

PREZYDENT MIASTA KIELCE

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA KIELCE

ZA 2016 ROK

Kielce, marzec 2017 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.....	23
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.....	136
Część IV Sprawozdanie w układzie tabelarycznym	150
Tabela Nr 1 Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody	151
Tabela Nr 2 Dochody według działów.....	152
Tabela Nr 3 Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł.....	155
Tabela Nr 4 Wydatki według działów	193
Tabela Nr 5 Wydatki według działów i rozdziałów.....	196

Tabela Nr 6	Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów.....	259
Tabela Nr 7	Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.....	273
Tabela Nr 8	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.....	302
Tabela Nr 9	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	303
Tabela Nr 10	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	316
Tabela Nr 11	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.....	318
Tabela Nr 12	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	322
Tabela Nr 13	Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	323
Tabela Nr 14	Dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta.....	332
Tabela Nr 15	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek z sektora finansów publicznych	333
Tabela Nr 16	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	336
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 370

1. Wydział Budżetu.....	372
2. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego	376
3. Wydział Podatków	384
4. Wydział Organizacyjny.....	386
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.....	389
6. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi.....	391

7. Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju.....	393
8. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.....	395
9. Wydział Inwestycji.....	397
10. Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej	399
11. Wydział Komunikacji	401
12. Wydział Spraw Obywatelskich.....	403
13. Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	405
14. Wydział Środowiska	407
15. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi.....	409
16. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem	411
17. Wydział Mieszkalnictwa.....	413
18. Wydział Zarządzania Energią	415
19. Wydział Zarządzania Należnościami	416
20. Wydział Księgowości Urzędu.....	418
21. Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta	419
22. Wydział Spraw Przestrzennych.....	420
23. Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych.....	421
24. Wydział Kultury i Promocji Miasta	422
25. Biuro Rady Miasta.....	423
26. Miejski Zarząd Dróg.....	424
27. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.....	426
28. Zarząd Transportu Miejskiego.....	432
29. Kielecki Park Technologiczny.....	434
30. Miejski Zarząd Budynków.....	436
31. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	438
32. Zakład Obsługi Urzędu Miasta.....	440
33. Miejski Urząd Pracy.....	443
34. Straż Miejska.....	445
35. Centrum Kształcenia Praktycznego.....	447
36. Geopark Kielce.....	449
37. Wzgórze Zamkowe.....	451
38. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.....	453

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 29 grudnia 2015 r., w wysokości 1.139.492.871 zł.

Plan określał:

• dochody	1.024.770.969 zł
• przychody	114.721.902 zł
• wydatki	1.100.123.529 zł
• rozchody	39.369.342 zł

Deficyt budżetu Miasta, w kwocie 75.352.560 zł, planowano pokryć w całości przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych.

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.

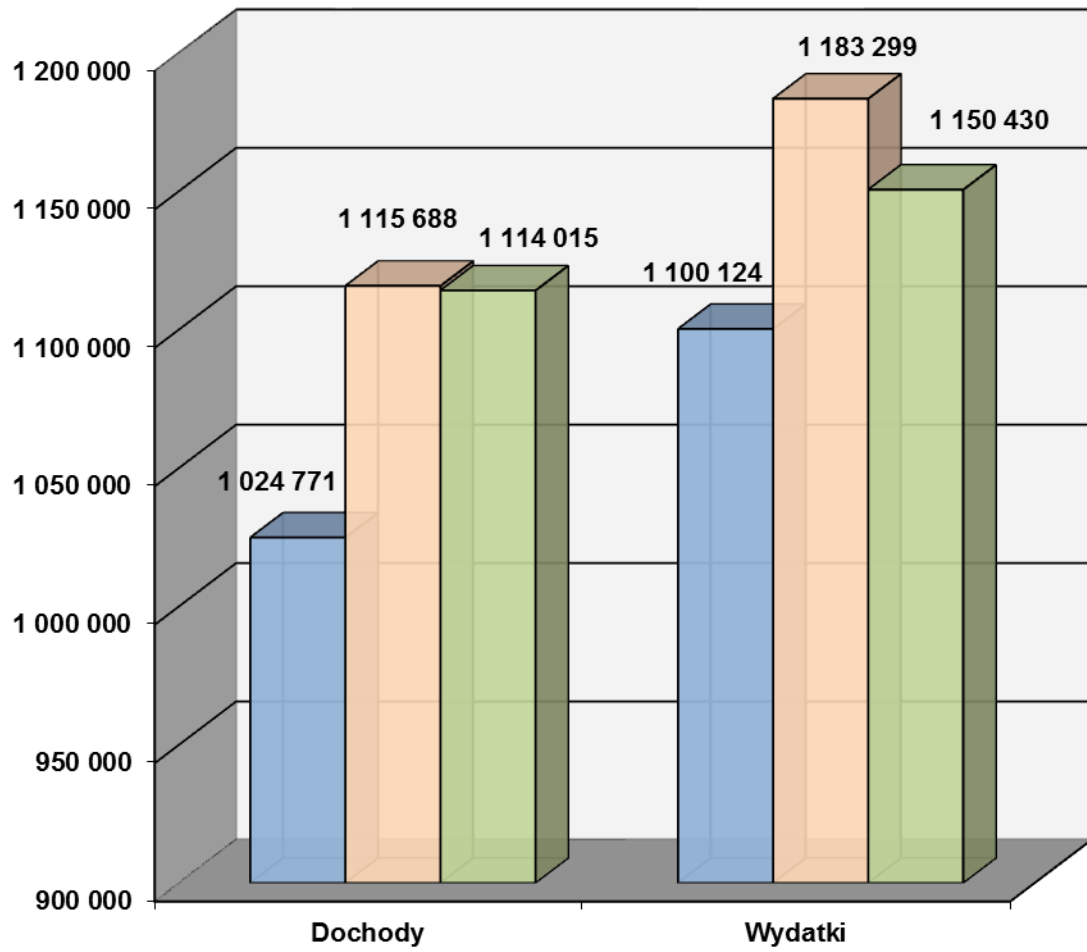
W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miasta 13 uchwał oraz wydanych zostało 86 zarządzenia Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

• zwiększono plan dochodów o kwotę 90.916.976 zł, do wysokości	1.115.687.945 zł
z tego:	
- plan dochodów bieżących zwiększono o 11,2 %, o kwotę	106.864.178 zł
- plan dochodów majątkowych zmniejszono o 23,8 %, o kwotę	15.947.202 zł
• zwiększono plan wydatków o kwotę 83.175.815 zł, do wysokości	1.183.299.344 zł
z tego:	
- plan wydatków bieżących zwiększono o 12,5 %, o kwotę	114.996.000 zł
- plan wydatków majątkowych zmniejszono o 17,6 %, o kwotę	31.820.185 zł
• zwiększono plan przychodów o kwotę 20.500.534 zł, do kwoty	135.222.436 zł
• zwiększono plan rozchodów o kwotę 28.096.237 zł, do kwoty	67.465.579 zł

Dochody i wydatki w 2016r.

w tys. zł



■ Plan na początek roku

■ Plan po zmianach na dzień 31.12.2016r.

■ Wykonanie na dzień 31.12.2016r.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem zostały wykonane w kwocie 1.114.014.961,15 zł, w 99,9 % planu po zmianach,

w tym dochody:

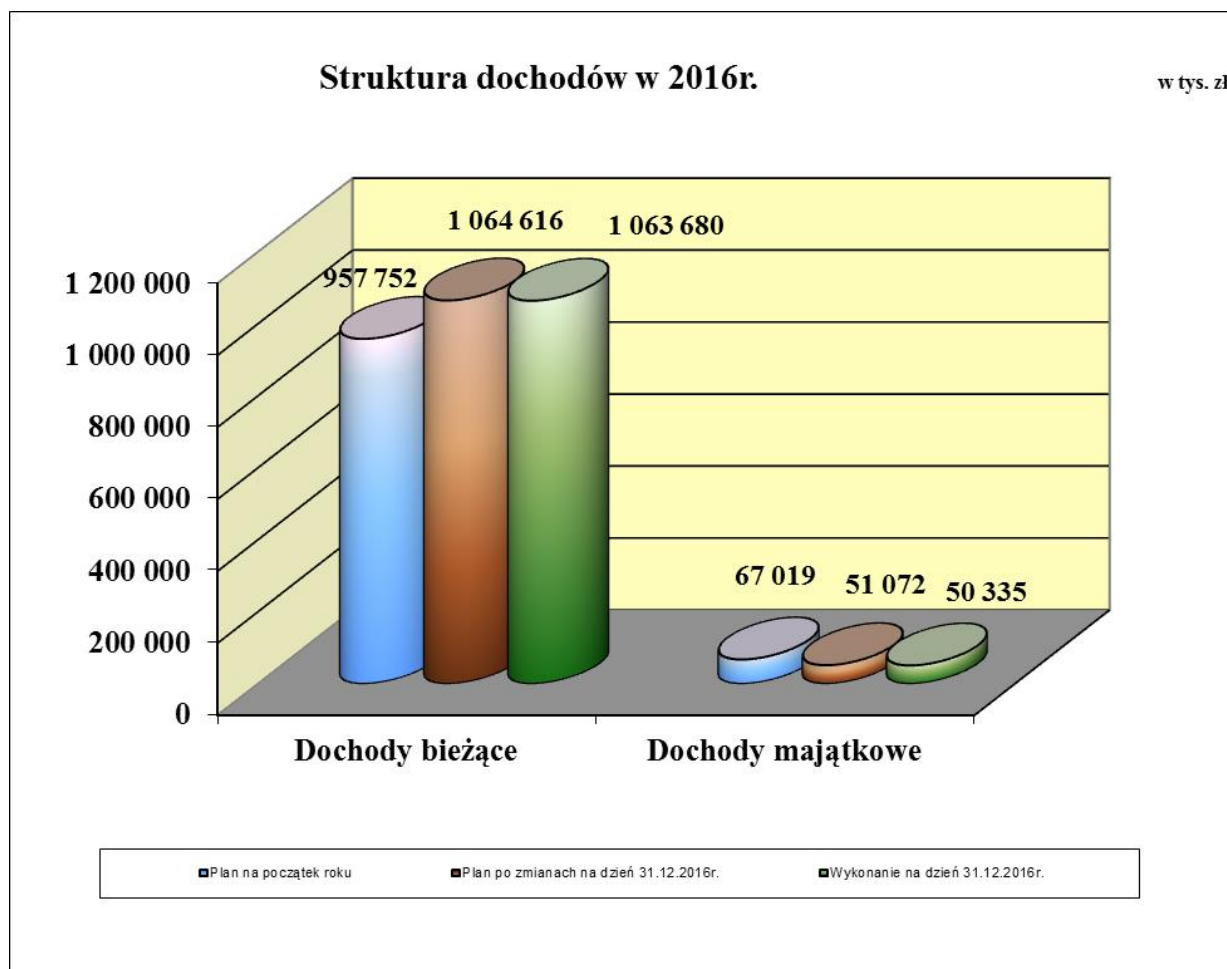
- Gminy, na plan 830.944.531 zł zrealizowano w kwocie 831.259.911,94 zł, w 100,0%,
- Powiatu, na plan 284.743.414 zł zrealizowano w kwocie 282.755.049,21 zł, w 99,3 %.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia Tabela Nr 3.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 1.064.615.950 zł wykonano w kwocie 1.063.679.835,86 zł, 99,9% planu,
- dochody majątkowe, które na plan 51.071.995 zł wykonano w kwocie 50.335.125,29 zł, 98,6 % planu.

Dochody budżetu Miasta przedstawia poniższy wykres:



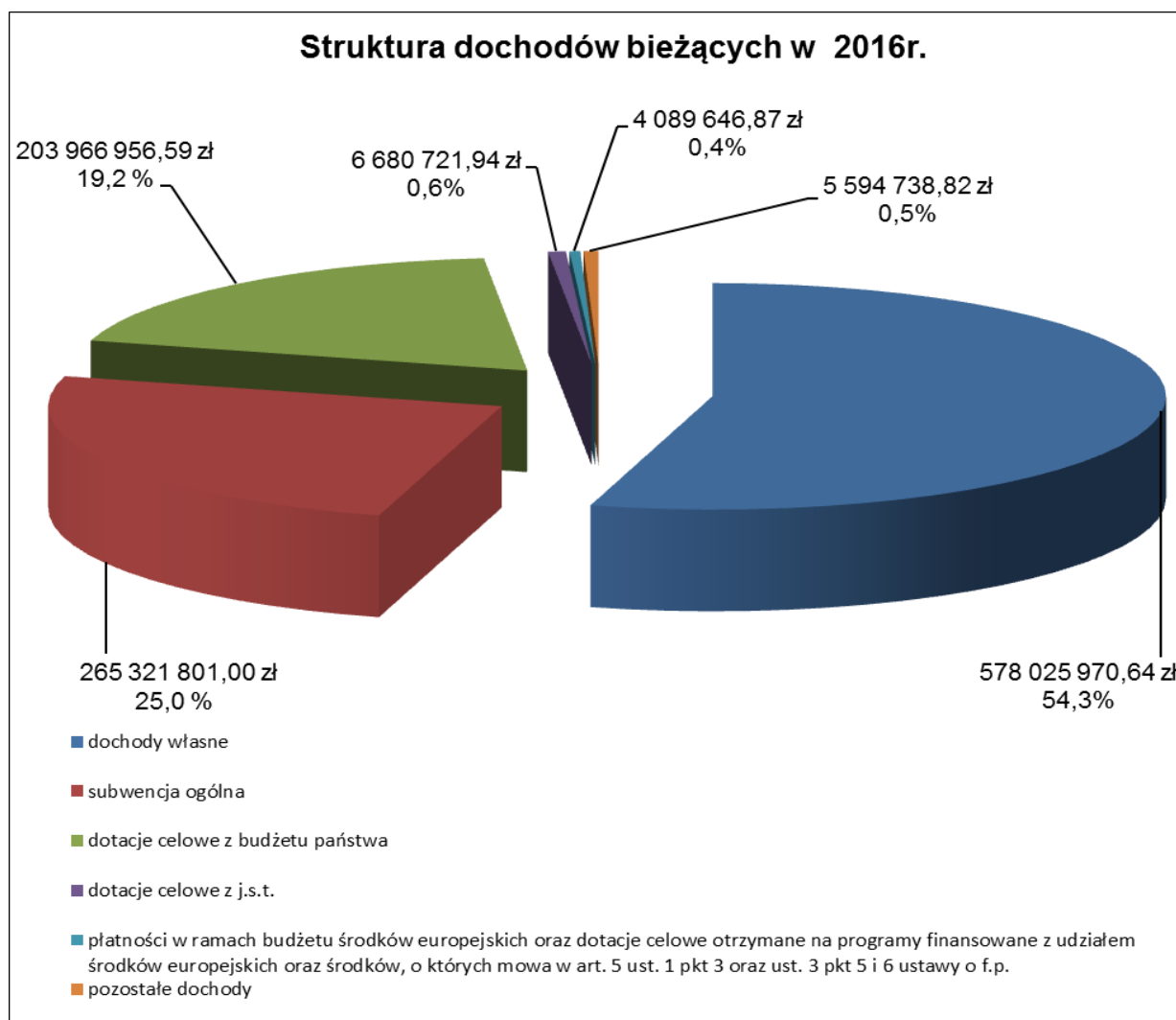
2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2016r. 1.064.615.950 zł zrealizowano w kwocie 1.063.679.835,86 zł, w 99,9 % planu, w tym:

	zł	% planu
• dochody Gminy	785.404.385,46	99,9
• dochody Powiatu	278.275.450,40	99,9

Wykonanie dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	578.025.970,64	100,5
2. Subwencja ogólna	265.321.801,00	100,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	203.966.956,59	99,2
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6.680.721,94	99,4
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.	4.089.646,87	67,0
6. Pozostałe dochody	5.594.738,82	98,7



2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2016r. wyniosło 578.025.970,64 zł, tj. 100,5% planu po zmianach i było wyższe od planowanych o kwotę 2.759.519,64 zł. W porównaniu do wykonania z 2015r. nastąpił ich wzrost o 3,2%, tj. o kwotę 18.143.752,64 zł.

Wzrost dochodów w 2016r. w porównaniu z 2015 r. spowodowany jest m.in. wyższymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości o łączna kwotę 10.958.009,38 zł.

Ponadto, uzyskano większe niż w 2015r. o 11.194.153,72 zł dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego.

Natomiast spadek dochodów nastąpił z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy o łączna kwotę 6.744.013,09 zł.

Główne źródła dochodów własnych stanowią:

2.1.1.1 Podatki i opłaty

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat, po zmianach na koniec roku 2016, wykonano w wysokości 192.720.477,39 zł, tj. o 4.683.099,39 zł więcej niż planowano. Natomiast w porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 15.669.385,19 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2016/2015 (%)
1	5	3	4	5	6	7
Podatki i opłaty	177 051 092,20	181 479 619	188 037 378	192 720 477,39	102,5	108,9
w tym:						
podatek od nieruchomości	99 347 292,12	104 200 000	108 300 000	110 305 301,50	101,9	111,0
- od osób prawnych	79 308 441,82	84 100 000	86 700 000	87 248 736,64	100,6	110,0
- od osób fizycznych	20 038 850,30	20 100 000	21 600 000	23 056 564,86	106,7	115,1
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	30 906 391,59	31 000 000	31 000 000	31 174 566,74	100,6	100,9
podatek od czynności cywilnoprawnych	10 912 935,29	11 500 000	12 650 000	11 808 053,22	93,3	108,2
- od osób prawnych	989 073,95	1 500 000	500 000	964 316,36	192,9	97,5
- od osób fizycznych	9 923 861,34	10 000 000	12 150 000	10 843 736,86	89,2	109,3
podatek od środków transportowych	5 650 036,99	5 100 000	5 100 000	5 464 837,65	107,2	96,7
- od osób prawnych	3 562 176,91	3 400 000	3 400 000	3 440 167,15	101,2	96,6
- od osób fizycznych	2 087 860,08	1 700 000	1 700 000	2 024 670,50	119,1	97,0

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2016/2015 (%)
1	5	3	4	5	6	7
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 515 937,61	4 200 000	4 200 000	4 589 302,41	109,3	101,6
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych itp.	4 282 937,94	3 500 000	4 100 000	4 071 336,63	99,3	95,1
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3 989 056,55	4 000 000	4 000 000	3 909 720,69	97,7	98,0
opłata skarbowa	3 371 550,04	3 200 000	3 300 000	3 584 467,40	108,6	106,3
opłata za zajęcie pasa drogowego	2 663 218,20	3 000 000	3 000 000	2 584 898,61	86,2	97,1
opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	2 285 380,18	2 000 000	2 000 000	2 501 887,75	125,1	109,5
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz opłata za wycinkę drzew	2 179 744,72	1 610 000	1 610 000	3 907 290,01	242,7	179,3
podatek od spadków i darowizn	1 424 525,07	1 500 000	1 500 000	1 394 091,77	92,9	97,9
wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	1 058 603,00	1 000 000	1 000 000	1 340 822,38	134,1	126,7
opłata za świadczenie dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	992 306,25	1 099 511	1 099 511	1 018 246,82	92,6	102,6
opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1 014 720,39	1 000 000	1 000 000	820 599,07	82,1	80,9
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	640 253,31	600 000	600 000	590 584,99	98,4	92,2
podatki opłacane w formie karty podatkowej	446 611,91	450 000	450 000	527 301,75	117,2	118,1
opłata targowa	389 583,00	401 000	301 000	303 705,00	100,9	78,0
- od osób prawnych	1 240,00	1 000	1 000	1 050,00	105,0	84,7
- od osób fizycznych	388 343,00	400 000	300 000	302 655,00	100,9	77,9
podatek rolny	254 173,40	246 000	215 500	229 122,26	106,3	90,1
- od osób prawnych	6 706,38	6 000	5 500	5 860,53	106,6	87,4
- od osób fizycznych	247 467,02	240 000	210 000	223 261,73	106,3	90,2
pozostałe opłaty	725 834,64	1 873 108	2 611 367	2 594 340,74	99,3	357,4

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

1/ podatku od nieruchomości

Dochody te wykonano w wysokości 110.305.301,50 zł, co stanowi 101,9% planu. Poziom wykonania w 2016 roku stanowi 57,2% dochodów z podatków i opłat ogółem oraz 19,1% wszystkich dochodów własnych.

Dziesięciu największych podatników podatku od nieruchomości wpłaciło 28.573.483 zł, co stanowi 25,9% ogólnych wpływów z tego tytułu.

W stosunku do wykonania 2015 roku nastąpił ogólnie wzrost wpływów tego podatku o łączną kwotę 10.958.009,38 zł, z tego:

- od osób prawnych o 7.940.294,82 zł,
- od osób fizycznych o 3.017.714,56 zł.

Wyższe wpływy w podatku od nieruchomości, w stosunku do wykonania 2015 roku, spowodowane były głównie podniesieniem stawek podatkowych, opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków, a także podjęciem skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

2/ opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 31.174.566,74 zł, tj. o 174.566,74 zł więcej niż zaplanowano. Natomiast w stosunku do wykonania roku 2015 nastąpił ich wzrost o 268.175,15 zł. Poziom wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku stanowi 16,2% dochodów z podatków i opłat ogółem.

3/ podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 11.808.053,22 zł, co stanowi 93,3% planu.

W stosunku do wykonania w 2015 roku, nastąpił wzrost wpływów o kwotę 895.117,93 zł, z tego:

- od osób prawnych spadek o 24.757,59 zł,
- od osób fizycznych wzrost o 919.875,52 zł,

Powyższe było wynikiem większej liczby zawieranych umów cywilnoprawnych.

4/ podatku od środków transportowych

Dochody wykonano w wysokości 5.464.837,65 zł, co stanowi 107,2% planu. Poziom wykonania dochodów z podatku od środków transportowych w 2016 roku stanowi 2,8% dochodów z podatków i opłat ogółem.

W stosunku do wykonania 2015 roku nastąpił spadek poziomu tego podatku o 185.199,34 zł, z tego:

- od osób prawnych o 122.009,76 zł,
- od osób fizycznych o 63.189,58 zł.

Z przeprowadzonej analizy wpływów wynika, iż zmniejszone wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, w porównaniu do wykonania 2015r. spowodowane były głównie zmniejszeniem liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu, z uwagi na migracje poza Gminę Kielce właścicieli pojazdów, bądź też samych pojazdów poprzez ich sprzedaż.

Duży wzrost w grupie dochodów z podatków i opłat, w porównaniu do 2015r. nastąpił z tytułu opłaty za wycinkę drzew, tj. o 1.734.647,00 zł. W 2016r., dochody z tego tytułu, na plan 400.000 zł, wykonano w wysokości 2.676.327,38 zł. Wynika to przede wszystkim z obowiązku wniesienia opłaty, za wycinkę drzew z terenu inwestycyjnego, przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej napowietrznej linii 220kV.

Pozostałe dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 31.291.390,90 zł, co stanowi 16,2% 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 249.943.063 zł, został wykonany w kwocie 251.006.831,68 zł, tj. w 100,4 %, co przedstawia kolejna tabela.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2016/2015 (%)
<i>1</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	239 812 677,96	247 823 040	249 943 063	251 006 831,68	100,4	104,7
w tym:						
<i>od osób fizycznych</i>	226 019 577,00	233 823 040	236 373 040	238 732 522,00	101,0	105,6
<i>od osób prawnych</i>	13 793 100,96	14 000 000	13 570 023	12 274 309,68	90,5	89,0

Z porównania dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, wykonanych w 2016r. i 2015r. wynika, że nastąpił ich wzrost o 11.194.153,72 zł, tj. o 4,7% w tym:

- od osób fizycznych wzrost o 12.712.945,00 zł,
- od osób prawnych spadek o 1.518.791,28 zł.

2.1.1.3 Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 134.298.661,57 zł, tj. co stanowi 97,8% planu. W stosunku do wykonania 2015r., nastąpił spadek o 8.719.786,27 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2016/2015 (%)
<i>1</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Pozostałe dochody własne	143 018 447,84	140 936 664	137 286 010	134 298 661,57	97,8	93,9
w tym:						
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	35 717 798,30	39 000 000	35 000 000	34 303 405,81	98,0	96,0
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	26 750 283,22	27 000 000	27 000 000	25 349 317,61	93,9	94,8
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	15 592 929,46	16 500 974	16 876 974	15 632 477,74	92,6	100,3
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT)	12 056 479,09	5 000 000	6 351 903	6 563 626,00	103,3	54,4
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	5 157 471,60	7 100 000	7 100 000	6 504 335,00	91,6	126,1
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	1 000 656,00	6 100 000	5 100 000	5 500 000,00	107,8	549,6
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego oraz zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne i media	3 316 989,68	5 244 000	5 244 000	5 438 208,42	103,7	164,0

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2016/2015 (%)
1	5	3	4	5	6	7
25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	4 228 194,21	3 281 250	3 781 250	4 125 201,95	109,1	97,6
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM)	4 443 519,00	2 418 400	3 502 460	3 716 332,00	106,1	83,6
wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 210 088,68	3 690 348	3 050 348	2 988 350,76	98,0	93,1
wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na baseny, saunę i lodowisko oraz z najmu siłowni	2 929 273,58	2 963 000	2 844 372	2 776 203,41	97,6	94,8
refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywające w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	1 733 337,92	1 200 000	1 200 000	2 297 258,59	191,4	132,5
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MOSIR)	1 058 744,00	1 300 000	1 584 728	1 622 046,00	102,4	153,2
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	1 643 097,89	1 780 000	1 780 000	1 490 882,04	83,8	90,7
wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	1 663 022,00	1 667 300	1 547 300	1 475 351,06	95,4	88,7
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych oraz żłobku "Uśmiech Malucha"	1 115 272,94	1 264 043	1 264 043	1 144 701,07	90,6	102,6
wpływy z tytułu najmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	767 884,73	1 020 000	821 500	1 008 461,33	122,8	131,3

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2016/2015 (%)
1	5	3	4	5	6	7
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	852 407,34	700 000	835 215	930 589,90	111,4	109,2
wpływy z tytułu usługi hotelowej	685 948,62	785 000	700 400	690 740,97	98,6	100,7
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GNG)	0,00	0	645 310	645 318,00	100,0	-
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna)	455 041,68	400 000	400 000	622 828,26	155,7	136,9
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD)	2 211 918,00	2 500 000	789 775	531 724,00	67,3	24,0
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej	468 945,56	700 000	700 000	424 229,60	60,6	90,5
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEOPARK)	456 116,00	800 000	540 153	403 717,00	74,7	88,5
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	428 011,80	200 000	262 596	315 952,17	120,3	73,8
odszkodowania dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	6 635 941,06	-	-	-	-	-
pozostałe	8 439 075,48	8 322 349	8 363 683,00	7 797 402,88	93,2	92,4

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 75.285.201,16 zł i stanowią 56,1% ogólnej kwoty pozostałych dochodów własnych Miasta.

W porównaniu do wykonania w 2015r. nastąpił spadek o 8.719.786,27 zł, który wynika głównie ze spadku dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy o łączną kwotę 6.744.013,09 zł. Natomiast największy wzrost w tej grupie dochodów, w porównaniu do wykonania 2015r. o kwotę 2.121.218,74 zł, nastąpił z tytułu wpływów z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynkach Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego oraz zwrotu kosztów za usługi telekomunikacyjne i media.

2.1.1.4 Zaległości w dochodach budżetowych

Na dzień 31.12.2016r. zaległości budżetowe, według sprawozdania Rb-27s – z wykonania planu dochodów budżetowych Miasta Kielce, wynoszą **75.759.419,49 zł** i w porównaniu do 2014r. stan zaległości zwiększył się o kwotę 1.704.767,81 zł.

Na koniec 2016 r., zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą ogółem **21.746.325,72 zł**, w tym za lokale mieszkalne – 19.069.796,74 zł, a za lokale użytkowe – 2.676.528,98 zł.

W stosunku do roku 2015 zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali zmniejszyły się o **14% tj.** o kwotę 3.557.639,44 zł, z tego zadłużenie lokali mieszkalnych zmalało o 3.245.148,74 zł, a lokali użytkowych o 312.490,70 zł.

Nieuregulowane należności objęte wyrokami sądowymi wynoszą 13.501.790,11 zł na dzień 31.12.2016 r, z tego 11.400.281,62 zł to należności od najemców lokali mieszkalnych, a 2.101.508,49 zł należności od najemców lokali użytkowych.

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy posiadają wyroki sądowe na część należności, dodatkowo zalegają z bieżącymi opłatami czynszowymi w kwocie 3.360.860,45 zł. Łączna kwota zaległości tej grupy najemców wynosi 15.031.979,02 zł, co stanowi **prawie 79%** wszystkich zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce zarządzanym przez Miejski Zarząd Budynków.

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

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec 2016r. wynoszą **25.471.221,06 zł** i są o 7.650.318,78 zł większe w stosunku do 2015r.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do 2015 roku zmniejszyły się o kwotę 884.413,92 zł i na dzień 31.12.2016r. wynoszą **10.909.156,79 zł**.

Łączna kwota zaległości jednostek znajdujących się w upadłości i likwidacji wynosi 2.978.446,63 zł. W likwidacji znajduje się 6 jednostek z zaległościami w kwocie 2.490.315,14 zł, a 16 znajduje się w upadłości z zaległościami na kwotę 488.131,49 zł. Ponadto

w upadłości znajdują się 3 osoby fizyczne z zaległościami na kwotę 1.358,00 zł oraz 5 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na kwotę 169.154,67 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 4.201.922,14 zł zostały zabezpieczone przez wpis hipoteki przymusowej i stanowią 38,52% wszystkich zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Zaległości z tytułu innych należności budżetowych, w stosunku do 2015r., zmniejszyły się o 1.503.497,61 zł i stanowią kwotę **17.632.715,92 zł**, w tym m.in. należności z tytułu dzierżawy gruntów oraz odsetki z tytułu dzierżawy gruntów, zwrotu bonifikaty i wieczystego użytkowania – 2.593.952,64 zł, należności z tytułu odpłatności rodziców wraz z odsetkami za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 2.949.404,59 zł, mandaty karne- 723.892,37 zł.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł, po zmianach 265.321.801 zł i został wykonany w 100,0% we wszystkich jej częściach.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2016/2015 (%)
<i>1</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Subwencja ogólna	256 929 020,00	263 919 556	265 321 801	265 321 801,00	100,0	103,3
w tym:						
część oświatowa	246 634 881,00	253 415 399	254 672 186	254 672 186,00	100,0	103,3
część równoważąca	10 143 375,00	10 504 157	10 504 157	10 504 157,00	100,0	103,6
część uzupełniająca	150 764,00	0	145 458	145 458	100,0	96,5

Dane z powyższego zestawienia wskazują, że w porównaniu do roku 2015, dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2016r. były wyższe, łącznie o kwotę 8.392.781 zł.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 99,2%, tj. w kwocie 203.966.956,59 zł.

2.1.3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2016/2015 (%)
<i>I</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Na zadania własne	49 534 649,54	30 518 828	46 354 214	45 745 541,61	98,7	92,4
<i>w tym w zakresie:</i>						
pomocy i polityki społecznej	40 229 439,04	22 661 423	36 596 767	36 378 850,67	99,4	90,4
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	9 305 210,50	7 857 405	9 707 447	9 339 261,94	96,2	100,4
transportu i łączności	0,00	0	50 000	27 429,00	54,9	-

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 16.952.058,87 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 9.839.208,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 8.259.730,27 zł
- działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej 5.719.421,00 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 31.12.2015r.	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2016/2015 (%)
<i>I</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	81 850 558,58	81 999 481	159 058 041	158 101 992,16	99,4	193,2
<i>w tym w zakresie:</i>						
pomocy i polityki społecznej	51 599 289,04	53 663 054	129 567 609	128 723 068,62	99,3	249,5
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	16 628 149,62	17 245 606	17 368 752	17 368 737,31	100,0	104,5
ochrony zdrowia	6 923 957,67	6 480 698	5 946 694	5 936 762,24	99,8	85,7
administracji publicznej	2 527 911,69	2 406 119	2 561 964	2 561 963,19	100,0	101,3
oświaty i wychowania oraz edukacyjna opieka wychowawcza	1 060 473,95	0	1 270 976	1 215 403,35	95,6	114,6
działalności usługowej	680 530,86	1 120 600	1 158 600	1 158 566,32	100,0	170,2
gospodarki mieszkaniowej	1 378 509,65	545 000	545 000	499 048,08	91,6	36,2
nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	494 400	494 400	494 400,00	100,0	-

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2016/2015 (%)
<i>I</i>	5	3	4	5	6	7
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego	1 045 330,98	39 992	130 432	130 429,51	100,0	12,5
rolnictwa i łowiectwa oraz leśnictwa	6 405,12	0	9 602	9 601,54	100,0	149,9
prowadzenia rejestru przedsiębiorców	0,00	4 012	4 012	4 012,00	100,0	-

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

- wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” oraz koszty wdrożenia tego zadania 68.674.690,03 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 52.398.790,84 zł
- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 17.368.737,31 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 5.810.911,20 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 31.12.2015r.	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2016/2015 (%)
<i>I</i>	5	3	4	5	6	7
Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	188 854,42	127 000	119 426	119 422,82	100,0	63,2
<i>w tym w zakresie:</i>						
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	89 610,30	85 000	85 000	84 997,81	100,0	94,9
komisji poborowej i lekarskiej	0,00	42 000	30 406	30 405,01		
oświaty i wychowania	12 264,00	0	4 020	4 020,00	100,0	32,8
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 489,12	0	0	0,00	-	-
administracji publicznej	25 491,00	0	0	0,00	-	-

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do roku 2015 nastąpił spadek dotacji o 69.431,60 zł. Wynika to z faktu, że w roku 2015 otrzymano jednorazową 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”.

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 99,4%, tj. w kwocie 6.680.721,94 zł. Porównując to wykonanie do roku 2015 nastąpił wzrost o 507.983,65 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
<i>1</i>	<i>5</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	6 172 738,29	6 598 311	6 720 914	6 680 721,94	99,4	108,2
<i>w tym:</i>						
dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	4 370 326,08	4 761 410	4 775 419	4 745 999,96	99,4	108,6
koszty utrzymania dzieci skierowanych przez powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych Miasta Kielce	1 778 932,88	1 813 800	1 909 894	1 900 040,48	99,5	106,8
pozostałe dotacje	23 479,33	23 101	35 601	34 681,50	97,4	147,7

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 2016r. wyniosło 4.089.646,87 zł, co stanowi 67,0% planu. W stosunku do wykonania roku 2015 nastąpił spadek o 1.927.017,44 zł. Dotyczy to głównie projektów realizowanych w ramach Projektu Leonardo da Vinci oraz Erasmus +.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
<i>1</i>	<i>5</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	6 016 664,31	3 179 658	6 107 446	4 089 646,87	67,0	68,0
<i>w tym w zakresie:</i>						
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	254 264,70	214 119	3 187 371	1 219 867,33	38,3	479,8
projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	59 398,60	0	1 057 279	1 047 198,27	99,0	*
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	522 724,53	2 763 219	1 028 103	925 905,27	90,1	177,1
projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	212 102,76	0	352 595	352 593,88	100,0	166,2
Projektu Leonardo da Vinci oraz Erasmus +	1 128 690,47	169 795	224 901	187 781,66	83,5	16,6
programów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 371 977,76	0	130 304	130 303,00	100,0	3,9

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
<i>I</i>	5	3	4	5	6	7
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0,00	0	64 368	49 099,23	76,3	-
Programu Komisji Europejskiej Central Europe	355 979,74	32 525	32 525	38 211,68	117,5	10,7
Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego	57 089,25	0	30 000	27 549,90	91,8	48,3
Pozostałe	54 436,50	0	0	111 136,65	-	204,2

2.1.6. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 5.594.738,82 zł.

Przedstawia to poniższe zestawienie.

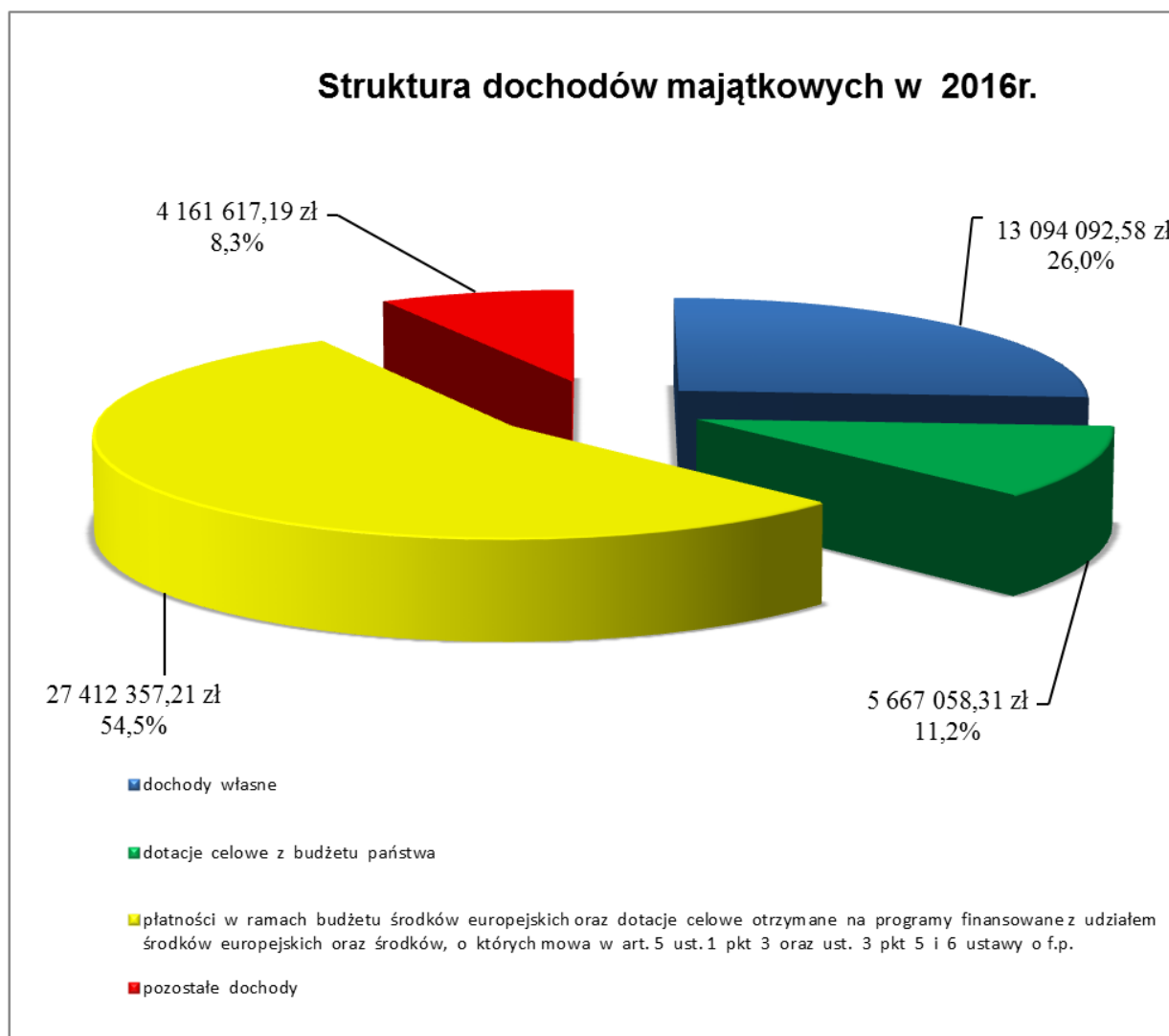
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
<i>I</i>	5	3	4	5	6	7
Pozostałe dochody	1 448 436	1 169 615	5 667 657	5 594 738,82	98,7	*
<i>w tym:</i>						
środki finansowe m.in. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przydzielone Miastu Kielce na realizację programów edukacyjnych pn. projekt „Comenius”, „Leonardo da Vinci”, "Erasmus+"	958 639,53	130 687	4 019 218	3 974 150,43	98,9	*
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie w 2015r./2016r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne oraz nagród specjalnych dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	793 600,00	792 000	792 100	792 100,00	19,7	99,8
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	401 744,34	240 000	277 114	253 720,17	91,6	63,2
środki z PFRON na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami", programu "Aktywny Samorząd"	37 504,75	0	217 025	198 699,43	91,6	*

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2015r.	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2015/2014 (%)
<i>I</i>	5	3	4	5	6	7
środki z Gminy Busko - Źródł 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	89 876,20	0	86 761	86 759,00	100,0	96,5
środki na realizację projektów w ramach programu Europa dla obywateli, Interreg Europa Środkowa (2016r.) oraz Job town - europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży (2015r. i 2016r.)	44 013,61	2 080	113 851	37 946,85	33,3	86,2
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	76 078,05	4 848	39 588	129 362,94	326,8	170,0

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, w wysokości 51.071.995 zł, wykonano w kwocie 50.335.125,29 zł (98,6 % planu), z tego:

	zł	% planu
• dochody Gminy	45.855.526,48	102,0
• dochody Powiatu	4.479.598,81	73,1



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	13.094.092,58	116,7
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu:		
1/ sprzedaży mieszkań komunalnych	3.911.284,55	130,4
2/ sprzedaży nieruchomości komunalnych	3.691.562,15	92,3
3/ sprzedaży lokali użytkowych	3.413.740,05	113,8

	zł	% planu
4/ opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	787.226,36	112,5
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	5.667.058,31	89,9
W ramach tej grupy otrzymano dotacje m.in. na:		
1/ inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1.599.418,91	99,4
2/ dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	1.390.952,43	69,0
3/ dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach programu „MALUCH”	1.370.745,00	100,0
4/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w środowiskowych domach samopomocy	799.280,00	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.	27.412.357,21	96,8
W ramach tej grupy otrzymano środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach:		
1/ Programu Operacyjnego Polski Wschodniej	17.747.968,64	98,6
2/ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	7.661.712,49	100,0
3/ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20014-2020	1.937.178,40	74,0
4/ Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	54.000,00	100,0
5/ Programu oszczędzania energii i promowania odnawialnych źródeł energii	11.497,68	-
	zł	% planu
4. Pozostałe dochody	4.161.617,19	79,8
Największy udział w tej grupie stanowią środki z:		
1/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.252.478,02	65,2
2/ Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	949.600,00	100,0

	<u>zł</u>	<u>% planu</u>
3/ Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	574.410,00	80,0
4/ od inwestorów prywatnych	447.578,60	65,1
5/ Banku Gospodarstwa Krajowego	303.288,57	100,0

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w 2016 r. wykonano w wysokości 1.150.430.201,46 zł, tj. 97,2 % planu po zmianach, z tego na zadania:

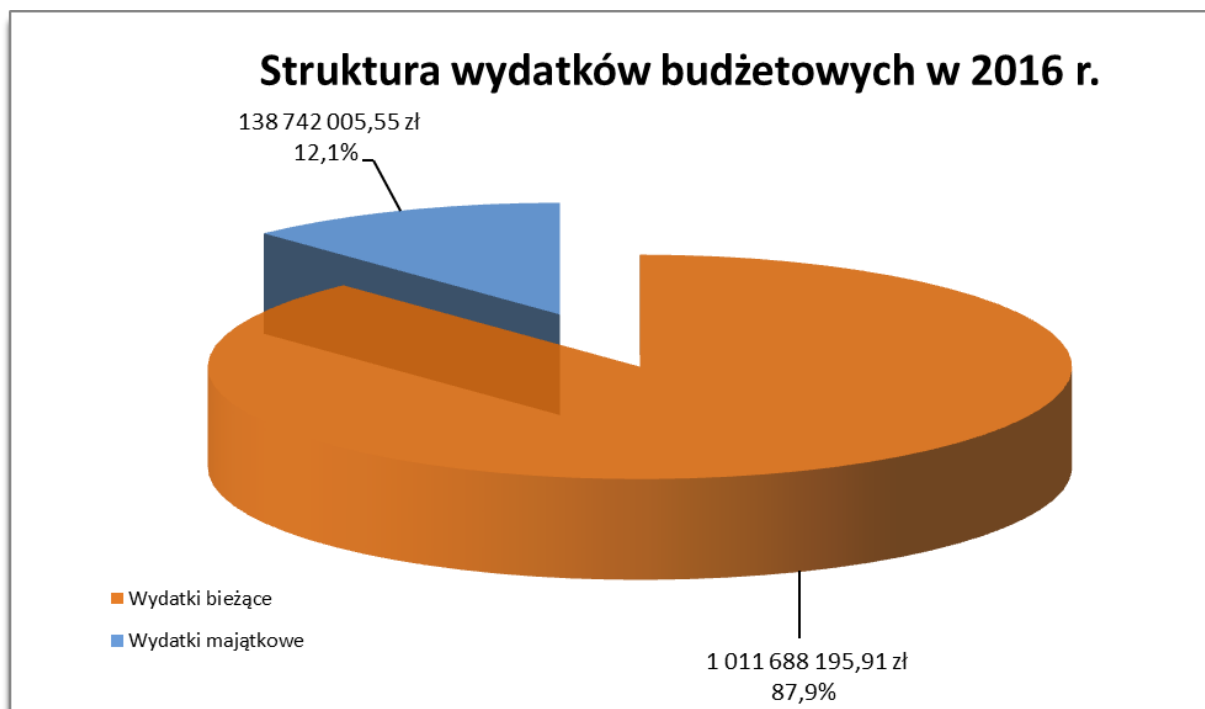
- Gminy, na plan 909.983.247,54 zł, wydatkowano 882.155.828,19 zł, tj. 96,9 % planu,
- Powiatu, na plan 273.316.096 zł, wydatkowano 268.274.373,27 zł, tj. 98,2 % planu.

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 1.034.024.433 zł wykonano w wysokości 1.011.688.195,91 zł, tj. 97,8 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 149.274.911 zł zrealizowano w wysokości 138.742.005,55 zł, tj. 92,9 % planu.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2016 r. wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016 wynoszą 1.727.879 zł, w tym wydatki bieżące 1.439.151 zł oraz wydatki majątkowe 288.728 zł. Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XXXV/734/2016 Rady Miasta Kielce, z dnia 22 grudnia 2016 r., w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, faktyczna ich realizacja nastąpi, najpóźniej do 30 czerwca 2017r.



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 (322.598.011,03 zł) i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (39.055.992,22 zł), co stanowi 31,4 % ogółu wydatków.

W następnej kolejności znajdują się działy:

- 852 – Pomoc społeczna (24,0 % ogółu wydatków) 276.358.837,14 zł
- 600 – Transport i łączność (11,5 % ogółu wydatków), 132.839.401,23 zł

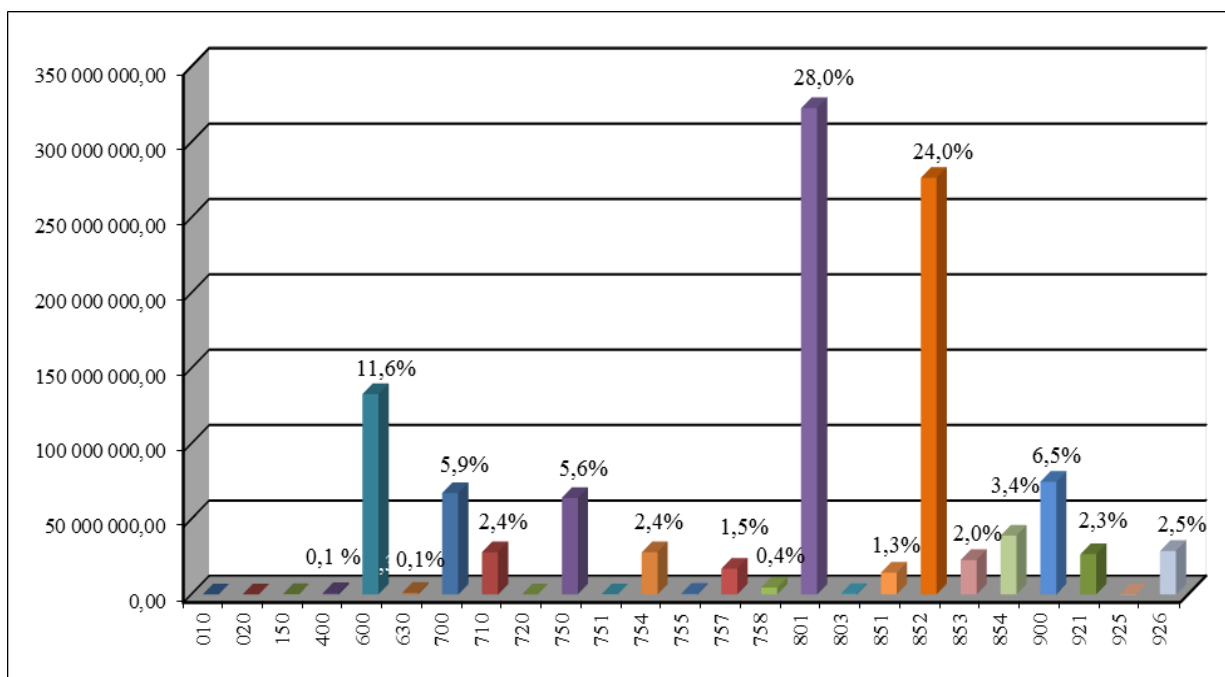
W powyższych działach wydatkowano łącznie 770.852.241,62 zł, tj. 67,0% ogółu wydatków.

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

- 720 – Informatyka 447,00 zł
- 020 - Leśnictwo 2.968,28 zł
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo 17.685,52 zł

W powyższych działach zrealizowano łącznie 21.100,80 zł.

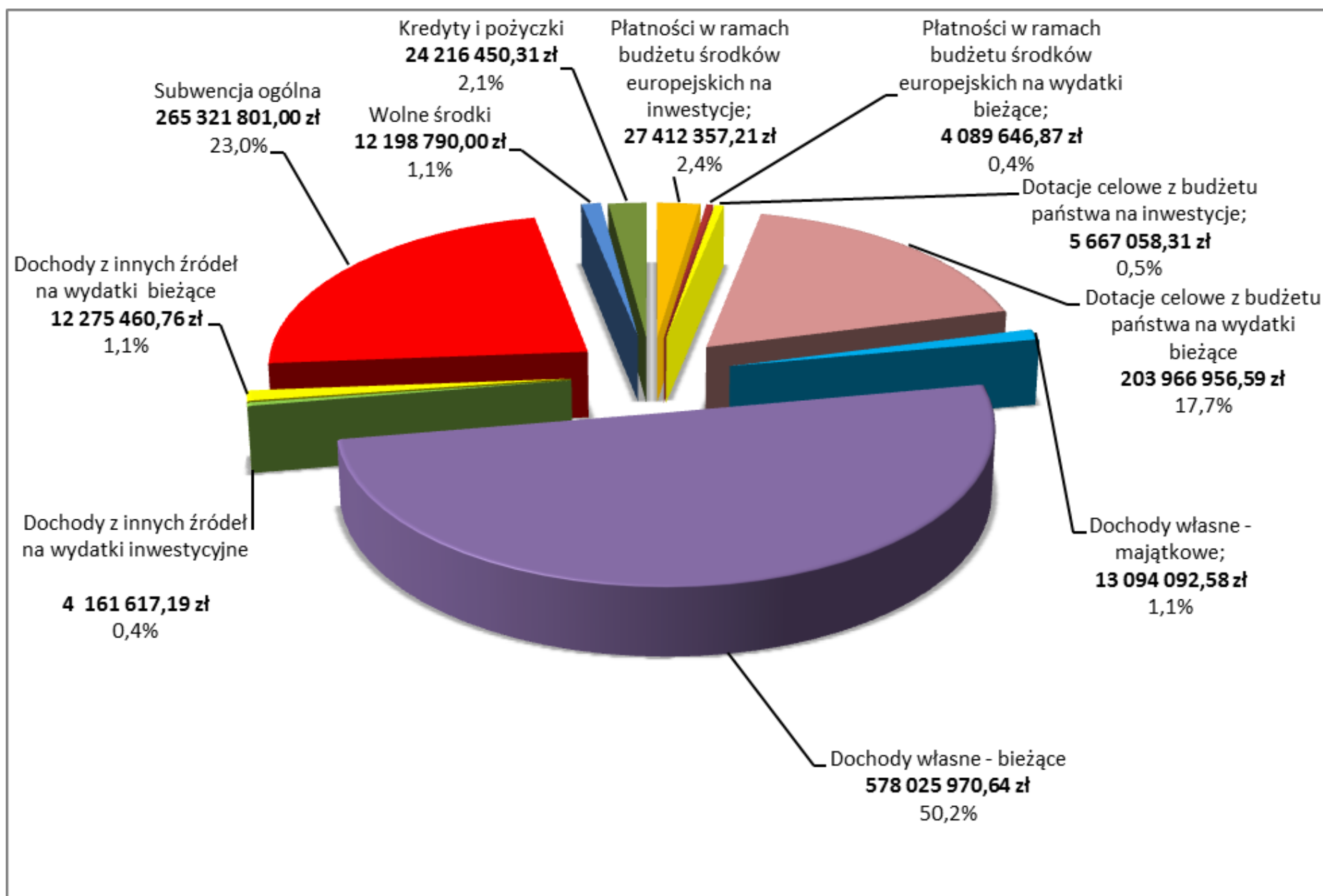
Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2016r.



Wykonanie wydatków według działów w 2016r.

