	13 200,00	100,00
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0	600	200,00	33,33
	85295	2010	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0	7 353	6 856,78	93,25
	85295	0920	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych	0	20	0,00	0,00
	85203	2010	- działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem	599 760	627 076	627 076,00	100,00
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				4 380 702	4 392 127	4 370 326,08	99,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 366 073	4 392 127	4 370 326,08	99,50
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	4 366 073	4 392 127	4 370 326,08	99,50
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	163 994	163 363,42	99,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	90 000	89 610,30	99,57
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	0	90 000	89 610,30	99,57
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	12 264	12 264,00	100,00
	80195	2020	- realizacja zadań wynikających z "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	0	12 264	12 264,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	61 730	61 489,12	99,61
	92118	2020	- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania "Wspieranie oświaty polonijnej w	0	61 730	61 489,12	99,61

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	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	5 425 853	4 461 809,76	82,23
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			442 344	818 145	621 970,77	76,02
	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	0,00	0,00
	15013	2007	- płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	420 835	796 636	621 970,77	78,07
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			354 174	279 745	79 472,20	28,41
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - II etap"	0	57 664	57 664,00	100,00
	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 i refundacja na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	0	18 081	1 734,60	9,59
	60004	2007	- płatność i refundacja na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	0	170 000	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 316 119	1 105 642	1 130 294,89	102,23
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "SHAKE UP START UPS" w ramach	0	90 141	90 140,52	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75095	2058	Programu Operacyjnego Erasmus+ - płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	0	702 381	444 313,52	63,26
	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	2008	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Central European Living Lab for Territorial Innovation/CentraLab" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe	0	0	355 979,74	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	239 861,11	91,89
	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	63 956	34 362,90	53,73
	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	22 752	12 437,15	54,66
	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	19 278	41 204	21 925,75	53,21

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące)				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			571 790	3 032 905	2 595 709,00	85,58
	85395	2057	- płatność na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z zasadami określonymi dla Erasmus+)	0	756 825	733 538,82	96,92
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	56 027	145 631	76 541,10	52,56
	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	180 287,35	45,73
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	108 671	86 817,30	79,89
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	117 839	90 982,46	77,21
	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	380 109,40	90,49
	85395	2007	-płatność na realizację projektu "Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	203 568	167 876,10	82,47
	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	- płatność i refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	171 622	221 501,16	129,00
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	704 367	629 094,48	89,31
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				299 195	566 883	440 034,44	77,62

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			78 061	201 622	166 848,75	82,75
	15011	2009	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw"	0	57 245	53 336,57	93,17
	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	3 752,68	98,86
	15013	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	74 265	140 581	109 759,50	78,08
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			194 354	139 306	92 814,60	66,63
	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	123 953	78 411,01	63,26
	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	14 403,59	93,82
	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	225 955	180 371,09	79,83
	85395	2059	- dotacje celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z zasadami określonymi dla Erasmus+)	0	45 833	44 421,53	96,92
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	36 728	32 802,47	89,31
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach	9 887	25 699	13 507,24	52,56

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				
	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	31 815,41	45,73
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	4 001	3 290,32	82,24
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	3 554	2 880,26	81,04
	85395	2009	- dotacja celowa i refundacja wydatków na realizację projektu "Leonardo da Vinci"	0	30 287	39 088,44	129,00
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wyższa poprzeczka w kształceniu lepszy start w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	8 489	7 447,18	87,73
	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
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				87 499	548 046	263 780,17	48,13
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			82 621	141 813	103 204,62	72,78
	15095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacji ekologicznej	0	59 192	59 191,01	100,00
	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	- refundacja wydatków na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży"	0	75 500	44 013,61	58,30
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	0	- 1 075 020,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60016	0970	- środki z Church Land Development sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach"	0	0	- 1 075 020,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	401 355	958 639,53	238,85
	80134	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	87 937	87 936,84	100,00
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	0	33 802	33 600,00	99,40
	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	33 520,00	99,46
	80130	2700	- środki z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży	0	19 619	17 656,34	90,00
	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	1 634,03	0,00
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	223 863	765 819,94	342,09
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu Leonardo da Vinci	0	0	18 472,38	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	0	272 077,97	0,00
	90002	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	90 710,43	0,00
	90019	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	181 367,54	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 878	4 878	4 878,05	100,00
	71095	0970	- środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk"	4 878	4 878	4 878,05	100,00
B. Dochody Powiatu				272 032 684	273 584 320	273 505 327,02	99,97
I. DOCHODY WŁASNE				75 817 244	77 647 151	77 933 528,81	100,37
020	LEŚNICTWO			3 060	3 060	1 833,28	59,91
	02001	2460	- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	1 060	1 060	977,04	92,17
	02095	0750	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 000	2 000	856,24	42,81
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			4 000	4 000	2 210,00	55,25

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	05095	0690	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	4 000	4 000	2 210,00	55,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 188 772	3 938 772	4 336 163,05	110,09
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	15 022	15 022	13 598,09	90,52
	70005	2360	- 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 173 750	3 923 750	4 140 464,33	105,52
	70005	2360	- 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd Budynków/	0	0	87 729,88	0,00
	70005	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	94 365,80	0,00
			- 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	754 690,91	107,77
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700 000	700 000	754 674,91	107,81
	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	70,99	28,40
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	- 54,99	0,00
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0	0	- 55,00	0,00
	71015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,01	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			84 000	84 000	99 192,50	118,09
	75046	0690	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	14 000	14 000	7 560,00	54,00
	75095	0970	- wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych	68 000	68 000	38 552,50	56,69
	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	24 055,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	29 025,00	0,00
	75095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	29 025,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			0	0	255,85	0,00
	75411	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach	0	0	255,85	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE			53 930 056	54 330 056	55 009 094,56	101,25

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM							
	75622	0020	- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	49 930 056	50 330 056	50 726 156,62	100,79
	75622	0010	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	2 000 000	2 400 000	2 380 986,62	99,21
	75622	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	47 930 056	47 930 056	48 345 170,00	100,87
	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	4 282 937,94	107,07
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 971	303 062	345 193,20	113,90
	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	5 451,88	142,16
	80120	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	0,07	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	18 106,20	832,09
	80130	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	0,10	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	25 293,80	2 634,77
	80142	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,02	0,00
	80130	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	11 904,00	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

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3		5	7	8	9
			wpływy do budżetu pozostałości środków				
	80142	2400	- 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
	80120	0830	- wpływy z usług	0	0	865,48	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	1 046,83	109,04
852	POMOC SPOŁECZNA			16 995 525	16 994 894	16 089 153,38	94,67
	85295	0830	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo - leczniczych	0	0	254,30	0,00
	85201	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	4 855,82	0,00
	85201	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	1 056	3 996,00	378,41
	85201	0750	- wpływy za dzierżawę placu pod boksy garażowe	0	0	4 030,10	0,00
	85201	0830	- wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	18 800	18 800	19 357,39	102,96
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	16 712 923	16 459 844	15 592 929,46	94,73
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	65 992	65 668	58 867,18	89,64
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	141 000	141 000	117 198,54	83,12
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	1 500	9 700	8 530,00	87,94
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	52 482	56 282,46	107,24
	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	8 945	11 501,13	128,58

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85204	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze	0	0	6 466,45	0,00
	85220	0750	- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	54 380	54 380	36 332,35	66,81
	85295	0830	- Pozostałe wpływy w tym:	0	182 089	167 665,72	92,08
	85220	0920	- pozostałe odsetki	0	0	15,54	0,00
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	4 739,08	0,00
	85205	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 632,17	0,00
	85204	0920	- pozostałe odsetki	0	0	788,18	0,00
	85204	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	3 280	0,00	0,00
	85204	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	20,40	0,00
	85201	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	194	1 294,27	667,15
	85201	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	32,00	0,00
	85203	0830	- wpływy z usług	0	0	44 328,40	0,00
	85201	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	19 317	19 729,05	102,13
	85202	0920	- pozostałe odsetki	0	0	262,55	0,00
	85202	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	159 298	94 795,95	59,51
	85201	0920	- pozostałe odsetki	0	0	28,13	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			287 953	577 953	530 375,85	91,77
	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	2 872,17	0,00
	85333	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	140 400	140 400	139 168,80	99,12
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	120 000	120 000	89 781,69	74,82
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	290 000	290 113,73	100,04
	85395	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	400	400	151,55	37,89
			- Pozostałe wpływy w tym:	6 084	6 084	7 498,30	123,25
	85333	0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	4 985,56	249,28
	85311	0970	- wpływy z różnych dochodów	4 084	4 084	2 375,00	58,15
	85333	0920	- pozostałe odsetki	0	0	137,74	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			216 657	311 104	353 690,29	113,69
	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	180 949,83	114,50
	85403	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	27 280	27 280	20 443,70	74,94
	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	6 786,66	468,69
	85420	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	28 819	28 819	27 440,30	95,22
			- Pozostałe wpływy w tym:	1 070	1 070	23 622,74	2 207,73
	85403	0920	- pozostałe odsetki	800	800	751,70	93,96
	85420	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3 764,77	0,00
	85407	0920	- pozostałe odsetki	0	0	567,60	0,00
	85410	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	179,00	0,00
	85420	0690	- wpływy z różnych opłat	270	270	172,00	63,70
	85407	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 016,02	0,00
	85403	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	128,73	0,00
	85407	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	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	485,60	0,00
	85420	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	4 899,93	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3		5	7	8	9
	85419	0900	- 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	865,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			400 000	400 000	411 675,94	102,92
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	400 000	400 000	411 675,94	102,92
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	157 730 516	157 730 516,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			160 101 356	157 730 516	157 730 516,00	100,00
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	149 959 341	147 436 377	147 436 377,00	100,00
	75802	2760	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	150 764	150 764,00	100,00
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej	10 142 015	10 143 375	10 143 375,00	100,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				5 735 011	6 451 800	6 450 830,00	99,98
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	3 300	3 300,00	100,00
	80102	2130	- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem "Książki naszych marzeń"	0	3 300	3 300,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			5 735 011	6 448 500	6 447 530,00	99,98
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	5 735 011	6 026 514	6 026 514,00	100,00
	85204	2130	- dofinansowanie realizacji Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	178 786	177 816,00	99,46
	85220	2130	- realizacja zadania pn. "Prowadzenie na terenie Miasta Kielce placówek świadczących pomoc potrzebującym w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej"	0	243 200	243 200,00	100,00
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				26 798 763	27 329 569	27 263 072,58	99,76
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			690 000	1 428 388	1 378 509,65	96,51
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	690 000	172 000	133 393,19	77,55
	70005	2110	- uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Kielce za	0	856 388	856 388,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	70005	2110	wyłączoną nieruchomości położoną w Kielcach - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	0	400 000	388 728,46	97,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			676 000	680 549	680 530,86	100,00
	71013	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	40 000	40 000	40 000,00	100,00
	71014	2110	- wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości	15 000	10 649	10 649,00	100,00
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	621 000	629 900	629 881,86	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			463 026	462 855	462 854,57	100,00
	75011	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	424 026	424 026	424 026,00	100,00
	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	16 628 217	16 628 149,62	100,00
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	16 578 684	16 628 217	16 628 149,62	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	31 978	23 336,21	72,98
	80102	2110	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	0	10 628	8 485,66	79,84
	80111	2110	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	0	21 350	14 850,55	69,56
851	OCHRONA ZDROWIA			7 563 437	6 923 868	6 915 977,67	99,89
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 426 338	6 793 694	6 790 786,24	99,96
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	46 053	39 128	39 124,80	99,99
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w	11 046	11 046	10 764,00	97,45

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85156	0970	Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	80 000	80 000	75 302,63	94,13
852	POMOC SPOŁECZNA			300 000	447 098	447 098,00	100,00
	85201	2110	- pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo	0	87 676	87 676,00	100,00
	85205	2110	- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	300 000	338 686	338 686,00	100,00
	85205	2110	- finansowanie programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0	20 736	20 736,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			527 616	726 616	726 616,00	100,00
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	527 616	726 616	726 616,00	100,00
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				2 016 564	2 031 806	1 802 412,21	88,71
852	POMOC SPOŁECZNA			1 993 548	2 009 612	1 780 218,21	88,59
	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	1 707 832	1 498 442,03	87,74
	85204	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	299 280	299 280	280 490,85	93,72
	85205	2330	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie"	0	2 500	1 285,33	51,41
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			23 016	22 194	22 194,00	100,00
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	23 016	22 194	22 194,00	100,00
VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN 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	1 104 995	924 286,58	83,65
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			667 205	1 104 995	924 286,58	83,65
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "PI Novum subsydlum " w ramach	132 755	132 755	62 307,38	46,93

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	468 221	420 347,03	89,78
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Wracam do gry II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	242 830	455 229	401 155,44	88,12
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	194 998	190 533,53	97,71
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			117 741	194 998	190 533,53	97,71
	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
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Pakiet 3 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	42 852	82 627	81 689,03	98,86
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wracam do gry II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	42 852	80 334	79 570,20	99,05
X. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	25 000	25 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	25 000	25 000,00	100,00
	75411	2440	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach	0	25 000	25 000,00	100,00
XI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				734 800	920 994	1 037 656,31	112,67
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			734 800	793 600	793 600,00	100,00
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	734 800	734 800	734 800,00	100,00
	85333	0970	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	0	58 800	58 800,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	0	116 675,36	0,00
	90019	2460	- środki z Ministerstwa Gospodarki na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	0	0	46 200,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2015 r	po zmianach na 2015 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	90019	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	0	70 475,36	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	127 394	127 380,95	99,99
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	89 889	89 876,20	99,99
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	37 505	37 504,75	100,00

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI OGÓŁEM	864 227 224,00	975 911 191,02	942 160 205,55	96,5	252 642 387,00	264 657 228,00	262 073 149,72	99,0
	I. ZADANIA WŁASNE	814 592 676,00	916 526 017,90	882 941 479,80	96,3	223 383 060,00	233 848 262,00	231 562 573,81	99,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000,00	19 400,00	17 353,97	89,5	0,00	0,00	0,00	X
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	X	3 060,00	3 060,00	2 977,04	97,3
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	641 881,00	1 945 852,00	1 676 179,97	86,1	0,00	0,00	0,00	X
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000,00	50 000,00	2 125,44	4,3	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 803 529,00	224 982 092,00	217 667 368,76	96,7	3 400 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0
630	TURYSTYKA	2 456 482,00	11 050 909,00	10 408 473,90	94,2	0,00	0,00	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 733 597,00	53 607 893,00	51 772 969,03	96,6	416 300,00	118 700,00	99 999,50	84,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 503 344,00	104 504 608,00	103 087 614,82	98,6	451 000,00	443 000,00	346 870,07	78,3
720	INFORMATYKA	20 000,00	84 242,00	11 052,78	13,1	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 604 098,00	53 373 868,00	50 174 773,22	94,0	5 747 209,00	5 964 018,00	5 749 673,24	96,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 335 200,00	9 512 187,00	6 928 982,49	72,8	265 000,00	1 389 700,00	1 388 808,21	99,9
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 015 000,00	15 676 843,00	15 553 250,26	99,2	0,00	0,00	0,00	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000,00	1 547 691,00	1 144 291,00	73,9	4 410 861,00	4 397 861,00	4 210 861,00	95,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 045 294,00	195 121 984,00	192 097 711,36	98,5	117 320 935,00	119 937 204,00	119 588 485,90	99,7
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	110 000,00	164 000,00	158 000,00	96,3	0,00	0,00	0,00	X
851	OCHRONA ZDROWIA	7 851 000,00	8 031 000,00	7 973 151,69	99,3	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	79 175 320,00	96 000 741,90	95 655 218,19	99,6	44 639 530,00	49 147 477,00	48 116 964,70	97,9
853		12 025 485,00	14 372 414,00	13 505 849,00	94,0	8 800 931,00	9 729 831,00	9 625 488,72	98,9

III.

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	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	9 918 736,00	9 447 995,26	95,3	27 412 234,00	27 718 411,00	27 662 233,57	99,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 356 691,00	62 980 268,00	52 409 550,70	83,2	3 900 000,00	3 800 000,00	3 577 282,55	94,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 079 080,00	18 118 980,00	18 016 243,86	99,4	6 616 000,00	6 999 000,00	6 992 929,31	99,9
926	KULTURA FIZYCZNA	25 036 200,00	35 462 309,00	35 233 324,10	99,4	0,00	0,00	0,00	X
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	45 253 846,00	54 829 052,12	54 685 036,25		27 198 763,00	28 629 669,00	28 560 672,70	99,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	6 405,12	6 405,12	100,0	0,00	0,00	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	X	690 000,00	1 428 388,00	1 378 509,65	96,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	X	676 000,00	680 549,00	680 530,86	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 898 615,00	2 065 090,00	2 065 057,12	100,0	463 026,00	462 855,00	462 854,57	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 372,00	1 061 187,00	1 045 330,98	98,5	0,00	0,00	0,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	X	16 978 684,00	17 328 317,00	17 325 749,74	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 064 933,00	1 037 224,25	97,4	0,00	31 978,00	23 336,21	73,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	7 980,00	7 980,00	100,0	7 563 437,00	6 923 868,00	6 915 977,67	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	43 320 859,00	50 623 457,00	50 523 038,78	99,8	300 000,00	447 098,00	447 098,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	527 616,00	1 326 616,00	1 326 616,00	100,0
		4 380 702,00	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5	2 016 564,00	2 153 806,00	1 924 412,21	89,3

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 366 073,00	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5	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	2 009 612,00	1 780 218,21	88,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	23 016,00	22 194,00	22 194,00	100,0
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 POROZUMIĘŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	163 994,00	163 363,42		44 000,00	25 491,00	25 491,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	90 000,00	89 610,30	99,6	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	12 264,00	12 264,00	100,0	0,00	0,00	0,00	X
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	61 730,00	61 489,12	99,6	0,00	0,00	0,00	X

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓLEM			975 911 191,02	942 160 205,55	96,5	264 657 228,00	262 073 149,72	99,0	1 240 568 419,02	1 204 233 355,27	97,1
- Wydatki bieżące ogółem			658 014 418,02	641 834 341,13	97,5	261 212 778,00	258 673 607,00	99,0	919 227 196,02	900 507 948,13	98,0
- Dotacje na zadania bieżące			40 461 938,00	40 356 503,89	99,7	37 837 983,00	37 741 466,57	99,7	78 299 921,00	78 097 970,46	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			102 858 713,00	102 003 472,52	99,2	4 713 285,00	4 672 285,69	99,1	107 571 998,00	106 675 758,21	99,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			7 482 408,90	5 849 167,06	78,2	1 329 808,00	1 279 223,07	96,2	8 812 216,90	7 128 390,13	80,9
- Wydatki na obsługę długu			15 676 843,00	15 553 250,26	99,2	0,00	0,00	X	15 676 843,00	15 553 250,26	99,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			256 737 973,00	254 417 336,70	99,1	152 994 364,00	152 372 233,57	99,6	409 732 337,00	406 789 570,27	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			234 796 542,12	223 654 610,70	95,3	64 337 338,00	62 608 398,10	97,3	299 133 880,12	286 263 008,80	95,7
- Wydatki majątkowe ogółem			317 896 773,00	300 325 864,42	94,5	3 444 450,00	3 399 542,72	98,7	321 341 223,00	303 725 407,14	94,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 716 773,00	283 525 864,42	94,3	3 444 450,00	3 399 542,72	98,7	304 161 223,00	286 925 407,14	94,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			198 963 780,00	196 026 834,58	98,5	25 000,00	0,00	0,0	198 988 780,00	196 026 834,58	98,5
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			17 180 000,00	16 800 000,00	97,8	0,00	0,00	X	17 180 000,00	16 800 000,00	97,8
1. ZADANIA WŁASNE			916 526 017,90	882 941 479,80	96,3	233 848 262,00	231 562 573,81	99,0	1 150 374 279,90	1 114 504 053,61	96,9
- Wydatki bieżące ogółem			598 733 744,90	582 720 115,38	97,3	231 703 912,00	229 460 631,21	99,0	830 437 656,90	812 180 746,59	97,8
- Dotacje na zadania bieżące			39 665 023,00	39 562 228,05	99,7	37 685 323,00	37 588 829,97	99,7	77 350 346,00	77 151 058,02	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 383 319,00	55 618 102,05	98,6	3 444 122,00	3 424 353,16	99,4	59 827 441,00	59 042 455,21	98,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			7 482 408,90	5 849 167,06	78,2	1 329 808,00	1 279 223,07	96,2	8 812 216,90	7 128 390,13	80,9
- Wydatki na obsługę długu			15 676 843,00	15 553 250,26	99,2	0,00	0,00	X	15 676 843,00	15 553 250,26	99,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			251 324 375,00	249 004 937,24	99,1	135 933 752,00	135 505 942,70	99,7	387 258 127,00	384 510 879,94	99,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	%	po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	%	po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			228 201 776,00	217 132 430,72	95,1	53 310 907,00	51 662 282,31	96,9	281 512 683,00	268 794 713,03	95,5
- Wydatki majątkowe ogółem			317 792 273,00	300 221 364,42	94,5	2 144 350,00	2 101 942,60	98,0	319 936 623,00	302 323 307,02	94,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 612 273,00	283 421 364,42	94,3	2 144 350,00	2 101 942,60	98,0	302 756 623,00	285 523 307,02	94,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			198 963 780,00	196 026 834,58	98,5	25 000,00	0,00	0,0	198 988 780,00	196 026 834,58	98,5
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			17 180 000,00	16 800 000,00	97,8	0,00	0,00	X	17 180 000,00	16 800 000,00	97,8
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		19 400,00	17 353,97	89,5	0,00	0,00	X	19 400,00	17 353,97	89,5
- Wydatki bieżące ogółem			19 400,00	17 353,97	89,5	0,00	0,00	X	19 400,00	17 353,97	89,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			19 400,00	17 353,97	89,5	0,00	0,00	X	19 400,00	17 353,97	89,5
IZBY ROLNICZE		01030	5 400,00	5 288,47	97,9	0,00	0,00	X	5 400,00	5 288,47	97,9
- Wydatki bieżące ogółem			5 400,00	5 288,47	97,9	0,00	0,00	X	5 400,00	5 288,47	97,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 400,00	5 288,47	97,9	0,00	0,00	X	5 400,00	5 288,47	97,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	14 000,00	12 065,50	86,2	0,00	0,00	X	14 000,00	12 065,50	86,2
- Wydatki bieżące ogółem			14 000,00	12 065,50	86,2	0,00	0,00	X	14 000,00	12 065,50	86,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			14 000,00	12 065,50	86,2	0,00	0,00	X	14 000,00	12 065,50	86,2
LEŚNICTWO	020		0,00	0,00	X	3 060,00	2 977,04	97,3	3 060,00	2 977,04	97,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 060,00	2 977,04	97,3	3 060,00	2 977,04	97,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 060,00	977,04	92,2	1 060,00	977,04	92,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GOSPODARKA LEŚNA		02001	0,00	0,00	X	1 060,00	977,04	92,2	1 060,00	977,04	92,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 060,00	977,04	92,2	1 060,00	977,04	92,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 060,00	977,04	92,2	1 060,00	977,04	92,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		02095	0,00	0,00	X	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150		1 945 852,00	1 676 179,97	86,1	0,00	0,00	X	1 945 852,00	1 676 179,97	86,1
- Wydatki bieżące ogółem			1 457 545,00	1 188 078,85	81,5	0,00	0,00	X	1 457 545,00	1 188 078,85	81,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 398 353,00	1 128 887,84	80,7	0,00	0,00	X	1 398 353,00	1 128 887,84	80,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			59 192,00	59 191,01	100,0	0,00	0,00	X	59 192,00	59 191,01	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			488 307,00	488 101,12	100,0	0,00	0,00	X	488 307,00	488 101,12	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			488 307,00	488 101,12	100,0	0,00	0,00	X	488 307,00	488 101,12	100,0
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	747 211,22	75,4	0,00	0,00	X	991 217,00	747 211,22	75,4
- Wydatki bieżące ogółem			991 217,00	747 211,22	75,4	0,00	0,00	X	991 217,00	747 211,22	75,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			991 217,00	747 211,22	75,4	0,00	0,00	X	991 217,00	747 211,22	75,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15095	547 499,00	547 292,13	100,0	0,00	0,00	X	547 499,00	547 292,13	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 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			59 192,00	59 191,01	100,0	0,00	0,00	X	59 192,00	59 191,01	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			59 192,00	59 191,01	100,0	0,00	0,00	X	59 192,00	59 191,01	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			488 307,00	488 101,12	100,0	0,00	0,00	X	488 307,00	488 101,12	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			488 307,00	488 101,12	100,0	0,00	0,00	X	488 307,00	488 101,12	100,0
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		50 000,00	2 125,44	4,3	0,00	0,00	X	50 000,00	2 125,44	4,3
- Wydatki bieżące ogółem			50 000,00	2 125,44	4,3	0,00	0,00	X	50 000,00	2 125,44	4,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	2 125,44	4,3	0,00	0,00	X	50 000,00	2 125,44	4,3
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40095	50 000,00	2 125,44	4,3	0,00	0,00	X	50 000,00	2 125,44	4,3
- Wydatki bieżące ogółem			50 000,00	2 125,44	4,3	0,00	0,00	X	50 000,00	2 125,44	4,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	2 125,44	4,3	0,00	0,00	X	50 000,00	2 125,44	4,3
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		224 982 092,00	217 667 368,76	96,7	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0	229 182 092,00	221 867 368,76	96,8
- Wydatki bieżące ogółem			93 153 026,00	91 303 356,81	98,0	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0	97 353 026,00	95 503 356,81	98,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			94 500,00	90 957,19	96,3	0,00	0,00	X	94 500,00	90 957,19	96,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			326 566,00	280 585,00	85,9	0,00	0,00	X	326 566,00	280 585,00	85,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 050 251,00	9 913 159,12	98,6	0,00	0,00	X	10 050 251,00	9 913 159,12	98,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			82 681 709,00	81 018 655,50	98,0	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0	86 881 709,00	85 218 655,50	98,1
- Wydatki majątkowe ogółem			131 829 066,00	126 364 011,95	95,9	0,00	0,00	X	131 829 066,00	126 364 011,95	95,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			131 829 066,00	126 364 011,95	95,9	0,00	0,00	X	131 829 066,00	126 364 011,95	95,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
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			100 974 688,00	99 909 600,17	98,9	0,00	0,00	X	100 974 688,00	99 909 600,17	98,9
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	77 855 983,00	76 276 939,80	98,0	0,00	0,00	X	77 855 983,00	76 276 939,80	98,0
- Wydatki bieżące ogółem			77 514 483,00	76 098 018,85	98,2	0,00	0,00	X	77 514 483,00	76 098 018,85	98,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 000,00	20 587,83	85,8	0,00	0,00	X	24 000,00	20 587,83	85,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			231 788,00	197 640,00	85,3	0,00	0,00	X	231 788,00	197 640,00	85,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 678 189,00	3 556 554,01	96,7	0,00	0,00	X	3 678 189,00	3 556 554,01	96,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			73 580 506,00	72 323 237,01	98,3	0,00	0,00	X	73 580 506,00	72 323 237,01	98,3
- Wydatki majątkowe ogółem			341 500,00	178 920,95	52,4	0,00	0,00	X	341 500,00	178 920,95	52,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			341 500,00	178 920,95	52,4	0,00	0,00	X	341 500,00	178 920,95	52,4
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		60015	81 351 261,00	78 396 379,67	96,4	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0	85 551 261,00	82 596 379,67	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			500 000,00	500 000,00	100,0	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0	4 700 000,00	4 700 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			500 000,00	500 000,00	100,0	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0	4 700 000,00	4 700 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			80 851 261,00	77 896 379,67	96,3	0,00	0,00	X	80 851 261,00	77 896 379,67	96,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			80 851 261,00	77 896 379,67	96,3	0,00	0,00	X	80 851 261,00	77 896 379,67	96,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			69 200 272,00	68 136 857,40	98,5	0,00	0,00	X	69 200 272,00	68 136 857,40	98,5
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	65 000 730,00	62 531 678,99	96,2	0,00	0,00	X	65 000 730,00	62 531 678,99	96,2
- Wydatki bieżące ogółem			15 040 314,00	14 619 192,96	97,2	0,00	0,00	X	15 040 314,00	14 619 192,96	97,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			70 500,00	70 369,36	99,8	0,00	0,00	X	70 500,00	70 369,36	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			6 372 062,00	6 356 605,11	99,8	0,00	0,00	X	6 372 062,00	6 356 605,11	99,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 597 752,00	8 192 218,49	95,3	0,00	0,00	X	8 597 752,00	8 192 218,49	95,3
- Wydatki majątkowe ogółem			49 960 416,00	47 912 486,03	95,9	0,00	0,00	X	49 960 416,00	47 912 486,03	95,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			49 960 416,00	47 912 486,03	95,9	0,00	0,00	X	49 960 416,00	47 912 486,03	95,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			31 774 416,00	31 772 742,77	100,0	0,00	0,00	X	31 774 416,00	31 772 742,77	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	774 118,00	462 370,30	59,7	0,00	0,00	X	774 118,00	462 370,30	59,7
- Wydatki bieżące ogółem			98 229,00	86 145,00	87,7	0,00	0,00	X	98 229,00	86 145,00	87,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			94 778,00	82 945,00	87,5	0,00	0,00	X	94 778,00	82 945,00	87,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 451,00	3 200,00	92,7	0,00	0,00	X	3 451,00	3 200,00	92,7
- Wydatki majątkowe ogółem			675 889,00	376 225,30	55,7	0,00	0,00	X	675 889,00	376 225,30	55,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			675 889,00	376 225,30	55,7	0,00	0,00	X	675 889,00	376 225,30	55,7
TURYSTYKA	630		11 050 909,00	10 408 473,90	94,2	0,00	0,00	X	11 050 909,00	10 408 473,90	94,2
- Wydatki bieżące ogółem			365 000,00	364 533,35	99,9	0,00	0,00	X	365 000,00	364 533,35	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	99 656,00	99,7	0,00	0,00	X	100 000,00	99 656,00	99,7
- 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	261 877,35	100,0	0,00	0,00	X	262 000,00	261 877,35	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			10 685 909,00	10 043 940,55	94,0	0,00	0,00	X	10 685 909,00	10 043 940,55	94,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 685 909,00	10 043 940,55	94,0	0,00	0,00	X	10 685 909,00	10 043 940,55	94,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			10 574 909,00	9 933 940,55	93,9	0,00	0,00	X	10 574 909,00	9 933 940,55	93,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		63003	365 000,00	364 533,35	99,9	0,00	0,00	X	365 000,00	364 533,35	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			365 000,00	364 533,35	99,9	0,00	0,00	X	365 000,00	364 533,35	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	99 656,00	99,7	0,00	0,00	X	100 000,00	99 656,00	99,7
- 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	261 877,35	100,0	0,00	0,00	X	262 000,00	261 877,35	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		63095	10 685 909,00	10 043 940,55	94,0	0,00	0,00	X	10 685 909,00	10 043 940,55	94,0
- Wydatki majątkowe ogółem			10 685 909,00	10 043 940,55	94,0	0,00	0,00	X	10 685 909,00	10 043 940,55	94,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 685 909,00	10 043 940,55	94,0	0,00	0,00	X	10 685 909,00	10 043 940,55	94,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			10 574 909,00	9 933 940,55	93,9	0,00	0,00	X	10 574 909,00	9 933 940,55	93,9
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		53 607 893,00	51 772 969,03	96,6	118 700,00	99 999,50	84,2	53 726 593,00	51 872 968,53	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			29 618 197,00	28 541 624,82	96,4	18 700,00	0,00	0,0	29 636 897,00	28 541 624,82	96,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 081,00	4 742,72	93,3	0,00	0,00	X	5 081,00	4 742,72	93,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 436 978,00	3 316 184,78	96,5	0,00	0,00	X	3 436 978,00	3 316 184,78	96,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			26 176 138,00	25 220 697,32	96,3	18 700,00	0,00	0,0	26 194 838,00	25 220 697,32	96,3
- Wydatki majątkowe ogółem			23 989 696,00	23 231 344,21	96,8	100 000,00	99 999,50	100,0	24 089 696,00	23 331 343,71	96,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			23 989 696,00	23 231 344,21	96,8	100 000,00	99 999,50	100,0	24 089 696,00	23 331 343,71	96,9
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		70004	28 188 197,00	27 905 153,54	99,0	0,00	0,00	X	28 188 197,00	27 905 153,54	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			25 603 197,00	25 322 806,51	98,9	0,00	0,00	X	25 603 197,00	25 322 806,51	98,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 081,00	4 742,72	93,3	0,00	0,00	X	5 081,00	4 742,72	93,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 236 978,00	3 163 296,00	97,7	0,00	0,00	X	3 236 978,00	3 163 296,00	97,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			22 361 138,00	22 154 767,79	99,1	0,00	0,00	X	22 361 138,00	22 154 767,79	99,1
- Wydatki majątkowe ogółem			2 585 000,00	2 582 347,03	99,9	0,00	0,00	X	2 585 000,00	2 582 347,03	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 585 000,00	2 582 347,03	99,9	0,00	0,00	X	2 585 000,00	2 582 347,03	99,9
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	22 678 241,00	21 340 917,15	94,1	118 700,00	99 999,50	84,2	22 796 941,00	21 440 916,65	94,1
- Wydatki bieżące ogółem			2 935 000,00	2 351 036,67	80,1	18 700,00	0,00	0,0	2 953 700,00	2 351 036,67	79,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			200 000,00	152 888,78	76,4	0,00	0,00	X	200 000,00	152 888,78	76,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 735 000,00	2 198 147,89	80,4	18 700,00	0,00	0,0	2 753 700,00	2 198 147,89	79,8
- Wydatki majątkowe ogółem			19 743 241,00	18 989 880,48	96,2	100 000,00	99 999,50	100,0	19 843 241,00	19 089 879,98	96,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 743 241,00	18 989 880,48	96,2	100 000,00	99 999,50	100,0	19 843 241,00	19 089 879,98	96,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	2 741 455,00	2 526 898,34	92,2	0,00	0,00	X	2 741 455,00	2 526 898,34	92,2
- Wydatki bieżące ogółem			1 080 000,00	867 781,64	80,4	0,00	0,00	X	1 080 000,00	867 781,64	80,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 080 000,00	867 781,64	80,4	0,00	0,00	X	1 080 000,00	867 781,64	80,4
- Wydatki majątkowe ogółem			1 661 455,00	1 659 116,70	99,9	0,00	0,00	X	1 661 455,00	1 659 116,70	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 661 455,00	1 659 116,70	99,9	0,00	0,00	X	1 661 455,00	1 659 116,70	99,9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		104 504 608,00	103 087 614,82	98,6	443 000,00	346 870,07	78,3	104 947 608,00	103 434 484,89	98,6
- Wydatki bieżące ogółem			13 448 441,00	13 181 373,58	98,0	234 700,00	164 639,91	70,1	13 683 141,00	13 346 013,49	97,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			64 250,00	64 127,00	99,8	0,00	0,00	X	64 250,00	64 127,00	99,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 267 976,00	6 195 535,53	98,8	141 000,00	109 222,91	77,5	6 408 976,00	6 304 758,44	98,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 116 215,00	6 921 711,05	97,3	93 700,00	55 417,00	59,1	7 209 915,00	6 977 128,05	96,8
- Wydatki majątkowe ogółem			91 056 167,00	89 906 241,24	98,7	208 300,00	182 230,16	87,5	91 264 467,00	90 088 471,40	98,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			85 476 167,00	84 706 241,24	99,1	208 300,00	182 230,16	87,5	85 684 467,00	84 888 471,40	99,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			83 175 062,00	82 433 386,10	99,1	25 000,00	0,00	0,0	83 200 062,00	82 433 386,10	99,1
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 580 000,00	5 200 000,00	93,2	0,00	0,00	X	5 580 000,00	5 200 000,00	93,2
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		71004	154 000,00	147 747,90	95,9	0,00	0,00	X	154 000,00	147 747,90	95,9
- Wydatki bieżące ogółem			154 000,00	147 747,90	95,9	0,00	0,00	X	154 000,00	147 747,90	95,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			33 500,00	32 594,00	97,3	0,00	0,00	X	33 500,00	32 594,00	97,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			120 500,00	115 153,90	95,6	0,00	0,00	X	120 500,00	115 153,90	95,6
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012	0,00	0,00	X	443 000,00	346 870,07	78,3	443 000,00	346 870,07	78,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	234 700,00	164 639,91	70,1	234 700,00	164 639,91	70,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	141 000,00	109 222,91	77,5	141 000,00	109 222,91	77,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	93 700,00	55 417,00	59,1	93 700,00	55 417,00	59,1
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	208 300,00	182 230,16	87,5	208 300,00	182 230,16	87,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	208 300,00	182 230,16	87,5	208 300,00	182 230,16	87,5
- 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		71014	139 160,00	83 724,30	60,2	0,00	0,00	X	139 160,00	83 724,30	60,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KARTOGRAFICZNE											
- Wydatki bieżące ogółem			139 160,00	83 724,30	60,2	0,00	0,00	X	139 160,00	83 724,30	60,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			139 160,00	83 724,30	60,2	0,00	0,00	X	139 160,00	83 724,30	60,2
NADZÓR BUDOWLANY		71015	59 000,00	55 331,82	93,8	0,00	0,00	X	59 000,00	55 331,82	93,8
- Wydatki bieżące ogółem			59 000,00	55 331,82	93,8	0,00	0,00	X	59 000,00	55 331,82	93,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			59 000,00	55 331,82	93,8	0,00	0,00	X	59 000,00	55 331,82	93,8
ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW		71020	5 500 000,00	5 200 000,00	94,5	0,00	0,00	X	5 500 000,00	5 200 000,00	94,5
- Wydatki majątkowe ogółem			5 500 000,00	5 200 000,00	94,5	0,00	0,00	X	5 500 000,00	5 200 000,00	94,5
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 500 000,00	5 200 000,00	94,5	0,00	0,00	X	5 500 000,00	5 200 000,00	94,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71095	98 652 448,00	97 600 810,80	98,9	0,00	0,00	X	98 652 448,00	97 600 810,80	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			13 096 281,00	12 894 569,56	98,5	0,00	0,00	X	13 096 281,00	12 894 569,56	98,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			64 250,00	64 127,00	99,8	0,00	0,00	X	64 250,00	64 127,00	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 234 476,00	6 162 941,53	98,9	0,00	0,00	X	6 234 476,00	6 162 941,53	98,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 797 555,00	6 667 501,03	98,1	0,00	0,00	X	6 797 555,00	6 667 501,03	98,1
- Wydatki majątkowe ogółem			85 556 167,00	84 706 241,24	99,0	0,00	0,00	X	85 556 167,00	84 706 241,24	99,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			85 476 167,00	84 706 241,24	99,1	0,00	0,00	X	85 476 167,00	84 706 241,24	99,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			83 175 062,00	82 433 386,10	99,1	0,00	0,00	X	83 175 062,00	82 433 386,10	99,1
- 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		84 242,00	11 052,78	13,1	0,00	0,00	X	84 242,00	11 052,78	13,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			84 242,00	11 052,78	13,1	0,00	0,00	X	84 242,00	11 052,78	13,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			84 242,00	11 052,78	13,1	0,00	0,00	X	84 242,00	11 052,78	13,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			84 242,00	11 052,78	13,1	0,00	0,00	X	84 242,00	11 052,78	13,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		72095	84 242,00	11 052,78	13,1	0,00	0,00	X	84 242,00	11 052,78	13,1
- Wydatki majątkowe ogółem			84 242,00	11 052,78	13,1	0,00	0,00	X	84 242,00	11 052,78	13,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			84 242,00	11 052,78	13,1	0,00	0,00	X	84 242,00	11 052,78	13,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			84 242,00	11 052,78	13,1	0,00	0,00	X	84 242,00	11 052,78	13,1
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		53 373 868,00	50 174 773,22	94,0	5 964 018,00	5 749 673,24	96,4	59 337 886,00	55 924 446,46	94,2
- Wydatki bieżące ogółem			50 657 594,00	48 383 028,41	95,5	5 901 168,00	5 689 397,62	96,4	56 558 762,00	54 072 426,03	95,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			630 580,00	538 453,36	85,4	0,00	0,00	X	630 580,00	538 453,36	85,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 372 280,00	934 979,45	68,1	0,00	0,00	X	1 372 280,00	934 979,45	68,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			34 211 712,00	33 142 089,82	96,9	3 918 450,00	3 899 184,24	99,5	38 130 162,00	37 041 274,06	97,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			14 443 022,00	13 767 505,78	95,3	1 982 718,00	1 790 213,38	90,3	16 425 740,00	15 557 719,16	94,7
- Wydatki majątkowe ogółem			2 716 274,00	1 791 744,81	66,0	62 850,00	60 275,62	95,9	2 779 124,00	1 852 020,43	66,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 716 274,00	1 791 744,81	66,0	62 850,00	60 275,62	95,9	2 779 124,00	1 852 020,43	66,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			65 000,00	64 097,04	98,6	0,00	0,00	X	65 000,00	64 097,04	98,6
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	3 958 482,00	3 927 412,34	99,2	0,00	0,00	X	3 958 482,00	3 927 412,34	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			3 958 482,00	3 927 412,34	99,2	0,00	0,00	X	3 958 482,00	3 927 412,34	99,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 826 730,00	3 795 661,23	99,2	0,00	0,00	X	3 826 730,00	3 795 661,23	99,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	11 :10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			131 752,00	131 751,11	100,0	0,00	0,00	X	131 752,00	131 751,11	100,0
STAROSTWA POWIATOWE		75020	0,00	0,00	X	3 984 900,00	3 971 793,42	99,7	3 984 900,00	3 971 793,42	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 984 900,00	3 971 793,42	99,7	3 984 900,00	3 971 793,42	99,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 904 450,00	3 891 344,24	99,7	3 904 450,00	3 891 344,24	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	80 450,00	80 449,18	100,0	80 450,00	80 449,18	100,0
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75022	656 418,00	552 838,86	84,2	0,00	0,00	X	656 418,00	552 838,86	84,2
- Wydatki bieżące ogółem			656 418,00	552 838,86	84,2	0,00	0,00	X	656 418,00	552 838,86	84,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			544 000,00	461 822,00	84,9	0,00	0,00	X	544 000,00	461 822,00	84,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			112 418,00	91 016,86	81,0	0,00	0,00	X	112 418,00	91 016,86	81,0
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	41 690 402,00	39 176 114,62	94,0	0,00	0,00	X	41 690 402,00	39 176 114,62	94,0
- Wydatki bieżące ogółem			39 039 128,00	37 448 466,85	95,9	0,00	0,00	X	39 039 128,00	37 448 466,85	95,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			86 580,00	76 631,36	88,5	0,00	0,00	X	86 580,00	76 631,36	88,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			79 005,00	73 054,20	92,5	0,00	0,00	X	79 005,00	73 054,20	92,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			30 313 515,00	29 277 077,73	96,6	0,00	0,00	X	30 313 515,00	29 277 077,73	96,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 560 028,00	8 021 703,56	93,7	0,00	0,00	X	8 560 028,00	8 021 703,56	93,7
- Wydatki majątkowe ogółem			2 651 274,00	1 727 647,77	65,2	0,00	0,00	X	2 651 274,00	1 727 647,77	65,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 651 274,00	1 727 647,77	65,2	0,00	0,00	X	2 651 274,00	1 727 647,77	65,2
KOMISJE EGZAMINACYJNE		75046	0,00	0,00	X	17 000,00	7 926,10	46,6	17 000,00	7 926,10	46,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	17 000,00	7 926,10	46,6	17 000,00	7 926,10	46,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	14 000,00	7 840,00	56,0	14 000,00	7 840,00	56,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 000,00	86,10	2,9	3 000,00	86,10	2,9
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	5 388 963,00	5 282 795,15	98,0	0,00	0,00	X	5 388 963,00	5 282 795,15	98,0
- Wydatki bieżące ogółem			5 388 963,00	5 282 795,15	98,0	0,00	0,00	X	5 388 963,00	5 282 795,15	98,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			424 431,00	325 356,46	76,7	0,00	0,00	X	424 431,00	325 356,46	76,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			13 664,00	13 535,91	99,1	0,00	0,00	X	13 664,00	13 535,91	99,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 950 868,00	4 943 902,78	99,9	0,00	0,00	X	4 950 868,00	4 943 902,78	99,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	1 679 603,00	1 235 612,25	73,6	1 962 118,00	1 769 953,72	90,2	3 641 721,00	3 005 565,97	82,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 614 603,00	1 171 515,21	72,6	1 899 268,00	1 709 678,10	90,0	3 513 871,00	2 881 193,31	82,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			868 844,00	536 568,79	61,8	0,00	0,00	X	868 844,00	536 568,79	61,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			57 803,00	55 814,95	96,6	0,00	0,00	X	57 803,00	55 814,95	96,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			687 956,00	579 131,47	84,2	1 899 268,00	1 709 678,10	90,0	2 587 224,00	2 288 809,57	88,5
- Wydatki majątkowe ogółem			65 000,00	64 097,04	98,6	62 850,00	60 275,62	95,9	127 850,00	124 372,66	97,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			65 000,00	64 097,04	98,6	62 850,00	60 275,62	95,9	127 850,00	124 372,66	97,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			65 000,00	64 097,04	98,6	0,00	0,00	X	65 000,00	64 097,04	98,6
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		9 512 187,00	6 928 982,49	72,8	1 389 700,00	1 388 808,21	99,9	10 901 887,00	8 317 790,70	76,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			9 148 087,00	6 606 598,04	72,2	179 800,00	179 208,55	99,7	9 327 887,00	6 785 806,59	72,7
- Dotacje na zadania bieżące			33 600,00	33 600,00	100,0	0,00	0,00	X	33 600,00	33 600,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			246 300,00	245 357,38	99,6	0,00	0,00	X	246 300,00	245 357,38	99,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 345 347,00	5 266 382,41	98,5	0,00	0,00	X	5 345 347,00	5 266 382,41	98,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 522 840,00	1 061 258,25	30,1	179 800,00	179 208,55	99,7	3 702 640,00	1 240 466,80	33,5
- Wydatki majątkowe ogółem			364 100,00	322 384,45	88,5	1 209 900,00	1 209 599,66	100,0	1 574 000,00	1 531 984,11	97,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			364 100,00	322 384,45	88,5	1 209 900,00	1 209 599,66	100,0	1 574 000,00	1 531 984,11	97,3
KOMENDY POWIATOWE POLICJI		75405	191 000,00	147 267,07	77,1	120 000,00	120 000,00	100,0	311 000,00	267 267,07	85,9
- Wydatki bieżące ogółem			60 000,00	40 951,82	68,3	120 000,00	120 000,00	100,0	180 000,00	160 951,82	89,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000,00	40 951,82	68,3	120 000,00	120 000,00	100,0	180 000,00	160 951,82	89,4
- Wydatki majątkowe ogółem			131 000,00	106 315,25	81,2	0,00	0,00	X	131 000,00	106 315,25	81,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			131 000,00	106 315,25	81,2	0,00	0,00	X	131 000,00	106 315,25	81,2
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	30 000,00	29 999,99	100,0	155 000,00	155 000,00	100,0	185 000,00	184 999,99	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			30 000,00	29 999,99	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	55 000,00	54 999,99	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	29 999,99	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	55 000,00	54 999,99	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	100,0	130 000,00	130 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	100,0	130 000,00	130 000,00	100,0
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	48 600,00	47 987,25	98,7	0,00	0,00	X	48 600,00	47 987,25	98,7
- Wydatki bieżące ogółem			43 600,00	42 987,25	98,6	0,00	0,00	X	43 600,00	42 987,25	98,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			33 600,00	33 600,00	100,0	0,00	0,00	X	33 600,00	33 600,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	9 387,25	93,9	0,00	0,00	X	10 000,00	9 387,25	93,9
- 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
OBRONA CYWILNA		75414	94 100,00	90 634,22	96,3	0,00	0,00	X	94 100,00	90 634,22	96,3
- Wydatki bieżące ogółem			19 000,00	15 555,02	81,9	0,00	0,00	X	19 000,00	15 555,02	81,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			19 000,00	15 555,02	81,9	0,00	0,00	X	19 000,00	15 555,02	81,9
- Wydatki majątkowe ogółem			75 100,00	75 079,20	100,0	0,00	0,00	X	75 100,00	75 079,20	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			75 100,00	75 079,20	100,0	0,00	0,00	X	75 100,00	75 079,20	100,0
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		75416	6 779 887,00	6 566 971,60	96,9	0,00	0,00	X	6 779 887,00	6 566 971,60	96,9
- Wydatki bieżące ogółem			6 643 887,00	6 430 981,60	96,8	0,00	0,00	X	6 643 887,00	6 430 981,60	96,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			236 300,00	235 970,13	99,9	0,00	0,00	X	236 300,00	235 970,13	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 345 347,00	5 266 382,41	98,5	0,00	0,00	X	5 345 347,00	5 266 382,41	98,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 062 240,00	928 629,06	87,4	0,00	0,00	X	1 062 240,00	928 629,06	87,4
- Wydatki majątkowe ogółem			136 000,00	135 990,00	100,0	0,00	0,00	X	136 000,00	135 990,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			136 000,00	135 990,00	100,0	0,00	0,00	X	136 000,00	135 990,00	100,0
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	68 600,00	46 122,36	67,2	1 114 700,00	1 113 808,21	99,9	1 183 300,00	1 159 930,57	98,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			51 600,00	46 122,36	89,4	34 800,00	34 208,55	98,3	86 400,00	80 330,91	93,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			51 600,00	46 122,36	89,4	34 800,00	34 208,55	98,3	86 400,00	80 330,91	93,0
- Wydatki majątkowe ogółem			17 000,00	0,00	0,0	1 079 900,00	1 079 599,66	100,0	1 096 900,00	1 079 599,66	98,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			17 000,00	0,00	0,0	1 079 900,00	1 079 599,66	100,0	1 096 900,00	1 079 599,66	98,4
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		15 676 843,00	15 553 250,26	99,2	0,00	0,00	X	15 676 843,00	15 553 250,26	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			15 676 843,00	15 553 250,26	99,2	0,00	0,00	X	15 676 843,00	15 553 250,26	99,2
- Wydatki na obsługę długu			15 676 843,00	15 553 250,26	99,2	0,00	0,00	X	15 676 843,00	15 553 250,26	99,2
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75702	15 676 843,00	15 553 250,26	99,2	0,00	0,00	X	15 676 843,00	15 553 250,26	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			15 676 843,00	15 553 250,26	99,2	0,00	0,00	X	15 676 843,00	15 553 250,26	99,2
- Wydatki na obsługę długu			15 676 843,00	15 553 250,26	99,2	0,00	0,00	X	15 676 843,00	15 553 250,26	99,2
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		1 547 691,00	1 144 291,00	73,9	4 397 861,00	4 210 861,00	95,7	5 945 552,00	5 355 152,00	90,1
- Wydatki bieżące ogółem			1 247 691,00	1 144 291,00	91,7	4 397 861,00	4 210 861,00	95,7	5 645 552,00	5 355 152,00	94,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 247 691,00	1 144 291,00	91,7	4 397 861,00	4 210 861,00	95,7	5 645 552,00	5 355 152,00	94,9
- Wydatki majątkowe ogółem			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			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,0
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO		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	403 400,00	0,00	0,0	187 000,00	0,00	0,0	590 400,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			103 400,00	0,00	0,0	187 000,00	0,00	0,0	290 400,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			103 400,00	0,00	0,0	187 000,00	0,00	0,0	290 400,00	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	4 210 861,00	100,0	4 210 861,00	4 210 861,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 210 861,00	4 210 861,00	100,0	4 210 861,00	4 210 861,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 210 861,00	4 210 861,00	100,0	4 210 861,00	4 210 861,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		195 121 984,00	192 097 711,36	98,5	119 937 204,00	119 588 485,90	99,7	315 059 188,00	311 686 197,26	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			177 621 564,00	176 362 909,62	99,3	119 937 204,00	119 588 485,90	99,7	297 558 768,00	295 951 395,52	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			18 442 872,00	18 387 539,38	99,7	22 190 158,00	22 100 051,28	99,6	40 633 030,00	40 487 590,66	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 208 920,00	1 192 913,32	98,7	576 477,00	568 378,13	98,6	1 785 397,00	1 761 291,45	98,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			749 054,00	444 029,94	59,3	0,00	0,00	X	749 054,00	444 029,94	59,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			133 003 993,00	132 637 747,38	99,7	86 007 769,00	85 866 621,81	99,8	219 011 762,00	218 504 369,19	99,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			24 216 725,00	23 700 679,60	97,9	11 162 800,00	11 053 434,68	99,0	35 379 525,00	34 754 114,28	98,2
- Wydatki majątkowe ogółem			17 500 420,00	15 734 801,74	89,9	0,00	0,00	X	17 500 420,00	15 734 801,74	89,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			17 500 420,00	15 734 801,74	89,9	0,00	0,00	X	17 500 420,00	15 734 801,74	89,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			4 074 843,00	3 659 723,00	89,8	0,00	0,00	X	4 074 843,00	3 659 723,00	89,8
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	71 355 470,00	71 096 615,55	99,6	0,00	0,00	X	71 355 470,00	71 096 615,55	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			68 973 167,00	68 731 968,73	99,7	0,00	0,00	X	68 973 167,00	68 731 968,73	99,7
- Dotacje na zadania bieżące			3 657 676,00	3 657 661,73	100,0	0,00	0,00	X	3 657 676,00	3 657 661,73	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			364 214,00	359 015,92	98,6	0,00	0,00	X	364 214,00	359 015,92	98,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			76 260,00	76 256,24	100,0	0,00	0,00	X	76 260,00	76 256,24	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			56 350 836,00	56 256 212,31	99,8	0,00	0,00	X	56 350 836,00	56 256 212,31	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 524 181,00	8 382 822,53	98,3	0,00	0,00	X	8 524 181,00	8 382 822,53	98,3
- Wydatki majątkowe ogółem			2 382 303,00	2 364 646,82	99,3	0,00	0,00	X	2 382 303,00	2 364 646,82	99,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 382 303,00	2 364 646,82	99,3	0,00	0,00	X	2 382 303,00	2 364 646,82	99,3
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	0,00	0,00	X	7 704 899,00	7 690 154,87	99,8	7 704 899,00	7 690 154,87	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	7 704 899,00	7 690 154,87	99,8	7 704 899,00	7 690 154,87	99,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	385 891,00	385 419,68	99,9	385 891,00	385 419,68	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	40 706,00	39 520,43	97,1	40 706,00	39 520,43	97,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	6 794 176,00	6 785 471,44	99,9	6 794 176,00	6 785 471,44	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	484 126,00	479 743,32	99,1	484 126,00	479 743,32	99,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	1 640 318,00	1 623 623,28	99,0	0,00	0,00	X	1 640 318,00	1 623 623,28	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 640 318,00	1 623 623,28	99,0	0,00	0,00	X	1 640 318,00	1 623 623,28	99,0
- Dotacje na zadania bieżące			188 033,00	188 032,48	100,0	0,00	0,00	X	188 033,00	188 032,48	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 863,00	3 110,28	64,0	0,00	0,00	X	4 863,00	3 110,28	64,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 230 698,00	1 219 338,25	99,1	0,00	0,00	X	1 230 698,00	1 219 338,25	99,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			216 724,00	213 142,27	98,3	0,00	0,00	X	216 724,00	213 142,27	98,3
PRZEDSZKOLA		80104	43 937 657,00	43 758 371,04	99,6	0,00	0,00	X	43 937 657,00	43 758 371,04	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			41 796 932,00	41 628 305,46	99,6	0,00	0,00	X	41 796 932,00	41 628 305,46	99,6
- Dotacje na zadania bieżące			6 097 388,00	6 075 658,45	99,6	0,00	0,00	X	6 097 388,00	6 075 658,45	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			425 910,00	424 184,26	99,6	0,00	0,00	X	425 910,00	424 184,26	99,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			30 234 224,00	30 171 825,80	99,8	0,00	0,00	X	30 234 224,00	30 171 825,80	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 039 410,00	4 956 636,95	98,4	0,00	0,00	X	5 039 410,00	4 956 636,95	98,4
- Wydatki majątkowe ogółem			2 140 725,00	2 130 065,58	99,5	0,00	0,00	X	2 140 725,00	2 130 065,58	99,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 140 725,00	2 130 065,58	99,5	0,00	0,00	X	2 140 725,00	2 130 065,58	99,5
PRZEDSZKOLA SPECJALNE		80105	2 034 761,00	2 017 023,83	99,1	0,00	0,00	X	2 034 761,00	2 017 023,83	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			2 034 761,00	2 017 023,83	99,1	0,00	0,00	X	2 034 761,00	2 017 023,83	99,1
- Dotacje na zadania bieżące			1 852 154,00	1 835 360,10	99,1	0,00	0,00	X	1 852 154,00	1 835 360,10	99,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			545,00	545,00	100,0	0,00	0,00	X	545,00	545,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			152 270,00	151 457,73	99,5	0,00	0,00	X	152 270,00	151 457,73	99,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			29 792,00	29 661,00	99,6	0,00	0,00	X	29 792,00	29 661,00	99,6
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80106	243 144,00	232 048,20	95,4	0,00	0,00	X	243 144,00	232 048,20	95,4
- Wydatki bieżące ogółem			243 144,00	232 048,20	95,4	0,00	0,00	X	243 144,00	232 048,20	95,4
- Dotacje na zadania bieżące			243 144,00	232 048,20	95,4	0,00	0,00	X	243 144,00	232 048,20	95,4
GIMNAZJA		80110	47 584 670,00	46 939 299,02	98,6	0,00	0,00	X	47 584 670,00	46 939 299,02	98,6
- Wydatki bieżące ogółem			40 992 017,00	40 792 369,09	99,5	0,00	0,00	X	40 992 017,00	40 792 369,09	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			4 999 284,00	4 993 588,31	99,9	0,00	0,00	X	4 999 284,00	4 993 588,31	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			268 646,00	264 548,95	98,5	0,00	0,00	X	268 646,00	264 548,95	98,5
- 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			31 073 614,00	31 005 419,32	99,8	0,00	0,00	X	31 073 614,00	31 005 419,32	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 605 982,00	4 484 325,21	97,4	0,00	0,00	X	4 605 982,00	4 484 325,21	97,4
- Wydatki majątkowe ogółem			6 592 653,00	6 146 929,93	93,2	0,00	0,00	X	6 592 653,00	6 146 929,93	93,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 592 653,00	6 146 929,93	93,2	0,00	0,00	X	6 592 653,00	6 146 929,93	93,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			4 074 843,00	3 659 723,00	89,8	0,00	0,00	X	4 074 843,00	3 659 723,00	89,8
GIMNAZJA SPECJALNE		80111	0,00	0,00	X	4 035 664,00	4 030 425,04	99,9	4 035 664,00	4 030 425,04	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 035 664,00	4 030 425,04	99,9	4 035 664,00	4 030 425,04	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	8 308,00	7 924,69	95,4	8 308,00	7 924,69	95,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 694 120,00	3 692 167,69	99,9	3 694 120,00	3 692 167,69	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			0,00	0,00	X	333 236,00	330 332,66	99,1	333 236,00	330 332,66	99,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		80113	912 963,00	900 543,33	98,6	0,00	0,00	X	912 963,00	900 543,33	98,6
- Wydatki bieżące ogółem			912 963,00	900 543,33	98,6	0,00	0,00	X	912 963,00	900 543,33	98,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			961,00	611,00	63,6	0,00	0,00	X	961,00	611,00	63,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			231 862,00	230 165,86	99,3	0,00	0,00	X	231 862,00	230 165,86	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			680 140,00	669 766,47	98,5	0,00	0,00	X	680 140,00	669 766,47	98,5
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	6 043 273,00	4 705 557,54	77,9	41 308 539,00	41 202 408,65	99,7	47 351 812,00	45 907 966,19	97,0
- Wydatki bieżące ogółem			120 078,00	72 309,70	60,2	41 308 539,00	41 202 408,65	99,7	41 428 617,00	41 274 718,35	99,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	4 394 798,00	4 374 510,48	99,5	4 394 798,00	4 374 510,48	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	204 417,00	203 012,03	99,3	204 417,00	203 012,03	99,3
- 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	32 578 264,00	32 522 817,15	99,8	32 578 264,00	32 522 817,15	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 131 060,00	4 102 068,99	99,3	4 131 060,00	4 102 068,99	99,3
- Wydatki majątkowe ogółem			5 923 195,00	4 633 247,84	78,2	0,00	0,00	X	5 923 195,00	4 633 247,84	78,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 923 195,00	4 633 247,84	78,2	0,00	0,00	X	5 923 195,00	4 633 247,84	78,2
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
- 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	477 922,00	226 882,37	47,5	57 378 419,00	57 270 998,45	99,8	57 856 341,00	57 497 880,82	99,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			422 922,00	172 393,37	40,8	57 378 419,00	57 270 998,45	99,8	57 801 341,00	57 443 391,82	99,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	16 990 434,00	16 921 086,65	99,6	16 990 434,00	16 921 086,65	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	270 039,00	264 980,33	98,1	270 039,00	264 980,33	98,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			403 303,00	153 103,00	38,0	0,00	0,00	X	403 303,00	153 103,00	38,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			240,00	239,28	99,7	35 864 176,00	35 844 721,35	99,9	35 864 416,00	35 844 960,63	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			19 379,00	19 051,09	98,3	4 253 770,00	4 240 210,12	99,7	4 273 149,00	4 259 261,21	99,7
- Wydatki majątkowe ogółem			55 000,00	54 489,00	99,1	0,00	0,00	X	55 000,00	54 489,00	99,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			55 000,00	54 489,00	99,1	0,00	0,00	X	55 000,00	54 489,00	99,1
SZKOŁY ARTYSTYCZNE		80132	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	100,0
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		80134	143 222,00	135 765,09	94,8	5 728 284,00	5 686 993,78	99,3	5 871 506,00	5 822 758,87	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			108 222,00	100 865,09	93,2	5 728 284,00	5 686 993,78	99,3	5 836 506,00	5 787 858,87	99,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	48 905,00	48 861,59	99,9	48 905,00	48 861,59	99,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			104 922,00	97 873,70	93,3	0,00	0,00	X	104 922,00	97 873,70	93,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 238 277,00	5 199 846,45	99,3	5 238 277,00	5 199 846,45	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 300,00	2 991,39	90,6	441 102,00	438 285,74	99,4	444 402,00	441 277,13	99,3
- Wydatki majątkowe ogółem			35 000,00	34 900,00	99,7	0,00	0,00	X	35 000,00	34 900,00	99,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 000,00	34 900,00	99,7	0,00	0,00	X	35 000,00	34 900,00	99,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		80140	264 166,00	259 799,12	98,3	0,00	0,00	X	264 166,00	259 799,12	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			224 511,00	220 144,70	98,1	0,00	0,00	X	224 511,00	220 144,70	98,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			118 646,00	115 860,73	97,7	0,00	0,00	X	118 646,00	115 860,73	97,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			105 865,00	104 283,97	98,5	0,00	0,00	X	105 865,00	104 283,97	98,5
- Wydatki majątkowe ogółem			39 655,00	39 654,42	100,0	0,00	0,00	X	39 655,00	39 654,42	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			39 655,00	39 654,42	100,0	0,00	0,00	X	39 655,00	39 654,42	100,0
OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR		80142	0,00	0,00	X	233 792,00	232 753,14	99,6	233 792,00	232 753,14	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	233 792,00	232 753,14	99,6	233 792,00	232 753,14	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	220,00	219,64	99,8	220,00	219,64	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	181 427,00	181 299,33	99,9	181 427,00	181 299,33	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	52 145,00	51 234,17	98,3	52 145,00	51 234,17	98,3
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	578 882,00	527 690,13	91,2	562 268,00	503 207,40	89,5	1 141 150,00	1 030 897,53	90,3
- Wydatki bieżące ogółem			578 882,00	527 690,13	91,2	562 268,00	503 207,40	89,5	1 141 150,00	1 030 897,53	90,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 546,00	9 457,00	99,1	63,00	63,00	100,0	9 609,00	9 520,00	99,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			285 049,00	284 482,20	99,8	363 925,00	359 482,17	98,8	648 974,00	643 964,37	99,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			284 287,00	233 750,93	82,2	198 280,00	143 662,23	72,5	482 567,00	377 413,16	78,2
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		80148	9 732 258,00	9 613 559,50	98,8	34 654,00	34 649,33	100,0	9 766 912,00	9 648 208,83	98,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			9 400 369,00	9 282 691,35	98,7	34 654,00	34 649,33	100,0	9 435 023,00	9 317 340,68	98,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			93 875,00	91 244,37	97,2	150,00	150,00	100,0	94 025,00	91 394,37	97,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 279 545,00	7 242 133,36	99,5	31 500,00	31 495,40	100,0	7 311 045,00	7 273 628,76	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 026 949,00	1 949 313,62	96,2	3 004,00	3 003,93	100,0	2 029 953,00	1 952 317,55	96,2
- Wydatki majątkowe ogółem			331 889,00	330 868,15	99,7	0,00	0,00	X	331 889,00	330 868,15	99,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			331 889,00	330 868,15	99,7	0,00	0,00	X	331 889,00	330 868,15	99,7
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	2 315 186,00	2 268 039,06	98,0	0,00	0,00	X	2 315 186,00	2 268 039,06	98,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 315 186,00	2 268 039,06	98,0	0,00	0,00	X	2 315 186,00	2 268 039,06	98,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 176 724,00	1 176 722,82	100,0	0,00	0,00	X	1 176 724,00	1 176 722,82	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 443,00	6 431,86	99,8	0,00	0,00	X	6 443,00	6 431,86	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			988 536,00	947 245,89	95,8	0,00	0,00	X	988 536,00	947 245,89	95,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			143 483,00	137 638,49	95,9	0,00	0,00	X	143 483,00	137 638,49	95,9
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH		80150	5 735 098,00	5 682 351,34	99,1	1 799 148,00	1 785 362,88	99,2	7 534 246,00	7 467 714,22	99,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH											
- Wydatki bieżące ogółem			5 735 098,00	5 682 351,34	99,1	1 799 148,00	1 785 362,88	99,2	7 534 246,00	7 467 714,22	99,1
- Dotacje na zadania bieżące			228 469,00	228 467,29	100,0	415 906,00	415 905,51	100,0	644 375,00	644 372,80	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 917,00	13 764,68	98,9	3 669,00	3 646,42	99,4	17 586,00	17 411,10	99,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 033 917,00	4 989 342,65	99,1	1 261 904,00	1 249 320,83	99,0	6 295 821,00	6 238 663,48	99,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			458 795,00	450 776,72	98,3	117 669,00	116 490,12	99,0	576 464,00	567 266,84	98,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	2 052 994,00	2 040 542,96	99,4	1 148 408,00	1 148 403,40	100,0	3 201 402,00	3 188 946,36	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			2 052 994,00	2 040 542,96	99,4	1 148 408,00	1 148 403,40	100,0	3 201 402,00	3 188 946,36	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			24 556,00	24 024,00	97,8	0,00	0,00	X	24 556,00	24 024,00	97,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 008 438,00	1 996 518,96	99,4	1 148 408,00	1 148 403,40	100,0	3 156 846,00	3 144 922,36	99,6
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803		164 000,00	158 000,00	96,3	0,00	0,00	X	164 000,00	158 000,00	96,3
- Wydatki bieżące ogółem			164 000,00	158 000,00	96,3	0,00	0,00	X	164 000,00	158 000,00	96,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			164 000,00	158 000,00	96,3	0,00	0,00	X	164 000,00	158 000,00	96,3
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW		80309	164 000,00	158 000,00	96,3	0,00	0,00	X	164 000,00	158 000,00	96,3
- Wydatki bieżące ogółem			164 000,00	158 000,00	96,3	0,00	0,00	X	164 000,00	158 000,00	96,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			164 000,00	158 000,00	96,3	0,00	0,00	X	164 000,00	158 000,00	96,3
OCHRONA ZDROWIA	851		8 031 000,00	7 973 151,69	99,3	0,00	0,00	X	8 031 000,00	7 973 151,69	99,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			8 031 000,00	7 973 151,69	99,3	0,00	0,00	X	8 031 000,00	7 973 151,69	99,3
- Dotacje na zadania bieżące			883 000,00	878 922,43	99,5	0,00	0,00	X	883 000,00	878 922,43	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00	5 003,60	83,4	0,00	0,00	X	6 000,00	5 003,60	83,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 106 497,00	3 094 764,96	99,6	0,00	0,00	X	3 106 497,00	3 094 764,96	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 035 503,00	3 994 460,70	99,0	0,00	0,00	X	4 035 503,00	3 994 460,70	99,0
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		85149	2 758 000,00	2 758 000,00	100,0	0,00	0,00	X	2 758 000,00	2 758 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 758 000,00	2 758 000,00	100,0	0,00	0,00	X	2 758 000,00	2 758 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			230 000,00	230 000,00	100,0	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 528 000,00	2 528 000,00	100,0	0,00	0,00	X	2 528 000,00	2 528 000,00	100,0
ZWALCZANIE NARKOMANII		85153	130 000,00	128 200,00	98,6	0,00	0,00	X	130 000,00	128 200,00	98,6
- Wydatki bieżące ogółem			130 000,00	128 200,00	98,6	0,00	0,00	X	130 000,00	128 200,00	98,6
- Dotacje na zadania bieżące			130 000,00	128 200,00	98,6	0,00	0,00	X	130 000,00	128 200,00	98,6
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154	4 162 000,00	4 125 608,60	99,1	0,00	0,00	X	4 162 000,00	4 125 608,60	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			4 162 000,00	4 125 608,60	99,1	0,00	0,00	X	4 162 000,00	4 125 608,60	99,1
- Dotacje na zadania bieżące			523 000,00	520 722,43	99,6	0,00	0,00	X	523 000,00	520 722,43	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00	5 003,60	83,4	0,00	0,00	X	6 000,00	5 003,60	83,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 106 497,00	3 094 764,96	99,6	0,00	0,00	X	3 106 497,00	3 094 764,96	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			526 503,00	505 117,61	95,9	0,00	0,00	X	526 503,00	505 117,61	95,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	981 000,00	961 343,09	98,0	0,00	0,00	X	981 000,00	961 343,09	98,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			981 000,00	961 343,09	98,0	0,00	0,00	X	981 000,00	961 343,09	98,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			981 000,00	961 343,09	98,0	0,00	0,00	X	981 000,00	961 343,09	98,0
POMOC SPOŁECZNA	852		96 000 741,90	95 655 218,19	99,6	49 147 477,00	48 116 964,70	97,9	145 148 218,90	143 772 182,89	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			91 837 944,90	91 549 160,85	99,7	49 015 177,00	47 984 708,52	97,9	140 853 121,90	139 533 869,37	99,1
- Dotacje na zadania bieżące			3 614 682,00	3 614 682,00	100,0	1 625 875,00	1 620 994,55	99,7	5 240 557,00	5 235 676,55	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 539 067,00	51 316 285,47	99,6	2 769 241,00	2 763 473,70	99,8	54 308 308,00	54 079 759,17	99,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			143 371,90	108 027,44	75,3	14 000,00	9 000,00	64,3	157 371,90	117 027,44	74,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			29 542 056,00	29 542 051,49	100,0	21 405 328,00	21 193 035,06	99,0	50 947 384,00	50 735 086,55	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 998 768,00	6 968 114,45	99,6	23 200 733,00	22 398 205,21	96,5	30 199 501,00	29 366 319,66	97,2
- Wydatki majątkowe ogółem			4 162 797,00	4 106 057,34	98,6	132 300,00	132 256,18	100,0	4 295 097,00	4 238 313,52	98,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 162 797,00	4 106 057,34	98,6	132 300,00	132 256,18	100,0	4 295 097,00	4 238 313,52	98,7
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201	24 572,15	8 665,00	35,3	4 718 321,00	4 696 202,05	99,5	4 742 893,15	4 704 867,05	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			24 572,15	8 665,00	35,3	4 718 321,00	4 696 202,05	99,5	4 742 893,15	4 704 867,05	99,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	447 858,00	443 051,27	98,9	447 858,00	443 051,27	98,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	422 710,00	422 173,97	99,9	422 710,00	422 173,97	99,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			24 572,15	8 665,00	35,3	3 500,00	3 500,00	100,0	28 072,15	12 165,00	43,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 870 015,00	2 866 362,18	99,9	2 870 015,00	2 866 362,18	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	974 238,00	961 114,63	98,7	974 238,00	961 114,63	98,7
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	2 432 923,75	2 412 192,02	99,1	37 359 586,00	36 378 380,98	97,4	39 792 509,75	38 790 573,00	97,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			168 620,75	149 189,00	88,5	37 344 086,00	36 362 924,80	97,4	37 512 706,75	36 512 113,80	97,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	377 860,00	377 860,00	100,0	377 860,00	377 860,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	44 874,00	39 738,29	88,6	44 874,00	39 738,29	88,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			45 226,75	25 795,00	57,0	0,00	0,00	X	45 226,75	25 795,00	57,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			103 814,00	103 814,00	100,0	15 523 296,00	15 319 326,66	98,7	15 627 110,00	15 423 140,66	98,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			19 580,00	19 580,00	100,0	21 398 056,00	20 625 999,85	96,4	21 417 636,00	20 645 579,85	96,4
- Wydatki majątkowe ogółem			2 264 303,00	2 263 003,02	99,9	15 500,00	15 456,18	99,7	2 279 803,00	2 278 459,20	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 264 303,00	2 263 003,02	99,9	15 500,00	15 456,18	99,7	2 279 803,00	2 278 459,20	99,9
OŚRODKI WSPARCIA		85203	5 331 328,00	5 331 297,43	100,0	515 276,00	512 916,07	99,5	5 846 604,00	5 844 213,50	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			5 308 628,00	5 308 597,49	100,0	515 276,00	512 916,07	99,5	5 823 904,00	5 821 513,56	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			720 882,00	720 882,00	100,0	0,00	0,00	X	720 882,00	720 882,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			277,00	276,31	99,8	0,00	0,00	X	277,00	276,31	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 871 532,00	3 871 531,32	100,0	400 450,00	400 365,20	100,0	4 271 982,00	4 271 896,52	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			715 937,00	715 907,86	100,0	114 826,00	112 550,87	98,0	830 763,00	828 458,73	99,7
- Wydatki majątkowe ogółem			22 700,00	22 699,94	100,0	0,00	0,00	X	22 700,00	22 699,94	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 700,00	22 699,94	100,0	0,00	0,00	X	22 700,00	22 699,94	100,0
RODZINY ZASTĘPCZE		85204	0,00	0,00	X	3 766 547,00	3 760 171,83	99,8	3 766 547,00	3 760 171,83	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 766 547,00	3 760 171,83	99,8	3 766 547,00	3 760 171,83	99,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	294 957,00	294 883,28	100,0	294 957,00	294 883,28	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 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 300 872,00	2 300 776,44	100,0	2 300 872,00	2 300 776,44	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	10 500,00	5 500,00	52,4	10 500,00	5 500,00	52,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 111 316,00	1 110 120,07	99,9	1 111 316,00	1 110 120,07	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	48 902,00	48 892,04	100,0	48 902,00	48 892,04	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	722 516,00	722 326,44	100,0	722 516,00	722 326,44	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	722 516,00	722 326,44	100,0	722 516,00	722 326,44	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	185,00	185,00	100,0	185,00	185,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	622 481,00	622 479,83	100,0	622 481,00	622 479,83	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	99 850,00	99 661,61	99,8	99 850,00	99 661,61	99,8
WSPIERANIE RODZINY		85206	4 477 509,00	4 477 504,82	100,0	0,00	0,00	X	4 477 509,00	4 477 504,82	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 471 974,00	4 471 969,82	100,0	0,00	0,00	X	4 471 974,00	4 471 969,82	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 703 800,00	2 703 800,00	100,0	0,00	0,00	X	2 703 800,00	2 703 800,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 496 629,00	1 496 627,56	100,0	0,00	0,00	X	1 496 629,00	1 496 627,56	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			271 545,00	271 542,26	100,0	0,00	0,00	X	271 545,00	271 542,26	100,0
- 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		85212	2 347 401,00	2 347 189,60	100,0	0,00	0,00	X	2 347 401,00	2 347 189,60	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 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SPOŁECZNEGO											
- Wydatki bieżące ogółem			2 276 301,00	2 276 089,60	100,0	0,00	0,00	X	2 276 301,00	2 276 089,60	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 709 990,00	1 709 989,29	100,0	0,00	0,00	X	1 709 990,00	1 709 989,29	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			566 311,00	566 100,31	100,0	0,00	0,00	X	566 311,00	566 100,31	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			71 100,00	71 100,00	100,0	0,00	0,00	X	71 100,00	71 100,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			71 100,00	71 100,00	100,0	0,00	0,00	X	71 100,00	71 100,00	100,0
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	666 796,00	660 792,83	99,1	0,00	0,00	X	666 796,00	660 792,83	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			666 796,00	660 792,83	99,1	0,00	0,00	X	666 796,00	660 792,83	99,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			666 796,00	660 792,83	99,1	0,00	0,00	X	666 796,00	660 792,83	99,1
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	10 291 110,00	10 055 648,11	97,7	0,00	0,00	X	10 291 110,00	10 055 648,11	97,7
- Wydatki bieżące ogółem			10 291 110,00	10 055 648,11	97,7	0,00	0,00	X	10 291 110,00	10 055 648,11	97,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 265 110,00	10 042 329,97	97,8	0,00	0,00	X	10 265 110,00	10 042 329,97	97,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			26 000,00	13 318,14	51,2	0,00	0,00	X	26 000,00	13 318,14	51,2
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	4 314 782,00	4 314 781,65	100,0	0,00	0,00	X	4 314 782,00	4 314 781,65	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 314 782,00	4 314 781,65	100,0	0,00	0,00	X	4 314 782,00	4 314 781,65	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 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 314 782,00	4 314 781,65	100,0	0,00	0,00	X	4 314 782,00	4 314 781,65	100,0
ZASIŁKI STAŁE		85216	7 756 943,00	7 746 444,41	99,9	0,00	0,00	X	7 756 943,00	7 746 444,41	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			7 756 943,00	7 746 444,41	99,9	0,00	0,00	X	7 756 943,00	7 746 444,41	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 673 943,00	7 673 943,00	100,0	0,00	0,00	X	7 673 943,00	7 673 943,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			83 000,00	72 501,41	87,4	0,00	0,00	X	83 000,00	72 501,41	87,4
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	25 453 855,00	25 451 629,21	100,0	127 394,00	127 380,95	100,0	25 581 249,00	25 579 010,16	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			24 669 981,00	24 668 750,18	100,0	127 394,00	127 380,95	100,0	24 797 375,00	24 796 131,13	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 112,00	39 111,99	100,0	0,00	0,00	X	39 112,00	39 111,99	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			73 573,00	73 567,44	100,0	0,00	0,00	X	73 573,00	73 567,44	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			20 975 129,00	20 975 128,07	100,0	109 802,00	109 789,20	100,0	21 084 931,00	21 084 917,27	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 582 167,00	3 580 942,68	100,0	17 592,00	17 591,75	100,0	3 599 759,00	3 598 534,43	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			783 874,00	782 879,03	99,9	0,00	0,00	X	783 874,00	782 879,03	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			783 874,00	782 879,03	99,9	0,00	0,00	X	783 874,00	782 879,03	99,9
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		85220	2 909 256,00	2 854 808,14	98,1	930 025,00	911 974,65	98,1	3 839 281,00	3 766 782,79	98,1
- Wydatki bieżące ogółem			1 925 971,00	1 925 967,47	100,0	813 225,00	795 174,65	97,8	2 739 196,00	2 721 142,12	99,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	505 200,00	505 200,00	100,0	505 200,00	505 200,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			599,00	598,95	100,0	0,00	0,00	X	599,00	598,95	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 384 962,00	1 384 961,25	100,0	177 600,00	174 267,73	98,1	1 562 562,00	1 559 228,98	99,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			540 410,00	540 407,27	100,0	130 425,00	115 706,92	88,7	670 835,00	656 114,19	97,8
- Wydatki majątkowe ogółem			983 285,00	928 840,67	94,5	116 800,00	116 800,00	100,0	1 100 085,00	1 045 640,67	95,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			983 285,00	928 840,67	94,5	116 800,00	116 800,00	100,0	1 100 085,00	1 045 640,67	95,1
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	12 884 840,00	12 884 840,00	100,0	0,00	0,00	X	12 884 840,00	12 884 840,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			12 884 840,00	12 884 840,00	100,0	0,00	0,00	X	12 884 840,00	12 884 840,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 884 840,00	12 884 840,00	100,0	0,00	0,00	X	12 884 840,00	12 884 840,00	100,0
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85232	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	16 959 426,00	16 959 424,97	100,0	1 007 812,00	1 007 611,73	100,0	17 967 238,00	17 967 036,70	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			16 927 426,00	16 927 425,29	100,0	1 007 812,00	1 007 611,73	100,0	17 935 238,00	17 935 037,02	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 360 404,00	16 360 403,60	100,0	600,00	600,00	100,0	16 361 004,00	16 361 003,60	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	590 368,00	590 324,19	100,0	590 368,00	590 324,19	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			527 022,00	527 021,69	100,0	416 844,00	416 687,54	100,0	943 866,00	943 709,23	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			32 000,00	31 999,68	100,0	0,00	0,00	X	32 000,00	31 999,68	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			32 000,00	31 999,68	100,0	0,00	0,00	X	32 000,00	31 999,68	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		14 372 414,00	13 505 849,00	94,0	9 729 831,00	9 625 488,72	98,9	24 102 245,00	23 131 337,72	96,0
- Wydatki bieżące ogółem			13 385 817,00	12 519 292,29	93,5	9 404 831,00	9 307 236,15	99,0	22 790 648,00	21 826 528,44	95,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	%	po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	%	po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			280 000,00	279 992,93	100,0	63 288,00	63 288,00	100,0	343 288,00	343 280,93	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 425,00	54 954,53	99,2	26 162,00	22 233,72	85,0	81 587,00	77 188,25	94,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 346 184,00	2 821 908,39	84,3	1 315 808,00	1 270 223,07	96,5	4 661 992,00	4 092 131,46	87,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 649 190,00	7 441 482,96	97,3	6 999 421,00	6 986 532,24	99,8	14 648 611,00	14 428 015,20	98,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 055 018,00	1 920 953,48	93,5	1 000 152,00	964 959,12	96,5	3 055 170,00	2 885 912,60	94,5
- Wydatki majątkowe ogółem			986 597,00	986 556,71	100,0	325 000,00	318 252,57	97,9	1 311 597,00	1 304 809,28	99,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			986 597,00	986 556,71	100,0	325 000,00	318 252,57	97,9	1 311 597,00	1 304 809,28	99,5
ŻŁOBKI		85305	10 717 125,00	10 374 843,52	96,8	0,00	0,00	X	10 717 125,00	10 374 843,52	96,8
- Wydatki bieżące ogółem			9 730 528,00	9 388 286,81	96,5	0,00	0,00	X	9 730 528,00	9 388 286,81	96,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			26 919,00	26 448,89	98,3	0,00	0,00	X	26 919,00	26 448,89	98,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 649 190,00	7 441 482,96	97,3	0,00	0,00	X	7 649 190,00	7 441 482,96	97,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 054 419,00	1 920 354,96	93,5	0,00	0,00	X	2 054 419,00	1 920 354,96	93,5
- Wydatki majątkowe ogółem			986 597,00	986 556,71	100,0	0,00	0,00	X	986 597,00	986 556,71	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			986 597,00	986 556,71	100,0	0,00	0,00	X	986 597,00	986 556,71	100,0
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	280 000,00	279 992,93	100,0	145 462,00	143 753,00	98,8	425 462,00	423 745,93	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			280 000,00	279 992,93	100,0	145 462,00	143 753,00	98,8	425 462,00	423 745,93	99,6
- Dotacje na zadania bieżące			280 000,00	279 992,93	100,0	63 288,00	63 288,00	100,0	343 288,00	343 280,93	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	4 180,00	4 180,00	100,0	4 180,00	4 180,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	46 854,00	46 854,00	100,0	46 854,00	46 854,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
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	31 140,00	29 431,00	94,5	31 140,00	29 431,00	94,5
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	135 956,00	135 870,80	99,9	135 956,00	135 870,80	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	135 956,00	135 870,80	99,9	135 956,00	135 870,80	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	48 874,00	48 874,00	100,0	48 874,00	48 874,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	87 082,00	86 996,80	99,9	87 082,00	86 996,80	99,9
POWIATOWE URZĘDY PRACY		85333	0,00	0,00	X	8 132 605,00	8 075 641,85	99,3	8 132 605,00	8 075 641,85	99,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	7 807 605,00	7 757 389,28	99,4	7 807 605,00	7 757 389,28	99,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	21 982,00	18 053,72	82,1	21 982,00	18 053,72	82,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	6 903 693,00	6 890 804,24	99,8	6 903 693,00	6 890 804,24	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	881 930,00	848 531,32	96,2	881 930,00	848 531,32	96,2
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	325 000,00	318 252,57	97,9	325 000,00	318 252,57	97,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	325 000,00	318 252,57	97,9	325 000,00	318 252,57	97,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	3 375 289,00	2 851 012,55	84,5	1 315 808,00	1 270 223,07	96,5	4 691 097,00	4 121 235,62	87,9
- Wydatki bieżące ogółem			3 375 289,00	2 851 012,55	84,5	1 315 808,00	1 270 223,07	96,5	4 691 097,00	4 121 235,62	87,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 506,00	28 505,64	100,0	0,00	0,00	X	28 506,00	28 505,64	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 346 184,00	2 821 908,39	84,3	1 315 808,00	1 270 223,07	96,5	4 661 992,00	4 092 131,46	87,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			599,00	598,52	99,9	0,00	0,00	X	599,00	598,52	99,9
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		9 918 736,00	9 447 995,26	95,3	27 718 411,00	27 662 233,57	99,8	37 637 147,00	37 110 228,83	98,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	%	po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	%	po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			9 717 486,00	9 248 640,87	95,2	27 718 411,00	27 662 233,57	99,8	37 435 897,00	36 910 874,44	98,6
- Dotacje na zadania bieżące			132 072,00	127 938,31	96,9	6 897 002,00	6 895 496,14	100,0	7 029 074,00	7 023 434,45	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 835 296,00	1 418 223,98	77,3	71 182,00	69 290,57	97,3	1 906 478,00	1 487 514,55	78,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 116 405,00	7 078 329,99	99,5	17 461 784,00	17 451 346,44	99,9	24 578 189,00	24 529 676,43	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			633 713,00	624 148,59	98,5	3 288 443,00	3 246 100,42	98,7	3 922 156,00	3 870 249,01	98,7
- Wydatki majątkowe ogółem			201 250,00	199 354,39	99,1	0,00	0,00	X	201 250,00	199 354,39	99,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			201 250,00	199 354,39	99,1	0,00	0,00	X	201 250,00	199 354,39	99,1
ŚWIETLICE SZKOLNE		85401	7 711 617,00	7 661 244,92	99,3	0,00	0,00	X	7 711 617,00	7 661 244,92	99,3
- Wydatki bieżące ogółem			7 711 617,00	7 661 244,92	99,3	0,00	0,00	X	7 711 617,00	7 661 244,92	99,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			46 627,00	43 685,84	93,7	0,00	0,00	X	46 627,00	43 685,84	93,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 110 015,00	7 072 138,03	99,5	0,00	0,00	X	7 110 015,00	7 072 138,03	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			554 975,00	545 421,05	98,3	0,00	0,00	X	554 975,00	545 421,05	98,3
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85402	0,00	0,00	X	1 123 133,00	1 123 132,62	100,0	1 123 133,00	1 123 132,62	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 123 133,00	1 123 132,62	100,0	1 123 133,00	1 123 132,62	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 123 133,00	1 123 132,62	100,0	1 123 133,00	1 123 132,62	100,0
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		85403	72 250,00	71 034,39	98,3	4 239 282,00	4 224 003,88	99,6	4 311 532,00	4 295 038,27	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 239 282,00	4 224 003,88	99,6	4 239 282,00	4 224 003,88	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	29 189,00	28 486,81	97,6	29 189,00	28 486,81	97,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 506 787,00	3 503 254,32	99,9	3 506 787,00	3 503 254,32	99,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
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	703 306,00	692 262,75	98,4	703 306,00	692 262,75	98,4
- Wydatki majątkowe ogółem			72 250,00	71 034,39	98,3	0,00	0,00	X	72 250,00	71 034,39	98,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			72 250,00	71 034,39	98,3	0,00	0,00	X	72 250,00	71 034,39	98,3
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		85404	120 632,00	119 669,72	99,2	398 582,00	397 077,12	99,6	519 214,00	516 746,84	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			120 632,00	119 669,72	99,2	398 582,00	397 077,12	99,6	519 214,00	516 746,84	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			114 242,00	113 477,76	99,3	398 582,00	397 077,12	99,6	512 824,00	510 554,88	99,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 390,00	6 191,96	96,9	0,00	0,00	X	6 390,00	6 191,96	96,9
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		85406	5 000,00	5 000,00	100,0	5 111 552,00	5 108 502,76	99,9	5 116 552,00	5 113 502,76	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 111 552,00	5 108 502,76	99,9	5 111 552,00	5 108 502,76	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	12 054,00	11 742,18	97,4	12 054,00	11 742,18	97,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 690 408,00	4 690 407,19	100,0	4 690 408,00	4 690 407,19	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	409 090,00	406 353,39	99,3	409 090,00	406 353,39	99,3
- 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	4 778 561,00	4 771 953,12	99,9	4 778 561,00	4 771 953,12	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 778 561,00	4 771 953,12	99,9	4 778 561,00	4 771 953,12	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	11 818,00	11 770,45	99,6	11 818,00	11 770,45	99,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 110 345,00	4 107 816,13	99,9	4 110 345,00	4 107 816,13	99,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	656 398,00	652 366,54	99,4	656 398,00	652 366,54	99,4
INTERNATY I BURSYP SZKOLNE		85410	20 000,00	20 000,00	100,0	4 081 575,00	4 070 186,67	99,7	4 101 575,00	4 090 186,67	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 081 575,00	4 070 186,67	99,7	4 081 575,00	4 070 186,67	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	15 150,00	15 028,18	99,2	15 150,00	15 028,18	99,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 096 043,00	3 094 322,33	99,9	3 096 043,00	3 094 322,33	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	970 382,00	960 836,16	99,0	970 382,00	960 836,16	99,0
- 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
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		85415	1 806 499,00	1 388 998,69	76,9	0,00	0,00	X	1 806 499,00	1 388 998,69	76,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 806 499,00	1 388 998,69	76,9	0,00	0,00	X	1 806 499,00	1 388 998,69	76,9
- Dotacje na zadania bieżące			17 830,00	14 460,55	81,1	0,00	0,00	X	17 830,00	14 460,55	81,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 788 669,00	1 374 538,14	76,8	0,00	0,00	X	1 788 669,00	1 374 538,14	76,8
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		85417	0,00	0,00	X	277 615,00	275 829,87	99,4	277 615,00	275 829,87	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	277 615,00	275 829,87	99,4	277 615,00	275 829,87	99,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	268 699,00	266 914,72	99,3	268 699,00	266 914,72	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 916,00	8 915,15	100,0	8 916,00	8 915,15	100,0
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE		85419	0,00	0,00	X	5 375 287,00	5 375 286,40	100,0	5 375 287,00	5 375 286,40	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 375 287,00	5 375 286,40	100,0	5 375 287,00	5 375 286,40	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 375 287,00	5 375 286,40	100,0	5 375 287,00	5 375 286,40	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85420	104 000,00	103 320,00	99,3	2 132 147,00	2 126 736,95	99,7	2 236 147,00	2 230 056,95	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 132 147,00	2 126 736,95	99,7	2 132 147,00	2 126 736,95	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 971,00	2 262,95	76,2	2 971,00	2 262,95	76,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 749 067,00	1 748 577,10	100,0	1 749 067,00	1 748 577,10	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	380 109,00	375 896,90	98,9	380 109,00	375 896,90	98,9
- Wydatki majątkowe ogółem			104 000,00	103 320,00	99,3	0,00	0,00	X	104 000,00	103 320,00	99,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			104 000,00	103 320,00	99,3	0,00	0,00	X	104 000,00	103 320,00	99,3
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		85446	0,00	0,00	X	78 209,00	67 058,88	85,7	78 209,00	67 058,88	85,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	78 209,00	67 058,88	85,7	78 209,00	67 058,88	85,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	40 435,00	40 054,65	99,1	40 435,00	40 054,65	99,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	37 774,00	27 004,23	71,5	37 774,00	27 004,23	71,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	78 738,00	78 727,54	100,0	122 468,00	122 465,30	100,0	201 206,00	201 192,84	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			78 738,00	78 727,54	100,0	122 468,00	122 465,30	100,0	201 206,00	201 192,84	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			78 738,00	78 727,54	100,0	122 468,00	122 465,30	100,0	201 206,00	201 192,84	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		62 980 268,00	52 409 550,70	83,2	3 800 000,00	3 577 282,55	94,1	66 780 268,00	55 986 833,25	83,8
- Wydatki bieżące ogółem			46 560 037,00	42 356 508,23	91,0	3 784 000,00	3 561 882,95	94,1	50 344 037,00	45 918 391,18	91,2
- Dotacje na zadania bieżące			630 000,00	591 100,00	93,8	0,00	0,00	X	630 000,00	591 100,00	93,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			146 600,00	130 749,00	89,2	0,00	0,00	X	146 600,00	130 749,00	89,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	%	po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	%	po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 167 300,00	1 048 726,51	89,8	0,00	0,00	X	1 167 300,00	1 048 726,51	89,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			44 616 137,00	40 585 932,72	91,0	3 784 000,00	3 561 882,95	94,1	48 400 137,00	44 147 815,67	91,2
- Wydatki majątkowe ogółem			16 420 231,00	10 053 042,47	61,2	16 000,00	15 399,60	96,2	16 436 231,00	10 068 442,07	61,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 420 231,00	9 053 042,47	58,7	16 000,00	15 399,60	96,2	15 436 231,00	9 068 442,07	58,7
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	0,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	3 424 793,00	3 423 166,86	100,0	0,00	0,00	X	3 424 793,00	3 423 166,86	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 000 000,00	1 999 999,62	100,0	0,00	0,00	X	2 000 000,00	1 999 999,62	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000 000,00	1 999 999,62	100,0	0,00	0,00	X	2 000 000,00	1 999 999,62	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 424 793,00	1 423 167,24	99,9	0,00	0,00	X	1 424 793,00	1 423 167,24	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 424 793,00	1 423 167,24	99,9	0,00	0,00	X	1 424 793,00	1 423 167,24	99,9
GOSPODARKA ODPADAMI		90002	31 000 000,00	27 345 248,12	88,2	0,00	0,00	X	31 000 000,00	27 345 248,12	88,2
- Wydatki bieżące ogółem			29 720 000,00	26 197 648,12	88,1	0,00	0,00	X	29 720 000,00	26 197 648,12	88,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 053 300,00	981 875,26	93,2	0,00	0,00	X	1 053 300,00	981 875,26	93,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			28 666 700,00	25 215 772,86	88,0	0,00	0,00	X	28 666 700,00	25 215 772,86	88,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 280 000,00	1 147 600,00	89,7	0,00	0,00	X	1 280 000,00	1 147 600,00	89,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			280 000,00	147 600,00	52,7	0,00	0,00	X	280 000,00	147 600,00	52,7
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	0,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003	7 826 948,00	7 767 330,03	99,2	0,00	0,00	X	7 826 948,00	7 767 330,03	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			7 826 948,00	7 767 330,03	99,2	0,00	0,00	X	7 826 948,00	7 767 330,03	99,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 826 948,00	7 767 330,03	99,2	0,00	0,00	X	7 826 948,00	7 767 330,03	99,2
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		90004	1 069 000,00	1 053 471,16	98,5	0,00	0,00	X	1 069 000,00	1 053 471,16	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			650 000,00	649 413,09	99,9	0,00	0,00	X	650 000,00	649 413,09	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 500,00	4 946,00	89,9	0,00	0,00	X	5 500,00	4 946,00	89,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			644 500,00	644 467,09	100,0	0,00	0,00	X	644 500,00	644 467,09	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			419 000,00	404 058,07	96,4	0,00	0,00	X	419 000,00	404 058,07	96,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			419 000,00	404 058,07	96,4	0,00	0,00	X	419 000,00	404 058,07	96,4
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		90013	1 683 389,00	1 186 596,89	70,5	0,00	0,00	X	1 683 389,00	1 186 596,89	70,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 133 389,00	1 079 027,78	95,2	0,00	0,00	X	1 133 389,00	1 079 027,78	95,2
- Dotacje na zadania bieżące			480 000,00	480 000,00	100,0	0,00	0,00	X	480 000,00	480 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			653 389,00	599 027,78	91,7	0,00	0,00	X	653 389,00	599 027,78	91,7
- Wydatki majątkowe ogółem			550 000,00	107 569,11	19,6	0,00	0,00	X	550 000,00	107 569,11	19,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			550 000,00	107 569,11	19,6	0,00	0,00	X	550 000,00	107 569,11	19,6
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	3 613 751,00	3 577 097,78	99,0	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0	7 013 751,00	6 977 097,78	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 992 000,00	2 955 969,85	98,8	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0	6 392 000,00	6 355 969,85	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 992 000,00	2 955 969,85	98,8	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0	6 392 000,00	6 355 969,85	99,4
- Wydatki majątkowe ogółem			621 751,00	621 127,93	99,9	0,00	0,00	X	621 751,00	621 127,93	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			621 751,00	621 127,93	99,9	0,00	0,00	X	621 751,00	621 127,93	99,9
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR		90019	4 187 000,00	1 707 147,17	40,8	400 000,00	177 282,55	44,3	4 587 000,00	1 884 429,72	41,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA											
- Wydatki bieżące ogółem			1 434 000,00	1 143 815,55	79,8	384 000,00	161 882,95	42,2	1 818 000,00	1 305 698,50	71,8
- Dotacje na zadania bieżące			150 000,00	111 100,00	74,1	0,00	0,00	X	150 000,00	111 100,00	74,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			65 000,00	33 089,42	50,9	0,00	0,00	X	65 000,00	33 089,42	50,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 219 000,00	999 626,13	82,0	384 000,00	161 882,95	42,2	1 603 000,00	1 161 509,08	72,5
- Wydatki majątkowe ogółem			2 753 000,00	563 331,62	20,5	16 000,00	15 399,60	96,2	2 769 000,00	578 731,22	20,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 753 000,00	563 331,62	20,5	16 000,00	15 399,60	96,2	2 769 000,00	578 731,22	20,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	10 175 387,00	6 349 492,69	62,4	0,00	0,00	X	10 175 387,00	6 349 492,69	62,4
- Wydatki bieżące ogółem			803 700,00	563 304,19	70,1	0,00	0,00	X	803 700,00	563 304,19	70,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			146 600,00	130 749,00	89,2	0,00	0,00	X	146 600,00	130 749,00	89,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			43 500,00	28 815,83	66,2	0,00	0,00	X	43 500,00	28 815,83	66,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			613 600,00	403 739,36	65,8	0,00	0,00	X	613 600,00	403 739,36	65,8
- Wydatki majątkowe ogółem			9 371 687,00	5 786 188,50	61,7	0,00	0,00	X	9 371 687,00	5 786 188,50	61,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 371 687,00	5 786 188,50	61,7	0,00	0,00	X	9 371 687,00	5 786 188,50	61,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		18 118 980,00	18 016 243,86	99,4	6 999 000,00	6 992 929,31	99,9	25 117 980,00	25 009 173,17	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			17 215 687,00	17 134 690,95	99,5	6 909 000,00	6 909 000,00	100,0	24 124 687,00	24 043 690,95	99,7
- Dotacje na zadania bieżące			13 838 412,00	13 838 412,00	100,0	6 909 000,00	6 909 000,00	100,0	20 747 412,00	20 747 412,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 500,00	44 397,04	99,8	0,00	0,00	X	44 500,00	44 397,04	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			1 606 824,00	1 564 514,64	97,4	0,00	0,00	X	1 606 824,00	1 564 514,64	97,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 725 951,00	1 687 367,27	97,8	0,00	0,00	X	1 725 951,00	1 687 367,27	97,8
- Wydatki majątkowe ogółem			903 293,00	881 552,91	97,6	90 000,00	83 929,31	93,3	993 293,00	965 482,22	97,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			903 293,00	881 552,91	97,6	90 000,00	83 929,31	93,3	993 293,00	965 482,22	97,2
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		92105	943 375,00	943 359,20	100,0	0,00	0,00	X	943 375,00	943 359,20	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			943 375,00	943 359,20	100,0	0,00	0,00	X	943 375,00	943 359,20	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			122 500,00	122 500,00	100,0	0,00	0,00	X	122 500,00	122 500,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 500,00	41 500,00	100,0	0,00	0,00	X	41 500,00	41 500,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			68 470,00	68 468,80	100,0	0,00	0,00	X	68 470,00	68 468,80	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			710 905,00	710 890,40	100,0	0,00	0,00	X	710 905,00	710 890,40	100,0
TEATRY		92106	140 000,00	133 469,97	95,3	2 695 000,00	2 695 000,00	100,0	2 835 000,00	2 828 469,97	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			20 000,00	20 000,00	100,0	2 695 000,00	2 695 000,00	100,0	2 715 000,00	2 715 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	100,0	2 695 000,00	2 695 000,00	100,0	2 715 000,00	2 715 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			120 000,00	113 469,97	94,6	0,00	0,00	X	120 000,00	113 469,97	94,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			120 000,00	113 469,97	94,6	0,00	0,00	X	120 000,00	113 469,97	94,6
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109	1 960 000,00	1 960 000,00	100,0	1 569 000,00	1 569 000,00	100,0	3 529 000,00	3 529 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 960 000,00	1 960 000,00	100,0	1 514 000,00	1 514 000,00	100,0	3 474 000,00	3 474 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 960 000,00	1 960 000,00	100,0	1 514 000,00	1 514 000,00	100,0	3 474 000,00	3 474 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	10 125,00	10 125,00	100,0	1 030 000,00	1 030 000,00	100,0	1 040 125,00	1 040 125,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			10 125,00	10 125,00	100,0	1 030 000,00	1 030 000,00	100,0	1 040 125,00	1 040 125,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			10 125,00	10 125,00	100,0	1 030 000,00	1 030 000,00	100,0	1 040 125,00	1 040 125,00	100,0
CENTRA KULTURY I SZTUKI		92113	4 428 000,00	4 427 999,43	100,0	0,00	0,00	X	4 428 000,00	4 427 999,43	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 128 487,00	4 128 487,00	100,0	0,00	0,00	X	4 128 487,00	4 128 487,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			4 128 487,00	4 128 487,00	100,0	0,00	0,00	X	4 128 487,00	4 128 487,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			299 513,00	299 512,43	100,0	0,00	0,00	X	299 513,00	299 512,43	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			299 513,00	299 512,43	100,0	0,00	0,00	X	299 513,00	299 512,43	100,0
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY		92114	2 055 000,00	2 054 999,99	100,0	0,00	0,00	X	2 055 000,00	2 054 999,99	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 995 000,00	1 995 000,00	100,0	0,00	0,00	X	1 995 000,00	1 995 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 995 000,00	1 995 000,00	100,0	0,00	0,00	X	1 995 000,00	1 995 000,00	100,0
- 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	4 473 354,02	99,8	0,00	0,00	X	4 480 780,00	4 473 354,02	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			4 324 000,00	4 324 000,00	100,0	0,00	0,00	X	4 324 000,00	4 324 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			4 324 000,00	4 324 000,00	100,0	0,00	0,00	X	4 324 000,00	4 324 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			156 780,00	149 354,02	95,3	0,00	0,00	X	156 780,00	149 354,02	95,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			156 780,00	149 354,02	95,3	0,00	0,00	X	156 780,00	149 354,02	95,3
MUZEA		92118	1 243 300,00	1 243 300,00	100,0	1 705 000,00	1 698 929,31	99,6	2 948 300,00	2 942 229,31	99,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			1 228 300,00	1 228 300,00	100,0	1 670 000,00	1 670 000,00	100,0	2 898 300,00	2 898 300,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 228 300,00	1 228 300,00	100,0	1 670 000,00	1 670 000,00	100,0	2 898 300,00	2 898 300,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			15 000,00	15 000,00	100,0	35 000,00	28 929,31	82,7	50 000,00	43 929,31	87,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00	15 000,00	100,0	35 000,00	28 929,31	82,7	50 000,00	43 929,31	87,9
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		92120	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	2 808 400,00	2 719 636,25	96,8	0,00	0,00	X	2 808 400,00	2 719 636,25	96,8
- Wydatki bieżące ogółem			2 556 400,00	2 475 419,75	96,8	0,00	0,00	X	2 556 400,00	2 475 419,75	96,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	2 897,04	96,6	0,00	0,00	X	3 000,00	2 897,04	96,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 538 354,00	1 496 045,84	97,2	0,00	0,00	X	1 538 354,00	1 496 045,84	97,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 015 046,00	976 476,87	96,2	0,00	0,00	X	1 015 046,00	976 476,87	96,2
- Wydatki majątkowe ogółem			252 000,00	244 216,50	96,9	0,00	0,00	X	252 000,00	244 216,50	96,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			252 000,00	244 216,50	96,9	0,00	0,00	X	252 000,00	244 216,50	96,9
KULTURA FIZYCZNA	926		35 462 309,00	35 233 324,10	99,4	0,00	0,00	X	35 462 309,00	35 233 324,10	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			19 358 385,00	19 132 146,35	98,8	0,00	0,00	X	19 358 385,00	19 132 146,35	98,8
- Dotacje na zadania bieżące			1 710 385,00	1 710 385,00	100,0	0,00	0,00	X	1 710 385,00	1 710 385,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			489 400,00	484 686,46	99,0	0,00	0,00	X	489 400,00	484 686,46	99,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 816 846,00	8 760 967,65	99,4	0,00	0,00	X	8 816 846,00	8 760 967,65	99,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 341 754,00	8 176 107,24	98,0	0,00	0,00	X	8 341 754,00	8 176 107,24	98,0
- Wydatki majątkowe ogółem			16 103 924,00	16 101 177,75	100,0	0,00	0,00	X	16 103 924,00	16 101 177,75	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 503 924,00	5 501 177,75	100,0	0,00	0,00	X	5 503 924,00	5 501 177,75	100,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			15 036,00	15 034,94	100,0	0,00	0,00	X	15 036,00	15 034,94	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	1 532 683,00	1 532 630,07	100,0	0,00	0,00	X	1 532 683,00	1 532 630,07	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 532 683,00	1 532 630,07	100,0	0,00	0,00	X	1 532 683,00	1 532 630,07	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 532 683,00	1 532 630,07	100,0	0,00	0,00	X	1 532 683,00	1 532 630,07	100,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			15 036,00	15 034,94	100,0	0,00	0,00	X	15 036,00	15 034,94	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		92605	2 520 385,00	2 508 940,95	99,5	0,00	0,00	X	2 520 385,00	2 508 940,95	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 520 385,00	2 508 940,95	99,5	0,00	0,00	X	2 520 385,00	2 508 940,95	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			1 710 385,00	1 710 385,00	100,0	0,00	0,00	X	1 710 385,00	1 710 385,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			422 000,00	418 300,00	99,1	0,00	0,00	X	422 000,00	418 300,00	99,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			172 495,00	169 826,65	98,5	0,00	0,00	X	172 495,00	169 826,65	98,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			215 505,00	210 429,30	97,6	0,00	0,00	X	215 505,00	210 429,30	97,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	31 409 241,00	31 191 753,08	99,3	0,00	0,00	X	31 409 241,00	31 191 753,08	99,3
- Wydatki bieżące ogółem			16 838 000,00	16 623 205,40	98,7	0,00	0,00	X	16 838 000,00	16 623 205,40	98,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			67 400,00	66 386,46	98,5	0,00	0,00	X	67 400,00	66 386,46	98,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 644 351,00	8 591 141,00	99,4	0,00	0,00	X	8 644 351,00	8 591 141,00	99,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 126 249,00	7 965 677,94	98,0	0,00	0,00	X	8 126 249,00	7 965 677,94	98,0
- Wydatki majątkowe ogółem			14 571 241,00	14 568 547,68	100,0	0,00	0,00	X	14 571 241,00	14 568 547,68	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 971 241,00	3 968 547,68	99,9	0,00	0,00	X	3 971 241,00	3 968 547,68	99,9
- 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			54 829 052,12	54 685 036,25	99,7	28 629 669,00	28 560 672,70	99,8	83 458 721,12	83 245 708,95	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			54 724 552,12	54 580 536,25	99,7	27 329 569,00	27 263 072,58	99,8	82 054 121,12	81 843 608,83	99,7
- Dotacje na zadania bieżące			735 185,00	732 786,72	99,7	30 660,00	30 636,60	99,9	765 845,00	763 423,32	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			46 475 394,00	46 385 370,47	99,8	929 762,00	929 760,68	100,0	47 405 156,00	47 315 131,15	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 413 598,00	5 412 399,46	100,0	15 555 307,00	15 555 170,42	100,0	20 968 905,00	20 967 569,88	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 100 375,12	2 049 979,60	97,6	10 813 840,00	10 747 504,88	99,4	12 914 215,12	12 797 484,48	99,1
- Wydatki majątkowe ogółem			104 500,00	104 500,00	100,0	1 300 100,00	1 297 600,12	99,8	1 404 600,00	1 402 100,12	99,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			104 500,00	104 500,00	100,0	1 300 100,00	1 297 600,12	99,8	1 404 600,00	1 402 100,12	99,8
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		6 405,12	6 405,12	100,0	0,00	0,00	X	6 405,12	6 405,12	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			6 405,12	6 405,12	100,0	0,00	0,00	X	6 405,12	6 405,12	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 405,12	6 405,12	100,0	0,00	0,00	X	6 405,12	6 405,12	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	6 405,12	6 405,12	100,0	0,00	0,00	X	6 405,12	6 405,12	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			6 405,12	6 405,12	100,0	0,00	0,00	X	6 405,12	6 405,12	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 405,12	6 405,12	100,0	0,00	0,00	X	6 405,12	6 405,12	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		0,00	0,00	X	1 428 388,00	1 378 509,65	96,5	1 428 388,00	1 378 509,65	96,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 428 388,00	1 378 509,65	96,5	1 428 388,00	1 378 509,65	96,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	88,00	88,00	100,0	88,00	88,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	62 608,00	62 581,20	100,0	62 608,00	62 581,20	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 365 692,00	1 315 840,45	96,3	1 365 692,00	1 315 840,45	96,3
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	0,00	0,00	X	1 428 388,00	1 378 509,65	96,5	1 428 388,00	1 378 509,65	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 428 388,00	1 378 509,65	96,5	1 428 388,00	1 378 509,65	96,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	88,00	88,00	100,0	88,00	88,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	62 608,00	62 581,20	100,0	62 608,00	62 581,20	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 365 692,00	1 315 840,45	96,3	1 365 692,00	1 315 840,45	96,3
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0,00	0,00	X	680 549,00	680 530,86	100,0	680 549,00	680 530,86	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	680 549,00	680 530,86	100,0	680 549,00	680 530,86	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	6 187,00	6 186,73	100,0	6 187,00	6 186,73	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	492 569,00	492 566,34	100,0	492 569,00	492 566,34	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	181 793,00	181 777,79	100,0	181 793,00	181 777,79	100,0
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		71013	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I		71014	0,00	0,00	X	10 649,00	10 649,00	100,0	10 649,00	10 649,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KARTOGRAFICZNE											
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	10 649,00	10 649,00	100,0	10 649,00	10 649,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	10 649,00	10 649,00	100,0	10 649,00	10 649,00	100,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015	0,00	0,00	X	629 900,00	629 881,86	100,0	629 900,00	629 881,86	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	629 900,00	629 881,86	100,0	629 900,00	629 881,86	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	6 187,00	6 186,73	100,0	6 187,00	6 186,73	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	492 569,00	492 566,34	100,0	492 569,00	492 566,34	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	131 144,00	131 128,79	100,0	131 144,00	131 128,79	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		2 065 090,00	2 065 057,12	100,0	462 855,00	462 854,57	100,0	2 527 945,00	2 527 911,69	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 065 090,00	2 065 057,12	100,0	462 855,00	462 854,57	100,0	2 527 945,00	2 527 911,69	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			412,00	411,80	100,0	0,00	0,00	X	412,00	411,80	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 985 090,00	1 985 090,00	100,0	446 763,00	446 762,56	100,0	2 431 853,00	2 431 852,56	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			79 588,00	79 555,32	100,0	16 092,00	16 092,01	100,0	95 680,00	95 647,33	100,0
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	2 065 090,00	2 065 057,12	100,0	424 026,00	424 026,00	100,0	2 489 116,00	2 489 083,12	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 065 090,00	2 065 057,12	100,0	424 026,00	424 026,00	100,0	2 489 116,00	2 489 083,12	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			412,00	411,80	100,0	0,00	0,00	X	412,00	411,80	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 985 090,00	1 985 090,00	100,0	424 026,00	424 026,00	100,0	2 409 116,00	2 409 116,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			79 588,00	79 555,32	100,0	0,00	0,00	X	79 588,00	79 555,32	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 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		1 061 187,00	1 045 330,98	98,5	0,00	0,00	X	1 061 187,00	1 045 330,98	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 061 187,00	1 045 330,98	98,5	0,00	0,00	X	1 061 187,00	1 045 330,98	98,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			545 360,00	529 520,00	97,1	0,00	0,00	X	545 360,00	529 520,00	97,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			451 370,00	451 356,56	100,0	0,00	0,00	X	451 370,00	451 356,56	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			64 457,00	64 454,42	100,0	0,00	0,00	X	64 457,00	64 454,42	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	34 372,00	34 362,44	100,0	0,00	0,00	X	34 372,00	34 362,44	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			34 372,00	34 362,44	100,0	0,00	0,00	X	34 372,00	34 362,44	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			34 372,00	34 362,44	100,0	0,00	0,00	X	34 372,00	34 362,44	100,0
WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ		75107	477 025,00	477 024,78	100,0	0,00	0,00	X	477 025,00	477 024,78	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			477 025,00	477 024,78	100,0	0,00	0,00	X	477 025,00	477 024,78	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			263 640,00	263 640,00	100,0	0,00	0,00	X	263 640,00	263 640,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			187 946,00	187 945,73	100,0	0,00	0,00	X	187 946,00	187 945,73	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 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			25 439,00	25 439,05	100,0	0,00	0,00	X	25 439,00	25 439,05	100,0
WYBORY DO SEJMU I SENATU		75108	303 582,00	293 340,11	96,6	0,00	0,00	X	303 582,00	293 340,11	96,6
- Wydatki bieżące ogółem			303 582,00	293 340,11	96,6	0,00	0,00	X	303 582,00	293 340,11	96,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			157 860,00	147 620,00	93,5	0,00	0,00	X	157 860,00	147 620,00	93,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			126 981,00	126 980,20	100,0	0,00	0,00	X	126 981,00	126 980,20	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			18 741,00	18 739,91	100,0	0,00	0,00	X	18 741,00	18 739,91	100,0
REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE		75110	246 208,00	240 603,65	97,7	0,00	0,00	X	246 208,00	240 603,65	97,7
- Wydatki bieżące ogółem			246 208,00	240 603,65	97,7	0,00	0,00	X	246 208,00	240 603,65	97,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			123 860,00	118 260,00	95,5	0,00	0,00	X	123 860,00	118 260,00	95,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			102 071,00	102 068,19	100,0	0,00	0,00	X	102 071,00	102 068,19	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			20 277,00	20 275,46	100,0	0,00	0,00	X	20 277,00	20 275,46	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		0,00	0,00	X	17 328 317,00	17 325 749,74	100,0	17 328 317,00	17 325 749,74	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	16 628 217,00	16 628 149,62	100,0	16 628 217,00	16 628 149,62	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	923 487,00	923 485,95	100,0	923 487,00	923 485,95	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 604 179,00	13 604 159,69	100,0	13 604 179,00	13 604 159,69	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 100 551,00	2 100 503,98	100,0	2 100 551,00	2 100 503,98	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	700 100,00	697 600,12	99,6	700 100,00	697 600,12	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	700 100,00	697 600,12	99,6	700 100,00	697 600,12	99,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	0,00	0,00	X	17 328 317,00	17 325 749,74	100,0	17 328 317,00	17 325 749,74	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	16 628 217,00	16 628 149,62	100,0	16 628 217,00	16 628 149,62	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	923 487,00	923 485,95	100,0	923 487,00	923 485,95	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 604 179,00	13 604 159,69	100,0	13 604 179,00	13 604 159,69	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 100 551,00	2 100 503,98	100,0	2 100 551,00	2 100 503,98	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	700 100,00	697 600,12	99,6	700 100,00	697 600,12	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	700 100,00	697 600,12	99,6	700 100,00	697 600,12	99,6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 064 933,00	1 037 224,25	97,4	31 978,00	23 336,21	73,0	1 096 911,00	1 060 560,46	96,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 064 933,00	1 037 224,25	97,4	31 978,00	23 336,21	73,0	1 096 911,00	1 060 560,46	96,7
- Dotacje na zadania bieżące			108 109,00	105 710,72	97,8	862,00	839,00	97,3	108 971,00	106 549,72	97,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 504,00	9 319,17	88,7	319,00	231,04	72,4	10 823,00	9 550,21	88,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			946 320,00	922 194,36	97,5	30 797,00	22 266,17	72,3	977 117,00	944 460,53	96,7
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	577 916,00	563 628,28	97,5	0,00	0,00	X	577 916,00	563 628,28	97,5
- Wydatki bieżące ogółem			577 916,00	563 628,28	97,5	0,00	0,00	X	577 916,00	563 628,28	97,5
- Dotacje na zadania bieżące			43 152,00	41 095,05	95,2	0,00	0,00	X	43 152,00	41 095,05	95,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 727,00	5 040,04	88,0	0,00	0,00	X	5 727,00	5 040,04	88,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			529 037,00	517 493,19	97,8	0,00	0,00	X	529 037,00	517 493,19	97,8
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	0,00	0,00	X	10 628,00	8 485,66	79,8	10 628,00	8 485,66	79,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	10 628,00	8 485,66	79,8	10 628,00	8 485,66	79,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	862,00	839,00	97,3	862,00	839,00	97,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	104,00	84,01	80,8	104,00	84,01	80,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	9 662,00	7 562,65	78,3	9 662,00	7 562,65	78,3
GIMNAZJA		80110	464 187,00	456 183,64	98,3	0,00	0,00	X	464 187,00	456 183,64	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			464 187,00	456 183,64	98,3	0,00	0,00	X	464 187,00	456 183,64	98,3
- Dotacje na zadania bieżące			64 555,00	64 214,72	99,5	0,00	0,00	X	64 555,00	64 214,72	99,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 557,00	4 189,79	91,9	0,00	0,00	X	4 557,00	4 189,79	91,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			395 075,00	387 779,13	98,2	0,00	0,00	X	395 075,00	387 779,13	98,2
GIMNAZJA SPECJALNE		80111	0,00	0,00	X	21 350,00	14 850,55	69,6	21 350,00	14 850,55	69,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	21 350,00	14 850,55	69,6	21 350,00	14 850,55	69,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	215,00	147,03	68,4	215,00	147,03	68,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	21 135,00	14 703,52	69,6	21 135,00	14 703,52	69,6
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	22 830,00	17 412,33	76,3	0,00	0,00	X	22 830,00	17 412,33	76,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			22 830,00	17 412,33	76,3	0,00	0,00	X	22 830,00	17 412,33	76,3
- Dotacje na zadania bieżące			402,00	400,95	99,7	0,00	0,00	X	402,00	400,95	99,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			220,00	89,34	40,6	0,00	0,00	X	220,00	89,34	40,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			22 208,00	16 922,04	76,2	0,00	0,00	X	22 208,00	16 922,04	76,2
OCHRONA ZDROWIA	851		7 980,00	7 980,00	100,0	6 923 868,00	6 915 977,67	99,9	6 931 848,00	6 923 957,67	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			7 980,00	7 980,00	100,0	6 923 868,00	6 915 977,67	99,9	6 931 848,00	6 923 957,67	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	562,00	561,60	99,9	562,00	561,60	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 980,00	7 980,00	100,0	6 923 306,00	6 915 416,07	99,9	6 931 286,00	6 923 396,07	99,9
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156	0,00	0,00	X	6 923 868,00	6 915 977,67	99,9	6 923 868,00	6 915 977,67	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 923 868,00	6 915 977,67	99,9	6 923 868,00	6 915 977,67	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	562,00	561,60	99,9	562,00	561,60	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	6 923 306,00	6 915 416,07	99,9	6 923 306,00	6 915 416,07	99,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	7 980,00	7 980,00	100,0	0,00	0,00	X	7 980,00	7 980,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			7 980,00	7 980,00	100,0	0,00	0,00	X	7 980,00	7 980,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 980,00	7 980,00	100,0	0,00	0,00	X	7 980,00	7 980,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852		50 623 457,00	50 523 038,78	99,8	447 098,00	447 098,00	100,0	51 070 555,00	50 970 136,78	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			50 518 957,00	50 418 538,78	99,8	447 098,00	447 098,00	100,0	50 966 055,00	50 865 636,78	99,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			627 076,00	627 076,00	100,0	29 236,00	29 236,00	100,0	656 312,00	656 312,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 929 622,00	45 855 438,67	99,8	0,00	0,00	X	45 929 622,00	45 855 438,67	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 966 634,00	2 966 633,73	100,0	366 709,00	366 709,59	100,0	3 333 343,00	3 333 343,32	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			995 625,00	969 390,38	97,4	51 153,00	51 152,41	100,0	1 046 778,00	1 020 542,79	97,5
- Wydatki majątkowe ogółem			104 500,00	104 500,00	100,0	0,00	0,00	X	104 500,00	104 500,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			104 500,00	104 500,00	100,0	0,00	0,00	X	104 500,00	104 500,00	100,0
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201	0,00	0,00	X	87 676,00	87 676,00	100,0	87 676,00	87 676,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	87 676,00	87 676,00	100,0	87 676,00	87 676,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	29 236,00	29 236,00	100,0	29 236,00	29 236,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	58 440,00	58 440,00	100,0	58 440,00	58 440,00	100,0
OŚRODKI WSPARCIA		85203	2 539 342,00	2 528 221,14	99,6	0,00	0,00	X	2 539 342,00	2 528 221,14	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			2 434 842,00	2 423 721,14	99,5	0,00	0,00	X	2 434 842,00	2 423 721,14	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			627 076,00	627 076,00	100,0	0,00	0,00	X	627 076,00	627 076,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			195,00	195,00	100,0	0,00	0,00	X	195,00	195,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 385 533,00	1 385 533,43	100,0	0,00	0,00	X	1 385 533,00	1 385 533,43	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			422 038,00	410 916,71	97,4	0,00	0,00	X	422 038,00	410 916,71	97,4
- Wydatki majątkowe ogółem			104 500,00	104 500,00	100,0	0,00	0,00	X	104 500,00	104 500,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			104 500,00	104 500,00	100,0	0,00	0,00	X	104 500,00	104 500,00	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	359 422,00	359 422,00	100,0	359 422,00	359 422,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	359 422,00	359 422,00	100,0	359 422,00	359 422,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	308 269,00	308 269,59	100,0	308 269,00	308 269,59	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	51 153,00	51 152,41	100,0	51 153,00	51 152,41	100,0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212	44 944 292,00	44 879 171,82	99,9	0,00	0,00	X	44 944 292,00	44 879 171,82	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			44 944 292,00	44 879 171,82	99,9	0,00	0,00	X	44 944 292,00	44 879 171,82	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 488 180,00	43 430 188,08	99,9	0,00	0,00	X	43 488 180,00	43 430 188,08	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 251 752,00	1 251 752,00	100,0	0,00	0,00	X	1 251 752,00	1 251 752,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			204 360,00	197 231,74	96,5	0,00	0,00	X	204 360,00	197 231,74	96,5
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	329 303,00	325 076,56	98,7	0,00	0,00	X	329 303,00	325 076,56	98,7
- Wydatki bieżące ogółem			329 303,00	325 076,56	98,7	0,00	0,00	X	329 303,00	325 076,56	98,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			329 303,00	325 076,56	98,7	0,00	0,00	X	329 303,00	325 076,56	98,7
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	201 000,00	184 484,83	91,8	0,00	0,00	X	201 000,00	184 484,83	91,8
- Wydatki bieżące ogółem			201 000,00	184 484,83	91,8	0,00	0,00	X	201 000,00	184 484,83	91,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			197 059,00	180 867,49	91,8	0,00	0,00	X	197 059,00	180 867,49	91,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 941,00	3 617,34	91,8	0,00	0,00	X	3 941,00	3 617,34	91,8
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	9 881,00	7 361,65	74,5	0,00	0,00	X	9 881,00	7 361,65	74,5
- Wydatki bieżące ogółem			9 881,00	7 361,65	74,5	0,00	0,00	X	9 881,00	7 361,65	74,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 809,00	4 809,00	100,0	0,00	0,00	X	4 809,00	4 809,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 072,00	2 552,65	50,3	0,00	0,00	X	5 072,00	2 552,65	50,3
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	2 578 466,00	2 578 466,00	100,0	0,00	0,00	X	2 578 466,00	2 578 466,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 578 466,00	2 578 466,00	100,0	0,00	0,00	X	2 578 466,00	2 578 466,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 226 179,00	2 226 179,10	100,0	0,00	0,00	X	2 226 179,00	2 226 179,10	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			329 349,00	329 348,30	100,0	0,00	0,00	X	329 349,00	329 348,30	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			22 938,00	22 938,60	100,0	0,00	0,00	X	22 938,00	22 938,60	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	21 173,00	20 256,78	95,7	0,00	0,00	X	21 173,00	20 256,78	95,7
- Wydatki bieżące ogółem			21 173,00	20 256,78	95,7	0,00	0,00	X	21 173,00	20 256,78	95,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 200,00	13 200,00	100,0	0,00	0,00	X	13 200,00	13 200,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 973,00	7 056,78	88,5	0,00	0,00	X	7 973,00	7 056,78	88,5
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	1 326 616,00	1 326 616,00	100,0	1 326 616,00	1 326 616,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	726 616,00	726 616,00	100,0	726 616,00	726 616,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	582 160,00	582 160,00	100,0	582 160,00	582 160,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	144 456,00	144 456,00	100,0	144 456,00	144 456,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2015-12-31	Wykonanie na 2015-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	1 326 616,00	1 326 616,00	100,0	1 326 616,00	1 326 616,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	726 616,00	726 616,00	100,0	726 616,00	726 616,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	582 160,00	582 160,00	100,0	582 160,00	582 160,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	144 456,00	144 456,00	100,0	144 456,00	144 456,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			4 392 127,00	4 370 326,08	99,5	2 153 806,00	1 924 412,21	89,3	6 545 933,00	6 294 738,29	96,2
- Wydatki bieżące ogółem			4 392 127,00	4 370 326,08	99,5	2 153 806,00	1 924 412,21	89,3	6 545 933,00	6 294 738,29	96,2
- 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	339 401,00	318 171,85	93,7	339 401,00	318 171,85	93,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 487 665,00	1 293 480,45	86,9	1 487 665,00	1 293 480,45	86,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 392 127,00	4 370 326,08	99,5	204 740,00	190 759,91	93,2	4 596 867,00	4 561 085,99	99,2
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		4 392 127,00	4 370 326,08	99,5	0,00	0,00	X	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			4 392 127,00	4 370 326,08	99,5	0,00	0,00	X	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 392 127,00	4 370 326,08	99,5	0,00	0,00	X	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5	0,00	0,00	X	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			4 392 127,00	4 370 326,08	99,5	0,00	0,00	X	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 392 127,00	4 370 326,08	99,5	0,00	0,00	X	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5
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	2 009 612,00	1 780 218,21	88,6	2 009 612,00	1 780 218,21	88,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 009 612,00	1 780 218,21	88,6	2 009 612,00	1 780 218,21	88,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	337 861,00	316 631,85	93,7	337 861,00	316 631,85	93,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 476 979,00	1 282 794,45	86,9	1 476 979,00	1 282 794,45	86,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	194 772,00	180 791,91	92,8	194 772,00	180 791,91	92,8
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201	0,00	0,00	X	1 707 832,00	1 498 442,03	87,7	1 707 832,00	1 498 442,03	87,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 707 832,00	1 498 442,03	87,7	1 707 832,00	1 498 442,03	87,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	38 581,00	36 141,00	93,7	38 581,00	36 141,00	93,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 476 979,00	1 282 794,45	86,9	1 476 979,00	1 282 794,45	86,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	192 272,00	179 506,58	93,4	192 272,00	179 506,58	93,4
RODZINY ZASTĘPCZE		85204	0,00	0,00	X	299 280,00	280 490,85	93,7	299 280,00	280 490,85	93,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	299 280,00	280 490,85	93,7	299 280,00	280 490,85	93,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	299 280,00	280 490,85	93,7	299 280,00	280 490,85	93,7
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	2 500,00	1 285,33	51,4	2 500,00	1 285,33	51,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 500,00	1 285,33	51,4	2 500,00	1 285,33	51,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 500,00	1 285,33	51,4	2 500,00	1 285,33	51,4
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	22 194,00	22 194,00	100,0	22 194,00	22 194,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	22 194,00	22 194,00	100,0	22 194,00	22 194,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 540,00	1 540,00	100,0	1 540,00	1 540,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	10 686,00	10 686,00	100,0	10 686,00	10 686,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	9 968,00	9 968,00	100,0	9 968,00	9 968,00	100,0
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	0,00	0,00	X	22 194,00	22 194,00	100,0	22 194,00	22 194,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	22 194,00	22 194,00	100,0	22 194,00	22 194,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 540,00	1 540,00	100,0	1 540,00	1 540,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	10 686,00	10 686,00	100,0	10 686,00	10 686,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	9 968,00	9 968,00	100,0	9 968,00	9 968,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		0,00	0,00	X	122 000,00	122 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	122 000,00	122 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	122 000,00	122 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	122 000,00	122 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	122 000,00	122 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- 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 POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			163 994,00	163 363,42	99,6	25 491,00	25 491,00	100,0	189 485,00	188 854,42	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			163 994,00	163 363,42	99,6	25 491,00	25 491,00	100,0	189 485,00	188 854,42	99,7
- Dotacje na zadania bieżące			61 730,00	61 489,12	99,6	0,00	0,00	X	61 730,00	61 489,12	99,6
- 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			102 264,00	101 874,30	99,6	7 851,00	7 851,00	100,0	110 115,00	109 725,30	99,6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		90 000,00	89 610,30	99,6	0,00	0,00	X	90 000,00	89 610,30	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			90 000,00	89 610,30	99,6	0,00	0,00	X	90 000,00	89 610,30	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			90 000,00	89 610,30	99,6	0,00	0,00	X	90 000,00	89 610,30	99,6
CMENTARZE		71035	90 000,00	89 610,30	99,6	0,00	0,00	X	90 000,00	89 610,30	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			90 000,00	89 610,30	99,6	0,00	0,00	X	90 000,00	89 610,30	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			90 000,00	89 610,30	99,6	0,00	0,00	X	90 000,00	89 610,30	99,6
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