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wskaźnik wykonania planu (%)	Dynamika 2016/2015 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Razem zrealizowane wydatki	1 204 233 355,27	1 150 430 201,46	97,2	95,5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	23 759,09	17 685,52	31,2	74,4
2	020	Leśnictwo	2 977,04	2 968,28	97,0	99,7
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 676 179,97	1 675 555,85	99,2	10,0
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 125,44	900 000,00	81,8	*
5	600	Transport i łączność	226 237 694,84	132 839 401,23	96,3	58,7
6	630	Turystyka	10 408 473,90	1 103 827,09	99,7	10,6
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	53 251 478,18	67 273 417,04	96,1	126,3
8	710	Działalność usługowa	104 204 626,05	28 013 444,10	89,0	26,9
9	720	Informatyka	11 052,78	447,00	12,8	4,0
10	750	Administracja publiczna	58 477 849,15	63 959 858,49	97,1	109,4
11	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 045 330,98	130 429,51	100,0	12,5
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 643 540,44	27 998 190,65	90,4	109,2
13	755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	494 400,00	100,0	-
14	757	Obsługa długu publicznego	15 553 250,26	17 094 209,81	26,4	109,9
15	758	Różne rozliczenia	5 355 152,00	4 571 643,00	84,2	85,4
16	801	Oświata i wychowanie	312 759 021,72	322 598 011,03	98,3	103,1
17	803	Szkolnictwo wyższe	158 000,00	363 000,00	90,8	229,7
18	851	Ochrona zdrowia	14 897 109,36	14 406 324,86	99,4	96,7
19	852	Pomoc społeczna	196 522 537,88	276 358 837,14	99,3	140,6
20	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480 147,72	22 804 301,52	98,2	93,2
21	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 110 228,83	39 055 992,22	98,3	105,2
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 986 833,25	74 675 317,35	92,5	133,4
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 192 662,29	26 668 039,64	99,0	105,9
24	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	111 689,90	99,9	-
25	926	Kultura fizyczna	35 233 324,10	28 821 210,23	99,0	81,8

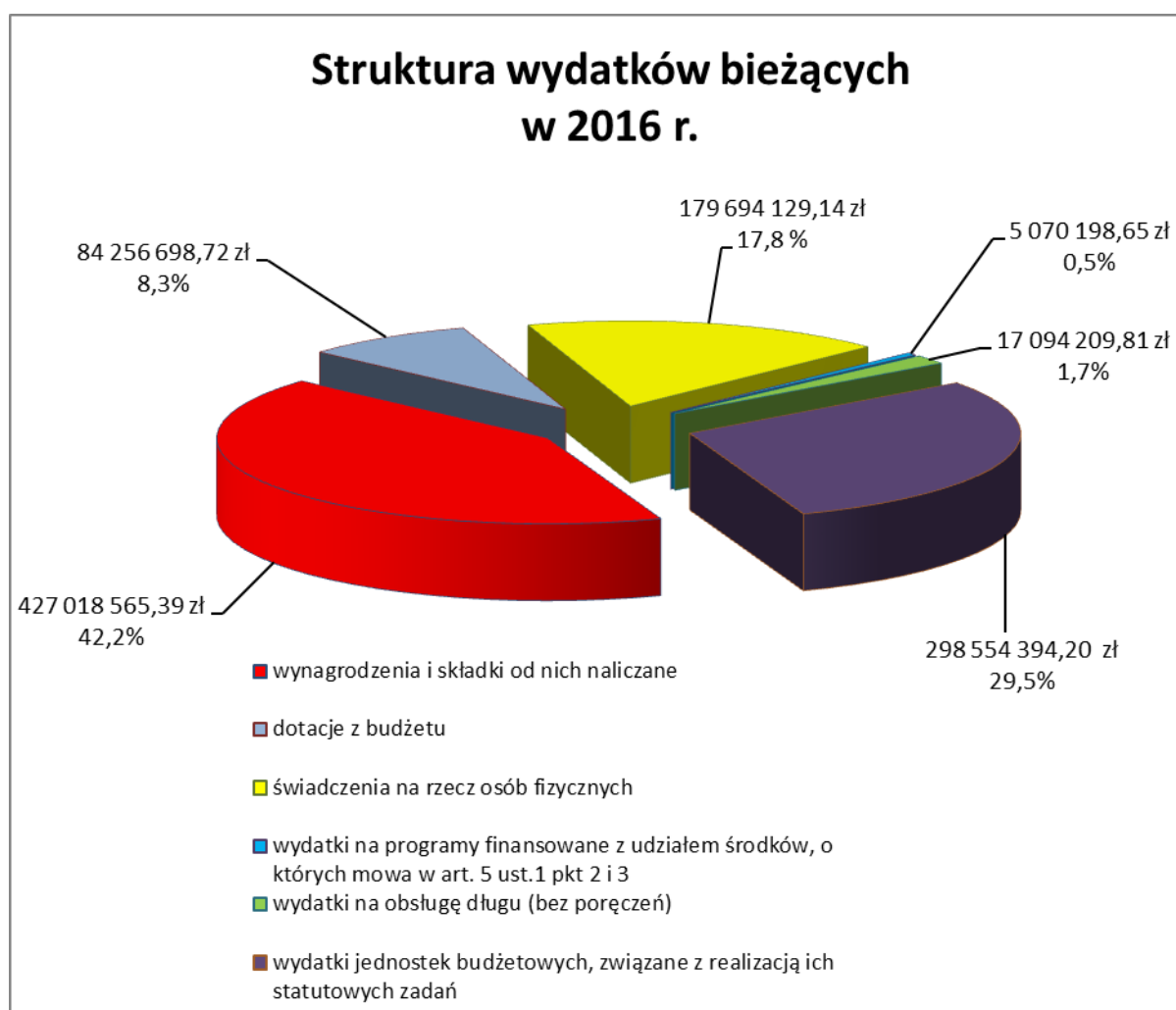
Finansowanie wydatków w 2016 r. – 1.150.430.201,46 zł



3.1. Wydatki bieżące

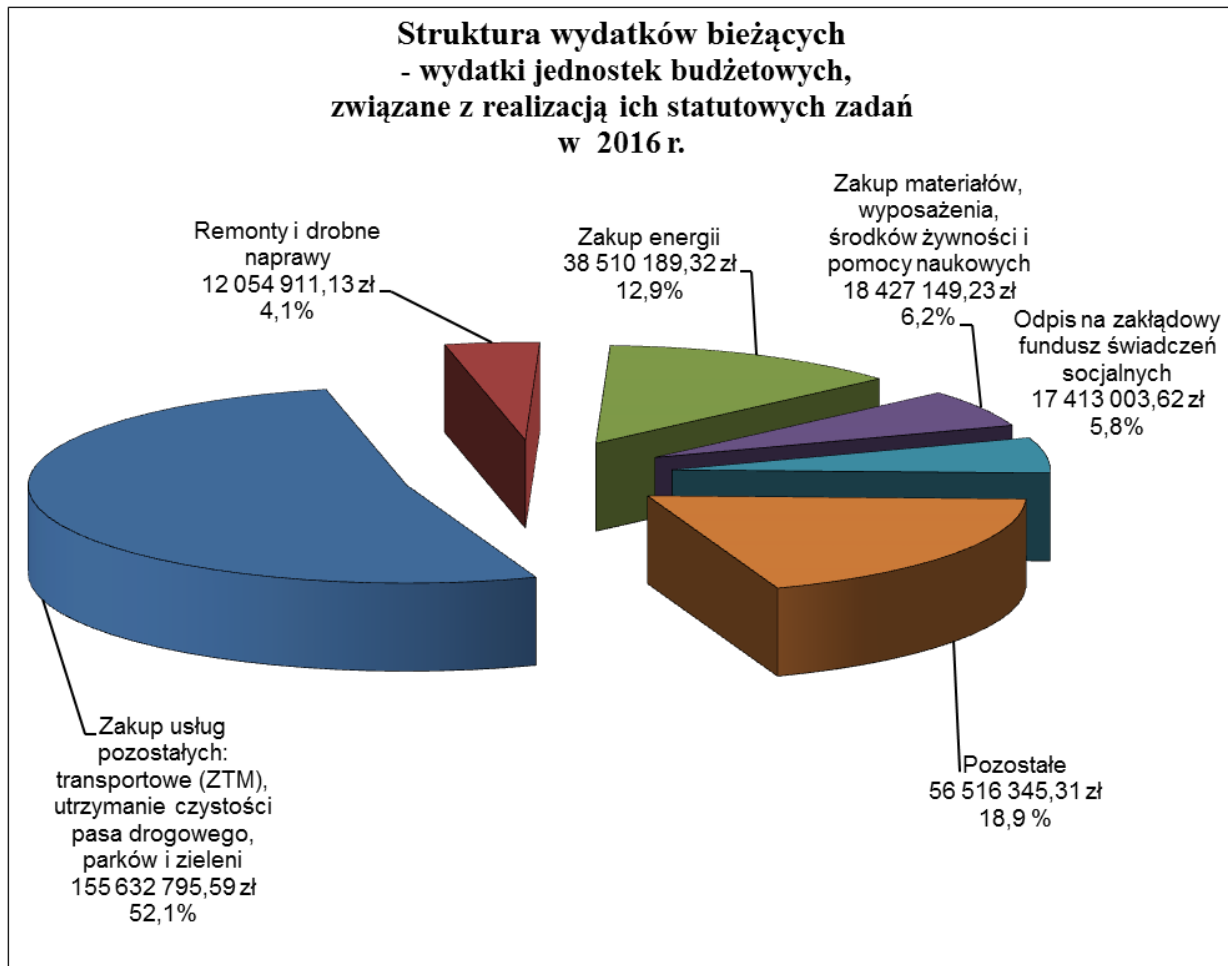
Plan wydatków bieżących, wynoszący łącznie 1.034.024.433 zł, zrealizowano w wysokości 1.011.688.195,91 zł, tj. 97,8% planu po zmianach. Z tego w zakresie:

- zadań Gminy, na plan 767.738.104 zł wydatkowano 747.926.440,29 zł, tj. 97,4%,
- zadań Powiatu, na plan 266.286.329 zł wydatkowano 263.761.755,62 zł, tj. 99,1%.



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

Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 298.554.394,20 zł przedstawia poniższy diagram.



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 149.274.911 zł, zrealizowano w wysokości 138.742.005,55 zł, tj. 92,9% planu, z tego w zakresie:

- **zadań Gminy**, na plan 142.245.144 zł wydatkowano 134.229.387,90 zł, tj. w 94,4 %
- **zadań Powiatu**, na plan 7.029.767 zł wydatkowano 4.512.617,65 zł, tj. w 64,2 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2016r</i>	<i>Wysokość poniesionych wydatków w zł</i>	<i>% wykonania planu po zmianach</i>
Razem wydatki majątkowe	149 274 911	138 742 005,55	92,9
Wydatki inwestycyjne roczne (2016r.), w tym:	70 215 405	67 660 927,38	96,4
<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>	<i>68 901 431</i>	<i>66 538 602,18</i>	<i>96,6</i>
<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i>	<i>1 313 974</i>	<i>1 122 325,20</i>	<i>85,4</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	19 843 809	17 930 777,67	90,4
Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania	42 311 012	37 056 952,19	87,6
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 600 000	15 797 200,00	95,2
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	299 685,00	291 148,31	97,2
Dotacja celowa dla Gminy Masłów	5 000	5 000,00	100,00%

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

W 2016 r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z gospodarką mieszkaniową (dział 700), realizowaną przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezją, Miejski Zarząd Budynków i Wydział Mieszkalnictwa na które wydatkowano 39 743 531,76 zł. , co stanowi 28,6 % ogółu wydatków majątkowych i działania związane z transportem i łącznością (dział 600), realizowane przede wszystkim przez Miejski Zarząd Dróg, na które wydatkowano 34 718 174,72 zł, co stanowi 25 % ogółu wydatków

majątkowych. Znaczne środki wydatkowano również na działania realizowane w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) w wysokości 21 082 034,40 zł. (15,2 % ogółu wydatków majątkowych) i Oświata i wychowanie (dział 801) w wysokości 11 088 607,50 zł. (8 % ogółu wydatków majątkowych).

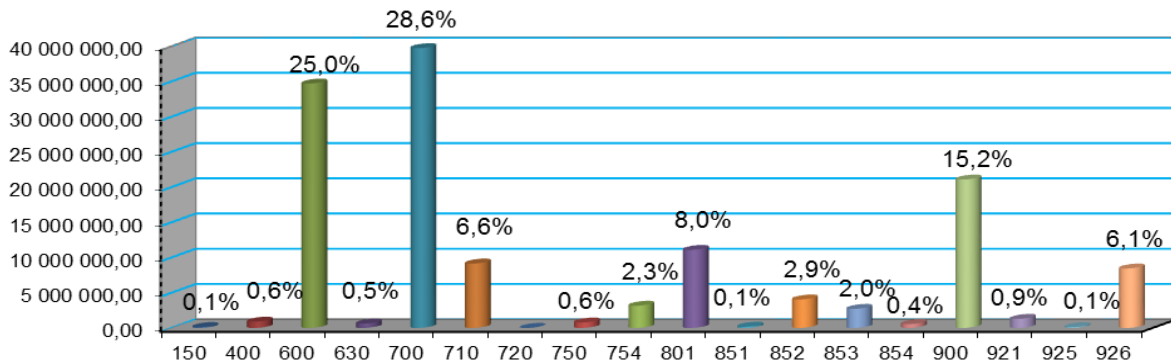
Najwięcej środków zostało przeznaczonych na inwestycje roczne, na które wydatkowano łącznie 67 660 927,38 zł., (ok. 49 % ogółu wydatków majątkowych), wydatki na pozostałe programy, projekty, zadania wyniosły 37 056 952,19 zł. (ok. 27 % ogółu wydatków majątkowych), natomiast wydatki związane z projektami współfinansowanymi środkami bezzwrotnymi wyniosły zaledwie 17 930 777,67 zł. (ok. 13 % ogółu wydatków majątkowych), co wynika z etapu przygotowywania dokumentów do realizacji inwestycji w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji rocznych najwięcej wydatków poniesionych zostało na zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poprawę infrastruktury komunalnej i oświatowej a także na pomoc społeczną.

Znaczne środki wydatkowano również w ramach przedsięwzięć majątkowych na pozostałe programy, projekty, zadania, w których przeważały wydatki dotyczące poprawy infrastruktury drogowej, komunalnej, oświatowej i sportowej.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami bezzwrotnymi dominowały przedsięwzięcia związane z infrastrukturą drogową i oświatową. Przedsięwzięcia te realizowane były głównie ze środków z Programu Operacyjnego Polski Wschodniej i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

**STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W UJĘCIU DZIAŁOWYM
W 2016 ROKU**



Działy

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wskaźnik wykonania planu (%)	Dynamika 2016/2015 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Razem zrealizowane wydatki			303 725 407,14	138 742 005,55	92,9	45,7
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	488 101,12	130 443,08	99,0	26,7
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	900 000,00	81,8	-
3	600	Transport i łączność	126 364 011,95	34 718 174,72	90,5	27,5
4	630	Turystyka	10 043 940,55	626 098,33	99,6	*
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	23 331 343,71	39 743 531,76	98,2	170,3
6	710	Działalność usługowa	90 088 471,40	9 153 406,41	86,6	*
7	720	Informatyka	11 052,78	0,00	-	-
8	750	Administracja publiczna	1 852 020,43	777 290,58	77,2	42,0
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 229 584,23	3 159 299,22	94,4	141,7
10	801	Oświata i wychowanie	15 734 801,74	11 088 607,50	98,3	70,5
11	851	Ochrona zdrowia	0,00	178 990,00	100,0	-
12	852	Pomoc społeczna	4 342 813,52	4 046 113,89	100,0	93,2
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 904 809,28	2 714 728,70	99,9	142,5
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199 354,39	560 862,01	98,4	281,3
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 068 442,07	21 082 034,40	86,4	209,4
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 482,22	1 301 202,75	85,8	134,8
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	111 689,90	99,9	-
18	926	Kultura fizyczna	16 101 177,75	8 449 532,30	99,5	52,5

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów wynoszący 135.222.436 zł zrealizowano w wysokości 133.250.938,32 zł, tj. w 98,5% z tego przypada na:

1/ kredyty i pożyczki długoterminowe krajowe	107.414.703,72 zł
w tym na:	
- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	14.576.874,00 zł
- zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	14.702.871,00 zł
- pozostałe zadania	24.134.958,72 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	54.000.000,00 zł
2/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	25.836.234,60 zł
<i>w tym środki na pokrycie deficytu</i>	<i>12.198.790,00 zł</i>

Dane dotyczące przychodów zawarte zostały w Tabeli Nr 1.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w kwocie 67.465.579 zł wykonano w wysokości 67.465.578,40 zł, tj. w 100,0%. Rozchody te objęły:

- 1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 63.980.698,40 zł zaciągniętych w:
- ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 5.889.650,40 zł
 - Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 35.330.535,00 zł
 - Banku Polska Kasa Opieki S. A. z siedzibą w Warszawie 4.560.513,00 zł
 - Banku Spółdzielczym w Kielcach, II oddział w Kielcach 1.000.000,00 zł
 - Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 17.200.000,00 zł
- 2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 1.484.880,00 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 8 578.809,00 zł
 - termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul. Radiowa 236.891,00 zł
 - budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach – I etap budowa OWD, 572.000,00 zł
 - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce 97.180,00 zł
- 3/ wykup obligacji komunalnych (agent emisji: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie) 2.000.000,00 zł

Dane dotyczące rozchodów ujęte zostały w Tabeli Nr 1.

6. KREDYTY, OBLIGACJE, POŻYCZKI

Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień 01.01.2016r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił **665.102.419,60 zł**, w tym z tytułu:

- kredytów 577.969.956,60 zł
- pożyczek 2.998.463,00 zł
- obligacji 84.134.000,00 zł

W 2016 roku zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na kwotę 107.414.703,72 zł. Spłacono zadłużenie w wysokości 67.465.578,40 zł, o 28.096.236,40 zł więcej niż w planie na dzień 01.01.2016r.

Zadłużenie Miasta Kielce

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016 r.	Zaciągnięte kredyty/pożyczki w 2016r.	Spłacone/umorzone zobowiązania w 2016 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	KREDYTY (kapitał)	577 969 956,60	101 279 745,00	63 980 698,40	615 269 003,20
2.	POŻYCZKI (kapitał)	2 998 463,00	6 134 958,72	1 994 693,60 w tym: spłacone 1 484 880,00 umorzone 509 813,60	7 138 728,12
3.	OBLIGACJE	84 134 000,00	0,00	2 000 000,00	82 134 000,00
RAZEM		665 102 419,60	107 414 703,72	67 975 392,00	704 541 731,32

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

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta w 2016 r. dała następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
<i>I</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Dochody	1 024 770 969	1 115 687 945	1 114 014 961,15	99,9
2.	Wydatki	1 100 123 529	1 183 299 344	1 150 430 201,46	97,2
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-75 352 560	-67 611 399	-36 415 240,31	
4.	Przychody	114 721 902	135 222 436	133 250 938,32	98,5
5.	Rozchody	39 369 342	67 465 579	67 465 578,40	100,0
6.	Wynik	x	145 458	29 370 119,61	x

Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1.

Na koniec roku 2016 pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **29.370.119,61** zł.

Przychody zostały zrealizowane na poziomie 98,5% planu po zmianach. Z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych oraz pożyczek w wysokości 109.558.067 zł, zaciągnięto 107.414.703,72 zł.

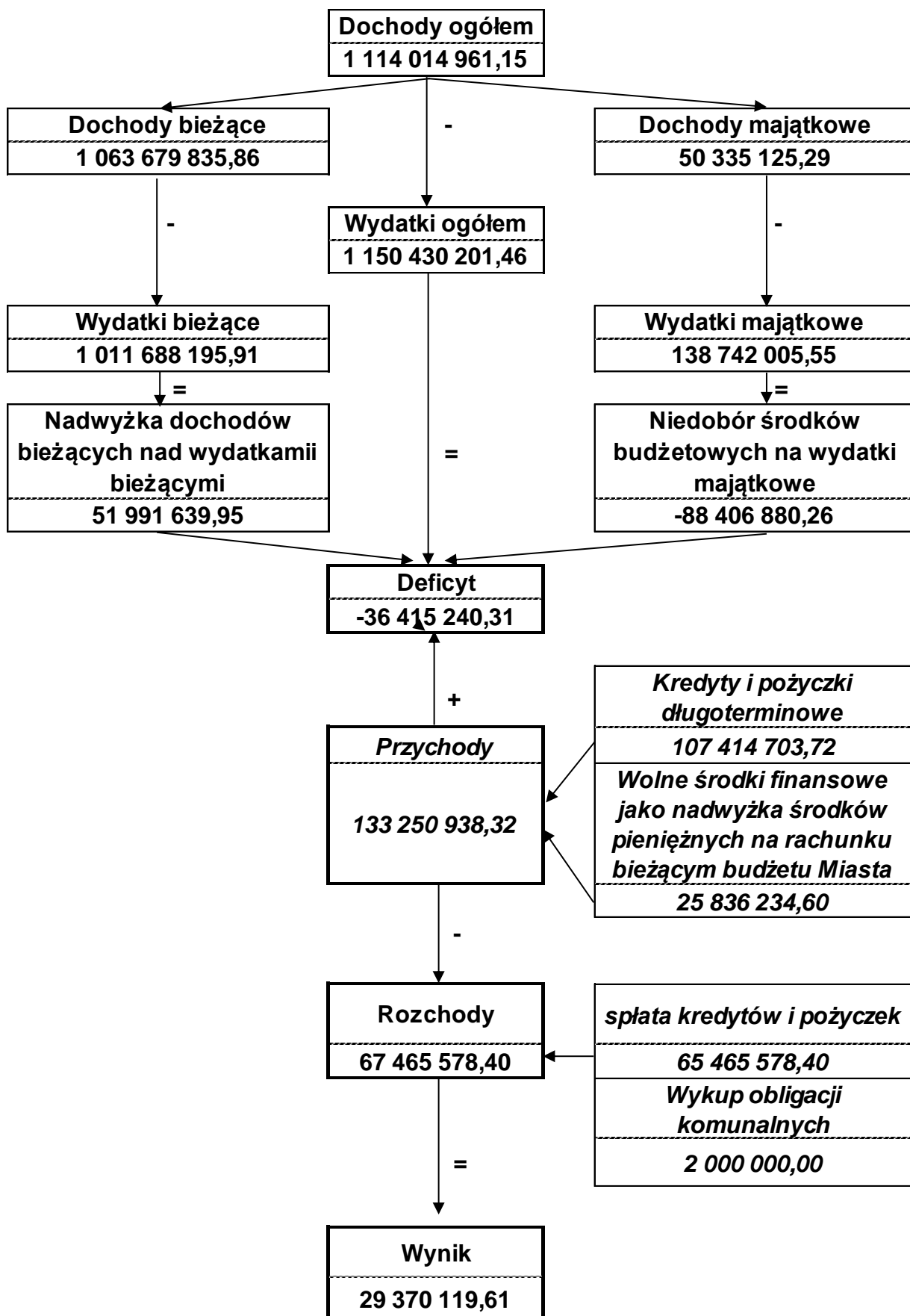
Do przychodów zalicza się również wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, pozostałe na koniec 2015 r. w wysokości 25.836.234,60 zł.

Splacono raty kredytów i pożyczek w zaplanowanej wysokości.

Budżet Miasta Kielce, według planu po zmianach na dzień 31.12.2016r., nie równoważy się o kwotę 145.458 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 464/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 2016r.

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

Wykonanie budżetu Miasta Kielce za 2016r.



8. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 2016 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 13.639.648,45 zł, a wydatki wykonano w kwocie 13.651.339,98 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 2016 roku prowadziły działalność następujące instytucje kultury:

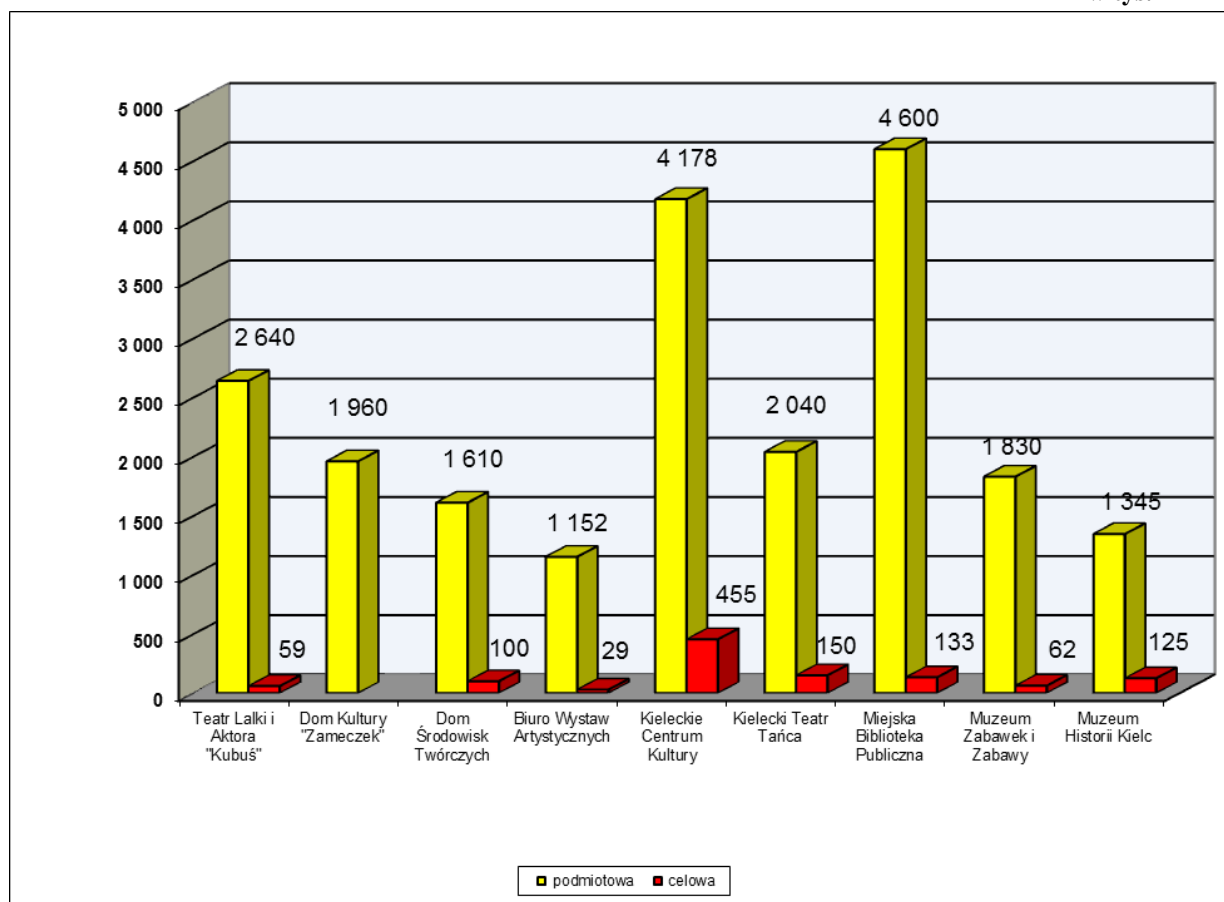
- 1/ Biuro Wystaw Artystycznych,
- 2/ Dom Kultury „Zameczek”,
- 3/ Dom Środowisk Twórczych,
- 4/ Kieleckie Centrum Kultury,
- 5/ Kielecki Teatr Tańca,
- 6/ Miejska Biblioteka Publiczna,
- 7/ Muzeum Historii Kielc,
- 8/ Muzeum Zabawek i Zabawy,
- 9/ Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”.

W okresie sprawozdawczym wszystkie instytucje kultury otrzymały dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie 22.467.944,93 zł (99,0 % planu), z tego dotacje podmiotowe – 21.355.335,00 zł (100,0 % planu) oraz dotacje celowe 1.112.609,93 zł (82,7 % planu).

Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 15.

Dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury w 2016r.

w tys. zł



Część II – Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 1.011.688.195,91 zł (97,8% planu), z tego wydatki Gminy – 747.926.440,29 zł (97,4% planu), natomiast wydatki Powiatu – 263.761.755,62 zł (99,1% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (97,5% planu)	846.717.752,50 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (99,4% planu)	158.033.543,39 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (99,4% planu)	6.817.477,20 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu)	119.422,82 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 17.685,52 zł (31,2% planu), w tym:

- zadania własne (17,2% planu)	8.083,98 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	9.601,54 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Podatków, Środowiska oraz Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem i obejmowały:

- rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wykonanie wydatków wyniosło (92,8% planu)	4.640,68 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 (25,3% planu)	13.044,84 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ remont tablic informacyjnych, za pośrednictwem których przekazywane są informacje dla rolników	2.650,00 zł
2/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych <i>/wydatki w całości pokryto z dotacji z budżetu państwa/</i>	9.601,54 zł
3/ opiekę weterynaryjną dla rannych zwierząt	793,30 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w tym dziale obejmowały zadania Powiatu, które zrealizowano w wysokości 2.968,28 zł (97,0 % planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Środowiska oraz Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem i obejmowały:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału wydatkowano (91,3% planu) 968,28 zł
Środki przeznaczono 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 przeznaczono na zakup budek lęgowych dla ptaków śpiewających.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 37.112,77 zł (100,0% planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Geopark Kielce i obejmowały:

- rozdział 15095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (100 % planu) 37.112,77 zł
m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursu geologicznego, wykonanie dyplomów, tablic oraz nagród, warsztaty terenowe.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 98.121.226,51 zł (98,6% planu), z tego wydatki Gminy – 94.390.402,86 zł (98,5% planu), natomiast wydatki Powiatu – 3.730.823,65 zł (99,4 % planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (98,5% planu) 93.371.214,55 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu) 4.012,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (99,4% planu) 4.745.999,96 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizował Wydział Inwestycji i Organizacyjny oraz Miejski Zarząd Dróg i Zarząd Transportu Miejskiego.

Powyższy dział zawiera:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w kwocie (99,0% planu) 79.119.303,48 zł
(w 2015r. – 80.468.344,93 zł)

Środki przeznaczono na:

- 1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce 65.551.623,25 zł
(w 2015r. – 68.574.271,85 zł)
- 2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych 4.745.999,96 zł
(w 2015r. – 4.370.326,08 zł)
- 3/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego 8.821.680,27 zł
(w 2015r. – 7.523.747,00 zł)

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (99,6% planu) 5.736.811,65 zł
które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:

- 1/ remonty bieżące dróg 4.225.522,02 zł
(w 2015r. – 2.329.062,29 zł)
- 2/ oznakowanie pionowe ulic 705.588,16 zł
(w 2015r. – 739.506,53 zł)
- 3/ oznakowanie poziome ulic 693.794,49 zł
(w 2015r. – 527.689,38 zł)
- 4/ remonty przystanków 111.906,98 zł
(w 2015r. – 70.937,71 zł)

W 2016r. wykonano remonty dróg o powierzchni 18.280,08 m², a w roku 2015 19.946,74 m².

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości (95,3% planu) 12.161.099,38 zł
na:

- 1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg 8.112.973,74 zł
- 2/ bieżące utrzymanie dróg 4.043.820,64 zł
w tym:
 - a/ remonty bieżące 2.074.629,10 zł
(w 2015r. – 3.460.626,07 zł)

W ramach remontów bieżących dróg wykonano m. in.:

- remonty bitumiczne o łącznej powierzchni 18 334,61 m², (w 2015r. – 21 106,90 m²),
tj.

Berberysowa, Wybraniecka, Nad Wizną, Wojska Polskiego, Zagórska, Batalionów Chłopskich, Dąbrówki, Transportowców, Piłsudskiego, Skalista, Czachowskiego, Starowapiennikowa, Białogońska, Aleksandrówka, Podklasztorna, Fosforytowa, Kołłątaja, Szkolna, Słoneczna, Kryształowa, Urzędnicza, Legnicka, Leszczyńska, Jarońska, Winnicka, IX Wieków Kielc, Jeleniowska, Zapolskiej, Tatrzańska, Samsonowicza, Karpacka, Poleska, Massalskiego, Piekoszowska, Skrzetlewska, Działkowa, Przemysłowa, Łazy, Wróbla, Panoramiczna, Helenówek, Naruszewicza, Złota, Równa, Mieszka, Kongresowa, Piaseczny Dół, Lubiczna, Meissnera, Kochanowskiego, Łanowa, Dygasińskiego, Zgody, Nowa, Poniatowskiego, Przyłogi, Prosta, Strasza, Barwinek, Artwińskiego, Biesak, Janowska, Ślęzy, Rondo Giedroycia, Zalesie, Osobna, Kadena, Orłąt Lwowskich, Nowaka-Jeziorańskiego, Sikorskiego, Przecznicza, Nowy Świat, Morcinka, Wiejska, Rolna, Konopnickiej, Wincentego z Kielc, Miedziana, Peryferyjna, Lindego, Puscha, Chorzowska, Chłodna, Rzeczna, Rybna, Bernardyńska, Sławkowska, Będzińska, Grabinów, Cynkowa, Zagonowa, Spacerowa, Pociuszka, Stara, Targowa, Droga 22, Cmentarna, Dobrowolskiej, Wrzosowa, Rajtarska, Dąbka, Szwedzka, Domki, Lisowczyków, Zaścianek, Zagrodowa, Dobromyśl, Kwarcytowa, Diamentowa, 1905-Roku, Artylerzystów, Świerkowa, Batorego, Niestachowska, Starzyńskiego, Grota-Roweckiego, Matejki, Kruszelnickiego, Kowalczewskiego, Zakładowa, Gruchawka, Zastawie, Stacyjna, Żrałka, Klembowskiego, Tarasowa, Klecka, Pomorska, Mazurska, Kozia, Owsiana, H. Mali, Sienna, Gipsowa, Za Torem, Karczówkowska, Kaczmarka, Ptasia, Wąsocz, Skowronki, Ślusarska, Mechaników, Wójtostwo, Hutnicza, Giserska, Sucha, Dolna, Alabastrowa, Petryhorska, Mahometañska, Bema, Jałowcowa, Obrońców Westerplatte, Żółkiewskiego, Dzielna, Jasna, Średnia, Premska, Przęsłowa, Młoda, Magazynowa, Ceglana, Łysogórska, Włoszka, Zdrojowa, Sandomierska, Piłsudskiego, Dębowa, Bęczkowska, Wielkopolska, Przechodnia, Wiosenna, Starogórska, Na Ługach, Ustronie, Zacisze, Granitowa, Zagrabowicka, Trzuskawica .

- remonty masą niebitumiczną, w tym m.in.
 remont nawierzchni z bruku, kostki kamiennej, trylinki o pow. 1.953,01 m², (w 2015r. – 617,88 m²), na ulicach: Dymińska, Barwinek, Zamkowa, Wojska Polskiego, Ułańska, Piotrkowska, Bodzentyńska, Plac Św. Wojciecha, IX Wieków, Planty, Karczówkowska, Zimna, Stolarska, Żurawia, Ołowiana, Alabastrowa, Żelaznogórska, Przemysłowa, W. Stwosza, Sikorskiego, Silniczna, Równa, Nowa, Pelca, Kruszelnickiego, Krzyżanowskiej, Winnicka, Pańska.
- remont chodnika o pow. 7 389,32 m², (w 2015r. – 5 479,00 m²), w tym:
 - z płyt chodnikowych - pow. 4 350,68 m², (w 2015r. – 1 649 m²), na ulicach: Poprzeczna, Żelaznogórska, Skorupki, Sandomierska, Równa, Kaznowskiego, Nowa, IX Wieków Kielc, Pelca, Pl. Niepodległości, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Piekoszowska, Karczówkowska, Mleczna, Orłąt Lwowskich, Mazurska, Wielkopolska, Zimna, Jasna, Herbska, Nowy Świat, Dewońska, Astronautów, Piłsudskiego, Pomorska, Piotrkowska, Zdrojowa, Kozia.

- z kostki - pow. 1.050,64 m², (w 2015r. - 832,2 m²), na ulicach: Kruszelnickiego, Szwedzka, Równa, Zakopiańska, Podhalańska, Żłota, Żelaznogórska, Pelca, Massalskiego, Pl. Niepodległości, Piotrkowska, Pl. Św. Wojciecha, Bodzentyńska, Wróbla, Mieszka I, Daleka, Mazurska, Silniczna, Piłsudskiego.
- wbudowanie krawężników – 746,5 mb , w 2015r. – 422,5 mb
- wbudowanie obrzeży – 1.123,85 mb, w 2015r. - 542 mb
- remont ścieżki rowerowej – 1.988 m², w 2015r. – 124 m²
- naprawa słupka i łańcucha – 1 kpl.
- regulacja studni telekomunikacyjnych – 3 szt.: Żelaznogórska, Pl. Niepodległości
- regulacja zaworów – 53 szt.: Żelaznogórska, Pl. Niepodległości, Permska, Równa, Nowa, Piekoszowska
- modernizacja, remont peronów przystankowych – 11 szt., ul. Klecka, Batalionów Chłopskich, Zalesie, Chorzowska, Sikorskiego, Wojska Polskiego, Massalskiego,
- odtworzenie rowów pow. 296 mb, (w 2015r. – 98,6 mb), na ulicach: Sandomierska, Legnicka, Łanowa, Przyłogi, Lisowczyków,
- uzupełnienie poboczy kruszywem pow. 1 066,70 m², (w 2015r. – 282,6 m²), ul. Chorzowska, Batalionów Chłopskich, Zalesie, Aleksandrówka, Kruszelnickiego, Piaseczny Dół, Karczówkowska, Radlińska,
- poprawa przejezdności, wyrównanie:
 - materiałem kamiennym - pow. 31 663,84 m², (w 2015r. – 22 101,30 m²), na ulicach: Szwedzka, Duńska, Tarnowskiego, Artwińskiego, Zgórska, Działkowa, Młoda, Łanowa, Kwarciana, Skibowa, Kutnowska, Prosta, Wrzosowa, Prochownia, Monte Casino, Pod Telegrafem, Kutnowska, Buska, Obrzeżna, Wiślicka, Kwarciana, Batorego, Agrestowa, Kalinowa, Żurawia, Szkolna, Batalionów Chłopskich, Łąkowa, Gruchawka, Kaczowa, Piaski Małe, Skalista, Czachowskiego, Iłżecka, Zagórska, Garbarska, Zagrabowicka, Końcowa, Bruszniowa, Masłowska, Domaniówka, Warzywna, Świerczyńska, Żelaznogórska, Janowska, Dobromyśl, Bernardyńska, 1905 Roku, Kadena, Bobrzańska, Wydryńska, Radlińska, Leszczyńska,, Szybowcowa, Karczunek, Cedro-Mazur, Jarzynowa, Warkocz, Lubrzanka, Konecka, Weterynaryjna, Raginisa, Kochanowskiego, Morcinka, Za Torem, Charsznicka, Sędziszowska, Zagrodowa, Okólnik, Giętówka, Laskowa, Podgórska, Narwicka, Helska, Tobrucka, Brzoskwiniowa, Górnicza, Piaski nad Rzeką, Piaseczny Dół, Łazy, Św. Weroniki, Naruszewicza, Daleszycka, Wielkopolska, Topolowa, Zalesie, Sabinówek, Hadziewicza, Sławkowska, Wolbromska, Jarząbek, Iglasta, Gipsowa, Hutnicza, Permska, Osobna, Czernidło, Zielna, Massalskiego, Północna, Jeleniowska, Mostowa, Kąpielowa, Kalcytowa, Starogórska, Tartaczna, Wierzbowa, Dobrzyńska, Niecała, Cicha,
 - destruktem – pow. 2.192,25 m² na ulicach: Nowa, Skalista, Batorego, Łotewska, Pancerna, Jędrzejowska, Kalcytowa,
 - betonem – pow. 76,40 m² na ulicach: Skalista, Czechowskiego, Lindego, Gen. Maczka, Osobna,

- wyrównanie, plantowanie nawierzchni gruntowych – pow. 11 318,87 m², (w 2015r. – 28 443,80 m²), na ulicach: Batalionów Chłopskich, Weterynaryjna, Piaski Nad Rzeką, Piaski Małe, Wygoda, Sabinówek, Czachowskiego, Daleszycka, Duńska, Skalista, Północna, Bruszniowa, Końcowa, Prochownia, Petyhorska, Żelaznogórska, Rakowska, Monte Casino, Szwedzka, Skibowa, Łąkowa, Sławkowska, Kadena, Łanowa, Młoda, Leszczyńska, Czernidło, Radlińska.

b/ oznakowanie pionowe ulic (w 2015r. – 506.040,50 zł) /montaż nowych znaków drogowych – 699 szt., montaż nowych słupków do znaków – 5.808 mb, wykonanie tablic – 222,3 m ² , montaż ogrodzeń – 714 szt., poprawa znaków i słupków – 2.330 szt., montaż progów zwalniających – 189,8 m ² , poprawa pylonów U-5 – 45 szt., montaż azyłu – 66 m ² , montaż lustra – 14 szt./	609.190,60 zł
c/ zakup energii i konserwacja sygnalizacji świetlnej (w 2015r. – 565.912,66 zł)	777.480,84 zł
d/ oznakowanie poziome ulic (w 2015r. – 128.043,60 zł) /oznakowanie poziome -cienkowarstwowe z mikrokulkami szklanymi – 67.412,33 m ² , w 2015r. – 58.815,75 m ² oznakowanie poziome grubowarstwowe – 1.571,00 m ² , usuwanie oznakowania – 605,30 m ² , w 2015r. – 227,65 m ² progi zwalniające 113 szt., w 2015r. – 107 szt./	157.327,73 zł
e/ nadzór naukowy nad remontami (w 2015r. – 59.040,00 zł)	59.040,00 zł
f/ remonty przystanków (w 2015r. – 186.936,96 zł)	130.710,25 zł
g/ utrzymanie obiektów mostowych (w 2015r. – 133.831,99 zł)	209.702,68 zł
h/ pozostałe	25.739,44 zł

W zakresie inżynierii ruchu w 2016r. wykonano m.in. następujące prace:

- progi zwalniające: ul. Karczówkowska – 1 szt., ul. Toporowskiego – 1 szt., ul. Turystyczna – 2 szt., ul. Gagarina – demontaż progów wyspowych, wykonanie – 3 szt., ul. Warszawska – 2 szt., ul. Zagórska – 1 szt., ul. Czarnieckiego – 1 szt., ul. Zamenhoffa – 2 szt., ul. – 1 szt., ul. Marszałkowska (przedłużenie – droga wewnętrzna) – 2 szt., ul. Piłsudskiego – 2 szt., ul. Skrajna – 1 szt., ul. Pomorska – 1 szt., ul. Domaszowska – 1 szt., ul. Łanowa – 1 szt., ul. Kadena – 1 szt.,
- przejścia dla pieszych: ul. Hoża (przejście wraz z azyłem), Świerkowa, Łopuszniańska, Bukowa, Wrzosowa,
- miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych: ul. Krakowska – 1 stanowisko, ul. Nowy Świat – 1 stanowisko, ul. Kowalczewskiego – 3 stanowiska, ul. Szczecińska

- 1 stanowisko, ul. Warszawska – Al. XI Wieków – 1 stanowisko, ul. Dewońska – 1 stanowisko, ul. Spółdzielcza – 2 stanowiska, ul. Mielczarskiego – 1 stanowisko, ul. Kochanowskiego – 2 stanowiska, ul. Targowa – 2 stanowiska, ul. Karbońska – 1 stanowisko, ul. J. Ch. Paska – 1 stanowisko, ul. Daleka – 1 stanowisko,
- zmiany organizacji ruchu: ul. Chałbińskiego, ul. Podklasztorna, ul. Targowa, ul. Głogowa, ul. Kochanowskiego, ul. Paderewskiego („sięgacz”), ul. Kaznowskiego, ul. Nowa – zakaz zatrzymywania się, ul. Zapolskiej, ul. Podklasztorna, ul. Jana Pawła II (rejon Placu NMP) – „ślepa” droga, ul. Jeleniowska – zakaz zatrzymywania się, „ślepa” droga, ul. Marszałkowska (przedłużenie) – strefa ruchu, „ślepa” droga, ul. Piaski Nad Rzeką – „ślepa” droga, ograniczenie tonażu do 3,5t, ul. Kalinowa i ul. Łanowa – ograniczenia prędkości, przystanek autobusowy, ul. Klecka – zmiana kierunku ruchu na pętli autobusowej, ul. Zagnańska – zakaz zatrzymywania się na „zawrotce”, ul. Mielczarskiego – zakaz postoju, ul. Zamkowa – wydłużenie pasa do parkowania, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego – zmiana lokalizacji postoju TAXI, ul. Machałowa, ul. Browarna – zakaz wjazdu pojazdów o masie powyżej 3,5t, ul. Hoża – przeniesienie przystanków, wydzielenie lewoskrętu, ograniczenie prędkości, zmiany w geometrii chodnika, ul. Rzeczna – montaż bariery sprężystej, ul. Seminaryjska – zmiana tablicy informującej o organizacji ruchu na wlocie skrzyżowania, ul. św. S. Kostki – „strefa zamieszkania”, ul. Sukowska i ul. Łanowa – zmiana pierwszeństwa na skrzyżowaniu, ul. Grunwaldzka i ul. Jagiellońska – zmiana organizacji ruchu (BUS- pas), ul. Orła, ul. Silniczna, ul. Kozia, ul. Warszawska, ul. Kaczyńskiego, ul. Bodzentyńska – strefa ograniczonej prędkości, zmiana lokalizacji miejsc postojowych, ul. Żurawia – ostrzeżenie „inne niebezpieczeństw rowy”, ul. Giętówka, ul. Warszawska – miejsce postojowe dla służb porządkowych, ul. Orkana – wygrozdzenie segmentowe, ul. Ściegiennego – ustalenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu z ul. Łagowską, ul. Łopuszniańska – znaki o nierównościach na drodze, ul. Cedzyńska, ul. Radostowa, ul. Mąchocka, ul. Kolejarzy, ul. Premska – ograniczenie tonażu pojazdów, ul. Św. Barbary – tabliczki z numerami domów, ul. Krakowska – bariery wygrozdzeniowe, ul. Łopuszniańska – zmiana lokalizacji przystanku, oznakowanie poziome, ul. Wojska Polskiego, ul. Żeromskiego – stojak ma rowery, ul. Warszawska, Al. IX Wieków Kielc, ul. Astronautów, ul. Solna – oznakowanie parkingu w SPP, ul. Grunwaldzka – znaki z numerem drogi, ul. Siedmiu Źródeł – ograniczenie prędkości, tablice prowadzące, ul. Marszałkowska – Wojewódzka – znaki przejścia dla pieszych na folii fluorescencyjnej, ul. Charsznicka, ul. Chorzowska, ul. Zgrabowicka – określenie pierwszeństwa przejazdu, ul. Wawrzyńskiej, ul. Radostowa, ul. Hercyńska, ul. Kredowa, ul. Massalskiego – przejście dla pieszych, ul. Sandomierska – ogrodzenia segmentowe, zakaz postoju, ul. Ściegiennego, ul. Weterynaryjna, ul. Sukowska, ul. Do Modrzewia, ul. Kalinowa, ul. Skibowa – znaki ograniczające ruch pojazdów ponad 3,5t, ul. Szczecińska, ul. Zagórska, ul. Bohaterów Warszawy, ul. Sandomierska, ul. Łopianowa – znaki ograniczające ruch pojazdów ponad 3,5t (uzupełnienie oraz korekta tabliczek), ul. Paderewskiego – korekta osi jezdni (poziome oznakowanie), wyznaczenie

parkingu, ul. Domaniówka, ul. Narwicka, ul. Cicha – wyznaczenie miejsc postojowych, ul. Duża – wyznaczenie miejsca parkingowego dla autokaru, ul. Chęcińska – miejsce postojowe dla zaopatrzenia, ul. Zakładowa – pasy postojowe po obu stronach jezdni, ul. Wrzosowa – montaż barierek, ul. Mahometañska – oznakowanie wlotów skrzyżowań, ul. Kowalczewskiego – oznakowanie parkingu, ul. Radomska, ul. 1-go Maja, ul. Kaczmarka, ul. Mielczarskiego – ograniczenie tonażu pojazdów, prędkości i skrajni, ul. Piłsudskiego, ul. Orłat Lwowskich – korekta oznakowania w obrębie zajazdów z dróg wewnętrznych, ul. Młoda – ustawienie znaków (Uwaga niebezpieczeństwo – brak chodnika), os. Ostra Górka – uszczelnienie strefy zamieszkania, ul. Mielczarskiego – zmiana zasad parkowania, ul. Kołtąta (skrzyżowanie z Podklasztorną) – oznakowanie poziome, ul. Skrajna, ul. Długa, ul. Jaworskiego (połączenie z drogą wewnętrzną) – zmiana zasad pierwszeństwa przejazdu, ul. Kadłubka – ograniczenie tonażu do 3,5t, Al. Ściegiennego, ul. Wrzosowa – ograniczenie prędkości.

- sygnalizacja świetlna: Warszawska – Stara, Szajnowicza – Massalskiego – zmiana programu sterowania, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego – wprowadzenie koordynacji skrzyżowań z ul. Warszawską oraz z ul. Radiową, wymiana przycisków sensorowych dla pieszych i rowerzystów, montaż sygnalizatorów akustycznych.
- elementy bezpieczeństwa ruchu: słupki blokujące ustawione na ulicach: Ściegiennego, Słowackiego, Zagórska, Kujawska, Sienkiewicza, Toporowskiego, Szajnowicza-Iwanowa, Planty, Kujawska, Pomorska, Szkolna, Strasza, Graniczna, Tarnowska, Piłsudskiego, Seminaryjska, Targowa, Chrobrego, Al. Legionów, Radostowa, Studzienna, Chęcińska, lustra drogowe na ulicach: Kościuszki, Czachowskiego, Grunwaldzka, Kazimierza Wielkiego, Dewońska, Ściegiennego, Turystyczna, Kryształowa.

3/ trwałość projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 4.305,00 zł

- rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w kwocie (100,0% planu) 1.104.012,00 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ koszty wynikające z ugody zawartej z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Uslugowym „JAWAL” sp. z o.o. stanowiącej część wynagrodzenia wynikającego z umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa bulwaru spacerowego wzdłuż rzeki Silnicy Na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Solnej” 1.100.000,00 zł
 - 2/ obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców 4.012,00 zł
- /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/*

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie 477.728,76 zł (99,9% planu) przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Kultury i Promocji Miasta i obejmowały:

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W tym rozdziale środki w kwocie	477.728,76 zł
wykorzystano m.in. na:	
1/ dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy Kielce z zakresu turystyki i krajoznawstwa	122.838,52 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 Kielce	192.340,60 zł
4/ koszty udziału Miasta w Targach Turystycznych – Łódź, Toruń, Katowice, Chorzów, Warszawa	31.240,93 zł
5/ przygotowanie i wykonanie materiałów promujących Miasto Kielce w czasie targów turystycznych oraz innych wydarzeń, imprez o charakterze turystycznym	37.008,71 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 27.529.885,28 zł (93,3% planu), z tego wydatki Gminy – 27.024.885,42 zł (93,4% planu), natomiast wydatki Powiatu – 504.999,86 zł (90,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (93,4% planu)	27.030.837,20 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (91,6% planu)	499.048,08 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 (98,5% planu)	24.880.344,52 zł
--	------------------

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

- usługi remontowe	2.094.159,86 zł
- utrzymanie Miejskiego Zarządu Budynków	3.390.145,65 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (58,2 % planu) 2.109.205,91 zł
Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi Miasta Kielce – 1.610.157,83 zł i dotacją celową z budżetu państwa – 499.048,08 zł.

Środki wykorzystano na:

1/ podatek od nieruchomości będących we władaniu lub na stanie Gminy Kielce	130.783,00 zł
2/ odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Karczówkowskiej	56.452,45 zł
3/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków	345.951,78 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 Walcownią, Skibińskiego, Jagiellońskiej, Sławkowskiej, Słowackiego, Wiosennej, Kochanowskiego, Opielińskiej 19, Opielińskiej 15, Siennej, Górników Staszicowskich 20 oraz dzierżawy gruntów Nadleśnictwa Kielce	623.688,98 zł
5/ wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób fizycznych oraz składki ubezpieczeniowe od tych wynagrodzeń	226.928,80 zł
6/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty	291.100,43 zł
7/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi	149.476,00 zł
8/ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ul. Staszica	57.966,00 zł
9/ odsetki na rzecz osób fizycznych	195.660,77 zł
10/ opłaty za administrowanie i czynsz za nieruchomość położoną w Kielcach, przy ul. H. Sienkiewicza	2.918,64 zł
11/ różne opłaty związane z kosztami: ubezpieczenia mienia i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej, poświadczenia kopii dokumentów, postępowaniem o zwrot nieruchomości	20.313,00 zł
12/ podatek leśny	5.268,00 zł
13/ podatek od towarów i usług VAT	2.362,10 zł
14/ pozostałe	335,96 zł

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 300.000 zł na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2016 r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

- rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków zrealizowano w wysokości (90,4% planu)	540.334,85 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych	374.111,07 zł
2/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i opróżnieniach lokali po zgonie najemcy	78.760,40 zł
3/ koszty postępowań sądowych oraz odsetki, wynikające z wyroków sądowych w sprawach o odszkodowania	35.892,81 zł
4/ wypłatę kaucji mieszkaniowych i odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	32.500,57 zł
5/ koszty utrzymania budynku przy ul. Mazurskiej 48	15.970,00 zł
6/ opłaty za pobyt w noclegowni osób z wyrokiem eksmisyjnym bez prawa do lokalu socjalnego	3.100,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 18.860.037,69 zł (90,2% planu), z tego wydatki Gminy – 17.533.522,58 zł (89,9% planu) i wydatki Powiatu – 1.326.515,11 zł (95,3% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (89,6% planu)	17.616.473,56 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100% planu)	1.158.566,32 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100% planu)	84.997,81 zł

Powyższe zadania w tym dziale realizowane były przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Organizacyjny; Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju; Rozwoju i Rewitalizacji Miasta; Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; 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 (85,9% planu)	223.283,17 zł
Środki przeznaczono na:	

1/ Inwentaryzację architektoniczno-budowlaną zespołu dworca autobusowego i jego otoczenia przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach	59.040,00 zł
2/ prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu: Kielce Śródmieście – Obszar 2. Bodzentyńska, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, IX Wieków Kielc; Kielce Północ – Obszar II.3 Aleja Solidarności, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego, ulica Świętokrzyska, ulica Warszawska; Kielce Śródmieście – Obszar 1 Aleja IX Wieków Kielc, Piotrkowska, Mojżesza Pelca, Silniczna, Cicha; Kielce Północ – Obszar II.4.3. Radomska – Ulica Biskupa Mieczysława Jaworskiego	18.124,00 zł
3/ przeprowadzenie postępowania konkursowego dotyczącego „Koncepcji funkcjonalno – przestrzennej Budowy Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów (przebudowa, rozbudowa i modernizacja istniejącego zespołu dworca autobusowego) przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach	87.850,00 zł
4/ ogłoszenia prasowe, opinie, wykonanie kopii map zasadniczych i topograficznych gruntów oraz inne wydatki	17.204,23 zł
5/ wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	16.000,00 zł
6/ ocenę prawną postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wyłączeniu Prezydenta Miasta Kielce od załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji przy ul. Działkowej w Kielcach	12.915,00 zł
7/ publikację zamieszczoną na łamach XII tomu „Przeglądu Urbanistycznego” na temat problemów rozwoju przestrzennego Kielc i refleksji urbanisty	6.150,00 zł
8/ licencję na oprogramowanie SketchUp Pro 2016, system Windows, Corel Draw Graphipic Suite X8	5.999,94 zł
- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	
W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę (83,3% planu)	565.460,99 zł
na:	
1/ dostosowanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację gruntów i budynków, sporządzanie map oraz kontrole techniczne	548.549,17 zł
<i>/wydatki w kwocie 345.000,00 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ zakup wyposażenia, opłaty geodezyjne	16.911,82 zł
- rozdział 71015 – Nadzór budowlany	
W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,5% planu)	869.533,44 zł
które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.	

Wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 813.566,32 zł oraz środkami własnymi Gminy Kielce w wysokości 55.967,12 zł.

Dotację celową przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 653.556,15 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, koszty przeglądu technicznego, naprawy i ubezpieczenia samochodów służbowych, opłaty eksploatacyjne związane z zajmowanym lokalem) | 160.010,17 zł |

natomiast środki własne Miasta w kwocie 55.967,12 zł wydatkowano na opłatę czynszu za zajmowany lokal.

- rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości (100% planu) 84.997,81 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 (90,1% planu) 17.116.762,28 zł
Środki wykorzystano na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej | 6.444.818,34 zł |
| 2/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego | 7.810.753,71 zł |
| 3/ bieżącą działalność „Geopark Kielce” | 2.855.541,97 zł |
| 4/ tworzenie i utrzymanie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej | 2.447,70 zł |
| 5/ pozostałe | 3.200,56 zł |

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które realizowano w wysokości (12,8% planu) 447,00 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta.

- rozdział 72095 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w wysokości (12,8% planu) 447,00 zł
na utrzymanie trwałości projektu pn.: „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowane w tym dziale łącznie wyniosły 63.182.567,91 zł (97,4% planu), z tego wydatki Gminy – 57.848.252,06 zł (97,3% planu), natomiast wydatki Powiatu – 5.334.315,85 zł (98,2% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (97,4% planu)	60.664.957,74 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (97,1% planu)	2.487.205,16 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu)	30.405,01 zł

Zadania ujęte z tym dziale były realizowane przez Wydziały: Organizacyjny; Budżetu; Edukacji, Kultury i Sportu; Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Spraw Obywatelskich; Komunikacji; Kultury i Promocji Miasta; Komunikacji i Działalności Gospodarczej; Rozwoju i Rewitalizacji Miasta; Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju; Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej; 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 (100,0% planu)	8.158.495,89 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	5.635.230,89 zł
2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/	2.515.427,00 zł
3/ realizację przez Urząd Miasta zadań Powiatu zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/	7.838,00 zł

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie (99,6% planu) 3.513.970,02 zł
Środki przeznaczono na działalność bieżącą Urzędu Miasta wykonującego zadania starostwa powiatowego (Miasto Kielce – na prawach powiatu grodzkiego).

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

Zrealizowano wydatki w wysokości (86,0% planu) 504.128,99 zł
m.in. na wypłatę diet dla radnych, delegacji krajowych i zagranicznych, zakup napojów na sesje, kwiatów, puchary okolicznościowe.

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

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (97,4% planu) 39.762.999,92 zł

Środki przeznaczone na:

- 1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta (99,4 % planu) 27.361.076,49 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, badania okresowe pracowników,
- 2/ bieżącą działalność Zakładu Obsługi i Informatyki
Urzędu Miasta (94,5% planu) 12.178.324,63 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/ doradztwo podatkowe VAT (29,4%) 82.360,80 zł
- 5/ badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce (99,0% planu) 20.787,00 zł
- 6/ koszty obsługi bankowej Miasta (48,1% planu) 9.136,00 zł
- 7/ rejestr dłużników ERIF (92,3% planu) 1.845,00 zł

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Poniesiono wydatki w wysokości (100,0% planu) 69.103,20 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 (91,6% planu) 11.914,00 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 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki w wysokości (100,0% planu) 221.429,90 zł

przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kielc, zarządzanego na dzień 12 czerwca 2016 r. oraz obsługę transportową.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (98,3% planu) 7.567.289,04 zł

Środki wydatkowano na:

1/ promocję Miasta Kielce poprzez sport	6.973.894,04 zł
/w tym m.in. na udział zawodników drużyn: VIVE TARGI KIELCE podczas rozgrywek SuperLigi PGNiG, pucharu Polski, Klubowych Mistrzostw Świata „Super Globe”; Korona S.A. w rozgrywkach krajowych Ekstraklasy S.A. w piłce nożnej; EFEKTOR KIELCE w Plus Lidze piłki siatkowej mężczyzn; Stowarzyszenia Korona Handball Kielce w rozgrywkach krajowych I Ligi w piłce ręcznej kobiet; promocję Miasta podczas Międzynarodowego Festiwalu Bilardowego; w ramach imprezy pn. „Kadzielnia Sport Festiwal 2016”; organizację IV etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków/.	
2/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą i integrację europejską	246.130,61 zł
/w tym m.in. na: koszty obsługi delegacji z miast partnerskich przebywających w Kielcach, zakup materiałów promocyjnych na potrzeby współpracy z zagranicą, zakup materiałów i wydawnictw z dziedziny kultury i sztuki/	
3/ wydatki związane z aktywizacją gospodarczą oraz promocją inwestycyjną	106.998,50 zł
4/ realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	214.821,18 zł
w tym pn.:	
a/ „Shake Up Start Ups”	81.924,57 zł
b/ „Utilizing innovation potential of urban ecosystems”	77.238,91 zł
c/ „Towards the ModernisATion of Higher Education InstitutionS in Uzbekistan”	39.374,42 zł
d/ „Promotion of WBL via Vocational Education Training Triangle”	13.728,33 zł
e/ „IT Launch Box”	2.554,95 zł
5/ koszty zużycia energii elektrycznej przez monitory ekranowe, zainstalowane na budynku Parkingu Centrum, opłaty za dzierżawioną powierzchnię zajmowaną przez ww. monitory	25.444,71 zł

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę (89,7% planu) 3.373.236,95 zł
Środki przeznaczone na:

1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych, druków praw jazdy, kart rowerowych i innych druków resortowych	1.743.250,63 zł
2/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej	133.704,14 zł
3/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych, przeprowadzenie akcji kurierskiej, usług transportowych, usług związanych z inwentaryzacją	

zasobów IT oraz dostawy mediów i prac zabezpieczających infrastrukturę nieruchomości przy ul. Leśnej 16	309.199,10 zł
4/ wykonanie studiów wykonalności dla projektów pn.: „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”, „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”, „Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i aktora Kubuś” oraz opracowanie rekalkulacji luki finansowej w projekcie „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”	141.770,94 zł
5/ realizacja projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”	998.079,46 zł
6/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	47.232,68 zł

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 130.429,51 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 Spraw Obywatelskich, Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej oraz Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta i obejmował:

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (100,0% planu) 130.429,51 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców oraz zakup przezroczystych urn wyborczych, stanowiących wyposażenie lokali wyborczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 24.838.891,43 zł (89,9% planu), z tego w zakresie zadań Gminy – 7.269.120,91 zł (72,3% planu) oraz zadań Powiatu – 17.569.770,52 zł (99,9% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (72,7% planu)	7.460.154,12 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	17.368.737,31 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0% planu)	10.000,00 zł

Powyższe zadania realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydział Budżetu oraz Straż Miejską, ujęte były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki w wysokości (84,9% planu) 228.557,91 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) 17.401.887,30 zł
Środki przeznaczone na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Powyższe wydatki finansowane były:

- dotacją celową z budżetu państwa – 17.346.887,31 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 13.150.089,07 zł
2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, doposażenie samochodów bojowych, zakup paliwa, odzieży ochronnej, koszty zużycia energii, usługi remontowe oraz konserwacyjne) 4.196.798,24 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 3.157 przypadkach (tj. o 765 mniej niż w 2015 r.), w tym:

- 1.321 interwencji do pożarów
- 1.697 interwencji do miejscowych zagrożeń
- 139 interwencji do fałszywych alarmów

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w wysokości (99,9% planu) 38.965,40 zł
przeznaczono na:
1/ dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie 34.000,00 zł
2/ działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie za udział w akcjach ratowniczych 4.965,40 zł

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

W tym rozdziale wydatkowano kwotę (67,3% planu) 26.252,48 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 Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w wysokości (97,0% planu) 6.995.310,23 zł
w tym na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników 5.802.206,22 zł
- 2/ wydatki rzeczowe 1.145.504,73 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 47.599,28 zł
w tym m.in. na: remonty samochodów służbowych, remonty bieżące i usługi konserwacyjne urządzeń biurowych

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.500.000 zł. W 2016r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W tym rozdziale wydatkowano kwotę (100,0% planu) 21.850,00 zł
którą przeznaczono na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale w wysokości (83,5% planu) 126.068,11 zł
przeznaczono m.in. na: naprawę i konserwację Centrum Monitoringu Wizyjnego, przygotowanie i współorganizację 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, wynajmem autokarów do przewozu kibiców-gości w związku z meczami piłki nożnej.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,00% planu) 494.400,00 zł na zadania zlecone Powiatowi Kielce z zakresu administracji rządowej. Zadania te realizowane są przez Wydział Organizacyjny i obejmują:

- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 494.400,00 zł na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukację prawną. Zadanie jest finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 17.094.209,81 zł (98,8% planu).

Zadania te realizowane były przez Wydział Budżetu i obejmują:

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano (98,8% planu) 17.094.209,81 zł Środki przeznaczono na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce, w tym na spłatę odsetek od:

- 1/ zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2009 – 2016 oraz wyemitowanych obligacji 17.001.156,55 zł
- 2/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne 93.053,26 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.

Plan obejmuje wydatki na:

- zadania własne Gminy – 364.855,00 zł
- zadania własne Powiatu – 4.761.643,00 zł.

Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu w następujących rozdziałach:

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w kwocie 2.000.000,00 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 **254.100 zł** Rada Miasta zlikwidowała przeznaczając środki na:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności miejskich instytucji kultury | 195.000,00 zł |
| w tym dla: | |
| a/ Biura Wystaw Artystycznych (nagrody dla pracowników Teatru) | 25.000,00 zł |
| b/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” (zakup prac Marka Wawro) | 10.000,00 zł |
| c/ Domu Środowisk Twórczych (wydanie katalogu wystaw zorganizowanych w Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczek”, organizację koncertu „Prezydent – Studentom”) | 65.000,00 zł |
| d/ Domu Kultury „Zameczek” (dofinansowanie Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej i Turystycznej „PRZY KOMINKU”) | 10.000,00 zł |
| e/ Kieleckiego Centrum Kultury (dofinansowanie XV edycji festiwalu Firmament – Nowa Muzyka Nowe Media, organizacji koncertu „Lament serca”) | 80.000,00 zł |
| f/ Kieleckiego Teatru Tańca (przygotowanie spektakli tanecznych w ramach XVI Festiwalu Tańca Kielce 2016r.) | 5.000,00 zł |
| 2/ dotację celową dla Gminy Masłów z przeznaczeniem dla Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Świętego Jana Pawła II | 5.000,00 zł |
| 3/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury | 17.900,00 zł |
| 4/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury fizycznej | 30.000,00 zł |
| 5/ dotacje podmiotowe dla organizacji pozarządowych na organizację Koncertu finałowego 35 edycji Międzynarodowego Festiwalu Jeunesses Musicales” | 2.000,00 zł |

6/ zakup projektora na potrzeby osób Niewidomych i słabo widzących zrzeszonych w Polskim Związku Niewidomych ul. Bukowa 10 w Kielcach 4.200,00 zł

Część rezerwy w wysokości **1.291.045,00 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia ustawowego, na następujące zadania:

1/ promocję Miasta poprzez sport 865.000,00 zł

w tym m.in. na: promocję Miasta Kielce poprzez udział zawodników Klubu Korona S.A jako jedyne z terenu Miasta Kielce biorące udział w najwyższej klasie rozgrywek Ekstraklasy S.A. w piłce nożnej, udział zawodników Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin w Mistrzostwach Europy U22 i U16, współorganizację turnieju piłki ręcznej kobiet im. redaktora Andrzeja Kowalczyka, udział zawodniczki Kieleckiego Międzyszkolnego Klubu Szachowego „VICTORIA KOMPLEXBUD” w Mistrzostwach Polski Kobiet, zakup biletów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na mecze drużyny Korona Kielce, w ramach programu Edukacyjnego „Korona w szkole”, współorganizację meczu bokserskiego RUSHH Kielce vs. TRABZON HEKIMOGLU KULUBU (Turcja)

2/ finansowanej bieżącej działalności kulturalnej 342.545,00 zł

w tym m.in. na: organizację obchodów 70 rocznicy pogromu kieleckiego, cykl programów telewizyjnych promujących Kielce i województwo świętokrzyskie, współorganizację plebiscytu na najpopularniejszego „Lekarza Roku”, „Najlepsze Przychodnie”, „Kobieta Przedsiębiorcza”, Gali finałowej „Scyzoryk”, „Festiwalu Muzyki Radiowej o Koronę Kielc 2016”, współorganizację koncertów prezydenckich w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, XVI edycji Przeglądu Teatrów Alternatywnych, III Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Akademickiej „Święty Krzyż 2016”, współorganizację wraz z Echem Dnia akcji „Przedszkolaki 2016 – w zdrowym ciele, zdrowy duch”, organizację akcji letniej „Lato z Orłętami”, publikację popularno – naukową pt. „Historia Kielc”, zakup wydawnictw książkowych, płyt CD, obrazów, płaskorzeźb z wizerunkiem Kielc, organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego

3/ pozostałe zadania 83.500,00 zł

w tym m.in. na:

dofinansowanie transportu Chóru Kameralnego Fermata na Festiwal Chórów i Orkiestr International Music Meeting 2016 w Padwie, zakup usług gastronomicznych, zakup usług transportowych na potrzeby wyjazdów, m.in. uczniów, młodzieżowych grup sportowych na zawody sportowe, zgrupowania, spotkania, kampanię promującą inicjatywę Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce 2017r., zakup rzeźby przedstawiającej

postać „Dyrygenta”, która została ustawiona przed wejściem głównym do Filharmonii Świętokrzyskiej.

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł na realizację inicjatyw lokalnych. W 2016r. 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 4.571.643,00 tj. 100,0% planu (plan określony został przez Ministra Finansów).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 311.509.403,53 zł (98,3 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań Gminy (97,4 % planu)	189.569.280,36 zł
- zadań Powiatu (99,7 % planu)	121.940.123,17 zł

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (98,3 % planu)	310.292.123,36 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (95,5% planu)	1.213.260,17 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu)	4.020,00 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Inwestycji oraz Centrum Kształcenia Praktycznego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce.

Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4 % planu) 72.925.319,03 zł z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (99,5 % planu) 67.941.545,90 zł

W 2016 roku funkcjonowały 24 szkoły podstawowe. Do placówek tych uczęszczało 9.504 uczniów, w 2015r. uczęszczało 9.529 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł w 2016r. 595,73 zł, w 2015r. – 568,02 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 736,57 etatów, w 2015r. – 719,65 etatów, pracowników niepedagogicznych 321,12 etatów, w 2015r. – 320,68 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (100,0 % planu) 4.360.808,93 zł

W 2015r. dotacje wyniosły – 3.657.661,73 zł (100,0 % planu).

Dotację z budżetu otrzymało 7 podmiotów, które prowadzą szkoły podstawowe, w 2015r. – 4 podmioty.

Do placówek tych uczęszczało średnio 764 uczniów, w 2015r. – 662 uczniów.

W szkole objętej wagą subwencyjną P₃ (szkoły z liczbą uczniów < 70) dotacja na ucznia wyniosła:

- w klasach I - III 557,00 zł,

- w klasach IV - VI 536,54 zł,

zaś w szkołach, do których nie stosuje się wagi subwencyjnej P₃ dotacja na ucznia wynosiła:

- w klasach I - III 475,15 zł,

- w klasach IV - VI 454,69 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 (97,4 % planu) 621.326,70 zł
/wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/;

4/ realizację programu ERASMUS+ (3,5 % planu) 1.637,50 zł
Wydatki realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 na projekt pn: „Sharing our treasures for a better future”

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,1 % planu) 8.258.973,44 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 (99,2 % planu) 6.195.032,41 zł

W roku 2016 funkcjonowały 3 szkoły podstawowe specjalne, do których uczęszczało średnio 158 uczniów, w 2015r. – 167 uczniów. W 2016r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.267,42 zł, w 2015r. – 3.045,43 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 60,14 etatów pracowników pedagogicznych oraz 32,51 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w 2015r. – 63,31 etatów pracowników pedagogicznych oraz 32,07 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 (98,5 % planu) 1.194.960,41 zł

W placówce przebywało w 2016r. 221 uczniów, w 2015r. – 216 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.

3/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (100,0 % planu) 853.692,64 zł

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

W placówce przebywało średnio 15 wychowanków, w 2015r. 7 wychowanków.

Dotacja na jednego ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera wyniosła:

- w klasach I - III 4.749,04 zł,

- w klasach IV - VI 4.728,78 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ wyposażenie szkół w podręczniki, 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) 15.287,98 zł
/wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,3 % planu) 1.735.332,67 zł

z tego na:

1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (98,2 % planu) 1.469.046,72 zł

W 2016r. klasy „0” funkcjonowały w 20 placówkach, w 2015r. w 13 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 483 uczniów, w 2015r. - 417 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 253,46 zł, w 2015r. – 272,92 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło 23,36 etatów, w 2015r. -20,08 etatów, oraz 2 etaty pracowników niepedagogicznych.

/wydatki w kwocie 565.810,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych przez placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (100,0% planu) 169.711,30 zł
natomiast w 2015r. (100,0 % planu) – 188.032,48 zł.

Dotację z budżetu otrzymało 5 podmiotów, w 2015r. 3 podmioty. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 75 dzieci, w 2015r. - 73 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 188,15 zł, w 2015r. – 214,16 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (96,7 % planu) 96.574,65 zł
Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminach: Chmielnik, Górno, Daleszyce, Masłów, Miedziana Góra, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk.

- rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5 % planu) 44.188.197,81 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (99,5 % planu) 36.034.708,04 zł
W 2016 roku funkcjonowały 33 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.604 dzieci, w 2015r. - 4.656 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 652,24 zł, w 2015r. – 635,57 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 347,77 etatów, w 2015r. – 341,60 etatów, a pracowników niepedagogicznych 310,55 etatów, w 2015r. – 307,36 etatów.

/wydatki w kwocie 7.447.320,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (99,6 % planu) 7.494.090,79 zł
w 2015 r. (99,9 % planu) – 5.570.107,62 zł.

Dotację z budżetu otrzymało 18 podmiotów, w 2015r. – 13 podmiotów. Do przedszkoli uczęszczało średnio 1.097 dzieci, w 2015r. - 911 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko wyniosła 569,33 zł, w 2015r. – 509,43 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (100,0 % planu) 513.910,70 zł
Dotację z budżetu otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek. Do przedszkola uczęszczało średnio 56 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 759,10 zł, w 2015r. – 679,24 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 (72,9 % planu) 47.408,38 zł
Środki stanowią refundację dotacji poniesionej na dzieci z Gminy Kielce uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w gminach: Zagnańsk, Morawica, Piekoszów oraz Miedziana Góra.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

5/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (99,0 % planu) 98.079,90 zł
Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczające do przedszkoli publicznych w gminach: Chęciny, Górno, Piekoszów, Sitkówka Nowiny.

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 2.209.922,31 zł

Wydatki te obejmują:

1/ bieżącą działalność przedszkola specjalnego

samorządowego (100,0 % planu) 131.977,00 zł

Do przedszkola specjalnego uczęszczało średnio 3 dzieci, w 2015r. 4 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 5.499,04 zł, w 2015r. – 3.784,66 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 1,67 etatów, w 2015r. – 1,60 etatów oraz 1 etat pracownika niepedagogicznego.

/Wydatki w kwocie 58.910,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotację podmiotową dla przedszkola specjalnego, dla którego organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (100,0 % planu) 2.077.945,31 zł

Dotacje z budżetu otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna” i Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jaś i Małgosia”. Do przedszkoli uczęszczało średnio 42 dzieci, w 2015r. - 36 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem, w tym z zespołem Aspergera wyniosła 4.319,58 zł, a na jedno dziecko niepełnosprawne bez autyzmu i sprzężeń – 1.818,77 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (93,1% planu) 199.959,66 zł

Środki przeznaczono na :

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

terytorialnego (99,7 % planu) 182.487,64 zł

w 2015r. (99,4 %) – 217.903,40 zł.

Dotacje otrzymywały 4 punkty przedszkolne, w 2015r. 5 punktów przedszkolnych. Do punktów przedszkolnych uczęszczało średnio 50 dzieci, w 2015r. – 67 dzieci. Stawka dotacji na dziecko objęte inną formą wychowania przedszkolnego wynosiła 303,64 zł, w 2015r. – 271,70 zł.

/Wydatki w kwocie 58.910,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

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

terytorialnego (42,6 % planu) 9.362,40 zł

Środki pochodzą z refundacji dotacji poniesionej na dzieci z Gminy Kielce, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w Gminie Morawica.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

3/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu

terytorialnego (84,6 % planu) 8.109,62 zł

Wydatki dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów mieszkających w Gminie Kielce, a uczęszczających do przedszkoli publicznych w gminach ościennych. Zwrot kosztów otrzymała Gmina Daleszyce.

- rozdział 80110 - Gimnazja

- Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4 % planu) 41.961.644,51 zł
z tego na:
- 1/ bieżącą działalność gimnazjów samorządowych (99,6 % planu) 36.254.081,70 zł
w 2015r. (99,6 %) – 35.388.755,73 zł.
W 2016r. funkcjonowało 20 gimnazjów. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 4.231 uczniów, w 2015r. - 4.229 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 714,06 zł, w 2015r. – 697,34 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 415,83 etatów, w 2015r. – 415,28 etatów; pracowników niepedagogicznych 142,96 etatów, w 2015r. – 146,95 etatów;
- 2/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,8 % planu) 1.471.538,08 zł
w 2015 roku (99,6 % planu) – 1.314.859,61 zł.
Dotacje otrzymało 6 podmiotów, w 2015r. 5 podmiotów Do gimnazjów kształcących młodzież uczęszczało średnio 251 uczniów, w 2015r. - 227 uczniów; do gimnazjów dla dorosłych uczęszczało średnio 23 osoby, w 2015r. 20 osób.
Dotacja na 1 ucznia w gimnazjum młodzieżowym wyniosła 472,88 zł, w 2015r. – 473,05 zł; w oddziale dwujęzycznym w 2016r. – 550,18 zł; w gimnazjum dla dorosłych 139,32 zł, w 2015r. – 109,01 zł.
- Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.**
- 3/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (100,0 % planu) 3.689.834,28 zł
w 2015 roku (100,0 %) – 3.678.728,70 zł.
Dotację z budżetu otrzymały 2 podmioty. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 433 uczniów, w 2015r. - 418 uczniów. Stawka dotacji na 1 ucznia to 709,72 zł, w 2015r. – 709,90 zł.
- Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.**
- 4/ wyposażenie szkół w podręczniki, 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 (94,7 % planu) 527.368,23 zł
/wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/;
- 5/ wydatki bieżące związane z kosztami obsługi prawnej oraz kosztami postępowania sądowego od kasacji wyroku w sprawie z powództwa podwykonawcy robót na zadaniu inwestycyjnym związanym z modernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza, (37,3 % planu) 13.044,10 zł

6/ realizację programu ERASMUS+ (15,4 % planu) 5.778,12 zł
Wydatki realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 na projekt pn: „Young entrepreneurs”

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,2 % planu) 4.366.225,04 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 i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (99,4 % planu) 3.654.880,44 zł

W roku 2016 funkcjonowały 4 gimnazja specjalne, do których uczęszczało średnio 137 uczniów, w 2015r. – 130 uczniów. W 2016r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.223,16 zł, w 2015r. – 2.165,84 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 38,05 etatów pracowników pedagogicznych oraz 8,20 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w 2015r. - 37,11 etatów pracowników pedagogicznych oraz 8,31 etatów pracowników niepedagogicznych .

2/ bieżące utrzymanie gimnazjum specjalnego funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 18 Specjalnych dla Dzieci Przewlekłe Chorych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym (98,4 % planu) 651.770,56 zł

W placówce przebywało w 2016r. 146 uczniów, w 2015r. – 160 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.

3/ dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych (100,0 % planu) 32.479,95 zł
Środki przeznaczone były na dotowanie Gimnazjum Specjalnego „Viktor” w Kielcach. Do gimnazjum uczęszczał średnio jeden uczeń.

Dotacja na 1 ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wyniosła 2.089,67 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych i 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 (83,5 % planu) 27.094,09 zł
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,0 % planu) 906.161,77 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, Licem Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej, 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, 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 oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5 % planu) 41.782.795,60 zł

z tego na:

- 1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących samorządowych (99,9 % planu) 37.258.473,02 zł

w 2015 roku (99,8 % planu) – 36.827.898,17 zł.

W 2016r. funkcjonowało 9 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio 5.523 uczniów, w 2015r. – 5.637 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 562,17 zł, w 2015r. – 544,44 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 419,86 etatach, w 2015r. – 426,51 etatach i pracowników niepedagogicznych na 125,18 etatach, w 2015r. – 133,62 etatach;

- 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,7 % planu) 2.303.581,05 zł
w 2015 roku (99,2 % planu) – 2.331.635,80 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymało 17 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące młodzieżowe i dla dorosłych, w 2015r. 16 podmiotów. Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła 504,40 zł, w 2015r. – 484,35 zł,

a w liceach dla dorosłych 98,41 zł, w 2015r. – 94,53 zł. Do liceów uczęszczało średnio 1.276 uczniów/słuchaczy, w 2015r. – 1.325 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) 2.041.998,18 zł
w 2015 roku (99,9 % planu) – 2.042.874,68 zł.

Dotację otrzymały 2 podmioty prowadzące licea młodzieżowe, do których średnio uczęszczało 315 uczniów, w 2015r. 310 uczniów.

Dotacja na 1 ucznia w w/w liceum wynosi 541,07 zł, w 2015r. – 548,57 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ realizację programu ERASMUS+ (54,4 % planu) 178.743,35 zł

Wydatki realizowały:

- II Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Expersciences” (100,0, %) – 77.787,34 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekty pn.:
 - „Aktywny Nauczyciel – Aktywny Uczeń – Aktywna Szkoła” (97,9 %) – 42.186,41 zł,
 - „Geocaching in and out the classroom – minds on the move” (19,1 %) – 7.239,60 zł,
 - „Job shadowing into the european future” (8,3 %) – 6.687,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 na projekt pn.: „Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli IV LO w Kielcach gwarancją wysokiej jakości edukacji młodzieży” (50,4%) – 44.843,00 zł,

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (94,9 % planu) 58.888.644,75 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych 41.754.580,82 zł
(99,8 % planu).

W 2016r. funkcjonowało 10 szkół zawodowych. Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 4.983 uczniów, w 2015r. – 5.170 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 698,28 zł, w 2015r. – 650,39 zł. Szkoły zawodowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 485,72 etatach, w 2015r. - na 489,64 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 149,44 etatach, a w 2015r. – na 152,61 etatach;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,9 % planu) 15.851.790,64 zł
w 2015 roku (99,6 % planu) – 16.921.086,65 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymały 23 podmioty, w 2015r. – 26 podmiotów.

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

- Zasadniczej Szkole Zawodowej 590,87 zł,
(na uczniów będących młodocianymi pracownikami,
realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy 523,32 zł.)

- Technikum 590,87 zł,
- Szkole Policealnej kształcącej w zawodach medycznych 262,37 zł,
- Szkole Policealnej kształcącej w zawodach niemedycznych 191,60 zł,
- Szkole Policealnej kształcącej osoby dorosłe 68,26 zł.

Do szkół zawodowych uczęszczało średnio 5.084 uczniów/słuchaczy, w 2015 roku – 4.852 uczniów/słuchaczy.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

3/ realizację programu ERASMUS+ (39,1 % planu) 1.025.596,02 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Ekonomicznych na projekt pn.: „Sukces w usługach rekreacyjnych” (100,0 %) – 152.902,72 zł,
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Pracownik na miarę XXI wieku” (100,0 %) – 187.614,17 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekty pn.:
 - „Zagraniczne praktyki zawodowe młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii Europejskiej” (100,0 %) – 225.235,81 zł,
 - „Dobra praktyka to dobrzy fachowcy” (1,0 %) – 2.121,01 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekty pn.:
 - „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” (45,1 %) – 163.243,59 zł,
 - „Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka” (1,9 %) – 12.042,99 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 na projekt pn.: „Mobilność zawodowa przyszłych pracowników branży budowlanej” (99,8 %) – 282.435,73 zł,

4/ realizację projektu pn.: „Historia Polski i Rosji w malarstwie obu krajów” w ramach „Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży” (100,0 % planu) 69.984,19 zł

Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika.

5/ realizację projektu: „Świadomość ekologiczna młodych Polaków i Litwinów” w ramach „Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży” (100 % planu) 15.912,63 zł

Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika.

6/ realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój (9,4 % planu) 154.494,93 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekty pn.:
 - „Uczyć się, aby działać – współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantem sukcesu uczniów Kopernika” (12,9 %) – 19.648,39 zł,
 - „Staże zagraniczne uczniów Kopernika” (2,6 %) – 13.981,29 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych na projekt pn.: „Staż to dobry początek europejskiej kariery zawodowej” (4,8 %) – 32.000,00 zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych na projekt pn.: „Praktyka w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej szansą na europejskim rynku pracy” (31,2 %) – 88.865,25 zł,

7/ pozostałe wydatki (92,4 % planu) 16.285,52 zł
Środki wydatkowano na zapłatę odsetek i kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, zasądzonych od Gminy Kielce na rzecz Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,5 % planu) 5.978.634,46 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych (99,5 % planu) 5.840.877,58 zł
W 2016r. funkcjonowały 3 szkoły zawodowe specjalne.

Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 184 uczniów, w 2015r. - 190 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 2.645,32 zł, w 2015r. - 2.494,30 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 68,23 etatów, w 2015r. – 66,19 etatów; pracowników niepedagogicznych 10,33 etatów, w 2015r. – 9,18 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (100 % planu) 125.711,64 zł
Dotację z budżetu Miasta średnio na 2 uczniów otrzymała Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy „Victor” w Kielcach.
Dotacja na 1 ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi wynosiła 4.869,29 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

3/ realizację programu ERASMUS+ (6,1 % planu) 12.045,24 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 (93,0 % planu) 867.492,78 zł
Środki przeznaczono na:

1/ bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach 452.852,07 zł
Wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, wynajem powierzchni biurowej, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne oraz ubezpieczenie majątkowe.

2/ wydatki dotyczące projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Priorytet VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 414.640,71 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach partnerstwa.

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,9 % planu) 272.375,96 zł
Środki przeznaczono na działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, w którym zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 1 etat oraz pracowników niepedagogicznych 3 etaty, w 2015r. – 1 etat pedagogicznych i 2 etaty pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 % planu) 922.626,60 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 (98,4 % planu) 9.469.671,14 zł
z tego na działalność:

1/ stołówek przy szkołach i przedszkolach (98,4 % planu) 9.434.805,44 zł
Stołówki szkolne działały przy 49 szkołach i przedszkolach, w 2015r. - przy 50 szkołach i przedszkolach samorządowych.

W stołówkach tych zatrudnienie wynosiło 231,80 etatów pracowników niepedagogicznych; w 2015r. – 233,49 etatów.

2/ stołówki działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17 (99,2 % planu) 34.865,70 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 (98,8 % planu) 3.552.597,62 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (98,5 % planu) 1.527.396,73 zł

Wydatki dotyczą 85 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w 2015r. – 70 dzieci. Zajęcia z dziećmi prowadzili pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w 2016r. na 15,13 etatach, w 2015r. na 10,51 etatach, a pracownicy niepedagogiczni na 1,17 etatach.

/wydatki w kwocie 128.780,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (99,0 % planu) 2.007.013,19 zł

Dotację przekazano średnio na 47 uczniów niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych, u których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności.

Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła odpowiednio:

- na dzieci niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim 1.818,77 zł

- na dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 4.319,58 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (100,0 % planu) 18.187,70 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.

- rozdział 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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0 % planu) 9.366.596,90 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (99,1 % planu) 8.446.753,11 zł

Wydatki dotyczyły 423 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 101,66 etatach. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych to 19,01 etatów.

2/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (100,0 % planu) 381.644,26 zł

Dotację wykorzystwały:

- Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach i Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach na 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności (100,0 % planu) 163.543,82 zł
 - 2 licea publiczne średnio na 7 uczniów (100,0 % planu) 218.100,44 zł
- W 2016 roku stawka dotacji na 1 ucznia, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego wynosiła odpowiednio:
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 1.810,45 zł
 - na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w normie intelektualnej) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 4.782,82 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 (96,8) % planu) 516.016,36 zł

W 2016 roku dotację w szkołach dla młodzieży przekazywano średnio na 17 uczniów. Stawka dotacji na 1 ucznia, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego wyniosła odpowiednio:

a/ w niepublicznych szkołach podstawowych:

- na uczniów klas I – III, w których nie stosuje się wagi subwencyjnej P₃:
 - niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 1.793,76 zł
 - niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 2.112,05 zł
 - z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 4.794,74 zł
- na uczniów klas IV - VI (objętych wagą subwencyjną P₃ w niepublicznych szkołach podstawowych) niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 1.855,15 zł

b/ w niepublicznych gimnazjach:

- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 1.791,49 zł
- na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym 1.109,45 zł

c/ w niepublicznych liceach ogólnokształcących:

- na uczniów oddziałów dwujęzycznych: niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 1.887,01 zł
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w normie intelektualnej) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 4.782,82 zł

d/ w niepublicznych zasadniczych szkołach zawodowych na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

w tym na:

- uczniów nie będących młodocianymi pracownikami, realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – 1.221,38 zł;
- uczniów będących młodocianymi pracownikami, realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – 1.153,82 zł

e/ w niepublicznych technikach:

- na uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym 1.221,38 zł
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących 2.212,17 zł
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 1.896,91 zł
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 4.869,29 zł

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku 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 (91,6 % planu) 22.183,17 zł
/wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/;

- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,8 % planu) 133.017,05 zł
z tego na:

1/ bieżące wydatki dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych (98,5 % planu) 107.292,54 zł

Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach w zakresie:

- rozliczenia wynagrodzeń i danin,
- obsługi klienta w jednostkach administracji.

Zajęcia średnio z 62 słuchaczami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 1,93 etatach.

2/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (100,0 % planu) 25.724,51 zł

Dotację na 7 słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający wiedzę w zakresie danej kwalifikacji otrzymała Policealna Szkoła TEB Edukacja.

Dotacja na 1 słuchacza kursu wynosiła 3.674,93 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (92,2 % planu)	3.523.214,43 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (100,0 % planu)	2.865.692,16 zł
2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (100,0 % planu)	188.717,90 zł
3/ pokrycie kosztów udostępnienia serwisu internetowego ODPN i OSONI - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych (99,3 % planu)	77.318,81 zł
4/ organizację uroczystości oświatowych między innymi: Dzień Edukacji Narodowej, Nadzieje Kielc (100,0 % planu)	36.613,00 zł
5/ pokrycie kosztów usług transportowych uczniów szkół na zawody sportowe (84,0 % planu)	31.072,80 zł
6/ sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (100,0 % planu)	12.236,00 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>	4.020,00 zł
8/ realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (51,5 % planu)	307.543,76 zł
Wydatki realizowały:	
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn: „Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie” (76,0 %) – kwota 133.282,43 zł,	
- Szkoła Podstawowa nr 33 na projekt pn „Odkrywaj jak Kolumb” (30,9 %) – kwota 101.106,34 zł,	
- Zespół Szkół Zawodowych nr 3 na projekt pn „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZDZ nr 3 w Kielcach” (77,7 %) – kwota 73.154,99 zł	

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 363.000,00 zł (90,8% planu).

Zadania te realizowane są przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego i obejmują:

- rozdział 80309 – pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki zrealizowano w wysokości (90,8 % planu) 363.000,00 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 14.227.334,86 zł (99,4% planu), z tego wydatki Gminy – 8.308.702,62 zł (99,1% planu), wydatki Powiatu 5.918.632,24 zł (99,8% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (99,1% planu) 8.290.572,62 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (99,8% planu) 5.936.762,24 zł

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 300.000,00 zł
Wydatki w tym rozdziale obejmują dotację celową na dofinansowanie zakupu odczynników i sprzętu jednorazowego użytku do badań laboratoryjnych oraz poszerzenia diagnostyki dla mieszkańców miasta Kielce biorących udział w programie „Zdrowie Kielc – profilaktyka chorób cywilizacyjnych”.

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu) 2.651.699,68 zł
Środki przeznaczono na:

- 1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej 2.319.142,00 zł
 - w tym na:
 - Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych 1.119.112,00 zł
 - Program profilaktyki zakażeń meningokokowych 265.580,00 zł
 - Program prewencji ospy wietrznej 302.200,00 zł
 - Program szczepień przeciw grypie 275.700,00 zł
 - Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) 56.550,00 zł
 - Program Profilaktyki Zdrowotnej zgodnie z zawartymi umowami 300.000,00 zł
- 2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom 274.000,00 zł

Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 16.

3/ zakup nagród dla dzieci w ramach konkursów o tematyce zdrowotnej
oraz współorganizację konferencji zdrowotnych, ogłoszenia prasowe 58.557,68 zł

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,6 % planu) 122.000,00 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) 4.242.701,59 zł

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

1/ Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego 645.332,46 zł

z tego na:

a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 524.434,36 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 89.609,99 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 153.000,00 zł
- realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół 40.000,00 zł
- realizację cyklu spotkań profilaktycznych pn. „Wyrwani z niewoli” połączonych z koncertem dla młodzieży szkolnej i akademickiej 10.000,00 zł
- organizację wyjazdowych form letniego wypoczynku połączonego z profilaktyką uzależnień 151.858,26 zł
- organizację obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla członków klubów abstynenckich i ich rodzin 9.966,11 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	115.948,10 zł
c/ pozostałe, w tym finansowanie kosztów szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4.950,00 zł
2/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	3.172.369,13 zł
w tym m.in. na:	
a/ bieżące funkcjonowanie ŚCPiE	2.840.592,84 zł
b/ prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, dyżurów dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych	68.240,00 zł
c/ przeprowadzenie badań i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych do GKRPA na leczenie odwykowe	63.360,00 zł
d/ pokrycie kosztów badań lekarzy biegłych i psychologów, wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zakup znaczków sądowych	93.561,36 zł
e/ imprezy (m.in. festyny, koncerty, konkursy profilaktyczne) zakup materiałów pomocniczych i nagród dla uczestników organizowanych imprez	21.868,74 zł
f/ koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA (m.in. protokołowanie posiedzeń roboczych komisji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych)	51.802,23 zł
g/ zakup sprzętu sportowego dla uczniów kieleckich szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieżowej drużyny piłkarskiej	20.000,00 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	12.943,96 zł
3/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego	425.000,00 zł
 - rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8 % planu)	5.918.632,24 zł
Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:	
1/ osoby bezrobotne nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.768.136,00 zł
2/ dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36.831,60 zł

3/ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych 5.943,60 zł
/wydatki w kwocie 5.810.911,20 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/

4/ zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych 107.721,04 zł

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,3 % planu) 992.301,35 zł

na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 974.171,35 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 18.130,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

1/ pokrycie, przejętych przez Miasto Kielce, zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej /ZOZ/ 855.460,33 zł

2/ transport oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych 118.711,02 zł

3/ koszty związane z wydawaniem decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym osób, które spełniają kryterium dochodowe 18.130,00 zł
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 272.312.723,25 zł (99,3% planu), z tego wydatki Gminy 218.828.383,21 zł (99,5% planu) i wydatki Powiatu 53.484.340,04 zł (98,4% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (99,2% planu) 142.354.333,95 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (99,4% planu) 128.057.013,06 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (99,4% planu) 1.901.376,24 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta 106.828.960,34 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 163.455.404,99 zł

- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 1.901.376,24 zł

- środki z innych źródeł (w tym m.in.: z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy) 126.981,68 zł

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5 % planu)	6.397.905,12 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	4.572.887,01 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	1.612.353,65 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	212.664,46 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

1/ utrzymanie samorządowych placówek opiekuńczo – wychowawczych 3.983.044,92 zł
Funkcjonujące placówki o łącznej liczbie miejsc 198 to: Zespół Placówek „Kamyk” przy ul. Marszałkowskiej 12, Ognisko Wychowawcze przy ul. Marszałkowskiej 12, Zespół Placówek „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126, Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Sandomierskiej 126, Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 przy ul. Pomorskiej 119, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Górników Staszicowskich 93, Placówka Opieki Doróżnej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4 i Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Kołłątaja 4.

2/ dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych 416.774,00 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 137.114,67 zł

Środki przeznaczono na:

- zasiłki na kontynuację nauki dla 27 osób	94.793,85 zł
- usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 5 osób	29.832,00 zł
- pomoc na zagospodarowanie dla 4 osób	12.488,82 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 34.275,42 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację przedstawia Tabela Nr 15.

5/ finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	91.204,00 zł
w tym: dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1 – Fundacja Przystanek „Dziecko”, ul. Struga 1/1	32.764,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
6/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta, związane z pobytem dzieci skierowanych przez inne powiaty do tych placówek	1.612.353,65 zł
W 2016 r. średnio w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce, przebywało 28 dzieci pochodzących z innych powiatów;	
<i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej otrzymanej z powiatów, które skierowały dzieci ze swojego terenu do tych placówek/.</i>	
7/ dodatek wychowawczy oraz dodatek od zryczałtowanej kwoty w ramach Programu „Rodzina 500 plus”	121.460,46 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
8/ pozostałe	1.678,00 zł
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	
Wydatki zrealizowano w wysokości (98,0 % planu)	38.763.679,42 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	33.044.258,42 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	5.719.421,00 zł
Środki wydatkowano na:	
1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc	21.935.599,66 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 532 miejsca;	
2/ dotację dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7 /zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kielce, a Polskim Związkiem Niewidomych/	357.019,00 zł
Dom posiada 45 miejsc;	
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.	
3/ koszty pobytu osób starszych skierowanych przez Miasto do domów pomocy społecznej	16.471.060,76 zł
Pomocą w tym zakresie objęto 922 osób;	

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8% planu) 8.865.702,72 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 5.914.517,72 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 2.951.185,00 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, ul. Tujowej 2, Klubu Integracji
Społecznej przy ul. Wesołej 51 oraz Ośrodka Wsparcia dla
Osób Chorych na Alzheimerera przy Al. Legionów 5 4.472.826,79 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 366 osób;

2/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia 930.000,00 zł

Dotacje przekazano:

- Świętokrzyskiemu Zespołowi Regionalnemu Koalicji
Na Rzecz Zdrowia Psychicznego 180.000,00 zł
- Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa” 400.000,00 zł
- Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Świętokrzyski 100.000,00 zł
- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym „Koło” 70.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” 80.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Wspólny Cel” 80.000,00 zł
- Stowarzyszeniu im. Brata Witka 10.000,00 zł
- Stowarzyszeniu Seniorzy z Klasą 50+ 10.000,00 zł

3/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7 553.486,00 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 8 395.220,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym jest placówką
dzienną dla 25 osób;

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

5/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Kołłątaja 4 394.117,00 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 Ciąży, przy ul. Słonecznej 9 Dom posiada 15 miejsc;	509.164,53 zł
7/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53 Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	393.818,00 zł
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>	393.823,00 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>	298.974,00 zł
10/ dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej Dom ten jest placówką dzienną dla 30 osób. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	471.027,00 zł
11/ dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C dla osób wskazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, cierpiących na chorobę Alzheimera, przy ul. Mielczarskiego 45 <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	50.720,00 zł
12/ zwrot dotacji z tytułu nadpłaty wynikającej z korekty faktury oraz odsetek naliczonych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy	2.526,40 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.	

- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5 % planu) na które przeznaczono:	4.522.253,05 zł
- środki własne Miasta	3.396.450,67 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	838.115,55 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	287.686,83 zł
Wydatkowana kwota obejmuje:	
1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /236 dzieci/	1.868.037,80 zł

2/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 52 wychowanków	248.402,70 zł
3/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 8 osób usamodzielniających się z rodziny zastępczej	34.623,00 zł
4/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 13 usamodzielnianych osób	31.975,92 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 23 osoby	473.234,09 zł
6/ koszty utrzymania 22 dzieci pochodzących z Kielc, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów	240.084,37 zł
7/ dodatek wychowawczy oraz dodatek od zryczałtowanej kwoty w ramach Programu „Rodzina 500 plus” <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	718.457,55 zł
8/ sfinansowanie udziału własnego Miasta w projekcie „Akademia Samodzielności”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	12.280,00 zł
9/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49 <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 119.658,00 zł/</i>	607.470,79 zł
10/ koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Kielc, a pochodzących z terenu innych powiatów <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/.</i>	287.686,83 zł
- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) na które przeznaczono:	1.705.581,58 zł
- środki własne Miasta	1.337.818,84 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	366.426,98 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.335,76 zł
Wydatkowana kwota obejmowała:	
1/ bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 366.426,98 zł/</i>	1.704.245,82 zł
2/ realizację specjalistycznego poradnictwa w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego/</i>	1.335,76 zł

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 4.600.874,42 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 4.420.874,42 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 180.000,00 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 438.955,59 zł

2/ bieżące funkcjonowanie pięciu Świetlic Środowiskowych prowadzonych przez MOPR przy ul. Paderewskiego 20, ul. 1-go Maja 196, ul. Konopnickiej 5, ul. Ściegiennego 270d, ul. Smolaka 11 Świetlice organizują łącznie zajęcia dla 295 dzieci. 1.428.118,83 zł

3/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 2.733.800,00 zł

Dotacje przekazano:

- Ognisku Wychowawczemu w Kielcach przy ul. Kościuszki 36 110.400,00 zł
- Stowarzyszeniu Pomocni w Drodze „Rafał” dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii Rafał 460.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” 964.200,00 zł
- Stowarzyszeniu „Siemacha” 420.000,00 zł
- Stowarzyszeniu Chrześcijańskiemu „Miejsce dla Ciebie” 94.000,00 zł
- Oratorium Świętokrzyskiemu dla 2 świetlic 179.400,00 zł
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zalew Kielce” 41.400,00 zł
- Caritas Diecezji Kieleckiej dla 2 świetlic 207.000,00 zł
- Świetlicy Środowiskowej „Brachu”, prowadzonej przez Fundację „MOŻESZ WIĘCEJ” 124.200,00 zł
- Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców 124.200,00 zł
- Świętokrzyskiemu Klubowi Abstynentów „Raj” 9.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

- rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 67.834.837,54 zł (98,9% planu), na które przeznaczono dotację celową z budżetu państwa.

Wydatkowana kwota obejmuje:

1/ wypłatę świadczeń wychowawczych dla 11.162 osób w ramach Programu „Rodzina 500 plus” 66.953.073,02 zł

2/ obsługę świadczeń wychowawczych 881.699,00 zł
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

3/ odsetki od niezależnie pobranych świadczeń 65,52 zł

- 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)	54.990.131,24 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	2.591.340,40 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	52.398.790,84 zł
Środki wydatkowano na:	
1/ wypłatę zasiłków	50.946.742,37 zł
w tym:	
a/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 4.979 osób	14.560.271,19 zł
b/ zasiłki pielęgnacyjne dla 6.332 osób	11.971.492,81 zł
c/ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 683 osób	9.090.404,21 zł
d/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 1.479 osób	1.483.880,00 zł
e/ zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dla 274 osób	1.620.902,38 zł
f/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 737 osób	2.282.451,13 zł
g/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 2.110 osób	7.224.214,54 zł
h/ świadczenia rodzicielskie dla 246 osób	2.713.126,11 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	2.376.936,40 zł
3/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych	1.451.769,00 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	214.404,00 zł
5/ wypłatę odsetek od wyrównań zasiłków dla opiekunów	279,47 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	

- 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 (96,0 % planu)	1.165.475,65 zł
przeznaczając środki na:	
1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dla 2.013 osób	1.147.118,34 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	

2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 18.357,31 zł

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,6% planu) 9.809.469,52 zł
na które przeznaczono:
- środki własne Miasta 2.114.696,33 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 7.694.773,19 zł

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

w tym:

a/ koszty schronienia dla 209 osób bezdomnych 656.480,51 zł
b/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 2.613 osób 698.045,29 zł
c/ wypłatę zasiłków okresowych dla 3.459 osób 7.694.773,19 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
d/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 797 osób 134.848,44 zł
e/ koszty pogrzebów 72 zmarłych 146.767,51 zł
f/ zakup opału dla 955 osób 457.114,64 zł
g/ opłaty za bilety kredytowane PKP dla 6 osób 253,80 zł
h/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 21.186,14 zł

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4 % planu) 3.865.489,73 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych 3.694.298,00 zł
W 2016 r. wydano 3.082 decyzji i wypłacono 19.109 świadczeń.
W analogicznym okresie 2015 r. wydano 3.645 decyzji i wypłacono 21.881 świadczeń.
2/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania 171.056,49 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
3/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych dodatków energetycznych za lata ubiegłe 135,24 zł

- rozdział 85216 - Zasilki stałe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 % planu) 9.375.497,01 zł
przeznaczając środki na:

a/ wypłatę zasiłków stałych dla 1.757 osób 9.257.285,68 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	118.211,33 zł
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	
Wydatki zrealizowano w (99,9 % planu)	25.911.676,29 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	23.765.206,84 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.019.487,77 zł
- środki otrzymane z PFRON	126.981,68 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ bieżące funkcjonowanie MOPR	25.774.499,09 zł
<i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 2.012.519,00 zł/</i>	
2/ wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w ramach otrzymanych na ten cel środków z PFRON oraz w ramach Aktywnego Samorządu i Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami	130.208,43 zł
3/ sfinansowanie dla 7 osób wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi	6.968,77 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu)	2.638.612,81 zł
na które przeznaczono środki własne Miasta.	
Wydatki przeznaczono na:	
1/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 75 osób) oraz działalność Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego	2.062.519,20 zł
2/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej	38.817,86 zł
3/ dotacje dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej	270.000,00 zł
w tym dla:	
a/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei” na prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej	170.000,00 zł
b/ Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce	100.000,00 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 „Azył” przy ul. Kołłątaja 4 oraz Zespole Placówek „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126)	52.800,00 zł

5/ pokrycie kosztów utrzymania lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	39.513,36 zł
6/ koszty utrzymania mieszkań chronionych i lokali aktywizujących w Zespole Placówek „Kamyk” ul. Toporowskiego 12	169.824,39 zł
7/ sfinansowanie wkładu własnego w projekcie „Akademia Samodzielności”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	5.138,00 zł
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Wydatki zrealizowano w (100,0 % planu)	15.635.217,00 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	12.832.615,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.802.602,00 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ realizację usług opiekuńczych	12.832.615,00 zł
MOPR objął opieką 1.659 osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich – średnio po 3 godziny dziennie dla osoby;	
2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarstwa oraz rehabilitacyjnych	2.802.602,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	
Pomocą tą objęto 310 osób, średnio po 3,5 godziny dziennie. Ponadpodstawowe usługi specjalistyczne, w formie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego – edukacyjnego rodzin, realizowano przez konsultantów MOPR oraz pracowników sprawujących jednocześnie nadzór merytoryczny nad jakością usług specjalistycznych, zleconych agencjom. Pomocą w formie długofalowej, cyklicznej terapii objęto 20 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)	16.080.320,15 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	6.237.172,55 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	9.843.147,60 zł
Wydatki obejmują:	

1/ realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	13.568.953,04 zł
<i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 9.839.208,00 zł/</i>	
Środki przeznaczono na:	
a/ koszty posiłków dla 4.907 osób dorosłych	6.634.894,29 zł
b/ koszty posiłków dla 1.610 dzieci	1.330.679,64 zł
c/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 7.939 osób	3.325.816,35 zł
d/ koszty dostarczania posiłków dla 441 osób	2.199.990,00 zł
e/ wykonanie bieżących remontów w punktach wydawania posiłków i zakup drobnego sprzętu kuchennego	77.572,76 zł
2/ realizację samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	774.487,00 zł
Wnioski o wydanie Karty złożyło w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 235 rodzin.	
3/ dotację celową dla organizacji pozarządowej (<i>wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>), 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	843.743,08 zł
5/ realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	3.939,60 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
6/ wypłatę świadczeń za prace społecznie - użyteczne dla 188 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej	109.095,66 zł
7/ sfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, urodzonych na terenie miasta Kielce i umieszczonych na mocy postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym	113.010,52 zł
8/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych	44.760,00 zł
9/ realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:	
a/ „Świetlica środowiskowa ALTERNATYWA”	10.113,64 zł
b/ „Akademia Samodzielności”	77.619,76 zł
10/ realizację programu ochrony mieszkańców Kielce przed zatruciem tlenkiem węgla „Stop dla czadu”	494.597,85 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków zrealizowano w łącznej wysokości 20.089.572,82 zł (98,0% planu); w zakresie zadań Gminy – 10.667.980,64 zł (99,0% planu) oraz zadań Powiatu – 9.421.592,18 zł (96,8% planu). Realizacja obejmowała:

- zadania własne (97,9% planu)	19.391.963,82 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (100,0% planu)	674.508,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0%)	23.101,00 zł

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

- rozdział 85305 – Żłobki

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,1 % planu) 9.953.675,14 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność:

1/ żłobków samorządowych 8.959.901,44 zł

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 550.475,00 zł/

Na terenie Miasta funkcjonuje 5 żłobków samorządowych, które dysponują 545 miejscami. W żłobkach zatrudnionych jest 148 osób;

2/ Żłobka Samorządowego i Zakładowego „Uśmiech malucha” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 993.773,70 zł

Żłobek dysponuje 80 miejscami, zatrudnionych jest 21 osób.

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4 % planu) 445.535,86 zł

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 256.654,66 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

2/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 67.015,00 zł

/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów

w kwocie 10.662,00 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/

3/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Kryształowej 6 48.312,20 zł

/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów

w kwocie 12.439,00 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 3.554,00 zł
- 5/ dotację celową dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych
 ul. Żelazna 35 na realizację zadania pn. „Ograniczenie skutków
 niepełnosprawności” 70.000,00 zł
- Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.**

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 % planu) 938.559,77 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
 674.508,00 zł oraz dofinansowano ze środków własnych Miasta w wysokości 264.051,77 zł.
 Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 5.995 osób dorosłych i 955
 dzieci.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,6 % planu) 8.067.072,08 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
 – 792.100,00 zł/.*

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,2 % planu) 684.729,97 zł
 Środki przeznaczono na:

1. Realizację projektów unijnych w ramach
 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój t.j:
 - a/ „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu
 Szkół Elektrycznych w Kielcach” 424.325,20 zł
 - b/ „Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET
 w województwie świętokrzyskim” 49.099,23 zł
 - c/ „Aktywny – mobilny na rynku pracy” 27.549,90 zł
2. Realizację programu pn.: „Program wyrównywania różnic
 między regionami III” 155.250,00 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 38.495.130,21 zł (98,3 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (95,1 % planu) 9.630.882,27 zł
- zadań własnych Powiatu (99,4 % planu) 28.864.247,94 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego.