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31		po zmianach na 2015-12-31	na 2015-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	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
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		12 264,00	12 264,00	100,0	0,00	0,00	X	12 264,00	12 264,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			12 264,00	12 264,00	100,0	0,00	0,00	X	12 264,00	12 264,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 264,00	12 264,00	100,0	0,00	0,00	X	12 264,00	12 264,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	12 264,00	12 264,00	100,0	0,00	0,00	X	12 264,00	12 264,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			12 264,00	12 264,00	100,0	0,00	0,00	X	12 264,00	12 264,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 264,00	12 264,00	100,0	0,00	0,00	X	12 264,00	12 264,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		61 730,00	61 489,12	99,6	0,00	0,00	X	61 730,00	61 489,12	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			61 730,00	61 489,12	99,6	0,00	0,00	X	61 730,00	61 489,12	99,6
- Dotacje na zadania bieżące			61 730,00	61 489,12	99,6	0,00	0,00	X	61 730,00	61 489,12	99,6
MUZEA		92118	61 730,00	61 489,12	99,6	0,00	0,00	X	61 730,00	61 489,12	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			61 730,00	61 489,12	99,6	0,00	0,00	X	61 730,00	61 489,12	99,6
- Dotacje na zadania bieżące			61 730,00	61 489,12	99,6	0,00	0,00	X	61 730,00	61 489,12	99,6

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 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓLEM	232 648 366	321 341 223	303 725 407,14	94,5	
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	231 803 366	317 896 773	300 325 864,42	94,5	
			1. WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	10 080 000	17 180 000	16 800 000,00	97,8	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	10 080 000	17 180 000	16 800 000,00	97,8	
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 580 000	5 580 000	5 200 000,00	93,2	
		71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	5 500 000	5 500 000	5 200 000,00	94,5	
			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	5 200 000,00	94,5	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	1 000 000	1 000 000,00	100,0	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0	
			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	1 000 000,00	100,0	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 500 000	0	0,00	X	
			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	0	0,00	X	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 2015-12-31			
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	297 682 480	282 688 666,13	95,0	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	218 761 586	297 645 980	282 652 166,13	95,0	
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	67 476	488 307	488 101,12	100,0	
		15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 476	488 307	488 101,12	100,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	67 476	285 469	285 469,00	100,0	GEOPARK KIELCE
1.2			- zakupy inwestycyjne	0	202 838	202 632,12	99,9	GEOPARK KIELCE
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 018 680	131 829 066	126 364 011,95	95,9	
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	110 000	341 500	178 920,95	52,4	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	10 000	211 500	61 007,00	28,8	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	80 851 261	77 896 379,67	96,3	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	51 311 810	72 689 808	69 769 074,61	96,0	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.2			- zadania inwestycyjne	500 000	8 161 453	8 127 305,06	99,6	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	51 950 870	49 960 416	47 912 486,03	95,9	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	51 450 870	48 671 416	46 748 654,01	96,0	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.2			- zakupy inwestycyjne	500 000	1 289 000	1 163 832,02	90,3	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 146 000	675 889	376 225,30	55,7	
			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 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1			- zadania inwestycyjne	1 146 000	646 000	346 336,30	53,6	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
2.2			- zakupy inwestycyjne	0	29 889	29 889,00	100,0	
3.	630		TURYSTYKA	2 091 482	10 685 909	10 043 940,55	94,0	
		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	10 685 909	10 043 940,55	94,0	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	2 091 482	10 685 909	10 043 940,55	94,0	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 015 000	23 989 696	23 231 344,21	96,8	
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 515 000	2 585 000	2 582 347,03	99,9	
			w tym:					
4.1			- zadania inwestycyjne	1 500 000	2 564 131	2 561 478,03	99,9	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
4.2			- zakupy inwestycyjne	15 000	20 869	20 869,00	100,0	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 500 000	19 743 241	18 989 880,48	96,2	
			w tym:					
4.1			- zadania inwestycyjne	3 500 000	19 743 241	18 989 880,48	96,2	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000	1 661 455	1 659 116,70	99,9	
			w tym:					
4.1			- zadania inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	1 097 725,97	99,8	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
4.2			- zadania inwestycyjne	900 000	561 455	561 390,73	100,0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 503 179	85 476 167	84 706 241,24	99,1	
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 503 179	85 476 167	84 706 241,24	99,1	
			w tym:					
5.1			- zakupy inwestycyjne	160 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
5.2			- zadania inwestycyjne	0	22 000	22 000,00	100,0	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
5.3			- zadania inwestycyjne	2 035 660	1 910 686	1 906 036,58	99,8	GEOPARK KIELCE
5.4			- zakupy inwestycyjne	0	13 000	13 000,00	100,0	GEOPARK KIELCE

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.5			- zadania inwestycyjne	54 307 519	83 365 447	82 600 171,50	99,1	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
5.6			- zakupy inwestycyjne	0	5 034	5 033,16	100,0	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
5.7			- zakupy inwestycyjne	0	160 000	160 000,00	100,0	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
6.	720		INFORMATYKA	0	84 242	11 052,78	13,1	
		72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	0	84 242	11 052,78	13,1	
6.1			- zadania inwestycyjne	0	84 242	11 052,78	13,1	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	960 000	2 716 274	1 791 744,81	66,0	
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym:	960 000	2 651 274	1 727 647,77	65,2	
7.1			- zadania inwestycyjne	470 000	1 789 174	869 101,68	48,6	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
7.2			- zakupy inwestycyjne	490 000	862 100	858 546,09	99,6	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	0	65 000	64 097,04	98,6	
7.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ INWESTYCJI
7.2			- zakupy inwestycyjne	0	65 000	64 097,04	98,6	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 000	359 100	317 384,45	88,4	
		75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI w tym:	0	131 000	106 315,25	81,2	
8.1			- zadania inwestycyjne	0	131 000	106 315,25	81,2	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym:	5 000	0	0,00	X	
8.1			- zakupy inwestycyjne	5 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75414	OBRONA CYWILNA w tym:	70 000	75 100	75 079,20	100,0	
8.1			- zadania inwestycyjne	70 000	75 100	75 079,20	100,0	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 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym:	10 000	136 000	135 990,00	100,0	
8.1			- zakupy inwestycyjne	10 000	136 000	135 990,00	100,0	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym:	0	0	0,00	X	
8.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	0	17 000	0,00	0,0	
8.1			- zakupy inwestycyjne	0	17 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	300 000	0,00	0,0	
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym:	300 000	300 000	0,00	0,0	
9.1			- rezerwy inwestycyjne	300 000	300 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ BUDŻETU
10.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 715 343	17 500 420	15 734 801,74	89,9	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	2 006 000	2 382 303	2 364 646,82	99,3	
10.1			- zadania inwestycyjne	20 000	412 923	412 831,18	100,0	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	1 963 380	1 945 815,64	99,1	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80104	PRZEDSZKOLA w tym:	1 688 000	2 140 725	2 130 065,58	99,5	
10.1			- zadania inwestycyjne	400 000	1 090 255	1 088 619,65	99,9	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.2			- zakupy inwestycyjne	0	236 000	236 000,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.3			- zadania inwestycyjne	1 288 000	814 470	805 445,93	98,9	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80110	GIMNAZJA w tym:	6 562 843	6 592 653	6 146 929,93	93,2	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.1			- zadania inwestycyjne	0	50 000	50 000,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.2			- zakupy inwestycyjne	8 000	8 000	7 999,99	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.3			- zadania inwestycyjne	6 554 843	6 534 653	6 088 929,94	93,2	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 100 000	5 923 195	4 633 247,84	78,2	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	4 600 000	4 596 805	3 306 858,02	71,9	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.2			- zadania inwestycyjne	1 500 000	1 326 390	1 326 389,82	100,0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	55 000	54 489,00	99,1	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	0	55 000	54 489,00	99,1	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.2			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	25 000	35 000	34 900,00	99,7	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	25 000	25 000	24 900,00	99,6	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.2			- zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	39 655	39 654,42	100,0	
			w tym:					
10.1			- zakupy inwestycyjne	0	39 655	39 654,42	100,0	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	333 500	331 889	330 868,15	99,7	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	95 000	73 700	73 616,94	99,9	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.2			- zakupy inwestycyjne	238 500	258 189	257 251,21	99,6	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
11.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 548 883	4 162 797	4 106 057,34	98,6	
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 183 883	2 264 303	2 263 003,02	99,9	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.1			w tym: - zadania inwestycyjne	1 863 883	2 063 358	2 063 308,22	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.2			- zakupy inwestycyjne	320 000	200 945	199 694,80	99,4	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	22 700	22 699,94	100,0	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	0	22 700	22 699,94	100,0	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	71 100	71 100,00	100,0	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	73 800	71 100	71 100,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	221 200	783 874	782 879,03	99,9	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	25 600	398 564	398 563,67	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.2			- zakupy inwestycyjne	195 600	385 310	384 315,36	99,7	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	70 000	983 285	928 840,67	94,5	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	70 000	977 590	923 674,67	94,5	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.2			- zakupy inwestycyjne	0	5 695	5 166,00	90,7	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	32 000	31 999,68	100,0	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.1			w tym: - zakupy inwestycyjne	0	32 000	31 999,68	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
12.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 450 000	986 597	986 556,71	100,0	
		85305	ŻŁOBKI	1 350 000	986 597	986 556,71	100,0	
12.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	109 647	109 647,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
12.2			- zakupy inwestycyjne	0	6 550	6 543,60	99,9	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
12.3			- zadania inwestycyjne	1 350 000	870 400	870 366,11	100,0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100 000	0	0,00	X	
12.1			w tym: - zadania inwestycyjne	100 000	0	0,00	X	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	0,00	X	
12.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
13.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 217 500	201 250	199 354,39	99,1	
		85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 127 500	72 250	71 034,39	98,3	
13.1			w tym: - zakupy inwestycyjne	17 500	7 500	6 291,45	83,9	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
13.2			- zadania inwestycyjne	1 110 000	64 750	64 742,94	100,0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	5 000	5 000,00	100,0	
13.1			w tym: - zakupy inwestycyjne	0	5 000	5 000,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	20 000	20 000	20 000,00	100,0	
			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 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.1			- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
13.2			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	70 000	104 000	103 320,00	99,3	
			w tym:					
13.1			- zadania inwestycyjne	70 000	104 000	103 320,00	99,3	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
14.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 969 043	12 990 231	8 812 710,62	67,8	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 500 000	1 424 793	1 423 167,24	99,9	
			w tym:					
14.1			- zadania inwestycyjne	1 500 000	1 424 793	1 423 167,24	99,9	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	280 000	147 600,00	52,7	
			w tym:					
14.1			- zadania inwestycyjne	0	280 000	147 600,00	52,7	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	419 000	419 000	404 058,07	96,4	
			w tym:					
14.1			- zadania inwestycyjne	419 000	419 000	404 058,07	96,4	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	550 000	550 000	107 569,11	19,6	
			w tym:					
14.1			- zadania inwestycyjne	550 000	500 000	67 000,00	13,4	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
14.2			- zakupy inwestycyjne	0	50 000	40 569,11	81,1	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	900 000	621 751	621 127,93	99,9	
			w tym:					
14.1			- zadania inwestycyjne	900 000	621 751	621 127,93	99,9	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000	323 000	322 999,77	100,0	
			w tym:					
14.1			- zadania inwestycyjne	0	23 000	22 999,77	100,0	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.2			- zadania inwestycyjne	300 000	300 000	300 000,00	100,0	GEOPARK KIELCE
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 300 043	9 371 687	5 786 188,50	61,7	
			w tym:					
14.1			- zadania inwestycyjne	11 019 043	5 638 445	4 979 706,18	88,3	WYDZIAŁ INWESTYCJI
14.2			- zadania inwestycyjne	300 000	251 245	247 230,00	98,4	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
14.3			- zadania inwestycyjne	2 981 000	3 481 997	559 252,32	16,1	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
15.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	372 000	357 686,47	96,2	
		92106	TEATRY	1 000 000	120 000	113 469,97	94,6	
			w tym:					
15.1			- zadania inwestycyjne	1 000 000	115 000	113 469,97	98,7	WYDZIAŁ INWESTYCJI
15.2			- zadania inwestycyjne	0	5 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	252 000	244 216,50	96,9	
			w tym:					
15.1			- zadania inwestycyjne	0	200 000	199 260,00	99,6	WZGÓRZE ZAMKOWE
15.2			- zakupy inwestycyjne	0	52 000	44 956,50	86,5	WZGÓRZE ZAMKOWE
16.	926		KULTURA FIZYCZNA	5 820 000	5 503 924	5 501 177,75	100,0	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 570 000	1 532 683	1 532 630,07	100,0	
			w tym:					
16.1			- zadania inwestycyjne	70 000	1 532 683	1 532 630,07	100,0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
16.2			- zakupy inwestycyjne	2 500 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 250 000	3 971 241	3 968 547,68	99,9	
			w tym:					
16.1			- zadania inwestycyjne	3 250 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
16.2			- zadania inwestycyjne	0	3 849 541	3 848 790,35	100,0	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.3			- zakupy inwestycyjne	0	121 700	119 757,33	98,4	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	36 500	36 500,00	100,0	
1.	852		POMOC SPOŁECZNA	0	36 500	36 500,00	100,0	
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	36 500	36 500,00	100,0	
			w tym:					
1.1			- zakupy inwestycyjne	0	36 500	36 500,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
			3. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	2 961 780	3 034 293	837 198,29	27,6	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	2 961 780	2 966 293	769 198,29	25,9	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	5 000	5 000,00	100,0	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	5 000	5 000,00	100,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	0	5 000	5 000,00	100,0	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
2.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0,00	X	
		80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	0	0,00	X	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. L. RÓŻYCKIEGO
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 430 000	2 430 000	240 331,85	9,9	
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 430 000	2 430 000	240 331,85	9,9	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	2 430 000	2 430 000	240 331,85	9,9	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POS
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	531 780	531 293	523 866,44	98,6	
		92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	300 000	299 513	299 512,43	100,0	
			w tym:					
4.1			- zadania inwestycyjne	300 000	299 513	299 512,43	100,0	KIELECKIE CENTRUM KULTURY

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	60 000	60 000	59 999,99	100,0	
4.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	60 000	60 000	59 999,99	100,0	KIELECKI TEATR TAŃCA
		92116	BIBLIOTEKI	156 780	156 780	149 354,02	95,3	
4.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	156 780	156 780	149 354,02	95,3	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
		92118	MUZEA	15 000	15 000	15 000,00	100,0	
4.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	15 000	15 000	15 000,00	100,0	MUZEUM HISTORII KIELC
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	68 000	68 000,00	100,0	
1.	852		POMOC SPOŁECZNA	0	68 000	68 000,00	100,0	
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	68 000	68 000,00	100,0	
1.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	0	68 000	68 000,00	100,0	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	845 000	3 444 450	3 399 542,72	98,7	
			1. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	755 000	3 237 650	3 198 813,41	98,8	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	355 000	1 937 550	1 901 213,29	98,1	
1.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	100 000	99 999,50	100,0	
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000	100 000	99 999,50	100,0	
1.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	100 000	100 000	99 999,50	100,0	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	208 300	182 230,16	87,5	
		71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	208 300	182 230,16	87,5	
2.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	0	25 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
2.2			- zadania inwestycyjne	0	42 000	41 997,86	100,0	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3			- zakupy inwestycyjne	0	141 300	140 232,30	99,2	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
3.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	62 850	60 275,62	95,9	
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	62 850	60 275,62	95,9	
3.1			w tym:					WYDZIAŁ INWESTYCJI
4.	754		- zadania inwestycyjne	0	62 850	60 275,62	95,9	
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	130 000	1 209 900	1 209 599,66	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	130 000	130 000,00	100,0	
4.1			w tym:					WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
			- zadania inwestycyjne	0	130 000	130 000,00	100,0	
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	1 079 900	1 079 599,66	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
4.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	100 000	1 077 900	1 077 900,66	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
4.2			- zakupy inwestycyjne	30 000	2 000	1 699,00	85,0	
5.	852		POMOC SPOŁECZNA	0	15 500	15 456,18	99,7	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	15 500	15 456,18	99,7	
			w tym:					
5.1			- zadania inwestycyjne	0	15 500	15 456,18	99,7	MIEJSKI URZĄD PRACY
6.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000	325 000	318 252,57	97,9	
		85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	125 000	325 000	318 252,57	97,9	MIEJSKI URZĄD PRACY
			w tym:					
6.1			- zadania inwestycyjne	125 000	230 000	227 450,51	98,9	MIEJSKI URZĄD PRACY
6.2			- zakupy inwestycyjne	0	95 000	90 802,06	95,6	
7.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	16 000	15 399,60	96,2	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	16 000	15 399,60	96,2	
7.1			w tym:					
			- zakupy inwestycyjne	0	16 000	15 399,60	96,2	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	400 000	1 300 100	1 297 600,12	99,8	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000	700 100	697 600,12	99,6	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	400 000	700 100	697 600,12	99,6	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	400 000	400 000	400 000,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
1.2			- zakupy inwestycyjne	0	300 100	297 600,12	99,2	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	600 000	600 000,00	100,0	
		85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	600 000	600 000,00	100,0	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	0	600 000	600 000,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
			2. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	90 000	206 800	200 729,31	97,1	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	90 000	206 800	200 729,31	97,1	
1.	852		POMOC SPOŁECZNA	0	116 800	116 800,00	100,0	
		85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	116 800	116 800,00	100,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	0	116 800	116 800,00	100,0	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000	90 000	83 929,31	93,3	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	55 000	55 000	55 000,00	100,0	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	55 000	55 000	55 000,00	100,0	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
		92118	MUZEA	35 000	35 000	28 929,31	82,7	
			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 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1			- zadania inwestycyjne	35 000	35 000	28 929,31	82,7	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

Zadania inwestycyjne roczne

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			55 992 440	50 781 057,33	90,7	
a/	dochody własne			52 564 999	47 356 995,75	90,1	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			2 415 217	2 412 595,24	99,9	
c/	kredyty i pożyczki			85 582	85 518,00	99,9	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			876 917	876 914,12	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			49 725	49 034,22	98,6	
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			55 181 347	49 983 461,58	90,6	
a/	dochody własne			51 938 706	46 744 200,00	90,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			2 230 417	2 227 795,24	99,9	
c/	kredyty i pożyczki			85 582	85 518,00	99,9	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			876 917	876 914,12	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			49 725	49 034,22	98,6	
I.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			3 745 561	3 741 911,49	99,9	
a/	dochody własne			3 109 061	3 105 411,49	99,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			636 500	636 500,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			3 130 061	3 126 455,31	99,9	
1.	Zadania inwestycyjne			2 570 021	2 569 182,29	100,0	
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 Alzheimera	852	85202	639 000	638 996,10	100,0	Realizacja zadania wypełniała zalecenia decyzji ŚPMI Sanitarnego w zakresie dostosowania pomieszczeń do aktualnych wymogów sanitarnych i technicznych; w wydatek wliczona jest kwota 121.613 zł wydatku, który nie wyygasił z dniem 31.12.2015 r. i będzie zrealizowany w I kwartale 2016 r.
a/	dochody własne			639 000	638 996,10	100,0	
1.2	Modernizacja pralni i zagospodarowanie terenu II etap przy DPS ul. Tarnowska 10	852	85202	352 700	352 699,56	100,0	Wykonano termomodernizację, izolację zewnętrzną fundamentów budynku pralni; wymieniono części ogrodzenia i bram wjazdowych; ułożono nowe ciągi komunikacyjne; poprawiono ukształtowanie terenu dla potrzeb użytkowych.
a/	dochody własne			352 700	352 699,56	100,0	
1.3	Docieplenie budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II i przebudowa ciągów pieszych przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	161 420	161 415,08	100,0	Wykonano docieplenie kaplicy oraz parterowej części mieszkalnej skrzydła północno - zachodniego budynku; dokonano przebudowy placu przy kaplicy oraz wytypowanych fragmentów chodników wokół budynku w szczególności od strony północnej
a/	dochody własne			161 420	161 415,08	100,0	
1.4	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy wejściu do budynku od strony zachodniej, ul. Żeromskiego 4	852	85202	20 000	19 999,91	100,0	Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku DPS od strony zachodniej
a/	dochody własne			20 000	19 999,91	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5 a/	Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w budynku DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6 <i>dochody własne</i>	852	85202	40 000 40 000	39 992,49 39 992,49	100,0 100,0	Wykonano monitorig zewnetrzny i wewnetrzny w budynku DPS
1.6 a/	Wykonanie systemu przyzywowego na terenie DPS. im. Św. Brata Alberta w Kielcach, ul. Żeromskiego 4/6 <i>dochody własne</i>	852	85202	71 355 71 355	71 351,72 71 351,72	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.7 a/	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku przy al. Legionów 5 na potrzeby Klubu Seniora i Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób Chorych na Alzheimera <i>dochody własne</i>	852	85203	6 000 6 000	5 999,94 5 999,94	100,0 100,0	Wykonano modernizację systemu wentylacyjnego poprzez wykonanie nowych kanałów oraz nasad na wylotach kominowych
1.8 a/	Modernizacja schodów i tarasów wejścia do Klubu Seniora w Kielcach przy al. Legionów 5 <i>dochody własne</i>	852	85203	16 700 16 700	16 700,00 16 700,00	100,0 100,0	Wyłożono schody i taras kostką brukową, wykonano dodatkową izolację oraz wymieniono obróbki blacharskie
1.9 a/	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Konopnickiej 5 na potrzeby Klubu Młodzieżowego poprzez wykonanie wygłuszającej ściany działowej <i>dochody własne</i>	852	85206	5 535 5 535	5 535,00 5 535,00	100,0 100,0	Wykonano wygłuszającą ściankę działową odgradzającą poczekalnię od sali zajęciowej
1.10 a/	Migracja do trójwarstwowej wersji systemu Otago SWR, OFA i modułu windykacyjnego wraz z zakupem sprzętu informatycznego dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPR w Kielcach <i>dochody własne</i>	852	85212	16 000 16 000	16 000,00 16 000,00	100,0 100,0	Zakupiono i zamontowano zasilacz awaryjny UPS APC 6kV na potrzeby systemu informatycznego w Dziale Świadczeń Rodzinnych
1.11 a/	Wykonanie stałej zabudowy pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Bodzentyńskiej 32/40 na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych <i>dochody własne</i>	852	85212	55 100 55 100	55 100,00 55 100,00	100,0 100,0	Wykonano zabudowę stałą w pomieszczeniach Działu Świadczeń Rodzinnych niezbędną do przechowywania dokumentacji
1.12 a/	Modernizacja tarasów na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 w Kielcach <i>dochody własne</i>	852	85219	25 600 25 600	25 600,00 25 600,00	100,0 100,0	Wykonanie nowych obróbek blacharskich, pokrycie tarasu płytkami, zamontowanie balustrad tarasowych
1.13 a/	Wykonanie stałej zabudowy pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Kościuszki 25 na potrzeby RO "Śródmieście" <i>dochody własne</i>	852	85219	25 000 25 000	25 000,00 25 000,00	100,0 100,0	Wykonano zabudowę stałą w pomieszczeniach RO "Śródmieście" niezbędną do przechowywania dokumentacji
1.14 a/	Wymiana podłóg w budynku przy ul. Studziennej 2 poprzez wykonanie nowych podłóg <i>dochody własne</i>	852	85219	6 000 6 000	6 000,00 6 000,00	100,0 100,0	Wymieniono nową wylewkę posadzkową zamontowano panele podłogowe wraz z listwami przypodłogowymi
1.15 a/	Adaptacja pomieszczeń XII piętra w budynku przy ul. Targowej 18 na potrzeby Rejonów Opiekuńczych MOPR Kielce wraz z pierwszym wyposażeniem <i>dochody własne</i>	852	85219	54 564 54 564	54 563,78 54 563,78	100,0 100,0	Zdemontowano istniejące instalacje elektryczne i sanitarne, częściowo wykonano nowe instalacje, częściowo wykonano nowe tynki i pomalowano niektóre pomieszczenia.
1.16 a/	Wymiana dachu w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 prowadzonego przez DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 <i>dochody własne</i>	852	85219	100 000 100 000	100 000,00 100 000,00	100,0 100,0	Wykonano nowe pokrycie dachowe, nowe obróbki blacharskie, balustrady
1.17 a/	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 42 A <i>dochody własne</i>	852	85219	51 600 51 600	51 600,00 51 600,00	100,0 100,0	Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową dotyczącą rozbudowy i modernizacji budynku przy ul. Jagiellońskiej 42A

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.18 a/	Modernizacja tarasu w budynku przy ul. Kościuszki 25 dochody własne	852	85219	15 000 15 000	15 000,00 15 000,00	100,0 100,0	Wykonano nowe pokrycie dachowe, dodatkową izolację przeciwwilgociową
1.19 a/	Modernizacja dachu w budynku przy ul. Chęcińskiej 23 dochody własne	852	85219	105 000 105 000	104 999,99 104 999,99	100,0 100,0	Wykonano nową izolację przeciwwilgociową, wymieniono pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej oraz wymieniono obróbki blacharskie
1.20 a/	Zakup wraz z montażem urządzeń sieci c.o. i c.c.w.u. w budynku przy ul. Chęcińskiej 23 dochody własne	852	85219	100 410 100 410	100 402,82 100 402,82	100,0 100,0	Wykonane przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zamontowano nowy piec gazowy wraz z urządzeniami służącymi do zapewnienia c.o. i c.c.w.u. w budynku. zamontowano drzwi p. poż. w pomieszczeniu kotłowni.
1.21 a/	Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na archiwum MOPR dochody własne	852	85219	6 800 6 800	6 799,99 6 799,99	100,0 100,0	Wykonano nowe posadzki, tynki, inst. elektryczną, zamontowano regaly do przechowywania dokumentów
1.22 a/	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Zbożowej 4 na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Młodzieży dochody własne	852	85219	9 000 9 000	8 999,91 8 999,91	100,0 100,0	Wykonano modernizację systemu wentylacyjnego poprzez wykonanie nowych kanałów oraz nasad na wylotach kominowych
1.23 a/	Wykonanie stałej zabudowy biurowej w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 B na potrzeby mieszkań chronionych dochody własne	852	85220	15 000 15 000	15 000,00 15 000,00	100,0 100,0	Wykonano zabudowę stałą w pomieszczeniu obsługi mieszkań chronionych
1.24 a/	Wykonanie projektu na modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. Jagiellońskiej 76 na potrzeby lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych dochody własne	852	85220	50 000 50 000	49 200,00 49 200,00	98,4 98,4	Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową dotyczącą przebudowy budynku przy ul. Jagiellońskiej 76
1.25 a/	Wykonanie projektu i montaż windy zewnętrznej (platformy) dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 76 na potrzeby lokali aktywizacyjnych dochody własne	852	85220	188 600 188 600	188 600,00 188 600,00	100,0 100,0	W wydatek wliczona jest kwota 186 600zł wydatku, który nie wygaś z dniem 31.12.2015 r. i będzie zrealizowana w I kw. 2016r.
1.26 a/	Wykonanie odwodnienia zewnętrznego przy budynku Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego ul. Żniwna 4 dochody własne	852	85220	119 600 119 600	119 589,00 119 589,00	100,0 100,0	Wykonano izolację fundamentów budynku oraz instalację odwodnienia zapobiegającego zalewaniu piwnic
1.27 a/	Modernizacja dziedzińca i ogrodzenia przy mieszkaniach chronionych MOPR - Kielce, ul. Paderewskiego 37/39 dochody własne	852	85220	86 300 86 300	86 300,00 86 300,00	100,0 100,0	Wymieniono podłozę z tryliki na kostkę brukową, wymieniono stare zniszczone przęsła ogrodzenia oraz bramę i furtkę
1.28 a/	Modernizacja dachu i tarasów w budynku przy ul. Zimnej 11, na potrzeby mieszkań chronionych dochody własne	853	85220	24 000 24 000	24 000,00 24 000,00	100,0 100,0	Usunięto zniszczoną papę na dachu i położono nową, wykonano izolację na tarasie oraz położono płytki ceramiczne
1.29 a/	Przebudowa (adaptacja) budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób niepełnosprawnych dochody własne	853	85220	6 000 6 000	6 000,00 6 000,00	100,0 100,0	Wykonano instalację wentylacyjną w pomieszczeniach mieszkań chronionych
1.30 a/	Modernizacja pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6 z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla osób psychicznie chorych wraz z pierwszym wyposażeniem dochody własne	853	85220	88 090 88 090	88 090,00 88 090,00	100,0 100,0	W ramach inwestycji powstały 3 mieszkania ze wspólną kuchnią i łazienką wyposażone w nową instalację sanitarną i elektryczną, instalację przyzywową i monitoring; mieszkania zostały wyposażone w niezbędne meble oraz sprzęt rtv i agd

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.31 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	Wymieniono zniszczone przesła ogrodzeniowe wraz z furtką i bramą, wyremontowano słupy betonowe
1.32 a/	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Żłobka Samorządowego nr 12 przy ul. Gałczyńskiej 7 <i>dochody własne</i>	853	85305	37 639 37 639	37 639,00 37 639,00	100,0 100,0	Powstała dokumentacja projektowa, sporządzono kosztorys na rozbudowę żłobka
1.33 a/	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech Malucha" Os. Na Stoku 42a <i>dochody własne</i>	853	85305	40 008 40 008	40 008,00 40 008,00	100,0 100,0	Powstała dokumentacja projektowa, sporządzono kosztorys na rozbudowę żłobka
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>560 040</u>	<u>557 273,02</u>	<u>99,5</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 OPEL VIVARO KOMBI typu bus 9-cio osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, rok produkcji 2015
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	68 645 68 645	68 644,80 68 644,80	100,0 100,0	Zakupiono i zamontowano okno przeciwpożarowe i 16 par drzwi przeciwpożarowych
2.3 a/	Zakup kuchni ceramicznej i obieraczki do ziemniaków dla DPS ul. Tarnowska 10 <i>dochody własne</i>	852	85202	12 300 12 300	12 300,00 12 300,00	100,0 100,0	Zakupiono kuchnię ceramiczną i obieraczkę do ziemniaków
2.4 b/	Stała zabudowa pomieszczeń DPS w Kielcach, ul. Miodowa 7 <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85203	6 000 6 000	6 000,00 6 000,00	100,0 100,0	Zakupiono zabudowę meblową na potrzeby ŚDS
2.5 b/	Zestaw R SA Biofeedback - urządzenia do usprawnienia funkcji sensorycznych DPS w Kielcach, ul. Orzeszkowa 53 <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85203	5 000 5 000	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0	Zakupiono zestaw do usprawniania funkcji sensorycznych w ramach rehabilitacji uczestników zajęć
2.6 b/	Zakup bieżni DPS w Kielcach, ul. Kołtąta 4 <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85203	5 000 5 000	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0	Zakupiono bieżnię służącą do rehabilitacji uczestników zajęć
2.7 b/	Zakup i montaż klimatyzatora DPS w Kielcach ul. Krzemionkowa 1 <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85203	15 000 15 000	15 000,00 15 000,00	100,0 100,0	Zakupiono i zamontowano klimatyzator w celu zwiększenia komfortu dla uczestników zajęć
2.8 b/	Zakup bieżni dla DPS ul. Miodowa 7 Kielce <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85203	5 500 5 500	5 500,00 5 500,00	100,0 100,0	Zakupiono bieżnię służącą do rehabilitacji uczestników zajęć
2.9 a/	Zakup kserokopiarek na potrzeby MOPR <i>dochody własne</i>	852	85219	29 400 29 400	29 400,00 29 400,00	100,0 100,0	Zakupiono kserokopiarki dla rejonów opiekuńczych 6 szt.
2.10 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
2.11 a/	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby MOPR <i>dochody własne</i>	852	85219	113 200 113 200	113 123,10 113 123,10	99,9 99,9	Zakupiono i zamontowano zasilacz awaryjny UPS APC 6kV na potrzeby systemu informatycznego w Dziale Świadczeń Rodzinnych

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.12	Zakup samochodu osobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla MOPR w Kielcach	852	85219	110 000	109 190,48	99,3	Zakupiono samochód typu bus który będzie służył do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia prowadzone w ŚDS
a/	dochody własne			110 000	109 190,48	99,3	
2.13	Zakup wraz z montażem klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni w budynku MOPR przy ul. Studziennej 2	852	85219	18 000	17 898,96	99,4	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			18 000	17 898,96	99,4	
2.14	Zakup miksera cyfrowego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Zbożowej 4	852	85219	10 700	10 700,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			10 700	10 700,00	100,0	
2.15	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 system telewizji przemysłowej oraz system alarmowy
a/	dochody własne			5 695	5 166,00	90,7	
2.16	Zakup licencji na użytkowanie wraz z wdrożeniem Systemu elektronicznych kart płatniczych do obsługi wydawania posiłków klientom MOPR	852	85295	32 000	31 999,68	100,0	Zakupiono licencję oraz aktywowano system elektronicznych kart płatniczych dla osób uprawnionych do otrzymywania posiłków
a/	dochody własne			32 000	31 999,68	100,0	
b.	Zadania Powiatu			615 500	615 456,18	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>615 500</u>	<u>615 456,18</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Wykonanie systemu kontroli dostępu do budynku DPS ul. Tarnowska 10	852	85202	15 500	15 456,18	99,7	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			15 500	15 456,18	99,7	
1.2	Wykonanie projektu i budowa budynku pod potrzeby siedziby Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach, ul. Miodowa 7 wraz z pierwszym wyposażeniem	853	85321	600 000	600 000,00	100,0	Wykonano projekt,wybudowano budynek o pow. użytkowej 100,28 m ² wraz z instalacjami: alarmową,elektryczną, sanitarną; pomieszczenia wyposażono w niezbędną zabudowę meblową oraz sprzęt rlv i agd a także sprzęt medyczny; zakupiono zabawki edukacyjne dla dzieci; zamontowano rolety zewnętrzne i wewnętrzne
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			600 000	600 000,00	100,0	
II.	Miejski Zarząd Dróg			7 088 965	5 166 945,59	72,9	
a/	dochody własne			6 248 341	4 326 385,59	69,2	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			755 042	755 042,00	100,0	
c/	kredyty i pożyczki			85 582	85 518,00	99,9	
a.	Zadania Gminy			7 088 965	5 166 945,59	72,9	
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>309 000</u>	<u>192 277,62</u>	<u>62,2</u>	
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	309 000	192 277,62	62,2	Dokumentacja-koncepcja skrzyż. Ul. Toporowskiego, Pocięski i Targowej - wykonana i odebrana; budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Warszawskiej w Kielcach (strona wschodnia) odc. od ul. Szydłówek Górny do Bp. Jaworskiego-dokumentacja projektowa wykonana i odebrana, planowany termin złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID to 2016r.; aktualizacja dok. ul. Kongresowa-wykonana, planowany termin złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID to początek 2016r; droga dojazdowa do ROD "Narcyz" -umowa: 18.08.2015r. Termin opracowania 6 miesięcy od daty podpisania umowy, uzgodniono koncepcję przebiegu projektowanej drogi; koncepcja łącznik Orkana - Witosa: umowa: 17.09.2015r.
a/	dochody własne			309 000	192 277,62	62,2	
<u>2</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>1 834 000</u>	<u>785 097,16</u>	<u>42,8</u>	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
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	1 834 000	785 097,16	42,8	Wykonano kanał deszczowy ul. Starodomaszowska, ul. Złota, przedłużenie ulicy Skibińskiej w Kielcach 250 m ² . Domaniówka - zakończona. Oficerska - decyzja ZRID wydana, roboty budowlane planowane w II kw. 2016r. Kwarciana II etap - dokumentacja przygotowana w trakcie odbioru (planowane wystąpienie o decyzję ZRID początek 2016r.), Chełmońskiego-prawomocne pozwolenie na budowę realizacja planowana w 2016r., Ciekocka - dokumentacja w odbiorze inwestycja będzie realizowana jako miejska wieloletnia z dofinansowaniem (porozumienie z Inicjatorem w trakcie przygotowywania), Reja-dokumentacja przygotowana (nie wystąpiono o ZRID, przebieg drogi wprowadzono do miejscowego planu zagospodarowania terenu), realizacja przesunięta na lata następne; Daleszycka - realizacja w latach następnych brak środków na odszkodowania i realizację, Sabinówek-dokumentacja w opracowaniu, uzgodniona koncepcja. Modernizacja dojazdów do posesji na terenie Miasta przy współudziale Wspólnot Mieszkaniowych
a/	dochody własne			1 834 000	785 097,16	42,8	
<u>3</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>660 000</u>	<u>643 833,46</u>	<u>97,6</u>	
3.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	660 000	643 833,46	97,6	Zlecono przygotowanie dokumentacji geodezyjnej: ul. Żeromskiego, 1 Maja, Żółkiewskiego, Prostej, Sniadeckich, Stowackiego.
a/	dochody własne			660 000	643 833,46	97,6	
<u>4</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>3 035 214</u>	<u>2 404 610,86</u>	<u>79,2</u>	
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	264 500,00	100,0	Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację. Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana. Realizowane są przejazdy w ul. Solnej, ul. Husarskiej, ul. Barabasza, ul. Robotnicza, ul. Bohaterów Warszawy. Realizacja pozostałych przejazdów nie jest możliwa z uwagi braku prawa do dysponowania gruntem.
a/	dochody własne			264 500	264 500,00	100,0	
4.2	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu al. Solidarności z ul. Leszczyńską w Kielcach	600	60015	37 654	37 653,99	100,0	Inwestycja zakończona
a/	dochody własne			37 654	37 653,99	100,0	
4.3	Budowa ekranu akustycznego uzupełniającego przy ul. Krakowskiej na wysokości budynku nr 360.	600	60015	220 500	156 441,95	70,9	Inwestycja zakończona
a/	dochody własne			220 500	156 441,95	70,9	
4.4	Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach	600	60016	1 754 460	1 726 463,67	98,4	W ramach inwestycji przebudowano 376 mb ulicy, warstwa ścieralna - kostka brukowa kamienna 16/20, powierzchnia chodnika 1083m ² .
a/	dochody własne			999 418	971 421,67	97,2	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			755 042	755 042,00	100,0	
4.5	Przebudowa placu przy kościele Św. Ducha, osiedle Na Stoku w Kielcach	600	60016	158 100	158 051,25	100,0	Inwestycja zakończona.
a/	dochody własne			158 100	158 051,25	100,0	
4.6	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich od posesji nr 368 do posesji nr 397	600	60016	600 000	61 500,00	10,3	Wydatki poniesiona na na opracowanie dokumentacji projektowej oraz koncepcję pętli autobusowej. W dniu 05.10.2015r. dokonano zgłoszenia robót. Z uwagi na zakres planowanych do realizacji robót oraz okres jesienno-zimowy realizacja została przesunięta na początek 2016r.
a/	dochody własne			600 000	61 500,00	10,3	
<u>5</u>	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>621 751</u>	<u>621 127,93</u>	<u>99,9</u>	
5.1	Oświetlenie ul. Dobrowolskiej	900	90015	82 201	82 201,00	100,0	W ramach inwestycji wykonano montaż słupów aluminiowych jednoramiennych - 11szt., montaż oprawy oświetleniowej - 11szt.
a/	dochody własne			82 201	82 201,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.2 a/	Oświetlenie ul. Orkana na odcinku od ul. Jeleniowskiej do ul. Klonowej dochody własne	900	90015	61 997 61 997	61 997,00 61 997,00	100,0 100,0	W ramach inwestycji wykonano montaż słupów aluminiowych jednoramiennych - 7szt., montaż oprawy oświetleniowej, ułożono kabel dł. 136mb, zamontowano uzimienie bednarką stalową ocynkowaną 125mb.
5.3 a/ c/	Oświetlenie ul. Solnej dochody własne kredyty i pożyczki	900	90015	110 368 93 382 16 986	110 368,00 93 382,00 16 986,00	100,0 100,0 100,0	W ramach inwestycji wykonano montaż słupów oświetleniowych jednoramiennych 4szt., dwuramiennych 2szt., montaż oprawy oświetleniowej - 6szt., ułożono kabel dł. 275mb, zamontowano uzimienie bednarką stalową ocynkowaną 236mb.
5.4 a/ c/	Oświetlenie ul. Panoramicznej dochody własne kredyty i pożyczki	900	90015	106 555 86 738 19 817	106 555,00 86 738,00 19 817,00	100,0 100,0 100,0	W ramach inwestycji wykonano montaż słupów oświetleniowych jednoramiennych 8szt., montaż oprawy oświetleniowej -8szt., ułożono kabel dł. 308mb, zamontowano uzimienie bednarką stalową ocynkowaną 284mb.
5.5 a/ c/	Oświetlenie ul. Astronautów dochody własne kredyty i pożyczki	900	90015	80 725 71 511 9 214	80 229,93 71 079,93 9 150,00	99,4 99,4 99,3	W ramach inwestycji wykonano montaż słupów oświetleniowych jednoramiennych 7szt., montaż oprawy oświetleniowej -7szt., ułożono kabel dł. 316mb, zamontowano uzimienie bednarką stalową ocynkowaną 260mb.
5.6 a/ c/	Oświetlenie al. Legionów dochody własne kredyty i pożyczki	900	90015	145 300 105 735 39 565	145 300,00 105 735,00 39 565,00	100,0 100,0 100,0	W ramach inwestycji wykonano montaż słupów oświetleniowych dwuramiennych 11szt., montaż oprawy oświetleniowej, ułożono kabel dł. 490mb, zamontowano uzimienie bednarką stalową ocynkowaną 385mb.
5.7 a/	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Ogrodowej (zjazd z ronda Giedroycia) dochody własne	900	90015	34 605 34 605	34 477,00 34 477,00	99,6 99,6	W ramach inwestycji wykonano montaż słupów oświetleniowych - 2szt., montaż oprawy oświetleniowej, ułożono kabel dł. 38mb, zamontowano uzimienie bednarką stalową ocynkowaną 30mb
6	Zakupy inwestycyjne			629 000	519 998,56	82,7	
6.1 a/	Zakupy inwestycyjne dochody własne	600	60016	503 000 503 000	500 103,56 500 103,56	99,4 99,4	Zakupiono: agregat prądowłórczy, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, klimatyzatory, donice kwiatowe, wiaty przystankowe.
6.1 a/	Zakupy inwestycyjne - zakup i instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na Rynku dochody własne	600	60016	126 000 126 000	19 895,00 19 895,00	15,8 15,8	Wykonano dokumentację projektową
III. a/	Komenda Straży Miejskiej dochody własne			136 000 136 000	135 990,00 135 990,00	100,0 100,0	
a.	Zadania Gminy			136 000	135 990,00	100,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			136 000	135 990,00	100,0	
1.1 a/	Zakup samochodu patrolowego typu BUS dochody własne	754	75416	136 000 136 000	135 990,00 135 990,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
IV. a/	Wydział Budżetu dochody własne			300 000 300 000	0,00 0,00	0,0 0,0	
a.	Zadania Gminy			300 000	0,00	0,0	
1.	Rezerwa Inwestycyjna			300 000	0,00	0,0	
1.1 a/	Rezerwa inwestycyjna dochody własne	758	75818	300 000 300 000	0,00 0,00	0,0 0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
V.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji			18 743 241	17 994 692,48	96,0	
a/	dochody własne			18 743 241	17 994 692,48	96,0	
a.	Zadania Gminy			18 743 241	17 994 692,48	96,0	
<u>1.</u>	<u>Wydatki Majątkowe</u>			<u>18 743 241</u>	<u>17 994 692,48</u>	<u>96,0</u>	
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	17 243 241	16 795 440,54	97,4	Na wydatki składają się koszty: nabycia, zamiany, przejęcia za długi nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań nieruchomości położonych w Kielcach przy ulicach: Kołataja, Prostej, Krakowskiej, Chałubińskiego, Wiśniowej, Leśnej i Planty, Kruszelnickiego, Olszewskiego, Szkolnej, Zagórskiej, Panoramicznej, Żurawiej, Sandomierskiej, Przyłogi, Prochownia.
a/	dochody własne			17 243 241	16 795 440,54	97,4	
1.2	Zakup nieruchomości pod cmentarz	700	70005	1 500 000	1 199 251,94	80,0	Wykupionych zostało 5, 3743 ha nieruchomości pod cmentarz w Cedzynie. Obecnie wydawane są decyzje wyłączeniowe dotyczące działek przeznaczonych pod rozbudowę cmentarza komunalnego Cedzyna. Planowana powierzchnia działek do nabycia wynosi 0,6278 ha.
a/	dochody własne			1 500 000	1 199 251,94	80,0	
VI.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			847 100	827 600,12	97,7	
a/	dochody własne			17 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			830 100	827 600,12	99,7	
a.	Zadania Gminy			17 000	0,00	0,0	
<u>1</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>17 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do CZK Prezydenta Miasta Kielce	754	75495	17 000	0,00	0,0	Plan nie został zrealizowany, ponieważ zwiększenie budżetu nastąpiło 10.12.2015 r. i potencjalni wykonawcy/dostawcy sprzętu nie gwarantowali dostawy w ciągu trzech tygodni, tj. do 31.12.2015 r.
a/	dochody własne			17 000	0,00	0,0	
b.	Zadania Powiatu			830 100	827 600,12	99,7	
<u>1</u>	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>530 000</u>	<u>530 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Dostosowanie obiektów nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku KMPSP w Kielcach	754	75411	493 100	493 100,00	100,0	Zadanie zrealizowano. Wydatki poniesiono na roboty budowlane i nadzór inwestorski.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			493 100	493 100,00	100,0	
1.2	Dostosowanie obiektów nadleśnictwa Chmielnik - utworzenie zaplecza magazynowego i warsztatowego na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku KMPSP w Kielcach	754	75411	36 900	36 900,00	100,0	Wydatek poniesiony został na dokumentację projektową
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			36 900	36 900,00	100,0	
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>300 100</u>	<u>297 600,12</u>	<u>99,2</u>	
2.1	Zakup rozpiercza kołnierzy dla specjalistycznych grup ratowniczych	754	75411	8 500	8 500,00	100,0	Zadanie zrealizowano
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			8 500	8 500,00	100,0	
2.2	Zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów powietrznych dla KMPSP w Kielcach	754	75411	25 000	23 598,00	94,4	Zadanie zrealizowano
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			25 000	23 598,00	94,4	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3	Zakup serwera do obsługi baz danych systemu wspomagania dowodzenia dla KMPSP w Kielcach b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75411	15 000 15 000	14 516,28 14 516,28	96,8 96,8	Zadanie zrealizowano
2.4	Zakup skafandrów nurkowych typu suchy, urządzeń ratowniczo-wyrównawczych oraz kompresora do przecinarki plazmowej dla KMPSP w Kielcach b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75411	34 000 34 000	33 447,16 33 447,16	98,4 98,4	Zadanie zrealizowano
2.5	Zakup samochodu operacyjnego, myjki ciśnieniowej, rejestratora rozmów oraz pompy szlamowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75411	97 600 97 600	97 541,36 97 541,36	99,9 99,9	Zadanie zrealizowano
2.6	Sfinansowanie zakupu lekkiego samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton z możliwością przewozu osób oraz na zakup pompy szlamowej dla KMPSP w Kielcach b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75411	120 000 120 000	119 997,32 119 997,32	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
VII.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta			1 513 219	1 507 812,40	99,6	
a/	dochody własne			1 513 219	1 507 812,40	99,6	
a.	Zadania Gminy			1 313 919	1 310 182,64	99,7	
1.	Zadania inwestycyjne			421 930	421 747,55	100,0	
1.1	Modernizacja instalacji monitoringu w budynkach Urzędu Miasta (Rynek 1, ul. Strycharska 6) a/ dochody własne	750	75023	68 400 68 400	68 351,10 68 351,10	99,9 99,9	W ramach zadania wykonano modernizację instalacji monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 oraz w budynku UM przy ul. Strycharskiej 6.
1.2	Zakup i instalacja urządzenia do pomiaru natężenia ruchu rowerowego a/ dochody własne	710	71095	22 000 22 000	22 000,00 22 000,00	100,0 100,0	Zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015. Środki w kwocie 22 000 zł przeznaczone na zakup i instalację urządzenia do automatycznego pomiaru natężenia ruchu rowerowego na potrzeby Wydziału Spraw Przestrzennych. Pomiar ruchu rowerowego pozwoli oszacować wielkość ruchu rowerowego i jego wzrost w czasie.
1.3	Elektroniczny System Inwentaryzacji Składników Majątku Trwałego a/ dochody własne	750	75023	30 600 30 600	30 531,78 30 531,78	99,8 99,8	W ramach wydatków zakupiono i wdrożono Elektroniczny System do inwentaryzacji składników majątku trwałego, obejmujący licencje SKK, akcesoria, drukarkę oraz dodatkową funkcjonalność pn. "obsługa kodów kreskowych" w module "Środki Trwałe" ZSI OTAGO.
1.4	Rozbudowa Miejskiej Sieci Światłowodowej a/ dochody własne	750	75023	77 900 77 900	77 846,70 77 846,70	99,9 99,9	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono: przełączniki Ethernet - 2 szt, routery Juniper (ACX1100, ACX2200) - 2 szt, bramy głosowe - 2 szt . Wyposażenie niezbędne do prawidłowego działania miejskiej sieci światłowodowej.
1.5	Zakup i wdrożenie nowej wersji Miejskiego Geoportalu a/ dochody własne	750	75023	75 030 75 030	75 030,00 75 030,00	100,0 100,0	Zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015. Środki przeznaczone na zadania w zakresie unowocześnienia technologii wykorzystywanej w części zewnętrznej Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (Miejski Geoportal), tj. przejścia na platformę Infrastruktura Usług Informacji Przestrzennej.
1.6	Adaptacja budynku przy ul. Leśnej 16 a/ dochody własne	750	75023	125 000 125 000	124 988,20 124 988,20	100,0 100,0	wydatki poniesione na zakup: ookumetacji projektowej na instalację windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Leśnej 16, regałów jezdnych i stacjonarnych (archiwalnych), materiałów elektrycznych do modernizacji instalacji w w/w budynku.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.7	Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (nowe moduły)	900	90019	23 000	22 999,77	100,0	W ramach zadania rozbudowano MSIP o elementy niezbędne do obsługi "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)" na potrzeby Wydziału Środowiska UM.
a/	dochody własne			23 000	22 999,77	100,0	
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>891 989</u>	<u>888 435,09</u>	<u>99,6</u>	
2.1	Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: zestawy komputerowe, serwery, dyski do macierzy dyskowej i inne)	750	75023	519 800	518 507,39	99,8	Wydatki poniesiono na zakup wyposażenia na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta i ZOIIUM: 105 szt zestawów komputerowych, notebook - 1 szt , 3 szt zestawów komputerowych, projektorów - 2 szt.
a/	dochody własne			519 800	518 507,39	99,8	
2.2	Zakup drukarek, ploterów, skanerów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	750	75023	81 300	81 209,52	99,9	Wydatki poniesiono na zakup: kserokopiarek - 2 szt, skanerów - 4 szt, drukarek laserowych A4 - 3 szt, drukarki laserowej A3 wraz z modulem z podwójnym podajnikiem, urządzeń wielofunkcyjnych - 2 szt.
a/	dochody własne			81 300	81 209,52	99,9	
2.3	Zakup oprogramowania (m.in.. serwera bazy danych ORACLE dla systemów GIS, OTAGO)	750	75023	99 000	98 941,59	99,9	Wydatki poniesiono na zakup 6 szt bezterminowych licencji na oprogramowanie ORACLE Database Standard Edition One (do serwerów : MSIP, VEGA, Geo Info, SWZM).
a/	dochody własne			99 000	98 941,59	99,9	
2.4	Zakup taboru samochodowego	750	75023	128 000	127 864,00	99,9	Wydatki poniesiono na zakup samochodu osobowego w celu uzupełnienia wyeksploatowanego taboru.
a/	dochody własne			128 000	127 864,00	99,9	
2.5	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	750	75023	16 000	15 399,60	96,2	Wydatki poniesiono na zakup niezbędnego wyposażenia dla Wydziału Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju, tj. zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki kolorowej wraz z funkcją skanowania i kopiowania).
a/	dochody własne			16 000	15 399,60	96,2	
2.6	Zakup kamery i aparatu fotograficznego	750	75023	18 000	16 623,99	92,4	Wydatki poniesiono na zakup aparatu fotograficznego i kamery wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem na potrzeby Biura Prasowego UM.
a/	dochody własne			18 000	16 623,99	92,4	
2.7	Zakup oprogramowania do monitorowania pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg	600	60095	29 889	29 889,00	100,0	Wydatki poniesiono na zakup oprogramowania do monitorowania pracy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach dróg w mieście dla potrzeb Biura Zarządzania Ruchem Drogowym.
a/	dochody własne			29 889	29 889,00	100,0	
b.	Zadania Powiatu			199 300	197 629,76	99,2	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>42 000</u>	<u>41 997,86</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Archiwizacja (digitalizacja) Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	710	71012	42 000	41 997,86	100,0	Wykonano digitalizację dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Ośrodku Dokumentacji Geod. i Kart. UM Kielce
a/	dochody własne			42 000	41 997,86	100,0	
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>157 300</u>	<u>155 631,90</u>	<u>98,9</u>	
2.1	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych	710	71012	99 111	98 043,30	98,9	Zakupiono na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: 7 zestawów komputerowych z jednym monitorem oraz 3 zestawy z 2 monitorami, przełącznik Ethernet do sieci komputerowej.
a/	dochody własne			99 111	98 043,30	98,9	
2.2	Zakup drukarek i kserokopiarek	710	71012	42 189	42 189,00	100,0	Zakupiono na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej UM Kielce: drukarki kolorowe A3 z modułami z podwójnym podajnikiem - 2 szt, kserokopiarkę - 1 szt .
a/	dochody własne			42 189	42 189,00	100,0	
2.3	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	900	90019	16 000	15 399,60	96,2	W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (funkcje drukowania, skanowania i kserowania) na potrzeby Wydziału Środowiska.
a/	dochody własne			16 000	15 399,60	96,2	
VIII.	Zarząd Transportu Miejskiego			190 000	177 813,95	93,6	
a/	dochody własne			190 000	177 813,95	93,6	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Zadania Gminy			190 000	177 813,95	93,6	
1.	Zakupy inwestycyjne			190 000	177 813,95	93,6	
1.1	Zakup serwera wraz z macierzą i osprzętem dla podniesienia bezpieczeństwa danych przechowywanych i przetwarzanych w Zarządzie Transportu Miejskiego w Kielcach	600	60004	130 000	117 913,95	90,7	Zadanie zrealizowane
a/	dochody własne			130 000	117 913,95	90,7	
1.2	Zakup samochodu serwisowego	600	60004	60 000	59 900,00	99,8	Zadanie zrealizowane
a/	dochody własne			60 000	59 900,00	99,8	
IX.	Miejski Urząd Pracy			325 000	318 252,57	97,9	
a/	dochody własne			325 000	318 252,57	97,9	
b.	Zadania Powiatu			325 000	318 252,57	97,9	
1.	Zadania inwestycyjne			325 000	318 252,57	97,9	
1.1	Projekt i wykonanie parkingu i drogi wewnętrznej przy budynku MUP	853	85333	230 000	227 450,51	98,9	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej koloru szarego,czerwonego -935m2, krawężniki betonowe, powstało 20 miejsc postojowych.
a/	dochody własne			230 000	227 450,51	98,9	
1.1	Zakup samochodu służbowego	853	85333	95 000	90 802,06	95,6	Zadanie zostało zrealizowane
a/	dochody własne			95 000	90 802,06	95,6	
X.	Miejski Zarząd Budynków			2 685 000	2 682 346,53	99,9	
a/	dochody własne			2 685 000	2 682 346,53	99,9	
a.	Zadania Gminy			2 585 000	2 582 347,03	99,9	
1.	Zadania inwestycyjne			2 564 131	2 561 478,03	99,9	
1.1	Przebudowa witryny parteru budynku wraz z dociepleniem ścian przy ul. Warszawskiej 5	700	70004	493 578	493 577,28	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			493 578	493 577,28	100,0	
1.2	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób	700	70004	845 931	843 747,29	99,7	Wykonano modernizację następujących lokali mieszkalnych: 1 Maja 140/1, 1 Maja 224C/1, 1 Maja 224D/6, Al. Na Stadion 46/6, Astronautów 5/48, Astronautów 5A/14, Bukowa 16/2, Chalubińskiego 36/32, Gagarina 8/11, Grunwaldzka 41/17, 33, 37, 39 i 52, Grunwaldzka 43/12, Grunwaldzka 43A/33, 58, 69 i 84, Hoża 46/17, Hoża 47/56, Jagiellońska 18/35, Jagiellońska 22/4, Jagiellońska 34/45, Jagiellońska 35/12 i 23, Kościuszki 7/9 m. 4, Krakowska 6/40, Lecha 8/32, Malików 150/114, Młoda 4/213, 214, 303 i 817, Piekoszowska 34/35, Piekoszowska 43/19, Piekoszowska 45/9, Sienkiewicza 54/13, Skrajna 76B/25, 31, 38 i 41, Starowapiennikowa 14/3, Staszica 10/5, Św. Weroniki 24/17, Tartaczna 4/1, Toporowskiego 34/9, Warszawska 109/53, Warszawska 111/32, Wesola 38/1, Wielkopolska 14/13, Wiśniowa 11/11, Zagrodowa 17/9, Zamenhofska 4/8, Żeromskiego 20/24B m. 14 i Żeromskiego 23/9
a/	dochody własne			845 931	843 747,29	99,7	
1.3	Dostosowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Silniczna 11 do wymogów p.poż.	700	70004	19 759	19 758,08	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			19 759	19 758,08	100,0	
1.4	Dostosowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek 14 do wymogów p.poż.	700	70004	19 932	19 931,61	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			19 932	19 931,61	100,0	
1.5	Dostosowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Pl. Wolności 5 do wymogów p.poż.	700	70004	9 999	9 998,27	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			9 999	9 998,27	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.6 a/	Dostosowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 105 do wymogów p.poż. dochody własne	700	70004	16 391 16 391	16 390,50 16 390,50	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.7 a/	Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 41 dochody własne	700	70004	99 867 99 867	99 866,50 99 866,50	100,0 100,0	Wdrożenie bezprzewodowego systemu (karty magnetyczne) dostawy c.w.u. do wspólnych sanitariatów (kabiny prysznicowe).
1.8 a/	Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43 dochody własne	700	70004	99 471 99 471	99 470,44 99 470,44	100,0 100,0	Wdrożenie bezprzewodowego systemu (karty magnetyczne) dostawy c.w.u. do wspólnych sanitariatów (kabiny prysznicowe).
1.9 a/	Modernizacja dachu i wejść do budynku przy al. Na Stadion 48 dochody własne	700	70004	19 576 19 576	19 575,95 19 575,95	100,0 100,0	Zmiana pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną z obróbkami blacharskimi; wykonanie daszków nad wejściami do mieszkań.
1.10 a/	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - Zasób dochody własne	700	70004	90 000 90 000	89 998,52 89 998,52	100,0 100,0	Wykonano modernizację w lokalach mieszkalnych: 1 Maja 224B/2, 1 Maja 224C/1, 1 Maja 224D/6, 1 Maja 224E/1, 1 Maja 224G/4, 1 Maja 224I/4, Mickiewicza 2/13, Śniadeckich 1/13, Tartaczna 15/2 i Zagrodowa 17/9
1.11 a/	Wykonanie przyłącza wod-kan. do budynku przy ul. Wygoda 20 dochody własne	700	70004	13 936 13 936	13 935,90 13 935,90	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.12 a/	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrajnej 76B - II etap dochody własne	700	70004	93 000 93 000	92 865,76 92 865,76	99,9 99,9	Zadanie zrealizowano
1.13 a/	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Śniadeckich 1 dochody własne	700	70004	94 867 94 867	94 866,91 94 866,91	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.14 a/	Modernizacja układów pomiarowych wodomierzy i ciepłomierzy - Zasób dochody własne	700	70004	65 000 65 000	65 000,00 65 000,00	100,0 100,0	Zrealizowano montaż elektronicznych ultradźwiękowych wodomierzy do zimnej i ciepłej wody przystosowanych do zdalnego odczytu radiowego we wszystkich lokalach budynku
1.15 a/	Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kołłątaja 4 dochody własne	700	70004	64 946 64 946	64 945,64 64 945,64	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.16 a/	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Planty 7 dochody własne	700	70004	59 897 59 897	59 896,81 59 896,81	100,0 100,0	Zrealizowano docieplenie ściany z wyprawą z tynku akrylowego po uprzednim ankwaniu; wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ściany fundamentowej; malowanie elewacji; przebudowa balkonów
1.17 a/	Odwodnienie piwnic budynku i terenu nieruchomości przy ul. Ściegiennego 270D - dokumentacja projektowa dochody własne	700	70004	11 993 11 993	11 992,50 11 992,50	100,0 100,0	Opracowano dokumentację projektową, na podstawie której w przyszłości będzie wykonane odwodnienie piwnic budynku i terenu nieruchomości przy ul. Ściegiennego 270D
1.18 a/	Wentylacja sali studyjnej kina "Moskwa" w budynku przy ul. Staszica 5 dochody własne	700	70004	44 969 44 969	44 968,80 44 968,80	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.19 a/	Dostosowanie budynku przy ul. Dużej 9 do wymogów p.poż. dochody własne	700	70004	24 700 24 700	24 600,00 24 600,00	99,6 99,6	Zadanie zrealizowano
1.20 a/	Modernizacja pokrycia dachu budynku przy ul. Tartacznej 13 dochody własne	700	70004	35 319 35 319	35 318,49 35 318,49	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.21 a/	Modernizacja systemu pomiaru zużycia wody w budynku przy ul. Kochanowskiego 12 dochody własne	700	70004	54 000 54 000	53 970,00 53 970,00	99,9 99,9	Zadanie zrealizowano