Powyższe wydatki obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,1 % planu) 8.035.569,13 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność świetlic szkolnych. W 2015r. wydatkowano 7.661.244,92 zł (99,3 % planu). Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 128,21 etatów, w 2015r. – 124,47 etatów.

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 1.159.226,64 zł

Środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej. W 2015r. wydatkowano 1.123.132,62 zł. W placówce przebywało średnio 33 wychowanków, w 2015r. 32 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 2.927,34 zł, w 2015r. - 2.909,67 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,0 % planu) 4.192.461,26 zł

Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W 2015r. wydatkowano 4.224.003,88 zł. W roku 2016 funkcjonowały 3 takie ośrodki, w których przebywało przeciętnie 101 dzieci, w 2015r. – 114 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 3.459,13 zł, w 2015r. – 3.087,72 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 32,10 etatów pracowników pedagogicznych, w 2015r. - 35,68 etatów oraz 31,18 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2015r. – 32,62 etatów.

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,8 % planu) 855.454,09 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 18 oraz

Przedszkola Samorządowego Nr 8, 25,36 i 39 (76,9 % planu) 7.096,97 zł

Środki w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

2/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka (97,7 % planu) 667.699,50 zł

Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wynosiła 378,30 zł.

Dotację otrzymały:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach,

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna „Pomocna Dłoń” w Kielcach,
- 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) 179.129,86 zł

Dotacja wykorzystana została na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w:

- Akademickiej Szkole Podstawowej,
- Akademii Kreatywności – Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi,
- Przedszkolu Niepublicznym BAJA PATATAJA,
- Prywatnym Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka,
- Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym „Mini College”,
- Przedszkolu „Nasza Babcia”,
- Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna”,
- Przedszkolu Niepublicznym „Zebra Zuzia”,

Stawka dotacji wynosiła 381,94 zł na 1 dziecko, w 2015r. – 382,08 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ dotacja dla publicznych jednostek systemu oświaty (100,0 % planu) 1.527,76 zł

Dotację z budżetu otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek w Kielcach.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,1 % planu) 5.268.026,89 zł
w 2015r. (99,9 % planu) - 5.108.502,76 zł.

Wydatki realizował Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 70,75 etatów pracowników pedagogicznych, w 2015r. - 71,00 etatów oraz 15,83 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2015r. - 15,50 etatów.

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8 % planu) 5.161.131,18 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność Świetlicy Wspierająco-Integrującej
„PLUS”(99,9 % planu) 318.167,94 zł
Przeciętne zatrudnienie to 3,54 etatów pracowników pedagogicznych
oraz 1,40 etatów pracowników niepedagogicznych;

2/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (99,9 % planu) 2.534.334,66 zł
Przeciętne zatrudnienie to 30,22 etatów pracowników pedagogicznych,
w 2015r. - 29,33 etatów oraz 13,25 etatów pracowników niepedagogicznych;

3/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego
(99,7 % planu) 2.308.628,58 zł
Przeciętne zatrudnienie to 25,95 etatów pracowników pedagogicznych,
w 2015r. - 24,25 etatów oraz 14,63 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2015r. -
14,00 etatów.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5 % planu) 4.282.237,32 zł
W 2016r. funkcjonowały 2 internaty przy zespołach szkół zawodowych oraz jedna bursa
szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych
przebywało przeciętnie 448 wychowanków, w 2015r. – 430. Miesięczny koszt utrzymania
1 wychowanka to 796,04 zł, w 2015r. 788,80 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych
pracowników wynosiła 28,19 etatów pracowników pedagogicznych, w 2015r. – 27,97
etatów oraz 49,70 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2015r. – 51,09 etatów.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zrealizowano w wysokości (75,8 % planu) 1.325.079,99 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 (75,6 % planu) 982.193,30 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

2/ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku –
„Wyprawka szkolna” (65,9, % planu) 97.338,37 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 (81,8 % planu) 245.548,32 zł

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5 % planu) 260.266,98 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 6,92 etatów pracowników niepedagogicznych,
w 2015r. – 6,5 etatów Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Schroniska pokrywane są
ze środków gromadzonych na rachunku dochodów jednostek oświatowych.

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) 5.489.212,86 zł

Środki te przeznaczono na dotacje dla:

1/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 667.433,52 zł

2/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 3.491.190,72 zł

3/ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „DIAMENT” 1.330.588,62 zł

W w/w ośrodkach przebywało średnio 107 osób, w 2015r. – 105 osób. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 4.278,42 zł, w 2015r. - 4.252,60 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,9 % planu) 2.210.706,60 zł

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W placówce przebywało przeciętnie 28 wychowanków, w 2015r. 29 wychowanków

Miesięczny koszt utrzymani 1 wychowanka to 6.579,48 zł, w 2015r. – 6.111,31 zł.

Przeciętne zatrudnienie to 14,00 etatów pracowników pedagogicznych, w 2015r.

13,80 etatów oraz 14,01 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2015r. – 14,70 etatów.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w wysokości (85,8 % planu) 54.409,91 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) 201.347,36 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 53.593.282,95 zł (95,1% planu), z tego w zakresie:

- zadań własnych Gminy (95,5% planu) 50.196.957,90 zł

- zadań własnych Powiatu (90,3% planu) 3.396.325,05 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizował: Wydział Środowiska; Edukacji, Kultury i Sportu; Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Organizacyjny; Zarządzania Energią; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem;

Zarządzania Usługami Komunalnymi oraz Miejski Zarząd Dróg; Geopark Kielce; Straż Miejska.

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 2.458.190,00 zł

Środki wykorzystano na:

1/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście 1.500.000,00 zł

(plan wykonano w 100,0 %),

w tym:

a/ konserwacja kanalizacji deszczowej

b/ konserwacja oczyszczalni wód deszczowych

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

d/ konserwacja rowów komunalnych

e/ konserwacja i bieżące utrzymanie fontann na Rynku i przy ul. Warszawskiej

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 %) 958.190,00 zł

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (95,1 % planu) 29.425.124,05 zł

Środki wykorzystano na:

1/ odbiór i transport odpadów komunalnych 12.560.400,00 zł

2/ zagospodarowanie odpadów komunalnych 14.800.403,71 zł

3/ pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników
pracujących przy Systemie Gospodarki Odpadami 956.040,37 zł

4/ prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) 681.731,92 zł

5/ likwidację dzikich wysypisk 245.416,95 zł

6/ monitoring odpadów komunalnych 100.122,00 zł

7/ inne wydatki związane z Systemem Gospodarki Odpadami
(m.in. wynagrodzenia bezosobowe, wydruk broszur,
szkolenia pracowników) 52.089,10 zł

8/ edukację ekologiczną 23.000,00 zł

9/ szkolenia strażników miejskich z zakresu ochrony środowiska 3.120,00 zł

10/ wykonanie plansz edukacyjnych dotyczących ekologii 2.800,00 zł

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (98,5 % planu) 8.941.482,94 zł

Środki wykorzystano na:

- 1/ letnie oczyszczanie jezdni, chodników, pasów drogowych, w tym opróżnianie koszy na śmieci (100,0% planu) 3.204.244,00 zł
w tym na:
a/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości 215 751 mb,
b/ letnie zmiatanie ulic o łącznej długości – 87 243 mb,
c/ letnie zmiatanie chodników, schodów dla pieszych znajdujących się w strefie płatnego postoju o łącznej powierzchni – 121 933 m²,
d/ pozimowe oczyszczanie:
- ulic – 300 385 mb,
- chodników, kładek i schodów – 352 509 m²,
e/ odśnieżanie powierzchni chodnikowych w pasach drogowych - 289 636,00 m²,
f/ usuwanie z pasa drogowego dzikich wysypisk (20,0 m³), oczyszczanie z reklam pni drzew, siatek w pasach rozdziału i słupów oświetleniowych,
g/ utrzymywanie czystości na 554 przystankach komunikacji miejskiej,
h/ opróżnianie 652 sztuk koszy ulicznych na 138 ulicach
- 2/ zimowe utrzymanie ulic (100,0 % planu) 3.675.756,00 zł
/powierzchnia zimowego utrzymania ulic w 2016 roku wyniosła 3.030.837,85 m²/
- 3/ oczyszczanie Miasta (93,7 % planu) 2.041.512,66 zł
w tym m.in. na utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej oraz placów zabaw, utrzymanie szaleatów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych.
- 4/ pozostałe 19.970,28 zł

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału wydatkowano (100,0 % planu) 4.808.445,81 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, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, prace remontowe (odnowienie chodnika, podnoszenie zapadniętych płytek, remont schodów, prace na skwerze Szarych Szeregów), wykonanie alei zabaw.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (97,1 % planu) 775.385,88 zł
Środki przeznaczone na wynajem pomieszczeń od Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach przy ul. Ściegiennego w celu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, koszty zakupu wody, energii, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie samochodu OC, zakup mikroprocesorów oraz misek, sterylizację/kastrację kotów, sterylizację suk oraz usługę wyłapania zwierząt z terenu Miasta

Kielce i zapewnienie im opieki. Środki w kwocie 650.0000,00 zł przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia "Arka Nadziei" na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki w wysokości (96,6 % planu) 5.889.932,44 zł
obejmowały:

- 1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizację sieci oświetleniowej (97,6 % planu) 3.229.656,66 zł
- 2/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej (95,4 % planu) 2.660.275,78 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 803.440,44 zł
(51,8 % planu) na:

- 1/ nasadzenia roślin w pasie drogowym 19.648,39 zł
- 2/ zakup nagród i upominków dla uczestników konkursu „Zielony Patrol”, organizację wycieczki finałowej dla Zielonych Patroli oraz inne wydatki, zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska art. 400a 148.699,37 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 147.020,00 zł
- 4/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących cele edukacji ekologicznej, propagujące działania proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju oraz organizację selektywnej zbiórki odpadów 137.610,00 zł

Wykaz dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta zawiera Tabela Nr 16.

- 5/ zakup stacji meteorologicznej, prace pielęgnacyjne na terenie Geoparku Kielce, warsztaty terenowe 121.898,95 zł
- 6/ pielęgnacja i zabezpieczenie pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Kielce oraz sprzątanie i czynna ochrona obiektów i terenów chronionych 80.800,00 zł

7/ nadzór nad pracami obejmującymi ochronę ujęć wód podziemnych w regionie Kielce – Dyminy oraz Białogonu	40.000,00 zł
8/ zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu dla szkół nagrodzonych w VIII edycji Konkursu Prezydenta Miasta Kielce pod nazwą „Zielony Patrol”	37.997,86 zł
9/ propagowanie edukacji ekologicznej, tj. realizacja przez Straż Miejską projektu pn. „Bezpieczniej ze Strażą Miejską”	31.997,99 zł
10/ organizację przeglądu małych form teatralnych EKODRAMA	15.000,00 zł
11/ pozostałe	22.767,88 zł

- rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (84,5 % planu) 491.281,39 zł które wykorzystano na:

1/ organizację imprez ekologicznych; zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych; wynagrodzenia osobowe; ogłoszenia prasowe	90.712,94 zł
2/ dekorację miasta z okazji świąt państwowych i rocznic	184.134,18 zł
3/ dostawę wody do źródeł ulicznych i fontanny miejskiej, zużycie energii do fontann i stałych punktów poboru energii, konserwację źródeł ulicznych	50.524,91 zł
4/ remont schodów oraz wjazdu przy ul. Meissnera, remont i rozbudowa ścieżki edukacyjnej	54.506,13 zł
5/ bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń	48.905,84 zł
6/ opłaty na rzecz budżetu państwa	15.736,93 zł
7/ pozostałe, m.in. opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, wynajem przenośnych płótków, zakup kas fiskalnych, edukację ekologiczną, obsługa imprez masowych organizowanych na terenie Miasta w zakresie zaopatrzenia w energię	41.760,46 zł
8/ „Program Grantowy ENERIS – Pomysły Chroniące Środowisko”	5.000,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 25.366.836,89 zł (99,7% planu), z tego wydatki Gminy 18.165.778,16 zł (99,9% planu), natomiast wydatki Powiatu – 7.201.058,73 zł (99,4% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (99,7 % planu)	25.229.836,89 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0% planu)	137.000,00 zł

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

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (100,0 % planu) 1.127.027,03 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.: „Śladami Cieni. Przewodnik po żydowskich Kielcach”,
Dwumiesięcznik „Projektor”, „Kielce Kwadrat”, rzeźby z herbem miasta,
płyty z muzyką 212.446,37 zł
- 2/ współorganizację imprez i koncertów
w tym m. in.: Koncerty Prezydenckie, współorganizacja koncertów z UJK,
z Parafią p.w. Św. Franciszka z Asyżu, organizacja koncertu „W hołdzie
wolności”, współorganizacja koncertów finałowych „Syczoryki
Festiwal 2016”, organizacja „Kina Letniego” na Rynku, Pożegnanie Lata
Z Echem Dnia, Smaczne Lato – Inwazja Foodtrucków, wystawa
Czaplińskiego, współorganizacja Talentu Świątokrzeskiego, Przeglądu
Teatrów Alternatywnych, Festiwalu Muzyki Radiowej o Koronę Kielc,
Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego, I rata honorarium Gwiazdy
Sylwestra Pod Gwiazdami – Wilki, organizacja Święta Kielc 2016 555.621,93 zł
- 3/ dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy
w zakresie kultury 177.678,22 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. 65.340,00 zł
- 5/ organizację uroczystości pod nazwą „Nagrody Miasta Kielce” 83.428,87 zł
- 6/ ogłoszenia i życzenia prasowe
w tym m.in.: życzenia noworoczne i świąteczne, informacja
dotycząca akcji: „Zima w Mieście 2016”, „Lato w Mieście 2016”,
Nagrody Miasta Kielce, reklamy promujące imprezy m.in.
pn. „Święto Kielc 2016” 30.282,00 zł
- 7/ pozostałe 2.229,64 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 (99,1% planu) 4.753.658,73 zł
Środki przeznaczone na:

1/ dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą dla:

a/ Kieleckiego Teatru Tańca 2.040.000,00 zł

Kielecki Teatr Tańca w 2016 zorganizował premiery: „Łk 10, 29 (Kto jest moim bliźnim?)”, „Poza horyzont”, „Fizyka i taniec”, „Sideways rain”, spektakle, w tym m.in.: „Stymulacja ciała”, „SNOW:”, „Dziadek do orzechów”, „Jazz Dance back and Forth”, „Wieczór Walentynowy”, „Stół bez szczęścia”, „Monochrome”, „2 Żywioły”, „Pasja”.

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

Z okazji Święta Kielc 2016 Teatr zaprezentował na Placu Artystów spektakl pt. „Niemen”.

b/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 2.698.658,73 zł

W 2016 roku Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” przygotował cztery premiery: „A niech to Gęś kopnie”, „W butach. Kot w butach”, „Nasz Teatr”, „Historia znikania” oraz spektakle m.in.: „O Pryszczycerzu i Królowie Pięknotce”, „Misiaczek”, „Super Piotruś Pan”, „O Rybaku i Złotej Rybce”, „Dziadki, dziatki”, „Kosmiczna sprawa”, „Przygody Koziołka Matołka”, „Królowa Śniegu”, „A niech to Gęś kopnie”.

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w ramach Święta Kielc 2016 zorganizował spektakl grupy tanecznej TworzyMY, aktorskie czytanie z elementami inscenizacji teatralnej wybranych tekstów ze zbioru „Baśnie i legendy” Henryka Sienkiewicza, wśród nich: „U bramy raj”, „Bądź błogosławiona”, „Diokles”, „Dwie łąki”, „Sabałowa bajka”.

Ponadto Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” realizował program „Lato w Teatrze” oraz projekt kulturalno – edukacyjny Hura! ART.!, II Wakacyjny Festiwal Sztuki dla Dzieci: TEATR, MAMA, TATA i JA, a także przygotował koncepcję działalności Galerii Lalki Teatralnej w Kielcach w ramach dotacji celowej otrzymanej na ten cel.

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w 2016 roku zagrał 525 spektakli dla 50 658 widzów.

2/ dotację celową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 15.000,00 zł
z przeznaczeniem dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na organizację 24 Plebiscytu Publiczności „O Dziką różę”.

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 3.570.400,00 zł
Środki przeznaczone na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Domu Kultury „Zameczek” 1.960.000,00 zł

W 2016 roku Dom Kultury Zameczek prowadził zajęcia stałe sekcji i grup twórczych, w tym m.in.: „Zameczkowe Studio Piosenki”, „Zameczkowe Studio Nagrań”, „Malarstwo Cyfrowe z Fotografacją”, „Studio Malarstwa dla Nieprofesjonalistów Pasja”, „Akademia Sztuki”, „Mała Akademia Sztuki”, Galeria „Art. Styl”. „Zameczkowa Szkoła Tańca”, „Sekcja Breakdance”. W Zameczku zorganizowano „XVIII edycję Festiwalu „Scena dla Ciebie”, „Zameczkowy Wieczór Kabaretowy”, współorganizowano 43 Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, „Festiwal Kielce Rockują”, przegląd filmów edukacyjnych „Człowiek w poszukiwaniu wolności”, 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” w 2016 roku zorganizował dla dzieci i młodzieży „Akcję Zima” i „Akcję Lato”, Przegląd Młodych Form Teatralnych „Profi – Ekodrama”, Ogólnopolskie Warsztaty „Muzyczna Kuźnia” oraz V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej i Turystycznej „Przy Kominku”.

2/ Domu Środowisk Twórczych 1.610.400,00 zł

W 2016 roku Dom Środowisk Twórczych zorganizował m.in.: Noworoczną Galę Operetkową w Pałacowym Salonie Muzyki Kameralnej, koncert w wykonaniu Anny Bilskiej „Romanse rosyjskie”, II półfinał VI Pałacowego Przeglądu Zespołów Schemat, z cyklu „Podwieczorek z gwiazdą” koncerty Haliny Kunickiej i Jacka Wójcika, koncert zespołu „Cisza jak ta”, spektakl teatralny „ratuj się kto rodzi”, koncert chopinowski Szymona Nehringa w ramach Pałacowego Salonu Muzyki Kameralnej, koncert „Agnieszka Osiecka na Jazzowo”, koncert „Powiew krainy Łagodności”, spektakl „Kim jest Kryśka”, koncert piosenki francuskiej pn. „Pod dachami Paryża”, spektakl teatralny „Pewniak”, koncert zespołu Video.

Dom Środowisk Twórczych zorganizował wystawę malarstwa Zbigniewa Kurkowskiego, wernisaż wystawy malarstwa Moniki Synak, Stanisława Białogłowicza oraz X otwarte spotkanie Prezydenta Wojciecha Lubawskiego z kieleckimi licealistami, spotkanie z redaktorem Piotrem Metztem.

W ramach „Święta Kielc 2016” Dom Środowisk Twórczych zorganizował koncert zespołu „U ojca”.

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (98,0% planu) 1.158.273,00 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 2016 roku Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało program edukacyjny oparty na działalności wystawienniczej „Spotkania ze sztuką”, „Ferie z BWA”, „Oswajanie Sztuki”,

zajęcia okolicznościowe” „Jajko inspirowane sztuką”, „Dzień Matki”, „Dzień Ziemi”, zajęcia ze sztuki serbskiej, zajęcia dla Uniwersytetu III Wieku, wystawy m.in.: „Kapitał Sztuki”, „Wspomnienie”, „Art. – consideration”, „Rozmowa”, „Nowy Świat”, „3xEuropa II”, „Foto – notatki”, „Obrazy Wielkiego Formatu”, „Bez tytułu olej na płótnie”, „Tato”, „Po prostu męża mi brakuje”, „Dialog”, „Przedwiośnie 39”.

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W rozdziale tym zrealizowano środki w wysokości (100,0% planu) 4.178.000,00 zł Przeznaczono je na dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą.

W 2016 roku Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało m.in.: Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF FASHUIN; 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”; premierowy spektakl muzyczny „Bodo Cafe”, recital Zbigniewa Zamachowskiego, spektakl „Diva” wyprodukowany przez Teatr Żelazny oraz spektakl „Mistrz i Małgorzata” Teatru Groteska, ponadto spektakl muzyczny „Ato Polska właśnie” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, koncert zespołu Micromusic i „Sylwester 1939”. Kieleckie Centrum Kultury przygotowało trzy premierowe programy: recital wokalistki Marty Kostur – „Jak pająk po nitce”; koncert Walentynkowy „10 piosenek o miłości i kilka wierszy ... najpiękniejszych” oraz koncert zaduszkowy „Smuga cienia”. Teatr PEGAZ prowadzony przez Andrzeja Skorupskiego przygotował premiery pt. „Miłość a pajęczyna władzy” oraz „Casting na zamku”.

W Galerii Sztuki Współczesnej Winda w 2016 roku zaprezentowano m.in.: polsko – włoską wystawę Transvisionismo Wizje//Visioni, malarstwa Olgi Wolniak „Abra Kadabra”, malarstwa Marka Batorskiego „Barwa – Brzmienie” i „Czarno – Białe”.

- rozdział 92116 – Biblioteki

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (100,0% planu) 4.600.000,00 zł Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą.

W 2016 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.: „Zielone gry”, „Akcja Zima”, „Akcja Lato”, „Noc Bibliotek”, „Biblioterapia”, „Zajęcia biblioterapeutyczne dla dorosłych”, „Lekcje biblioteczne”, „Pasowanie na czytelnika”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień kultury Języka”, „XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”, „Spotkania w bibliotece”, „Spotkania Autorskie”, CROSSN BOOKING, „Spotkania Klubu Miłośników Słowa Czytanego”, „Biblioteka seniora”, „Dyskusyjne Kluby Książki”.

W galeriach bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej zorganizowano 265 wystaw prac plastycznych kieleckich artystów plastyków oraz młodzieży artystycznie uzdolnionej.

- rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 3.174.935,00 zł
Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 1.830.000,00 zł

Muzeum Zabawek i Zabawy w 2016 roku zakupiło 247 eksponatów oraz otrzymało w darze 173. Przygotowało wystawy ze zbiorów własnych oraz wyposażonych tj.: „Oblicza miłości”, „Wesołego Alleluja! Świąteczne kartki pocztowe ze zbiorów Muzeum Zabawek i Zabawy”, „Książki naszego dzieciństwa”, „Książki na wakacje”, „Dzieci Amazonii”, „Ozdoby świąteczne”.

Muzeum Zabawek i Zabawy przygotowało stałą akcję promującą czytelnictwo „Uwolnij książkę dla dzieci”, przeprowadziło szereg zajęć cyklicznych, w tym m.in.: 4 cykle zajęć feryjnych – „Malujemy”, „Bębniemy”, „Gramy”, „Czytamy”; zajęcia w ramach XXIV Tygodnia Kultury Języka; zajęcia w ramach cyklu warsztatów letnich – „Bizuteriowe wakacje”, „Zabawa ze słowem”, „Zabawa z wyobraźnią”; warsztaty dla Polskiego Związku Niewidomych; warsztaty „Karty do gier”; Turniej „Walentynkowe gry planszowe”.

W ramach obchodów „Święta Kielc” Muzeum zorganizowało puszczenie dużych baniek mydlanych, etiudy teatralne – Pantomima, modelowanie baloników, grupowe skakanie przez *Skakankę Gigant*, mini klaunada, wyścigi na szczudełkach, próba siły – komiczny konkurs *Siłomierz*, konkursy wiedzy o zabawkach.

2/ Muzeum Historii Kielc 1.344.935,00 zł

Muzeum Historii Kielc 2016 roku zrealizowało m. in. wystawy: stała „Z dziejów Kielc”, czasowe: „Wizerunek miasta”, „Były takie Kielce”, „Akademia Górnicza w Kielcach”, „Krajobraz poza czasem”, wystawa grafiki Szymona Węgrzewskiego, wystawa fotografii artystycznej doktorantów ISP UJK „Portret konceptualny”, wystawy planszowe: „Józef Piłsudski na pomnikach”, „Krótka historia ulicy Sienkiewicza”, „2. Pułk Artylerii Polowej / 2. Pułk Artylerii Lekkiej Legionów 1919-1939”, „Wrzesień 1939 w Kielcach”, „Panoramy Kielce”, „Kielce w PRL-U”, „Chemar wczoraj i dziś”, „4 PP Legionów”, „Piłsudski w karykaturze”, „Wzgórze Karscha”, „Patroni ulic na Ostrej Górze”, wystawa fotografii „W danych Kielcach – willa Hueta”, wystawa fotogramów „Paweł Suchanek. Miedzianka – miejsca i ludzie”, „60 lat Państwowego Instytutu Geologicznego”, „Wózek z historią”.

Podczas „Święta Kielc 2016” Muzeum zorganizowało konkurs wiedzy o Kielcach „Pięć pytań, jedna nagroda”, składanie kieleckich gmachów z klocków typu LEGO EWG z wykorzystaniem starych fotografii – „Zbuduj Kielce”.

Muzeum Historii Kielc współorganizowało wystawy z okazji 35 – lecia rocznicy wprowadzenia stanu wojennego z Wojewódzkim Domem Kultury, Instytutem Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowym w Kielcach oraz Biblioteką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 70.000,00 zł
Środki przeznaczono na dotację dla Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, w tym zabytkowych nagrobków na Kieleckich Cmentarzach.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,9% planu) 2.734.543,13 zł
Środki przeznaczono na działalność bieżącą jednostki budżetowej o nazwie „Wzgórze Zamkowe”.

W 2016 roku Wzgórze Zamkowe organizowało wystawy, warsztaty i konkursy artystyczno – edukacyjne dla dzieci i dorosłych, spotkania autorskie, w tym m. in.: wystawy „Polskie świąteczne karty pocztowe”, „Dziecko szczęścia – syberyjskie losy Macieja Lisa”, „Krzyż znak miłości”, „Wielcy Polacy w fotografii J. Czaplińskiego”, Re(c)akcje, Dom Osiedle Mieszkanie, New G(o)ds. oraz Young & Succesfull, Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych, Wystawa projektu książki „Zapiski na pudełku od zapalek”, „Wyprawka Szkolna”, „Trzy, cztery”, „Lekcja Desingu”, „Fair Building”, „Wesoła 38”, „Poważne Studio”, „Punkt Widzenia”, wystawa „Centralny Okręg przemysłowy”, warsztaty: historyczne dla uczestników projektu „Edukacja w miejscach pamięci” – 33 tematy do wyboru dla różnych poziomów nauczania, Ślady „Znikający Dom”, „Laboratorium materii”, „Upcycling Show”, warsztaty plecenia hamaków, „Spacer śladami PRL-U”, warsztaty krawieckie, warsztaty „Start Up”, „Organizer na ścianę”, warsztaty intrologatorskie na Wroclove Design Festiwal, „Warsztaty dekorowania kobaltem”, warsztaty ceramiczne dla uczestników domów terapii zajęciowej, „Budujemy Znikający Dom”, „Kobalt na porcelanie”, „Mikrocement”, „Ślady Tuszu”, „Świąteczny stroik”, warsztaty mydlarskie, wystawa „Chrzest Polski w Ilustracjach”, wystawa „Kielce walczące 1939-1945”, spotkania autorskie i spotkania z książką: spotkanie autorskie Red Melon Studio „I love paper. And you?”, przy wernisażu wystawy Marcina Władyki „Marcin Władyka Plakaty”, przy wernisażu wystawy Katarzyny Zapart „Katarzyna Zapart Plakaty”, spotkanie w ASP w ramach Festiwalu Wysokich Temperatur, „Dziecko Szczęścia” spotkanie autorskie z M. Lisem; konkursy: III Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Pamięć przeszłości”, III Wojewódzki Konkurs na Prezentację Multimedialną „Bohater w mojej rodzinie”, IV Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Spotkanie ze Słowem”, wojewódzki konkurs

historyczny „W 1050 rocznicę Chrztu Polski”, historyczny „Pamięć Bohaterom”, wojewódzki Konkurs V LO P. Ściegiennego „Krzyż znakiem miłości”, IV Świętokrzyski Turniej Językowy, konkurs wiedzy o Wilnie w Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika; projekty: „Edukacja w Miejscach Pamięci”, kontynuacja projektu „Twarze Muru Pamięci”, kampania medialna „Krótka historia Kielc”, „Katalog patriotów”, lekcje dizajnu, zajęcia edukacyjne, cykl zajęć „Tradycja”, projekt zagospodarowania ul. Leśnej, projekt „Bezpieczne przejście dla pieszych”, „Przestrzeń publiczna upamiętniająca Jerzego Kapuścińskiego”, projekt „Zagospodarowania Wietrzni, „Biennale Architektura” w Wenecji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie (98,7% planu) 20.371.677,93 zł przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu; Kultury i Promocji Miasta i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obejmował on następujące rozdziały:

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano (99,9 % planu) 2.777.311,74 zł

Środki przeznaczone na zadania realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Kultury i Promocji Miasta, 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 283.665,00 zł. Ogółem wypłacono stypendia dla 157 osób. Wśród osób otrzymujących stypendia, 51 to osoby pełnoletnie, a 106 to osoby poniżej 18 roku życia. Średniomiesięczne stypendium wypłacane osobie pełnoletniej wyniosło 314,02 zł, a dla niepełnoletniej 303,02 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 2015,
- 4/ zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach akcji zima i lato 2016,
- 5/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Łączna kwota udzielonych dotacji stanowi 1.807.742,00 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 (98,5% planu) 17.594.366,19 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 9.732.860,19 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) 7.861.506,00 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 2016r. MOSiR zorganizował m.in.: XIII Bieg Uliczny o Grand Prix MOSiR; XI Majówkę Rowerową; III Kielecki Bieg Górski; Mistrzostwa Kielce w pływaniu; Sportowe Wakacje w Mieście; IV Pielgrzymkę Rowerową; XIV Spotkanie opłatkowe dla kieleckiego środowiska sportowego; XXI Finał Family Cup w Kolarstwie Górskim; V Rodzinny Rajd Pieszy „Kielce znane i nieznane”; „Ocalić od zapomnienia”; Ferie; Pogoda na pilates; Memoriał im. E. Chlewickiego; XXII edycję „Czwartków Lekkoatletycznych”; V Kielecką Dychę; V Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar MOSiR Kielce; V edycję Godzinnego Maratonu Pływackiego FOKA 2016; „Płynę po zdrowie”, „Aktywny Senior”.

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 2016 roku wyniosły 288.966.896,28 zł, tj. 94,2 % planu,

w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (95,7 % planu)	233.979.166,42 zł
- majątkowych (88,5 % planu)	54.987.729,86 zł

W 2016 roku realizowano 71 przedsięwzięć bieżących i majątkowych współfinansowanych bądź planowanych do współfinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej na łączną kwotę 23 009 080,43zł (2 % ogółu wydatków budżetu miasta), z czego środki z UE wyniosły 5 888 158,52 zł, co stanowiło ok. 26 % łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

Tabela 1

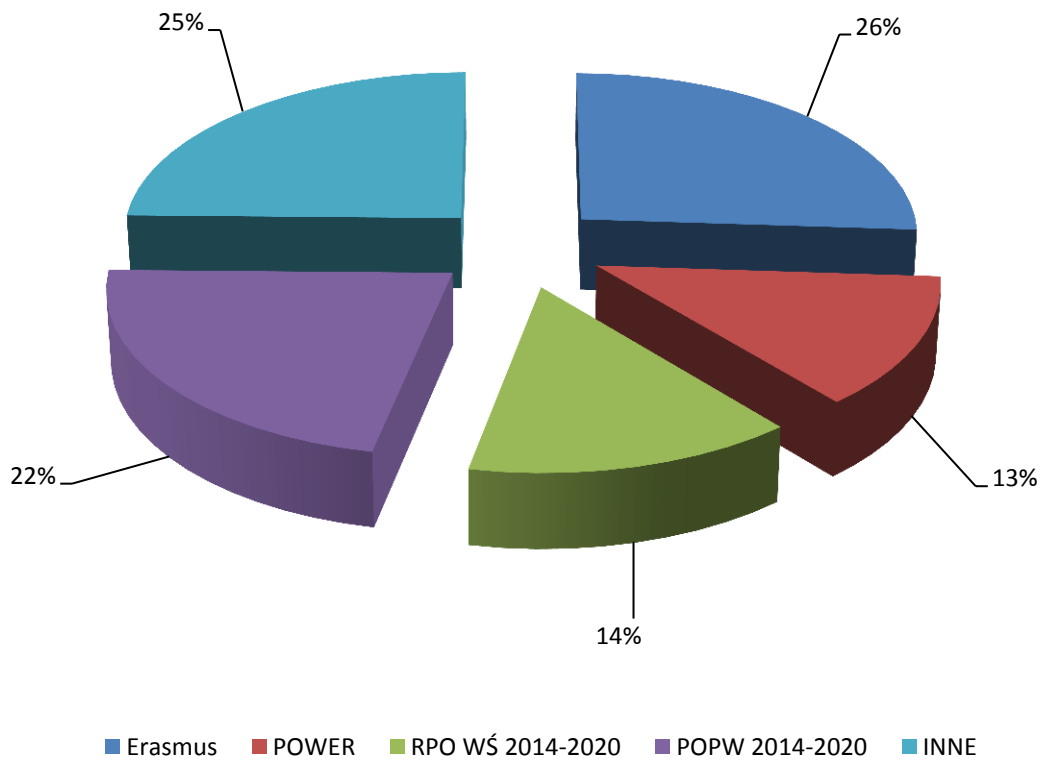
	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:					
			własne	UE	kredyty	środki inne	własne poza-projektowe	kredyty pozaprojektowe
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	36	5 078 302,76	218 933,94	4 459 210,07	0,00	390 376,64	9 782,11	0,00
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	35	17 930 777,67	1 348 732,25	1 428 948,45	10 188 835,10	2 651,00	660 459,55	4 301 151,32
Wydatki ogółem	71	23 009 080,43	1 567 666,19	5 888 158,52	10 188 835,10	393 027,64	670 241,66	4 301 151,32

W ramach realizacji 36 przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 5 078 302,76 zł, w tym środki z UE 4 459 210,07 zł. Najwięcej przedsięwzięć bieżących, realizowano w ramach Programu Erasmus – 18, na które przeznaczono 26 % środków. Szczegóły zostały zaprezentowane w poniższej tabeli 2 i na wykresie 1.

Tabela 2

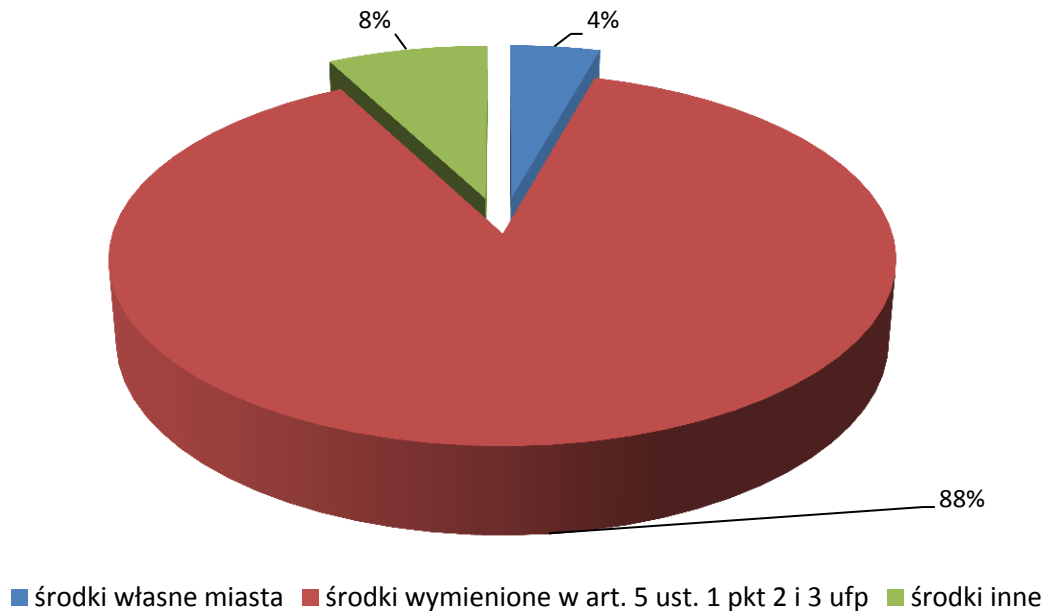
	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:			
			środki własne miasta	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	środki inne	środki własne pozaprojektowe
Wydatki bieżące	36	5 078 302,76	218 933,94	4 459 210,07	390 376,64	9 782,11
Erasmus	18	1 322 008,08	0,00	1 317 324,53	0,00	4 683,55
POWER	7	655 469,26	0,00	623 254,20	27 116,50	5 098,56
RPO WŚ 2014-2020	4	722 184,47	0,00	660 480,70	61 703,77	0,00
PORPW 2014-2020	3	1 123 193,27	17 418,00	947 251,75	158 523,52	0,00
INNE	4	1 255 447,68	201 515,94	910 898,89	143 032,85	0,00

Wykres 1



Środki na realizację przedsięwzięć bieżących pochodziły głównie ze źródeł bezzwrotnych, które stanowiły ok. 88% wydatków. Około 8% pochodziło ze środków innych, zaś wkład własny miasta w te przedsięwzięcia wyniósł ok. 4% (Wykres 2).

Wykres 2



Przedsięwzięcia bieżące dotyczyły kwestii związanych z edukacją szkolną, rozwojem przedsiębiorczości, włączeniem społecznym, walką z bezrobociem.

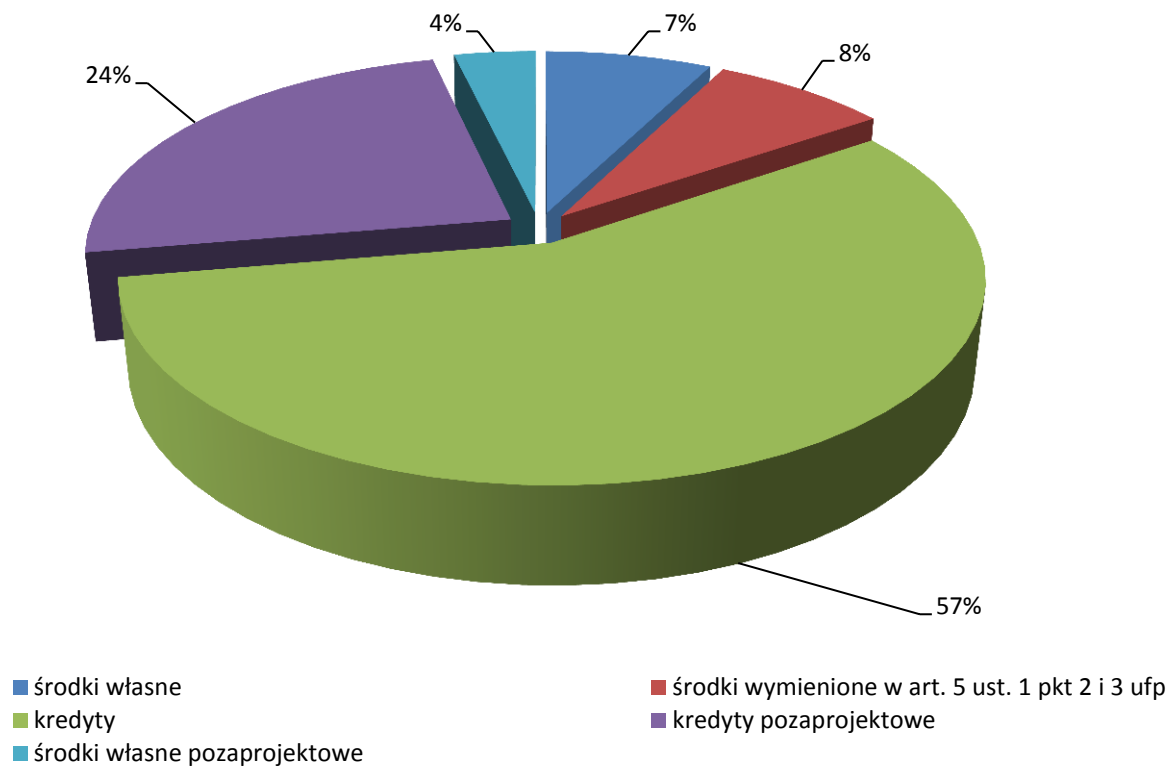
Realizowane były bądź nadzorowane przez 7 wydziałów Urzędu Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, zgodnie z poniższą tabelą 3.

Tabela 3

	<i>Liczba przedsięwzięć</i>	<i>Łączne wydatki</i>
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	36	5 078 302,76
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	23	2 110 164,12
Kielecki Park Technologiczny	6	1 232 863,05
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2	105 151,40
Miejski Urząd Pracy	2	76 649,13
Wydział Organizacyjny	1	746 882,23
Centrum Kształcenia Praktycznego	1	414 640,71
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi	1	391 952,12

W ramach przedsięwzięć majątkowych, realizowanych bądź planowanych do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi głównie z funduszy europejskich, wydatkowano kwotę 17 930 777,67 zł., co stanowiło 13 % ogółu wydatków majątkowych budżetu miasta. Środki bezzwrotne w kwocie 1 428 948,45 zł, stanowiły 8 % wydatków na przedsięwzięcia majątkowe, zgodnie z poniższym wykresem 3.

Wykres 3



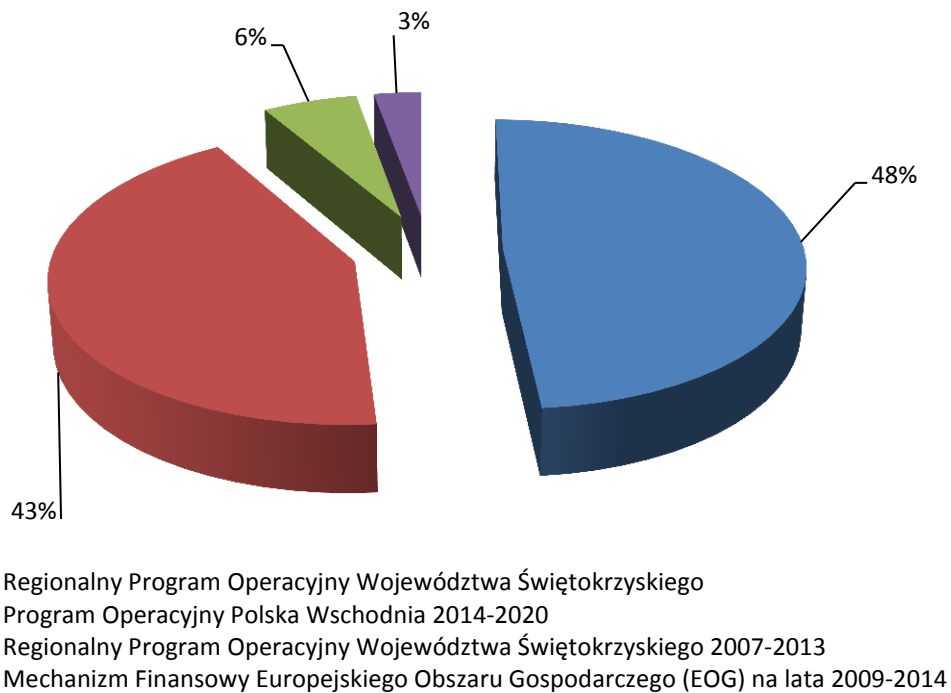
Przedsięwzięcia majątkowe dotyczyły projektów realizowanych bądź planowanych do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków na przedsięwzięcia majątkowe zawarto zgodnie z poniższą tabelą 4 i na wykresie 4.

Tabela 4

	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:					
			środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	kredyty	środki inne	kredyty pozaprojektowe	środki własne pozaprojektowe
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:	35	17 930 777,67	1 348 732,25	1 428 948,45	10 188 835,10	2 651,00	4 301 151,32	660 459,55
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	17	1 089 695,14	6 923,14	0,00	111 660,00	0,00	950 514,66	20 597,34
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	15	15 569 680,38	1 341 809,11	1 428 604,05	10 074 629,00	2 651,00	2 187 189,29	534 797,93
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2	1 268 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 447,37	105 064,28
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014	1	2 890,50	0,00	344,40	2 546,10	0,00	0,00	0,00

Wykres 4



Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe ponoszone były głównie na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji projektów w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Realizacja tych projektów przebiegała będzie w latach 2017-2020, stąd też łączne wydatki na przedsięwzięcia majątkowego wynoszą zaledwie 17.930.777,67 zł. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg (17 157 033,27 zł.)

Szczegóły dotyczące wykonania przedsięwzięć majątkowych zaprezentowano w poniższej tabeli 5.

Tabela 5

	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	35	17 930 777,67
Miejski Zarząd Dróg	18	17 157 033,27
Wydział Inwestycji	10	451 635,88
Geopark	1	111 689,90
Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju	1	81 600,00
Zarząd Transportu Miejskiego	1	64 645,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1	36 190,00
Pozostałe	3	27 983,62

Na pozostałe programy, projekty lub zadania zrealizowane w 2016r. Miasto poniosło wydatki, w łącznej kwocie 265.957.815,85 zł, co stanowi 96,4 % planu.

W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 228.900.863,66 zł, tj. 98,0% planu. W tej grupie przedsięwzięć największy udział mają wydatki na zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej (70.297.623,21 zł), dotowania szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych (51.614.963,77 zł), System Gospodarki Odpadami Komunalnymi (27.286.481,68 zł) oraz dotowanie samorządowych instytucji kultury (21.413.993,73 zł).

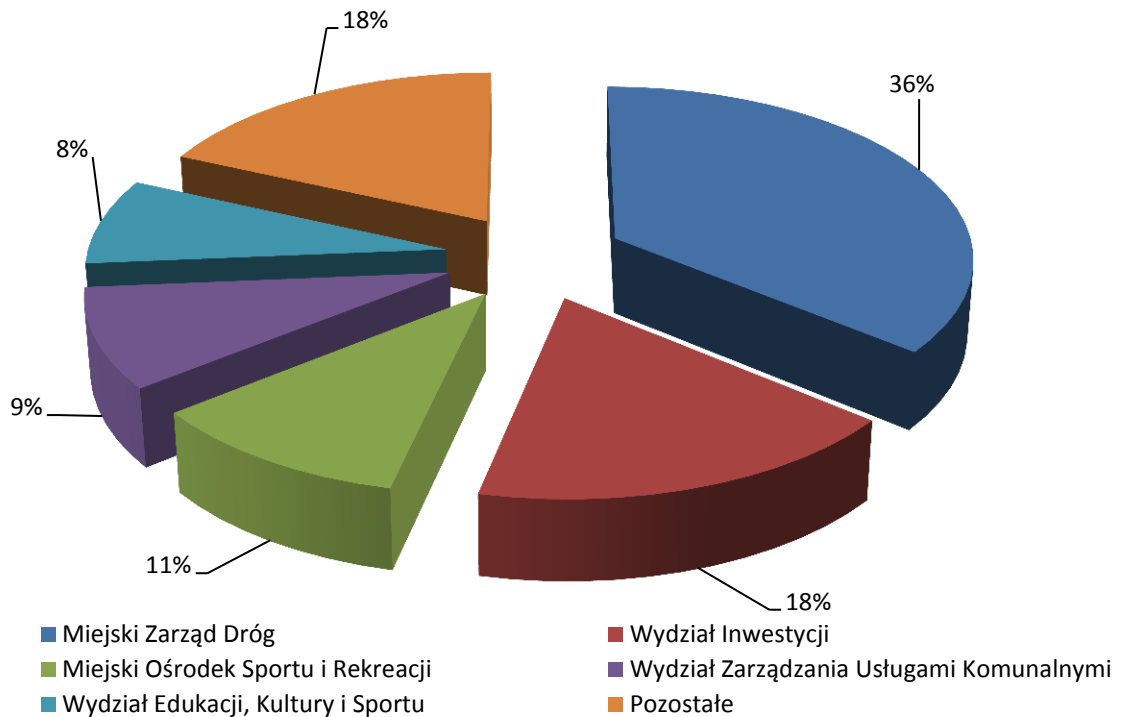
W ramach przedsięwzięć majątkowych, w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań, zrealizowano wydatki w kwocie 37.056.952,19 zł, co stanowi 87,6% planu po zmianach, na dzień 31 grudnia 2016 r., który wynosił 42.311.012,00 zł. Przedsięwzięcia te dotyczyły przede wszystkim działań związanych 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 (13.323.006,58 zł.) oraz Wydział Inwestycji (6.506.227,54 zł). Szczegóły zaprezentowano w Tabeli 6 i na wykresie 5.

Tabela 6

Wydział / Jednostka	Kwota
Miejski Zarząd Dróg	13 323 006,58
Wydział Inwestycji	6 506 227,54
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 001 326,80
Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi	3 473 145,27
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	2 989 735,55
Pozostałe	6 763 510,45
<i>Geopark</i>	1 825 953,51
<i>Wydział Mieszkalnictwa</i>	1 500 000,00
<i>Wydział Środowiska</i>	888 652,69
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	841 178,46
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</i>	610 541,25
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	516 719,45
<i>Miejski Zarząd Budynków</i>	200 000,00
<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	164 458,28
<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	149 445,00
<i>Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem</i>	66 561,81
Razem:	37 056 952,19

Wykres 5

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



ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KIELCE

W zł

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016	Stopień realizacji % 4:3	Rok 2016		
					Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM, w tym:	3 772 582 298	1 579 925 596	41,9	306 747 697	288 966 896,28	94,2
	- bieżące	2 309 479 285	1 100 070 808	47,6	244 592 876	233 979 166,42	95,7
	- majątkowe	1 463 103 013	479 854 788	32,8	62 154 821	54 987 729,86	88,5
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>	1 258 638 164	353 704 498	28,1	30 766 203	23 009 080,43	74,8
	- bieżące	21 448 817	6 603 775	30,8	10 922 394	5 078 302,76	46,5
	- majątkowe	1 237 189 347	347 100 723	28,1	19 843 809	17 930 777,67	90,4
2.	<i>Pozostałe programy, projekty lub zadania</i>	2 513 944 134	1 226 221 098	48,8	275 981 494	265 957 815,85	96,4
	- bieżące	2 288 030 468	1 093 467 033	47,8	233 670 482	228 900 863,66	98,0
	- majątkowe	225 913 666	132 754 065	58,8	42 311 012	37 056 952,19	87,6

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

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	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:				1 258 638 164	353 704 498	28,1	43 855 148	-13 132 772	30 766 203	23 009 080,43	74,8	
	- środki własne miasta				211 455 946	8 052 615	3,8	5 708 057	-3 798 134	1 909 923	1 567 666,19	82,1	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				847 575 893	175 013 491	20,6	10 516 751	1 542 146	12 058 897	5 888 158,52	48,8	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				149 930 921	147 173 240	98,2	10 000	10 178 836	10 188 836	10 188 835,10	100,0	
	- środki inne				4 168 868	3 104 152	74,5	424 181	262 570	686 751	393 027,64	57,2	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				21 774 787	15 887 838	73,0	11 671 589	-10 813 066	858 523	670 241,66	78,1	
	- kredyty pozaprojektowe				23 731 749	4 473 162	18,8	15 524 570	-10 505 124	5 063 273	4 301 151,32	84,9	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				21 448 817	6 603 775	30,8	3 523 839	7 398 555	10 922 394	5 078 302,76	46,5	
	- środki własne miasta				1 275 868	664 544	52,1	405 078	-106 859	298 219	218 933,94	73,4	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				18 651 186	5 482 184	29,4	2 694 580	7 235 712	9 930 292	4 459 210,07	44,9	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	0	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				1 511 980	447 264	29,6	424 181	259 919	684 100	390 376,64	57,1	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				9 783	9 783	100,0	0	9 783	9 783	9 782,11	100,0	
1.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH				990 990	414 642	41,8	0	448 770	448 770	414 640,71	92,4	
	- środki własne miasta				33 450	0	0,0	0	14 250	14 250	0,00	0,0	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				861 579	373 088	43,3	0	390 974	390 974	373 087,11	95,4	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				95 961	41 554	43,3	0	43 546	43 546	41 553,60	95,4	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Cel: Celem projektu jest zaprogramowanie działalności i wdrożenie działań związanych z uruchomieniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach	2016 2017	801 80140	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	990 990 33 450 861 579 0 95 961 0	414 642 0 373 088 0 41 554 0	41,8 0,0 43,3 - 43,3 -	0 0 0 0 0 0	448 770 14 250 390 974 0 43 546 0	448 770 14 250 390 974 0 43 546 0	414 640,71 0,00 373 087,11 0,00 41 553,60 0,00	92,4 0,0 95,4 - 95,4 -	Przeprowadzono spotkania z firmami z branży metalowo-odlewniczej w kontekście przygotowania specyfikacji wyposażenia CKP, zorganizowano spotkania z przedsiębiorcami, przeprowadzono wizyty studyjne w Niemczech, Szwajcarii, Krośnie Mielcu, Sosnowcu i Wrocławiu. Uczestnikami wyjazdów byli przedstawiciele instytucji publicznych, szkół zawodowych oraz przedsiębiorcy.
2.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				5 317 143	1 359 978	25,6	59 615	3 036 915	3 096 530	1 232 863,05	39,8	
	- środki własne miasta				161 145	26 368	16,4	4 555	19 788	24 343	16 204,84	66,6	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				4 582 860	1 181 558	25,8	55 060	2 599 419	2 654 479	1 064 606,74	40,1	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				573 138	152 052	26,5	0	417 708	417 708	152 051,47	36,4	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
2.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Projekt: "IT Launch Box" Cel: Zwiększenie ilości przedsiębiorców działających w branży IT oraz wyposażenie młodych ludzi w umiejętności i wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania, czyniącą ich bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy.	2016 2018	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	58 894 0 58 894 0 0 0	2 555 0 2 555 0 0 0	4,3 - 4,3 - - -	0 0 0 0 0 0	2 606 0 2 606 0 0 0	2 606 0 2 606 0 0 0	2 554,95 0,00 2 554,95 0,00 0,00 0,00	98,0 - 98,0 - - -	Okres realizacji projektu: 01.11.2016-30.04.2018. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego.
3.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Projekt: VETriangle Cel: Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie systemu nauczania do potrzeb rynku - to główne założenia międzynarodowego projektu, którego liderem został Kielecki Park Technologiczny.	2016 2018	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	209 252 0 209 252 0 0 0	13 729 0 13 729 0 0 0	6,6 - 6,6 - - -	0 0 0 0 0 0	52 500 0 52 500 0 0 0	52 500 0 52 500 0 0 0	13 728,33 0,00 13 728,33 0,00 0,00 0,00	26,1 - 26,1 - - -	Okres realizacji projektu: 01.09.2016-31.08.2018 r. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego, szkolenie ERASMUS w Warszawie, usługi pocztowe, koszty konferencji Kick of meeting w tym : catering, usługę tłumaczenia i usługę transportową.
4.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Młodzież Działanie: Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Projekt: SHAKE UP START UPS Cel: Promowanie edukacji w zakresie przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży, umiędzynarodowienie pracy z młodzieżą budującą swoje kompetencje zawodowe	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	112 676 0 112 676 0 0 0	109 278 0 109 278 0 0 0	97,0 - 97,0 - - -	22 535 0 22 535 0 0 0	62 788 0 62 788 0 0 0	85 323 0 85 323 0 0 0	81 924,57 0,00 81 924,57 0,00 0,00 0,00	96,0 - 96,0 - - -	Wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów umów cywilnoprawnych, cateringu, podróży służbowych oraz wynagrodzeń członków zespołu projektowego. Poniesiono również wydatki na organizację warsztatów młodzieży akademickiej u partnera chrowackiego, w tym bilety lotnicze, ubezpieczenie w podróży, zakwaterowanie.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	Program: INTERREG CENTRAL EUROPE Priorytet: Oś priorytetowa 1. Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive Działanie: 1.1 To improve sustainable linkages among actors of the innovation systems for strengthening regional innovation capacity in central Europe Projekt: URBAN INNO Cel: Celem projektu w regionach partnerskich będzie pięć nowych sieci quadruple helix oraz sześć regionalnych/miejscowych planów rozwoju	2016 2019	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	975 754 146 363 829 391 0 0 0	77 240 11 586 65 654 0 0 0	7,9 7,9 7,9 - - -	0 0 0 0 0 0	131 495 19 724 111 771 0 0 0	131 495 19 724 111 771 0 0 0	77 238,91 11 585,84 65 653,07 0,00 0,00 0,00	58,7 58,7 58,7 - - -	Okres realizacji projektu: 01.06.2016-31.05.2019. Wydatki bieżące w kwocie poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego, podróże służbowe i zakup biletów lotniczych.
6.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie: Działanie 1.1: Platformy startowe dla nowych pomysłów Projekt: Platformy startowe Cel: Stworzenie kompleksowego programu akceleracji pomysłów do stworzenia nowych, innowacyjnych jednostek gospodarczych	2016 2017	710 71095	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	3 820 919 0 3 247 781 0 0 573 138	1 018 043 0 865 991 0 0 152 052	26,6 - 26,7 - - 26,5	0 0 0 0 0 0	2 784 716 0 2 367 008 0 417 708 0	2 784 716 0 2 367 008 0 417 708 0	1 018 041,87 0,00 865 990,40 0,00 152 051,47 0,00	36,6 - 36,6 - 36,4 -	Wydatki poniesione zostały m.in. na wynagrodzenia zespołu projektowego, podróże służbowe, materiały biurowe i promocyjne, zakup urządzenia hybrydowego wraz z oprogramowaniem, usługi kurierskie, obsługę księgową i prawną, kampanię promocyjną projektu, organizację warsztatów.
7.	Program: TEMPUS IV Priorytet: Trójkąt wiedzy: edukacja-innowacje-badania Działanie: Projekt: Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbekistan Cel: Modernizacja systemu szkolnictwa wyższego poprzez współpracę uniwersytetów, sektora biznesu i władz lokalnych	2014 2016	750 75075	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	139 648 14 782 124 866 0 0 0	139 133 14 782 124 351 0 0 0	99,6 100,0 99,6 - - -	37 080 4 555 32 525 0 0 0	2 810 64 2 746 0 0 0	39 890 4 619 35 271 0 0 0	39 374,42 4 619,00 34 755,42 0,00 0,00 0,00	98,7 100,0 98,5 - - -	Okres realizacji projektu 1.12.2013 – 30.11.2016. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz pokrycie kosztów podróży służbowych. W ramach projektu opracowano plan platform dla biur transferu technologii na 3 uczelniach. Odbyła się końcowa konferencja w Uzbekistanie oraz spotkanie projektowe połączone z konferencją międzynarodową w Bulgarii.
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	446 982 75 270 344 366 0 27 346 0	105 154 17 418 81 262 0 6 474 0	23,5 23,1 23,6 - 23,7 -	0 0 0 0 0 0	106 507 17 418 82 518 0 6 571 0	106 507 17 418 82 518 0 6 571 0	105 151,40 17 418,00 81 261,35 0,00 6 472,05 0,00	98,7 100,0 98,5 - 98,5 -	
8.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Akademia Samodzielności Cel: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	2016 2018	852 85204 852 85220 852 85295	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. - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne	417 832 72 390 320 134 25 308 0 0 54 040 18 350 0 0 320 134 0 25 308	95 039 17 418 71 933 5 688 0 0 12 280 5 138 0 0 71 933 0 5 688	22,7 24,1 22,5 22,5 - - 22,7 28,0 - - 22,5 - 22,5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	96 287 17 418 73 091 0 5 778 0 12 280 5 138 0 0 73 091 0 5 778	96 287 17 418 73 091 0 5 778 0 12 280 5 138 0 0 73 091 0 5 778	95 037,76 17 418,00 71 932,72 0,00 5 687,04 0,00 12 280,00 5 138,00 0,00 0,00 71 932,72 0,00 5 687,04	98,7 100,0 98,4 - 98,4 - 100,0 100,0 - - 98,4 - 98,4	Wydatki poniesiono na wynajem mieszkania treningowego. Przeprowadzono specjalistyczne treningi. Dokonano wypłaty świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
9.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Świetlica socjoterapeutyczna ALTERNATYWA Cel: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	2016 2017	852 85295	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	29 150 2 880 24 232 0 2 038 0	10 115 2 880 9 329 0 786 0	34,7 0,0 38,5 - 38,6 -	0 0 0 0 0 0	10 220 0 9 427 0 793 0	10 220 0 9 427 0 793 0	10 113,64 0,00 9 328,63 0,00 785,01 0,00	99,0 - 99,0 - 99,0 -	Przeprowadzono zajęcia socjoterapeutyczne wspomagające rozwój emocjonalny, poznawczy u dzieci, zorganizowano warsztaty z poradnictwa dla rodzin.
4.	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	187 248 0 176 592 0 10 656 0	76 651 0 73 471 0 3 180 0	40,9 - 41,6 - 29,8 -	0 0 0 0 0 0	94 368 0 90 550 0 3 818 0	94 368 0 90 550 0 3 818 0	76 649,13 0,00 73 470,49 0,00 3 178,64 0,00	81,2 - 81,1 - 83,3 -	
10.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa I - Osoby młode na rynku pracy Działanie: Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Projekt: Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET w województwie świętokrzyskim Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	2016 2017	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	124 848 0 120 765 4 083 0	49 100 0 47 494 1 606 0	39,3 - 39,3 - -	0 0 0 0 0	64 368 0 62 263 2 105 0	64 368 0 62 263 2 105 0	49 099,23 0,00 47 493,69 1 605,54 0,00	76,3 - 76,3 76,3 -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	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
11.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Aktywny - mobilny na rynku pracy Cel: Integracja zawodowa i edukacyjna 48 osób w wieku 18-35 lat zamieszkujących teren miasta Kielce poprzez udział w ponadnarodowym projekcie mobilnościowym do końca XII 2017r.	2016 2017	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	62 400 0 55 827 0 6 573 0	27 551 0 25 977 0 1 574 0	44,2 - 46,5 - 23,9 -	0 0 0 0 0 0	30 000 0 28 287 0 1 713 0	30 000 0 28 287 0 1 713 0	27 549,90 0,00 25 976,80 0,00 1 573,10 0,00	91,8 - 91,8 - 91,8 -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem
5.	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	9 301 040 2 992 9 112 883 0 175 382 9 783	2 856 907 2 992 2 776 035 0 68 097 9 783	30,7 100,0 30,5 - 38,8 100,0	300 482 0 290 786 0 9 696 0	5 605 426 0 5 546 233 0 49 410 9 783	5 905 908 0 5 837 019 0 59 106 9 783	2 110 164,12 0,00 2 056 293,98 0,00 44 088,03 9 782,11	35,7 - 35,2 - 74,6 100,0	
12.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Projekt: Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach Cel: 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	854 074 0 800 498 0 48 477 5 099	844 777 0 791 732 0 47 946 5 099	98,9 - 98,9 - 98,9 100,00	169 795 0 160 099 0 9 696 0	263 828 0 243 956 0 14 773 5 099	433 623 0 404 055 0 24 469 5 099	424 325,20 0,00 395 288,78 0,00 23 937,86 5 098,56	97,9 - 97,8 - 97,8 100,0	Projekt zakończony
13.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Aktywny Nauczyciel - Aktywny Uczeń - Aktywna Szkoła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach metodycznych i językowych za granicą	2016 2017	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	50 865 0 50 865 0 0 0	42 187 0 42 187 0 0 0	82,9 - 82,9 - - -	0 0 43 074 0 0 0	43 074 0 43 074 0 0 0	43 074 0 43 074 0 0 0	42 186,41 0,00 42 186,41 0,00 0,00 0,00	97,9 - 97,9 - - -	Projekt w trakcie realizacji
14.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Mobilność zawodowa przyszłych pracowników branży budowlanej Cel: Zdobywanie umiejętności zawodowych w branży budowlanej poprzez praktyki zagraniczne uczniów	2015 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	283 136 0 283 136 0 0 0	282 436 0 282 436 0 0 0	99,8 - 99,8 - - -	0 0 283 136 0 0 0	283 136 0 283 136 0 0 0	283 136 0 283 136 0 0 0	282 435,73 0,00 282 435,73 0,00 0,00 0,00	99,8 - 99,8 - - -	Projekt zakończony
15.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli IV LO w Kielcach gwarancja wysokiej jakości edukacji młodzieży Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Cel: Podniesienie poziomu jakości pracy IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych	2016 2017	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	111 361 0 111 361 0 0 0	44 843 0 44 843 0 0 0	40,3 - 40,3 - - -	0 0 88 991 0 0 0	88 991 0 88 991 0 0 0	88 991 0 88 991 0 0 0	44 843,00 0,00 44 843,00 0,00 0,00 0,00	50,4 - 50,4 - - -	Projekt w trakcie realizacji
16.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach Cel: Zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów podczas staży 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	452 134 0 452 134 0 0 0	163 244 0 163 244 0 0 0	36,1 - 36,1 - - -	0 0 361 707 0 0 0	361 707 0 361 707 0 0 0	361 707 0 361 707 0 0 0	163 243,59 0,00 163 243,59 0,00 0,00 0,00	45,1 - 45,1 - - -	Projekt w trakcie realizacji
17.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Zagraniczne praktyki młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii Europejskiej Cel: Zdobywanie umiejętności zawodowych poprzez praktyki zagraniczne dla uczniów	2015 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	225 314 0 225 314 0 0 0	225 236 0 225 236 0 0 0	100,0 - 100,0 - - -	0 0 225 314 0 0 0	225 314 0 225 314 0 0 0	225 314 0 225 314 0 0 0	225 235,81 0,00 225 235,81 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	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
18.	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 i 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	150 098 0 150 098 0 0 0	100,0 - 100,0 - - -	30 020 0 30 020 0 0 0	47 768 0 47 768 0 0 0	77 788 0 77 788 0 0 0	77 787,34 0,00 77 787,34 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony
19.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Bez barier - europejska praktyka zawodowa uczniów niesłyszących szkoła 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	112 914 2 992 109 922 0 0 0	112 912 2 992 109 920 0 0 0	100,0 100,0 100,0 - - -	21 985 0 21 985 0 0 0	-9 937 0 -9 937 0 0 0	12 048 0 12 048 0 0 0	12 045,24 0,00 12 045,24 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony
20.	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	188 415 0 188 415 0 0 0	92,7 - 92,7 - - -	20 325 0 20 325 0 0 0	167 294 0 167 294 0 0 0	187 619 0 187 619 0 0 0	187 614,17 0,00 187 614,17 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
21.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Sukces w usługach rekreacyjnych Cel: Celem projektu jest zdobycie 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	305 207 0 300 523 0 0 4 684	305 207 0 300 523 0 0 4 684	100,0 - 100,0 - - 100,00	58 357 0 58 357 0 0 0	94 547 0 89 863 0 0 4 684	152 904 0 148 220 0 0 4 684	152 902,72 0,00 148 219,17 0,00 0,00 4 683,55	100,0 - 100,0 - - 100,0	Projekt zakończony
22.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Geocaching in and out the classroom - minds on the move" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Cel: Celem projektu jest wypracowanie aktywnych form nauczania uczniów z elementami uczenia się poza klasą lekcyjną	2016 2018	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	95 276 0 95 276 0 0 0	7 240 0 7 240 0 0 0	7,6 - 7,6 - - -	0 0 0 0 0 0	37 847 0 37 847 0 0 0	37 847 0 37 847 0 0 0	7 239,60 0,00 7 239,60 0,00 0,00 0,00	19,1 - 19,1 - - -	Projekt w trakcie realizacji
23.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Job shadowing into the european future" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Cel: Celem projektu jest zapoznanie się uczniów z rynkiem pracy w krajach europejskich podczas krótkich praktyk zagranicznych	2016 2018	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	101 318 0 101 318 0 0 0	6 687 0 6 687 0 0 0	6,6 - 6,6 - - -	0 0 0 0 0 0	80 900 0 80 900 0 0 0	80 900 0 80 900 0 0 0	6 687,00 0,00 6 687,00 0,00 0,00 0,00	8,3 - 8,3 - - -	Projekt w trakcie realizacji
24.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Sharing our treasures for a better future" Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz zwiększenie wiedzy uczniów na temat krajów europejskich	2016 2019	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	118 630 0 118 630 0 0 0	1 638 0 1 638 0 0 0	1,4 - 1,4 - - -	0 0 0 0 0 0	47 452 0 47 452 0 0 0	47 452 0 47 452 0 0 0	1 637,50 0,00 1 637,50 0,00 0,00 0,00	3,5 - 3,5 - - -	Projekt w trakcie realizacji
25.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Young entrepreneurs" Cel: Celem projektu jest przybliżenie uczniom ZSO nr 16 realiów rynku pracy oraz poprawienie zdolności postępowania się językiem obcym	2016 2018	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	93 595 0 93 595 0 0 0	5 779 0 5 779 0 0 0	6,2 - 6,2 - - -	0 0 0 0 0 0	37 438 0 37 438 0 0 0	37 438 0 37 438 0 0 0	5 778,12 0,00 5 778,12 0,00 0,00 0,00	15,4 - 15,4 - - -	Projekt w trakcie realizacji
26.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Przyszłość bez granic. Sprawni w pracy - zagraniczny staż zawodowy niesłyszących uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności przydatnych na europejskim rynku pracy i przełamanie barier związanych z niepełnosprawnością uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych	2016 2018	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	232 392 0 232 392 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	185 914 0 185 914 0 0 0	185 914 0 185 914 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
27.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez staże zagraniczne	2016 2018	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	792 131 0 792 131 0 0 0	12 043 0 12 043 0 0 0	1,5 - 1,5 - - -	0 0 0 0 0 0	633 705 0 633 705 0 0 0	633 705 0 633 705 0 0 0	12 042,99 0,00 12 042,99 0,00 0,00 0,00	1,9 - 1,9 - - -	Projekt w trakcie realizacji
28.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kształcenie zawodowego Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Praktyka w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej szansą na europejskim rynku pracy" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych poprzez praktyki w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej	2016 2018	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	355 740 0 355 740 0 0 0	88 866 - 88 866 - - -	25,0 - - - - -	0 0 0 0 0 0	284 592 0 284 592 0 0 0	284 592 0 284 592 0 0 0	88 865,25 0,00 88 865,25 0,00 0,00 0,00	31,2 - - - - -	Projekt w trakcie realizacji
29.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego poprzez odbycie staży zagranicznych	2016 2018	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	418 890 0 418 890 0 0 0	0 - 0,0 - - -	0,0 - - - - -	0 0 0 0 0 0	335 112 0 335 112 0 0 0	335 112 0 335 112 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
30.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Dobra praktyka do dobrych fachowców" Cel: Celem projektu jest rozwój zawodowy uczestników poprzez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą	2016 2018	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	256 397 0 256 397 0 0 0	2 122 - 2 122 0,8 - -	0,8 - - - - -	0 0 0 0 0 0	205 118 0 205 118 0 0 0	205 118 0 205 118 0 0 0	2 121,01 0,00 2 121,01 0,00 0,00 0,00	1,0 - 1,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
31.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Staż zagraniczny szansą na sukces" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez odbycie staży zagranicznych	2016 2018	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	294 799 0 294 799 0 0 0	0 - 0,0 - - -	0,0 - - - - -	0 0 0 0 0 0	235 839 0 235 839 0 0 0	235 839 0 235 839 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
32.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez odbycie staży zagranicznych	2016 2018	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	830 907 0 830 907 0 0 0	32 000 - 32 000 3,9 - -	3,9 - - - - -	0 0 0 0 0 0	664 725 0 664 725 0 0 0	664 725 0 664 725 0 0 0	32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00	4,8 - 4,8 - - -	Projekt w trakcie realizacji
33.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Staże zagraniczne uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych podczas staży zagranicznych	2016 2018	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	677 620 0 677 620 0 0 0	13 982 - 13 982 2,1 - -	2,1 - - - - -	0 0 0 0 0 0	542 096 0 542 096 0 0 0	542 096 0 542 096 0 0 0	13 981,29 0,00 13 981,29 0,00 0,00 0,00	2,6 - 2,6 - - -	Projekt w trakcie realizacji
34.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Uczyć się, aby działać - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantem sukcesu uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych podczas staży zagranicznych	2016 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	189 810 0 189 810 0 0 0	19 649 - 19 649 10,4 - -	10,4 - - - - -	0 0 0 0 0 0	151 848 0 151 848 0 0 0	151 848 0 151 848 0 0 0	19 648,39 0,00 19 648,39 0,00 0,00 0,00	12,9 - 12,9 - - -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stopecz realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stopecz realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:				1 237 189 347	347 100 723	28,1	40 331 309	-20 531 327	19 843 809	17 930 777,67	90,4	
	- środki własne miasta				210 180 078	7 388 071	3,5	5 302 979	-3 691 275	1 611 704	1 348 732,25	83,7	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				828 924 707	169 531 307	20,5	7 822 171	-5 693 566	2 128 605	1 428 948,45	67,1	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				149 930 921	147 173 240	98,2	10 000	10 178 836	10 188 836	10 188 835,10	100,0	
	- środki inne				2 656 888	2 656 888	100,0	0	2 651	2 651	2 651,00	100,0	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				21 765 004	15 878 055	73,0	11 671 589	-10 822 849	848 740	660 459,55	77,8	
	- kredyty pozaprojektowe				23 731 749	4 473 162	18,8	15 524 570	-10 505 124	5 063 273	4 301 151,32	84,9	
1.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH				44 280 000	0	0,0	3 271 750	-3 271 750	0	0,00	-	
	- środki własne miasta				15 940 965	0	0,0	3 271 750	-3 271 750	0	0,00	-	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				28 339 035	0	0,0	0	0	0	0,00	-	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- kredyty pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa Projekt: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego Cel: Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu Miasta Kielce i KOF poprzez utworzenie i wyposażenie pracowni oraz warsztatów do kształcenia zawodowego w systemie dualnym. Zakres działań inwestycyjnych projektu obejmować będzie budowę nowoczesnego obiektu, umożliwiającego dualną naukę zawodu (w powiązaniu z przedsiębiorstwami) w formie Centrum Kształcenia Praktycznego. W ramach projektu przewidziany jest również zakup niezbędnego wyposażenia, tj. wszelkiego typu stanowisk, aparatów i urządzeń, które odpowiadają faktycznym warunkom wykonywania pracy w przedsiębiorstwach	2016 2018	801 80140	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	44 280 000 15 940 965 28 339 035 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	3 271 750 3 271 750 0 0 0 0 0	-3 271 750 -3 271 750 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	- - - - - - -	Uzyskano decyzję o lokalizacji celu publicznego, ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodniono przebieg trasy drogi ekspresowej w kontekście lokalizacji budynków CKP. Zrealizowane działania nie wiązały się z wydatkowaniem środków pieniężnych.
2.	GEOPARK KIELCE				17 048 622	111 690	0,7	3 940 000	-3 828 190	111 810	111 689,90	99,9	
	- środki własne miasta				3 166 251	0	0,0	1 067 829	-1 067 829	0	0,00	-	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				13 770 561	0	0,0	2 872 171	-2 872 171	0	0,00	-	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				111 660	111 660	100,0	0	111 660	111 660	111 660,00	100,0	
	- środki inne				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				150	30	20,0	0	150	150	29,90	19,9	
	- kredyty pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie: Działanie 4.5 ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Geopark Kielce - Rozbudowa Ogródo Botanicznego - Oczka Wodne Cel: edukacyjno-przyrodniczy	2016 2017	925 92504	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	3 936 812 1 216 251 2 720 561 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	3 000 000 926 829 2 073 171 0 0 0 0	-3 000 000 -926 829 -2 073 171 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	- - - - - - -	Z uwagi na brak środków z UE nie zrealizowano żadnych usług i robót budowlanych w 2016 r.
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 6. Rozwój miast Działanie: Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo ZIT KOF Projekt: Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce Cel: turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	2016 2019	925 92503	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	13 111 810 1 950 000 11 050 000 111 660 0 150 0	111 690 0 0 111 660 0 30 0	0,9 0,0 0,0 100,0 - 20,0 0,0	940 000 141 000 799 000 0 0 0 0	-828 190 -141 000 -799 000 111 660 0 150 0	111 810 0 0 111 660 0 150 0	111 689,90 0 0 111 660,00 0 29,90 0,00	99,9 - - 100,0 - 19,9 -	Wykonano projekt budowlany ciągów pieszo-rowerowych wraz z kładką w Parku Kadzielnia
3.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA				27 605 518	26 699 210	96,7	906 308	-906 308	0	0,00	-	
	- środki własne miasta				1 170 035	1 170 035	100,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				17 911 274	17 911 274	100,0	0	0	0	0,00	-	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				6 430 730	6 430 730	100,0	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				1 187 171	1 187 171	100,0	906 308	-906 308	0	0,00	-	
	- kredyty pozaprojektowe				906 308	0	0,0	0	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	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 2010-2014 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii	2007 2017	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	27 605 518 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 1 187 171 906 308	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 - 100,0 0,0	906 308 0 0 0 0 906 308 0	-906 308 0 0 0 0 -906 308 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	W związku z toczącym się postępowaniem sądowym z wykonawcą części pasywnej, planowane wydatki zostały przesunięte na 2017 r.
4.	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU			- 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	241 600 0 0 0 160 000 81 600	241 600 0 0 0 160 000 81 600	100,0 - - - 100,0 100,0	110 000 0 0 0 110 000 0	-28 400 0 0 0 -110 000 81 600	81 600 0 0 0 0 81 600	81 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 600,00	100,0 - - - - 100,0	
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 7: Sprawne usługi publiczne Działanie: Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach Cel: Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych	2016 2019	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	241 600 0 0 0 160 000 81 600	241 600 0 0 0 160 000 81 600	100,0 - - - 100,0 100,0	110 000 0 0 0 110 000 0	-28 400 0 0 0 -110 000 81 600	81 600 0 0 0 0 81 600	81 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 600,00	100,0 - - - - 100,0	Wykonano projekt techniczno-funkcyjny platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach
5.	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	3 975 000 575 000 3 400 000 0 0 0 0	6 924 6 924 0 0 0 0 0	0,2 1,2 0,0 - - - -	795 000 115 000 680 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	795 000 115 000 680 000 0 0 0 0	6 923,14 6 923,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,9 - 0,0 - - - -	
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: e- Geodezja - cyfrowy zasób geodezji 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	3 975 000 575 000 3 400 000 0 0 0 0	6 924 6 924 0 0 0 0 0	0,2 1,2 0,0 - - - -	795 000 115 000 680 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	795 000 115 000 680 000 0 0 0 0	6 923,14 6 923,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,9 6,0 0,0 - - - -	
6.	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	200 000 100 29 250 000 170 000 000 750 000 0 100 0	21 039 0 0 21 033 0 6 0	0,0 0,0 0,0 2,8 - 6,0 -	5 000 000 750 000 4 250 000 0 0 0 0	-4 978 867 -750 000 -4 250 000 21 033 0 100 0	21 133 0 0 21 033 0 100 0	21 038,63 0,00 0,00 21 033,00 0,00 5,63 0,00	99,6 - - 100,0 - 5,6 -	
7.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: - Działanie: - Projekt: Rozwój obszarów B+R KPT Cel: Powiększenie obszarów infrastruktury KPT	2016 2021	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	200 000 100 29 250 000 170 000 000 750 000 0 100 0	21 039 0 0 21 033 0 6 0	0,0 0,0 0,0 2,8 - 6,0 -	5 000 000 750 000 4 250 000 0 0 0 0	-4 978 867 -750 000 -4 250 000 21 033 0 100 0	21 133 0 0 21 033 0 100 0	21 038,63 0,00 0,00 21 033,00 0,00 5,63 0,00	99,6 - - 100,0 - 5,6 -	W ramach projektu została wykonana dokumentacja techniczna na uzbrojenie terenu 21 033zł. Odsetki od kredytu bankowego 5,63 zł.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	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
7.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	36 190 0 33 539 0 2 651 0 0	36 190 0 33 539 0 2 651 0 0	100,0 - 100,0 - 100,0 - -	0 0 0 0 0 0 0	36 190 0 33 539 0 2 651 0 0	36 190 0 33 539 0 2 651 0 0	36 190,00 0,00 33 539,00 0,00 2 651,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 - -	
8.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Akademia samodzielnosci Cel: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	2016 2018	852 85295	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	36 190 0 33 539 0 2 651 0 0	36 190 0 33 539 0 2 651 0 0	100,0 - 100,0 - 100,0 - -	0 0 0 0 0 0 0	36 190 0 33 539 0 2 651 0 0	36 190 0 33 539 0 2 651 0 0	36 190,00 0,00 33 539,00 0,00 2 651,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 - -	Wydatki związane z wyposażeniem mieszkania treningowego
8.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			- 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	709 866 059 108 292 162 425 113 698 141 777 861 2 654 237 13 773 162 18 254 939	315 045 309 6 186 447 148 784 549 139 749 147 2 654 237 13 707 650 3 963 279	44,4 5,7 35,0 98,6 100,0 99,5 21,7	24 431 851 0 0 0 0 9 329 781 15 102 070	-6 248 083 1 496 704 1 395 066 10 053 596 0 -8 615 926 -10 577 523	18 183 768 1 496 704 1 395 066 10 053 596 0 713 855 4 524 547	17 157 033,27 1 341 809 1 395 066 10 053 596 0 575 293 3 791 270	94,4 89,7 100,0 100,0 - 80,6 83,8	
9.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2016 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	9 300 150 1 372 500 7 777 500 50 324 0 150 99 676	53 218 0 0 0 0 16 53 202	0,6 0,0 0,0 0,0 - 10,7 53,4	120 000 0 0 0 0 120 000 0	-20 174 0 0 0 0 -119 850 99 676	99 826 0 0 0 0 150 99 676	53 216,52 0,00 0,00 0,00 0,00 15,17 53 201,35	53,3 - - - - 10,1 53,4	Na przełomie marca i kwietnia br. przeprowadzono konsultacje społeczne, wykonano raport z konsultacji społecznych. Uzyskano decyzję środowiskową dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
10.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 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	46 747 346 6 945 000 39 355 000 197 747 0 151 586 98 013	204 891 0 0 0 0 151 463 53 428	0,4 0,0 0,0 0,0 - 99,9 54,5	250 760 0 0 0 0 250 760 0	-152 597 0 0 0 0 -250 610 98 013	98 163 0 0 0 0 150 98 013	53 453,41 0,00 0,00 0,00 0,00 26,24 53 427,17	54,5 - - - - 17,5 54,5	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wydana została decyzja środowiskowa.
11.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Drogi na osiedlu Dabrowa II w Kielcach - I etap Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2019	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	10 902 761 1 582 500 8 967 500 25 000 0 64 687 263 074	274 411 0 0 0 0 64 395 210 016	2,5 0,0 0,0 0,0 - 99,5 79,8	392 000 0 0 0 0 392 000 0	-128 576 0 0 0 0 -391 650 263 074	263 424 0 0 0 0 350 263 074	210 072,46 0,00 0,00 0,00 0,00 57,05 210 015,41	79,7 - - - - 16,3 79,8	W dniu 28.10.2016r. Prezydent Miasta Kielce wydał decyzję ZRID. Dokumentacja projektowa została odebrana. W 2017 r. po podpisaniu umowy na dofinansowanie zostanie przeprowadzony przetarg na realizację zadania.
12.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	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	16 120 100 2 376 000 13 464 000 197 930 0 9 183 72 987	77 532 0 0 0 0 9 103 68 429	0,5 0,0 0,0 0,0 - 99,1 93,8	250 000 0 0 0 0 250 000 0	-176 913 0 0 0 0 -249 900 72 987	73 087 0 0 0 0 100 72 987	68 447,78 0,00 0,00 0,00 0,00 19,02 68 428,76	93,7 - - - - 19,0 93,8	Trwają prace nad opracowaniem koncepcji programowej, termin zakończenia realizacji w/w prac projektowych to 27.02.2017r. Wydana została decyzja środowiskowa.
13.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: 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 2018	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	9 409 771 1 312 500 7 437 500 378 120 0 176 865 104 786	270 751 0 0 0 0 170 744 100 007	2,9 0,0 0,0 0,0 - 96,5 95,4	435 000 0 0 0 0 435 000 0	-324 064 0 0 0 0 -428 850 104 786	110 936 0 0 0 0 6 150 104 786	100 034,38 0,00 0,00 0,00 0,00 28,06 100 006,32	90,2 - - - - 0,5 95,4	28.12.2016 r. została wydana decyzja środowiskowa. Planowany termin realizacji robót budowlanych: 2017-2018.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stopień realizacji projektów % 7-6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stopień realizacji projektów % 12-11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
14.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ul. Ściegienego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuski i Rtm W. Pileckiego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 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	37 117 900 4 994 025 28 219 715 385 550 0 1 213 968 2 304 642	1 674 917 0 0 275 250 0 1 297 490 102 177	4,5 0,0 0,0 71,4 - 106,9 4,4	2 709 150 0 0 0 0 2 342 335 366 815	-2 488 000 0 0 0 0 -2 342 035 -145 965	221 150 0 0 0 0 300 220 850	102 205,45 0,00 0,00 0,00 0,00 29,04 102 176,41	46,2 - - - - 9,7 46,3	Trwa postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej. W dniu 29.02.2016r. została podpisana umowa na prace projektowe dot. aktualizacji dokumentacji projektowej. Termin zakończenia realizacji prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID to 29.03.2017r.
15.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2016 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	50 211 570 15 428 000 34 510 000 105 000 0 200 168 370	165 428 0 0 0 0 46 165 382	0,3 0,0 0,0 0,0 - 23,0 98,2	492 000 0 0 0 0 492 000 0	-323 430 0 0 0 0 -491 800 168 370	168 570 0 0 0 0 200 168 370	165 426,24 0,00 0,00 0,00 0,00 45,08 165 381,16	98,1 - - - - 22,5 98,2	Wykonano koncepcję i obecnie trwają przygotowania do zlecenia programu funkcjonalno-użytkowego dla tego zadania. Planowany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji - III kwartał 2018r., zakończenia realizacji inwestycji - IV kwartał 2020r.
16.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa nowego przebiegu DW nr 786 w Kielcach na odcinku od granicy Miasta do Węzła Drogowego Kielce - Zachód na połączeniu DK 74 z S7 Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2015 2017	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	439 258 30 000 170 000 0 0 9 258 230 000	124 789 0 0 0 0 8 958 115 831	28,4 0,0 0,0 - - 96,8 50,4	200 000 0 0 0 0 200 000 0	30 300 0 0 0 0 -199 700 230 000	230 300 0 0 0 0 300 230 000	115 830,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 830,08	50,3 - - - - 0,0 50,4	Środki finansowe w planie przeznaczone na opracowanie koncepcji programowej. Ze względu na protesty społeczne Miasto zrezygnowało z realizacji inwestycji
17.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tamowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2012 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	46 574 524 6 150 000 29 550 000 10 053 596 0 710 844 110 084	13 515 522 1 341 810 1 395 066 10 053 596 0 614 966 110 084	29,0 21,8 4,7 100,0 0 86,5 100,0	4 680 756 0 0 0 0 680 756 4 000 000	8 813 454 1 496 404 1 395 066 10 053 596 0 -241 696 -3 889 916	13 494 210 1 496 404 1 395 066 10 053 596 0 439 060 110 084	13 243 735,18 1 341 809,11 1 395 065,05 10 053 596,00 0,00 343 181,02 110 084,00	98,1 89,7 100,0 100,0 - 78,2 100,0	Umowa o dofinansowanie ze środków unijnych z PARDP podpisana. Wyłoniono Wykonawcę robót - SKANSKA. Termin realizacji inwestycji - 31.05.2018 r.
18.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	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	21 797 200 3 225 000 18 275 000 113 325 0 22 200 161 675	148 508 0 0 0 0 6 753 141 755	0,7 0,0 0,0 0,0 - 30,4 87,7	215 000 0 0 0 0 215 000 0	-46 125 0 0 0 0 -192 800 146 675	168 875 0 0 0 0 22 200 146 675	148 507,82 0,00 0,00 0,00 0,00 6 752,82 141 755,00	87,9 - - - - 30,4 96,6	Trwają prace projektowe nad opracowaniem koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Planowany termin zakończenia prac projektowych wrzesień 2017 r. Rozpoczęcie realizacji inwestycji - IV kwartał 2017r., zakończenie - IV kwartał 2019r.
19.	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	10 695 185 0 6 741 876 2 002 323 1 189 743 149 500 611 743	10 692 425 0 6 741 876 2 002 323 1 189 743 149 500 608 983	100,0 - 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5	0 0 0 0 0 0 0	611 743 0 0 0 0 0 611 743	611 743 0 0 0 0 0 611 743	608 982,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608 982,63	99,5 - - - - - 99,5	Środki finansowe zabezpieczone na odszkodowania.
20.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Heilinga-Grudzińskiego Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2004 2016	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	223 567 820 4 397 350 105 849 259 98 391 935 0 7 522 021 7 407 255	216 778 024 4 397 350 105 849 259 98 391 935 0 7 509 579 629 901	97,0 100,0 100,0 100,0 - 99,8 8,5	7 235 255 0 0 0 0 0 7 235 255	-6 644 918 0 0 0 0 132 436 -6 777 354	590 337 0 0 0 0 132 436 457 901	577 894,80 0,00 0,00 0,00 0,00 119 993,80 457 901,00	97,9 - - - - 90,6 100,0	Środki finansowe zabezpieczone na odszkodowania.
21.	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 2017	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	52 851 890 396 476 27 405 363 21 784 053 0 2 096 191 1 169 807	51 696 470 396 476 27 405 363 21 784 053 0 2 096 191 14 387	97,8 100,0 100,0 100,0 - 100,0 1,2	1 150 000 0 0 0 0 1 150 000 0	-1 135 000 0 0 0 0 -1 150 000 15 000	15 000 0 0 0 0 0 15 000	14 386,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 386,37	95,9 - - - - - 95,9	Środki finansowe zabezpieczone na odszkodowania.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stożek realizacji projektów % 7-6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	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
22.	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 otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010 2017	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	18 721 277 50 811 7 392 985 7 241 990 1 464 494 924 497 1 646 500	18 206 742 50 811 7 392 985 7 241 990 1 464 494 907 401 1 149 061	97,3 100,0 100,0 100,0 100,0 98,2 69,8	916 930 0 0 0 0 916 930 0	343 840 0 0 0 0 -805 221 1 149 061	1 260 770 0 0 0 0 111 709 1 149 061	1 254 125,28 0,00 0,00 0,00 0,00 105 064,28 1 149 061,00	99,5 - - - - 94,1 100,0	Wykonano przewidziane na rok 2016 roboty polegające na wykonaniu prac zabezpieczających i pielęgnacyjnych drzew na placu Piłsudskiego. Prace zostały zakończone. Środki przeznaczone na odszkodowania - sprawy w toku ze względu na odwołania i nieregulowany stan prawny. Inwestycja zakończona.
23.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.2: Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF Projekt: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2016 2020	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	10 527 050 4 120 000 6 180 000 205 000 0 50 22 000	21 210 0 0 0 0 6 21 204	0,2 0,0 0,0 0,0 - 12,0 96,4	205 000 0 0 0 0 205 000 0	-182 950 0 0 0 0 -204 950 22 000	22 050 0 0 0 0 50 22 000	21 209,45 0,00 0,00 0,00 0,00 5,89 21 203,56	96,2 - - - - 11,8 96,4	Środki finansowe w planie przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja planowana do realizacji w ramach ZIT. Rozpoczęcia realizacji inwestycji - IV kwartał 2019r., zakończenie realizacji inwestycji - IV kwartał 2020r.
24.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.2: Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF Projekt: Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	2016 2019	900 90015	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	4 820 050 1 912 000 2 868 000 0 0 50 40 000	9 372 0 0 0 0 3 9 369	0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 23,4	350 000 0 0 0 0 350 000 0	-339 950 0 0 0 0 -349 950 10 000	10 050 0 0 0 0 50 10 000	9 370,77 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 9 368,09	93,2 - - - - 5,4 93,7	Inwestycja planowana do realizacji w ramach ZIT. Rozpoczęta procedura opracowania dokumentacji. Przetarg w styczniu 2017. Inwestycja planowana do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (RPO WŚ). Rozpoczęcie realizacji inwestycji - II kwartał 2018r., zakończenie realizacji inwestycji - II kwartał 2019r.
25.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.4: Infrastruktura drogowa ZIT KOF Projekt: Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagłabskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	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	108 852 650 43 280 000 64 920 000 83 298 0 20 407 548 945	288 266 0 0 0 0 19 831 268 435	0,3 0,0 0,0 0,0 - 97,2 48,9	580 000 0 0 0 0 580 000 0	-30 405 0 0 0 0 -579 350 548 945	549 595 0 0 0 0 650 548 945	268 507,48 0,00 0,00 0,00 0,00 73,09 268 434,39	48,9 - - - - 11,2 48,9	Trwają prace projektowe nad opracowaniem koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Inwestycja planowana do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (RPO WŚ). Rozpoczęcie realizacji inwestycji - IV kwartał 2018r., zakończenie realizacji inwestycji - IV kwartał 2020r.
26.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.4: Infrastruktura drogowa ZIT KOF Projekt: Rozbudowa ul. Łopusznańskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	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	31 209 557 10 720 000 16 030 000 562 670 0 701 505 3 195 382	842 833 0 0 0 0 701 205 1 416 628	2,7 0,0 0,0 0,0 - 100,0 4,4	4 250 000 0 0 0 0 750 000 3 500 000	-4 054 318 300 0 0 0 -750 000 -3 304 618	195 682 300 0 0 0 0 195 382	141 627,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 627,17	72,4 0,0 - - - - 72,5	Środki w planie są zabezpieczone na odszkodowania i projekt wykonawczy. Rozstrzygnięto przetarg na projekt wykonawczy. Inwestycja planowana do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (RPO WŚ). Rozpoczęcie realizacji inwestycji - II kwartał 2017r., zakończenie - II kwartał 2018r.
9.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	83 685 758 10 382 165 61 514 100 860 670 0 6 468 321 4 460 502	4 874 094 24 665 2 801 945 860 670 0 758 531 428 283	5,8 0,2 4,6 100,0 - 11,7 9,6	1 778 000 0 20 000 10 000 0 1 325 500 422 500	-1 307 619 0 -7 453 0 0 -1 290 965 -9 201	514 208 0 20 000 2 547 0 34 535 457 126	451 635,88 0,00 344,40 2 546,10 0,00 20 463,93 428 281,45	87,8 - 1,7 100,0 - 59,3 93,7	
27.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: 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 "Kubus" Cel: Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury	2014 2019	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	24 813 570 3 375 000 19 125 000 0 0 1 313 570 1 000 000	247 718 1,0 0,0 0 0 203 449 44 269	0,0 1,0 0,0 - - 15,5 4,4	1 000 000 0 0 0 0 1 000 000 0	-934 200 0 0 0 0 -999 900 65 700	65 800 0 0 0 0 100 65 700	44 280,27 0,00 0,00 0,00 0,00 11,85 44 268,42	67,3 - - - - 11,9 67,4	Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy na opracowanie pełnobrańkowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Planowana przebudowa obiektów pod potrzeby teatru Lalki i Aktora "Kubus" przewiduje: wykonanie przebudowy istniejących pomieszczeń pod potrzeby nowego układu funkcjonalnego, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą okien i drzwi, wymianie pokrycia dachów, wykonanie instalacji wod-kan, elektrycznych, wentylacji, klimatyzacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stopień realizacji projektów % 7-6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
28.	Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Priorytet: 2013 2016 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	3 799 725 0 2 821 600 860 670 0 117 455 0	3 780 070 0 2 801 945 860 670 0 117 455 0	99,5 - 99,3 100,0 - 100,0 -	230 000 0 20 000 10 000 0 200 000 0	-207 453 0 0 -7 453 0 -200 000 0	22 547 0 20 000 2 547 0 0 0	2 890,50 0,00 344,40 2 546,10 0,00 0,00 0,00	12,8 - 1,7 100,0 - - -	Roboty budowlane prowadzone w ramach powyższego zadania zostały zrealizowane i odebrane 04.12.2015r. W roku 2016 została przeprowadzona konferencja zamykająca projekt. W chwili obecnej trwa rozliczenie dofinansowania z NFOSiGW.
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 24 ul. Chopina 3 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2018 2020	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	1 239 000 167 250 947 750 0 0 124 000 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 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 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0	- - - - - - -	Planowany termin rozpoczęcia prac projektowych 2018 r., planowany termin realizacji 2020 r.	
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 - Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Piłsudskiego 30 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2018 2020	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	3 178 000 429 000 2 431 000 0 0 318 000 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 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 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0	- - - - - - -	Planowany termin rozpoczęcia prac projektowych 2018 r., planowany termin realizacji 2020 r.	
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 - Internat ZSE ul. Kaczorowskiego 8 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2019 2020	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	2 811 000 379 500 2 150 500 0 0 281 000 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 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 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0	- - - - - - -	Planowany termin rozpoczęcia prac projektowych 2019 r., planowany termin realizacji 2020 r.	
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 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i Malachitowa 1 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2014 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	2 897 243 281 165 1 453 500 0 0 1 162 578 0	104 292 3,6 24 665 8,8 0 0,0 0 - 0 - 79 627 6,8 0 -	0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0	20 000 0 0 0 0 20 000 20 000	14 883,88 0,00 0,00 0,00 0,00 14 883,88 0,00	74,4 - - - - 74,4 -	Przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową - zaktualizowano projekt. Uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę. Planowany zakres robót: docieplenie ścian, dachów, wymiana okien i drzwi, modernizacja oświetlenia, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod.-kan. i elektrycznej.	
33.	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 oświatowego	2018 2019	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	1 239 000 167 250 947 750 0 0 124 000 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 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 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0	- - - - - - -	Planowany termin rozpoczęcia prac projektowych 2018 r., planowany termin realizacji 2019 r.	
34.	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 oświatowego	2015 2018	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	2 076 987 280 500 1 589 500 0 0 146 161 60 826	108 904 5,2 0 0,0 0 0,0 0 - 0 - 48 078 32,9 60 826 100,0	0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100	0 60 926 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 60 826	60 926 0 0 0 0 100 100 60 826	60 842,29 0,00 0,00 0,00 0,00 16,29 60 826,00	99,9 - - - - 16,3 100,0	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Planowany zakres robót: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, docieplenie dachów, wymiana okien, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej.	
35.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku szkoły przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby szkolnictwa zawodowego oraz budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2015 2019	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	23 043 343 3 135 000 17 765 000 0 0 2 025 016 118 327	201 225 0,9 0 0,0 0 0,0 0 - 0 - 82 898 4,1 118 327 100,0	0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 125 500 0 74 500	0 -81 523 0 0 0 0 0 0 0 0 -125 350 43 827	118 477 0 0 0 0 150 150 118 327	118 358,60 0,00 0,00 0,00 0,00 31,68 118 326,92	99,9 - - - - 21,1 100,0	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Planowany zakres robót: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, docieplenie dachów, wymiana okien, wymiana oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej.	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	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
36.	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 oświatowego	2016 2020	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	5 621 849 429 000 2 431 000 0 0 250 2 761 599	69 723 0 0 0 0 19 69 704	1,2 0,0 0,0 0 0 7,6 2,5	118 000 0 0 0 0 0 118 000	-44 944 0 0 0 0 250 -45 194	73 056 0 0 0 0 250 72 806	69 722,63 0,00 0,00 0,00 0,00 18,67 69 703,96	95,4 - - - - 7,5 95,7	Odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej - etap I i II. Planowany zakres robót: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, docieplenie dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie opaski wokół budynku oraz odwodnienia, modernizacja schodów zewnętrznych - wymiana instalacji
37.	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 oświatowego	2014 2018	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	1 306 605 174 000 986 000 0 0 146 605 0	70 712 0 0 0 0 70 712 0	5,4 0,0 0,0 0 0 48,2 -	0 0 0 0 0 13 505 0	13 505 0 0 0 0 13 505 0	13 505 0 0 0 0 13 505 0	5 465,37 0,00 0,00 0,00 0,00 5 465,37 0,00	40,5 - - - - 40,5 -	W trakcie odbioru aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany zakres robót: docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiana posadzek, wykonanie instalacji fotowoltaicznej (OZE)
38.	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 oświatowego	2015 2018	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	2 802 036 379 500 2 150 500 0 0 257 286 14 750	171 010 0 0 0 0 156 260 14 750	6,1 0,0 0,0 0 0 60,7 100,0	0 0 0 0 0 30 0	14 780 0 0 0 0 30 14 750	14 780 0 0 0 0 30 14 750	14 753,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3,95 14 750,00	99,8 - - - - 13,2 100,0	Opracowano pełnobrańzową dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres robót - przebudowa budynku polegająca m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych i fundamentowych, wykonaniu docieplenia dachu, wymianie okien, wymianie instalacji wewnętrznych, przebudowie przyłączy wodociągowych i sanitarnych.
39.	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 28 ul. Różana 12 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	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	1 190 200 150 000 850 000 0 0 200 190 000	59 167 0 0 0 0 16 59 151	5,0 0,0 0,0 0 0 8,0 31,1	80 000 0 0 0 0 200 80 000	-16 400 0 0 0 0 200 -16 600	63 600 0 0 0 0 200 63 400	59 166,34 0,00 0,00 0,00 0,00 15,84 59 150,50	93,0 - - - - 8,2 93,3	Opracowano pełnobrańzową dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres robót - przebudowa budynku polegająca m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych i fundamentowych, wykonaniu docieplenia dachu, wymianie okien, wymianie instalacji wewnętrznych, przebudowie przyłączy wodociągowych i sanitarnych.
40.	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 oświatowego	2018 2020	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	4 522 000 610 500 3 459 500 0 0 452 000 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 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Planowany termin rozpoczęcia prac projektowych 2018 r., planowany termin realizacji 2020 r.
41.	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 - Zespół Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2016 2018	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	3 145 200 424 500 2 405 500 0 0 200 315 000	61 273 0 0 0 0 17 61 256	1,9 0,0 0,0 0 0 8,5 19,4	150 000 0 0 0 0 0 150 000	-88 483 0 0 0 0 200 -88 683	61 517 0 0 0 0 200 61 317	61 272,05 0,00 0,00 0,00 0,00 16,40 61 255,65	99,6 - - - - 8,2 99,9	Opracowano pełnobrańzową dokumentację projektowo-kosztorysową. Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Postępowanie w toku. Przewidywany termin wydania decyzji i koniec stycznia 2017r.
10.	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	128 692 000 38 144 000 90 372 000 0 0 176 000 0	64 645 0 0 0 0 64 645 0	0,1 0,0 0,0 0 0 36,7 -	98 400 98 400 0 0 0 100 000 0	1 600 -98 400 0 0 0 100 000 0	100 000 0 0 0 0 100 000 0	64 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 645,00 0,00	64,6 - - - - 64,6 -	
42.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów Cel: Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	2017 2018	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	61 760 000 17 460 000 44 200 000 0 0 100 000 0	64 645 0 0 0 0 64 645 0	0,1 0,0 0,0 0 0 64,6 -	0 0 0 0 0 100 000 0	100 000 0 0 0 0 100 000 0	100 000 0 0 0 0 100 000 0	64 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 645,00 0,00	64,6 - - - - 64,6 -	Prezydent Miasta wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji środowiskowej. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę: wrzesień 2017 r. Planowany termin realizacji rzeczowej: 01/2018 + 12/2018.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	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
43.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Dopuszczenie 150 autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6 Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	2019 2020	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	613 727 188 062 420 665 0 0 5 000 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 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zożony wniosek o dofinansowanie. Zakup i montaż dokonany będzie po wyborze operatora, który z dniem 1 stycznia 2018 r. rozpocznie obsługę komunikacyjną Miasta.
44.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6 Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	2017 2018	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	52 403 000 16 188 000 36 210 000 0 0 5 000 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 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zożony wniosek o dofinansowanie. W grudniu został ogłoszony przetarg na dostawę autobusów.
45.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Zakup i montaż 150 automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	2019 2020	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	7 939 730 2 451 380 5 483 350 0 0 5 000 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 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zożony wniosek o dofinansowanie. Zakup i montaż dokonany będzie po wyborze operatora, który z dniem 1 stycznia 2018 r. rozpocznie obsługę komunikacyjną Miasta.
46.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD "koralikowych" wizualizujących przebieg trasy danej linii - 230 sztuk Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	2019 2020	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	3 515 543 1 084 558 2 425 985 0 0 5 000 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 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zożony wniosek o dofinansowanie. Zakup i montaż dokonany będzie po wyborze operatora, który z dniem 1 stycznia 2018 r. rozpocznie obsługę komunikacyjną Miasta.
47.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Zakup i montaż 30 tablic elektronicznych Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	2016 2018	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	2 460 000 772 000 1 632 000 0 0 56 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	98 400 98 400 0 0 0 0 0	-98 400 -98 400 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	- - - - - - -	Zożony wniosek o dofinansowanie. Planowany termin realizacji zadania: 08/2017 + 04/2018.
11.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG KOMUNALNYCH			- 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	21 758 500 3 259 500 18 470 500 0 0 100 28 400	22 0 0 0 0 22 0	0,0 0,0 0,0 - - 22,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0	100 0 0 0 0 100 0	100 0 0 0 0 100 0	21,85 0,00 0,00 0,00 0,00 21,85 0,00	21,9 - - - - 21,9 -	
48.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne Działanie: Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: W kierunku Smart-City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach Cel:	2017 2019	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	21 758 500 3 259 500 18 470 500 0 0 100 28 400	22 0 0 0 0 22 0	0,0 0,0 0,0 - - 22,0 0,0	0 0 0 0 0 0 0	100 0 0 0 0 100 0	100 0 0 0 0 100 0	21,85 0,00 0,00 0,00 0,00 21,85 0,00	21,9 - - - - 21,9 -	Kwota 21,85 została wydatkowana na odsetki od kredytu na przedmiotowy projekt