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.22 a/	Modernizacja systemu pomiaru zużycia wody w budynku przy ul. Kochanowskiego 14 dochody własne	700	70004	45 000 45 000	45 000,00 45 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.23 a/	Przebudowa chodnika dla pieszych przed budynkiem przy ul. Wiśniowej 3 dochody własne	700	70004	50 000 50 000	50 000,00 50 000,00	100,0 100,0	Zrealizowano podbudowę tłuczniowo +cem.-piaskową, nawierzchnię z płytek chodnikowych 50x50 cm - 33,75 m2, nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6 cm - 43,5 m2, obrzeża trawnikowe 20x6 cm - 67,5 mb
1.24 a/	Przebudowa lokalu użytkowego w budynku przy ul. Bukowej 10 wraz ze zmianą sposobu użytkowania dochody własne	700	70004	150 000 150 000	149 803,18 149 803,18	99,9 99,9	Zrealizowano przebudowę ścian z okładzinami i malaturą, wykonano posadzki, wymieniono częściowo stolarkę okienną i drzwiową wraz z kurtyną powietrzną, wykonano nową instalację elektryczną, przebudowano instalację wod-kan. i wentylację mechaniczną, wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych.
1.25 a/	Przebudowa instalacji c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 26 dochody własne	700	70004	42 000 42 000	41 999,60 41 999,60	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.	Zakupy inwestycyjne			20 869	20 869,00	100,0	
2.1 a/	Zakup kserokopiarki dochody własne	700	70004	13 899 13 899	13 899,00 13 899,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.2 a/	Zakup dysku sieciowego do archiwizacji danych dochody własne	700	70004	6 970 6 970	6 970,00 6 970,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
b.	Zadania Powiatu			100 000	99 999,50	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			100 000	99 999,50	100,0	
1.1 a/	Wykonanie drogi pożarowej dla budynku przy ul. Grochowej 31 dochody własne	700	70005	100 000 100 000	99 999,50 99 999,50	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
XI.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			6 964 922	5 669 721,04	81,4	
a/	dochody własne			6 391 722	5 096 521,04	79,7	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			573 200	573 200,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			6 964 922	5 669 721,04	81,4	
1.	Zadania inwestycyjne			6 639 683	5 346 634,79	80,5	
1.1 a/	Rozprowadzenie sieci internetowej w salach dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 26, ul. Dygasińskiego 6 dochody własne	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 dochody własne	801	80101	106 589 106 589	106 588,43 106 588,43	100,0 100,0	Dostosowano pomieszczenie piwniczne dla potrzeb węzła ciepłowniczego. Wykonano prace sanitarne, roboty budowlane, elektryczne oraz przyłączenie węzła ciepłego w budynku szkoły.
1.3 a/	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96 dochody własne	801	80101	150 000 150 000	150 000,00 150 000,00	100,0 100,0	Opracowano projekt techniczny oddymiania klatek schodowych. Wykonano 6 sztuk zabudowy p.poż. (okna i drzwi dymoszczelne), zdemontowano ściankę działową na klatce schodowej w pawilonie A.
1.4 a/	Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach, ul. B. Chrobrego 105 dochody własne	801	80101	20 000 20 000	20 000,00 20 000,00	100,0 100,0	Ułożono 400 m kostki brukowej na podsypce cementowej przed budynkiem szkoły.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4 a/	Modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 dochody własne	801	80101	31 734 31 734	31 734,00 31 734,00	100,0 100,0	Zamontowano siatkę ogrodzeniową z drutu stalowego ocynkowanego na długości 204,4 metra i szerokości 4,0 metrów oraz naprawiono skrzydła furtki wejściowej.
1.4 a/	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Kościuszki 5 dochody własne	801	80101	50 000 50 000	50 000,00 50 000,00	100,0 100,0	Modernizacja obejmowała: wymianę stolarki drzwiowej, wymurowanie nowych ścianek kabinowych, wymianę posadzki, wymianę osprzętu elektrycznego oraz armatury wodociągowej i sanitarnej.
1.5 a/	Modernizacja sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 Integracyjnych w Kielcach, ul. Jasna 20/22 dochody własne	801	80101	34 600 34 600	34 558,75 34 558,75	99,9 99,9	W ramach modernizacji sal dydaktycznych wykonano gruntowanie i malowanie ścian, w miejsce drewnianych podłóg położono posadzki z tworzywa sztucznego, wymieniono podokienniki oraz wymieniono instalację elektryczną.
1.6 a/	Modernizacja budynku (wymiana stolarki okiennej, instalacji elektrycznej i oświetlenia) Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Różana 12 dochody własne	801	80104	50 000 50 000	50 000,00 50 000,00	100,0 100,0	W ramach modernizacji zamontowano 4 sztuki okien z profili pięciokomorowych PCV, wymieniono instalację elektryczną na I piętrze, wymieniono oprawy oświetleniowe, rozdzielnice elektryczne, osprzęt elektryczny (gniazda i wyłączniki).
1.7 a/	Wymiana nawierzchni tarasów Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27, ul. Toporowskiego 11a dochody własne	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 dochody własne	801	80104	60 000 60 000	60 000,00 60 000,00	100,0 100,0	W ramach modernizacji 2 łazienek wymieniono pionny wodno-kanalizacyjny, instalację elektryczną, okładziny ścienne i podłogowe oraz stolarkę drzwiową.
1.9 a/	Przebudowa pomieszczenia węzła ciepłego w Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12 b dochody własne	801	80104	81 795 81 795	81 795,00 81 795,00	100,0 100,0	Wykonano następujące prace: wymiana tynków i posadzki, wykonanie odwodnienia wraz z pogłębieniem studzienki kanalizacyjnej, wymieniono instalację elektryczną oraz dokonano wymiany wszystkich rurociągów instalacji ciepłej.
1.10 a/	Modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 22, ul. B.Chrobrego 110 dochody własne	801	80104	50 000 50 000	50 000,00 50 000,00	100,0 100,0	Wykonano nowe ogrodzenie na frontowym odcinku działki przedszkola. Zamontowano przesła metalowe na murku wykonanym z piaskowca, bramę dwuskrzydłową oraz 3 furtki wejściowe.
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	119 998,80 119 998,80	100,0 100,0	Wymieniono parkiet na podłogi o podłożu tarketowym na powierzchni 730 m2 wraz z pracami towarzyszącymi tj. zerwanie starego parkietu, wykonanie wylewek, lakierowanie.
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	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0	W ramach zadania inwestycyjnego wymieniono okna na klatce schodowej, zamontowano drzwi wewnętrzne, wymieniono drzwi zewnętrzne na klatce schodowej oraz zamontowano urządzenia alarmowe i oddymiające.
1.13 a/	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 24, ul. Chopina 3 dochody własne	801	80104	110 000 110 000	110 000,00 110 000,00	100,0 100,0	Opracowano dokumentację techniczną. Wymieniono instalację elektryczną w całym budynku przedszkola oraz na zewnątrz budynku wraz z wymianą tablic rozdzielczych i wymianą lamp oświetleniowych.
1.14 a/	Zakup pierwszego wyposażenia nowego budynku Przedszkola Samorządowego nr 36 dochody własne	801	80104	232 000 232 000	232 000,00 232 000,00	100,0 100,0	Zamontowano system bezpieczeństwa oraz zakupiono: meble, art. godpodarcze, tablicę interaktywną, kserokopiarkę, radia, telewizory, notebook, dywany i wykładzinę, kosiarkę, zabawki.
1.15 a/	Budowa placu zabaw przy nowym budynku Przedszkola Samorządowego nr 36 dochody własne	801	80104	172 800 172 800	172 800,00 172 800,00	100,0 100,0	wyłożono bezpieczną nawierzchnię poliuretanową, przesunięto i uzupełniono panelowe ogrodzenie przedszkola, wykonano odwodnienie oraz zamontowano urządzenia, m.in. wieże połączone mostkiem, zjeżdżalnię, pociąg z lokomotywą, piaskownice zastawiana, huśtawki, huśtaka karuzela, ławki i stół

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.16 a/	Adaptacja pomieszczenia po mieszkaniu zakładowym na potrzeby Przedszkola Samorządowego nr 24, ul. Chopina 3 <i>dochody własne</i>	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 <i>dochody własne</i>	801	80104	40 000 40 000	38 416,48 38 416,48	96,0 96,0	Wykonano instalację elektryczną pomieszczenia węzła ciepłego, instalację wodno-kanalizacyjną oraz dostosowano instalację centralnego ogrzewania do pracy w układzie zamkniętym. Wykonano wentylację nawiewowo -wywiewową. Zamontowano drzwi metalowe, okna oraz położono terakotę i glazurę.
1.18 a/	Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku Przedszkola Samorządowego nr 23 w Kielcach, ul. Fabryczna 6 <i>dochody własne</i>	801	80104	158 000 158 000	157 999,37 157 999,37	100,0 100,0	Ocieplono i wykonano nową elewację na budynkach przedszkola, wstawiono okno oddymiające oraz wymieniono pokrycie dachowe nad wejściem do budynku oraz zejściem do kotłowni.
1.19 a/	Modernizacja ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym nr 25 w Kielcach, ul. Wojewódzka 12b <i>dochody własne</i>	801	80104	51 660 51 660	51 660,00 51 660,00	100,0 100,0	Prace modernizacyjne objęły wymianę wszystkich grzejników w budynku przedszkola wraz z zainstalowaniem zaworów termostatycznych.
1.19 a/	Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Przedszkola Samorządowego nr 32 w Kielcach, ul. Kasprowicza 5 <i>dochody własne</i>	801	80104	50 000 50 000	49 970,00 49 970,00	99,9 99,9	W ramach zadania inwestycyjnego zerwano starą nawierzchnię betonową i ułożono 550 m2 kostki brukowej na drodze dojazdowej, chodniku oraz opasce przed budynkiem.
1.19 a/	Wykonanie węzła ciepłego wymiennikowego w celu obniżenia parametrów wody grzewczej w instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym nr 24, ul. Chopina 3 <i>dochody własne</i>	801	80104	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0	Modernizacja węzła ciepłego w celu obniżenia parametrów wody grzewczej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.
1.19 a/	Wykonanie węzła ciepłego wymiennikowego w celu obniżenia parametrów wody grzewczej w instalacji centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym nr 30, ul. Wielkopolska 15 <i>dochody własne</i>	801	80104	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0	Modernizacja węzła ciepłego w celu obniżenia parametrów wody grzewczej wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej.
1.19 a/	Modernizacja podłóg w budynku Gimnazjum nr 3 w Kielcach, ul. Toporowskiego 40 <i>dochody własne</i>	801	80110	50 000 50 000	50 000,00 50 000,00	100,0 100,0	Zewrano starą posadzkę z płytek PCV, wylano warstwę wyrównującą wraz z zagruntowaniem podłoża. Ułożono nową posadzkę z tarketu.
1.20 a/ d/	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową, wraz z instalacjami wewnętrznymi przy Al. Legionów 4 <i>dochody własne</i> <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	801	80120	4 500 000 3 926 800 573 200	3 210 263,02 2 637 063,02 573 200,00	71,3 67,2 100,0	W ramach zadania inwestycyjnego w 2015 roku dononano wycinki drzew na terenie przeznaczonym pod budowę hali oraz wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu, przyłączy kanalizacji sanitarnej, odwodnienie terenu, stan surowy zamknięty hali sportowej, ślusarkę i stolarkę zewnętrzną, modernizację kotłowni, poziomy i pionowy kanalizacji sanitarnej, instalację odgromową, tynki wewnętrzne w hali sportowej oraz elewację - docieplenie styropianem - bez tynku strukturalnego.
1.21 a/	Czyszczenie i uzupełnienie ubytków w elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, ul. Śniadeckich 9 <i>dochody własne</i>	801	80120	96 805 96 805	96 595,00 96 595,00	99,8 99,8	Wykonano prace zatwierdzone przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków tj. czyszczenie i uzupełnienie ubytków: wątku ceglanego budynku, powierzchni detali z zaprawy cementowej, elementów metalowych elewacji oraz płyty z wapienia zbitę.
1.22 a/	Modernizacja ogrodzenia budynku Zespołu Szkół Informatycznych, ul. J. Hauke Bosaka 1 <i>dochody własne</i>	801	80130	55 000 55 000	54 489,00 54 489,00	99,1 99,1	W ramach modernizacji ogrodzenia wykonano 40 sztuk przęseł ogrodzeniowych, 44 sztuki słupków murowanych, bramę przesuwaną - 2 sztuki oraz furtkę.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.22 a/	Rozbudowa systemu odwodnienia budynku Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30 <i>dochody własne</i>	801	80134	25 000 25 000	24 900,00 24 900,00	99,6 99,6	Opracowano dokumentację techniczno projektową osuszenia ścian i fundamentów oraz drenażu odwadniającego budynek Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych.
1.23 a/	Izolacja ścian fundamentowych w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 33, ul. M.J. Piłsudskiego 42 <i>dochody własne</i>	801	80148	62 700 62 700	62 616,94 62 616,94	99,9 99,9	W ramach zadania inwestycyjnego dokonano likwidacji konstrukcji betonowej zsypano do ziemniaków, wykonano izolację przeciwwilgociową, położono tynki strukturalne, wykonano drenaż odwadniający wraz ze studniami rewizyjnymi.
1.24 a/	Modernizacja bloku żywienia w budynku Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42 <i>dochody własne</i>	801	80148	11 000 11 000	11 000,00 11 000,00	100,0 100,0	W ramach modernizacji wymieniono: piony wodno-kanalizacyjne, instalację elektryczną, okładziny ścienne i podłogowe oraz stolarkę drzwiową.
1.25 a/	Odbudowa dróg komunikacyjnych i rekreacyjnych przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, ul. Dobromyśl 44 <i>dochody własne</i>	801	85420	104 000 104 000	103 320,00 103 320,00	99,3 99,3	Odbudowano drogi dojazdowe i manewrowe wokół budynku. Nawierzchnia wykonana została z kostki brukowej betonowej. Dobudowano miejsca parkingowe o powierzchni 147 m ² z płyt wielootworowych. Całość powierzchni dróg i parkingu wykończono obrzeżami betonowymi.
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>325 239</u>	<u>323 086,25</u>	<u>99,3</u>	
2.1 a/	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 2, ul. T.Kościuszki 5 <i>dochody własne</i>	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 <i>dochody własne</i>	801	80104	4 000 4 000	4 000,00 4 000,00	100,0 100,0	Zakupiono i zamontowano na placu zabaw wieżę wraz ze zjeżdżalnią.
2.3 a/	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 29, ul. Zimna 16 <i>dochody własne</i>	801	80110	8 000 8 000	7 999,99 7 999,99	100,0 100,0	Zakupiono kserokopiarkę SHARP - 1 sztuka.
2.4 a/	Zakup drzwi przeciwpożarowych, dymoszczelnych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30 <i>dochody własne</i>	801	80134	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,0 100,0	Zakupiono i zamontowano 2 sztuki drzwi dymoszczelnych o klasie odporności ogniowej EI 30.
2.4 a/	Zakup urządzeń na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 18, im. Z.Kruszelnickiego "Wilka" <i>dochody własne</i>	801	80148	9 722 9 722	9 722,00 9 722,00	100,0 100,0	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 <i>dochody własne</i>	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 - kotłociarka.
2.6 a/	Zakup urządzeń na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 28, ul. Szymanowskiego 5 <i>dochody własne</i>	801	80148	19 428 19 428	18 769,80 18 769,80	96,6 96,6	Zakupiono zmywarkę ASBER ASY 500, patelnię elektryczną PE - 40P oraz obieraczkę z podstawą i separatorem.
2.7 a/	Zakup zmywarki przemysłowej na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 33, ul. M.J. Piłsudskiego 42 <i>dochody własne</i>	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 <i>dochody własne</i>	801	80148	10 104 10 104	10 104,00 10 104,00	100,0 100,0	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 <i>dochody własne</i>	801	80148	7 000 7 000	7 000,00 7 000,00	100,0 100,0	Zakupiono zmywarkę gastronomiczną ASBER TECH 500 HPW.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.10 a/	Zakup patelni elektrycznej na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Górników Staszicowskich 22A dochody własne	801	80148	3 602 3 602	3 601,44 3 601,44	100,0 100,0	Zakupiono patelnię elektryczną PE - 025.
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	13 998,00 13 998,00	100,0 100,0	Zakupiono stół, stół z szafką oraz okap ze stali nierdzewnej.
2.14 a/	Zakup wyposażenia na stołówkę w Przedszkola Samorządowym nr 21, ul. Krakowska 15A dochody własne	801	80148	15 300 15 300	15 300,00 15 300,00	100,0 100,0	Zakupiono: szafę magazynową dzieloną (8 drzwi suwanych), patelnię elektryczną, szatkownicę z tarczami i mikserem.
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	18 000,00 18 000,00	100,0 100,0	Zakupiono zmywarkę ADN409 - 1 sztuka oraz komplet mebli do kuchni przedszkolnej.
2.20 a/	Zakup urządzeń na stołówkę w Przedszkolu Samorządowym nr 33, ul. Romualda 6 dochody własne	801	80148	7 767 7 767	7 766,22 7 766,22	100,0 100,0	Zakupiono robot gastronomiczny wielofunkcyjny STALGAST.
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	31 441 31 441	31 440,01 31 440,01	100,0 100,0	Zakupiono maszynkę do mielenia W70N, patelnię elektryczną PE 422L, obieraczkę do ziemniaków OZP15.5 oraz kocioł warzelny.
2.23 a/	Zakup urządzeń kuchennych na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Wróbla 5 dochody własne	801	80148	8 000 8 000	8 000,00 8 000,00	100,0 100,0	Zakupiono szafę magazynową, kuchnię gazową 6 palnikową z półką.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.24	Zakup wielofunkcyjnego stanowiska produkcyjnego do przygotowywania posiłków w Szkole Podstawowej nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42	801	80148	5 580	5 520,00	98,9	Zakupiono wielofunkcyjne stanowisko produkcyjne.
a/	<i>dochody własne</i>			5 580	5 520,00	98,9	
2.25	Zakup urządzeń na stołówkę szkolną w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Leszczyńska 8	801	80148	23 975	23 975,00	100,0	Zakupiono piec konwekcyjny AFO 640 oraz sokowirówkę do warzyw i owoców J80.
a/	<i>dochody własne</i>			23 975	23 975,00	100,0	
2.25	Zakup zmywarki do naczyń z podstawą w Żłobku Samorządowym nr 17	853	85305	6 550	6 543,60	99,9	Zakupiono i zamontowano zmywarkę do naczyń z podstawą -1 sztuka.
a/	<i>dochody własne</i>			6 550	6 543,60	99,9	
2.25	Zakup uzdatniacza wody do Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30	854	85403	7 500	6 291,45	83,9	Zakupiono patelnię elektryczną PE-040P - 1 sztuka.
a/	<i>dochody własne</i>			7 500	6 291,45	83,9	
2.27	Zakup wraz z montażem termy do podgrzewania wody w budynku Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, ul. Urzędnicza 16	854	85406	5 000	5 000,00	100,0	Wymieniono termę gazową wraz z montażem zaworów i reduktorem ciśnienia.
a/	<i>dochody własne</i>			5 000	5 000,00	100,0	
2.28	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30	854	85410	20 000	20 000,00	100,0	Zakupiono piec konwekcyjno parowy RATIONAL COMBI MASTER PLUS.
a/	<i>dochody własne</i>			20 000	20 000,00	100,0	
XII.	Wydział Mieszkalnictwa			1 100 000	1 097 725,97	99,8	
a/	<i>dochody własne</i>			1 100 000	1 097 725,97	99,8	
a.	Zadania Gminy			1 100 000	1 097 725,97	99,8	
1.	Wydatki majątkowe			1 100 000	1 097 725,97	99,8	
1.1	Wykonywanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne	700	70095	100 000	97 745,00	97,7	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			100 000	97 745,00	97,7	
1.2	Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej	700	70095	1 000 000	999 980,97	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			1 000 000	999 980,97	100,0	
XIII.	Geopark Kielce			221 742	221 536,12	99,9	
a/	<i>dochody własne</i>			80 147	79 944,00	99,7	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			141 595	141 592,12	100,0	
a.	Zadania Gminy			437 580	221 536,12	50,6	
1	Zadania inwestycyjne			221 742	5 904,00	2,7	
1.1	Geopark Kielce - Modernizacja regałów w składnicy akt w Centrum Geoedukacji	710	71095	5 904	5 904,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			5 904	5 904,00	100,0	
1	Zakupy inwestycyjne			215 838	215 632,12	99,9	
1.1	Geopark Kielce - Geologiczna gra wielkoformatowa	150	15095	20 000	20 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			2 000	2 000,00	100,0	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			18 000	18 000,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2	Geopark Kielce - Geologiczna ścieżka czasu	150	15095	39 000	39 000,00	100,0	
a/	dochody własne			3 900	3 900,00	100,0	Zadanie zrealizowano
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			35 100	35 100,00	100,0	
1.3	Geopark Kielce - Dopuszczenie Centrum Geoedukacji	150	15095	12 383	12 383,00	100,0	
a/	dochody własne			1 238	1 238,30	100,0	Zadanie zrealizowano
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			11 145	11 144,70	100,0	
1.4	Geopark Kielce - Tablice edukacyjne na Ślichowicach	150	15095	10 700	10 694,85	100,0	
a/	dochody własne			5 350	5 347,43	100,0	Zadanie zrealizowano
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			5 350	5 347,42	100,0	
1.5	Geopark Kielce - Centrum Edukacji Przyrodniczej w kieleckim Ogrodzie Botanicznym	150	15095	120 755	120 554,27	99,8	
a/	dochody własne			48 755	48 554,27	99,6	Zadanie zrealizowano
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			72 000	72 000,00	100,0	
1.6	Geopark Kielce - Zakup sprzętu ogrodniczego do Ogrodu Botanicznego	710	71095	13 000	13 000,00	100,0	
a/	dochody własne			13 000	13 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
XIV.	Kielecki Park Technologiczny			5 034	5 033,16	100,0	
a/	dochody własne			5 034	5 033,16	100,0	
a.	Zadania Gminy			5 034	5 033,16	100,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			5 034	5 033,16	100,0	
1.1	Elektroniczny System Inwentaryzacji Składników Majątku Trwałego	710	71095	5 034	5 033,16	100,0	
a/	dochody własne			5 034	5 033,16	100,0	Zadanie zrealizowano
XV.	Wydział Inwestycji			8 956 422	8 682 184,13	96,9	
a/	dochody własne			8 794 300	8 520 062,13	96,9	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			162 122	162 122,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			8 893 572	8 621 908,51	96,9	
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			2 938 592	2 692 030,81	91,6	
1.1	Budowa wodociągu w ul. Malików	900	90095	82 050	81 135,77	98,9	
a/	dochody własne			70 980	70 065,77	98,7	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg z rur PE fi 125 mm dł. 158 m. Wydatki niewygasające - 10.332,00 zł
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			11 070	11 070,00	100,0	
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewiczza	900	90095	71 898	71 888,14	100,0	
a/	dochody własne			58 960	58 950,14	100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano kanalizację sanitarną z rur kamionkowych KERAMO Ø 200 mm długości 55,84 m
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			12 938	12 938,00	100,0	
1.3	Budowa wodociągu w ul. Giętówka i ul. Krakowska	900	90095	109 310	109 304,32	100,0	
a/	dochody własne			74 870	74 864,32	100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg z rur żeliwnych PAM NATURAL Ø125 mm długości 176,35 m.
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			34 440	34 440,00	100,0	
1.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznogórskiej i Lubicznej	900	90095	1 279 460	1 045 593,97	81,7	
a/	dochody własne			1 279 460	1 045 593,97	81,7	Zadanie zrealizowano. W roku 2015 w ul. Żelaznogórskiej wykonano 965,5 m kanalizacji sanitarnej, w ul. Lubicznej - 154,5 m. Zobowiązania niewygasające 572.727 zł.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5 a/	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej dochody własne	900	90095	870 490 870 490	862 605,62 862 605,62	99,1 99,1	Zadanie zrealizowano. Wykonano w ul. Łódzkiej kanalizację sanitarną dł. 899 mb. Zobowiązania niewygasające - 771.885 zł.
1.6 a/ d/	Budowa wodociągu w ul. Kalinowej dochody własne dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	900	90095	19 541 15 010 4 531	19 540,86 15 009,86 4 531,00	100,0 100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego Ø100 mm dł. 14,70 m.
1.7 a/ d/	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Wygon dochody własne dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	900	90095	126 956 107 300 19 656	126 291,80 106 635,80 19 656,00	99,5 99,4 100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg z rur PE Ø125 mm dł. 194,10 m i kanał sanitarny z rur PVC-U Ø 200 mm dł. 196,15 m.
1.8 a/ d/	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oficerskiej (do wys. nieruchomości nr 24) dochody własne dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	900	90095	11 203 9 260 1 943	11 193,38 9 250,38 1 943,00	99,9 99,9 100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano 18,68 mb kanału z PCV fi 200 wraz z wysięgnikiem o dł. 1,46 m.
1.9 a/ d/	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej dochody własne dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	900	90095	219 231 159 050 60 181	219 225,93 159 044,93 60 181,00	100,0 100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano 259,73 mb wodociągu i 228,82 mb kanału PCV fi 200.
1.10 a/ d/	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej dochody własne dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	900	90095	55 083 48 220 6 863	55 078,35 48 215,35 6 863,00	100,0 100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg z rur PE Ø125 o długości 47,75 m oraz kanał sanitarny z rur PVC Ø 200 długości 38,58 m.
1.11 a/ d/	Budowa wodociągu w ul. Sędziszowskiej dochody własne dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	900	90095	26 930 22 330 4 600	26 929,95 22 329,95 4 600,00	100,0 100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg fi 125 mm o dł. 46,3 m.
1.12 a/ d/	Budowa wodociągu w ul. Łopianowej do dz. nr 515/2 dochody własne dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	900	90095	66 440 60 540 5 900	63 242,72 57 342,72 5 900,00	95,2 94,7 100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego Ø150 długości 7,15 m i wodociąg z rur z PE Ø125 długości 68,00 m
2.	Zadania inwestycyjne			5 954 980	5 929 877,70	99,6	
2.1 a/	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Targowej 3 w Kielcach - dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów dochody własne	801	80101	646 210 646 210	646 201,69 646 201,69	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano m. inn.: termomodernizację stropodachu oraz wymianę poszycia dachowego, wymurowano nowe kominy i ich docieplono, instalację odgromową, podwyższono istniejące ścianki attykowe, zabudowę dwóch klatek schodowych drzwiami stalowymi, montaż systemu oddymiania.
2.2 a/	Budowa boisk przy ZSO nr 6 ul. Leszczyńska 8 w Kielcach dochody własne	801	80101	1 107 170 1 107 170	1 096 127,44 1 096 127,44	99,0 99,0	Zadanie zrealizowano. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 09.12.2015r. Wykonano 3 boiska o łącznej powierzchni 1 660 m2, w tym: dwa wielofunkcyjne o pow. 1 434 m2 i jedno do siatkówki o pow. 226 m2. , bieżnię o nawierzchni poliuretanowej o pow. 288 m2, oświetlenie boisk, odwodnienie, nowe ciągi komunikacyjne oraz nasadzenia zieleni. Zobowiązania niewygasające - 986.322 zł.
2.3 a/	Wykonanie zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Samorządowym z Ol nr 8 ul. Żółkiewskiego 12 w Kielcach dochody własne	801	80104	87 930 87 930	87 927,94 87 927,94	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Powiększono plac zabaw poprzez montaż dodatkowych urządzeń zabawowych.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.4 a/	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 ul. C.K. Norwida 5 w Kielcach <i>dochody własne</i>	801	80104	103 620 103 620	103 610,55 103 610,55	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Zamontowano 10 urządzeń zabawowych, stolik z siedziskami, regulamin placu zabaw, nawierzchnię bezpieczną.
2.5 a/	Budowa placu zabaw z CCTV przy Przedszkolu Samorządowym nr 26 w Kielcach ul. Piekoszowska 42 <i>dochody własne</i>	801	80104	71 070 71 070	71 065,37 71 065,37	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Zamontowano zestaw urządzeń zabawowych wraz z systemem monitoringu CCTV.
2.6 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	1 698 530 1 698 530	1 698 525,74 1 698 525,74	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano jedno boisko do piłki nożnej o pow. 1 860 m2 i jedno boisko wielofunkcyjne o pow.968 m2 oraz bieżnię o pow. 1208,90 m2, skocznnię w dal o pow.60,63 m2, drogi dojazdowe i system kanalizacji deszczowej.
2.7 a/	Modernizacja szatni uczniowskiej w budynku ZSO nr 10 ul. Gagarina 3 w Kielcach <i>dochody własne</i>	801	80110	331 400 331 400	331 391,33 331 391,33	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Dokonano modernizacji szatni uczniowskiej m. inn. : pomieszczeń stanowiących zaplecze szatni, nowe boksy szatniowe, nowy system oświetleniowy,wymianę drzwi wejściowych, parapetów, posadzek.
2.8 a/	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 ul. Radiowa 1 w Kielcach <i>dochody własne</i>	801	80120	1 326 390 1 326 390	1 326 389,82 1 326 389,82	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano 3 boiska o nawierzchni poliuretanowej: do siatkówki - 361 m2, do koszykówki i siatkówki - 471 m2, do piłki nożnej (służące również do gry w piłkę ręczną) - 1 784 m2, dojsia do boisk z kostki betonowej, 10 stanowisk postojowych, , odwodnienie boisk, montaż ławek, instalację oświetlenia oraz monitoringu.
2.9 a/	Budowa mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach <i>dochody własne</i>	801	80101	100 000 100 000	94 600,05 94 600,05	94,6 94,6	Zadanie zrealizowano. Wykonano mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 10 KW zamontowaną na dachu budynku szkoły. Wydatki niewygasające - 84.000 zł
2.10 a/	Budowa mikroinstalacji ogniw fotowoltaicznych na budynku Gimnazjum nr 7 ul. Krzyżanowskiej 8 w Kielcach <i>dochody własne</i>	801	80110	100 000 100 000	94 600,05 94 600,05	94,6 94,6	Zadanie zrealizowano.Wykonano mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy 10 KW zamontowaną na dachu budynku szkoły. Wydatki niewygasające - 84.000 zł
2.11 a/	Budowa wodociągu przy ul. Sandomierskiej do dz. 444/7 w Kielcach <i>dochody własne</i>	900	90095	41 250 41 250	41 245,20 41 245,20	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg z rur PE fi 125 mm, dł. 112,29 m.
2.12 a/	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku KSM ul. Bohaterów Warszawy, Tarnowska w Kielcach <i>dochody własne</i>	900	90095	89 700 89 700	89 697,18 89 697,18	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Zamontowano piramidę linową oraz 6 szt. urządzeń do ćwiczeń siłowych.
2.13 a/	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. Nr 656/15 przy ul. Mazurskiej w Kielcach <i>dochody własne</i>	900	90095	37 310 37 310	37 305,75 37 305,75	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Zamontowano 5 szt. urządzeń do ćwiczeń siłowych.
2.14 a/	Budowa placu "STREET WORKOUT" na os. KSM przy ul. Zagórskiej lub Bohaterów Warszawy <i>dochody własne</i>	900	90095	20 510 20 510	20 506,54 20 506,54	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Zamontowano zestaw do ćwiczeń "STREET WORKOUT".
2.15 a/	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. Nr 865 przy ul. Nowowiejskiej 12 w Kielcach <i>dochody własne</i>	900	90095	38 700 38 700	38 697,45 38 697,45	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Zamontowano 5 urządzeń siłowni, stolik szachowy, ławki i kosze na śmieci.
2.16 a/	Budowa rodzinnej strefy sportu z elementami małej architektury na os. Ślichowice 2 dz. Nr 241 przy ul. Tektowniczej w Kielcach <i>dochody własne</i>	900	90095	94 600 94 600	94 595,31 94 595,31	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano rodzinną strefę sportu o pow.245 m2. Zamontowano przepłotnię COMBO oraz 6 szt. urządzeń siłowni zewnętrznej i elementy małej architektury.
2.17 a/	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. Nr 246/1 i 188/1 przy ul. Dalekiej 11 w Kielcach <i>dochody własne</i>	900	90095	40 260 40 260	40 254,65 40 254,65	100,0 100,0	Zadanie realizowano. Zamontowania 6 urządzeń i wykonano chodnik o dt. ok. 47mb.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.18	Wykonanie wstępnego studium wykonalności na potrzeby modernizacji dworca PKP i terenów położonych w jego sąsiedztwie wraz z przebudową infrastruktury torowo-peronowej i sieciowo-drogowej	900	90095	20 330	17 135,64	84,3	W roku 2015 wydatki dotyczą wynagrodzeń pracowników. Zadanie na etapie opracowania przez Wydział wspólnie z PKP materiałów do ogłoszenia przetargu na opracowanie wstępnego studium wykonalności. Realizacja zadania przesunięta na lata następne.
a/	dochody własne			20 330	17 135,64	84,3	
b.	Zadania Powiatu			62 850	60 275,62	95,9	
<u>1</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>62 850</u>	<u>60 275,62</u>	<u>95,9</u>	
1.1	Adaptacja pomieszczeń XII piętra w budynku przy ul. Targowej 18 w Kielcach na potrzeby administracyjno-biurowe - dokumentacja	750	75095	62 850	60 275,62	95,9	Zadanie zrealizowano. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w celu przystosowania pomieszczeń budynku na potrzeby administracyjno-biurowe (pow.ok.720 m2).
a/	dochody własne			62 850	60 275,62	95,9	
XVI.	Wydział Środowiska			251 245	247 230,00	98,4	
a/	dochody własne			251 245	247 230,00	98,4	
a.	Zadania Gminy			251 245	247 230,00	98,4	
<u>1</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>251 245</u>	<u>247 230,00</u>	<u>98,4</u>	
1.1	Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego oraz prac wiertniczych studni głębinowej w ramach kontynuacji budowy studni barierowych na przedpolu ZPW Trzuskawica dla zadania "Doprowadzenie dla potrzeb Kielc wód podziemnych pochodzących z obszaru zasobów wód podziemnych Gałęzice-Bolechowice-Borków z uwzględnieniem oddziaływania górniczego ZPW Trzuskawica	900	90095	251 245	247 230,00	98,4	Środki zgodnie z zawartą umową w trybie przetargu nieograniczonego i podpisanym aneksem zostały przeniesione do realizacji w ramach środków niewygasających.
a/	dochody własne			251 245	247 230,00	98,4	
XVII.	Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi			1 280 000	690 150,18	53,9	
a/	dochody własne			1 280 000	690 150,18	53,9	
a.	Zadania Gminy			1 280 000	690 150,18	53,9	
<u>1</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 230 000</u>	<u>649 581,07</u>	<u>52,8</u>	
1.1	Zakup i wdrożenie centralnego oprogramowania	900	90002	280 000	147 600,00	52,7	Zakup serwera w celu obsługi programu oraz danych z centralnego monitoringu odpadów komunalnych. Zadanie zrealizowano. Oszczędność w wyniku procedury przetargowej (art. 39 Pzp).
a/	dochody własne			280 000	147 600,00	52,7	
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. Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			50 000	49 519,80	99,0	
1.3	Budowa nowych schodów w Parku Dygasińskiego	900	90004	65 000	54 996,60	84,6	Budowa nowego ciągu schodów. Zadanie zrealizowane. Oszczędność w wyniku procedury art. 4 pkt 8 Pzp.
a/	dochody własne			65 000	54 996,60	84,6	
1.4	Przebudowa chodnika w Parku Dygasińskiego	900	90004	210 000	209 932,00	100,0	Zadanie zrealizowano.
a/	dochody własne			210 000	209 932,00	100,0	
1.5	Budowa schodów w Dolinie Silnicy	900	90004	44 000	40 040,67	91,0	Zadanie zrealizowano.
a/	dochody własne			44 000	40 040,67	91,0	
1.6	Wymiana pokryć wiatowych w lesie komunalnym	900	90004	50 000	49 569,00	99,1	Zadanie zrealizowano.
a/	dochody własne			50 000	49 569,00	99,1	
1.7	Dokumentacja projektowa oraz przebudowa Schroniska	900	90013	500 000	67 000,00	13,4	Zadanie w trakcie realizacji. Ze względu na to, iż Wydział otrzymał w listopadzie decyzję o warunkach zabudowy realizacja w 2015 r. była niemożliwa. Niewykorzystane środki finansowe zostały przeniesione na 2016 r.
a/	dochody własne			500 000	67 000,00	13,4	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.8	Przebudowa infrastruktury na rzece Silnicy	900	90095	31 000	30 923,00	99,8	Zadanie zrealizowano.
a/	dochody własne			31 000	30 923,00	99,8	
2	Zakupy inwestycyjne			50 000	40 569,11	81,1	
2.1	Zakup samochodu na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt	900	90013	50 000	40 569,11	81,1	Zadanie zrealizowano.
a/	dochody własne			50 000	40 569,11	81,1	
XVIII.	Wzgórze Zamkowe			252 000	244 216,50	96,9	
a/	dochody własne			252 000	244 216,50	96,9	
a.	Zadania Gminy			252 000	244 216,50	96,9	
1.	Zadania inwestycyjne			252 000	244 216,50	96,9	
1.1	Przystosowanie lokalu przy ul. Wesolej 38 na potrzeby Wzgórza Zamkowego	921	92195	200 000	199 260,00	99,6	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			200 000	199 260,00	99,6	
1.2	Zakup serwera plików i plotera tnącego	921	92195	52 000	44 956,50	86,5	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			52 000	44 956,50	86,5	
XIX.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			471 241	468 547,89	99,4	
a/	dochody własne			471 241	468 547,89	99,4	
a	Zadania Gminy			471 241	468 547,89	99,4	
1.	Zadania inwestycyjne			349 541	348 790,56	99,8	
1.1	Impregnacja więźb dachowych obiektów MOSiR	926	92695	171 900	171 900,00	100,0	Wykonano impregnację więźb dachowych na obiektach MOSiR.: Hala Sportowa przy ul. Ściegiennego 8, Hala Legionów przy ul. L. Drogosza, kryta pływalnia "Orka" przy ul. Kujawskiej, kryta pływalnia "Foka" przy ul. Os. Barwinek, kryta pływalnia "Jurajsak" przy ul. Jurajskiej.
a/	dochody własne			171 900	171 900,00	100,0	
1.2	Audyt energetyczny - projekt termomodernizacji Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72	926	92695	45 141	45 141,00	100,0	Wykonano audyt energetyczny Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach w związku z kompleksową termomodernizacją budynku.
a/	dochody własne			45 141	45 141,00	100,0	
1.3	Budowa sieci okablowania strukturalnego oraz montaż urządzeń do monitoringu wizyjnego na basenie letnim przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach	926	92695	15 500	15 067,00	97,2	Wykonano sieć okablowania wraz z montażem urządzeń do monitoringu wizyjnego na basenie letnim przy ul. Szczecińskiej 1.
a/	dochody własne			15 500	15 067,00	97,2	
1.4	Rozbudowa sieci teleinformatycznej na obiektach MOSiR. Wykonanie sieci światłowodowej na krytych pływalniach MORS oraz JURAJSKA, w celu połączenia z siecią "e-świętokrzyskie"	926	92695	22 000	21 718,61	98,7	Rozbudowano sieć teleinformatyczną w hali sportowej oraz miejscach noclegowych przy ul. Krakowskiej 72, umożliwiającą instalację internetu bezprzewodowego. Wykonano sieć światłowodową w celu podłączenia pływalni do sieci "e-świętokrzyskie".
a/	dochody własne			22 000	21 718,61	98,7	
1.5	Wymiana futki wraz z przebudową schodów wejściowych z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8.	926	92695	15 000	14 973,77	99,8	Wymieniono futkę oraz wykonano pochylnię najazdową wraz z poręczami dla potrzeb osób niepełnosprawnych do Centrum Monitoringu Miejskiego mieszczącego się na terenie Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8.
a/	dochody własne			15 000	14 973,77	99,8	
1.6	Modernizacja ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń użytkowych w Hali Legionów przy ul. L. Drogosza.	926	92695	45 000	44 990,18	100,0	Wyremontowano pomieszczenia i ciągi komunikacyjne w Hali Legionów przy ul. L. Drogosza.
a/	dochody własne			45 000	44 990,18	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.7	Rozbudowa Zespołu Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8 - Stadionu Piłkarskiego - wykonanie dokumentacji budowlanej.	926	92695	35 000	35 000,00	100,0	W związku z organizacją meczów piłkarskich Turnieju Finałowego UEFA EURO Under-21 Chamionship na Stadionie przy ul. Ściegiennego 8 w 2017 r. wykonano projekt budowlany rozbudowy zaplecza stadionu w celu uzyskania niezbędnych licencji i pozwoleń na budowę.
a/	<i>dochody własne</i>			35 000	35 000,00	100,0	
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>121 700</u>	<u>119 757,33</u>	<u>98,4</u>	
2.1	Zakup drukarki laserowej	926	92695	7 000	6 700,00	95,7	Zakupiono drukarkę laserową do Działu Organizacji Imprez Sportowych.
a/	<i>dochody własne</i>			7 000	6 700,00	95,7	
2.2	Zakup pompy obiegowej małego basenu	926	92695	8 500	8 204,10	96,5	Zakupiono pompę obiegową niecki małego basenu na pływalni FOKA.
a/	<i>dochody własne</i>			8 500	8 204,10	96,5	
2.3	Zakup i montaż piłkochwyłów - płyta główna Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	10 000	9 449,35	94,5	Zakupiono i zamontowano nowe piłkochwyły na płycie głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8.
a/	<i>dochody własne</i>			10 000	9 449,35	94,5	
2.4	Zakup zestawu komputerowego oraz oprogramowania Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta - Kryta Pływalnia "Delfin" ul. Krakowska 2 w Kielcach	926	92695	15 000	14 821,50	98,8	Zakupiono zestaw komputerowy oraz nowe oprogramowanie ESOK do obsługi klientów krytej pływalni "Delfin" przy ul. Krakowskiej 2.
a/	<i>dochody własne</i>			15 000	14 821,50	98,8	
2.5	Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego głównego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	8 000	7 828,33	97,9	Zakupiono i zamontowano nowy szlaban wjazdowy na Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8.
a/	<i>dochody własne</i>			8 000	7 828,33	97,9	
2.6	Rozbudowa sieci informatycznej - zakup serwera do obsługi oprogramowania używanego na obiektach MOSiR.	926	92695	30 000	29 950,05	99,8	Zakupiono nowy serwer, w miejsce wyeksploatowanego, do obsługi oprogramowania używanego na obiektach MOSiR.
a/	<i>dochody własne</i>			30 000	29 950,05	99,8	
2.7	Zakup maszyn szorująco-suszających na kryte pływalnie Jurajska i Orka oraz maszyny czyszczącej do hali sportowej przy ul. Krakowskiej 72.	926	92695	43 200	42 804,00	99,1	Zakupiono nowe maszyny szorująco-suszające na kryte pływalnie "Jurajska" przy ul. Jurajskiej oraz "Orka" przy ul. Kujawskiej. Zakupiono również maszynę czyszczącą do Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72.
a/	<i>dochody własne</i>			43 200	42 804,00	99,1	
XX.	Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi			65 000	64 097,04	98,6	
a/	<i>dochody własne</i>			6 500	6 409,70	98,6	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			8 775	8 653,12	98,6	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			49 725	49 034,22	98,6	
a.	Zadania Gminy			65 000	64 097,04	98,6	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>65 000</u>	<u>64 097,04</u>	<u>98,6</u>	
1.1	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - wydatki inwestycyjne	750	75095	65 000	64 097,04	98,6	Zadanie zrealizowane, zakupiono zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputery przenośne z oprogramowaniem, drukarki sieciowe oraz urządzenie wielofunkcyjne
a/	<i>dochody własne</i>			6 500	6 409,70	98,6	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			8 775	8 653,12	98,6	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			49 725	49 034,22	98,6	
XXI.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach			39 655	39 654,42	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			39 655	39 654,42	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Zadania Gminy			39 655	39 654,42	100,0	
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>39 655</u>	<u>39 654,42</u>	<u>100,0</u>	
1.1 a/	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz komputerów przenośnych - 5 szt dochody własne	801	80140	32 212 32 212	32 211,69 32 211,69	100,0 100,0	W ramach przedmiotowego zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz komputery przenośne Lenovo jako pierwsze wyposażenie jednostki CKP
1.2 a/	Zakup Elektronicznego Systemu Inwentaryzacji składników majątku dochody własne	801	80140	7 443 7 443	7 442,73 7 442,73	100,0 100,0	Na potrzeby jednostki zakupiono zestaw do elektronicznej inwentaryzacji składników majątku trwałego. Zakupiony system jest identyczny jak posiadany w UM Kielce oraz ZOUM Kielce i jest zintegrowany z OTAGO.
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			811 093	797 595,75	98,3	
a/	dochody własne			626 293	612 795,75	97,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			184 800	184 800,00	100,0	
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			299 513	299 512,43	100,0	
a/	dochody własne			299 513	299 512,43	100,0	
a.	Zadania Gminy			299 513	299 512,43	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>239 933</u>	<u>239 932,82</u>	<u>100,0</u>	
1.1 a/	Modernizacja kamiennych okładzin słupów oraz podestów i posadzek dojść do budynku dochody własne	921	92113	239 933 239 933	239 932,82 239 932,82	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>59 580</u>	<u>59 579,61</u>	<u>100,0</u>	
2.1 a/	Dostawa oświetlenia efektownego dochody własne	921	92113	30 000 30 000	29 999,61 29 999,61	100,0 100,0	Zakup 9 szt. DISPLAYCOBFC, 12 kompletów reflektorów typu PC spot Roberta Juliat 310HPB wraz z osprzętem.
2.2 a/	Monitory sceniczne dochody własne	921	92113	9 580 9 580	9 580,00 9 580,00	100,0 100,0	Zakup mikrofonowych zestawów scenicznych wokalnych, mikrofonów nagłownych, nadajników miniaturowych "bodypack".
2.3 a/	Dostawa sprzętu komputerowego dochody własne	921	92113	20 000 20 000	20 000,00 20 000,00	100,0 100,0	Zakup 3 komputerów przenośnych, 1 komputera stacjonarnego, 1 monitora.
II.	Miejska Biblioteka Publiczna			156 780	149 354,02	95,3	
a/	dochody własne			156 780	149 354,02	95,3	
a.	Zadania Gminy			156 780	149 354,02	95,3	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>26 199,50</u>	<u>87,3</u>	
1.1 a/	Modernizacja filii bibliotecznej nr 3 przy ul. Jagiellońskiej dochody własne	921	92116	30 000 30 000	26 199,50 26 199,50	87,3 87,3	Nadzór i przeprowadzenie prac remontowo - budowlanych w filii bibliotecznej w tym m. in.: uzupełnienie tynków, wygładzenie, malowanie, skucie oraz położenie nowych posadzek gresowych, demontaż i montaż nowych opraw oświetleniowych.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>126 780</u>	<u>123 154,52</u>	<u>97,1</u>	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1	Zakup sprzętu komputerowego dla filii bibliotecznych, drukarki/ksero A3, klimatyzatorów, mebli (regaly książkowe), verticali	921	92116	50 000	48 895,31	97,8	Zakup zestawu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, czytników kodów, drukarek, skanera, zakup regałów metalowych, regału bibliotecznego jezdnego oraz płyt laminowanych.
a/	dochody własne			50 000	48 895,31	97,8	
2.2	Zakup tablic i planów tyflograficznych ilustrujących lokalizację 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/	dochody własne			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/	dochody własne			50 665	48 927,66	96,6	
III.	Kielecki Teatr Tańca			60 000	59 999,99	100,0	
a/	dochody własne			60 000	59 999,99	100,0	
a.	Zadania Gminy			60 000	59 999,99	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>60 000</u>	<u>59 999,99</u>	<u>100,0</u>	
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/	dochody własne			60 000	59 999,99	100,0	
IV.	Dom Środowisk Twórczych			55 000	55 000,00	100,0	
a/	dochody własne			55 000	55 000,00	100,0	
b.	Zadania Powiatu			55 000	55 000,00	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>55 000</u>	<u>55 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Wymiana okien na parterze w budynku Pałacyku T. Zielińskiego od strony północnej	921	92109	55 000	55 000,00	100,0	Wymiana okien w budynku - 14 szt. od strony północnej, 3 szt. od strony południowej, w portierni i bibliotece oraz nadzór inwestorski.
a/	dochody własne			55 000	55 000,00	100,0	
V.	Ochotnicza Straż Pożarna			5 000	5 000,00	100,0	
a/	dochody własne			5 000	5 000,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			5 000	5 000,00	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Zakup motopompy pływającej	754	75412	5 000	5 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			5 000	5 000,00	100,0	
VI.	Niepubliczne Ośrodki Interwencji Kryzysowej /wybór w trybie Ustawy z dnia 12 Marca 2004 r. o pomocy społecznej/			116 800	116 800,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			116 800	116 800,00	100,0	
b.	Zadania Powiatu			116 800	116 800,00	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>116 800</u>	<u>116 800,00</u>	<u>100,0</u>	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Modernizacja budynku Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas wraz z urządzeniem i ubezpieczeniem otoczenia w Kielcach, ul. Urzędnicza 7b b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85220	116 800 116 800	116 800,00 116 800,00	100,0 100,0	Zaadaptowano budynek: wykonano monitoring (zamontowano 7 kamer wewnątrz i na zewnątrz oraz zamontowano wideofon przy drzwiach wejściowych), uporządkowano teren pod plac zabaw (zamontowano 4 urządzenia na placu zabaw - 2 huśtawki, zjeżdżalnię i bujak)
VII.	Niepubliczne Ośrodki Wsparcia /wybór w trybie Ustawy z dnia 12 Marca 2004 r. o pomocy społecznej/			68 000	68 000,00	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			68 000	68 000,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			68 000	68 000,00	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			68 000	68 000,00	100,0	
1.1	Montaż wraz z zakupem kotła gazowego c.o. i oddymianie klatki schodowej DPS w Kielcach, Urzędnicza 16a b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85203	68 000 68 000	68 000,00 68 000,00	100,0 100,0	wydzielono klatkę schodową; wykonano instalację sterującą oddymianiem oraz instalację kotła gazowego
VIII.	Muzeum Zabawek i Zabawy			35 000	28 929,31	82,7	
a/	dochody własne			35 000	28 929,31	82,7	
b.	Zadania Powiatu			35 000	28 929,31	82,7	
1.	Zakupy inwestycyjne			35 000	28 929,31	82,7	
1.1	Zakup 3 szaf o podwyższonej odporności ogniowej, regałów magazynowych oraz oświetlenia do fotografowania eksponatów a/ dochody własne	921	92118	21 000 21 000	17 382,28 17 382,28	82,8 82,8	Namiot bezcieniowy, walizka L1 z oświetleniem, zestaw Power Sunlight, regały półkowe, metalowe szafki kartotekowe.
1.2	Zakup eksponatów muzealnych, zbiorów bibliotecznych a/ dochody własne	921	92118	14 000 14 000	11 547,03 11 547,03	82,5 82,5	Zakup zabawek oraz wydawnictw książkowych w celu uzupełnienia specjalistycznych zbiorów.
IX.	Muzeu Historii Kielc			15 000	15 000,00	100,0	
a/	dochody własne			15 000	15 000,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			15 000	15 000,00	100,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			15 000	15 000,00	100,0	
1.1	Zakup dóbr kultury a/ dochody własne	921	92118	15 000 15 000	15 000,00 15 000,00	100,0 100,0	Zakup eksponatów do zbiorów muzeum, 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 Uzupelnij w Kielcach, butelki i ulotki z 1939r., rysunki tuszem z 1974r.