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stopeczność realizacji przedsięwzięcia (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stopeczność realizacji przedsięwzięcia (%) 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Ogółem przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne				2 513 944 134 2 475 582 446 28 891 715 9 469 973	1 226 221 098,25 1 200 105 072,25 20 979 990,00 5 136 036,00	48,8 48,5 72,6 54,2	285 099 572 279 836 542 0 5 263 030	275 981 494 249 567 142 21 745 170 4 669 182	265 957 815,85 242 285 512,10 19 392 552,87 4 279 750,88	96,4 97,1 89,2 91,7	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące: - środki własne miasta - środki inne				2 288 030 468 2 287 793 337 237 131	1 093 467 033,25 1 093 467 033,25 0,00	47,8 47,8 0,0	230 217 535 230 217 535 0	233 670 482 233 433 351 237 131	228 900 863,66 228 663 732,66 237 131,00	98,0 98,0 100,0	
1.	Miejski Zarząd Budynków				218 431 852 218 194 721 237 131	119 497 499,96 119 497 499,96 0,00	54,7 54,8 0,0	18 896 106 18 896 106 0	17 130 413 16 893 282 237 131	16 833 511,96 16 596 380,96 237 131,00	98,3 98,2 100,0	
1.	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2021		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne 700 - środki własne miasta 70004 - środki inne 700 - środki własne miasta 70005 - środki inne	218 431 852 218 194 721 237 131 216 755 570 0 1 439 151 237 131	119 497 499,96 119 497 499,96 0,00 119 468 622,40 0,00 28 877,56 0,00	54,7 54,8 0,0 55,1 - 2,0 0,0	18 896 106 18 896 106 0 18 622 686 0 273 420 0	17 130 413 16 893 282 237 131 16 881 993 0 11 289 237 131	16 833 511,96 16 596 380,96 237 131,00 16 595 045,40 0,00 1 335,56 237 131,00	98,3 98,2 100,0 98,3 - 11,8 100,0	Zabezpieczono dostawy wody, gazu, c.o., energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, administrowanie nieruchomości, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, opł. na f.rem., ubezp. nieruchomości, opłaty za gosp. odpadami kom.
2.	Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce				6 838 646 6 838 646 0	3 112 779,12 3 112 779,12 0,00	45,5 45,5 -	1 249 300 1 249 300 0	1 049 500 1 049 500 0	972 384,38 972 384,38 0,00	92,7 92,7 -	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku	2011-2021		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne 700 - środki własne miasta 70095 - środki inne 710 - środki własne miasta 71015 - środki inne 750 - środki własne miasta 75075 - środki inne	912 221 912 221 0 160 925 0 482 056 0 269 240 0	462 813,85 462 813,85 0,00 65 485,13 0,00 255 644,44 0,00 141 684,28 0,00	50,7 50,7 - 40,7 - 53,0 - 52,6 -	87 800 87 800 0 17 800 0 45 000 0 25 000 0	90 800 90 800 0 17 800 0 45 000 0 28 000 0	80 393,81 80 393,81 0,00 11 360,18 0,00 43 588,92 0,00 25 444,71 0,00	88,5 88,5 - 63,8 - 96,9 - 90,9 -	Wydatki dotyczą opłat związanych z zarządzaną nieruchomością (budynkiem) przy ul. Mazurskiej 48, za okres grudzień 2015 - listopad/grudzień 2016r., tj. z tytułu: 1/ dostaw energii elektrycznej, gazu (do ogrzewania) i wody; 2/ opłat za odprowadzenie ścieków; 3/ monitoring (ochrony) nieruchomości; 4/ usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych (stacjonarnej sieci telefonicznej); 5/ ubezpieczenia majątku; 6/ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydatki dotyczą opłat za 2016r. z tytułu czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wydatki dotyczą opłat: 1/ za energię elektryczną, dostarczaną do zasilania monitorów ekranowych zainstalowanych na budynku Parkingu Centrum - za okres XII.2015r. - listopad 2016r.; 2/ z tytułu czynszu za udostępnienie powierzchni pod ww. monitory ekranowe za okres I - XII.2016r.
2.	Przedsięwzięcie: WYD.BIEŻ.- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e- Świątokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e- Świątokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	2014-2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	5 842 925 5 842 925 0	2 649 518,27 2 649 518,27 0,00	45,3 45,3 -	1 141 500 1 141 500 0	955 200 955 200 0	891 543,57 891 543,57 0,00	93,3 93,3 -	Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą utrzymania trwałości zrealizowanego Projektu, tj. m.in.: 1/ wynagrodzeń i pochodnych (składki na FUS i FP, odpisu na ZFŚS), pracowników zatrudnionych przy obsłudze miejskiej sieci komputerowej; 2/ opłaty za dostęp do Internetu; 3/ opłaty za usługi telefoni VOIP dla Urzędu Miasta i części podległych jednostek włączonych do sieci światłowodowej; 4/ ubezpieczenia składników majątkowych wyworzonych i zakupionych w ramach Projektu; 5/ zakup usług konserwacyjnych, tj. wynikających z obowiązujących przepisów, przeglądów i prac konserwacyjnych studni teletechnicznych, klimatyzacji na węzłach rdzeniowych i naprawy sprzętu; 6/ zakup drobnego wyposażenia (m.in. monitory, dyski, routery, karty pamięci, nagrywarki zewnętrzne, itp.) oraz materiałów gospodarczych, niezbędnych do utrzymania trwałości zrealizowanego Projektu
3.	Przedsięwzięcie: WYD.BIEŻ.- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e- Świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" Cel: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e- Świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2014-2020	720 72095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	83 500 83 500 0	447,00 447,00 0,00	0,5 0,5 -	20 000 20 000 0	3 500 3 500 0	447,00 447,00 0,00	12,8 12,8 -	Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą opłat za ubezpieczenia składników majątkowych zakupionych w ramach Projektu oraz naprawy sprzętu.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem				250 076 525	89 525 413,51	35,8	30 716 700	30 635 800	27 769 940,25	90,6	
				- środki własne miasta - środki inne	250 076 525 0	89 525 413,51 0	35,8 -	30 716 700 0	30 635 800 0	27 769 940,25 0	42,0 -	
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	1 193 207 1 193 207 0	143 206,97 143 206,97 0,00	12,0 12,0 -	350 000 350 000 0	350 000 350 000 0	147 020,00 147 020,00 0,00	42,0 42,0 -	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 unieszkodliwienie. Przedsięwzięcie obejmuje demontaż, załadunek, wywóz i utylizację odpadów. Zadanie realizowane w 2016r przez Wydział Środowiska oraz Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
2.	Przedsięwzięcie: System Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Cel: Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	2013-2021	900 90002	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	245 812 129 245 812 129 0	88 243 310,52 88 243 310,52 0,00	0,0 0,0 -	29 936 200 29 936 200 0	29 855 300 29 855 300 0	27 286 481,68 27 286 481,68 0,00	91,4 91,4 -	Zadanie realizowane przez Wydział Środowiska oraz Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
3.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie szaleatów miejskich. Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	2013-2021	900 90003	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	2 852 989 2 852 989 0	1 046 605,02 1 046 605,02 0,00	4,1 4,1 -	330 000 330 000 0	330 000 330 000 0	236 316,57 236 316,57 0,00	71,6 71,6 -	Zadanie realizowane przez Wydział Środowiska oraz Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
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	218 200 218 200 0	92 291,00 92 291,00 0,00	42,3 42,3 -	100 500 100 500 0	100 500 100 500 0	100 122,00 100 122,00 0,00	99,6 99,6 -	Zadanie realizowane przez Wydział Środowiska oraz Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
4.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				342 000	191 999,96	56,1	30 000	30 000	29 999,99	100,0	
				- środki własne miasta - środki inne	342 000 0	191 999,96 0,00	56,1 -	30 000 0	30 000 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	2011-2021	754 75411	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	342 000 342 000 0	191 999,96 191 999,96 0,00	51,9 51,9 -	30 000 30 000 0	30 000 30 000 0	29 999,99 29 999,99 0,00	100,0 100,0 -	Środki przeznaczone w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych, powstałych w wyniku zbierania piłm i rozlewisk materiałów niebezpiecznych, ropopochodnych pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie miasta Kielce podczas działań ratowniczych KMPSP.
5.	Geopark Kielce				5 925 160	3 150 817,95	53,2	710 000	660 000	595 656,95	90,3	
				- środki własne miasta - środki inne	5 925 160 0	3 150 818 0,00	53,2 -	710 000 0	660 000 0	595 656,95 0,00	90,3 -	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2021	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	4 550 664 4 550 664 0	2 040 926,72 2 040 926,72 0,00	44,8 44,8 -	490 000 490 000 0	480 000 480 000 0	420 261,72 420 261,72 0,00	87,6 87,6 -	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 Geodukacji, 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	479 450 479 450 0	474 845,23 474 845,23 0,00	99,0 99,0 -	90 000 90 000 0	50 000 50 000 0	45 395,23 45 395,23 0,00	90,8 90,8 -	W ramach utrzymania trwałości projektu zapłacono za energię elektryczną, ścieki, wywóz szamba, serwis wyciągarek oraz wynajem podnośnika
3.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn "Budowa Centrum Geodukacji" Cel: Propagowanie edukacji i turystyki geologicznej regionu świętokrzyskiego	2012-2018	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	895 046 895 046 0	635 046,00 635 046,00 0,00	71,0 71,0 -	130 000 130 000 0	130 000 130 000 0	130 000,00 130 000,00 0,00	100,0 100,0 -	W ramach utrzymania trwałości projektu dokonano opłat za energię elektryczną i wodę za 2016r. dot. budynku Centrum Geodukacji oraz opłat za nadzór i konserwację klimatyzacji w budynku - Centrum Geodukacji, za nadzór instalacji p.poz, usługi informatyczne, usługi odprowadzenia ścieków, usługi serwisowania windy, kotłowni, kontrolę techniczną stanu budynku C.G. stanu technicznego budynku - przegląd, aktualizację instruk. p.poz., przegląd stanu tech. instalacji gazowej, przegląd pompy ciepła.
6.	Wydział Komunikacji				14 241 553	7 870 962,51	55,3	1 600 000	1 600 000	1 558 326,01	97,4	
				- środki własne miasta - środki inne	14 241 553 0	7 870 962,51 0,00	55,3 -	1 600 000 0	1 600 000 0	1 558 326,01 0,00	97,4 -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stałych, pozwoleń czsowych itp., dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy. Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień kierowców.	2011-2021	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	14 241 553 14 241 553 0	7 870 962,51 7 870 962,51 0,00	55,3 55,3 -	1 600 000 1 600 000 0	1 600 000 1 600 000 0	1 558 326,01 1 558 326,01 0,00	97,4 97,4 -	Zakupiono 97 935 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawo jazdy i inne druki komunikacyjne.
7.	Kielecki Park Technologiczny				36 029 922	13 953 917,60	38,7	5 519 000	5 739 739	5 739 734,60	100,0	
				- środki własne miasta - środki inne	36 029 922 0	13 953 917,60 0,00	38,7 -	5 519 000 0	5 739 739 0	5 739 734,60 0,00	100,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość Projektu pn.Kielecki Park Technologiczny Cel: Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratorno-produkcyjnej, usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych	2012-2020	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	36 029 922 36 029 922 0	13 953 917,60 13 953 917,60 0,00	38,7 38,7 -	5 519 000 5 519 000 0	5 739 739 5 739 739 0	5 739 734,60 5 739 734,60 0,00	100,0 100,0 -	Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, hal produkcyjnych, świadczy usługi teleinformatyczne, usługi druku 3D, usługi w zakresie działalności Energetycznego Centrum Nauki

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stopecz realizacji przedsięwzięć (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stopecz realizacji przedsięwzięć (%) 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8.	Miejski Zarząd Dróg			- środki własne miasta - środki inne	260 909 812 260 909 812 0	132 836 347,01 132 836 347 0,00	50,9 50,9 -	25 720 000 25 720 000 0	25 266 495 25 266 495 0	25 033 030,01 25 033 030,01 0,00	99,1 99,1 -	
1.	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2021	600 60015 600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne	30 101 000 30 101 000 0 5 750 000 0 24 351 000 0	16 077 810,82 16 077 810,82 0,00 5 726 811,65 0,00 10 350 999,17 0,00	53,4 53,4 - 99,6 - 42,5 -	3 100 000 3 100 000 0 1 400 000 0 1 700 000 0	2 994 000 2 994 000 0 1 450 000 0 1 544 000 0	2 970 810,82 2 970 810,82 0,00 1 426 811,65 0,00 1 543 999,17 0,00	99,2 99,2 - 98,4 - 100,0 -	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii do sygnalizacji świetlnej 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	2011-2021	600 60015 600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne	59 833 654 59 833 654 0 57 333 654 0 2 500 000 0	29 833 475,47 29 833 475,47 0,00 27 333 654,00 0,00 2 499 821,47 0,00	49,9 49,9 - 47,7 - 100,0 -	5 850 000 5 850 000 0 3 650 000 0 2 200 000 0	6 810 000 6 810 000 0 4 310 000 0 2 500 000 0	6 809 821,47 6 809 821,47 0,00 4 310 000,00 0,00 2 499 821,47 0,00	100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 -	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - remonty bitumiczne dróg, - remonty niebitumiczne dróg, - remonty przystanków, - monitorowanie mostów i wiaduktów, - remonty chodników i ścieżek rowerowych - remonty
3.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	2011-2021	900 90003	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	78 477 948 78 477 948 0	41 477 918,28 41 477 918,28 0,00	52,9 52,9 -	7 400 000 7 400 000 0	6 900 000 6 900 000 0	6 899 970,28 6 899 970,28 0,00	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	2011-2021	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	27 377 358 27 377 358 0	13 627 358,00 13 627 358,00 0,00	49,8 49,8 -	2 750 000 2 750 000 0	2 458 190 2 458 190 0	2 458 190,00 2 458 190,00 0,00	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	2011-2021	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	64 895 547 64 895 547 0	31 685 479,44 31 685 479,44 0,00	48,8 48,8 -	6 600 000 6 600 000 0	6 100 000 6 100 000 0	5 889 932,44 5 889 932,44 0,00	96,6 96,6 -	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, - zakup nowych 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	2011-2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	224 305 224 305 0	134 305,00 134 305,00 0,00	59,9 59,9 -	20 000 20 000 0	4 305 4 305 0	4 305,00 4 305,00 0,00	100,0 100,0 -	W ramach Trwałości projektu przeprowadzono analizę wskaźników rezultatu: oszczędność czasu w przewozach pasażerskich, oszczędność czasu w przewozach towarowych, natężenie ruchu na drodze, dla projektu dot. budowy Mostu Herbaskiego, oszczędność czasu w przewozach pasażerskich, oszczędność czasu w przewozach towarowych, dla projektu dot. ul. Chęcińskiej w Kielcach, a także dla projektu dot. ul. Zagórskiej i ul. Wikaryjskiej. Natężenie ruchu na drodze, dla projektu dot. ul. Krakowskiej.
9.	WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA			- środki własne miasta - środki inne	226 768 286 226 768 286 0	124 254 236,00 124 254 236,00 0,00	41,3 41,3 -	20 602 810 20 602 810 0	21 455 335 21 455 335 0	21 413 993,73 21 413 993,73 0,00	99,8 99,8 -	
1.	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej	2011-2021	921 92106 921 92109 921 92110 921 92113 921 92116 921 92118	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne	226 768 286 226 768 286 0 49 314 382 0 38 180 866 0 11 380 725 0 45 689 199 0 48 305 168 0 33 897 946 0	124 254 236,00 124 254 236,00 0,00 26 539 382,00 0,00 21 553 866,00 0,00 6 280 725,00 0,00 25 199 199,00 0,00 26 030 168,00 0,00 18 650 896,00 0,00	54,8 54,8 - 53,8 - 56,5 - 55,2 - 55,2 - 53,9 - 55,0 -	20 602 810 20 602 810 0 4 655 000 0 3 325 400 0 1 020 000 0 4 098 000 0 4 455 000 0 3 049 410 0	21 455 335 21 455 335 0 4 780 000 0 3 570 400 0 1 152 000 0 4 178 000 0 4 600 000 0 3 174 935 0	21 413 993,73 21 413 993,73 0,00 4 738 658,73 0,00 3 570 400,00 0,00 1 152 000,00 0,00 4 178 000,00 0,00 4 600 000,00 0,00 3 174 935,00 0,00	99,8 99,8 - 99,1 - 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. Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydział Kultury i Promocji Miasta

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (% 7:6)	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (% 11:10)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
10.	Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego				506 379 765	280 166 205,71	41,3	45 164 422	54 194 266	53 752 816,79	99,2	
				- środki własne miasta - środki inne	506 379 765 0	280 166 205,71 0,00	41,3 -	45 164 422 0	54 194 266 0	53 752 816,79 0,00	99,2 -	
1.	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-		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	183 638 244 183 638 244 0	92 297 204 92 297 204 0,00	50,3 50,3 -	18 257 598 18 257 598 0	22 533 912 22 533 912 0	22 480 862,49 22 480 862,49 0,00	99,8 99,8 -	
			801 80101	- środki własne miasta - środki inne	37 740 167 0	19 437 882,93 0,00	51,5 -	3 660 259 0	4 361 798 0	4 360 808,93 0,00	100,0 -	
			801 80103	- środki własne miasta - środki inne	2 146 815 0	1 198 664,30 0,00	55,8 -	189 630 0	169 712 0	169 711,30 0,00	100,0 -	
			801 80104	- środki własne miasta - środki inne	60 708 412 0	30 711 623,49 0,00	50,6 -	5 993 954 0	8 035 020 0	8 008 001,49 0,00	99,7 -	
			801 80105	- środki własne miasta - środki inne	16 743 951 0	7 544 405,31 0,00	45,1 -	1 839 909 0	2 077 946 0	2 077 945,31 0,00	100,0 -	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.
			801 80106	- środki własne miasta - środki inne	2 038 490 0	942 162,64 0,00	46,2 -	219 144 0	183 095 0	182 487,64 0,00	99,7 -	
			801 80110	- środki własne miasta - środki inne	52 893 333 0	28 408 125,36 0,00	53,7 -	4 896 575 0	5 163 705 0	5 161 372,36 0,00	100,0 -	
			801 80149	- środki własne miasta - środki inne	8 690 302 0	3 132 564,89 0,00	36,0 -	1 107 364 0	2 046 118 0	2 025 200,89 0,00	99,0 -	
			801 80150	- środki własne miasta - środki inne	1 752 140 0	554 253,95 0,00	31,6 -	239 577 0	314 678 0	314 676,95 0,00	100,0 -	
			854 85404	- środki własne miasta - środki inne	924 634 0	367 521,62 0,00	39,7 -	111 186 0	181 840 0	180 657,62 0,00	99,3 -	
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.	2011-2021		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	293 436 807 293 436 807 0	172 187 938,28 172 187 938,28 0,00	58,7 58,7 -	24 236 824 24 236 824 0	29 198 850 29 198 850 0	29 134 101,28 29 134 101,28 0,00	99,8 99,8 -	
			801 80102	- środki własne miasta - środki inne	3 166 213 0	1 239 112,64 0,00	39,1 -	385 420 0	853 693 0	853 692,64 0,00	100,0 -	
			801 80111	- środki własne miasta - środki inne	440 195 0	32 479,95 0,00	7,4 -	81 543 0	32 480 0	32 479,95 0,00	100,0 -	
			801 80120	- środki własne miasta - środki inne	45 477 767 0	25 986 739,23 0,00	57,1 -	3 896 420 0	4 354 507 0	4 345 579,23 0,00	99,8 -	
			801 80130	- środki własne miasta - środki inne	167 665 221 0	105 160 997,64 0,00	62,7 -	12 497 118 0	15 870 424 0	15 851 790,64 0,00	99,9 -	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.
			801 80134	- środki własne miasta - środki inne	546 972 0	125 711,64 0,00	23,0 -	84 252 0	125 712 0	125 711,64 0,00	100,0 -	
			801 80150	- środki własne miasta - środki inne	2 976 103 0	979 000,67 0,00	32,9 -	396 017 0	600 001 0	582 983,67 0,00	97,2 -	
			801 80151	- środki własne miasta - środki inne	25 725 0	25 724,51 0,00	100,0 -	0 0	25 725 0	25 724,51 0,00	100,0 -	
			854 85402	- środki własne miasta - środki inne	14 119 131 0	8 440 520,64 0,00	59,8 -	1 135 722 0	1 159 227 0	1 159 226,64 0,00	100,0 -	
			854 85404	- środki własne miasta - środki inne	3 051 180 0	1 110 065,50 0,00	36,4 -	385 045 0	683 589 0	667 699,50 0,00	97,7 -	
			854 85419	- środki własne miasta - środki inne	55 968 300 0	29 087 585,86 0,00	52,0 -	5 375 287 0	5 493 492 0	5 489 212,86 0,00	99,9 -	
4.	Przedsięwzięcie: Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	2011-2021	851 85195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 383 444 1 383 444 0	661 144,94 661 144,94 0,00	47,8 47,8 -	130 000 130 000 0	141 010 141 010 0	118 711,02 118 711,02 0,00	84,2 84,2 -	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	2011-2021	851 85149	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	27 921 270 27 921 270 0	15 019 918,00 15 019 918,00 0,00	53,8 53,8 -	2 540 000 2 540 000 0	2 320 494 2 320 494 0	2 019 142,00 2 019 142,00 0,00	87,0 87,0 -	Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej
11.	Wydział Budżetu			- środki własne miasta - środki inne	5 095 640 5 095 640 0	3 933 856,13 3 933 856,13 0,00	77,2 77,2 -	1 050 800 1 050 800 0	1 250 800 1 250 800 0	1 050 316,13 1 050 316,13 0,00	84,0 84,0 -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (% 7:6)	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (% 11:10)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Przedsięwzięcie: Spłata zobowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Cel: Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki) Pokrycie przejętych przez Miasto Kielce zobowiązań po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej	2013-2017	851 85195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	4 145 540 4 145 540 0	3 543 238,33 3 543 238,33 0,00	12,5 12,5 -	840 000 840 000 0	840 000 840 000 0	837 698,33 837 698,33 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	2015-2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	950 100 950 100 0	390 617,80 390 617,80 0,00	41,1 41,1 -	210 800 210 800 0	410 800 410 800 0	212 617,80 212 617,80 0,00	51,8 51,8 -	
12. Zarząd Transportu Miejskiego				- środki własne miasta - środki inne	731 014 698 731 014 698 0	301 288 679,26 301 288 679,26 0,00	41,2 41,2 -	76 331 337 76 331 337 0	70 820 346 70 820 346 0	70 317 623,21 70 317 623,21 0,00	99,3 99,3 -	
1.	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	2012-2019	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	160 000 160 000 0	100 000,00 100 000,00 0,00	62,5 62,5 -	20 000 20 000 0	20 000 20 000 0	20 000,00 20 000,00 0,00	100,0 100,0 -	
2.	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	730 854 698 730 854 698 0	301 188 679,26 301 188 679,26 0,00	41,2 41,2 -	76 311 337 76 311 337 0	70 800 346 70 800 346 0	70 297 623,21 70 297 623,21 0,00	99,3 99,3 -	Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych
13. Wzgórze Zamkowe				- środki własne miasta - środki inne	21 999 158 21 999 158 0	12 436 825,13 12 436 825,13 0,00	56,5 56,5 -	2 433 876 2 433 876 0	2 651 876 2 651 876 0	2 649 543,13 2 649 543,13 0,00	99,9 99,9 -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dzieł Kielc	2014-2020	921 92195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	21 999 158 21 999 158 0	12 436 825,13 12 436 825,13 0,00	56,5 56,5 -	2 433 876 2 433 876 0	2 651 876 2 651 876 0	2 649 543,13 2 649 543,13 0,00	99,9 99,9 -	Środki przeznaczone na realizację zadania "Trwałość projektu Wzgórze Zamkowe" zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących jednostki.
14. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				- środki własne miasta - środki inne	3 896 451 3 896 451 0	1 247 493,40 1 247 493,40 0,00	32,0 32,0 -	193 184 193 184 0	1 184 912 1 184 912 0	1 183 986,52 1 183 986,52 0,00	99,9 99,9 -	
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	2015-2020	852 85219	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 013 832 1 013 832 0	240 525,71 240 525,71 0,00	23,7 23,7 -	193 184 193 184 0	177 589 177 589 0	177 018,83 177 018,83 0,00	99,7 99,7 -	Realizacja zadań w zakresie dostępu do internetu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na terenie Gminy Kielce
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: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki inne	1 505 869 1 505 869 0 408 453 0 1 032 621 0 64 795 0	512 369,84 512 369,84 0,00 173 010,65 0,00 324 822,19 0,00 14537,00 0,00	34,0 34,0 - 42,4 - 31,5 - 22,4 -	0 0 0 0 0 0 0 0	512 723 512 723 0 173 011 0 324 917 0 14 795 0	512 369,84 512 369,84 0,00 173 010,65 0,00 324 822,19 0,00 14 537,00 0,00	99,9 99,9 - 100,0 - 100,0 - 98,3 -	Realizacja zadań w zakresie doręczania przesyłek pocztowych - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
3.	Przedsięwzięcie: Program ochrony mieszkańców Kielc przed zatruciami tlenkiem węgla Cel: STOP DLA CZADU Ochrona mieszkańców przed zatruciem tlenkiem węgla	2015-2017	852 85295	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 376 750 1 376 750 0	494 597,85 494 597,85 0,00	35,9 35,9 -	0 0 0	494 600 494 600 0	494 597,85 494 597,85 0,00	100,0 100,0 -	Zakup i montaż czujników czadu dla mieszkańców Kielce
15. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi				- środki własne miasta - środki inne	81 000 81 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 0 0	1 000 1 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Opracowanie studiów wykonalności dla projektów Miasta Kielce z zakresu rewitalizacji i modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej, planowanych do realizacji ze środków UE Cel: Opracowanie dokumentów niezbędnych do aplikowania o środki z UE na projekty Miasta Kielce	2016-2017	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	81 000 81 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 0 0	1 000 1 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zlecono opracowanie SWI dla projektów: "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kielce, w ramach ZIT" oraz "Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc - etap III"

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (% 7:6)	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (% 11:10)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:				225 913 666	132 754 065	58,8	54 882 037	42 311 012	37 056 952,19	87,6	
	- środki własne miasta				187 789 109	106 638 039	56,8	49 619 007	16 133 791	13 621 779,44	84,4	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				28 891 715	20 979 990	72,6	0	21 745 170	19 392 552,87	89,2	
	- środki inne				9 232 842	5 136 036	55,6	5 263 030	4 432 051	4 042 619,88	91,2	
1.	Geopark Kielce				19 259 123	19 252 842	100,0	1 363 710	1 827 588	1 825 953,51	99,9	
	- środki własne miasta				19 141 323	19 136 297	100,0	1 363 710	1 709 788	1 709 409,43	100,0	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				0	0	-	0	0	0,00	-	
	- środki inne				117 800	116 545	98,9	0	117 800	116 544,08	98,9	
1.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - otwarcie obszarów przemysłowych 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 2017	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 992 455 2 992 455 0 0	2 991 885 2 991 885 0 0	100,0 100,0 - -	110 142 110 142 0 0	39 139 39 139 0 0	38 997,35 38 997,35 0,00 0,00	99,6 99,6 - -	Wykonano zabezpieczenie fragmentów skarpy od strony ulicy Gagarina, wstępny projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu parku Kadzielnia
2.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - Ogród botaniczny Cel: Edukacyjno-rekreacyjny	2005 2016	710 15095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	12 719 031 12 601 231 0 117 800	12 717 509 12 600 964 0 116 545	100,0 100,0 - 98,9	1 100 992 1 100 992 0 0	1 641 115 1 523 315 0 117 800	1 639 622,16 1 523 078,08 0,00 116 544,08	99,9 100,0 - 98,9	Wykonano: prace związane z wykończeniem fragmentu tarasu nad częścią południową budynku A, aktualizację projektu instalacji elektrycznych części południowej ogrodu, projekt instalacji elektrycznych dla potrzeb budowy oczek wodnych, fragment instalacji elektrycznej południowej części ogrodu, zagospodarowanie ogrodu mgieł, zagospodarowanie działki - różnecznik, zakupiono środki dydaktyczne, meble i wyposażenie dla Centrum Edukacji Przyrodniczej
	- środki własne miasta		150 15095	- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0,00	-	
	- kredyty, pożyczki i obligacje			- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
	- środki inne			- środki inne	117 800	116 545	98,9	0	117 800	116 544,08	98,9	
	- środki własne miasta		710 71095	- środki własne miasta	11 822 542	11 822 275	100,0	900 992	1 323 315	1 323 078,08	100,0	
	- kredyty, pożyczki i obligacje			- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
	- środki inne			- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
	- środki własne miasta		900 90019	- środki własne miasta	778 689	778 689	100,0	200 000	200 000	200 000,00	100,0	
	- kredyty, pożyczki i obligacje			- kredyty, pożyczki i obligacje	0	0	-	0	0	0,00	-	
	- środki inne			- środki inne	0	0	-	0	0	0,00	-	
3.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń Cel: Promowanie obiektów geologicznych Miasta	2004 2017	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 547 637 3 547 637 0 0	3 543 448 3 543 448 0 0	99,9 99,9 - -	152 576 152 576 0 0	147 334 147 334 0 0	147 334,00 147 334,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Zakończono prace przy zabezpieczeniu stropu komina w jaskini Prochowia
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				2 038 080	1 188 076	58,3	910 000	841 184	841 178,46	100,0	
	- środki własne miasta				2 038 080	1 188 076	58,3	910 000	841 184	841 178,46	100,0	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				0	0	-	0	0	0,00	-	
	- środki inne				0	0	-	0	0	0,00	-	
4.	Przedsięwzięcie: Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w Domu Pomocy Społecznej im. Społecznej im. Jana i Marysienki Sobieskich w Kielcach wraz z modernizacją instalacji systemu przyzywowego, wymiana podłóg i kaloryferów. Etap I Cel: Poprawa warunków życia mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej poprzez wyeliminowanie grzyba, 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 w dniach 1-2 lipca 2015 r.	2016 2017	852 85202	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	960 000 960 000 0 0	509 996 509 996 0 0	53,1 53,1 - -	510 000 510 000 0 0	510 000 510 000 0 0	509 995,42 509 995,42 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Wykonano prace w zakresie instalacji c.o., instalacji wod.-kan., roboty elektryczne i budowlane
5.	Przedsięwzięcie: Przebudowa 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: Przebudowa 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 ma na celu zamieszkanie w nich osób, które nie wymagają całodobowej opieki, a ich stan psycho-fizyczny pozwala na samodzielne życie, przy nieznacznym wsparciu i pomocy pracowników.	2015 2017	852 85220	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 078 080 1 078 080 0 0	678 080 678 080 0 0	62,9 62,9 - -	400 000 400 000 0 0	331 184 331 184 0 0	331 183,04 331 183,04 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano instalację domofonową, zakupiono i zaprogramowano pastyki do domofonu w lokalach aktywizacyjnych, zamontowano węzły pomiarowe w łazienkach, udrożniono kanalizację sanitarną i wentylacyjną w wyniku przebudowy powstało 9 lokali aktywizacyjnych z przynależnymi łazienkami, wnetką kuchenną.
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				5 005 000	4 001 328	79,9	4 000 000	4 005 000	4 001 326,80	99,9	
	- środki własne miasta				1 005 000	1 503	0,1	4 000 000	5 000	1 502,67	30,1	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				4 000 000	3 999 825	100,0	0	4 000 000	3 999 824,13	100,0	
	- środki inne				0	0	-	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (%) 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i doposażenie obiektów MOSIR w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej: 1. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8, 2. Stadionu Piłkarskiego przy ul. Szczepaniaka 29, 3. Boiska przy ul. Kusocińskiego 53, 4. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Drogosza - stadion lekkoatletyczny, 5. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Warszawskiej 338 Cel: Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kielcach	2016 2017	926 92695	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 005 000 1 005 000 4 000 000 0	4 001 328 1 503 0 3 999 825 0	79,9 0,1 100,0 -	4 000 000 4 000 000 0 0	4 005 000 5 000 4 000 000 0	4 001 326,80 1 502,67 3 999 824,13 0,00	99,9 30,1 100,0 -	Stadion Piłkarski ul. Ściegiennego: przebudowano sterfę VIP, wykonano nagłośnienie, wymieniono murawę, zakupiono system wkładek zamków, krzesła, wycieraczkę do darni, telewizory, kosiarzki. Boisko Piłkarskie ul. Kusocińskiego: wykonano płytę boiska, przyłączy energetyczne, ogrodzenie boiska, zamontowano piłkochwyty i siedziska, zakupiono bramki i kosiarzki. Zespół Obiektów Sportowych ul. Warszawskiej: wykonano zjazd na boisko treningowe wraz z przebudową mostu, zamontowano piłkochwyty, zakupiono bramki. Stadion Lekkoatletyczny ul. Drogosza: wykonano projekt boiska. Stadion Piłkarski ul. Szczepaniaka: zakupiono kosiarzki.
4.	Miejski Zarząd Budynków			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	390 000 390 000 0 0	200 000 200 000 0 0	51,3 51,3 - -	0 0 0 0	200 000 200 000 0 0	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	
7.	Przedsięwzięcie: Przebudowa lokali mieszkalnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Koziej 10 Cel: Poprawa dostępności mieszkań	2016 2017	700 70004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	390 000 390 000 0 0	200 000 200 000 0 0	51,3 51,3 - -	0 0 0 0	200 000 200 000 0 0	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Zawarto Umowę nr 27/2016 na kwotę brutto 299 932,12 zł, termin realizacji 30.06.2017r.
5.	Miejski Zarząd Dróg			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	115 778 062 96 768 151 14 190 151 4 819 760	48 980 538 37 897 861 9 231 838 1 850 839	42,3 39,2 65,1 38,4	27 253 327 24 007 427 0 3 245 900	15 056 745 4 147 796 8 780 116 2 128 833	13 323 006,58 3 827 765,94 7 644 402,34 1 850 838,30	88,5 92,3 87,1 86,9	
8.	Przedsięwzięcie: Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J Nowaka-Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2016	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 465 350 4 307 919 157 431 0	4 463 480 4 306 049 157 431 0	100,0 100,0 100,0 -	430 500 430 500 0 0	66 999 66 999 0 0	65 128,52 65 128,52 0,00 0,00	97,2 97,2 - -	Zadania zakończone. Wykonano: ciąg pieszo-rowerowy przy al. IX Wieków Kielc od ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Źródłową; w tym ścieżka o długości 920m, szerokości 2,0m o nawierzchni asfaltowej grubości 4cm, na krużwywie kamiennym gr. 15cm i stabilizacji piasku cementem o gr. 10cm i chodnik z kostki betonowej
9.	Przedsięwzięcie: Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych Cel: Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko	2014 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	388 126 388 126 0 0	321 441 321 441 0 0	82,8 82,8 - -	83 000 83 000 0 0	126 442 126 442 0 0	112 756,76 112 756,76 0,00 0,00	89,2 89,2 - -	Analiza porealizacyjna dot. ul. 1 Maja i Mostu Herbskiego - w trakcie procedury administracyjnej. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie analizy porealizacyjnej dla ul. Ściegiennego. Termin opracowania 16.03.2017r.
10.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 przy ul. Kalcytowej 15 od strony ulicy Krzemionkowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2017	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	634 000 634 000 0 0	65 909 65 909 0 0	10,4 10,4 - -	0 82 000 0 0	82 000 82 000 0 0	65 908,42 65 908,42 0,00 0,00	80,4 80,4 - -	Inwestycja planowana do realizacji z Budżetu Obywatelskiego. Środki finansowe na dok. proj. i realizację. Prace projektowe zakończone. Opóźnienia w opracowaniu dokumentacji z winy projektanta. Decyzję ZRID MZD otrzymała 03.11.2016r. Przygotowanie do zlecenia robót budowlanych w 2017r.
11.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m. stanowiącej dojazd do ROD "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2017	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 047 500 1 047 500 0 0	46 651 46 651 0 0	4,5 4,5 - -	40 000 40 000 0 0	57 500 57 500 0 0	46 650,30 46 650,30 0,00 0,00	81,1 81,1 - -	Środki zabezpieczone na dokumentację projektową. Dokumentacja projektowa została przekazana zgodnie z umową i odebrana. Roboty budowlane będą realizowane w 2017r.
12.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszkowską Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2017	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	363 500 363 500 0 0	37 853 37 853 0 0	10,4 10,4 - -	0 45 603 0 0	45 603 45 603 0 0	37 852,20 37 852,20 0,00 0,00	83,0 83,0 - -	Środki finansowe w planie przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Przesunięcie realizacji na 2017r. uzasadnione z uwagi na przygotowania Wydziału Inwestycji UM do budowy kanału sanitarnego na przedmiotowym odcinku. Decyzja ZRID została wydana.
13.	Przedsięwzięcie: Budowa łącznika pomiędzy ul. Zagórska i Wikaryjską w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2016	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	393 285 393 285 0 0	391 816 391 816 0 0	99,6 99,6 - -	400 000 400 000 0 0	388 834 388 834 0 0	387 364,87 387 364,87 0,00 0,00	99,6 99,6 - -	Inwestycja zakończona. Wykonano: jezdnię: szerokości 6,00m, długości 440m, poszerzenie jezdni obustronne o szerokości 1m na całej długości, pobocza.
14.	Przedsięwzięcie: Budowa odcinka drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Silniczną w Kielcach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kozią Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2020 2021	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 700 000 5 700 000 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	- - - -	Inwestycja planowana do realizacji w latach 2020-2021
15.	Przedsięwzięcie: Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2 po północnej stronie cmentarza komunalnego w Cedzynie Cel: dokumentacja projektowa Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2016	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	999 991 112 413 887 578 0	998 108 111 547 886 561 0	99,8 99,2 99,9 -	798 648 798 648 0 0	888 778 1 200 887 578 0	886 893,51 333,45 886 560,06 0,00	99,8 27,8 99,9 -	Środki finansowe w planie przeznaczone na odszkodowania. W 02.11.2015r. uzyskano decyzję ZRID, która z dniem 04.12.2015r. stała się prawomocna. Zakończono procedury odszkodowawcze.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (% 7:6)	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (% 11:10)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
16.	Przedsięwzięcie: Budowa oświetlenia ul. Prostej w Kielcach na odcinku od ul. Zagórskiej do drogi w kierunku Mójczy Cel: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce	2016 2017	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	69 443 69 443 0 0	7 936 7 936 0 0	11,4 11,4 - -	0 0 0 0	10 000 10 000 0 0	7 935,38 7 935,38 0,00 0,00	79,4 79,4 - -	Realizacja zadania w 2017 r.
17.	Przedsięwzięcie: Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2016	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 649 256 1 649 256 0 0	1 648 380 1 648 380 0 0	99,9 99,9 - -	400 000 400 000 0 0	162 922 162 922 0 0	162 045,65 162 045,65 0,00 0,00	99,5 99,5 - -	Inwestycja zakończona. Wykonano: pętlę autobusową, drogi dojazdowe z asfaltu, plac manewrowo-postojowy, chodniki, ulicę klasy G; jezdnia o szerokości 6,0m, chodniki, przebudowano oświetlenie - 28szt.słupów.
18.	Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2017 2018	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 100 000 1 050 000 0 1 050 000	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Dokumentacja projektowa została opracowana - w trakcie odbioru. Trwają prace związane z przygotowaniem porozumienia w sprawie współpracy i współfinansowania inwestycji.
19.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - wykupy gruntów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 609 050 420 050 709 000 480 000	8 480 4 8 476 0	0,5 0,0 1,2 0,0	1 000 000 700 000 0 300 000	9 050 50 9 000 0	8 478,58 3,38 8 475,20 0,00	93,7 6,8 94,2 -	Dokumentacja projektowa przygotowana i przekazana przez Inicjatora do MZD. Wniosek do Prezydenta o zgodę na wystąpienie z wnioskiem o ZRID został rozpatrzony pozytywnie. Wykupy gruntów zaplanowano w 2017r.
20.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Głęboczka w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2017	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	719 971 522 100 0 197 871	421 882 314 304 0 107 578	58,6 60,2 - 54,4	553 000 387 100 0 165 900	435 744 324 093 0 111 651	421 881,05 314 303,75 0,00 107 577,30	96,8 97,0 - 96,4	Inwestycja zakończona. Wykonano: kanał deszczowy z rur PE DN 300 - 89,5m; kanał deszczowy z rur PE DN 200 - 16,5 m; studnia betonowa DN 1500 - 3 szt.; wpust betonowy DN 500 - 5szt., odwodnienie liniowe - 2m.
21.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Gómiczej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2017	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 680 000 3 680 000 0 0	28 881 28 881 0 0	0,8 0,8 - -	500 000 500 000 0 0	35 537 35 537 0 0	28 880,29 28 880,29 0,00 0,00	81,3 81,3 - -	Środki w budżecie miasta przewidziane na odszkodowania. Dokumentacja projektowa zakończona. W dniu 09.09.2016 została wydana decyzja ZRID. Realizacja inwestycji planowana w 2017 r. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót zostało ogłoszone.
22.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Kwarcianej w Kielcach - II etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2017	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	811 207 561 500 0 249 707	24 870 24 870 0 0	3,1 4,4 - 0,0	600 000 450 000 0 150 000	27 442 27 442 0 0	24 869,72 24 869,72 0,00 0,00	90,6 90,6 - -	Opracowany projekt budowlany, projekt wykonawczy na ukończeniu. W dniu 04.05.2016r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji ZRID. Umowa z Inicjatorem podpisana.
23.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Otrocz w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2016	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 184 026 1 184 026 0 0	1 182 717 1 182 717 0 0	99,9 99,9 - -	380 512 380 512 0 0	9 037 9 037 0 0	7 727,04 7 727,04 0,00 0,00	85,5 85,5 - -	Inwestycja zakończona. Wykonano: nawierzchnię jezdni bitumicznej 3530m ² , krawężnik betonowy, chodniki zjazdowy do posesji, zieleniec, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, kanał, przykanaliki.
24.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2018	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 010 000 1 010 000 0 0	7 042 7 042 0 0	0,7 0,7 - -	50 000 50 000 0 0	10 000 10 000 0 0	7 041,84 7 041,84 0,00 0,00	70,4 70,4 - -	Dwukrotnie ogłoszony przetarg na prace projektowe (zapytania ofertowe) unieważniony z powodu braku ofert. W 2017r. zostanie przygotowana kolejna procedura przetargowa w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy prac projektowych.
25.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 475 153 5 241 080 234 073 0	933 743 903 356 30 387 0	17,1 17,2 13,0 -	1 000 000 1 000 000 0 0	34 123 50 34 073 0	30 399,43 12,52 30 386,91 0,00	89,1 25,0 89,2 -	Środki finansowe w planie przeznaczone na dokumentację projektową, odszkodowania. Termin zakończenia realizacji prac projektowych 30.09.2017r.
26.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Przemysłowej w Kielcach na odcinku od ul. Sowiej do zakrętu w kierunku ul. 1 Maja Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2017	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	866 500 866 500 0 0	47 280 47 280 0 0	5,5 5,5 - -	50 000 50 000 0 0	53 247 53 247 0 0	47 279,88 47 279,88 0,00 0,00	88,8 88,8 - -	Prace projektowe zakończone. Obecnie trwa procedura uzyskiwania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
27.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2009 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 718 044 2 288 044 1 430 000 0	3 388 311 1 958 311 1 430 000 0	91,1 85,6 100,0 -	423 000 423 000 0 0	112 264 112 264 0 0	109 905,39 109 905,39 0,00 0,00	97,9 97,9 - -	Środki finansowe w planie przeznaczone na odszkodowania.
28.	Przedsięwzięcie: Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z budową pętli autobusowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 551 700 2 066 779 484 921 0	533 641 68 720 464 921 0	20,9 3,3 95,9 -	850 000 850 000 0 0	564 160 79 239 484 921 0	533 640,15 68 719,15 464 921,00 0,00	94,6 86,7 95,9 -	Zaprojektowano przebudowę polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 12cm; ustawienia krawężnika betonowego ograniczającego jezdnię, obustronnego ścieku przyjezdniowego z kostki brukowej, ścieku korytkowego, zjazdów indywidualnych do posesji.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stożek realizacji przedsięwzięć (% 7:6)	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stożek realizacji przedsięwzięć (% 11:10)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
29.	Przedsięwzięcie: Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Pócnoc - Obszar II.2 centrum handlowo-usługowe w zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej Cel: Rozbudowa infrastruktury drogowej	2017 2018	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 750 000 1 925 000 0 825 000	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	- - - -	Środki przeznaczone na realizację - roboty budowlane i wypłatę odszkodowań (70% udział miasta 30% udział Inicjatora). Inicjator przygotował dokumentację projektową. Przygotowywane jest porozumienie w sprawie finansowania inwestycji, oraz wniosek o ZRID. Po podpisaniu porozumienia MZD wystąpi w wnioskiem o wydanie decyzji ZRID
30.	Przedsięwzięcie: Modernizacja i przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic: Sandomierskiej i Źródłowej (tzw. "lotnisko") Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2017	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	437 500 437 500 0 0	69 765 69 765 0 0	15,9 15,9 - -	0 0 0 0	79 239 79 239 0 0	69 764,83 69 764,83 0,00 0,00	88,0 88,0 - -	Inwestycja planowana do realizacji z Budżetu Obywatelskiego. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa odbiór dokumentacji. Zgłoszenie zamiaru robót bud. do 15 września br. Opóźnienia w opracowaniu dokumentacji z winy projektanta. Dokumentacja projektowa odebrana.
31.	Przedsięwzięcie: Modernizacja oświetlenia parkowego zlokalizowanego nad Zalewem Kieleckim Cel: Poprawa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce	2016 2017	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	105 364 105 364 0 0	2 574 2 574 0 0	2,4 2,4 - -	0 0 0 0	5 000 5 000 0 0	2 573,30 2 573,30 0,00 0,00	51,5 51,5 - -	Inwestycja wprowadzona do planu budżetu w lipcu br. Z uwagi na zmianę ustawy o zamówieniach publicznych nie było możliwości zlecenia robót w terminie do końca 2016 r. Realizacja przesunięta na 2017r. w ramach inwestycji wieloletnich.
32.	Przedsięwzięcie: Modernizacja oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach od ronda Giedroycia do ul. Sienkiewicza Cel: Poprawa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce	2016 2017	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	330 854 330 854 0 0	4 599 4 599 0 0	1,4 1,4 - -	0 0 0 0	5 000 5 000 0 0	4 598,04 4 598,04 0,00 0,00	92,0 92,0 - -	Inwestycja wprowadzona do planu budżetu w lipcu br. Z uwagi na zmianę ustawy o zamówieniach publicznych nie było możliwości zlecenia robót w terminie do końca 2016 r. Realizacja przesunięta na 2017r. w ramach inwestycji wieloletnich.
33.	Przedsięwzięcie: Przebudowa oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach na odcinku od ronda Gustawa Herlinga - Grudzińskiego do ul. Sienkiewicza Cel: Poprawa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce	2016 2017	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	104 877 66 907 37 970 0	8 586 8 586 0 0	8,2 12,8 0,0 -	0 9 000 0 0	9 000 9 000 0 0	8 585,34 8 585,34 0,00 0,00	95,4 95,4 - -	Pozostała realizacja zadania, przesunięta na 2017r. w ramach inwestycji wieloletnich.
34.	Przedsięwzięcie: Przebudowa oświetlenia ul. Ściegiennego w Kielcach na odcinku od WDK do ul. Barabasza Cel: Poprawa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce	2016 2017	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	112 004 75 224 36 780 0	14 978 14 978 0 0	13,4 19,9 0,0 -	0 0 0 0	20 000 20 000 0 0	14 977,42 14 977,42 0,00 0,00	74,9 74,9 - -	Wykonawca nie przystąpił do robót w umówionym terminie. Trwają rozmowy z Wykonawcą na temat dalszej współpracy w zakresie budowy oświetlenia ul. Ściegiennego.
35.	Przedsięwzięcie: Przebudowa oświetlenia ul. Targowej w Kielcach Cel: Poprawa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce	2016 2017	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	157 613 119 643 37 970 0	8 457 8 457 0 0	5,4 7,1 0,0 -	0 10 000 0 0	10 000 10 000 0 0	8 456,90 8 456,90 0,00 0,00	84,6 84,6 - -	Realizacja przesunięta na 2017r. w ramach inwestycji wieloletnich.
36.	Przedsięwzięcie: Przebudowa Pl. Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2017	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 662 245 639 745 1 022 500 0	379 861 239 563 140 298 0	22,9 37,4 13,7 -	996 500 996 500 0 0	180 600 250 180 350 0	140 364,77 67,75 140 297,02 0,00	77,7 27,1 77,8 -	Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Termin zakończenia realizacji prac projektowych to 22.07.2017r. Trwa procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej.
37.	Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowa, Narwińska, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007 2022	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	13 924 693 13 758 874 165 819 0	13 919 531 13 758 624 160 907 0	100,0 100,0 97,0 -	1 300 000 1 300 000 0 0	166 069 250 165 819 0	160 906,20 0,00 160 906,20 0,00	96,9 0,0 97,0 -	Wykonano: kanał deszczowy z rur PE: DN 1000 - 22m; DN 800 - 339,5m, DN 250 - 11,5m, Studnie DN 1200 - 13szt, kanał deszczowy z rur PE: DN 800 - 364,5m, DN 500 - 102m, DN 400 - 130,5m, DN 300 - 174,5m, studnie DN 1200 - 24szt., DN 1400 - 4szt.
38.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Szczepaniaka w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2016 2017	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	755 000 755 000 0 0	27 693 27 693 0 0	3,7 3,7 - -	0 0 0 0	55 000 55 000 0 0	27 692,95 27 692,95 0,00 0,00	50,4 50,4 - -	Prace nad dokumentacją projektową w toku. Umowa z projektantem podpisana 18.07.2016, termin opracowania dokumentacji projektowej 18.11.2016 r. Dokumentacja złożona w terminie, w trakcie odbioru.
39.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007 2017	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 242 669 4 734 180 2 508 489 0	4 372 429 2 891 062 1 481 367 0	60,4 61,1 59,1 -	1 390 000 1 390 000 0 0	1 501 607 2 000 1 499 607 0	1 481 366,99 0,00 1 481 366,99 0,00	98,7 0,0 98,8 -	Środki finansowe w planie przeznaczone są na dokumentację projektową, odszkodowania i realizację skrzyżowania ulic: Piekoszowska i Małków. Termin zakończenia robót został przesunięty na 17 grudnia br.
40.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa alei Górników Saszcicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010 2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	814 101 221 541 592 560 0	378 379 220 902 157 477 0	46,5 99,7 26,6 -	2 100 000 2 100 000 0 0	493 260 700 492 560 0	157 537,28 60,53 157 476,75 0,00	31,9 8,6 32,0 -	Prace projektowe zakończone. Decyzja ZRID wydana. W dniu 15 września 2016r. zadanie (etap i odcinek od ul. Fabrycznej do Pańskiej) zostało zgłoszone do dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 do Wójcowskiej Świątkowskiej.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (% 7:6)	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (% 11:10)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
41.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowska, Radlińska i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińska i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2016	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 762 848 4 762 848 0 0	4 756 232 4 756 232 0 0	99,9 99,9 - -	514 900 514 900 0 0	856 370 856 370 0 0	849 753,92 849 753,92 0,00 0,00	99,2 99,2 - -	Wykonano: zatoki autobusowe - 2szt., nawierzchnie chodnika z kostki betonowej, kanały z rur kanalizacyjnych, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe uliczne betonowe, oznakowanie poziome i pionowe.
42.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2017	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 129 509 3 099 509 1 030 000 0	728 274 98 747 629 527 0	17,6 3,2 61,1 -	1 000 000 1 000 000 0 0	632 995 1 000 631 995 0	629 764,21 237,43 629 526,78 0,00	99,5 23,7 99,6 -	Uzyskano decyzję ZRID dla pierwszego odcinka przy ul. Drukiego - Lubeckiego, a dla drugiego odcinka przy omentarzu - w dniu 18.08.2016r. Od decyzji ZRID dla odc. drugiego wpłynęło odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego - w dniu 24 listopada br. została uchylona decyzja ZRID przez Wojewodę Świętokrzyskiego i przekazana do ponownego rozpatrzenia do Prezydenta.
43.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2016 2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	893 000 893 000 0 0	66 435 66 435 0 0	7,4 7,4 - -	170 000 170 000 0 0	69 235 69 235 0 0	66 434,03 66 434,03 0,00 0,00	96,0 96,0 - -	Środki finansowe w planie przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i odszkodowania. Dokumentacja projektowa została przekazana i odebrana. Planowane jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID.
44.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 310 000 4 310 000 0 0	79 622 79 622 0 0	1,8 1,8 - -	70 000 70 000 0 0	80 000 80 000 0 0	79 621,62 79 621,62 0,00 0,00	99,5 99,5 - -	Środki finansowe w planie przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja planowana po 2019 r.
45.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2016	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 489 248 214 753 2 270 402 1 004 093	3 024 128 153 220 1 866 815 1 004 093	86,7 71,3 82,2 100,0	6 380 000 3 750 000 0 2 630 000	3 385 495 111 000 2 270 402 1 004 093	2 920 374,46 49 466,77 1 866 814,69 1 004 093,00	86,3 44,6 82,2 100,0	Investycja zakończona. Wykonano: bitumiczna nawierzchnia jezdni - 4.084,80m ² ; nawierzchnia chodników z kostki brukowej - 3.391,50m ² ; nawierzchnia zatok postojowych z kostki brukowej - 3.895,90 m ² ; zjazdy z kostki brukowej - 382,60 m ² ; obrzeża betonowe - 1.649,50m; krawężniki betonowe - 2.811,0m
46.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2015 2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 762 500 4 762 500 0 0	116 641 116 641 0 0	2,4 2,4 - -	100 000 100 000 0 0	135 000 135 000 0 0	99 140,58 99 140,58 0,00 0,00	73,4 73,4 - -	Trwają prace projektowe, przeprowadzono konsultacje społeczne. Wykonano raport z konsultacji. Zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID możliwe będzie po zakończeniu wprowadzania zmian w ewidencji gruntów przez WGNIG.
47.	Przedsięwzięcie: Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2017	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 866 057 268 310 2 584 658 1 013 089	2 797 973 241 134 1 817 671 739 168	72,4 89,9 70,3 73,0	4 050 500 4 050 500 0 0	3 228 900 92 000 2 123 811 1 013 089	2 621 662,10 64 823,36 1 817 670,74 739 168,00	81,2 70,5 85,6 73,0	Realizacja zadania zakończona. Ostatnie płatności w 2017r.
48.	Przedsięwzięcie: ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	13 528 452 13 528 452 0 0	845 457 845 457 0 0	6,2 6,2 - -	0 0 0 0	27 946 27 946 0 0	26 260,47 26 260,47 0,00 0,00	94,0 94,0 - -	W 2015 r. opracowano kompletną dokumentację projektową. Z uwagi na brak środków finansowych w planie na odszkodowania nie wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID.
49.	Przedsięwzięcie: ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - I etap Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2016 2017	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 377 000 2 377 000 0 0	52 333 52 333 0 0	2,2 2,2 - -	350 000 350 000 0 0	79 890 79 890 0 0	52 332,44 52 332,44 0,00 0,00	65,5 65,5 - -	Zlecono prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (w dniu 02.06.2012r. została podpisana umowa).Trwają prace projektowe. Termin opracowania dokumentacji projektowej to 02.12.2016r. Projekt budowlany uzgodniony. Trwa przygotowywanie wniosku ZRID.
50.	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	939 985 939 985 0 0	934 603 934 603 0 0	99,4 99,4 - -	900 802 900 802 0 0	507 191 507 191 0 0	501 808,76 501 808,76 0,00 0,00	98,9 98,9 - -	Investycja zakończona. Wykonano: ulicę miejską jednojezdniową, dziełnic Herby, szer. 3,50 (2 pasy ruchu po 3,50 m).
51.	Przedsięwzięcie: ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2016	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 765 505 1 765 505 0 0	1 763 408 1 763 408 0 0	99,9 99,9 - -	221 965 221 965 0 0	403 312 403 312 0 0	401 214,38 401 214,38 0,00 0,00	99,5 99,5 - -	Investycja zakończona. Wykonano: ulicę szerokości od 3,50 do 5,0mb, długości 271,50mb, stanowiska postojowe.
52.	Przedsięwzięcie: Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach. Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2013 2020	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 120 936 3 120 936 0 0	70 159 70 159 0 0	2,2 2,2 - -	150 000 150 000 0 0	5 954 5 954 0 0	5 176,61 5 176,61 0,00 0,00	86,9 86,9 - -	Środki finansowe w planie przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej będzie możliwe po otrzymaniu stanowiska City Core w sprawie dysponowania terenem.
6.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 203 000 2 680 200 2 000 000 1 522 800	6 200 000 2 677 200 2 000 000 1 522 800	100,0 99,9 100,0 100,0	2 600 000 1 650 400 0 949 600	2 992 736 43 136 2 000 000 949 600	2 989 735,55 40 135,55 2 000 000,00 949 600,00	99,9 93,0 100,0 100,0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stożek realizacji przedsięwzięć (% 7:6)	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stożek realizacji przedsięwzięć (% 11:10)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
53.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o hale sportową, wraz z instalacjami wewnętrznymi przy Al. Legionów 4 Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w szkołach prowadzonych przez Miasto Kielce jako działania zmierzającego do wzmocnienia aktywności fizycznej uczniów i promocji zdrowego trybu życia	2015 2016	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 203 000 2 680 200 2 000 000 1 522 800	6 200 000 2 677 200 2 000 000 1 522 800	100,0 99,9 100,0 100,0	2 600 000 1 650 400 0 949 600	2 992 736 43 136 2 000 000 949 600	2 989 735,55 40 135,55 2 000 000,00 949 600,00	99,9 93,0 100,0 100,0	Wybudowano halę sportową o powierzchni 1 020,68 m ² łącznik o powierzchni 856,60 m ² Obiekt wyposażony w windę i instalację wod-kan., c.o., wentylację mechaniczną i grawitacyjną, elektryczną, nagłośnienie oraz monitoring
7. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	33 697 388 33 697 388 0 0	33 557 930 33 557 930 0 0	99,6 99,6 - -	2 000 000 2 000 000 0 0	750 000 750 000 0 0	610 541,25 610 541,25 0,00 0,00	81,4 81,4 - -	
54.	Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskiwanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2006 2017	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	24 377 349 24 377 349 0 0	24 341 966 24 341 966 0 0	99,9 99,9 - -	1 000 000 1 000 000 0 0	100 000 100 000 0 0	64 616,25 64 616,25 0,00 0,00	64,6 64,6 - -	W latach 2006-2016 (do 31.12.2016r.) wykupiono 607,3729 ha nieruchomości na potrzeby budowy lotniska (w tym w II półroczu 2016 - 9,85 ha). Jednocześnie nadal trwają postępowania wywłaszczeniowe w Starostwie Powiatowym.
55.	Przedsięwzięcie: Wypkupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2011 2019	700 70005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	9 320 039 9 320 039 0 0	9 215 964 9 215 964 0 0	98,9 98,9 - -	1 000 000 1 000 000 0 0	650 000 650 000 0 0	545 925,00 545 925,00 0,00 0,00	84,0 84,0 - -	Miasto Kielce wypłaca odszkodowania za odjętą uczestnikom scalenia powierzchnię gruntów niezbędną do wydzielenia nowych dróg i poszerzenie dróg istniejących. Powierzchnia, za którą zostały wypłacone odszkodowania w okresie od 2011 roku do 31.12.2016 wynosi 9,52 ha.
8. Wydział Inwestycji				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	25 706 806 16 698 760 8 701 564 306 482	8 371 943 2 433 584 5 748 327 190 032	32,6 14,6 66,1 62,0	13 625 000 13 357 470 0 267 530	7 973 338 850 722 6 965 054 157 562	6 506 227,54 600 339,14 5 748 326,40 157 562,00	81,6 70,6 82,5 100,0	
56.	Przedsięwzięcie: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25 Cel: Powiększenie bazy sportowej	2016 2017	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 200 000 1 200 000 0 0	15 635 15 635 0 0	1,3 1,3 - -	0 60 000 0 0	60 000 60 000 0 0	15 634,79 15 634,79 0,00 -	26,1 26,1 - -	Trwają prace projektowe. Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kwiecień 2017r.
57.	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	69 864 63 382 0 6 482	68 913 62 431 0 6 482	98,6 98,5 - 100,0	63 000 63 000 0 0	69 482 63 000 0 6 482	68 530,12 62 048,12 0,00 6 482,00	98,6 98,5 - 100,0	Zadanie zrealizowane. Wykonano 54,42 mb kanału sanitarnego
58.	Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej na potrzeby ZSO nr 14 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2016 2018	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	101 700 101 700 0 0	48 995 48 995 0 0	48,2 48,2 - -	0 51 700 0 0	51 700 51 700 0 0	48 994,11 48 994,11 0,00 0,00	94,8 94,8 - -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakres robót do realizacji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej dl. ok. 0,5 km i sieci wodociągowej dl. ok. 0,5 km wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
59.	Przedsięwzięcie: Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ulic Radostowa, Cedrzyńska, Niestachowska, Prochownia Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2016 2018	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 032 000 1 032 000 0 0	23 674 23 674 0 0	2,3 2,3 - -	100 000 100 000 0 0	32 000 32 000 0 0	23 673,29 23 673,29 0,00 0,00	74,0 74,0 - -	Zlecono dokumentację projektowo-kosztorysową. W trakcie uzyskiwania zgód na dysponowanie nieruchomościami oraz tworzenie koncepcji przebiegu sieci wodociągowej. Zakres robót do realizacji: budowa sieci wodociągowej dl. ok. 1,7 km wraz z hydrofornią.
60.	Przedsięwzięcie: Budowa zadaszania pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96 w Kielcach Cel: Modernizacja bazy sportowej	2016 2017	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	700 000 700 000 0 0	0 37 554 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	50 000 50 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie na etapie opracowywania materiałów do zlecenia zamówienia na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.
61.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu boisk sportowych wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, Al. Legionów 4 Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2016 2017	801 80130	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 500 000 2 500 000 0 0	18 959 18 959 0 0	0,8 0,8 - -	0 47 200 0 0	47 200 47 200 0 0	18 958,24 18 958,24 0,00 0,00	40,2 40,2 - -	Wykonano koncepcję projektową. Termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej - kwiecień 2017r.
62.	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl 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	1 469 317 39 317 1 430 000 0	933 093 37 554 895 539 0	63,5 95,5 62,6 -	3 000 000 3 000 000 0 0	902 100 2 100 900 000 0	895 875,14 336,44 895 538,70 0,00	99,3 16,0 99,5 -	Wykonano 1377,30 m kanału sanitarnego grawitacyjnego Ø 200 mm , tłocznego Ø 90 -949,50 m, wysięgniki Ø 160 mm - 366,15 m, 2 kpl. przepompowni ścieków. Zakończenie zadania w roku 2017
63.	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009 2019	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	129 964 129 964 0 0	129 914 129 914 0 0	100,0 100,0 - -	150 000 150 000 0 0	8 850 8 850 0 0	8 800,00 8 800,00 0,00 -	99,4 99,4 - -	Wstrzymano prace projektowe z powodu braku zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane od prywatnego właściciela. Uzyskana decyzja środowiskowa. Wzniesienie prac projektowych przewidziane w roku 2017.
64.	Przedsięwzięcie: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową	2016 2018	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 200 000 5 200 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 50 000 0 0	50 000 50 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zadanie na etapie opracowywania materiałów do zlecenia zamówienia na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (% 7:6)	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (% 11:10)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
65.	Przedsięwzięcie: Modernizacja mini boiska do piłki nożnej - Miejski Ośrodek Sportowy w Kielcach ul. Prosta 57 Cel: Modernizacja bazy sportowej	2016 2017	926 92601	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	150 000 150 000 0 0	12 032 12 032 0 0	8,0 8,0 - -	0 0 0 0	40 000 40 000 0 0	12 031,18 12 031,18 0 0,00	30,1 30,1 - -	Trwają prace projektowe. Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - marzec 2017r.
66.	Przedsięwzięcie: Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Sali treningowej w budynku Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach Cel: Modernizacja bazy sportowej	2016 2017	900 92601	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	160 000 160 000 0 0	3 742 3 742 0 0	2,3 2,3 - -	0 0 0 0	10 000 10 000 0 0	3 741,33 3 741,33 0 0,00	37,4 37,4 - -	Trwają prace projektowe. Termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - marzec 2017r.
67.	Przedsięwzięcie: Obiekt małej architektury, upamiętniający historyczny most im. kpt. Kazimierza "Herwina" Piątka Cel:	2016 2017	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	200 000 200 000 0 0	57 319 57 319 0 0	28,7 28,7 - -	0 58 000 0 0	58 000 58 000 0 0	57 318,76 57 318,76 0 0,00	98,8 98,8 - -	Zadanie w realizacji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową; zrealizowano 2 z 4 etapów kompozycji architektoniczno-rzeźbiarskiej; zawarto umowę na wykonanie robót budowlano-montażowych. Przekazano teren budowy dla wykonawcy robót w zakresie pomostu.
68.	Przedsięwzięcie: Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek-Kaweczyna w rejonie ulic: Buska, Iżewska, 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	2 701 828 1 269 171 1 432 657 0	1 933 987 1 266 123 667 864 0	71,6 99,8 46,6 -	4 000 000 4 000 000 0 0	1 647 657 215 000 4 432 657 0	879 815,39 211 951,69 667 863,70 0,00	53,4 98,6 46,6 -	Zadanie zrealizowano. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej ø 200 - 2 974,55 mb oraz kanał ø 1600- 471,16 mb, studnie betonowe ø 1200 - 58szt, studnie betonowe ø 1000 - 84 szt, przekładka sieci wodociągowej ø110 - 41 mb, zasuwki - 2szt.
69.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2012 2016	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 378 537 1 239 630 5 838 907 300 000	4 892 055 523 581 4 184 924 183 550	66,3 42,2 71,7 61,2	5 912 000 5 644 470 0 267 530	4 846 000 62 523 4 632 397 151 080	4 382 477,88 46 473,88 4 184 924,00 151 080,00	90,4 74,3 90,3 100,0	Wykonano 911 m kanału sanitarnego grawitacyjnegoØ 250 mm, 4735 m kanału sanitarnego grawitacyjnegoØ 200 mm , łącznego Ø 125- Ø 50 - 667,5 m, wodociąg Ø 125-1598 m, wodociąg Ø 150 - 971 m. Termin zakończenia zadania z wyn wykonawcy przesunięty na rok 2017 r.
70.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2014 2019	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 533 976 2 533 976 0 0	157 816 157 816 0 0	6,2 6,2 - -	150 000 150 000 0 0	92 549 92 549 0 0	86 388,49 86 388,49 0,00 0,00	93,3 93,3 - -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakres robót do realizacji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej dl.ok. 2 km i sieci wodociągowej dl. ok. 2 km wraz z hydrofornią.
71.	Przedsięwzięcie: Wykonanie odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach Cel: Poprawa warunków świadczenia usług oświatowych	2014 2017	801 80110	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	79 620 79 620 0 0	75 809 75 809 0 0	95,2 95,2 - -	50 000 50 000 0 0	7 800 7 800 0 0	3 988,82 3 988,82 0,00 0,00	51,1 51,1 - -	Podjęto decyzję o wdrożeniu w br. realizacji kolejnego etapu systemu odwodnienia. Zostanie złożone uszczegółowienie zakresu robót końcowych do wykonania i aktualizacja kosztorysów. Przewiduje się przystąpienie do prac budowlanych w II kwartale 2017r.
72.	Przedsięwzięcie: Wykonanie wstępnego studium wykonalności na potrzeby modernizacji dworca PKP i terenów położonych w jego sąsiedztwie wraz z przebudową infrastruktury torowo-peronowej i sieciowo-drogowej Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2016 2017	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	100 000 100 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	200 000 200 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Ze względu na trudności w ustaleniu z PKP zakresu rzeczowego odstąpiono od zlecenia wstępnego studium wykonalności
9. Wydział Mieszkalnictwa					3 000 000	1 500 000	50,0	0	1 500 000	1 500 000,00	100,0	
				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 100 000 0 900 000	1 500 000 0 0	71,4 - 0,0	0 0 0	1 500 000 0 0	1 500 000,00 0,00 0,00	100,0 - -	
73.	Przedsięwzięcie: Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej II etap Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2016 2017	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 000 000 2 100 000 0 900 000	1 500 000 1 500 000 0 0	50,0 71,4 - 0,0	0 1 500 000 0 0	1 500 000 1 500 000 0 0	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Wybudowano 6 mieszkań i rozpoczęto budowę kolejnych (docelowo 19).
10. Wydział Środowiska					3 996 000	888 653	22,2	1 000 000	1 996 000	888 652,69	44,5	
				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 000 000 0 996 000	0 0 888 653	0,0 - 89,2	200 000 0 800 000	1 000 000 0 996 000	0,00 0,00 888 652,69	0,0 - 89,2	
74.	Przedsięwzięcie: Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce - Etap II Cel: Dotacja celowa związana z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce w ramach którego gmina będzie realizowała założenia PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych grzewczych	2016 2018	900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 996 000 3 000 000 0 996 000	888 653 0 0 888 653	22,2 0,0 - 89,2	1 000 000 200 000 0 800 000	1 996 000 1 000 000 0 996 000	888 652,69 0,00 0,00 888 652,69	44,5 0,0 - 89,2	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce - Etap II zrealizowano w Wydziale Środowiska. Wydatki poniesiono na dofinansowanie do wymiany pieców.
11. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem					1 128 564	356 849	31,6	0	838 277	66 561,81	7,9	
				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 128 564 0 0	356 849 0 0	31,6 - -	0 0 0	838 277 0 0	66 561,81 0,00 0,00	7,9 - -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stożek realizacji przedsięwzięć (% 7:6)	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stożek realizacji przedsięwzięć (% 11:10)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
75.	Przedsięwzięcie: Dokumentacja projektowa oraz realizacja przebudowy schroniska Cel: Poprawa warunków zwierząt przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dyminach	2015 2016	900 90013	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	495 388 495 388 0 0	118 537 118 537 0 0	23,9 23,9 - -	0 0 0 0	428 388 428 388 0 0	51 537,00 51 537,00 0,00 0,00	12,0 12,0 - -	Zadanie w trakcie realizacji
76.	Przedsięwzięcie: Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie - realizacja Cel: Przedsięwzięcie związane z rozbudową Cmentarza Komunalnego	2013 2016	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	633 176 633 176 0 0	238 312 238 312 0 0	37,6 37,6 - -	0 0 0 0	409 889 409 889 0 0	15 024,81 15 024,81 0,00 0,00	3,7 3,7 - -	Wydatki zostały poniesione na nasadzenia
12.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 103 652 3 103 652 0 0	2 647 652 2 647 652 0 0	85,3 85,3 - -	500 000 500 000 0 0	522 720 522 720 0 0	516 719,45 516 719,45 0,00 0,00	98,9 98,9 - -	
77.	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	2 223 051 2 223 051 0 0	2 223 051 2 223 051 0 0	100,0 100,0 - -	300 000 300 000 0 0	297 720 297 720 0 0	297 719,45 297 719,45 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Środki zostały przeznaczone na ułożenie magistrali światłowodowej w relacji: NBP ul. Warszawska 46 - Szkoła Podstawowa Nr 19. W dniu 20.06.2016r została zawarta i zrealizowana Umowa na wykonanie zadania „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Kielce poprzez budowę przyłączy kanalizacji teletechnicznej wraz z rozbudową systemu transmisji światłowodowej i instalacją nowych punktów kamerowych ulic: Szkolnej, Artwińskiego, Jagiellońskiej, Mielczarskiego, Wrobla” na kwotę 287.000 zł.
78.	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	750 079 750 079 0 0	294 079 294 079 0 0	39,2 39,2 - -	150 000 150 000 0 0	225 000 225 000 0 0	219 000,00 219 000,00 0,00 0,00	97,3 97,3 - -	Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane na „dostawę, uruchomienie i synchronizację siedmiu syren elektronicznych oraz modernizację czterech syren typu PAVIAN TSE 600 w Systemie Ostrzegania i Alarmowania Ludności miasta Kielce”.
79.	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	130 522 130 522 0 0	130 522 130 522 0 0	100,0 100,0 - -	50 000 50 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zarezerwowane środki w kwocie 50.000 zł zostały oddane jako wolne niewykorzystane środki budżetowe.
13.	Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 963 723 3 393 723 570 000	3 960 890 3 393 723 567 167	99,9 100,0 99,5	1 100 000 1 100 000 0	3 475 979 3 393 723 82 256	3 473 145,27 3 393 722,46 79 422,81	99,9 100,0 96,6	
80.	Przedsięwzięcie: Dokumentacja projektowa oraz realizacja przebudowy Schroniska Cel: Poprawa warunków zwierząt przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dyminach	2015 2016	900 90013	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 612 4 612 0 0	4 612 4 612 0 0	100,0 100,0 - -	0 0 0 0	4 612 4 612 0 0	4 612,00 4 612,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Zadanie przeniesione do realizacji do Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
81.	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	3 389 111 3 389 111 0 0	3 389 111 3 389 111 0 0	100,0 100,0 - -	1 100 000 1 100 000 0 0	3 389 111 3 389 111 0 0	3 389 110,46 3 389 110,46 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Zadanie zrealizowano
82.	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	570 000 0 0 570 000	567 167 0 0 567 167	99,5 - - 99,5	0 0 0 0	82 256 0 0 82 256	79 422,81 0,00 0,00 79 422,81	96,6 - - 96,6	Zadanie zrealizowano
14.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 344 823 2 344 823 0 0	1 347 919 1 347 919 0 0	57,5 57,5 - -	380 000 380 000 0 0	182 000 182 000 0 0	164 458,28 164 458,28 0,00 0,00	90,4 90,4 - -	
83.	Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	2010 2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	901 500 901 500 0 0	332 137 332 137 0 0	36,8 36,8 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 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 2011-2016.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2016r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (% 7:6)	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stopień realizacji przedsięwzięć (% 11:10)	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
84.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych w relacji budynek Urzędu Miasta przy Rynek 1 - budynek przy ul. Leśnej 16 Cel:	2016 2017	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	60 000 60 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	10 000 10 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	W 2016r. rozpoczęto procedurę o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji techn. dot. budowy kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych - koszt nakładów ok. 10 000 zł. Nastąpiło przesunięcie terminu sporządzenia opracowania dokumentacji technicznej i tym samym płatności z m-ca grudnia 2016r. na m-c luty 2017r.
85.	Przedsięwzięcie: Budowa baz danych oraz zakup i wdrożenie oprogramowania dla spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami Cel: Wsparcie gospodarki nieruchomościami poprzez zintegrowanie i wymianę danych z innymi systemami	2017 2018	710 71012	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	360 000 360 000 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	- - - -	Realizację zadania zaplanowano na lata 2017 - 2018. Jednostką realizującą zadanie będzie Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych Urzędu Miasta, w związku ze zmianami organizacyjnymi.
86.	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 2017	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	584 332 584 332 0 0	582 442 582 442 0 0	99,7 99,7 - -	50 000 50 000 0 0	72 000 72 000 0 0	70 110,00 70 110,00 0,00 0,00	97,4 97,4 - -	W 2016r., 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).
87.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej Cel: Zapewnienie prawidłowego działania sieci komputerowej	2014 2016	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	208 154 208 154 0 0	202 503 202 503 0 0	97,3 97,3 - -	100 000 100 000 0 0	100 000 100 000 0 0	94 348,28 94 348,28 0,00 0,00	94,3 94,3 - -	W ramach zrealizowanego zadania zakupiono: przełączniki sieciowe 18 szt., wyposażenie niezbędne do prawidłowego działania sieci komputerowej Urzędu Miasta.
88.	Przedsięwzięcie: Zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, Gminy i Powiatu Cel: Wsparcie gospodarki nieruchomościami poprzez zintegrowanie części graficznej z częścią opisową systemu ewidencji gruntów i budynków, w tym wymiana danych z innymi systemami.	2016 2018	710 71012	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozap	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	- - - - -	130 000 130 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -	Zrezygnowano z realizacji zadania ujętego pierwotnie w budżecie jako zadanie inwestycyjne wieloletnie. W związku z koniecznością dostosowania systemów teleinformatycznych do zakresu obowiązków wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, określono potrzeby i zaplanowano w budżecie inne zadania inwestycyjne.
89.	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 2016	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	230 837 230 837 0 0	230 837 230 837 0 0	100,0 100,0 - -	100 000 100 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Zrezygnowano z realizacji tego etapu zadania w 2016r., z powodu planowanej zmiany lokalizacji siedziby Urzędu Miasta (dotychczasowa siedziba na ul. Strycharskiej 6).
15.	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	299 445 299 445 0 0	299 445 299 445 0 0	100,0 100,0 - -	150 000 150 000 0 0	149 445 149 445 0 0	149 445,00 149 445,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	
90.	Przedsięwzięcie: Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Kielce Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2015 2016	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	299 445 299 445 0 0	299 445 299 445 0 0	100,0 100,0 - -	150 000 150 000 0 0	149 445 149 445 0 0	149 445,00 149 445,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Zadanie zrealizowano