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 31.12.2015 r.	Wydatki na dzień 31.12.2015 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 - środki własne miasta pozaprojektowe	188 478 6 500 165 587 15 792 599	184 573,92 6 409,70 162 067,55 15 498,15 598,52	97,9 98,6 97,9 98,1 99,9
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 - środki własne miasta pozaprojektowe	123 478 0 115 862 7 017 599	120 476,88 0,00 113 033,33 6 845,03 598,52	97,6 - 97,6 97,5 99,9
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 - środki własne miasta pozaprojektowe	123 478 0 115 862 7 017 599	120 476,88 0,00 113 033,33 6 845,03 598,52	97,6 - 97,6 97,5 99,9
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 - środki własne miasta pozaprojektowe	123 478 0 115 862 7 017 599	120 476,88 0,00 113 033,33 6 845,03 598,52	97,6 - 97,6 97,5 99,9
II.	Wydatki majątkowe ogółem:			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne miasta pozaprojektowe	65 000 6 500 49 725 8 775 0	64 097,04 6 409,70 49 034,22 8 653,12 0,00	98,6 98,6 98,6 98,6 -

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2015 r.	Wydatki na dzień 31.12.2015 r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne miasta pozaprojektowe	65 000 6 500 49 725 8 775 0	64 097,04 6 409,70 49 034,22 8 653,12 0,00	98,6 98,6 98,6 98,6 -
1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - wydatki inwestycyjne	750	75095	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne miasta pozaprojektowe	65 000 6 500 49 725 8 775 0,00	64 097,04 6 409,70 49 034,22 8 653,12 0,00	98,6 98,6 98,6 98,6 -

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

Nazwa	Dzia	Roz- dział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	12:11 %
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				45 253 846,00	54 829 052,12	54 691 986,00	99,8	OGÓŁEM	45 253 846,00	54 829 052,12	54 685 036,25	99,7
								- Wydatki bieżące ogółem	45 253 846,00	54 724 552,12	54 580 536,25	99,7
								- Dotacje na zadania bieżące	599 760,00	735 185,00	732 786,72	99,7
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 391 439,00	46 475 394,00	46 385 370,47	99,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 691 720,00	5 413 598,00	5 412 399,46	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	570 927,00	2 100 375,12	2 049 979,60	97,6
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	104 500,00	104 500,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	104 500,00	104 500,00	100,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0,00	6 405,12	6 405,12	100,0	OGÓŁEM	0,00	6 405,12	6 405,12	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	6 405,12	6 405,12	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 405,12	6 405,12	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095		0	6 405,12	6 405,12	100,0	OGÓŁEM	0,00	6 405,12	6 405,12	100,0
			2010	0,00	6 405,12	6 405,12	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	6 405,12	6 405,12	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 405,12	6 405,12	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			0,00	0,00	0,00	X	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	X

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 898 615,00	2 065 090,00	2 065 057,12	100,0	OGÓŁEM	1 898 615,00	2 065 090,00	2 065 057,12	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	1 898 615,00	2 065 090,00	2 065 057,12	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	412,00	411,80	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 898 615,00	1 985 090,00	1 985 090,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	79 588,00	79 555,32	100,0	
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		1 898 615	2 065 090	2 065 057,12	100,0	OGÓŁEM	1 898 615,00	2 065 090,00	2 065 057,12	100,0	
			2010	1 898 615,00	2 065 090,00	2 065 057,12	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	1 898 615,00	2 065 090,00	2 065 057,12	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	412,00	411,80	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 898 615,00	1 985 090,00	1 985 090,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	79 588,00	79 555,32	100,0	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			34 372,00	1 061 187,00	1 045 330,98	98,5	OGÓŁEM	34 372,00	1 061 187,00	1 045 330,98	98,5	
								- Wydatki bieżące ogółem	34 372,00	1 061 187,00	1 045 330,98	98,5	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	545 360,00	529 520,00	97,1	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 372,00	451 370,00	451 356,56	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	64 457,00	64 454,42	100,0	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101		34 372	34 372	34 362,44	100,0	OGÓŁEM	34 372,00	34 372,00	34 362,44	100,0	
			2010	34 372,00	34 372,00	34 362,44	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	34 372,00	34 372,00	34 362,44	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	34 372,00	34 372,00	34 362,44	100,0	
								OGÓŁEM					

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki				zł	
			§	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31		12:11 %
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ		75107		0	477 025	477 024,78	100,0		0,00	477 025,00	477 024,78	100,0	
			2010	0,00	477 025,00	477 024,78	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	477 025,00	477 024,78	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	263 640,00	263 640,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	187 946,00	187 945,73	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 439,00	25 439,05	100,0	
WYBORY DO SEJMU I SENATU		75108		0	303 582	293 340,11	96,6	OGÓŁEM	0,00	303 582,00	293 340,11	96,6	
			2010	0,00	303 582,00	293 340,11	96,6	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	303 582,00	293 340,11	96,6	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	157 860,00	147 620,00	93,5	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	126 981,00	126 980,20	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 741,00	18 739,91	100,0	
REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE		75110		0	246 208	240 603,65	97,7	OGÓŁEM	0,00	246 208,00	240 603,65	97,7	
			2010	0,00	246 208,00	240 603,65	97,7	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	246 208,00	240 603,65	97,7	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	123 860,00	118 260,00	95,5	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	102 071,00	102 068,19	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 277,00	20 275,46	100,0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	1 064 933,00	1 037 137,74	97,4	OGÓŁEM	0,00	1 064 933,00	1 037 224,25	97,4	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 064 933,00	1 037 224,25	97,4	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	108 109,00	105 710,72	97,8	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	10 504,00	9 319,17	88,7	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	946 320,00	922 194,36	97,5	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								zadań					
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101		0	577 916	563 542,18	97,5	OGÓŁEM	0,00	577 916,00	563 628,28	97,5	
			2010	0,00	577 916,00	563 542,18	97,5	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	577 916,00	563 628,28	97,5	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	43 152,00	41 095,05	95,2	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	5 727,00	5 040,04	88,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	529 037,00	517 493,19	97,8	
GIMNAZJA		80110		0	464 187	456 183,23	98,3	OGÓŁEM	0,00	464 187,00	456 183,64	98,3	
			2010	0,00	464 187,00	456 183,23	98,3	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	464 187,00	456 183,64	98,3	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	64 555,00	64 214,72	99,5	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	4 557,00	4 189,79	91,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	395 075,00	387 779,13	98,2	
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH		80150		0	22 830	17 412,33	76,3	OGÓŁEM	0,00	22 830,00	17 412,33	76,3	
			2010	0,00	22 830,00	17 412,33	76,3	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	22 830,00	17 412,33	76,3	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	402,00	400,95	99,7	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	220,00	89,34	40,6	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 208,00	16 922,04	76,2	
OCHRONA ZDROWIA	851			0,00	7 980,00	7 980,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	7 980,00	7 980,00	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	7 980,00	7 980,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 980,00	7 980,00	100,0	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195		0	7 980	7 980,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	7 980,00	7 980,00	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	7 980,00	7 980,00	100,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2010	0,00	7 980,00	7 980,00	100,0	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 980,00	7 980,00	100,0	
POMOC SPOŁECZNA	852			43 320 859,00	50 623 457,00	50 530 075,04	99,8	OGÓŁEM	43 320 859,00	50 623 457,00	50 523 038,78	99,8	
								- Wydatki bieżące ogółem	43 320 859,00	50 518 957,00	50 418 538,78	99,8	
								- Dotacje na zadania bieżące	599 760,00	627 076,00	627 076,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 391 439,00	45 929 622,00	45 855 438,67	99,8	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 758 733,00	2 966 634,00	2 966 633,73	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	570 927,00	995 625,00	969 390,38	97,4	
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	104 500,00	104 500,00	100,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	104 500,00	104 500,00	100,0	
OŚRODKI WSPARCIA		85203		2 239 920	2 539 342	2 528 221,14	99,6	OGÓŁEM	2 239 920,00	2 539 342,00	2 528 221,14	99,6	
			6310	0,00	104 500,00	104 500,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	2 239 920,00	2 434 842,00	2 423 721,14	99,5	
			0970	0,00	15 000,00	3 879,14	25,9	- Dotacje na zadania bieżące	599 760,00	627 076,00	627 076,00	100,0	
			2010	2 239 920,00	2 419 842,00	2 419 842,00	100,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	195,00	195,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 281 828,00	1 385 533,00	1 385 533,43	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	358 332,00	422 038,00	410 916,71	97,4	
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	104 500,00	104 500,00	100,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	104 500,00	104 500,00	100,0	
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212		40 292 354	44 944 292	44 886 208,08	99,9	OGÓŁEM	40 292 354,00	44 944 292,00	44 879 171,82	99,9	
			0920	0,00	32 000,00	30 061,69	93,9	- Wydatki bieżące ogółem	40 292 354,00	44 944 292,00	44 879 171,82	99,9	
			0970	0,00	130 500,00	132 347,24	101,4	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 118 790,00	43 488 180,00	43 430 188,08	99,9	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2010	40 292 354,00	44 781 792,00	44 723 799,15	99,9	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 124 874,00	1 251 752,00	1 251 752,00	100,0	
									48 690,00	204 360,00	197 231,74	96,5	
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		144 835	329 303	325 076,56	98,7	OGÓŁEM	144 835,00	329 303,00	325 076,56	98,7	
			2010	144 835,00	328 303,00	325 076,56	99,0	- Wydatki bieżące ogółem	144 835,00	329 303,00	325 076,56	98,7	
			0970	0,00	1 000,00	0,00	0,0	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	144 835,00	329 303,00	325 076,56	98,7	
DODATKI MIESZKANIOWE		85215		0	201 000	184 484,83	91,8	OGÓŁEM	0,00	201 000,00	184 484,83	91,8	
			2010	0,00	201 000,00	184 484,83	91,8	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	201 000,00	184 484,83	91,8	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	197 059,00	180 867,49	91,8	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 941,00	3 617,34	91,8	
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219		0	9 881	7 361,65	74,5	OGÓŁEM	0,00	9 881,00	7 361,65	74,5	
			0970	0,00	5 000,00	2 480,65	49,6	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	9 881,00	7 361,65	74,5	
			2010	0,00	4 881,00	4 881,00	100,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 809,00	4 809,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 072,00	2 552,65	50,3	
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228		643 750	2 578 466	2 578 466,00	100,0	OGÓŁEM	643 750,00	2 578 466,00	2 578 466,00	100,0	
			2010	643 750,00	2 578 466,00	2 578 466,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	643 750,00	2 578 466,00	2 578 466,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 649,00	2 226 179,00	2 226 179,10	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	352 031,00	329 349,00	329 348,30	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych	19 070,00	22 938,00	22 938,60	100,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki				zł	
			§	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31		12:11 %
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								zadań					
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295		0	21 173	20 256,78	95,7	OGÓŁEM	0,00	21 173,00	20 256,78	95,7	
			0970	0,00	600,00	200,00	33,3	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	21 173,00	20 256,78	95,7	
			0920	0,00	20,00	0,00	0,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 200,00	13 200,00	100,0	
			2010	0,00	20 553,00	20 056,78	97,6	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 973,00	7 056,78	88,5	
B. POWIAT				27 198 763,00	28 629 669,00	28 560 672,70	99,8	OGÓŁEM	27 198 763,00	28 629 669,00	28 560 672,70	99,8	
								- Wydatki bieżące ogółem	26 798 763,00	27 329 569,00	27 263 072,58	99,8	
								- Dotacje na zadania bieżące	562,00	30 660,00	30 636,60	99,9	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 697,00	929 762,00	929 760,68	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 695 209,00	15 555 307,00	15 555 170,42	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 162 295,00	10 813 840,00	10 747 504,88	99,4	
								- Wydatki majątkowe ogółem	400 000,00	1 300 100,00	1 297 600,12	99,8	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	1 300 100,00	1 297 600,12	99,8	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			690 000,00	1 428 388,00	1 378 509,65	96,5	OGÓŁEM	690 000,00	1 428 388,00	1 378 509,65	96,5	
								- Wydatki bieżące ogółem	690 000,00	1 428 388,00	1 378 509,65	96,5	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	88,00	88,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	62 608,00	62 581,20	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	690 000,00	1 365 692,00	1 315 840,45	96,3	
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		690 000	1 428 388	1 378 509,65	96,5	OGÓŁEM	690 000,00	1 428 388,00	1 378 509,65	96,5	
								- Wydatki bieżące ogółem					

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki				zł	
			§	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31		12:11 %
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2110	690 000,00	1 428 388,00	1 378 509,65	96,5		690 000,00	1 428 388,00	1 378 509,65	96,5	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	88,00	88,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	62 608,00	62 581,20	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	690 000,00	1 365 692,00	1 315 840,45	96,3	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			676 000,00	680 549,00	680 530,86	100,0	OGÓŁEM	676 000,00	680 549,00	680 530,86	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	676 000,00	680 549,00	680 530,86	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 697,00	6 187,00	6 186,73	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	540 366,00	492 569,00	492 566,34	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 937,00	181 793,00	181 777,79	100,0	
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)		71013		40 000	40 000	40 000,00	100,0	OGÓŁEM	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	
			2110	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0	
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71014		15 000	10 649	10 649,00	100,0	OGÓŁEM	15 000,00	10 649,00	10 649,00	100,0	
			2110	15 000,00	10 649,00	10 649,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	15 000,00	10 649,00	10 649,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	10 649,00	10 649,00	100,0	
NADZÓR BUDOWLANY		71015		621 000	629 900	629 881,86	100,0	OGÓŁEM	621 000,00	629 900,00	629 881,86	100,0	
			2110	621 000,00	629 900,00	629 881,86	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	621 000,00	629 900,00	629 881,86	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 697,00	6 187,00	6 186,73	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich					

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								naliczane jednostek budżetowych	540 366,00	492 569,00	492 566,34	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 937,00	131 144,00	131 128,79	100,0	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			463 026,00	462 855,00	462 854,57	100,0	OGÓŁEM	463 026,00	462 855,00	462 854,57	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	463 026,00	462 855,00	462 854,57	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	447 826,00	446 763,00	446 762,56	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00	16 092,00	16 092,01	100,0	
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		424 026	424 026	424 026,00	100,0	OGÓŁEM	424 026,00	424 026,00	424 026,00	100,0	
			2110	424 026,00	424 026,00	424 026,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	424 026,00	424 026,00	424 026,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	424 026,00	424 026,00	424 026,00	100,0	
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 PRZECIWPÓŻAROWA	754			16 978 684,00	17 328 317,00	17 325 749,74	100,0	OGÓŁEM	16 978 684,00	17 328 317,00	17 325 749,74	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	16 578 684,00	16 628 217,00	16 628 149,62	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 000,00	923 487,00	923 485,95	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 937 074,00	13 604 179,00	13 604 159,69	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 702 610,00	2 100 551,00	2 100 503,98	100,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Wydatki majątkowe ogółem	400 000,00	700 100,00	697 600,12	99,6	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	700 100,00	697 600,12	99,6	
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411		16 978 684	17 328 317	17 325 749,74	100,0	OGÓŁEM	16 978 684,00	17 328 317,00	17 325 749,74	100,0	
			6410	400 000,00	700 100,00	697 600,12	99,6	- Wydatki bieżące ogółem	16 578 684,00	16 628 217,00	16 628 149,62	100,0	
			2110	16 578 684,00	16 628 217,00	16 628 149,62	100,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 000,00	923 487,00	923 485,95	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 937 074,00	13 604 179,00	13 604 159,69	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 702 610,00	2 100 551,00	2 100 503,98	100,0	
								- Wydatki majątkowe ogółem	400 000,00	700 100,00	697 600,12	99,6	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	700 100,00	697 600,12	99,6	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	31 978,00	23 336,21	73,0	OGÓŁEM	0,00	31 978,00	23 336,21	73,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	31 978,00	23 336,21	73,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	862,00	839,00	97,3	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	319,00	231,04	72,4	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	30 797,00	22 266,17	72,3	
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102		0	10 628	8 485,66	79,8	OGÓŁEM	0,00	10 628,00	8 485,66	79,8	
			2110	0,00	10 628,00	8 485,66	79,8	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	10 628,00	8 485,66	79,8	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	862,00	839,00	97,3	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	104,00	84,01	80,8	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 662,00	7 562,65	78,3	
GIMNAZJA SPECJALNE		80111		0	21 350	14 850,55	69,6	OGÓŁEM	0,00	21 350,00	14 850,55	69,6	
			2110	0,00	21 350,00	14 850,55	69,6	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	21 350,00	14 850,55	69,6	
								- Wynagrodzenia i składki od nich					

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								naliczane jednostek budżetowych	0,00	215,00	147,03	68,4	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 135,00	14 703,52	69,6	
OCHRONA ZDROWIA	851			7 563 437,00	6 923 868,00	6 915 977,67	99,9	OGÓŁEM	7 563 437,00	6 923 868,00	6 915 977,67	99,9	
								- Wydatki bieżące ogółem	7 563 437,00	6 923 868,00	6 915 977,67	99,9	
								- Dotacje na zadania bieżące	562,00	562,00	561,60	99,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 562 875,00	6 923 306,00	6 915 416,07	99,9	
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156		7 563 437	6 923 868	6 915 977,67	99,9	OGÓŁEM	7 563 437,00	6 923 868,00	6 915 977,67	99,9	
			2110	7 483 437,00	6 843 868,00	6 840 675,04	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	7 563 437,00	6 923 868,00	6 915 977,67	99,9	
			0970	80 000,00	80 000,00	75 302,63	94,1	- Dotacje na zadania bieżące	562,00	562,00	561,60	99,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 562 875,00	6 923 306,00	6 915 416,07	99,9	
POMOC SPOŁECZNA	852			300 000,00	447 098,00	447 098,00	100,0	OGÓŁEM	300 000,00	447 098,00	447 098,00	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	300 000,00	447 098,00	447 098,00	100,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	29 236,00	29 236,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	250 805,00	366 709,00	366 709,59	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 195,00	51 153,00	51 152,41	100,0	
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201		0	87 676	87 676,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	87 676,00	87 676,00	100,0	
			2110	0,00	87 676,00	87 676,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	87 676,00	87 676,00	100,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	29 236,00	29 236,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	58 440,00	58 440,00	100,0	
		85205		300 000	359 422	359 422,00	100,0	OGÓŁEM	300 000,00	359 422,00	359 422,00	100,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			2110	300 000,00	359 422,00	359 422,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00 250 805,00 49 195,00	359 422,00 308 269,00 51 153,00	359 422,00 308 269,59 51 152,41	100,0 100,0 100,0	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			527 616,00	1 326 616,00	1 326 616,00	100,0	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - Wydatki majątkowe ogółem - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 616,00 527 616,00 519 138,00 8 478,00 0,00 0,00	1 326 616,00 726 616,00 582 160,00 144 456,00 600 000,00 600 000,00	1 326 616,00 726 616,00 582 160,00 144 456,00 600 000,00 600 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321		527 616	1 326 616	1 326 616,00	100,0	OGÓŁEM	527 616,00	1 326 616,00	1 326 616,00	100,0	
			2110	527 616,00	726 616,00	726 616,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	527 616,00	726 616,00	726 616,00	100,0	
			6410	0,00	600 000,00	600 000,00	100,0	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - Wydatki majątkowe ogółem - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 138,00 8 478,00 0,00 0,00	582 160,00 144 456,00 600 000,00 600 000,00	582 160,00 144 456,00 600 000,00 600 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0	

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

zł

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	12:11 %
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				0,00	163 994,00	163 363,42	99,6	OGÓŁEM	0,00	163 994,00	163 363,42	99,6
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	163 994,00	163 363,42	99,6
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	61 730,00	61 489,12	99,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	102 264,00	101 874,30	99,6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			0,00	90 000,00	89 610,30	99,6	OGÓŁEM	0,00	90 000,00	89 610,30	99,6
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	90 000,00	89 610,30	99,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	90 000,00	89 610,30	99,6
CMENTARZE		71035		0	90 000	89 610,30	99,6	OGÓŁEM	0,00	90 000,00	89 610,30	99,6
			2020	0,00	90 000,00	89 610,30	99,6	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	90 000,00	89 610,30	99,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	90 000,00	89 610,30	99,6
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	12 264,00	12 264,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	12 264,00	12 264,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	12 264,00	12 264,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 264,00	12 264,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		0	12 264	12 264,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	12 264,00	12 264,00	100,0
			2020	0,00	12 264,00	12 264,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	12 264,00	12 264,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 264,00	12 264,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								związane z realizacją ich statutowych zadań					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	61 730,00	61 489,12	99,6	OGÓŁEM	0,00	61 730,00	61 489,12	99,6	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	61 730,00	61 489,12	99,6	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	61 730,00	61 489,12	99,6	
MUZEA		92118		0	61 730	61 489,12	99,6	OGÓŁEM	0,00	61 730,00	61 489,12	99,6	
			2020	0,00	61 730,00	61 489,12	99,6	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	61 730,00	61 489,12	99,6	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	61 730,00	61 489,12	99,6	
B. POWIAT				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	
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	25 491	25 491,00	100,0	OGÓŁEM	44 000,00	25 491,00	25 491,00	100,0	
			2120	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	

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

zł

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	12:11 %
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				4 380 702,00	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5	OGÓŁEM	4 380 702,00	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5
								- Wydatki bieżące ogółem	4 380 702,00	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 380 702,00	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			4 366 073,00	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5	OGÓŁEM	4 366 073,00	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5
								- Wydatki bieżące ogółem	4 366 073,00	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 366 073,00	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004		4 366 073	4 392 127	4 370 326,08	99,5	OGÓŁEM	4 366 073,00	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5
			2310	4 366 073,00	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5	- Wydatki bieżące ogółem	4 366 073,00	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 366 073,00	4 392 127,00	4 370 326,08	99,5
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 2015-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
B. POWIAT				2 016 564,00	2 153 806,00	1 924 412,21	89,3	OGÓŁEM	2 016 564,00	2 153 806,00	1 924 412,21	89,3	
								- Wydatki bieżące ogółem	2 016 564,00	2 153 806,00	1 924 412,21	89,3	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	122 000,00	122 000,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	309 020,00	339 401,00	318 171,85	93,7	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 495 614,00	1 487 665,00	1 293 480,45	86,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	211 930,00	204 740,00	190 759,91	93,2	
POMOC SPOŁECZNA	852			1 993 548,00	2 009 612,00	1 780 218,21	88,6	OGÓŁEM	1 993 548,00	2 009 612,00	1 780 218,21	88,6	
								- Wydatki bieżące ogółem	1 993 548,00	2 009 612,00	1 780 218,21	88,6	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 480,00	337 861,00	316 631,85	93,7	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 484 106,00	1 476 979,00	1 282 794,45	86,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	201 962,00	194 772,00	180 791,91	92,8	
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201		1 694 268	1 707 832	1 498 442,03	87,7	OGÓŁEM	1 694 268,00	1 707 832,00	1 498 442,03	87,7	
			2320	1 694 268,00	1 707 832,00	1 498 442,03	87,7	- Wydatki bieżące ogółem	1 694 268,00	1 707 832,00	1 498 442,03	87,7	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	38 581,00	36 141,00	93,7	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 484 106,00	1 476 979,00	1 282 794,45	86,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	201 962,00	192 272,00	179 506,58	93,4	
RODZINY ZASTĘPCZE		85204		299 280	299 280	280 490,85	93,7	OGÓŁEM	299 280,00	299 280,00	280 490,85	93,7	
			2320	299 280,00	299 280,00	280 490,85	93,7	- Wydatki bieżące ogółem	299 280,00	299 280,00	280 490,85	93,7	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 280,00	299 280,00	280 490,85	93,7	
		85205		0	2 500	1 285,33	51,4	OGÓŁEM	0,00	2 500,00	1 285,33	51,4	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31				na początek roku 2015	po zmianach na 2015-12-31			
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	1 285,33	51,4	- Wydatki bieżące ogółem - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00	2 500,00 2 500,00	1 285,33 1 285,33	51,4 51,4	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			23 016,00	22 194,00	22 194,00	100,0	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	22 194,00 22 194,00 1 540,00 10 686,00 9 968,00	22 194,00 22 194,00 1 540,00 10 686,00 9 968,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311		23 016	22 194	22 194,00	100,0	OGÓŁEM	23 016,00	22 194,00	22 194,00	100,0	
			2320	23 016,00	22 194,00	22 194,00	100,0	- 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	22 194,00 1 540,00 10 686,00 9 968,00	22 194,00 1 540,00 10 686,00 9 968,00	100,0 100,0 100,0 100,0	
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 31.12.2015r.	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM WKŁADY			17 180 000	16 800 000,00	97,8	
A	Zadania Gminy			17 180 000	16 800 000,00	97,8	
1.	Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju			17 180 000	16 800 000,00	97,8	
1.1	Objęcie nowych akcji spółki Targi Kielce S.A.	710	71020	5 500 000	5 200 000,00	94,5	Gmina Kielce objęła 52.000 akcji spółki o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna objętych akcji wynosi 5.200.000,00zł.
1.2	Objęcie nowych akcji spółki ŚARR S.A.	710	71095	80 000	0,00	0,0	Gmina Kielce planowała objąć nowe akcje spółki ŚARR S.A. Objęcie nowych akcji było uzależnione od przyjęcia stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i wniesienia kapitału również przez pozostałych akcjonariuszy w wysokości proporcjonalnej do posiadanego przez nich udziału w kapitale. Ostatecznie jednak uchwała o podwyższeniu kapitału spółki w 2015r. nie została została podjęta i tym samym żaden z akcjonariuszy nie objął nowych akcji spółki.
1.3	Objęcie nowych udziałów w spółce PGO Sp. z o.o.	900	90002	1 000 000	1 000 000,00	100,0	Gmina Kielce objęła 1.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Łączna wartość nominalna objętych udziałów wyniosła 1.000.000,00 zł.
1.4	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.

Tabela Nr 13

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 2015-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	15 658,10	18 965 590	14 270 989,84	75,2	18 965 590	14 274 350,55	75,3	12 297,39
		ZADANIA GMINY	6 261,18	14 147 217	10 469 780,34	74,0	14 147 217	10 475 443,98	74,0	597,54
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7,06	2 547 075	1 809 260,84	71,0	2 547 075	1 809 265,32	71,0	2,58
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	3,44	62 940	55 673,09	88,5	62 940	55 676,53	88,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	51 800	19 156,99	37,0	51 800	19 156,99	37,0	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	80 700	41 107,43	50,9	80 700	41 107,43	50,9	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	51 256	26 326,33	51,4	51 256	26 326,33	51,4	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	144 060	136 376,04	94,7	144 060	136 376,04	94,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0,00	523 800	403 314,55	77,0	523 800	403 314,55	77,0	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0,00	43 800	35 901,14	82,0	43 800	35 901,14	82,0	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	423 200	206 637,84	48,8	423 200	206 637,84	48,8	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	99 806	66 748,19	66,9	99 806	66 748,19	66,9	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	1 500	1 500,00	100,0	1 500	1 500,00	100,0	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	6 581	6 120,00	93,0	6 581	6 120,00	93,0	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	233 839	202 414,50	86,6	233 839	202 414,50	86,6	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0,00	243 000	205 901,93	84,7	243 000	205 901,93	84,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0,00	24 155	18 974,11	78,6	24 155	18 974,11	78,6	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2015-12-31 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	14 538,31	45,4	32 000	14 538,63	45,4	1,42
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0,00	6 000	185,10	3,1	6 000	185,10	3,1	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0,00	59 900	39 864,07	66,6	59 900	39 864,07	66,6	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0,00	22 856	13 456,93	58,9	22 856	13 455,77	58,9	1,16
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0,00	85 700	60 091,86	70,1	85 700	60 091,86	70,1	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0,00	39 745	35 878,97	90,3	39 745	35 878,97	90,3	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0,00	186 000	131 410,16	70,7	186 000	131 410,16	70,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	1,88	30 700	20 063,72	65,4	30 700	20 065,60	65,4	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0,00	70 000	47 733,86	68,2	70 000	47 733,86	68,2	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0,00	23 737	19 885,72	83,8	23 737	19 885,72	83,8	0,00
801	80104	PRZEDSZKOLA	1 935,45	1 158 302	830 458,91	71,7	1 158 302	832 104,66	71,8	307,70
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0,00	11 670	9 163,20	78,5	11 670	9 163,20	78,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	18 117	10 507,21	58,0	18 117	10 507,21	58,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	225,86	196 926	145 009,37	73,6	196 926	144 973,01	73,6	262,22
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	2,41	12 019	9 893,39	82,3	12 019	9 894,03	82,3	1,77
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	88,35	13 358	7 652,57	57,3	13 358	7 738,93	57,9	1,99
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	1,64	5 827	4 967,73	85,3	5 827	4 969,37	85,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	3,98	39 472	37 190,04	94,2	39 472	37 191,11	94,2	2,91
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	20,71	217 391	134 958,74	62,1	217 391	134 976,32	62,1	3,13

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2015-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	2,75	13 058	11 575,99	88,7	13 058	11 578,74	88,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	16 800	11 193,10	66,6	16 800	11 193,10	66,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	1,92	12 935	11 224,17	86,8	12 935	11 226,09	86,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	23 860	16 933,27	71,0	23 860	16 933,27	71,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	2,02	12 257	10 364,44	84,6	12 257	10 366,46	84,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	2,55	11 155	10 779,20	96,6	11 155	10 781,75	96,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	10 063	6 464,04	64,2	10 063	6 464,04	64,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	16 800	7 751,80	46,1	16 800	7 751,80	46,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	44,49	28 700	22 566,21	78,6	28 700	22 606,12	78,8	4,58
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	18 060	12 126,64	67,1	18 060	12 126,64	67,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	861,75	16 800	14 851,90	88,4	16 800	15 710,48	93,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	13 676	9 866,00	72,1	13 676	9 866,00	72,1	3,17
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	660,61	12 923	10 425,74	80,7	12 923	11 086,35	85,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	17 747	16 499,69	93,0	17 747	16 499,69	93,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	29 553	16 056,08	54,3	29 553	16 056,08	54,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	1,32	48 936	36 880,64	75,4	48 936	36 881,96	75,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	3,92	9 825	7 025,20	71,5	9 825	7 029,12	71,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	19 060	12 246,26	64,3	19 060	12 246,26	64,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	54 974	31 061,95	56,5	54 974	31 061,95	56,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	11 090	6 288,97	56,7	11 090	6 288,97	56,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	11 418	8 520,40	74,6	11 418	8 520,40	74,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	10,40	63 511	55 871,26	88,0	63 511	55 877,87	88,0	3,79
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	13,16	9 400	7 778,89	82,8	9 400	7 770,31	82,7	21,74
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	5,61	145 622	106 016,79	72,8	145 622	106 020,00	72,8	2,40
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	15 299	10 748,03	70,3	15 299	10 748,03	70,3	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2015-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	GIMNAZJA	114,53	761 400	418 359,24	54,9	761 400	418 468,70	55,0	5,07
		GIMNAZJUM NR.3	0,00	130 000	111 588,73	85,8	130 000	111 588,73	85,8	0,00
		GIMNAZJUM NR.7	0,00	116 000	87 720,72	75,6	116 000	87 720,72	75,6	0,00
		GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO	0,00	25 000	18 624,61	74,5	25 000	18 624,61	74,5	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0,00	1 200	62,00	5,2	1 200	62,00	5,2	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0,00	70 500	51 898,89	73,6	70 500	51 898,89	73,6	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0,84	26 200	9 943,23	38,0	26 200	9 942,57	37,9	1,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO	113,69	392 500	138 521,06	35,3	392 500	138 631,18	35,3	3,57
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 186,14	9 680 440	7 411 701,35	76,6	9 680 440	7 415 605,30	76,6	282,19
		GIMNAZJUM NR.3	0,00	49 920	34 706,10	69,5	49 920	34 706,10	69,5	0,00
		GIMNAZJUM NR.7	0,00	56 160	53 589,90	95,4	56 160	53 589,90	95,4	0,00
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0,00	129 360	81 174,55	62,8	129 360	81 174,55	62,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	184 590	125 319,14	67,9	184 590	125 319,14	67,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0,00	156 908	121 909,40	77,7	156 908	121 909,40	77,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	60,86	193 284	123 966,05	64,1	193 284	124 026,12	64,2	0,79
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	92 928	77 144,86	83,0	92 928	77 144,86	83,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0,00	236 326	181 854,00	77,0	236 326	181 854,00	77,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	223 146	143 263,20	64,2	223 146	143 263,20	64,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	208 000	150 777,48	72,5	208 000	150 777,48	72,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	134 962	97 877,82	72,5	134 962	97 877,82	72,5	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2015-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	158 000	125 349,16	79,3	158 000	125 349,16	79,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	162 800	119 917,93	73,7	162 800	119 917,93	73,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	147 407	116 992,46	79,4	147 407	116 992,46	79,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	175 468	109 213,80	62,2	175 468	109 213,80	62,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	208 000	140 071,96	67,3	208 000	140 071,96	67,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	139,19	191 400	143 650,80	75,1	191 400	143 752,61	75,1	37,38
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	170 000	131 923,00	77,6	170 000	131 923,00	77,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	194 600	145 305,67	74,7	194 600	145 305,67	74,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	195 300	135 800,17	69,5	195 300	135 800,17	69,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	791,18	172 872	133 057,53	77,0	172 872	133 848,71	77,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	242 176	219 646,60	90,7	242 176	219 646,60	90,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	252 113	160 168,20	63,5	252 113	160 168,20	63,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0,00	97 020	39 524,00	40,7	97 020	39 524,00	40,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0,42	226 800	144 418,40	63,7	226 800	144 418,82	63,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	220 000	144 021,56	65,5	220 000	144 021,56	65,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	220 000	203 489,00	92,5	220 000	203 489,00	92,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	124 740	88 764,01	71,2	124 740	88 764,01	71,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	190 512	149 818,48	78,6	190 512	149 818,48	78,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	33,42	295 470	188 882,97	63,9	295 470	188 727,73	63,9	188,66
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	408,14	120 000	89 474,40	74,6	120 000	89 827,18	74,9	55,36
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	205 682	137 229,60	66,7	205 682	137 229,60	66,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	170 313	141 628,50	83,2	170 313	141 628,50	83,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	220 400	98 484,40	44,7	220 400	98 484,40	44,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	99 000	97 379,10	98,4	99 000	97 379,10	98,4	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2015-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	137 280	95 624,10	69,7	137 280	95 624,10	69,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	387 000	366 380,00	94,7	387 000	366 380,00	94,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0,00	220 335	161 892,11	73,5	220 335	161 892,11	73,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0,00	289 630	226 273,80	78,1	289 630	226 273,80	78,1	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	348 840	279 736,04	80,2	348 840	279 736,04	80,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	230 945	202 933,00	87,9	230 945	202 933,00	87,9	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	71 174	61 709,90	86,7	71 174	61 709,90	86,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	148 471	147 210,00	99,2	148 471	147 210,00	99,2	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0,00	203 113	178 675,63	88,0	203 113	178 675,63	88,0	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0,00	117 290	106 035,80	90,4	117 290	106 035,80	90,4	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0,00	114 750	111 582,02	97,2	114 750	111 582,02	97,2	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0,00	124 066	100 278,70	80,8	124 066	100 279,32	80,8	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0,00	116 846	99 743,90	85,4	116 846	99 743,90	85,4	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	168,31	91 620	67 679,00	73,9	91 620	67 847,31	74,1	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0,00	172 000	160 418,20	93,3	172 000	160 418,20	93,3	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0,00	142 055	131 381,05	92,5	142 055	131 381,05	92,5	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2015-12-31 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	125 661,90	67,1	187 200	125 661,90	67,1	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	2 584,00	122 300	86 069,40	70,4	122 300	88 653,40	72,5	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0,00	232 200	219 154,10	94,4	232 200	219 154,10	94,4	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0,00	97 668	87 468,50	89,6	97 668	87 468,50	89,6	0,00
		ZADANIA POWIATU	9 396,92	4 818 373	3 801 209,50	78,9	4 818 373	3 798 906,57	78,8	11 699,85
801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 778,03	44 100	33 477,37	75,9	44 100	29 945,76	67,9	9 309,64
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.2	5 778,03	19 100	16 503,53	86,4	19 100	12 971,92	67,9	9 309,64
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0,00	18 000	14 473,84	80,4	18 000	14 473,84	80,4	0,00
		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	2 500,00	35,7	0,00
801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	516,60	927 992	713 895,51	76,9	927 992	714 412,11	77,0	0,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	99 500	74 238,65	74,6	99 500	74 238,65	74,6	0,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	91 500	79 512,62	86,9	91 500	79 512,62	86,9	0,00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	40 900	34 293,53	83,8	40 900	34 293,53	83,8	0,00
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	67 060	60 711,70	90,5	67 060	60 711,70	90,5	0,00
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	516,60	314 000	239 593,71	76,3	314 000	240 110,31	76,5	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0,00	251 832	195 767,21	77,7	251 832	195 767,21	77,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR.2	0,00	63 200	29 778,09	47,1	63 200	29 778,09	47,1	0,00
801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2,57	1 322 750	975 708,43	73,8	1 322 750	975 709,21	73,8	1,79
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0,29	84 900	51 782,73	61,0	84 900	51 782,47	61,0	0,55

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2015-12-31 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	34 262,89	65,8	52 100	34 262,94	65,8	0,61
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	166 500	73 384,68	44,1	166 500	73 384,68	44,1	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0,00	100 300	89 476,66	89,2	100 300	89 476,66	89,2	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0,00	66 300	54 734,83	82,6	66 300	54 734,83	82,6	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0,00	189 800	161 642,75	85,2	189 800	161 642,75	85,2	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	1,62	268 350	267 481,84	99,7	268 350	267 482,83	99,7	0,63
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0,00	230 000	128 285,50	55,8	230 000	128 285,50	55,8	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3	0,00	164 500	114 656,55	69,7	164 500	114 656,55	69,7	0,00
801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	2 959,86	200 100	92 356,42	46,2	200 100	95 312,22	47,6	4,06
		SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	2 959,86	200 100	92 356,42	46,2	200 100	95 312,22	47,6	4,06
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	46 500	43 949,10	94,5	46 500	43 949,10	94,5	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0,00	46 500	43 949,10	94,5	46 500	43 949,10	94,5	0,00
854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	128,73	82 476	52 962,56	64,2	82 476	50 889,96	61,7	2 201,33
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.1	0,00	42 700	21 046,03	49,3	42 700	21 010,14	49,2	35,89
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.2	128,73	39 776	31 916,53	80,2	39 776	29 879,82	75,1	2 165,14
854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,82	59 000	49 625,77	84,1	59 000	49 626,28	84,1	0,31
		MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH	0,82	59 000	49 625,77	84,1	59 000	49 626,28	84,1	0,31
854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1,59	60 200	26 550,98	44,1	60 200	26 550,26	44,1	2,31