Część IV

Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2016r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	1 024 770 969	1 115 687 945	1 114 014 961,15	99,9%
	w tym:				
	- bieżące	957 751 772	1 064 615 950	1 063 679 835,86	99,9%
	- majątkowe	67 019 197	51 071 995	50 335 125,29	98,6%
2.	Wydatki	1 100 123 529	1 183 299 344	1 150 430 201,46	97,2%
	w tym:				
	- bieżące	919 028 433	1 034 024 433	1 011 688 195,91	97,8%
	- majątkowe	181 095 096	149 274 911	138 742 005,55	92,9%
3.	Deficyt/nadwyżka	-75 352 560	-67 611 399	-36 415 240,31	-
4.	Przychody, w tym:	114 721 902	135 222 436	133 250 938,32	98,5%
	1. Kredyty i pożyczki długoterminowe krajowe, w tym	114 721 902	109 558 067	107 414 703,72	98,0%
	1.1. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2015r.)	15 534 570	15 252 109	14 576 874,00	95,6%
	1.2. Pozostałe zadania inwestycyjne	59 817 990	24 545 842	24 134 958,72	98,3%
	1.3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	39 369 342	54 000 000	54 000 000,00	100,0%
	1.4. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa z 2016r.)	0	15 760 116	14 702 871,00	93,3%
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	0	25 664 369	25 836 234,60	100,7%
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	0	12 198 790	12 198 790,00	100,0%
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	0	13 465 579	13 465 578,40	100,0%
	2.3 Pozostałe	-	-	171 866,20	-
5.	Rozchody, w tym:	39 369 342	67 465 579	67 465 578,40	100,0%
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	35 645 641	63 980 699	63 980 698,40	100,0%
	1.1 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	24 828 641	45 763 699	45 763 698,40	100,0%
	1.1.1. wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	17 200 000	17 200 000	17 200 000,00	100,0%
	1.2 Inne zadania	10 817 000	18 217 000	18 217 000,00	100,0%
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	1 723 701	1 484 880	1 484 880,00	100,0%
	3. Wykup obligacji komunalnych	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
	Wynik /3+4-5/	-	145 458	29 370 119,61	-

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY OGÓŁEM	750 284 220,00	830 944 530,54	831 259 911,94	100,0	274 486 749,00	284 743 414,00	282 755 049,21	99,3
	I. ZADANIA WŁASNE	690 266 261,00	693 334 143,00	694 560 414,47	100,2	245 329 916,00	253 416 965,00	251 525 048,88	99,3
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	X	3 060,00	3 060,00	1 599,55	52,3
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	2 130,00	71,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 080,00	163 994,00	176 546,45	107,7	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 664 508,00	70 139 382,00	69 892 492,33	99,6	0,00	1 063 089,00	539 642,73	50,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 510 900,00	46 024 499,00	45 899 619,11	99,7	3 296 272,00	3 824 787,00	4 558 093,28	119,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 439 453,00	26 480 225,00	23 226 811,65	87,7	1 380 250,00	1 380 250,00	700 190,33	50,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 259 497,00	2 061 314,00	1 851 332,49	89,8	79 000,00	79 000,00	73 473,62	93,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	700 000,00	700 000,00	440 361,75	62,9	0,00	793 270,00	659 619,97	83,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	340 032 653,00	347 240 192,00	349 053 563,58	100,5	56 389 387,00	56 989 387,00	57 615 617,93	101,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	107 559 625,00	104 797 909,00	104 939 343,63	100,1	159 559 931,00	160 786 488,00	160 786 488,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 727 737,00	16 843 132,00	17 921 691,63	106,4	5 342,00	202 406,00	288 357,12	142,5
851	OCHRONA ZDROWIA	89 866,00	540 474,00	577 521,41	106,9	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	18 514 333,00	32 325 738,00	32 183 096,52	99,6	21 968 620,00	23 895 908,00	22 642 500,36	94,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 578 438,00	3 838 281,00	3 570 908,14	93,0	1 059 434,00	1 814 700,00	1 782 995,41	98,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 447 717,00	1 084 929,32	74,9	235 620,00	235 620,00	221 855,01	94,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 300 000,00	32 853 287,00	35 716 719,99	108,7	1 350 000,00	2 346 000,00	1 652 485,57	70,4

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	139 999,00	114 594,56	81,9	0,00	0,00	0,00	X
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 872 171,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
926	KULTURA FIZYCZNA	13 975 000,00	7 738 000,00	7 910 881,91	102,2	0,00	0,00	0,00	X
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	55 171 549,00	132 735 948,54	131 854 262,93	99,3	27 277 932,00	29 238 548,00	29 153 090,11	99,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9 601,54	9 601,54	100,0	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	X	4 012,00	4 012,00	4 012,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	X	545 000,00	545 000,00	499 048,08	91,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	X	1 170 600,00	1 208 600,00	1 207 866,32	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 359 281,00	2 515 427,00	2 515 427,00	100,0	46 838,00	46 537,00	46 536,19	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 992,00	130 432,00	130 429,51	100,0	0,00	0,00	0,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,00	X	17 645 606,00	18 978 566,00	18 968 156,22	99,9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	X	494 400,00	494 400,00	494 400,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 218 694,00	1 173 021,28	96,3	0,00	52 282,00	42 382,07	81,1
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	18 410,00	18 130,00	98,5	6 480 698,00	5 928 284,00	5 918 632,24	99,8
852	POMOC SPOŁECZNA	52 772 276,00	128 843 384,00	128 007 653,60	99,4	353 000,00	1 306 359,00	1 297 548,99	99,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	537 778,00	674 508,00	674 508,00	100,0
	III.	4 761 410,00	4 785 419,00	4 756 216,73	99,4	1 836 901,00	2 057 495,00	2 046 505,21	99,5

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 761 410,00	4 775 419,00	4 746 216,73	99,4	0,00	0,00	0,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	X	1 813 800,00	1 912 394,00	1 901 404,21	99,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	23 101,00	23 101,00	23 101,00	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 POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	85 000,00	89 020,00	89 017,81	100,0	42 000,00	30 406,00	30 405,01	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00	85 000,00	84 997,81	100,0	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	X	42 000,00	30 406,00	30 405,01	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 020,00	4 020,00	100,0	0,00	0,00	0,00	X

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Tabela Nr 3

w zł

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
OGÓŁEM				1 024 770 969	1 115 687 945	1 114 014 961,15	99,85
Dochody majątkowe				67 019 197	51 071 995	50 335 125,29	98,56
A. Dochody Gminy				65 088 697	44 946 521	45 855 526,48	102,02
I. DOCHODY WŁASNE				21 850 000	11 215 145	12 727 694,85	113,49
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	10 670	105 426,25	988,06
	60015	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg	0	0	90 569,93	0,00
	60016	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Miejski Zarząd Dróg	0	10 670	10 670,40	100,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	4 185,92	0,00
	60016	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 185,92	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			15 850 000	10 850 000	12 253 681,23	112,94
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	700 000	700 000	787 226,36	112,46
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	6 000 000	4 000 000	3 691 562,15	92,29
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	3 000 000	3 911 284,55	130,38
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	3 000 000	3 413 740,05	113,79
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	100 000	100 000	433 463,82	433,46
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	50 000	50 000	16 404,30	32,81
	70005	0800	- odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	3 000 000	0	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	0	22,35	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	22,35	0,00
	71095	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	22,35	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	0	886,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	886,00	0,00
	75023	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	886,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	899,60	0,00
	75416	0870	- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	899,60	0,00
			- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	899,60	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	168 576	174 488,97	103,51
	80101	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	60 826	62 701,60	103,08
	80104	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	14 750	14 750,00	100,00
	80110	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	93 000	93 000,00	100,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	4 037,37	0,00
	80104	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	18,15	0,00
	80110	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 063,00	0,00
	80101	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 956,22	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	31,01	0,00
	85202	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0	0	0,85	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	30,16	0,00
	85219	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	30,16	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	85,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	85,00	0,00
	85305	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	85,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	185 899	192 174,44	103,38
	90095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	185 899	192 174,44	103,38
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 000 000	0	0,00	0,00
	92695	0780	- wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	6 000 000	0	0,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU				4 774 600	2 374 838	2 249 483,70	94,72

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 630 000	1 004 093	878 738,70	87,52
	60015	6330	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"	2 630 000	0	0,00	0,00
	60016	6330	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn." Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	0	1 004 093	878 738,70	87,52
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 144 600	1 370 745	1 370 745,00	100,00
	85305	6330	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 12 w Kielcach przy ul. Gałczyńskiego 7 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego oddziału na 30 miejsc" w ramach programu "MALUCH"	1 200 000	0	0,00	0,00
	85305	6330	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech Malucha" Os. Na Stoku 42a" w ramach programu "MALUCH"	944 600	685 372	685 372,00	100,00
	85305	6330	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 12 w Kielcach przy ul. Gałczyńskiego 7 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego oddziału na 30 miejsc" w ramach programu "MALUCH"	0	685 373	685 373,00	100,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	1 256 642	1 256 641,97	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	1 256 642	1 256 641,97	100,00
	85203	6310	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w środowiskowych domach samopomocy	0	799 280	799 280,00	100,00
	85211	6340	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu informatycznego OTAGO wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Działu Świadczeń Rodzinnych w związku z realizacją i wdrożeniem programu Rodzina 500 plus"	0	457 362	457 361,97	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.				34 998 597	26 637 990	27 401 606,21	102,87
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20 678 732	20 754 294	21 048 397,12	101,42
	60015	6207	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	2 076 240	2 076 240	2 076 240,00	100,00
	60016	6207	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim	9 113 520	9 113 520	8 021 335,18	88,02

MIASTO KIELCE

Dział	Kod dział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków"	0	0	1 388 121,05	0,00
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	7 661 684	7 661 713	7 661 712,49	100,00
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	0	75 533	73 700,34	97,57
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	1 827 288	1 827 288	1 827 288,06	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 054 257	5 804 257	6 262 272,41	107,90
	71095	6207	- płatność i refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego"	5 804 257	5 804 257	6 262 272,41	107,90
	71095	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	4 250 000	0	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	45 900	45 900,00	100,00
	75095	6258	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	0	45 900	45 900,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 393 437	0	0,00	0,00
	80110	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1"	1 393 437	0	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	33 539	33 539,00	100,00
	85295	6257	- płatność na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	0	33 539	33 539,00	100,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY			2 872 171	0	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
CGRONIONEJ PRZYRODY							
	92504	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego - oczka wodne"	2 073 171	0	0,00	0,00
	92503	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce"	799 000	0	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	0	11 497,68	0,00
	92601	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego"	0	0	11 497,68	0,00
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				1 000 000	1 010 751	10 751,00	1,06
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 000 000	1 000 000	0,00	0,00
	71095	6209	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego"	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	8 100	8 100,00	100,00
	75095	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	0	8 100	8 100,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	2 651	2 651,00	100,00
	85295	6259	- dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	0	2 651	2 651,00	100,00
VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				2 465 500	2 451 155	2 209 348,75	90,14
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			0	124 800	123 493,58	98,95
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród botaniczny"	0	117 800	116 544,08	98,93
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie Centrum Geoedukacji"	0	7 000	6 949,50	99,28
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			615 900	688 078	447 578,60	65,05
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	615 900	688 078	447 578,60	65,05
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			900 000	303 289	303 288,57	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	70095	6290	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej - etap II"	900 000	0	0,00	0,00
	70095	6290	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej - etap I"	0	303 289	303 288,57	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			949 600	949 600	949 600,00	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"	949 600	949 600	949 600,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	23 000	23 000,00	100,00
	85219	6290	- środki z Krajowego Towarzystwa Autyzmu na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przy ul. Krakowskiej 360 na potrzeby działalności statutowej Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Kielcach"	0	23 000	23 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	362 388	362 388,00	100,00
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	362 388	362 388,00	100,00
B. Dochody Powiatu				1 930 500	6 125 474	4 479 598,81	73,13
I. DOCHODY WŁASNE				500	9 427	366 397,73	3 886,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0	0	346 644,63	0,00
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	0	346 644,63	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	0	3 197,03	0,00
	75495	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0	0	3 197,03	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	0	2 515,27	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	2 515,27	0,00
	80130	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 051,49	0,00
	80120	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	463,78	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			500	9 427	5 203,45	55,20
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników	500	9 427	5 203,45	55,20

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			majątkowych w domach pomocy społecznej				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	0	7 500,00	0,00
	85333	0870	- Pozostałe wpływy w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	7 500,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	1 337,35	0,00
	85403	0870	- Pozostałe wpływy w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 337,35	0,00
	85410	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	22,40	0,00
	85420	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	154,95	0,00
	85407	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 074,00	0,00
			- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	86,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				0	1 013 089	512 213,73	50,56
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	1 013 089	512 213,73	50,56
	60015	6430	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	0	1 013 089	512 213,73	50,56
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				450 000	1 659 814	1 648 718,91	99,33
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			50 000	50 000	49 300,00	98,60
	71015	6410	- inwestycje realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	50 000	50 000	49 300,00	98,60
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			400 000	1 609 814	1 599 418,91	99,35
	75411	6410	- inwestycje Komandy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	1 609 814	1 599 418,91	99,35
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.				680 000	680 000	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			680 000	680 000	0,00	0,00
	71012	6257	- płatność na projekt pn. "e-Geodezja"	680 000	680 000	0,00	0,00
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	248 874	248 874,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	50 000	50 000,00	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	50 000	50 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	198 874	198 874,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85395	6260	- środki z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III "	0	198 874	198 874,00	100,00
VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				800 000	2 514 270	1 703 394,44	67,75
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	718 270	574 410,00	79,97
	75411	6280	- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn."Termomodernizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach"	0	718 270	574 410,00	79,97
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			800 000	1 796 000	1 128 984,44	62,86
	90019	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce -etap II"	800 000	1 796 000	1 128 984,44	62,86
Dochody bieżące				957 751 772	1 064 615 950	1 063 679 835,86	99,91
A. Dochody Gminy				685 195 523	785 998 010	785 404 385,46	99,92
I. DOCHODY WŁASNE				492 062 979	494 345 967	497 277 761,02	100,59
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			0	0	0,75	0,00
			- Pozostałe wpływy	0	0	0,75	0,00
	15011	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,75	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			51 739 876	47 493 711	47 128 276,71	99,23
	60004	0580	- kary i grzywny od osób prawnych	20 000	20 000	5 550,00	27,75
	60004	0690	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	600 000	590 584,99	98,43
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	2 418 400	3 502 460	3 716 332,00	106,11
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	39 000 000	35 000 000	34 303 405,81	98,01
	60004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	10 000	10 000	1 888,17	18,88
	60004	0690	- opłata za zatrzymywanie się przewoźników na dworcu autobusowym w Kielcach	0	170 000	87 153,00	51,27
	60004	0750	- najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach	0	210 000	236 523,24	112,63
	60016	0690	- wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	1 000 000	1 000 000	1 340 822,38	134,08
	60016	0690	- opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000 000	3 000 000	2 584 898,61	86,16
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	2 500 000	789 775	531 724,00	67,33
	60016	0690	- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	2 000 000	2 000 000	2 501 887,75	125,09
	60016	0690	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	80 000	80 000	90 453,18	113,07

MIASTO KIELCE

Dział	rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			- Pozostałe wpływy w tym:	111 476	111 476	248 825,34	223,21
	60016	0830	- wpływy z usług	0	0	15 895,91	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	13 386,93	0,00
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	148 618,58	297,24
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	139,63	0,00
	60004	0690	- wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	17 706,69	88,53
	60015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	24,54	0,00
	60016	0920	- pozostałe odsetki	0	0	561,14	0,00
	60004	0970	- wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	51 015,92	127,54
	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	67 629,17	0,00
	60016	0690	- opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1 000 000	1 000 000	820 599,07	82,06
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			33 760 900	34 871 210	33 342 649,31	95,62
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	27 000 000	27 000 000	25 349 317,61	93,89
	70004	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB	120	120	0,00	0,00
	70004	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	66 000	66 000	111 372,97	168,75
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	249 880	249 880	291 916,43	116,82
	70004	0970	- zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych	300 000	300 000	555 993,09	185,33
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	1 700 000	1 700 000	1 477 431,60	86,91
	70005	0830	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych	10 000	10 000	2 475,58	24,76
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000	76 240,92	95,30
	70005	0750	- udostępnienie nieruchomości gruntowej	80 000	80 000	13 450,44	16,81
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	24 900	24 900	39 199,42	157,43
	70005	0470	- pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów	100 000	0	0	0,00
	70005	0690	- koszty postępowania administracyjnego	0	0	817,24	0,00
	70005	0970	- zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia	100 000	100 000	59 893,99	59,89

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	70005	0470	prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - wpływy z opłat za służebność gruntową	0	300 000	444 192,63	148,06
	70005	0550	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	4 000 000	4 000 000	3 909 720,69	97,74
	70005	0550	- pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów	0	100 000	80 829,10	61,27
	70095	0970	- zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	50 000	215 000	259 002,15	120,47
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	25 477,45	0,00
	70095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	19,99	0,00
	70005	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	24 395,01	0,00
	70005	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	826,09	0,00
	70005	0920	- pozostałe odsetki	0	0	236,36	0,00
	70005	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. GNG)	0	645 310	645 318,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			16 380 348	16 886 404	15 928 336,93	94,33
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 690 348	3 050 348	2 988 350,76	97,97
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	5 000 000	6 351 903	6 563 626,00	103,33
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	800 000	540 153	403 717,00	74,74
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	4 384 000	4 384 000	4 258 107,22	97,13
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	100 000	100 000	108 562,12	108,56
	71095	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów za media	760 000	760 000	1 071 539,08	140,99
	71095	0750	- dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	156 000	210 000	212 093,45	101,00
			- pozostałe wpływy w tym:	90 000	90 000	102 672,15	114,08
	71012	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	5 859,99	0,00
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0	0	158,55	0,00
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	0	46,40	0,00
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	6 636,44	0,00
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000	88 920,77	98,80
	71095	0830	- wpływy z usług	0	0	1 050,00	0,00
	71095	0830	- wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	1 400 000	1 400 000	219 669,15	15,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 249 634	560 950	638 831,66	113,88
	75046	0690	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	0	3 000	0,00	0,00
	75046	0690	- wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	0	280	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75011	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste	0	0	1 238,95	0,00
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	94 800	94 800	67 820,03	71,54
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego	26 000	26 000	13 839,19	53,23
	75023	0690	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	200 000	200 000	284 769,34	142,38
	75023	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	1 200	1 200	1 219,11	101,59
	75023	0970	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	1 500	1 500	373,17	24,88
	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	9 779,00	139,70
	75023	0970	- wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem	900 134	0	0,00	0,00
	75046	0690	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	9 000	8 720	12 040,00	138,07
	75095	0590	- wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	8 000	8 000	0,00	0,00
	75095	0970	- opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	2 000	2 000	3 698,50	184,93
	75095	0590	- wpływy za wydawanie licencji na przewóz osób taksówkami	0	0	9 720,00	0,00
	75095	0580	- wpływy z tytułu kar umownych za nieprawidłowości w wykonaniu usług odbioru i transportu odpadów komunalnych	0	208 450	208 450,00	100,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	25 884,37	0,00
	75075	0830	- wpływy z usług	0	0	- 747,96	0,00
	75095	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	714,85	0,00
	75095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	470,18	0,00
	75095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 576,48	0,00
	75023	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	600,00	0,00
	75023	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	46,40	0,00
	75075	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	153,25	0,00
	75023	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	2 800,00	0,00
	75023	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 893,00	0,00
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0	0	66,74	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	18 311,43	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			700 000	700 000	439 462,15	62,78
	75416	0570	- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	700 000	700 000	424 229,60	60,60
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	15 232,55	0,00
	75416	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 564,79	0,00
	75416	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	13 667,76	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			340 032 653	347 240 192	349 053 563,58	100,52
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	6 100 000	5 100 000	5 100 000,00	100,00
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7 100 000	7 100 000	6 504 335,00	91,61
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	195 533 653	197 653 676	197 951 002,38	100,15
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	183 933 653	186 483 653	187 795 629,00	100,70
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	11 600 000	11 170 023	10 155 373,38	90,92
	75618	0410	- opłata skarbowa	3 200 000	3 300 000	3 584 467,40	108,62
			- opłata targowa w tym:	401 000	301 000	303 705,00	100,90
	75615	0430	- od osób prawnych	1 000	1 000	1 050,00	105,00
	75616	0430	- od osób fizycznych	400 000	300 000	302 655,00	100,89
	75616	0370	- opłata od posiadania psów	0	0	4 384,97	0,00
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	400 000	400 000	622 828,26	155,71
	75616	0910	- od osób fizycznych	200 000	150 000	221 278,91	147,52
	75615	0910	- od osób prawnych	200 000	250 000	401 549,35	160,62
			- koszty upomnienia w tym:	58 000	58 000	89 908,48	155,01
	75615	0690	- od osób prawnych	5 200	5 200	6 702,23	128,89
	75616	0690	- od osób fizycznych	52 800	52 800	83 206,25	157,59
			- podatek od nieruchomości w tym:	104 200 000	108 300 000	110 305 301,50	101,85
	75616	0310	- od osób fizycznych	20 100 000	21 600 000	23 056 564,86	106,74
	75615	0310	- od osób prawnych	84 100 000	86 700 000	87 248 736,64	100,63
			- podatek rolny w tym:	246 000	215 500	229 122,26	106,32
	75615	0320	- od osób prawnych	6 000	5 500	5 860,53	106,56
	75616	0320	- od osób fizycznych	240 000	210 000	223 261,73	106,32
			- podatek leśny w tym:	44 000	74 500	89 231,04	119,77

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75616	0330	- od osób fizycznych	3 000	3 000	9 348,04	311,60
	75615	0330	- od osób prawnych	41 000	71 500	79 883,00	111,72
			- podatek od środków transportowych w tym:	5 100 000	5 100 000	5 464 837,65	107,15
	75615	0340	- od osób prawnych	3 400 000	3 400 000	3 440 167,15	101,18
	75616	0340	- od osób fizycznych	1 700 000	1 700 000	2 024 670,50	119,10
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	11 500 000	12 650 000	11 808 053,22	93,34
	75615	0500	- od osób prawnych	1 500 000	500 000	964 316,36	192,86
	75616	0500	- od osób fizycznych	10 000 000	12 150 000	10 843 736,86	89,25
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	450 000	450 000	527 301,75	117,18
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego	0	29 079	0,00	0,00
	75616	0560	- zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	0	0	180,30	0,00
	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	2 952,27	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	42 026,92	0,00
	75618	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	308,60	0,00
	75618	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	25,60	0,00
	75615	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	39 591,00	0,00
	75618	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	2 101,72	0,00
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000	4 200 000	4 200 000,00	109,27
	75618	0690	- dodatkowa opłata za udzielenie ślubu cywilnego poza Urzędem Miasta	0	0	8 000,00	0,00
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych, otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	3 437	32 516,00	946,06
	75618	0910	- odsetki od opłaty skarbowej (w tym opłata prolongacyjna)	0	0	15,00	0,00
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	0	600 000	400 000,00	66,67
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0	205 000	389 302,41	189,91
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	1 500 000	1 500 000	1 394 091,77	92,94
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			3 200 000	262 596	404 030,63	153,86
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	262 596	315 952,17	120,32
	75814	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. B)	3 000 000	0	0,00	0,00
	75814	0960	- Wpływy z tytułu spadków i darowizn	0	0	92 348,56	0,00
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	- 4 270,10	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 396 608	2 477 818	3 610 021,09	145,69

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	4 280,55	101,43
	80103	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce	50 000	50 000	73 998,06	148,00
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościennie dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	1 200 000	1 200 000	2 297 258,59	191,44
	80106	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	30 000	30 000	31 287,82	104,29
	80104	0660	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 099 511	1 099 511	1 018 246,82	92,61
	80104	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych przez niepubliczne przedszkola	0	12 876	16 430,07	127,60
	80110	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	800	800	1 630,86	203,86
	80110	0580	- kara umowna z tytułu neterminowego wykonania przez UNI-FORM umowy w sprawie opracowania dokumentacji modernizacji budynku ZSO Nr 28 przy ul. Górnicy	0	0	4 540,89	0,00
	80110	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	545,05	0,00
	80113	0970	- refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	9 899	9 899	3 850,78	38,90
	80120	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	80,76	0,00
	80130	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	742,83	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	2 178	70 512	157 128,01	222,84
	80148	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	282,19	0,00
	80101	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	11,60	0,00
	80104	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	648	648	0,00	0,00
	80110	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5 341	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	254,13	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	261,00	0,00
	80140	0920	- pozostałe odsetki	0	0	42,40	0,00
	80134	0920	- pozostałe odsetki	0	0	51,79	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	95,93	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	3 943,10	0,00
	80101	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	40 000	39 703,17	99,26
	80110	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	7,76	0,00
	80150	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	22 993	22 993,00	100,00
	80140	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	89,00	0,00
	80110	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	0,17	0,00
	80195	0920	- pozostałe odsetki	0	0	49,86	0,00
	80101	0830	- wpływy z usług	0	0	1 000,00	0,00
	80110	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	45 043,33	0,00
	80101	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2,58	0,00
	80110	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	38 321,58	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80104	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	307,70	0,00
	80101	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	33,70	0,00
	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 465,91	0,00
	80110	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 097,75	0,00
	80101	0920	- pozostałe odsetki	100	100	8,25	8,25
	80104	0920	- pozostałe odsetki	1 430	1 430	1 062,11	74,27
851	OCHRONA ZDROWIA			89 866	540 474	577 521,41	106,85
	85111	0970	- wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach	67 966	67 966	67 033,04	98,63
	85149	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku poprzednim, na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	450 608	450 608,00	100,00
	85154	0750	- wpływy z najmu lokali w Świątokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	21 900	21 900	21 900,00	100,00
	85158	0970	- środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wyrzeźwień	0	0	28 956,76	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	9 023,61	0,00
	85111	0920	- pozostałe odsetki	0	0	977,27	0,00
	85154	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	19,00	0,00
	85154	0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	1 900,00	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	3 040,49	0,00
	85158	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	920,49	0,00
	85154	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 620,00	0,00
	85153	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	546,36	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 034 051	1 970 246	2 046 845,44	103,89
	85219	0580	- kara umowna za nieterminowe wykonanie robót inżynierskich	0	35 911	35 911,97	100,00
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronnionych	132 000	153 323	153 610,97	100,19
	85212	2360	- 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	316 730	243 441,78	76,86
	85203	0970	- należności po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia Dziennego dla	0	0	4 200,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Niepełnosprawnych				
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 661	1 661	1 873,58	112,80
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	0	0	1 754,89	0,00
	85206	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek wsparcia dziennego	0	1 000	1 000,00	100,00
	85212	2360	- 20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	158 365	0	1,90	0,00
	85212	2360	- wpływy od dłużników alimentacyjnych	0	20 000	84 061,80	420,31
	85214	0970	- wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu	0	45 798	0,00	0,00
	85215	0970	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	8 283	9 536,87	115,14
	85219	0970	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	288 294	290 632,20	100,81
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	62 082	63 000,38	101,48
	85220	0580	- wpływy z tytułu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy	0	47 368	47 368,80	100,00
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	700 000	835 215	930 589,90	111,42
	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	2 025	2 025	4 124,70	203,69
	85295	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	40 000	106 198	119 094,98	112,14
	85295	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych na posiłki w latach ubiegłych	0	32 719	40 294,02	123,15
	85295	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. Karta Dużej Rodziny	0	0	23,46	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	13 639	16 323,24	119,68
	85201	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	8,80	0,00
	85212	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	351,60	0,00
	85212	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 337,38	0,00
	85214	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	23,20	0,00
	85215	0920	- pozostałe odsetki	0	0	667,33	0,00
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	11 957	0,00	0,00
	85203	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	1 682	2 677,74	159,20
	85219	0920	- pozostałe odsetki	0	0	4 417,78	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85295	0920	- pozostałe odsetki	0	0	14,24	0,00
	85216	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	72,80	0,00
	85228	0920	- pozostałe odsetki	0	0	379,38	0,00
	85295	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	23,20	0,00
	85220	0920	- pozostałe odsetki	0	0	100,55	0,00
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	817,16	0,00
	85220	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	792,10	0,00
	85205	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	74,58	0,00
	85206	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 940,30	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	503,38	0,00
	85206	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	121,72	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 264 043	1 264 367	1 145 675,62	90,61
	85305	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 159 043	1 159 043	1 034 232,57	89,23
	85305	0830	- wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"	105 000	105 000	110 468,50	105,21
	85395	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	5,40	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	324	969,15	299,12
	85305	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	324	324,00	100,00
	85305	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	600,00	0,00
	85305	0920	- pozostałe odsetki	0	0	45,15	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	5 397,65	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	5 397,65	0,00
	85415	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	5 042,76	0,00
	85415	0920	- pozostałe odsetki	0	0	354,89	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			32 200 000	32 200 000	34 943 169,30	108,52
	90002	0490	- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 000 000	23 500 000	23 500 000,00	100,00
	90002	0690	- koszty upomnienia	0	0	68 099,42	0,00
	90002	0970	- zwrot nienależnie pobranej należności za odpady komunalne przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.	0	0	33 383,41	0,00
	90003	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku	0	0	18,47	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	90019	0690	ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi	800 000	800 000	821 193,90	102,65
	90020	0400	- opłata produktowa	0	0	4 794,27	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	162 881,71	0,00
	90095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	81,30	0,00
	90019	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	23,20	0,00
	90095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	4,16	0,00
	90013	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	975,61	0,00
	90019	0920	- pozostałe odsetki	0	0	479,55	0,00
	90002	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	142 830,00	0,00
	90004	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 432,87	0,00
	90095	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	3 880,40	0,00
	90002	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	13 174,62	0,00
	90019	0580	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska	0	0	1 904,00	0,00
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	400 000	400 000	2 676 327,38	669,08
	90002	0490	- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	0	7 500 000	7 674 566,74	102,33
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			40 000	139 999	114 594,56	81,85
	92105	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	0	0	1,28	0,00
	92195	0830	- wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej	30 000	30 000	6 721,00	22,40
	92195	0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych pracowni haftu - Wesola 38	10 000	10 000	1 187,80	11,88
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	99 999	106 684,48	106,69
	92110	0970	- Wpływy z różnych dochodów	0	0	6 273,00	0,00
	92195	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	412,38	0,00
	92105	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	0,10	0,00
	92106	0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	99 999	99 999,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			7 975 000	7 738 000	7 899 384,23	102,09

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	92695	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	2 963 000	2 844 372	2 776 203,41	97,60
	92695	0830	- wpływy z tytułu usługi hotelowej	785 000	700 400	690 740,97	98,62
	92695	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	1 300 000	1 584 728	1 622 046,00	102,35
	92695	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	1 667 300	1 547 300	1 475 351,06	95,35
	92695	0830	- wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	1 020 000	821 500	1 008 461,33	122,76
	92695	0830	- wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnaje sportowe	92 000	92 000	99 044,20	107,66
	92695	0750	- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	147 700	147 700	148 126,94	100,29
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	79 410,32	0,00
	92695	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	104,55	0,00
	92695	0750	- wpływy 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	23 930,00	0,00
	92695	0830	- wpływy z usług	0	0	10 974,86	0,00
	92695	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	21 096,92	0,00
	92605	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 078,20	0,00
	92601	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,61	0,00
	92695	0920	- pozostałe odsetki	0	0	22 225,18	0,00
II. SUBWENCJA OGÓLNA				104 359 625	104 535 313	104 535 313,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			104 359 625	104 535 313	104 535 313,00	100,00
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104 359 625	104 535 313	104 535 313,00	100,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				25 337 687	40 465 135	39 879 033,61	98,55
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 857 405	8 259 730	8 259 730,27	100,00
			- Pozostałe wpływy	0	0	0,27	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	0,27	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80103	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	555 930	565 810	565 810,00	100,00
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	7 193 160	7 447 320	7 447 320,00	100,00
	80105	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	56 115	58 910	58 910,00	100,00
	80106	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	52 200	58 910	58 910,00	100,00
	80149	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	0	128 780	128 780,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			17 480 282	30 207 213	29 989 296,67	99,28
	85206	2030	- dofinansowanie realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	180 000	180 000,00	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	355 597	793 140	787 037,00	99,23
	85213	0970	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	20 000	5 593,62	27,97
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	3 822 799	7 913 506	7 694 773,19	97,24
	85214	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych	0	40 000	90 453,54	226,13
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	2 664 235	9 258 840	9 257 285,68	99,98
	85216	0970	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	0	150 000	122 426,64	81,62
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 798 915	2 012 519	2 012 519,00	100,00
	85295	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	8 838 736	9 839 208	9 839 208,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	550 475	550 475,00	100,00
	85305	2030	- dofinansowanie programu resortowego pn. "MALUCH"	0	500 475	484 682,59	96,84
	85305	2030	- dofinansowanie programu resortowego pn. "MALUCH"	0	50 000	65 792,41	131,58
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	1 447 717	1 079 531,67	74,57
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	1 300 000	982 193,30	75,55
	85415	2040	- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	0	147 717	97 338,37	65,90
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				55 171 549	131 479 307	130 597 620,96	99,33
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	9 602	9 601,54	100,00
	01095	2010	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	9 602	9 601,54	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			wykorzystwanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 359 281	2 515 427	2 515 427,00	100,00
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	2 359 281	2 515 427	2 515 427,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			39 992	130 432	130 429,51	100,00
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	39 992	29 644	29 641,51	99,99
	75101	2010	- zakup przezroczystych urn wyborczych w 2016r.	0	90 440	90 440,00	100,00
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	0	10 348	10 348,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	1 218 694	1 173 021,28	96,25
	80101	2010	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	0	637 684	623 469,88	97,77
	80110	2010	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	0	556 784	527 368,23	94,72
	80150	2010	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	0	24 226	22 183,17	91,57
851	OCHRONA ZDROWIA			0	18 410	18 130,00	98,48
	85195	2010	- koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	0	18 410	18 130,00	98,48
852	POMOC SPOŁECZNA			52 772 276	127 586 742	126 751 011,63	99,34
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	2 130 464	2 130 464	2 497 863,00	117,25

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85203	0970	- zwrot nadpłat wynikających z korekt faktur za media	0	15 000	2 526,40	16,84
	85211	2060	- wypłata świadczenia wychowawczego oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania	0	68 565 065	67 834 772,02	98,93
	85211	0920	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	0	1 000	85,23	8,52
	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	48 725 812	52 400 341	52 398 790,84	100,00
	85212	0920	- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej	0	45 000	22 672,51	50,38
	85212	0970	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	0	200 000	183 229,24	91,61
	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	112 227	385 486	360 081,34	93,41
	85213	0970	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	15 000	12 936,85	86,25
	85215	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	180 000	171 056,49	95,03
	85215	0970	- zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych	0	15 000	165,34	1,10
	85219	2010	- wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	0	6 969	6 968,77	100,00
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	1 033 772	2 802 602	2 802 602,00	100,00
	85295	2010	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0	4 094	4 094,00	100,00
	85295	2010	- wypłata świadczenia wychowawczego oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania	0	0	- 154,40	0,00
	85203	2010	- działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem	770 001	820 721	453 322,00	55,23
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				4 761 410	4 785 419	4 756 216,73	99,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 761 410	4 775 419	4 746 216,73	99,39
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	4 761 410	4 775 419	4 745 999,96	99,38