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2015-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	1,59	58 700	25 652,17	43,7	58 700	25 651,45	43,7	2,31
		ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0,00	1 500	898,81	59,9	1 500	898,81	59,9	0,00
854	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	8,72	1 939 010	1 715 711,94	88,5	1 939 010	1 715 540,25	88,5	180,41
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	1,09	440 600	435 742,39	98,9	440 600	435 732,07	98,9	11,41
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	7,63	783 610	648 554,04	82,8	783 610	648 561,67	82,8	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0,00	714 800	631 415,51	88,3	714 800	631 246,51	88,3	169,00
854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0,00	122 000	85 221,54	69,9	122 000	85 221,54	69,9	0,00
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR.1	0,00	122 000	85 221,54	69,9	122 000	85 221,54	69,9	0,00
854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0,00	14 245	11 749,88	82,5	14 245	11 749,88	82,5	0,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0,00	14 245	11 749,88	82,5	14 245	11 749,88	82,5	0,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU MIASTA

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja przedmiotowa			
				Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania /7:6/
				na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000	150 000	150 000,00	100,0%
			ZADANIA GMINY	150 000	150 000	150 000,00	100,0%
			Zadania własne	150 000	150 000	150 000,00	100,0%
1	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	150 000	150 000	150 000,00	100,0%

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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	20 013 300	20 571 912	20 571 912,00	100,0	1 198 488	1 326 868	1 282 778,81	96,7
			A. ZADANIA GMINY	13 487 300	13 665 912	13 665 912,00	100,0	617 780	717 623	684 484,95	95,4
			I. Zadania własne	13 487 300	13 665 912	13 665 912,00	100,0	617 780	655 893	622 995,83	95,0
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna					0	38 600	38 600,00	100,0
2	801	80104	Gmina Zagnańsk					14 000	6 000	5 090,10	84,8
3	801	80104	Gmina Chmielnik					5 000	5 000	0,00	0,0
4	801	80104	Gmina Morawica					17 000	17 000	13 214,19	77,7
5	801	80104	Gmina Miedziana Góra					0	4 000	3 063,07	76,6
6	801	80104	Gmina Starachowice					5 000	1 000	17,23	1,7
7	801	80104	Gmina Skarżysko-Kamienna					5 000	4 000	0,00	0,0
8	801	80104	Gmina Piekoszów					30 000	25 000	25 000,00	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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	801	80106	Gmina Łagów					5 000	3 000	0,00	0,0
10	801	80106	Gmina Miedziana Góra					5 000	6 000	3 143,78	52,4
11	801	80106	Gmina Morawica					0	11 000	8 795,58	80,0
12	801	80106	Gmina Nowa Słupia					0	4 000	2 205,44	55,1
13	921	92106	Teatr Lalki i Aktora Kubuś	0	20 000	20 000,00	100,0				
14	921	92109	Dom Kultury "Zameczek"	1 850 000	1 960 000	1 960 000,00	100,0				
15	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	0	10 125	10 125,00	100,0				
16	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	4 098 000	4 128 487	4 128 487,00	100,0	300 000	299 513	299 512,43	100,0
17	921	92114	Kielecki Teatr Tańca	1 990 000	1 995 000	1 995 000,00	100,0	60 000	60 000	59 999,99	100,0
18	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	4 324 000	4 324 000	4 324 000,00	100,0	156 780	156 780	149 354,02	95,3
19	921	92118	Muzeum Historii Kielc	1 225 300	1 225 300	1 225 300,00	100,0	15 000	15 000	15 000,00	100,0
20	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	61 489,12	99,6
1	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy						61 730	61 489,12	99,6

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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			B. ZADANIA POWIATU	6 526 000	6 906 000	6 906 000,00	100,0	580 708	609 245	598 293,86	98,2
			I. Zadania własne	6 526 000	6 784 000	6 784 000,00	100,0	580 708	609 245	598 293,86	98,2
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	31 193,27	86,6
3	852	85204	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					363 420	294 957	294 883,28	100,0
4	853	85311	Powiat Kielecki					43 288	63 288	63 288,00	100,0
5	921	92106	Teatr Lalki i Aktora Kubuś	2 450 000	2 570 000	2 570 000,00	100,0	0	125 000	125 000,00	100,0
6	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	1 406 000	1 514 000	1 514 000,00	100,0	55 000	55 000	55 000,00	0,0
7	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	1 000 000	1 030 000	1 030 000,00	100,0	0	0	0,00	0,0
8	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	1 670 000	1 670 000	1 670 000,00	100,0	35 000	35 000	28 929,31	82,7
			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	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	42 500 000	47 685 075	47 557 045,44	99,7	11 127 821	11 807 159	9 574 161,81	81,1
			A. ZADANIA GMINY	16 211 303	18 597 053	18 560 659,02	99,8	10 026 960	10 365 643	8 132 646,21	78,5
			I. Zadania własne	16 211 303	18 488 944	18 454 948,30	99,8	9 427 200	9 670 567	7 437 570,21	76,9
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	99 656,00	99,7
			<u>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach</u>						6 500	6 500,00	100,0
			<u>Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym</u>						10 000	10 000,00	100,0
			<u>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach</u>						17 000	17 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym</u>						32 000	32 000,00	100,0
			<u>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach</u>						20 000	19 656,00	98,3
			<u>Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska</u>						14 500	14 500,00	100,0
			<i>Wymienione organizacje realizują następujące zadania z zakresu turystyki:</i> - 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	3 657 676	3 657 661,73	100,0				
			<u>Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2 Kolegium Szkół Prywatnych</u>			411 026,91					
			<u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa)</u>			1 353 453,99					

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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Akademicka Szkoła Podstawowa			442 717,80					
			Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)			1 450 463,03					
3.	801	80 103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	319 630	188 033	188 032,48	100,0				
			Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2 Kolegium Szkół Prywatnych			32 552,32					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa)			86 948,96					
			Akademicka Szkoła Podstawowa			68 531,20					
4.	801	80 104	Przedszkola niepubliczne w tym:	5 493 565	5 576 221	5 570 107,62	99,9				
			Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo			777 390,18					
			Prywatne Przedszkole im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini			543 052,38					
			Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka			477 845,34					
			Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			325 525,77					
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat"			296 997,69					
			Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim			354 563,28					
			Niepubliczne Przedszkole im. św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach			525 222,33					
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi			204 281,43					
			Przedszkole "Nasza Babcia"			571 580,46					
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"			457 468,14					
			Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj"			391 751,67					
			Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach			317 884,32					
			I Społeczne Przedszkole im. M. Reja w Kielcach			326 544,63					
5.	801	80 104	Przedszkola publiczne	459 157	459 167	459 166,24	100,0				
			Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córki Maryi Wspomożycielki			459 166,24					
6.	801	80 105	Przedszkola specjalne niepubliczne	1 475 619	1 852 154	1 835 360,10	99,1				

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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM "SŁOWICZA FERREJNA"			1 196 964,09					
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jaś i Małgosia"			638 396,01					
7.	801	80 106	Inne formy wychowania przedszkolnego	269 144	219 144	217 903,40	99,4				
			Punkt przedszkolny "ZIELONY DOMEK"			74 989,20					
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny BOBORAJ			67 381,60					
			Przedszkole "Maja" w Kielcach			35 321,00					
			Punkt Przedszkolny "Kraina Bobasa"			24 181,30					
			Punkt Przedszkolny			16 030,30					
8.	801	80 110	Gimnazja niepubliczne w tym:	1 436 870	1 319 846	1 314 859,61	99,6				
			Gimnazjum Językowe Kolegium Szkół Prywatnych			333 027,20					
			Niepubliczne gimnazja Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży (Gimnazjum Niepubliczne w Kielcach, Gimnazjum Niepubliczne dla Dorosłych w Kielcach)			440 173,35					
			Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczne Gimnazjum im. M.Reja w Kielcach)			493 864,20					
			AP EDUKACJA Gimnazjum dla Dorosłych w Kielce			13 735,26					
			Gimnazjum Akademickie			34 059,60					
9.	801	80 110	Gimnazja publiczne w tym:	3 466 678	3 679 438	3 678 728,70	100,0				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki)			2 218 464,40					
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej)			1 460 264,30					
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:	-	18 195	18 194,40	100,0				
			Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córki Maryi Wspomożycielki			18 194,40					

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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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:	-	1 158 529	1 158 528,42	100,0				
			Akademicka Szkoła Podstawowa			17 284,68					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa)			3 638,88					
			AKADEMIA KREATYWNOSCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi			16 374,96					
			Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim			47 532,87					
			Przedszkole "Nasza Babcia"			58 222,08					
			I Społeczne Przedszkole im.M.Reja w Kielcach			18 194,40					
			Prywatne Przedszkole im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini			17 284,68					
			Prywatne Przedszkole im.Kubusia Puchatka			342 737,01					
			Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach			78 690,78					
			Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			558 568,08					
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:	-	129 536	129 535,16	100,0				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki)			73 978,51					
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej)			55 556,65					
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:	-	98 933	98 932,13	100,0				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa)			52 399,92					
			Akademicka Szkoła Podstawowa			31 085,15					
			Gimnazjum Językowe Kolegium Szkół Prywatnych			7 168,60					
			Gimnazjum Niepubliczne w Kielcach								
			Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży			1 109,86					

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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczne Gimnazjum im.M.Reja w Kielcach)			7 168,60					
14.	851	85149	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ochrony i promocji zdrowia/wyбір w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					210 000	230 000	230 000,00	100,0
			PCK Zarząd Okręgowy						37 000	37 000	100,0
			Stowarzyszenie HDK RP						18 000	18 000	100,0
			Świętokrzyski Klub AMAZONKI						20 000	20 000	100,0
			Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Mężczyzn z Choprobami Prostaty GLADIATOR						8 000	8 000	100,0
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Kielce						22 000	22 000	100,0
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami						28 000	28 000	100,0
			Katolickie Hospicjum Domowe dla dzieci i Dorosłych im. Św. Franciszka z Asyżu						15 000	15 000	100,0
			Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących VEGA						14 000	14 000	100,0
			Polski Związek Niewidomych						8 000	8 000	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce Miasto						8 000	8 000	100,0
			Stowarzyszenie FRAKTAL						14 000	14 000	100,0
			Stowarzyszenie Świętokrzyski WOPR						10 000	10 000	100,0
			Fundacja na Rzecz Promocji Zdrowia PULS						3 000	3 000	100,0
			Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie						7 000	7 000	100,0
			Świętokrzyski Regionalny Zespół Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego						9 990	9 990	100,0
			Stowarzyszenie Razem pokonamy depresję						8 010	8 010	100,0
			Organizacje wymienione w pkt 14 realizowały następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: *wspieranie działań promujących honorowe krwiodawstwo *wspieranie działań dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy *promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych *promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy								

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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p>*wspieranie działań informacyjno - edukacyjnych dotyczących udzielania opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym w tym szkolenie wolontariuszy</p> <p>*wspieranie działań edukacyjno - informacyjnych sprzyjających przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi</p> <p>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom wzroku</p>								
15.	851	85153	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					150 000	130 000	128 200,00	98,6
			<p>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"</p> <p>Stowarzyszenie MONAR</p> <p>Fundacja RAMPA</p> <p>Fundacja "Możesz Więcej"</p> <p>Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PRO</p> <p>Organizacje wymienione w pkt 15 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 punktu konsultacyjnego i telefonu zaufania</p> <p>*Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii</p>						28 000	28 000,00	100,0
									60 000	60 000,00	100,0
									20 000	18 200,00	91,0
									10 000	10 000,00	100,0
									12 000	12 000,00	100,0
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	523 000	520 722,43	99,6
			CARITAS Diecezji Kieleckiej						35 000	35 000,00	100,0
			Fundacja MOŻESZ WIĘCEJ						24 000	24 000,00	100,0
			Fundacja Rampa						9 000	8 190,00	91,0

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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Mkielecki Klub Jeździecki MAAG</u>						6 000	6 000,00	100,0
			<u>Klub Sportowy STELLA</u>						6 000	6 000,00	100,0
			<u>Ludowy Klub Sportowy ORLETA</u>						12 000	12 000,00	100,0
			<u>Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS</u>						12 000	12 000,00	100,0
			<u>Miejski Uczniowski Klub Pływacki KORONA- SWIM</u>						11 000	11 000,00	100,0
			<u>Ognisko Wychowawcze</u>						19 000	19 000,00	100,0
			<u>Oratorium Świątkrzyskie Św. Jana Bosko</u>						19 000	19 000,00	100,0
			<u>Parafia Rzymskokatolicka Św. Jadwigi Królowej</u>						10 000	10 000,00	100,0
			<u>Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa Robotnika</u>						10 000	10 000,00	100,0
			<u>Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzyża</u>						10 000	10 000,00	100,0
			<u>Parafia Rzymskokatolicka Św. Maksymiliana Marii Kolbe</u>						11 000	11 000,00	100,0
			<u>Parafialny Klub Sportowy POLONIA - BIAŁOGON</u>						17 000	16 893,95	99,4
			<u>Stowarzyszenie SIEMACHA</u>						16 000	16 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie</u>						13 000	13 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Korona Handbal</u>						6 000	6 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Edukacyjne Prosta Szkoła</u>						9 000	9 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Lokalne SALOS CORTILE - Salezjańskiej Organizacji Sportowej</u>						18 000	18 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców</u>						26 000	26 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL"</u>						13 000	13 000,00	100,0
			<u>Świątkrzyski Klub Abstynentów RAJ</u>						112 000	111 764,30	99,8
			<u>Świątkrzyski Parafialny Klub Sportowy RODZINA</u>						16 000	16 000,00	100,0
			<u>Towarzystwo Szkoły Katolickiej</u>						5 000	5 000,00	100,0
			<u>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWIER</u>						18 000	18 000,00	100,0
			<u>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce -Miasto</u>						19 000	19 000,00	100,0
			<u>Fundacja Przyjazny Dom Dziecka</u>						5 000	5 000,00	100,0
			<u>Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego</u>						5 000	3 874,18	77,5

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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha						6 000	6 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Zarazę Cię Bogiem						6 000	6 000,00	100,0
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie						5 000	5 000,00	100,0
			<i>Organizacje wymienione w pkt. 12.1 do 12.33 realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:</i>								
			<i>*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</i>								
			<i>*prowadzenie na terenie miasta Kielce: ośrodków interwencji kryzysowej, ogrzewalni, noclegowni oraz schronisk dla osób bezdomnych i ofiar przemocy.</i>								
			<i>*działania skierowane do środowisk abstynenckich, reintegracja zawodowa i społeczna po zakończeniu terapii osób uzależnionych od alkoholu</i>								
			<i>*organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,</i>								
			<i>*Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół</i>								
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	720 882	720 882,00	100,0
			- dla osób z zaburzeniami psychicznymi								
			<u>Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego</u>					180 000	172 400	172 400,00	100,0
			- dla młodzieży								
			<u>Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"</u>					400 000	400 000	400 000,00	100,0
			<u>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach</u>					80 000	61 482	61 482,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"</u>					0	52 000	52 000,00	
			<u>Stowarzyszenie Wspólny Cel</u>					0	35 000	35 000,00	

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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
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	2 703 800	2 703 800,00	100,0
			<u>Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo</u>					96 600	101 600	101 600	100,0
			<u>Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafael" dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii "Rafael"</u>					450 000	470 000	470 000	100,0
			<u>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"</u>					814 200	918 200	918 200	100,0
			<u>Stowarzyszenie Chrześcijańskie "Miejsce dla Ciebie"</u>					69 000	73 000	73 000	100,0
			<u>Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko</u>					179 400	196 000	196 000	100,0
			<u>Caritas Diecezji Kieleckiej</u>					207 000	216 000	216 000	100,0
			<u>Fundacja "MOŻESZ WIĘCEJ"</u>					124 200	134 200	134 200	100,0
			<u>Ucznowski Klub Sportowy "Zalew Kielce"</u>					0	41 400	41 400	100,0
			<u>Stowarzyszenie "Siemacha"</u>					420 000	420 000	420 000	100,0
			<u>Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach</u>					124 200	124 200	124 200	100,0
			<u>Świętokrzyski Klub Abstynentów "Raj"</u>					0	9 200	9 200	100,0
			<u>Kwota niewykorzystana w konkursie</u>					227 600	0	-	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	40 000,00	100,0
			<u>Związek Stowarzyszeń Kieleckiego Banku Żywności - Bank żywności dla podopiecznych Miasta Kielce</u>					40 000	40 000	40 000,00	100,0
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	279 992,93	100,0
			<u>Świętokrzyskie 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
			<u>Ośrodek Wsparcia Społeczno-Zawodowego Osób Niesłyszących</u>					15 000	15 000	15 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach "Szansa Dzieciom"</u>					15 000	15 000	15 000,00	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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach</u>					30 000	30 000	30 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym</u>					30 000	30 000	30 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach</u>					16 000	16 000	16 000,00	100,0
			<u>Fundacja "Lucky 5"</u>					14 200	14 200	14 200,00	100,0
			<u>Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski</u>					4 800	4 800	4 800,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego</u>					10 000	10 000	9 992,93	99,9
			<u>Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski</u>					7 000	7 000	7 000,00	100,0
			<u>Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach</u>					20 000	20 000	20 000,00	100,0
			<u>Ośrodek Wsparcia Społeczno-Zawodowego Osób Niestyszających</u>					10 000	10 000	10 000,00	100,0
			<u>Polski Związek Głuchych</u>					18 000	18 000	18 000,00	100,0
			<u>Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach</u>					30 000	30 000	30 000,00	100,0
21.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym w:	94 500	114 242	113 477,76	99,3				
			<u>Akademicka Szkoła Podstawowa</u>			1 528,32					
			<u>Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA</u>			32 476,80					
			<u>Prywatne Przedszkole im.Kubusia Puchatka</u>			4 967,04					
			<u>Przedszkole "Nasza Babcia"</u>			3 056,64					
			<u>NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM "SŁOWICZA FERREJNA"</u>			71 448,96					
22.	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r „Wyprawka szkolna”, w tym:		17 830	14 460,55	81,1				
			<u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki)</u>			350,00					
			<u>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u>			445,00					
			<u>Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej)</u>			1 050,00					
			<u>Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej</u>			2 128,40					
			<u>Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2 Kolegium Szkół Prywatnych</u>			225,00					

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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach) Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa) Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło			1 125,00 225,00 1 350,00 367,60 1 316,80 193,67 5 684,08					
23.	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	480 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Arka Nadziei"					550 000	480 000	480 000,00	100,0
24.	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	111 100,00	74,1
			Liga Ochrony Przyrody Okręg w Kielcach Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom „PTASI AZYL Środki nierozdysponowane						58 000 33 500 8 600 11 000 38 900	58 000,00 33 500,00 8 600,00 11 000,00 0,0	100,0 100,0 100,0 100,0 0,0
25.	900	90019	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	240 331,85	9,9
26.	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	122 500	122 500	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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Caritas Diecezji Kieleckiej						8 000	8 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Chór Kameralny FERMATA”						10 000	10 000,00	100,0
			Fundacja Alter Edu						6 000	6 000,00	100,0
			Fundacja Kultury Wici						5 000	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej						3 500	3 500,00	100,0
			Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA						3 000	3 000,00	100,0
			Federacja Forum Wiedzy						2 500	2 500,00	100,0
			Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. Stefana Żeromskiego						10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Artystyczne ECCE Homo						10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”						5 000	5 000,00	100,0
			Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich						6 000	6 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”						4 000	4 000,00	100,0
			Stowarzyszenie im. J.Karskiego						35 000	35 000,00	100,0
			Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Modelarzy Redukcyjnych						4 500	4 500,00	100,0
			Stowarzyszenie Kielce Rockują						10 000	10 000,00	100,0
			Środki nierozdysponowane								0,0
			Organizacje wymienione w pkt 14 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								
27.	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	50 000	50 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego						50 000	50 000,00	100,0
			Organizacja realizowała następujące zadanie z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami:								

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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Kielcach								
28.	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	1 710 385	1 710 385	86,4
			<u>Kielecki Klub Piłkarski "Korona"</u>						300 000,00	300 000,00	100,0
			<u>Towarzystwo Sportowe "Piramida"</u>						47 000,00	47 000,00	100,0
			<u>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Guliwer"</u>						25 000,00	25 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN</u>						35 000,00	35 000,00	100,0
			<u>Miejski Klub Sportowy "Cyclo Korona"</u>						80 385,00	80 385,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Lekkoatletyczny</u>						143 000,00	143 000,00	100,0
			<u>Klub Sportowy "Stella"</u>						60 000,00	60 000,00	100,0
			<u>Ludowy Klub Sportowy "Orlecia"</u>						75 000,00	75 000,00	100,0
			<u>Parafialny Klub Sportowy "Polonia Białogon"</u>						40 000,00	40 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Klub Sportowy "Czarnovia"</u>						10 000,00	10 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy "Rodzina"</u>						45 000,00	45 000,00	100,0
			<u>Klub Sportowy "VIVE Targi Kielce"</u>						185 000,00	185 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Korona Handball</u>						95 000,00	95 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Lokalne Salos Cortile Salezjańskiej Organizacji Sportowej</u>						80 000,00	80 000,00	100,0
			<u>Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Korona Swim"</u>						30 000,00	30 000,00	100,0
			<u>Sportowy Klub Kick-Boxing Kielce</u>						10 000,00	10 000,00	100,0
			<u>Katolicki Międzyszkolny Klub Sportowy "Victoria"</u>						24 000,00	24 000,00	100,0
			<u>Klub Sportowy "Tęcza Społem"</u>						39 000,00	39 000,00	100,0
			<u>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GEMIK"</u>						10 000,00	10 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Sportowy Głuchych "Surdus"</u>						4 000,00	4 000,00	100,0
			<u>Towarzystwo Sportowe "Akwedukt"</u>						18 000,00	18 000,00	100,0
			<u>Uczniowski Klub Sportowy "Zalew"</u>						15 000,00	15 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Jeździecki</u>						8 000,00	8 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Jeździecki MAAG</u>						3 000,00	3 000,00	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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe						17 000,00	17 000,00	100,0
			Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego "JUMP"						20 000,00	20 000,00	100,0
			Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI"						8 000,00	8 000,00	100,0
			Klub Uczelniany AZS Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach						20 000,00	20 000,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto						7 000,00	7 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji "START"						10 000,00	10 000,00	100,0
			Kielecki Klub Bokserski "RUSHH"						40 000,00	40 000,00	100,0
			Klub Enduro Team Kielce						4 000,00	4 000,00	100,0
			Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce						30 000,00	30 000,00	100,0
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak"						40 000,00	40 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Kielce						5 000,00	5 000,00	100,0
			Świętokrzyski Związek Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki Niewidomych i Słabowidzących w Kielcach						2 000,00	2 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach						20 000,00	20 000,00	100,0
			Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS						6 000,00	6 000,00	100,0
			Świętokrzyska Siatkówka SA.						30 000,00	30 000,00	100,0
			Fundacja Vive Serce Dzieciom						10 000,00	10 000,00	100,0
			Świętokrzyska Fundacja Inicjatyw Społecznych						60 000,00	60 000,00	100,0
			<i>Organizacje wymienione w pkt 10 realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym m.in.: prowadzenia zebrań sportowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej</i>								
			II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0	108 109	105 710,72	97,8	599 760,00	695 076	695 076,00	100,0
1.	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne w tym:	-	43 152	41 095,05	95,2				
			Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego			17 612,10					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa)			12 389,85					
			Akademicka Szkoła Podstawowa			7 702,20					
			Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2 Kolegium Szkół Prywatnych			1 230,00					
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach			861,00					
			Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa			693,00					
			Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach			606,90					
			w Zespole Szkół Akademickich im. Juliusza Verne'a w Kielcach								

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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	801	80110	Gimnazja publiczne w tym:	-	45 594	45 590,70	100,0				
			<u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u> (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki)			29 304,00					
			<u>Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej</u> (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej)			16 286,70					
3.	801	80110	Gimnazja niepubliczne w tym:	-	18 961	18 624,02	98,2				
			<u>Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego</u>			8 390,25					
			(I Społeczne Gimnazjum im.M.Reja w Kielcach)			5 085,80					
			<u>Pierwsze Dwujęzyczne Gimnazjum w Kielcach</u>			5 147,97					
			<u>Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach</u>								
			<u>w Zespole Szkół Akademickich im. Juliusza Verne'a w Kielcach</u>								
4.	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:	-	402	400,95	99,7				
			<u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u> (Katolicka Szkoła Podstawowa)			163,35					
			<u>Akademicka Szkoła Podstawowa</u>			237,60					
5.	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	695 076	695 076,00	100,0
			<u>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce</u>					232 560	251 039	251 039,00	100,0
			<u>Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej</u>					367 200	444 037	444 037,00	
			B. ZADANIA POWIATU	26 288 697	29 088 022	28 996 386,42	99,7	1 100 861	1 441 516	1 441 515,60	100,0
			I. Zadania własne	26 288 697	29 087 160	28 995 547,42	99,7	1 100 299	1 411 718	1 411 718,00	100,0
1.	801	80102	Szkoła podstawowe specjalne niepubliczne w tym:	296 620	385 891	385 419,68					
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach			385 419,68					

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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym:	2 710 565	2 350 826	2 331 635,80	99,2				
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Budowlanych "ZGODA"			65 792,88					
			I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kosakowskiej-Dębskiej w Kielcach			311 437,05					
			<u>I Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Powszechnym Ruchu Oświatowym „PRO-FIL” Sp. z o.o.</u>			12 866,78					
			<u>I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach przy Kolegium Szkół Prywatnych</u>			58 122,00					
			<u>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduktor" w Kielcach Anna Sowińska</u>			105 211,89					
			<u>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach</u>			19 095,06					
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"			131 963,88					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT” Agnieszka Zawierucha Sp. z o.o.			121 092,93					
			<u>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla dorosłych w Kielcach</u>			13 423,26					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach przy PRESTIŻ SP. Z O.O.			222 712,68					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Centrum Kształcenia Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o.			138 864,57					
			<u>Prywatne Licea Ogólnokształcące Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia Młodzieży i Dorosłych "Uniwersum" Sp. z o.o. a od dn.01.02.2015r Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwersum" Grażyna Obara</u>			117 823,35					
			(Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach, Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach)								
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące COSINUS w Kielcach			25 406,42					
			<u>Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS</u>			116 915,40					
			(Prywatne Liceum Ogólnokształcące „AWANS”, Liceum Ogólnokształcące „AWANS” w Kielcach)								
			<u>Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego</u>			766 073,88					
			(Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach)								
			<u>AP EDUKACJA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach</u>			104 833,77					

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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	801	80120	Licea ogólnokształcące publiczne w tym:	1 978 677	2 043 972	2 042 874,68	99,9				
			<u>Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej</u>			1 111 402,82					
			<u>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u>			931 471,86					
4.	801	80123	Licea profilowane niepubliczne w tym:	6 000	3 129	3 128,96	100,0				
			<u>Licea Profilowane w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Liceum Profilowane dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach)</u>			3 128,96					
5.	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne w tym:	14 500 000	16 990 434	16 921 086,65	99,6				
			<u>Szkoły zawodowe przy Centrum Kształcenia Budowlanych "ZGODA"</u> (Prywatne Uzupełniające Technikum Budowlane dla Dorosłych, Prywatne Uzupełniające Technikum Drzewne dla Dorosłych)			80 360,26					
			<u>Szkoły zawodowe przy Centrum Kształcenia Dorosłych „PROMOTOR”</u> (Technikum Zawodowe „Promotor” w Kielcach, Szkoła Policealna Centrum Kształcenia Dorosłych „Promotor”)			564 186,73					
			<u>Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach</u> <u>Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator w Kielcach</u> <u>Anna Sowińska</u>			1 936 315,80					
			<u>Szkoły zawodowe prowadzone przez Bednarski i Kot sp.j</u> (Medyczna Szkoła Policealna Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach, Szkoła Policealna Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach)			287 710,73					
			<u>Szkoły zawodowe Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o.</u> (Policealna Szkoła Umiejętności Zawodowych „Żak” w Kielcach, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Kielcach, Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Kielcach, Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Kielcach)			962 823,08					
			<u>Szkoły zawodowe Centrum Kształcenia "Torus"-Ewa Piechowska</u> (Policealna Szkoła w Kielcach, Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach)			415 062,76					
			<u>Policealna Szkoła „Monolit” w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT” Agnieszka Zawierucha Sp. z o.o.</u>			272 086,31					

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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży			1 269 478,25					
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży			1 071 104,20					
			Szkoły zawodowe TEB Edukacja Sp. z o.o. (Policealna Szkoła TEB Edukacja, Studium Medyczne TEB Edukacja w Kielcach)			613 837,19					
			Policealna Szkoła Zawodowa Akademii Zdrowia Nr 1			23 839,48					
			Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach przy PRESTIŻ SP. Z O.O.			263 693,93					
			Szkoły zawodowe przy Lokalnym Centrum Edukacji "Omega" Łoboda-Tamborowska Sp. z o.o.			184 949,45					
			(Policealne Studium Farmaceutyczne „Omega” w Kielcach, Policealne Studium Kosmetyczne „Omega” w Kielcach)								
			Policealna Szkoła Zawodowa Europejskiej Akademii Zdrowia i Urody Praha			177 336,54					
			Centrum Kształcenia Horrem								
			Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o.			365 133,26					
			Szkoły zawodowe Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia Młodzieży i Dorosłych "Uniwerek" Sp. z o.o.a od dn.01.02.2015r.								
			Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara (Technikum Zawodowe „Uniwerek” w Kielcach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Uniwerek” w Kielcach)			1 198 919,55					
			Technikum Uzupełniające „Uniwerek” w Kielcach								
			Artur Obara			26 262,99					
			Zaoczna Policealna Szkoła COSINUS w Kielcach			148 361,14					
			Prywatne Technikum Uzupełniające "Wiedza" w Kielcach w Zespole Prywatnych Szkół „WIEDZA”			56 790,91					
			Krzysztof Sobota.Krzysztof Sz wajnoch. Przemysław Jaskóła								
			Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS								
			Aldona Miszczyk (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)			1 873 131,49					

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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p><u>Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego</u> (Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczna Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach)</p> <p><u>Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kielcach</u></p> <p><u>Szkoły zawodowe przy AP EDUKACJA</u> (AP Edukacja Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Kielcach, AP EDUKACJA Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach)</p> <p><u>Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach</u></p> <p><u>Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus" w Kielcach</u></p>			4 343 111,96					
						244 276,21					
						298 203,02					
						142 550,36					
						33 934,77					
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:		141 659	141 658,89	100,0				
			<u>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u>			58 625,79					
			<u>Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej</u>			83 033,10					
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:		274 247	274 246,62	100,0				
			<u>Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach</u>			33 759,29					
			<u>Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Uniwersum” w Kielcach</u>			10 845,45					
			<u>Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego</u> (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach)			126 634,24					
			<u>Technikum Zawodowe "Promotor" w Kielcach przy Centrum Kształcenia Dorosłych „PROMOTOR”</u>			103 007,64					

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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	411 858	411 858,00	100,0
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1					270 095	220 058	220 058,00	100,0
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2					200 000	191 800	191 800,00	100,0
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	377 860	377 860,00	100,0
			Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7					360 204	377 860	377 860,00	100,0
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	622 000	622 000,00	100,0
			Stowarzyszenie " Arka Nadziei"					130 000	152 000	152 000,00	100,0
			Caritas Diecezji Kieleckiej dla CIK-Centrum Interwencji Kryzysowej					100 000	460 000	460 000,00	100,0
			Koło Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta					0	10 000	10 000,00	100,0
			Kwota niewykorzystana w konkursie					40 000			
11.	854	85402	Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:	1 443 722	1 123 133	1 123 132,62	100,0				
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej			1 123 132,62					
12.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju w tym:	366 858	398 582	397 077,12					
			Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem			19 553,04					
			Krajowego Towarzystwa Autyzmu – Oddział w Kielcach			69 939,72					
			Ośrodka Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczego "DIAMENT"			261 333,90					
			Tomasz Michalski NAUTATOM								
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach			46 250,46					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys								

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 31.12.2015r.			na początek roku 2015	po zmianach na 31.12.2015r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	4 986 255	5 375 287	5 375 286,40	100,0				
			<u>Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem</u>			807 994,00					
			<u>Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w Kielcach</u>			3 393 574,80					
			<u>Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło</u>			1 173 717,60					
			<u>Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" Tomasz Michalski NAUTATOM</u>								
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	0	862	839,00	97,3	562	29 798	29 797,60	100,0
1.	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne w tym:	-	862	839,00	97,3				
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach			839,00					
2.	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	561,60	99,9
			<u>Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1</u>					562	562	561,60	99,9
3.	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	29 236,00	100,0
			<u>Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1</u>					0	29 236	29 236,00	100,0

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA**

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacje			
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa*/ (na inwestycje i inne)	Ogółem
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	150 000,00	68 128 957,44	10 856 940,62	79 135 898,06
	A. ZADANIA GMINY	150 000,00	32 226 571,02	8 817 131,16	41 193 702,18
	I. Zadania własne	150 000,00	32 120 860,30	8 060 566,04	40 331 426,34
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	13 665 912,00	622 995,83	14 288 907,83
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	150 000,00	18 454 948,30	7 437 570,21	26 042 518,51
	II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0,00	105 710,72	695 076,00	800 786,72
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		105 710,72	695 076,00	800 786,72
	III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	0,00	0,00	61 489,12	61 489,12
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	61 489,12	61 489,12
	B. ZADANIA POWIATU	0,00	35 902 386,42	2 039 809,46	37 942 195,88
	I. Zadania własne	0,00	35 779 547,42	2 010 011,86	37 789 559,28
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	6 784 000,00	598 293,86	7 382 293,86
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	28 995 547,42	1 411 718,00	30 407 265,42
	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	839,00	29 797,60	30 636,60
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	839,00	29 797,60	30 636,60

* dotacje celowe na:

- inwestycje	1 039 927,60
- inne	9 817 013,02
Razem	10 856 940,62

ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI KOMUNALNYCH

/bez kosztów obsługi długu/

w zł

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00		537 600,00	336 000,00	31.12.2015r.	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	940 565,00	31.05.2016r. 289 405,00 30.11.2016r. 289 404,20 31.05.2017r. 361 755,80	578 810,00		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	384 949,00	31.05.2016r. 118 446,00 30.11.2016r. 118 445,20 30.04.2017r. 148 057,80	236 892,00		30.04.2017r.	Umowa pożyczki Nr 138/13 z dnia 25.09.2013r.
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Budowa ul.Wydryńskiej w Kielcach - I etap budowa OWD	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	31.05.2016r. 286 000,00 30.11.2016r. 286 000,00 31.05.2017r. 286 000,00 30.11.2017r. 286 000,00 31.05.2018r. 286 000,00			31.05.2018r.	Umowa pożyczki Nr 154/15 z dnia 17.07.2015r.
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	242 949,00	0,00	242 949,00	30.06.2016r. 48 589,80 31.12.2016r. 48 589,80 30.06.2017r. 48 589,80 31.12.2017r. 48 589,80 30.06.2018r. 48 589,80			30.06.2018r.	Umowa pożyczki Nr 287/15 z dnia 30.11.2015r. zmieniona Anekssem nr 01/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2014/	Sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	77 455 627,00	46 437 836,00	42 668 006,00	31.12.2016r. 1 738 990,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 822 186,00 31.12.2019r. 4 247 743,00 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	3 769 830,00		31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2009/173/DIF z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 28.06.2010 r., Aneksem nr 2 z dnia 12.08.2011 r., Aneksem nr 3 z dnia 15 listopada 2012r., Aneksem nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Aneksem nr 5 z dnia 10 lutego 2014 r. oraz Aneksem nr 6 z dnia 9 lutego 2015 r.
7	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Sfinansowanie 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.
8	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Sfinansowanie 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.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18 /kredyt/	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	18 314 352,00	4 994 824,00	0,00		4 994 824,00		31.12.2015r.	Umowa kredytowa Nr 39/037/09/Z/OB. z dnia 23.12.2009r.
10	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie 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 Aneksem nr 1 z dnia 24.07.2014r.
11	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2013/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	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 Aneksem nr 1 z dnia 29.11.2011r., Aneksem nr 2 z dnia 24.07.2014r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 29.01.2015r.
12	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	44 966 188,00	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 Aneksem nr 1 z dnia 26.11.2012r., Aneksem nr 2 z dnia 25.04.2013 r. oraz Aneksem nr 3 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 31.12.2015r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyty/	Sfinansowanie 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.
14	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyty/	Sfinansowanie 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.
15	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	18 600 000,00	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 Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. oraz Aneksem 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 31.12.2015r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	29 648 685,00	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 07/01/2013 r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r.
17	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	34 300 000,00	22 900 000,00	20 050 000,00	31.12.2019r. 0,00 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	2 850 000,00		31.12.2026r.	Umowa Nr 10 1020 2629 0000 9696 0068 6683 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r.
18	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.	40 944 845,00	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 Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r., Anekssem nr 2 z dnia 20/12/2013 r., Anekssem nr 3 z dnia 24.02.2014 r. oraz Anekssem nr 4 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 31.12.2015r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
19	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			31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 89 1020 2629 0000 9796 0078 7838 z dnia 15 lipca 2013 r.
						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				
20	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			31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 94 1020 2629 0000 9596 0078 7846 z dnia 15 lipca 2013 r.
						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				
21	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			31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0799 z dnia 24 czerwca 2014 r.
						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				
22	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	21 870 000,00	31.12.2019r.	2 000 000,00			31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0800 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r.
						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				

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	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	24 830 000,00	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 Aneks nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r.
24	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.
25	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.
26	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	41 018 526,00	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. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	48 470 000,00	0,00	48 470 000,00	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.
28	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Wypredzające finansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00	31.12.2016r. 17 200 000,00			31.12.2016r.	Umowa kredytowa Nr 15/3235 z dnia 03.12.2015 r.
29	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 31.12.2016r. 2 000 000,00 nie później niż 31.12.2017r. 2 000 000,00 nie później niż 31.12.2018r. 5 000 000,00 nie później niż 31.12.2019r. 5 000 000,00 nie później niż 31.12.2020r. 7 000 000,00 nie później niż 31.12.2021r. 7 000 000,00 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	1 000 000,00			Umowa z dnia 02.06.2011r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						nie później niż 31.12.2025r. 12 000 000,00				
						nie później niż 31.12.2026r. 12 134 000,00				
	Razem	x	x	569 251 718,00	665 102 419,60	x 681 683 893,60	35 375 912,40	336 000,00	x	x

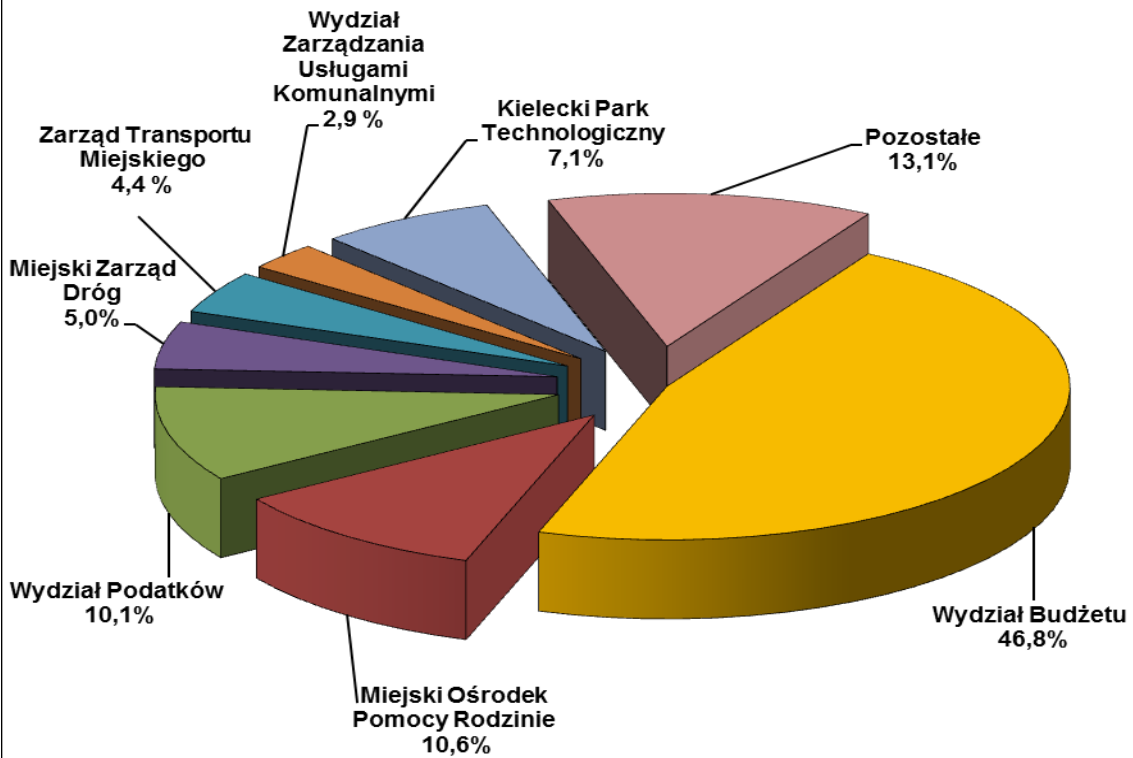
Planowane do spłaty raty kredytów, pożyczek w tym: i obligacji komunalnych

	kredyt	pożyczka	obligacje komunalne
	1	2	3
2015 r.	0,00	0,00	0,00
2016 r.	39 130 520,40	35 645 640,40	1 484 880,00
2017 r.	19 657 460,60	16 478 467,40	1 178 993,20
2018 r.	32 023 426,20	26 688 836,40	334 589,80
2019 r.	45 578 467,40	40 578 467,40	
2020 r.	61 592 002,40	54 592 002,40	
2021 r.	76 939 002,40	69 939 002,40	
2022 r.	80 939 002,40	70 939 002,40	
2023 r.	82 939 002,40	72 939 002,40	
2024 r.	84 939 009,40	72 939 009,40	
2025 r.	58 714 000,00	46 714 000,00	
2026 r.	55 244 000,00	43 110 000,00	
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	681 683 893,60	594 551 430,60	2 998 463,00
			84 134 000,00

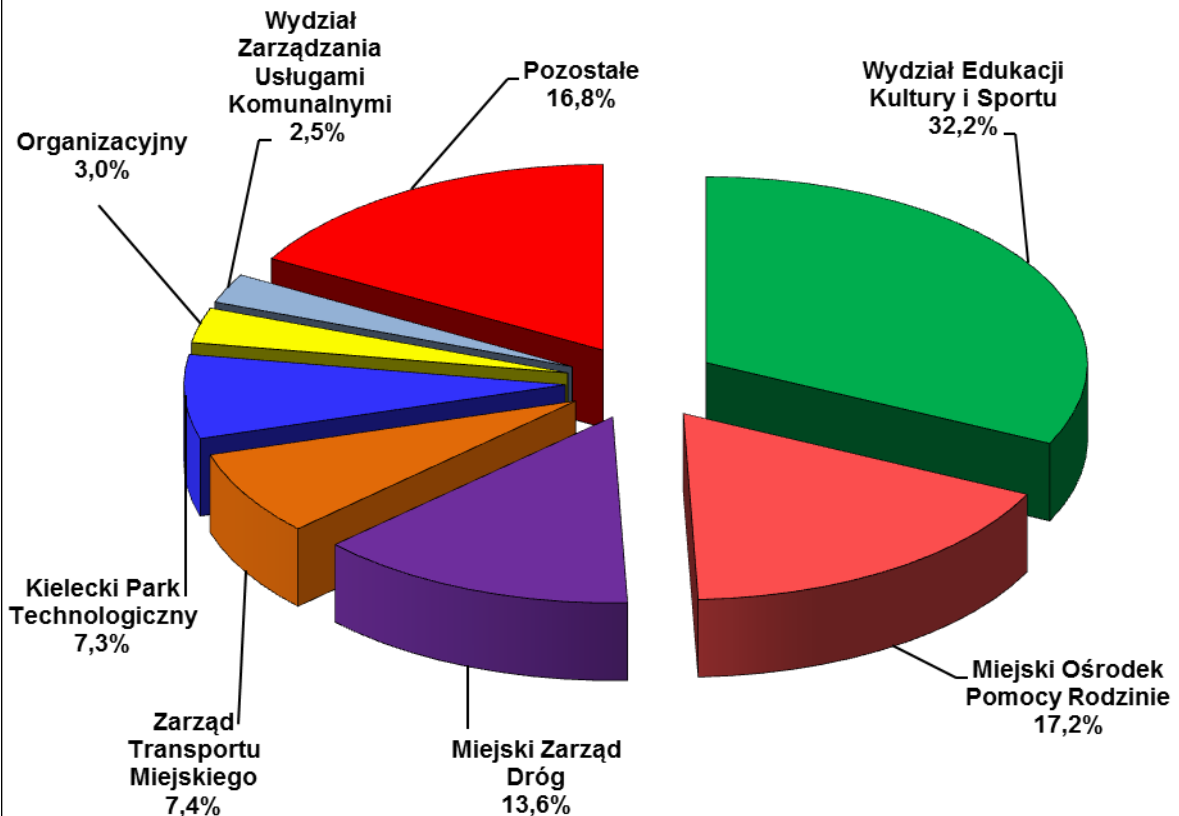
Część V

**Dochody i wydatki budżetu Miasta
realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki
organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki
organizacyjne Miasta**

**Struktura dochodów realizowanych przez wydziały/jednostki
Miasta w 2015 r.**



**Struktura wydatków realizowanych przez wydziały/jednostki
Miasta w 2015 r.**



1. WYDZIAŁ BUDŻETU

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	506 405 452	510 167 369	510 643 229,41	100,1
		A. ZADANIA GMINY	296 372 721	302 105 478	302 051 828,11	100,0
		ZADANIA WŁASNE	296 372 721	302 105 478	302 051 828,11	100,0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	331,00	
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0	174,56	
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0	156,44	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	59 755	63 498,63	106,3
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	3 726,12	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	59 755	59 772,51	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	12 642,46	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	12 642,46	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	1 377,38	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	1 312,90	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	23,92	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	40,56	
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	202 307 913	201 920 241,34	99,8
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	450 000	450 000	449 203,38	99,8
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	500 000	2 394 360	992 229,84	41,4
	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	11 392 286,78	113,9
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	186 648 801	189 463 553	189 086 521,34	99,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	99 127 770	99 569 936	99 625 449,49	100,1
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 927 770	99 198 504	99 198 504,00	100,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000	371 432	426 945,49	114,9
852		POMOC SPOŁECZNA	146 150	167 874	427 847,71	254,9
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 650	1 650	4 321,23	261,9
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	143 000	164 724	419 515,38	254,7
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	1 500	1 500	4 000,98	266,7
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	10,12	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	315,28	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	315,28	
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	124,82	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	0	124,82	
		B. ZADANIA POWIATU	210 032 731	208 061 891	208 591 401,30	100,3
		ZADANIA WŁASNE	210 032 731	208 061 891	208 591 401,30	100,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	87 729,88	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	87 729,88	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250	250	70,99	28,4
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	250	250	70,99	28,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	255,85	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	255,85	
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	50 330 056	50 726 156,62	100,8
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	49 930 056	50 330 056	50 726 156,62	100,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160 101 356	157 730 516	157 730 516,00	100,0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 959 341	147 436 377	147 436 377,00	100,0
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	150 764	150 764,00	100,0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	10 142 015	10 143 375	10 143 375,00	100,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	43 648,24	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	43 648,24	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 069	1 069	3 023,72	282,9
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 069	1 069	2 872,17	268,7
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	151,55	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	32 340 021	24 170 264	20 808 229,14	86,1
		A. ZADANIA GMINY	27 929 160	19 772 403	16 597 368,14	83,9
		ZADANIA WŁASNE	27 929 160	19 772 403	16 597 368,14	83,9
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	186 690,96	84,4
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	243 160	221 160	186 690,96	84,4
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	15 676 843	15 553 250,26	99,2
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 015 000	15 676 843	15 553 250,26	99,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000	403 400	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 200 000	403 400	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	871 000	871 000	857 426,92	98,4
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	871 000	871 000	857 426,92	98,4
		B. ZADANIA POWIATU	4 410 861	4 397 861	4 210 861,00	95,7
		ZADANIA WŁASNE	4 410 861	4 397 861	4 210 861,00	95,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 410 861	4 397 861	4 210 861,00	95,7
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000	187 000	0,00	0,0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 210 861	4 210 861	4 210 861,00	100,0

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	11 210 418	19 265 185	19 906 856,19	103,3
		A. ZADANIA GMINY	10 975 744	18 482 695	19 046 003,48	103,0
		ZADANIA WŁASNE	10 961 115	17 356 032	17 947 376,62	103,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 345 521	11 594 548	12 571 965,49	108,4
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 320	86 555	98 246,71	113,5
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	687 420	733 552	753 303,31	102,7
	80104	PRZEDSZKOLA	8 535 348	9 706 231	10 051 332,45	103,6
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	42 009	43 282	47 216,88	109,1
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	66 196	76 380	109 860,06	143,8
	80110	GIMNAZJA	800	34 501	34 314,14	99,5
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	9 428	9 428	6 038,90	64,1
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	573 200	573 283,26	100,0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	243 482	806 091,92	331,1
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	87 937	87 952,57	100,0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	4 325,29	
851		OCHRONA ZDROWIA	141 938	671 938	717 643,48	106,8
	85111	SZPITALA OGÓLNE	120 338	120 338	120 377,94	100,0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	530 000	536 936,00	101,3
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 600	21 600	23 500,87	108,8
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0	0	36 828,67	
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	10 300,00	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	10 300,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 473 656	3 583 047	3 497 790,16	97,6
	85305	ŻŁOBKI	1 053 610	1 700 423	1 685 665,82	99,1
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 046	1 882 624	1 812 124,34	96,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 506 499	1 149 642,85	76,3
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	1 506 499	1 149 642,85	76,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	25,36	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0	25,36	
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	9,28	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	9,28	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,00	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 064 933	1 037 137,74	97,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 064 933	1 037 137,74	97,4
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	577 916	563 542,18	97,5
	80110	GIMNAZJA	0	464 187	456 183,23	98,3
	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	0	22 830	17 412,33	76,3
		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	61 489,12	99,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	61 730	61 489,12	99,6
	92118	MUZEA	0	61 730	61 489,12	99,6
		B. ZADANIA POWIATU	234 674	782 490	860 852,71	110,0
		ZADANIA WŁASNE	223 628	617 466	704 752,50	114,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 971	306 362	350 232,75	114,3
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	960	4 260	10 233,86	240,2
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 835	43 729	47 616,46	108,9
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 176	258 373	289 422,55	112,0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0	2 959,88	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	216 657	311 104	354 519,75	114,0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	94 447	94 447,06	100,0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	187 568	187 568	209 606,28	111,7
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE	0	0	0,82	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		SPECJALISTYCZNE				
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	1 693,41	
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0	0	668,92	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	0	0	11 646,26	
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	29 089	29 089	36 457,00	125,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	11 046	43 024	34 100,21	79,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	31 978	23 336,21	73,0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	10 628	8 485,66	79,8
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	21 350	14 850,55	69,6
851		OCHRONA ZDROWIA	11 046	11 046	10 764,00	97,4
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	11 046	11 046	10 764,00	97,4
		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 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	372 946 776	391 498 819	387 272 470,27	98,9
		A. ZADANIA GMINY	221 586 561	236 679 180	232 872 721,28	98,4
		ZADANIA WŁASNE	221 571 932	235 552 517	231 774 007,91	98,4
630		TURYSTYKA	365 000	365 000	364 533,35	99,9
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	365 000	365 000	364 533,35	99,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 040 000	4 635 100	4 631 799,92	99,9
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 040 000	4 635 100	4 631 799,92	99,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 144 291	1 144 291,00	100,0
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 144 291	1 144 291,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	178 712 451	183 767 935	181 282 687,16	98,6
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	71 928 460	69 392 090	69 150 799,91	99,7
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 875 225	1 640 318	1 623 623,28	99,0
	80104	PRZEDSZKOLA	41 784 982	43 123 187	42 952 925,11	99,6
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 659 929	2 034 761	2 017 023,83	99,1
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	279 144	243 144	232 048,20	95,4
	80110	GIMNAZJA	42 782 977	40 634 027	40 484 831,33	99,6
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	962 358	912 963	900 543,33	98,6
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 600 000	4 716 883	3 379 167,72	71,6
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	477 922	226 882,37	47,5
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	70 000	70 000,00	100,0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	25 000	143 222	135 765,09	94,8
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	907 463	578 882	527 690,13	91,2
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 850 029	9 732 258	9 613 559,50	98,8
	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	2 315 186	2 268 039,06	98,0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH	0	5 735 098	5 682 351,34	99,1

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80195	PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 056 884	2 017 994	2 017 436,96	100,0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	110 000	164 000	158 000,00	96,3
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	110 000	164 000	158 000,00	96,3
851		OCHRONA ZDROWIA	6 680 000	6 810 000	6 765 724,77	99,3
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 800 000	2 758 000	2 758 000,00	100,0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	150 000	130 000	128 200,00	98,6
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 600 000	3 812 000	3 775 608,60	99,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	110 000	103 916,17	94,5
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000	150 000	150 000,00	100,0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	150 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 263 926	10 875 240	10 127 298,81	93,1
	85305	ŻŁOBKI	8 843 880	8 904 693	8 562 456,96	96,2
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 046	1 970 547	1 564 841,85	79,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 421 475	9 853 986	9 383 252,32	95,2
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	7 796 079	7 711 617	7 661 244,92	99,3
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	17 500	7 500	6 291,45	83,9
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	94 500	120 632	119 669,72	99,2
	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	20 000,00	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	300 000	1 806 499	1 388 998,69	76,9
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	70 000	104 000	103 320,00	99,3
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	45 236	0	0,00	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 160	78 738	78 727,54	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	76 000	74 341,99	97,8
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	40 000	76 000	74 341,99	97,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 689 080	15 190 580	15 183 137,64	100,0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	600 000	943 375	943 359,20	100,0
	92106	TEATRY	0	20 000	20 000,00	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000	1 960 000	1 960 000,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW	0	10 125	10 125,00	100,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ARTYSTYCZNYCH				
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 398 000	4 428 000	4 427 999,43	100,0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 050 000	2 055 000	2 054 999,99	100,0
	92116	BIBLIOTEKI	4 480 780	4 480 780	4 473 354,02	99,8
	92118	MUZEA	1 240 300	1 243 300	1 243 300,00	100,0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	70 000	50 000	50 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 100 000	2 520 385	2 508 940,95	99,5
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 100 000	2 520 385	2 508 940,95	99,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY USTAWAMI	0	1 064 933	1 037 224,25	97,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 064 933	1 037 224,25	97,4
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	577 916	563 628,28	97,5
	80110	GIMNAZJA	0	464 187	456 183,64	98,3
	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	0	22 830	17412,33	76,3
		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	61 489,12	99,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	61 730	61 489,12	99,6
	92118	MUZEA	0	61 730	61 489,12	99,6
		B. ZADANIA POWIATU	151 360 215	154 819 639	154 399 748,99	99,7
		ZADANIA WŁASNE	151 349 169	154 654 615	154 243 648,78	99,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 320 935	119 937 204	119 588 485,90	99,7

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 455 120	7 704 899	7 690 154,87	99,8
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 230 276	4 035 664	4 030 425,04	99,9
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	42 817 187	41 308 539	41 202 408,65	99,7
	80123	LICEA PROFILOWANE	6 000	3 129	3 128,96	100,0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	55 129 250	57 378 419	57 270 998,45	99,8
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 477 684	5 728 284	5 686 993,78	99,3
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	209 895	233 792	232 753,14	99,6
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	839 575	562 268	503 207,40	89,5
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	34 233	34 654	34 649,33	100,0
	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	0	1 799 148	1 785 362,88	99,2
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 121 715	1 148 408	1 148 403,40	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 412 234	27 718 411	27 662 233,57	99,8
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 443 722	1 123 133	1 123 132,62	100,0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	4 264 197	4 239 282	4 224 003,88	99,6
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	366 858	398 582	397 077,12	99,6
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 117 838	5 111 552	5 108 502,76	99,9
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 754 742	4 778 561	4 771 953,12	99,9
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 942 986	4 081 575	4 070 186,67	99,7
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	262 230	277 615	275 829,87	99,4
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	4 986 255	5 375 287	5 375 286,40	100,0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 028 244	2 132 147	2 126 736,95	99,7
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	122 433	78 209	67 058,88	85,7
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 729	122 468	122 465,30	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 616 000	6 999 000	6 992 929,31	99,9
	92106	TEATRY	2 450 000	2 695 000	2 695 000,00	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 461 000	1 569 000	1 569 000,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 000 000	1 030 000	1 030 000,00	100,0
	92118	MUZEA	1 705 000	1 705 000	1 698 929,31	99,6

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	11 046	43 024	34 100,21	79,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	31 978	23 336,21	73,0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	10 628	8 485,66	79,8
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	21 350	14 850,55	69,6
851		OCHRONA ZDROWIA	11 046	11 046	10 764,00	97,4
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	11 046	11 046	10 764,00	97,4
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	122 000	122 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	122 000	122 000,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	122 000	122 000,00	100,0

3. WYDZIAŁ PODATKÓW

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	107 127 900	107 639 669	109 632 171,65	101,8
		A. ZADANIA GMINY	107 127 900	107 639 669	109 632 171,65	101,8
		ZADANIA WŁASNE	107 127 900	107 633 264	109 625 766,53	101,8
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	107 633 264	109 637 730,91	101,9
	75605	WPLĄTY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	0	0	656,00	
	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	82 807 464	83 097 935,67	100,4
	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	20 475 800	23 162 400,54	113,1
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 350 000	4 350 000	3 376 738,70	77,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	11 964,38	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	204,97	
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	12 169,35	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	6 405	6 405,12	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	6 405	6 405,12	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 405	6 405,12	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	302 500	202 305	181 101,40	89,5
		A. ZADANIA GMINY	302 500	202 305	181 101,40	89,5
		ZADANIA WŁASNE	302 500	195 900	174 696,28	89,2
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 400	5 288,47	97,9
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 400	5 288,47	97,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	297 500	190 500	169 407,81	88,9
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	297 500	190 500	169 407,81	88,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	6 405	6 405,12	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	6 405	6 405,12	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	6 405	6 405,12	100,0

4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 322 641	2 735 324	2 723 630,95	99,6
		A. ZADANIA GMINY	1 898 615	2 311 298	2 299 604,95	99,5
		ZADANIA WŁASNE	0	0	6 055,82	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	6 055,82	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	6 227,77	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	171,95	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 898 615	2 311 298	2 305 660,77	99,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 898 615	2 065 090	2 065 057,12	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 898 615	2 065 090	2 065 057,12	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	246 208	240 603,65	97,7
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	0	246 208	240 603,65	97,7
		B. ZADANIA POWIATU	424 026	424 026	424 026,00	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	424 026	424 026	424 026,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 026	424 026	424 026,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	424 026	424 026	424 026,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	38 852 573	37 740 033	36 758 617,34	97,4
		A. ZADANIA GMINY	34 624 338	33 331 107	32 362 797,92	97,1
		ZADANIA WŁASNE	32 725 723	31 132 013	30 169 307,33	96,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 733 917	30 140 207	29 182 728,83	96,8
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 965 537	3 958 482	3 927 412,34	99,2
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 724 880	25 795 744	24 905 365,60	96,5
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 500	385 981	349 950,89	90,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 506	28 506	28 505,64	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 506	28 506	28 505,64	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	963 300	963 300	958 072,86	99,5
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	963 300	963 300	958 072,86	99,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 898 615	2 199 094	2 193 490,59	99,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 898 615	1 985 090	1 985 090,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 898 615	1 985 090	1 985 090,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	214 004	208 400,59	97,4
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	0	214 004	208 400,59	97,4
		B. ZADANIA POWIATU	4 228 235	4 408 926	4 395 819,42	99,7
		ZADANIA WŁASNE	3 804 209	3 984 900	3 971 793,42	99,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 804 209	3 984 900	3 971 793,42	99,7
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 804 209	3 984 900	3 971 793,42	99,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	424 026	424 026	424 026,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	424 026	424 026	424 026,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	424 026	424 026	424 026,00	100,0

5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	27 258 672	28 042 709	29 795 012,46	106,2
		A. ZADANIA GMINY	22 624 900	22 324 900	23 572 285,71	105,6
		ZADANIA WŁASNE	22 624 900	22 324 900	23 572 285,71	105,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 624 900	22 324 900	23 559 240,71	105,5
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 624 900	22 324 900	23 559 238,31	105,5
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	2,40	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	13 045,00	
	71014		0	0	13 045,00	
		B. ZADANIA POWIATU	4 633 772	5 717 809	6 222 726,75	108,8
		ZADANIA WŁASNE	3 888 772	4 638 772	5 182 296,56	111,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 188 772	3 938 772	4 427 676,65	112,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 188 772	3 938 772	4 427 676,65	112,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700 000	700 000	754 619,91	107,8
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	700 000	700 000	754 619,91	107,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	745 000	1 079 037	1 040 430,19	96,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 000	1 028 388	989 781,19	96,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	690 000	1 028 388	989 781,19	96,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000	50 649	50 649,00	100,0
	71013		40 000	40 000	40 000,00	100,0
	71014		15 000	10 649	10 649,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	8 732 000	24 514 278	22 989 915,90	93,8
		A. ZADANIA GMINY	7 536 000	23 209 241	21 818 457,45	94,0
		ZADANIA WŁASNE	7 536 000	23 209 241	21 818 457,45	94,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 146 000	646 000	346 336,30	53,6
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 146 000	646 000	346 336,30	53,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 185 000	22 378 241	21 340 917,15	95,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 185 000	22 378 241	21 340 917,15	95,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000	130 000	77 357,00	59,5
	71014		150 000	130 000	77 357,00	59,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 000	55 000	53 847,00	97,9
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	55 000	55 000	53 847,00	97,9
		B. ZADANIA POWIATU	1 196 000	1 305 037	1 171 458,45	89,8
		ZADANIA WŁASNE	451 000	226 000	131 028,26	58,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	451 000	226 000	131 028,26	58,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	451 000	226 000	131 028,26	58,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	745 000	1 079 037	1 040 430,19	96,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 000	1 028 388	989 781,19	96,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	690 000	1 028 388	989 781,19	96,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000	50 649	50 649,00	100,0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	15 000	10 649	10 649,00	100,0

6. WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	16 340 996	12 923 996	6 525 095,10	50,5
		A. ZADANIA GMINY	16 340 996	12 923 996	6 525 095,10	50,5
		ZADANIA WŁASNE	16 340 996	12 923 996	6 525 095,10	50,5
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	82 621	82 621	44 013,61	53,3
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	7 121	7 121	0,00	0,0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	75 500	75 500	44 013,61	58,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	258 375	341 375	323 417,58	94,7
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 375	341 375	323 417,58	94,7
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	6 500 000	6 157 471,60	94,7
	75605	WPLĄTY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	10 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	75624	DYWIDENDY	10 000 000	5 500 000	5 157 471,60	93,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	192,31	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	192,31	
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 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	10 957 436	18 069 868	17 602 994,50	97,4
		A. ZADANIA GMINY	10 957 436	18 069 868	17 602 994,50	97,4
		ZADANIA WŁASNE	10 957 436	18 069 868	17 602 994,50	97,4
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	5 446 410,00	93,3
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	5 500 000	5 500 000	5 200 000,00	94,5
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 000	340 000	246 410,00	72,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	563 436	575 868	541 103,55	94,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	563 436	575 868	541 103,55	94,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,0
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 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	16 978 684	17 483 317	17 480 749,74	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	16 978 684	17 483 317	17 480 749,74	100,0
		ZADANIA WŁASNE	0	155 000	155 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	155 000	155 000,00	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	155 000	155 000,00	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	16 978 684	17 328 317	17 325 749,74	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 978 684	17 328 317	17 325 749,74	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 978 684	17 328 317	17 325 749,74	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	17 563 684	19 150 317	19 076 568,84	99,6
		A. ZADANIA GMINY	320 000	432 300	362 010,89	83,7
		ZADANIA WŁASNE	320 000	432 300	362 010,89	83,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	320 000	432 300	362 010,89	83,7
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	60 000	191 000	147 267,07	77,1
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	29 999,99	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	40 000	48 600	47 987,25	98,7
	75414	OBRONA CYWILNA	110 000	94 100	90 634,22	96,3
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	68 600	46 122,36	67,2
		B. ZADANIA POWIATU	17 243 684	18 718 017	18 714 557,95	100,0
		ZADANIA WŁASNE	265 000	1 389 700	1 388 808,21	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	265 000	1 389 700	1 388 808,21	99,9
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	120 000	120 000	120 000,00	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	155 000	155 000,00	100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 000	1 114 700	1 113 808,21	99,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	16 978 684	17 328 317	17 325 749,74	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 978 684	17 328 317	17 325 749,74	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 978 684	17 328 317	17 325 749,74	100,0

8. WYDZIAŁ INWESTYCJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	6 541 487	5 403 646	5 043 339,19	93,3
		A. ZADANIA GMINY	6 541 487	5 403 646	5 043 339,19	93,3
		ZADANIA WŁASNE	6 541 487	5 403 646	5 043 339,19	93,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	795 320	796 321,09	100,1
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	795 320	796 321,09	100,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 609 100	1 428 163	88 967,04	6,2
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	76 500	0	0,00	
	80104	PRZEDSZKOLA	578 000	0	0,00	
	80110	GIMNAZJA	2 954 600	1 428 163	78 009,27	5,5
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	10 957,77	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	670 000	670 000,00	100,0
	85305	ŻŁOBKI	0	670 000	670 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	850 000	0	0,00	
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	850 000	0	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	822 387	1 738 111	1 765 301,04	101,6
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	822 387	1 738 111	1 765 301,04	101,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560 000	0	963 325,30	
	92106	TEATRY	560 000	0	0,00	
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	0	963 325,30	
926		KULTURA FIZYCZNA	700 000	772 052	759 424,72	98,4
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	700 000	772 052	759 424,72	98,4

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	29 271 886	19 905 466	18 719 104,10	94,0
		A. ZADANIA GMINY	29 271 886	19 842 616	18 658 828,48	94,0
		ZADANIA WŁASNE	29 271 886	19 842 616	18 658 828,48	94,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	900 000	561 455	561 390,73	100,0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900 000	561 455	561 390,73	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 322 843	11 054 883	10 532 119,08	95,3
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 980 000	1 963 380	1 945 815,64	99,1
	80104	PRZEDSZKOLA	1 288 000	814 470	805 445,93	98,9
	80110	GIMNAZJA	6 554 843	6 950 643	6 454 467,69	92,9
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 500 000	1 326 390	1 326 389,82	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 350 000	870 400	870 366,11	100,0
	85305	ŻŁOBKI	1 350 000	870 400	870 366,11	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 110 000	64 750	64 742,94	100,0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	1 110 000	64 750	64 742,94	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 019 043	5 643 445	4 984 109,58	88,3
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 019 043	5 643 445	4 984 109,58	88,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	115 000	113 469,97	98,7
	92106	TEATRY	1 000 000	115 000	113 469,97	98,7
926		KULTURA FIZYCZNA	2 570 000	1 532 683	1 532 630,07	100,0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 570 000	1 532 683	1 532 630,07	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	0	62 850	60 275,62	95,9
		ZADANIA WŁASNE	0	62 850	60 275,62	95,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	62 850	60 275,62	95,9
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	62 850	60 275,62	95,9

9. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	8 302 000	8 416 000	8 913 872,45	105,9
		A. ZADANIA GMINY	4 218 000	4 332 000	4 531 742,01	104,6
		ZADANIA WŁASNE	4 218 000	4 332 000	4 531 742,01	104,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 000	18 000	13 784,00	76,6
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000	18 000	13 784,00	76,6
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	4 314 000	4 517 958,01	104,7
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 200 000	4 314 000	4 517 958,01	104,7
		B. ZADANIA POWIATU	4 084 000	4 084 000	4 382 130,44	107,3
		ZADANIA WŁASNE	4 084 000	4 084 000	4 382 130,44	107,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84 000	84 000	99 192,50	118,1
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	14 000	14 000	7 560,00	54,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	70 000	91 632,50	130,9
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	4 282 937,94	107,1
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 000 000	4 000 000	4 282 937,94	107,1

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 943 000	1 916 268	1 717 604,20	89,6
		B. ZADANIA POWIATU	1 943 000	1 916 268	1 717 604,20	89,6
		ZADANIA WŁASNE	1 943 000	1 916 268	1 717 604,20	89,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 943 000	1 916 268	1 717 604,20	89,6
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	17 000	17 000	7 926,10	46,6
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 926 000	1 899 268	1 709 678,10	90,0

**10. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
DOCHODY**

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	117 372	879 299	869 046,90	98,8
		A. ZADANIA GMINY	34 372	814 979	804 727,33	98,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	34 372	814 979	804 727,33	98,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 372	814 979	804 727,33	98,7
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 372	34 372	34 362,44	100,0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	477 025	477 024,78	100,0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	303 582	293 340,11	96,6
		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 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	302 373	991 395	947 634,44	95,6
		A. ZADANIA GMINY	219 373	927 075	883 314,87	95,3
		ZADANIA WŁASNE	185 001	185 001	151 491,61	81,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 001	185 001	151 491,61	81,9
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 001	185 001	151 491,61	81,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	34 372	742 074	731 823,26	98,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 372	742 074	731 823,26	98,6
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 372	34 372	34 362,44	100,0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	438 502	438 502,40	100,0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	269 200	258 958,42	96,2
		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 POROZUMIEN 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 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 554 174	1 122 869	788 174,07	70,2
		A. ZADANIA GMINY	1 554 174	1 122 869	788 174,07	70,2
		ZADANIA WŁASNE	1 554 174	1 122 869	788 174,07	70,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	354 174	109 745	79 472,20	72,4
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	354 174	109 745	79 472,20	72,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 200 000	1 013 124	708 701,87	70,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000	1 013 124	708 701,87	70,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 693 102	869 699	555 536,79	63,9
		A. ZADANIA GMINY	1 693 102	869 699	555 536,79	63,9
		ZADANIA WŁASNE	1 693 102	869 699	555 536,79	63,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	393 102	94 778	82 945,00	87,5
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	393 102	94 778	82 945,00	87,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 300 000	769 921	472 591,79	61,4
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 300 000	769 921	472 591,79	61,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 000	0,00	0,0
	92106	TEATRY	0	5 000	0,00	0,0

12. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 594 060	4 594 060	2 482 623,91	54,0
		A. ZADANIA GMINY	4 187 000	4 187 000	1 950 229,33	46,6
		ZADANIA WŁASNE	4 187 000	4 187 000	1 950 229,33	46,6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	678,00	
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	678,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 187 000	4 187 000	1 949 551,33	46,6
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 187 000	4 187 000	1 949 551,33	46,6
		B. ZADANIA POWIATU	407 060	407 060	532 394,58	130,8
		ZADANIA WŁASNE	407 060	407 060	532 394,58	130,8
020		LEŚNICTWO	3 060	3 060	1 833,28	59,9
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	1 060	977,04	92,2
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000		42,8
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	4 000	4 000	2 210,00	55,3
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	4 000	2 210,00	55,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	400 000	528 351,30	132,1
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	400 000	400 000	528 351,30	132,1

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 214 060	4 080 305	1 294 153,51	31,7
		A. ZADANIA GMINY	3 811 000	3 693 245	1 129 293,52	30,6
		ZADANIA WŁASNE	3 811 000	3 693 245	1 129 293,52	30,6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 000	14 000	12 065,50	86,2
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	14 000	12 065,50	86,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 797 000	3 679 245	1 117 228,02	30,4
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 297 000	3 238 000	759 917,20	23,5
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	441 245	357 310,82	81,0
		B. ZADANIA POWIATU	403 060	387 060	164 859,99	42,6
		ZADANIA WŁASNE	403 060	387 060	164 859,99	42,6
020		LEŚNICTWO	3 060	3 060	2 977,04	97,3
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	1 060	977,04	92,2
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	2 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	384 000	161 882,95	42,2
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	400 000	384 000	161 882,95	42,2

13. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	30 125 460	30 217 049	31 477 080,70	104,2
		A. ZADANIA GMINY	30 125 460	30 217 049	31 477 080,70	104,2
		ZADANIA WŁASNE	30 125 460	30 127 049	31 387 470,40	104,2
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	30 127 049	31 387 470,40	104,2
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	30 000 000	31 373 852,62	104,6
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0	907,20	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	0	1 742,39	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	1 589	2 780,49	175,0
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	0	5 672,90	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 460	125 460	2 514,80	2,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	90 000	89 610,30	99,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	90 000	89 610,30	99,6
	71035	CMENTARZE	0	90 000	89 610,30	99,6

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	36 739 400	38 113 325	30 762 634,48	80,7
		A. ZADANIA GMINY	36 739 400	38 113 325	30 762 634,48	80,7
		ZADANIA WŁASNE	36 739 400	38 023 325	30 673 024,18	80,7
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000	50 000	2 125,44	4,3
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	2 125,44	4,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 689 400	37 973 325	30 670 898,74	80,8
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	29 036 700	29 001 239	25 351 714,46	87,4
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 584 000	1 784 000	1 724 890,94	96,7
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	869 000	1 069 000	1 053 471,16	98,5
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 210 000	1 628 389	1 132 749,89	69,6
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	400 000	400 000	400 000,00	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 589 700	4 090 697	1 008 072,29	24,6
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	90 000	89 610,30	99,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	90 000	89 610,30	99,6
	71035	CMENTARZE	0	90 000	89 610,30	99,6

14. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	40 000	40 000	77 690,07	194,2
		A. ZADANIA GMINY	40 000	40 000	77 690,07	194,2
		ZADANIA WŁASNE	40 000	40 000	77 690,07	194,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000	40 000	77 690,07	194,2
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	77 690,07	194,2

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 220 000	2 150 000	1 951 030,60	90,7
		A. ZADANIA GMINY	2 220 000	2 150 000	1 951 030,60	90,7
		ZADANIA WŁASNE	2 220 000	2 150 000	1 951 030,60	90,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 220 000	2 150 000	1 951 030,60	90,7
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 220 000	2 150 000	1 951 030,60	90,7

**15. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU
DOCHODY**

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	330 000	330 000	271 441,49	82,3
		A. ZADANIA GMINY	330 000	330 000	271 441,49	82,3
		ZADANIA WŁASNE	330 000	330 000	271 441,49	82,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	330 000	330 000	270 166,51	81,9
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	330 000	330 000	270 166,51	81,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	1 274,98	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	861,34	
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	413,64	
		B. ZADANIA POWIATU	0	0	0,00	

**16. WYDZIAŁ SPRAW PRZESTRZENNYCH
WYDATKI**

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	340 000	154 000	147 747,90	95,9
		A. ZADANIA GMINY	340 000	154 000	147 747,90	95,9
		ZADANIA WŁASNE	340 000	154 000	147 747,90	95,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 000	154 000	147 747,90	95,9
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	340 000	154 000	147 747,90	95,9

17. BIURO RADY MIASTA

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	586 000	586 000	482 421,36	82,3
		A. ZADANIA GMINY	586 000	586 000	482 421,36	82,3
		ZADANIA WŁASNE	586 000	586 000	482 421,36	82,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	586 000	586 000	482 421,36	82,3
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	482 421,36	82,3

18. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	64 274 395	54 294 129	54 631 674,98	100,6
		A. ZADANIA GMINY	64 274 395	54 294 129	54 631 674,98	100,6
		ZADANIA WŁASNE	64 274 395	54 294 129	54 631 674,98	100,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 182 913	46 019 220	46 700 056,64	101,5
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	45 511 080	34 771 189	35 704 341,34	102,7
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 671 833	11 248 031	10 995 715,30	97,8
630		TURYSTYKA	2 091 482	8 274 909	7 931 618,34	95,9
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 091 482	8 274 909	7 931 618,34	95,9

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	139 126 162	169 557 939	163 487 397,88	96,4
		A. ZADANIA GMINY	132 226 162	161 957 939	155 887 397,88	96,3
		ZADANIA WŁASNE	132 226 162	161 957 939	155 887 397,88	96,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 291 732	138 190 538	132 800 753,60	96,1
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	51 811 810	73 189 808	70 269 074,61	96,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	66 479 922	65 000 730	62 531 678,99	96,2
630		TURYSTYKA	2 091 482	10 685 909	10 043 940,55	94,0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 091 482	10 685 909	10 043 940,55	94,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 842 948	13 081 492	13 042 703,73	99,7
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 500 000	3 424 793	3 423 166,86	100,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 342 948	6 042 948	6 042 439,09	100,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 000 000	3 613 751	3 577 097,78	99,0
		B. ZADANIA POWIATU	6 900 000	7 600 000	7 600 000,00	100,0
		ZADANIA WŁASNE	6 900 000	7 600 000	7 600 000,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 400 000	4 200 000	4 200 000,00	100,0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 400 000	4 200 000	4 200 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 500 000	3 400 000	3 400 000,00	100,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 500 000	3 400 000	3 400 000,00	100,0

**19. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
DOCHODY**

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	93 020 514	117 573 328	115 973 865,97	98,6
		A. ZADANIA GMINY	67 395 461	90 031 472	89 613 394,07	99,5
		ZADANIA WŁASNE	24 074 602	39 387 771	39 063 075,03	99,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 842 244	3 192 244	3 223 033,37	101,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 842 244	3 192 244	3 223 033,37	101,0
852		POMOC SPOŁECZNA	19 962 834	34 728 291	34 780 115,20	100,1
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 315	22 752	43 654,77	191,9
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	19 278	41 204	21 925,75	53,2
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	487	3 777,03	775,6
	85206	WSPIERANIE RODZINY	0	146 572	146 572,00	100,0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	7 349,00	
	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	666 796	660 792,83	99,1
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 233 935	8 170 470	7 938 266,58	97,2
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	10 081	11 585,43	114,9
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 168 177	7 756 943	7 747 165,23	99,9
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 756 491	3 899 650	3 966 525,05	101,7
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	105 000	171 149	214 665,00	125,4
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	700 000	704 750	854 290,15	121,2
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 613 503	13 137 437	13 163 546,38	100,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	269 524	1 467 236	1 059 926,46	72,2
	85305	ŻŁOBKI	91 000	91 000	95 878,41	105,4
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 524	1 376 236	964 048,05	70,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	43 320 859	50 631 437	50 538 055,04	99,8
851		OCHRONA ZDROWIA	0	7 980	7 980,00	100,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 980	7 980,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	43 320 859	50 623 457	50 530 075,04	99,8
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 239 920	2 539 342	2 528 221,14	99,6
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 292 354	44 944 292	44 886 208,08	99,9
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	144 835	329 303	325 076,56	98,7
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	201 000	184 484,83	91,8
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	9 881	7 361,65	74,5
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	643 750	2 578 466	2 578 466,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	21 173	20 256,78	95,7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	12 264	12 264,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	12 264	12 264,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 264	12 264,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	25 625 053	27 541 856	26 360 471,90	95,7
		ZADANIA WŁASNE	22 734 820	23 697 208	22 745 220,89	96,0
852		POMOC SPOŁECZNA	22 730 736	23 693 124	22 742 845,89	96,0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	18 800	39 367	53 322,76	135,5
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 656 626	22 920 042	21 961 009,94	95,8
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	930	930	1 566,64	168,5
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	191 011	196 592,16	102,9
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	1 632,17	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	127 394	127 380,95	100,0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	54 380	414 380	401 086,97	96,8
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 084	4 084	2 375,00	58,2
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 084	4 084	2 375,00	58,2

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	873 669	1 812 842	1 812 838,80	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	46 053	39 128	39 124,80	100,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	46 053	39 128	39 124,80	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	300 000	447 098	447 098,00	100,0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	87 676	87 676,00	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	300 000	359 422	359 422,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	527 616	1 326 616	1 326 616,00	100,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	527 616	1 326 616	1 326 616,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 016 564	2 031 806	1 802 412,21	88,7
852		POMOC SPOŁECZNA	1 993 548	2 009 612	1 780 218,21	88,6
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 694 268	1 707 832	1 498 442,03	87,7
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	299 280	299 280	280 490,85	93,7
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 500	1 285,33	51,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 016	22 194	22 194,00	100,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 016	22 194	22 194,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	179 131 642	209 207 627	207 366 628,02	99,1
		A. ZADANIA GMINY	131 170 605	155 934 084	155 354 788,51	99,6
		ZADANIA WŁASNE	87 849 746	105 290 383	104 811 505,73	99,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 141 373	6 491 373	6 476 609,10	99,8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 141 373	6 491 373	6 476 609,10	99,8
851		OCHRONA ZDROWIA	300 000	350 000	350 000,00	100,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	300 000	350 000	350 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	79 025 320	95 850 742	95 505 218,19	99,6
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	12 135	24 572	8 665,00	35,3
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 206 563	2 432 924	2 412 192,02	99,1
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 024 300	5 331 328	5 331 297,43	100,0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	4 306 130	4 477 509	4 477 504,82	100,0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 683 229	2 347 401	2 347 189,60	100,0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	356 135	666 796	660 792,83	99,1
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 229 575	10 291 110	10 055 648,11	97,7
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 319 000	4 314 782	4 314 781,65	100,0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 168 177	7 756 943	7 746 444,41	99,9
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 926 341	25 453 855	25 451 629,21	100,0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 621 912	2 909 256	2 854 808,14	98,1
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	8 960 000	12 884 840	12 884 840,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 211 823	16 959 426	16 959 424,97	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 383 053	2 598 268	2 479 678,44	95,4
	85305	ŻŁOBKI	824 529	942 032	942 020,45	100,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	380 000	280 000	279 992,93	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 524	1 376 236	1 257 665,06	91,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	43 320 859	50 631 437	50 531 018,78	99,8
851		OCHRONA ZDROWIA	0	7 980	7 980,00	100,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 980	7 980,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	43 320 859	50 623 457	50 523 038,78	99,8
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 239 920	2 539 342	2 528 221,14	99,6
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 292 354	44 944 292	44 879 171,82	99,9
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	144 835	329 303	325 076,56	98,7
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	201 000	184 484,83	91,8
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	9 881	7 361,65	74,5
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	643 750	2 578 466	2 578 466,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	21 173	20 256,78	95,7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	12 264	12 264,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	12 264	12 264,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 264	12 264,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	47 961 037	53 273 543	52 011 839,51	97,6
		ZADANIA WŁASNE	45 070 804	49 428 895	48 396 588,50	97,9
852		POMOC SPOŁECZNA	44 639 530	49 147 477	48 116 964,70	97,9
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 887 182	4 718 321	4 696 202,05	99,5
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	33 298 152	37 359 586	36 378 380,98	97,4
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	515 276	515 276	512 916,07	99,5
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 834 185	3 766 547	3 760 171,83	99,8
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	668 665	722 516	722 326,44	100,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	127 394	127 380,95	100,0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	566 111	930 025	911 974,65	98,1
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	869 959	1 007 812	1 007 611,73	100,0
853			431 274	281 418	279 623,80	99,4

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	124 640	145 462	143 753,00	98,8
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	306 634	135 956	135 870,80	99,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	873 669	1 812 842	1 812 838,80	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	46 053	39 128	39 124,80	100,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	46 053	39 128	39 124,80	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	300 000	447 098	447 098,00	100,0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	87 676	87 676,00	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	300 000	359 422	359 422,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	527 616	1 326 616	1 326 616,00	100,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	527 616	1 326 616	1 326 616,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 016 564	2 031 806	1 802 412,21	88,7
852		POMOC SPOŁECZNA	1 993 548	2 009 612	1 780 218,21	88,6
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 694 268	1 707 832	1 498 442,03	87,7
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	299 280	299 280	280 490,85	93,7
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 500	1 285,33	51,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 016	22 194	22 194,00	100,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 016	22 194	22 194,00	100,0

20. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	47 316 073	49 219 266	48 504 581,83	98,5
		A. ZADANIA GMINY	47 316 073	49 219 266	48 504 581,83	98,5
		ZADANIA WŁASNE	42 950 000	44 827 139	44 134 255,75	98,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 950 000	44 827 139	44 134 255,75	98,5
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	42 950 000	41 256 388	40 863 261,49	99,0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	3 570 751	3 270 994,26	91,6
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 366 073	4 392 127	4 370 326,08	99,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 366 073	4 392 127	4 370 326,08	99,5
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 366 073	4 392 127	4 370 326,08	99,5

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	85 338 768	90 409 563	88 774 570,94	98,2
		A. ZADANIA GMINY	85 338 768	90 409 563	88 774 570,94	98,2
		ZADANIA WŁASNE	80 972 695	86 017 436	84 404 244,86	98,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 972 695	86 017 436	84 404 244,86	98,1
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	80 472 695	77 855 983	76 276 939,80	98,0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	500 000	8 161 453	8 127 305,06	99,6
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 366 073	4 392 127	4 370 326,08	99,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 366 073	4 392 127	4 370 326,08	99,5
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 366 073	4 392 127	4 370 326,08	99,5

21. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	58 241 374	78 670 705	77 301 413,87	98,3
		A. ZADANIA GMINY	58 241 374	78 670 705	77 301 413,87	98,3
		ZADANIA WŁASNE	58 241 374	78 670 705	77 301 413,87	98,3
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	520 405	1 019 767	788 889,34	77,4
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	25 305	82 550	57 102,11	69,2
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	495 100	937 217	731 787,23	78,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 668 871	77 508 699	76 066 383,81	98,1
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 668 871	77 508 699	76 066 383,81	98,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 098	142 239	446 140,72	313,7
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 098	142 239	446 140,72	313,7

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	58 749 278	88 721 295	87 657 544,20	98,8
		A. ZADANIA GMINY	58 749 278	88 721 295	87 657 544,20	98,8
		ZADANIA WŁASNE	58 749 278	88 721 295	87 657 544,20	98,8
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	520 405	1 344 353	1 113 406,89	82,8
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	25 305	407 136	381 676,62	93,7
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	495 100	937 217	731 730,27	78,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 171 019	87 228 947	86 461 742,24	99,1
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 171 019	87 228 947	86 461 742,24	99,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 854	147 995	82 395,07	55,7
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 854	147 995	82 395,07	55,7

22. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	28 075 000	27 945 000	27 944 832,56	100,0
		A. ZADANIA GMINY	28 075 000	27 545 000	27 556 104,10	100,0
		ZADANIA WŁASNE	28 075 000	27 545 000	27 556 104,10	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 075 000	27 545 000	27 556 104,10	100,0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	28 075 000	27 545 000	27 556 104,10	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	0	400 000	388 728,46	97,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	400 000	388 728,46	97,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	400 000	388 728,46	97,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	400 000	388 728,46	97,2

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	29 514 897	28 706 897	28 393 881,50	98,9
		A. ZADANIA GMINY	29 098 597	28 188 197	27 905 153,54	99,0
		ZADANIA WŁASNE	29 098 597	28 188 197	27 905 153,54	99,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 098 597	28 188 197	27 905 153,54	99,0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	29 098 597	28 188 197	27 905 153,54	99,0
		B. ZADANIA POWIATU	416 300	518 700	488 727,96	94,2
		ZADANIA WŁASNE	416 300	118 700	99 999,50	84,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	416 300	118 700	99 999,50	84,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	416 300	118 700	99 999,50	84,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	400 000	388 728,46	97,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	400 000	388 728,46	97,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	400 000	388 728,46	97,2

23. GEOPARK KIELCE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	492 742	1 031 522	1 127 212,81	109,3
		A. ZADANIA GMINY	492 742	1 031 522	1 127 212,81	109,3
		ZADANIA WŁASNE	492 742	1 031 522	1 127 212,81	109,3
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	67 476	486 256	486 252,13	100,0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 476	486 256	486 252,13	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	425 266	545 266	640 960,68	117,6
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	425 266	545 266	640 960,68	117,6

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 239 928	5 540 627	5 364 232,25	96,8
		A. ZADANIA GMINY	5 239 928	5 540 627	5 364 232,25	96,8
		ZADANIA WŁASNE	5 239 928	5 540 627	5 364 232,25	96,8
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	67 476	547 499	547 292,13	100,0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 476	547 499	547 292,13	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 749 452	4 570 128	4 394 049,46	96,1
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 749 452	4 570 128	4 394 049,46	96,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	423 000	423 000	422 890,66	100,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	423 000	423 000	422 890,66	100,0

24. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	116 464	1 030 932	162 205,28	15,7
		A. ZADANIA GMINY	116 464	1 030 932	162 205,28	15,7
		ZADANIA WŁASNE	116 464	1 030 932	162 205,28	15,7
720		INFORMATYKA	0	14 334	9 394,86	65,5
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	14 334	9 394,86	65,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 464	1 016 598	152 810,42	15,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	116 464	1 016 598	152 810,42	15,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	14 768 730	16 671 428	14 914 342,46	89,5
		A. ZADANIA GMINY	14 768 730	16 438 428	14 683 101,05	89,3
		ZADANIA WŁASNE	14 768 730	16 253 319	14 498 026,80	89,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	33 340	33 089,00	99,2
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	33 340	33 089,00	99,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000	30 000	14 477,01	48,3
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	14 477,01	48,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	111 500	90 160	83 699,12	92,8
	71014		46 500	9 160	6 367,30	69,5
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	65 000	59 000	55 331,82	93,8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	22 000	22 000,00	100,0
720		INFORMATYKA	20 000	84 242	11 052,78	13,1
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	84 242	11 052,78	13,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 597 230	15 922 116	14 274 142,32	89,6
	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	15 673 498	14 084 058,06	89,9
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	30 000	27 496,61	91,7
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	148 200	92 170,15	62,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	35 000	23 106,00	66,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	35 000	23 106,00	66,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	58 461	58 460,57	100,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	35 461	35 460,80	100,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	23 000	22 999,77	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	185 109	185 074,25	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	80 000	79 967,12	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	80 000	79 967,12	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	105 109	105 107,13	100,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	0	38 523	38 522,38	100,0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	34 382	34 381,69	100,0
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	0	32 204	32 203,06	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	0	233 000	231 241,41	99,2
		ZADANIA WŁASNE	0	233 000	231 241,41	99,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	217 000	215 841,81	99,5
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	217 000	215 841,81	99,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	16 000	15 399,60	96,2
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	16 000	15 399,60	96,2

25. MIEJSKI URZĄD PRACY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	9 308 884	9 540 087	9 299 486,11	97,5
		B. ZADANIA POWIATU	9 308 884	9 540 087	9 299 486,11	97,5
		ZADANIA WŁASNE	1 802 546	2 666 393	2 433 397,24	91,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 802 546	2 666 393	2 433 397,24	91,3
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 017 600	1 366 400	1 318 577,13	96,5
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	784 946	1 299 993	1 114 820,11	85,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	7 506 338	6 873 694	6 866 088,87	99,9
851		OCHRONA ZDROWIA	7 506 338	6 873 694	6 866 088,87	99,9
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 506 338	6 873 694	6 866 088,87	99,9

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	15 875 995	16 322 107	16 211 953,79	99,3
		B. ZADANIA POWIATU	15 875 995	16 322 107	16 211 953,79	99,3
		ZADANIA WŁASNE	8 369 657	9 448 413	9 345 864,92	98,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 369 657	9 448 413	9 345 864,92	98,9
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 583 805	8 132 605	8 075 641,85	99,3
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	785 852	1 315 808	1 270 223,07	96,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	7 506 338	6 873 694	6 866 088,87	99,9
851		OCHRONA ZDROWIA	7 506 338	6 873 694	6 866 088,87	99,9
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 506 338	6 873 694	6 866 088,87	99,9

26. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	700 000	700 000	497 119,04	71,0
		A. ZADANIA GMINY	700 000	700 000	497 119,04	71,0
		ZADANIA WŁASNE	700 000	700 000	497 119,04	71,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	700 000	497 119,04	71,0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	700 000	700 000	497 119,04	71,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	6 742 200	6 806 887	6 593 969,15	96,9
		A. ZADANIA GMINY	6 742 200	6 806 887	6 593 969,15	96,9
		ZADANIA WŁASNE	6 742 200	6 806 887	6 593 969,15	96,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 715 200	6 779 887	6 566 971,60	96,9
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	6 715 200	6 779 887	6 566 971,60	96,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000	27 000	26 997,55	100,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	27 000	27 000	26 997,55	100,0

**27. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE
DOCHODY**

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	621 000	629 900	629 881,87	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	621 000	629 900	629 881,87	100,0
		ZADANIA WŁASNE	0	0	0,01	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	0,01	
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	0	0,01	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	621 000	629 900	629 881,86	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	621 000	629 900	629 881,86	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	621 000	629 900	629 881,86	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	621 000	629 900	629 881,86	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	621 000	629 900	629 881,86	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	621 000	629 900	629 881,86	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	621 000	629 900	629 881,86	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	621 000	629 900	629 881,86	100,0

28. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	7 670 300	8 334 300	8 347 225,35	100,2
		A. ZADANIA GMINY	7 670 300	8 334 300	8 347 225,35	100,2
		ZADANIA WŁASNE	7 670 300	8 334 300	8 347 225,35	100,2
926		KULTURA FIZYCZNA	7 670 300	8 334 300	8 347 225,35	100,2
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 670 300	8 334 300	8 347 225,35	100,2

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	20 366 200	20 809 241	20 591 753,08	99,0
		A. ZADANIA GMINY	20 366 200	20 809 241	20 591 753,08	99,0
		ZADANIA WŁASNE	20 366 200	20 809 241	20 591 753,08	99,0
926		KULTURA FIZYCZNA	20 366 200	20 809 241	20 591 753,08	99,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 366 200	20 809 241	20 591 753,08	99,0

29. WZGÓRZE ZAMKOWE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	30 000	30 000	6 921,04	23,1
		A. ZADANIA GMINY	30 000	30 000	6 921,04	23,1
		ZADANIA WŁASNE	30 000	30 000	6 921,04	23,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	30 000	6 921,04	23,1
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	30 000	6 921,04	23,1

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 390 000	2 808 400	2 719 636,25	96,8
		A. ZADANIA GMINY	2 390 000	2 808 400	2 719 636,25	96,8
		ZADANIA WŁASNE	2 390 000	2 808 400	2 719 636,25	96,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 390 000	2 808 400	2 719 636,25	96,8
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 390 000	2 808 400	2 719 636,25	96,8

30. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	0	2,50	
		A. ZADANIA GMINY	0	0	2,50	
		ZADANIA WŁASNE	0	0	2,50	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	2,50	
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	0	2,50	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2015-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	264 166	259 799,12	98,3
		A. ZADANIA GMINY	0	264 166	259 799,12	98,3
		ZADANIA WŁASNE	0	264 166	259 799,12	98,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	264 166	259 799,12	98,3
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	264 166	259 799,12	98,3