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60004	0920	- Pozostałe wpływy	0	0	216,77	0,00
			- pozostałe odsetki	0	0	216,77	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			0	10 000	10 000,00	100,00
	75414	2330	- realizacja programu "Bezpieczne Świętokrzyskie"	0	10 000	10 000,00	100,00
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				85 000	89 020	89 017,81	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			85 000	85 000	84 997,81	100,00
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	85 000	85 000	84 997,81	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	4 020	4 020,00	100,00
	80195	2020	- realizacja zadań wynikających z "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	0	4 020	4 020,00	100,00
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.				2 755 477	5 281 491	3 596 349,12	68,09
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	188 536	194 299,37	103,06
	60004	2007	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	0	188 536	188 535,37	100,00
	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	0	5 764,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	2 367 008	891 014,36	37,64
	71095	2057	- płatność na realizację projektu "Platforma startowa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	0	2 367 008	891 014,36	37,64
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 595 378	1 176 502	991 981,65	84,32
	75095	2058	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	2 348 734	874 752	787 018,95	89,97
	75075	2008	- płatność na realizację projektu pn."Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbekistan" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe	32 525	32 525	38 211,68	117,48
	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	214 119	214 119	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "VETriangle"	0	52 500	166 751,02	317,62
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "IT Launch Box"	0	2 606	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	896 365	896 363,58	100,00
	80140	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.	0	333 884	333 882,88	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Odkrywaj jak Kolumb" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	313 518	313 517,63	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	84 263	84 263,22	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	164 700	164 699,85	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	82 518	81 261,35	98,48
	85295	2057	- płatność na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	73 091	71 932,72	98,42
	85295	2057	- płatność na realizację projektu "Świetlica socjoterapeutyczna ALTERNATYWA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	9 427	9 328,63	98,96
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			160 099	570 562	430 292,16	75,42
	85395	2057	- płatność na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z zasadami określonymi dla Erasmus+)	160 099	160 099	19 829,79	12,39
	85395	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	0	299 705	299 704,82	100,00
	85395	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	110 758	110 757,55	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	0	111 136,65	0,00
	90095	2007	- płatność na realizację projektu "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kielce"	0	0	111 136,65	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.				424 181	731 587	416 648,62	56,95

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
6 USTAWY O F.P.							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	417 708	140 317,60	33,59
	71095	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Platforma startowa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	0	417 708	140 317,60	33,59
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			414 485	153 351	138 886,32	90,57
	75095	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	414 485	153 351	138 886,32	90,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			9 696	82 132	73 635,36	89,65
	85395	2059	- dotacje celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z zasadami określonymi dla Erasmus+)	9 696	9 696	1 200,85	12,39
	85395	2009	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	19 546	19 545,45	100,00
	85395	2009	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	0	52 890	52 889,06	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	71 825	57 337,29	79,83
	80140	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.	0	37 188	37 187,12	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Odkrywaj jak Kolumb" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	14 044	4 334,71	30,87
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	9 900	7 690,78	77,68
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	10 693	8 124,68	75,98
852	POMOC SPOŁECZNA			0	6 571	6 472,05	98,49
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	5 778	5 687,04	98,43
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Świetlica socjoterapeutyczna ALTERNATYWA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	0	793	785,01	98,99

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				237 615	4 284 771	4 256 424,59	99,34
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			2 080	39 194	53 052,12	135,36
	15011	2701	- refundacja wydatków na realizację projektu EUC4BIZ w ramach programu Europa dla obywateli	0	0	13 752,00	0,00
	15013	2701	- refundacja wydatków na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży"	2 080	2 080	2 187,35	105,16
	15095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Geopark Kielce	0	37 114	37 112,77	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	0	89 775,58	0,00
	60016	0970	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych /podatek vat/	0	0	89 775,58	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	116 511	26 746,86	22,96
	75075	2701	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Europejska Komunikacja Poprzez Kulturę"	0	0	22 007,50	0,00
	75075	2708	- środki na realizację projektu pn. "Utilizing innovation potential of urban ecosystems" w ramach programu Interreg Central Europe (Interreg Europa Środkowa)	0	111 771	0,00	0,00
	75095	0970	- środki z Wojskowego Oddziału Gospodarczego na pokrycie kosztów przeprowadzonej akcji kurierskiej	0	4 740	4 739,36	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			130 687	4 019 218	3 974 150,43	98,88
	80134	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	21 985	197 962	208 610,38	105,38
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	47 452	17 397,75	36,66
	80110	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	37 438	37 437,77	100,00
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	30 020	280 832	282 253,43	100,51
	80130	2700	- środki z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży	0	15 914	15 912,63	99,99
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	78 682	3 359 683	3 342 554,28	99,49
	80130	2460	- środki z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu "Historia Polski i Rosji w malarstwie obu krajów" w ramach programu "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016"	0	70 000	69 984,19	99,98

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80134	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu	0	9 937	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			100 000	105 000	107 851,60	102,72
	90019	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000	55 876	55 875,60	100,00
	90095	2700	- środki z ENERIS Surowce S.A. dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 na realizację zadań w ramach Programu Grantowego ENERIS - Pomysły Chroniące Środowisko	0	5 000	5 000,00	100,00
	90019	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	44 124	46 976,00	106,46
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 848	4 848	4 848,00	100,00
	71095	0970	- środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk"	4 848	4 848	4 848,00	100,00
B. Dochody Powiatu				272 556 249	278 617 940	278 275 450,40	99,88
I. DOCHODY WŁASNE				78 176 344	80 920 484	80 748 209,62	99,79
020	LEŚNICTWO			3 060	3 060	1 599,55	52,27
	02001	2460	- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	1 060	727	968,28	133,19
	02095	0750	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 000	2 000	631,27	31,57
	02001	2460	- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	0	333	0,00	0,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			3 000	3 000	2 130,00	71,00
	05095	0690	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000	2 050	2 130,00	103,90
	05095	0690	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	0	950	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 296 272	3 824 787	4 211 448,65	110,11
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	15 022	15 022	13 594,54	90,50
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 281 250	3 781 250	4 125 201,95	109,10
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd Budynków/	0	28 515	68 376,42	239,79
	70005	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	4 274,74	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	1,00	0,00
	70005	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			700 250	700 250	700 190,33	99,99
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700 000	700 000	700 180,53	100,03
	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	9,80	3,92
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			79 000	79 000	73 473,62	93,00
	75095	0970	- wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych	68 000	68 000	46 577,62	68,50
	75095	0590	- wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9	11 000	11 000	8 801,00	80,01
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	18 095,00	0,00
	75095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	18 095,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	0	7 012,94	0,00
	75411	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach	0	0	121,65	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	6 891,29	0,00
	75411	0920	- pozostałe odsetki	0	0	10,79	0,00
	75495	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	6 880,50	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			56 389 387	56 989 387	57 615 617,93	101,10
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	52 289 387	52 289 387	53 055 829,30	101,47
	75622	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	2 400 000	2 400 000	2 118 936,30	88,29
	75622	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	49 889 387	49 889 387	50 936 893,00	102,10
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów	3 500 000	3 010 000	3 010 000,00	100,00
	75618	0650	- wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	600 000	325 000	325 000,00	100,00
	75618	0650	- wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	0	275 000	163 452,00	59,44
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	0	1 090 000	1 061 336,63	97,37

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 342	202 406	285 841,85	141,22
	80120	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	2 108	2 108	6 003,13	284,78
	80120	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	0,20	0,00
	80120	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	6 152,32	0,00
	80130	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	2 250	2 250	17 223,28	765,48
	80130	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	0,05	0,00
	80130	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	158 723	174 580,10	109,99
			- pozostałe wpływy w tym:	984	39 325	81 882,77	208,22
	80102	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	9 309,64	0,00
	80142	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	4,06	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	12,50	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	7,11	0,00
	80120	0830	- wpływy z usług	0	0	7 037,75	0,00
	80150	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	38 341	38 341,53	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80130	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1,79	0,00
	80130	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	24 715,20	0,00
	80142	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,06	0,00
	80130	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	11,60	0,00
	80102	0970	- wpływy z różnych dochodów	984	984	2 441,53	248,12
852	POMOC SPOŁECZNA			16 786 979	17 902 093	16 671 236,23	93,12
	85295	0830	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo - leczniczych	0	1 394	1 523,00	109,25
	85201	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	840,86	0,00
	85201	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	27 633	41 254,75	149,30
	85201	0750	- wpływy za dzierżawę placu pod boksy garażowe	0	0	3 632,54	0,00
	85201	0830	- wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	18 800	15 800	14 511,23	91,84
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	16 500 974	16 876 974	15 632 477,74	92,63
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	65 907	66 021	53 245,68	80,65
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	140 000	143 165	118 935,70	83,08
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	3 500	5 609	3 428,99	61,13
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	585 916	535 909,00	91,47
	85203	0750	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	930	930	886,48	95,32
	85203	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanki w Domu dla Matek z Małotetnimi Dziećmi i Kobiety w Cięży w Kielcach	0	0	12 383,44	0,00
	85204	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w rodzinach zastępczych	0	22 712	23 179,42	102,06
	85220	0750	- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	56 868	47 868	41 271,45	86,22
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	108 071	187 755,95	173,73
	85202	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	69 826	69 826,00	100,00
	85202	0920	- pozostałe odsetki	0	0	230,26	0,00
	85201	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	16 964	18 368,59	108,28
	85203	0920	- pozostałe odsetki	0	0	8,29	0,00
	85203	0830	- wpływy z usług	0	0	75 138,62	0,00
	85201	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	43,60	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85201	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	0	7 047	7 983,67	113,29
	85204	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	156,80	0,00
	85204	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	10 142	10 384,95	102,40
	85201	0920	- pozostałe odsetki	0	0	269,61	0,00
	85295	0920	- pozostałe odsetki	0	0	39,98	0,00
	85295	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	11,60	0,00
	85220	0920	- pozostałe odsetki	0	0	61,42	0,00
	85201	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	92,56	0,00
	85205	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	4 092	4 092,40	100,01
	85204	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 030,60	0,00
	85201	0900	- wpływy z odsetek 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	17,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			267 434	570 881	549 395,53	96,24
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	10 000	10 000	4 709,04	47,09
	85321	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności	3 250	3 250	1 374,45	42,29
	85333	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	140 000	140 000	137 991,85	98,57
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	108 000	108 000	90 567,44	83,86
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	300 000	306 851,97	102,28
	85333	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	100	100	0,54	0,54
			- Pozostałe wpływy w tym:	6 084	9 531	7 900,24	82,89
	85333	0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	3 263,04	163,15
	85311	0970	- wpływy z różnych dochodów	4 084	7 531	4 637,20	61,57
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			235 620	235 620	220 517,66	93,59
	85403	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	185 400	185 400	167 643,60	90,42
	85403	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	20 000	20 000	23 752,59	118,76
	85403	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań	1 800	1 800	5 451,03	302,84

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85420	0830	określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)				
			- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	27 634	27 634	16 768,20	60,68
			- Pozostałe wpływy w tym:	786	786	6 902,24	878,15
	85420	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2 883,54	0,00
	85410	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	139,00	0,00
	85420	0690	- wpływy z różnych opłat	186	186	223,40	120,11
	85407	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	22,50	0,00
	85403	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2 201,33	0,00
	85407	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2,31	0,00
	85406	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,31	0,00
	85410	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	180,41	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	118,93	0,00
	85403	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	445,60	0,00
	85403	0920	- pozostałe odsetki	600	600	684,91	114,15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			410 000	410 000	409 745,33	99,94
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	410 000	407 177	409 745,33	100,63
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	0	2 823	0,00	0,00
II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY 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				159 559 931	160 786 488	160 786 488,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			159 559 931	160 786 488	160 786 488,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	149 055 774	150 136 873	150 136 873,00	100,00
	75802	2760	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	145 458	145 458,00	100,00
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej	10 504 157	10 504 157	10 504 157,00	100,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				5 181 141	5 889 079	5 866 508,00	99,62
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	50 000	27 429,00	54,86
	60015	2130	- pokrycie kosztów związanych z dokonywaniem klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej.	0	50 000	27 429,00	54,86
852	POMOC SPOŁECZNA			5 181 141	5 839 079	5 839 079,00	100,00
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	5 181 141	5 719 421	5 719 421,00	100,00
	85204	2130	- dofinansowanie realizacji Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	119 658	119 658,00	100,00
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				26 827 932	27 578 734	27 504 371,20	99,73
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 012	4 012	4 012,00	100,00
	60095	2110	- obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	4 012	4 012	4 012,00	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			545 000	545 000	499 048,08	91,57
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	520 000	180 000	159 048,08	88,36
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	0	340 000	340 000,00	100,00
	70005	2110	- regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	25 000	25 000	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 120 600	1 158 600	1 158 566,32	100,00
	71012	2110	- obsługa zadań z zakresu geodezji i kartografii	300 000	300 000	300 000,00	100,00
	71012	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	45 000	45 000	45 000,00	100,00
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	657 000	695 000	694 966,32	100,00
	71015	2110	- obsługa zadań architektoniczno-budowlanych	118 600	118 600	118 600,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			46 838	46 537	46 536,19	100,00
	75011	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	7 838	7 838	7 838,00	100,00
	75045	2110	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	39 000	38 699	38 698,19	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			17 245 606	17 368 752	17 368 737,31	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	17 245 606	17 346 902	17 346 887,31	100,00
	75478	2110	- doposażenie techniczne oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu, wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie występowania klęsk żywiołowych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	21 850	21 850,00	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			494 400	494 400	494 400,00	100,00
	75515	2110	- na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	494 400	494 400	494 400,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	52 282	42 382,07	81,06
	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	19 820	15 287,98	77,13
	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	32 462	27 094,09	83,46
851	OCHRONA ZDROWIA			6 480 698	5 928 284	5 918 632,24	99,84
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 358 920	5 768 136	5 768 136,00	100,00
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	46 614	37 254	37 346,40	100,25
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 164	15 164	5 428,80	35,80
	85156	0970	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	60 000	107 730	107 721,04	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA			353 000	1 306 359	1 297 548,99	99,33
	85201	2110	- pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo	0	91 204	91 204,00	100,00
	85201	2160	- wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w	0	121 500	121 460,46	99,97

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85205	2110	- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	353 000	366 536	366 426,98	99,97
	85204	2160	- wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	0	727 119	718 457,55	98,81
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			537 778	674 508	674 508,00	100,00
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	537 778	674 508	674 508,00	100,00
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 836 901	1 935 495	1 924 505,21	99,43
852	POMOC SPOŁECZNA			1 813 800	1 912 394	1 901 404,21	99,43
	85204	0920	- Pozostałe wpływy	0	0	27,97	0,00
	85201	2320	- pozostałe odsetki otrzymane od nieterminowo przekazanych dotacji	0	0	27,97	0,00
	85201	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	1 516 260	1 612 354	1 612 353,65	100,00
	85204	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	297 540	297 540	287 686,83	96,69
	85205	2330	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie"	0	2 500	1 335,76	53,43
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			23 101	23 101	23 101,00	100,00
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	23 101	23 101	23 101,00	100,00
VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				42 000	30 406	30 405,01	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			42 000	30 406	30 405,01	100,00
	75045	2120	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	42 000	30 406	30 405,01	100,00
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.				0	90 550	73 470,48	81,14
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	90 550	73 470,48	81,14
	85395	2057	- płatność na realizację projektu "Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET w województwie świętokrzyskim" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	62 263	47 493,68	76,28

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85395	2057	- płatność na realizację projektu "Aktywny - mobilny na rynku pracy" w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	0	28 287	25 976,80	91,83
XI. 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.				0	3 818	3 178,65	83,25
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	3 818	3 178,65	83,25
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Aktywny - mobilny na rynku pracy" w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	0	1 713	1 573,10	91,83
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET w województwie świętokrzyskim" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0	2 105	1 605,55	76,27
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	183 477	183 476,75	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	158 477	158 476,75	100,00
	85395	2440	- środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	158 477	158 476,75	100,00
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				932 000	1 077 409	1 032 837,48	95,86
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			792 000	792 100	792 100,00	100,00
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	792 000	792 100	792 100,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			140 000	140 000	113 755,80	81,25
	90019	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	140 000	140 000	113 755,80	81,25
852	POMOC SPOŁECZNA			0	145 309	126 981,68	87,39
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	86 761	86 759,00	100,00
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego	0	58 548	40 222,68	68,70

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2016 r	po zmianach na 2016 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			"Aktywny samorząd"				

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI OGÓŁEM	845 930 217,00	909 983 247,54	882 155 828,19	96,9	254 193 312,00	273 316 096,00	268 274 373,27	98,2
	I. ZADANIA WŁASNE	785 912 258,00	772 352 860,00	745 504 996,26	96,5	225 036 479,00	241 989 647,00	237 044 400,91	98,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 000,00	47 000,00	8 083,98	17,2	0,00	0,00	0,00	X
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	X	3 060,00	3 060,00	2 968,28	97,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	168 914,00	167 555,85	99,2	0,00	0,00	0,00	X
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 100 000,00	1 100 000,00	900 000,00	81,8	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 956 939,00	128 390 063,00	123 623 409,62	96,3	3 400 000,00	4 763 089,00	4 465 979,65	93,8
630	TURYSTYKA	415 000,00	1 106 859,00	1 103 827,09	99,7	0,00	0,00	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 767 469,00	69 414 469,00	66 763 418,18	96,2	317 920,00	20 920,00	10 950,78	52,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 211 480,00	29 126 917,00	26 527 873,04	91,1	1 246 500,00	1 046 500,00	192 706,93	18,4
720	INFORMATYKA	20 000,00	3 500,00	447,00	12,8	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 079 150,00	57 942 539,00	56 184 873,67	97,0	5 812 468,00	5 353 580,00	5 257 374,65	98,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 616 600,00	10 714 335,00	7 896 871,77	73,7	515 000,00	1 278 990,00	1 123 162,66	87,8
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 300 000,00	17 300 000,00	17 094 209,81	98,8	0,00	0,00	0,00	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000,00	664 855,00	0,00	0,0	4 771 643,00	4 761 643,00	4 571 643,00	96,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 729 710,00	204 645 611,00	199 482 989,76	97,5	117 407 779,00	122 207 852,00	121 897 741,10	99,7
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	200 000,00	400 000,00	363 000,00	90,8	0,00	0,00	0,00	X
851	OCHRONA ZDROWIA	8 020 000,00	8 544 757,00	8 469 562,62	99,1	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	81 556 818,00	95 159 775,00	94 858 391,06	99,7	42 250 734,00	51 130 752,00	50 285 414,81	98,3
853		13 145 184,00	13 394 242,00	13 289 724,34	99,2	8 487 818,00	9 127 674,00	8 816 968,18	96,6

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	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	9 107 583,00	10 697 846,00	10 191 744,28	95,3	28 691 157,00	29 037 187,00	28 864 247,94	99,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 508 400,00	74 988 487,00	70 390 339,61	93,9	4 850 000,00	5 756 000,00	4 284 977,74	74,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 097 886,00	19 306 242,00	19 255 774,45	99,7	7 282 400,00	7 502 400,00	7 270 265,19	96,9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 940 000,00	111 810,00	111 689,90	99,9	0,00	0,00	0,00	X
926	KULTURA FIZYCZNA	28 893 039,00	29 124 639,00	28 821 210,23	99,0	0,00	0,00	0,00	X
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	55 171 549,00	132 735 948,54	131 785 814,16	99,3	27 277 932,00	29 238 548,00	29 153 090,11	99,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	9 601,54	9 601,54	100,0	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	X	4 012,00	4 012,00	4 012,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	X	545 000,00	545 000,00	499 048,08	91,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	X	1 170 600,00	1 208 600,00	1 207 866,32	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 359 281,00	2 515 427,00	2 440 668,97	97,0	46 838,00	46 537,00	46 536,19	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 992,00	130 432,00	130 429,51	100,0	0,00	0,00	0,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,00	X	17 645 606,00	18 978 566,00	18 968 156,22	99,9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	X	494 400,00	494 400,00	494 400,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 218 694,00	1 170 878,10	96,1	0,00	52 282,00	42 382,07	81,1
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	18 410,00	18 130,00	98,5	6 480 698,00	5 928 284,00	5 918 632,24	99,8
852	POMOC SPOŁECZNA	52 772 276,00	128 843 384,00	128 016 106,04	99,4	353 000,00	1 306 359,00	1 297 548,99	99,3

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	537 778,00	674 508,00	674 508,00	100,0
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 761 410,00	4 805 419,00	4 775 999,96	99,4	1 836 901,00	2 057 495,00	2 046 477,24	99,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 761 410,00	4 775 419,00	4 745 999,96	99,4	0,00	0,00	0,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	X	1 813 800,00	1 912 394,00	1 901 376,24	99,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	23 101,00	23 101,00	23 101,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	122 000,00	122 000,00	100,0
	IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	85 000,00	89 020,00	89 017,81	100,0	42 000,00	30 406,00	30 405,01	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00	85 000,00	84 997,81	100,0	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	X	42 000,00	30 406,00	30 405,01	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	4 020,00	4 020,00	100,0	0,00	0,00	0,00	X

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓLEM			909 983 247,54	882 155 828,19	96,9	273 316 096,00	268 274 373,27	98,2	1 183 299 343,54	1 150 430 201,46	97,2
- Wydatki bieżące ogółem			767 738 103,54	747 926 440,29	97,4	266 286 329,00	263 761 755,62	99,1	1 034 024 432,54	1 011 688 195,91	97,8
- Dotacje na zadania bieżące			46 171 838,00	46 052 679,70	99,7	38 325 337,00	38 204 019,02	99,7	84 497 175,00	84 256 698,72	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			175 904 535,00	174 412 718,77	99,2	5 321 216,00	5 281 410,37	99,3	181 225 751,00	179 694 129,14	99,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			10 819 921,00	4 993 549,52	46,2	94 368,00	76 649,13	81,2	10 914 289,00	5 070 198,65	46,5
- Wydatki na obsługę długu			17 300 000,00	17 094 209,81	98,8	0,00	0,00	X	17 300 000,00	17 094 209,81	98,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			272 737 729,00	270 880 450,25	99,3	156 901 495,00	156 138 115,14	99,5	429 639 224,00	427 018 565,39	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			244 804 080,54	234 492 832,24	95,8	65 643 913,00	64 061 561,96	97,6	310 447 993,54	298 554 394,20	96,2
- Wydatki majątkowe ogółem			142 245 144,00	134 229 387,90	94,4	7 029 767,00	4 512 617,65	64,2	149 274 911,00	138 742 005,55	92,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			125 645 144,00	118 432 187,90	94,3	7 029 767,00	4 512 617,65	64,2	132 674 911,00	122 944 805,55	92,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			13 223 837,00	13 017 897,17	98,4	795 000,00	6 923,14	0,9	14 018 837,00	13 024 820,31	92,9
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			16 600 000,00	15 797 200,00	95,2	0,00	0,00	X	16 600 000,00	15 797 200,00	95,2
1. ZADANIA WŁASNE			772 352 860,00	745 504 996,26	96,5	241 989 647,00	237 044 400,91	98,0	1 014 342 507,00	982 549 397,17	96,9
- Wydatki bieżące ogółem			631 369 358,00	612 537 250,33	97,0	236 619 694,00	234 180 502,17	99,0	867 989 052,00	846 717 752,50	97,5
- Dotacje na zadania bieżące			45 249 263,00	45 140 031,10	99,8	37 862 527,00	37 741 916,80	99,7	83 111 790,00	82 881 947,90	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			54 620 368,00	53 853 611,73	98,6	3 283 365,00	3 261 989,23	99,3	57 903 733,00	57 115 600,96	98,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			10 819 921,00	4 993 549,52	46,2	94 368,00	76 649,13	81,2	10 914 289,00	5 070 198,65	46,5
- Wydatki na obsługę długu			17 300 000,00	17 094 209,81	98,8	0,00	0,00	X	17 300 000,00	17 094 209,81	98,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			266 114 095,00	264 349 720,10	99,3	140 246 735,00	139 483 576,52	99,5	406 360 830,00	403 833 296,62	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			237 265 711,00	227 106 128,07	95,7	55 132 699,00	53 616 370,49	97,2	292 398 410,00	280 722 498,56	96,0
- Wydatki majątkowe ogółem			140 983 502,00	132 967 745,93	94,3	5 369 953,00	2 863 898,74	53,3	146 353 455,00	135 831 644,67	92,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			124 383 502,00	117 170 545,93	94,2	5 369 953,00	2 863 898,74	53,3	129 753 455,00	120 034 444,67	92,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			13 223 837,00	13 017 897,17	98,4	795 000,00	6 923,14	0,9	14 018 837,00	13 024 820,31	92,9
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			16 600 000,00	15 797 200,00	95,2	0,00	0,00	X	16 600 000,00	15 797 200,00	95,2
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		47 000,00	8 083,98	17,2	0,00	0,00	X	47 000,00	8 083,98	17,2
- Wydatki bieżące ogółem			47 000,00	8 083,98	17,2	0,00	0,00	X	47 000,00	8 083,98	17,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			47 000,00	8 083,98	17,2	0,00	0,00	X	47 000,00	8 083,98	17,2
IZBY ROLNICZE		01030	5 000,00	4 640,68	92,8	0,00	0,00	X	5 000,00	4 640,68	92,8
- Wydatki bieżące ogółem			5 000,00	4 640,68	92,8	0,00	0,00	X	5 000,00	4 640,68	92,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	4 640,68	92,8	0,00	0,00	X	5 000,00	4 640,68	92,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	42 000,00	3 443,30	8,2	0,00	0,00	X	42 000,00	3 443,30	8,2
- Wydatki bieżące ogółem			42 000,00	3 443,30	8,2	0,00	0,00	X	42 000,00	3 443,30	8,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	3 443,30	8,2	0,00	0,00	X	42 000,00	3 443,30	8,2
LEŚNICTWO	020		0,00	0,00	X	3 060,00	2 968,28	97,0	3 060,00	2 968,28	97,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 060,00	2 968,28	97,0	3 060,00	2 968,28	97,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 060,00	968,28	91,3	1 060,00	968,28	91,3
- 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 po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
GOSPODARKA LEŚNA		02001	0,00	0,00	X	1 060,00	968,28	91,3	1 060,00	968,28	91,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 060,00	968,28	91,3	1 060,00	968,28	91,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 060,00	968,28	91,3	1 060,00	968,28	91,3
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		168 914,00	167 555,85	99,2	0,00	0,00	X	168 914,00	167 555,85	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			37 114,00	37 112,77	100,0	0,00	0,00	X	37 114,00	37 112,77	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			37 114,00	37 112,77	100,0	0,00	0,00	X	37 114,00	37 112,77	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			131 800,00	130 443,08	99,0	0,00	0,00	X	131 800,00	130 443,08	99,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			131 800,00	130 443,08	99,0	0,00	0,00	X	131 800,00	130 443,08	99,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15095	168 914,00	167 555,85	99,2	0,00	0,00	X	168 914,00	167 555,85	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			37 114,00	37 112,77	100,0	0,00	0,00	X	37 114,00	37 112,77	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			37 114,00	37 112,77	100,0	0,00	0,00	X	37 114,00	37 112,77	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			131 800,00	130 443,08	99,0	0,00	0,00	X	131 800,00	130 443,08	99,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			131 800,00	130 443,08	99,0	0,00	0,00	X	131 800,00	130 443,08	99,0
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		1 100 000,00	900 000,00	81,8	0,00	0,00	X	1 100 000,00	900 000,00	81,8
- Wydatki majątkowe ogółem			1 100 000,00	900 000,00	81,8	0,00	0,00	X	1 100 000,00	900 000,00	81,8
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 100 000,00	900 000,00	81,8	0,00	0,00	X	1 100 000,00	900 000,00	81,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOSTARCZANIE CIEPŁA		40001	1 100 000,00	900 000,00	81,8	0,00	0,00	X	1 100 000,00	900 000,00	81,8
- Wydatki majątkowe ogółem			1 100 000,00	900 000,00	81,8	0,00	0,00	X	1 100 000,00	900 000,00	81,8
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 100 000,00	900 000,00	81,8	0,00	0,00	X	1 100 000,00	900 000,00	81,8
DOSTARCZANIE WODY		40002	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ		40003	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40095	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		128 390 063,00	123 623 409,62	96,3	4 763 089,00	4 465 979,65	93,8	133 153 152,00	128 089 389,27	96,2
- Wydatki bieżące ogółem			91 028 164,00	89 644 402,90	98,5	3 750 000,00	3 726 811,65	99,4	94 778 164,00	93 371 214,55	98,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 650,00	79 093,48	98,1	0,00	0,00	X	80 650,00	79 093,48	98,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 448 821,00	10 010 630,91	95,8	0,00	0,00	X	10 448 821,00	10 010 630,91	95,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			80 498 693,00	79 554 678,51	98,8	3 750 000,00	3 726 811,65	99,4	84 248 693,00	83 281 490,16	98,9
- Wydatki majątkowe ogółem			37 361 899,00	33 979 006,72	90,9	1 013 089,00	739 168,00	73,0	38 374 988,00	34 718 174,72	90,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			37 361 899,00	33 979 006,72	90,9	1 013 089,00	739 168,00	73,0	38 374 988,00	34 718 174,72	90,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			12 945 366,00	12 790 470,16	98,8	0,00	0,00	X	12 945 366,00	12 790 470,16	98,8
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	75 722 045,00	74 901 737,52	98,9	0,00	0,00	X	75 722 045,00	74 901 737,52	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			75 158 155,00	74 373 303,52	99,0	0,00	0,00	X	75 158 155,00	74 373 303,52	99,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 500,00	26 958,56	94,6	0,00	0,00	X	28 500,00	26 958,56	94,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 090 604,00	4 029 442,09	98,5	0,00	0,00	X	4 090 604,00	4 029 442,09	98,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			71 039 051,00	70 316 902,87	99,0	0,00	0,00	X	71 039 051,00	70 316 902,87	99,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			563 890,00	528 434,00	93,7	0,00	0,00	X	563 890,00	528 434,00	93,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			563 890,00	528 434,00	93,7	0,00	0,00	X	563 890,00	528 434,00	93,7
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		60015	26 556 161,00	24 755 110,68	93,2	4 763 089,00	4 465 979,65	93,8	31 319 250,00	29 221 090,33	93,3
- Wydatki bieżące ogółem			2 010 000,00	2 010 000,00	100,0	3 750 000,00	3 726 811,65	99,4	5 760 000,00	5 736 811,65	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 010 000,00	2 010 000,00	100,0	3 750 000,00	3 726 811,65	99,4	5 760 000,00	5 736 811,65	99,6
- Wydatki majątkowe ogółem			24 546 161,00	22 745 110,68	92,7	1 013 089,00	739 168,00	73,0	25 559 250,00	23 484 278,68	91,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 546 161,00	22 745 110,68	92,7	1 013 089,00	739 168,00	73,0	25 559 250,00	23 484 278,68	91,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			12 945 366,00	12 790 470,16	98,8	0,00	0,00	X	12 945 366,00	12 790 470,16	98,8
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	24 911 857,00	22 801 945,17	91,5	0,00	0,00	X	24 911 857,00	22 801 945,17	91,5
- Wydatki bieżące ogółem			12 760 009,00	12 161 099,38	95,3	0,00	0,00	X	12 760 009,00	12 161 099,38	95,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 150,00	52 134,92	100,0	0,00	0,00	X	52 150,00	52 134,92	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 358 217,00	5 981 188,82	94,1	0,00	0,00	X	6 358 217,00	5 981 188,82	94,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 349 642,00	6 127 775,64	96,5	0,00	0,00	X	6 349 642,00	6 127 775,64	96,5
- Wydatki majątkowe ogółem			12 151 848,00	10 640 845,79	87,6	0,00	0,00	X	12 151 848,00	10 640 845,79	87,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 151 848,00	10 640 845,79	87,6	0,00	0,00	X	12 151 848,00	10 640 845,79	87,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	1 200 000,00	1 164 616,25	97,1	0,00	0,00	X	1 200 000,00	1 164 616,25	97,1
- Wydatki bieżące ogółem			1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	0,00	0,00	X	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	0,00	0,00	X	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			100 000,00	64 616,25	64,6	0,00	0,00	X	100 000,00	64 616,25	64,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	64 616,25	64,6	0,00	0,00	X	100 000,00	64 616,25	64,6
TURYSTYKA	630		1 106 859,00	1 103 827,09	99,7	0,00	0,00	X	1 106 859,00	1 103 827,09	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			478 000,00	477 728,76	99,9	0,00	0,00	X	478 000,00	477 728,76	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			123 000,00	122 838,52	99,9	0,00	0,00	X	123 000,00	122 838,52	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			355 000,00	354 890,24	100,0	0,00	0,00	X	355 000,00	354 890,24	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			628 859,00	626 098,33	99,6	0,00	0,00	X	628 859,00	626 098,33	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			628 859,00	626 098,33	99,6	0,00	0,00	X	628 859,00	626 098,33	99,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			17 116,00	17 115,70	100,0	0,00	0,00	X	17 116,00	17 115,70	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		63003	478 000,00	477 728,76	99,9	0,00	0,00	X	478 000,00	477 728,76	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			478 000,00	477 728,76	99,9	0,00	0,00	X	478 000,00	477 728,76	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			123 000,00	122 838,52	99,9	0,00	0,00	X	123 000,00	122 838,52	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			355 000,00	354 890,24	100,0	0,00	0,00	X	355 000,00	354 890,24	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		63095	628 859,00	626 098,33	99,6	0,00	0,00	X	628 859,00	626 098,33	99,6
- Wydatki majątkowe ogółem			628 859,00	626 098,33	99,6	0,00	0,00	X	628 859,00	626 098,33	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			628 859,00	626 098,33	99,6	0,00	0,00	X	628 859,00	626 098,33	99,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			17 116,00	17 115,70	100,0	0,00	0,00	X	17 116,00	17 115,70	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		69 414 469,00	66 763 418,18	96,2	20 920,00	10 950,78	52,3	69 435 389,00	66 774 368,96	96,2
- Wydatki bieżące ogółem			28 931 277,00	27 024 885,42	93,4	15 920,00	5 951,78	37,4	28 947 197,00	27 030 837,20	93,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	3 977,11	99,4	0,00	0,00	X	4 000,00	3 977,11	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 750 440,00	3 617 074,45	96,4	0,00	0,00	X	3 750 440,00	3 617 074,45	96,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			25 176 837,00	23 403 833,86	93,0	15 920,00	5 951,78	37,4	25 192 757,00	23 409 785,64	92,9
- Wydatki majątkowe ogółem			40 483 192,00	39 738 532,76	98,2	5 000,00	4 999,00	100,0	40 488 192,00	39 743 531,76	98,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 483 192,00	39 738 532,76	98,2	5 000,00	4 999,00	100,0	40 488 192,00	39 743 531,76	98,2
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		70004	27 953 469,00	27 555 504,11	98,6	0,00	0,00	X	27 953 469,00	27 555 504,11	98,6
- Wydatki bieżące ogółem			25 267 277,00	24 880 344,52	98,5	0,00	0,00	X	25 267 277,00	24 880 344,52	98,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 000,00	3 977,11	99,4	0,00	0,00	X	4 000,00	3 977,11	99,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 467 440,00	3 390 145,65	97,8	0,00	0,00	X	3 467 440,00	3 390 145,65	97,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			21 795 837,00	21 486 221,76	98,6	0,00	0,00	X	21 795 837,00	21 486 221,76	98,6
- Wydatki majątkowe ogółem			2 686 192,00	2 675 159,59	99,6	0,00	0,00	X	2 686 192,00	2 675 159,59	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 686 192,00	2 675 159,59	99,6	0,00	0,00	X	2 686 192,00	2 675 159,59	99,6
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	39 336 000,00	37 159 109,76	94,5	20 920,00	10 950,78	52,3	39 356 920,00	37 170 060,54	94,4
- Wydatki bieżące ogółem			3 066 000,00	1 604 206,05	52,3	15 920,00	5 951,78	37,4	3 081 920,00	1 610 157,83	52,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			283 000,00	226 928,80	80,2	0,00	0,00	X	283 000,00	226 928,80	80,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 783 000,00	1 377 277,25	49,5	15 920,00	5 951,78	37,4	2 798 920,00	1 383 229,03	49,4
- Wydatki majątkowe ogółem			36 270 000,00	35 554 903,71	98,0	5 000,00	4 999,00	100,0	36 275 000,00	35 559 902,71	98,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			36 270 000,00	35 554 903,71	98,0	5 000,00	4 999,00	100,0	36 275 000,00	35 559 902,71	98,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	2 125 000,00	2 048 804,31	96,4	0,00	0,00	X	2 125 000,00	2 048 804,31	96,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			598 000,00	540 334,85	90,4	0,00	0,00	X	598 000,00	540 334,85	90,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			598 000,00	540 334,85	90,4	0,00	0,00	X	598 000,00	540 334,85	90,4
- Wydatki majątkowe ogółem			1 527 000,00	1 508 469,46	98,8	0,00	0,00	X	1 527 000,00	1 508 469,46	98,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 527 000,00	1 508 469,46	98,8	0,00	0,00	X	1 527 000,00	1 508 469,46	98,8
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		29 126 917,00	26 527 873,04	91,1	1 046 500,00	192 706,93	18,4	30 173 417,00	26 720 579,97	88,6
- Wydatki bieżące ogółem			19 422 605,00	17 448 524,77	89,8	233 500,00	167 948,79	71,9	19 656 105,00	17 616 473,56	89,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 276,00	65 222,89	99,9	0,00	0,00	X	65 276,00	65 222,89	99,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 784 716,00	1 018 041,87	36,6	0,00	0,00	X	2 784 716,00	1 018 041,87	36,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 393 656,00	7 354 038,98	99,5	184 500,00	150 314,97	81,5	7 578 156,00	7 504 353,95	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 178 957,00	9 011 221,03	98,2	49 000,00	17 633,82	36,0	9 227 957,00	9 028 854,85	97,8
- Wydatki majątkowe ogółem			9 704 312,00	9 079 348,27	93,6	813 000,00	24 758,14	3,0	10 517 312,00	9 104 106,41	86,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 604 312,00	2 582 148,27	99,1	813 000,00	24 758,14	3,0	3 417 312,00	2 606 906,41	76,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			21 033,00	21 033,00	100,0	795 000,00	6 923,14	0,9	816 033,00	27 956,14	3,4
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 100 000,00	6 497 200,00	91,5	0,00	0,00	X	7 100 000,00	6 497 200,00	91,5
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		71004	260 000,00	223 283,17	85,9	0,00	0,00	X	260 000,00	223 283,17	85,9
- Wydatki bieżące ogółem			260 000,00	223 283,17	85,9	0,00	0,00	X	260 000,00	223 283,17	85,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			50 500,00	29 875,00	59,2	0,00	0,00	X	50 500,00	29 875,00	59,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			209 500,00	193 408,17	92,3	0,00	0,00	X	209 500,00	193 408,17	92,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012	330 000,00	275 863,00	83,6	1 046 500,00	192 706,93	18,4	1 376 500,00	468 569,93	34,0
- Wydatki bieżące ogółem			100 000,00	52 512,20	52,5	233 500,00	167 948,79	71,9	333 500,00	220 460,99	66,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	184 500,00	150 314,97	81,5	184 500,00	150 314,97	81,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			100 000,00	52 512,20	52,5	49 000,00	17 633,82	36,0	149 000,00	70 146,02	47,1
- Wydatki majątkowe ogółem			230 000,00	223 350,80	97,1	813 000,00	24 758,14	3,0	1 043 000,00	248 108,94	23,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			230 000,00	223 350,80	97,1	813 000,00	24 758,14	3,0	1 043 000,00	248 108,94	23,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	X	795 000,00	6 923,14	0,9	795 000,00	6 923,14	0,9
NADZÓR BUDOWLANY		71015	60 000,00	55 967,12	93,3	0,00	0,00	X	60 000,00	55 967,12	93,3
- Wydatki bieżące ogółem			60 000,00	55 967,12	93,3	0,00	0,00	X	60 000,00	55 967,12	93,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000,00	55 967,12	93,3	0,00	0,00	X	60 000,00	55 967,12	93,3
ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW		71020	7 100 000,00	6 497 200,00	91,5	0,00	0,00	X	7 100 000,00	6 497 200,00	91,5
- Wydatki majątkowe ogółem			7 100 000,00	6 497 200,00	91,5	0,00	0,00	X	7 100 000,00	6 497 200,00	91,5
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 100 000,00	6 497 200,00	91,5	0,00	0,00	X	7 100 000,00	6 497 200,00	91,5
CMENTARZE		71035	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71095	21 376 917,00	19 475 559,75	91,1	0,00	0,00	X	21 376 917,00	19 475 559,75	91,1
- Wydatki bieżące ogółem			19 002 605,00	17 116 762,28	90,1	0,00	0,00	X	19 002 605,00	17 116 762,28	90,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 276,00	65 222,89	99,9	0,00	0,00	X	65 276,00	65 222,89	99,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 784 716,00	1 018 041,87	36,6	0,00	0,00	X	2 784 716,00	1 018 041,87	36,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 343 156,00	7 324 163,98	99,7	0,00	0,00	X	7 343 156,00	7 324 163,98	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 809 457,00	8 709 333,54	98,9	0,00	0,00	X	8 809 457,00	8 709 333,54	98,9
- Wydatki majątkowe ogółem			2 374 312,00	2 358 797,47	99,3	0,00	0,00	X	2 374 312,00	2 358 797,47	99,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 374 312,00	2 358 797,47	99,3	0,00	0,00	X	2 374 312,00	2 358 797,47	99,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			21 033,00	21 033,00	100,0	0,00	0,00	X	21 033,00	21 033,00	100,0
INFORMATYKA	720		3 500,00	447,00	12,8	0,00	0,00	X	3 500,00	447,00	12,8
- Wydatki bieżące ogółem			3 500,00	447,00	12,8	0,00	0,00	X	3 500,00	447,00	12,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 500,00	447,00	12,8	0,00	0,00	X	3 500,00	447,00	12,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		72095	3 500,00	447,00	12,8	0,00	0,00	X	3 500,00	447,00	12,8
- Wydatki bieżące ogółem			3 500,00	447,00	12,8	0,00	0,00	X	3 500,00	447,00	12,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 500,00	447,00	12,8	0,00	0,00	X	3 500,00	447,00	12,8
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		57 942 539,00	56 184 873,67	97,0	5 353 580,00	5 257 374,65	98,2	63 296 119,00	61 442 248,32	97,1
- Wydatki bieżące ogółem			56 935 039,00	55 407 583,09	97,3	5 353 580,00	5 257 374,65	98,2	62 288 619,00	60 664 957,74	97,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			767 539,00	707 685,81	92,2	0,00	0,00	X	767 539,00	707 685,81	92,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 582 125,00	1 353 655,53	85,6	0,00	0,00	X	1 582 125,00	1 353 655,53	85,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			37 578 205,00	37 326 241,18	99,3	3 446 964,00	3 431 457,02	99,6	41 025 169,00	40 757 698,20	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			17 007 170,00	16 020 000,57	94,2	1 906 616,00	1 825 917,63	95,8	18 913 786,00	17 845 918,20	94,4
- Wydatki majątkowe ogółem			1 007 500,00	777 290,58	77,2	0,00	0,00	X	1 007 500,00	777 290,58	77,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 007 500,00	777 290,58	77,2	0,00	0,00	X	1 007 500,00	777 290,58	77,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
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			60 000,00	29 313,36	48,9	0,00	0,00	X	60 000,00	29 313,36	48,9
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	5 638 778,00	5 709 988,92	101,3	0,00	0,00	X	5 638 778,00	5 709 988,92	101,3
- Wydatki bieżące ogółem			5 638 778,00	5 709 988,92	101,3	0,00	0,00	X	5 638 778,00	5 709 988,92	101,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 501 645,00	5 572 855,92	101,3	0,00	0,00	X	5 501 645,00	5 572 855,92	101,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			137 133,00	137 133,00	100,0	0,00	0,00	X	137 133,00	137 133,00	100,0
STAROSTWA POWIATOWE		75020	0,00	0,00	X	3 529 477,00	3 513 970,02	99,6	3 529 477,00	3 513 970,02	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 529 477,00	3 513 970,02	99,6	3 529 477,00	3 513 970,02	99,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 446 964,00	3 431 457,02	99,6	3 446 964,00	3 431 457,02	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	82 513,00	82 513,00	100,0	82 513,00	82 513,00	100,0
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75022	586 000,00	504 128,99	86,0	0,00	0,00	X	586 000,00	504 128,99	86,0
- Wydatki bieżące ogółem			586 000,00	504 128,99	86,0	0,00	0,00	X	586 000,00	504 128,99	86,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			544 000,00	487 706,61	89,7	0,00	0,00	X	544 000,00	487 706,61	89,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	16 422,38	39,1	0,00	0,00	X	42 000,00	16 422,38	39,1
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	41 787 280,00	40 510 977,14	96,9	0,00	0,00	X	41 787 280,00	40 510 977,14	96,9
- Wydatki bieżące ogółem			40 839 780,00	39 762 999,92	97,4	0,00	0,00	X	40 839 780,00	39 762 999,92	97,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			98 508,00	94 949,20	96,4	0,00	0,00	X	98 508,00	94 949,20	96,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			166 133,00	158 158,41	95,2	0,00	0,00	X	166 133,00	158 158,41	95,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			31 897 318,00	31 583 330,31	99,0	0,00	0,00	X	31 897 318,00	31 583 330,31	99,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 677 821,00	7 926 562,00	91,3	0,00	0,00	X	8 677 821,00	7 926 562,00	91,3
- Wydatki majątkowe ogółem			947 500,00	747 977,22	78,9	0,00	0,00	X	947 500,00	747 977,22	78,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			947 500,00	747 977,22	78,9	0,00	0,00	X	947 500,00	747 977,22	78,9
KOMISJE EGZAMINACYJNE		75046	12 000,00	11 760,00	98,0	1 000,00	154,00	15,4	13 000,00	11 914,00	91,6
- Wydatki bieżące ogółem			12 000,00	11 760,00	98,0	1 000,00	154,00	15,4	13 000,00	11 914,00	91,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			12 000,00	11 760,00	98,0	0,00	0,00	X	12 000,00	11 760,00	98,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 000,00	154,00	15,4	1 000,00	154,00	15,4
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		75053	221 437,00	221 429,90	100,0	0,00	0,00	X	221 437,00	221 429,90	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			221 437,00	221 429,90	100,0	0,00	0,00	X	221 437,00	221 429,90	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			120 450,00	120 450,00	100,0	0,00	0,00	X	120 450,00	120 450,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			71 582,00	71 581,48	100,0	0,00	0,00	X	71 582,00	71 581,48	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			29 405,00	29 398,42	100,0	0,00	0,00	X	29 405,00	29 398,42	100,0
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	7 698 628,00	7 567 289,04	98,3	0,00	0,00	X	7 698 628,00	7 567 289,04	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			7 698 628,00	7 567 289,04	98,3	0,00	0,00	X	7 698 628,00	7 567 289,04	98,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			311 814,00	214 821,18	68,9	0,00	0,00	X	311 814,00	214 821,18	68,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			32 660,00	31 331,52	95,9	0,00	0,00	X	32 660,00	31 331,52	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 354 154,00	7 321 136,34	99,6	0,00	0,00	X	7 354 154,00	7 321 136,34	99,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	1 998 416,00	1 659 299,68	83,0	1 823 103,00	1 743 250,63	95,6	3 821 519,00	3 402 550,31	89,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 938 416,00	1 629 986,32	84,1	1 823 103,00	1 743 250,63	95,6	3 761 519,00	3 373 236,95	89,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 581,00	4 580,00	100,0	0,00	0,00	X	4 581,00	4 580,00	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 104 178,00	980 675,94	88,8	0,00	0,00	X	1 104 178,00	980 675,94	88,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			63 000,00	55 381,95	87,9	0,00	0,00	X	63 000,00	55 381,95	87,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			766 657,00	589 348,43	76,9	1 823 103,00	1 743 250,63	95,6	2 589 760,00	2 332 599,06	90,1
- Wydatki majątkowe ogółem			60 000,00	29 313,36	48,9	0,00	0,00	X	60 000,00	29 313,36	48,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000,00	29 313,36	48,9	0,00	0,00	X	60 000,00	29 313,36	48,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			60 000,00	29 313,36	48,9	0,00	0,00	X	60 000,00	29 313,36	48,9
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		10 714 335,00	7 896 871,77	73,7	1 278 990,00	1 123 162,66	87,8	11 993 325,00	9 020 034,43	75,2
- Wydatki bieżące ogółem			10 042 150,00	7 259 120,91	72,3	213 000,00	201 033,21	94,4	10 255 150,00	7 460 154,12	72,7
- Dotacje na zadania bieżące			34 000,00	34 000,00	100,0	0,00	0,00	X	34 000,00	34 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			217 500,00	210 856,76	96,9	0,00	0,00	X	217 500,00	210 856,76	96,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 947 651,00	5 802 206,22	97,6	0,00	0,00	X	5 947 651,00	5 802 206,22	97,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 842 999,00	1 212 057,93	31,5	213 000,00	201 033,21	94,4	4 055 999,00	1 413 091,14	34,8
- Wydatki majątkowe ogółem			672 185,00	637 750,86	94,9	1 065 990,00	922 129,45	86,5	1 738 175,00	1 559 880,31	89,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			672 185,00	637 750,86	94,9	1 065 990,00	922 129,45	86,5	1 738 175,00	1 559 880,31	89,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
KOMENDY POWIATOWE POLICJI		75405	418 735,00	369 706,22	88,3	150 000,00	150 000,00	100,0	568 735,00	519 706,22	91,4
- Wydatki bieżące ogółem			119 050,00	78 557,91	66,0	150 000,00	150 000,00	100,0	269 050,00	228 557,91	84,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			119 050,00	78 557,91	66,0	150 000,00	150 000,00	100,0	269 050,00	228 557,91	84,9
- Wydatki majątkowe ogółem			299 685,00	291 148,31	97,2	0,00	0,00	X	299 685,00	291 148,31	97,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			299 685,00	291 148,31	97,2	0,00	0,00	X	299 685,00	291 148,31	97,2
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	30 000,00	29 999,99	100,0	793 270,00	649 410,00	81,9	823 270,00	679 409,99	82,5
- 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	768 270,00	624 410,00	81,3	768 270,00	624 410,00	81,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	768 270,00	624 410,00	81,3	768 270,00	624 410,00	81,3
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	47 500,00	47 465,40	99,9	0,00	0,00	X	47 500,00	47 465,40	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			39 000,00	38 965,40	99,9	0,00	0,00	X	39 000,00	38 965,40	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			34 000,00	34 000,00	100,0	0,00	0,00	X	34 000,00	34 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	4 965,40	99,3	0,00	0,00	X	5 000,00	4 965,40	99,3
- Wydatki majątkowe ogółem			8 500,00	8 500,00	100,0	0,00	0,00	X	8 500,00	8 500,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 500,00	8 500,00	100,0	0,00	0,00	X	8 500,00	8 500,00	100,0
OBRONA CYWILNA		75414	254 000,00	235 252,48	92,6	0,00	0,00	X	254 000,00	235 252,48	92,6
- Wydatki bieżące ogółem			29 000,00	16 252,48	56,0	0,00	0,00	X	29 000,00	16 252,48	56,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			29 000,00	16 252,48	56,0	0,00	0,00	X	29 000,00	16 252,48	56,0
- Wydatki majątkowe ogółem			225 000,00	219 000,00	97,3	0,00	0,00	X	225 000,00	219 000,00	97,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			225 000,00	219 000,00	97,3	0,00	0,00	X	225 000,00	219 000,00	97,3
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		75416	7 334 100,00	7 098 484,28	96,8	0,00	0,00	X	7 334 100,00	7 098 484,28	96,8
- Wydatki bieżące ogółem			7 212 100,00	6 995 310,23	97,0	0,00	0,00	X	7 212 100,00	6 995 310,23	97,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			212 500,00	205 891,36	96,9	0,00	0,00	X	212 500,00	205 891,36	96,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 947 651,00	5 802 206,22	97,6	0,00	0,00	X	5 947 651,00	5 802 206,22	97,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 051 949,00	987 212,65	93,8	0,00	0,00	X	1 051 949,00	987 212,65	93,8
- Wydatki majątkowe ogółem			122 000,00	103 174,05	84,6	0,00	0,00	X	122 000,00	103 174,05	84,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			122 000,00	103 174,05	84,6	0,00	0,00	X	122 000,00	103 174,05	84,6
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		75421	2 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 500 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 500 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 500 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	130 000,00	115 963,40	89,2	335 720,00	323 752,66	96,4	465 720,00	439 716,06	94,4
- Wydatki bieżące ogółem			113 000,00	100 034,90	88,5	38 000,00	26 033,21	68,5	151 000,00	126 068,11	83,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			113 000,00	100 034,90	88,5	38 000,00	26 033,21	68,5	151 000,00	126 068,11	83,5
- Wydatki majątkowe ogółem			17 000,00	15 928,50	93,7	297 720,00	297 719,45	100,0	314 720,00	313 647,95	99,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			17 000,00	15 928,50	93,7	297 720,00	297 719,45	100,0	314 720,00	313 647,95	99,7
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		75647	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH											
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		17 300 000,00	17 094 209,81	98,8	0,00	0,00	X	17 300 000,00	17 094 209,81	98,8
- Wydatki bieżące ogółem			17 300 000,00	17 094 209,81	98,8	0,00	0,00	X	17 300 000,00	17 094 209,81	98,8
- Wydatki na obsługę długu			17 300 000,00	17 094 209,81	98,8	0,00	0,00	X	17 300 000,00	17 094 209,81	98,8
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75702	17 300 000,00	17 094 209,81	98,8	0,00	0,00	X	17 300 000,00	17 094 209,81	98,8
- Wydatki bieżące ogółem			17 300 000,00	17 094 209,81	98,8	0,00	0,00	X	17 300 000,00	17 094 209,81	98,8
- Wydatki na obsługę długu			17 300 000,00	17 094 209,81	98,8	0,00	0,00	X	17 300 000,00	17 094 209,81	98,8
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		664 855,00	0,00	0,0	4 761 643,00	4 571 643,00	96,0	5 426 498,00	4 571 643,00	84,2
- Wydatki bieżące ogółem			364 855,00	0,00	0,0	4 761 643,00	4 571 643,00	96,0	5 126 498,00	4 571 643,00	89,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			364 855,00	0,00	0,0	4 761 643,00	4 571 643,00	96,0	5 126 498,00	4 571 643,00	89,2
- 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
REZERWY OGÓLNE I CELOWE		75818	664 855,00	0,00	0,0	190 000,00	0,00	0,0	854 855,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			364 855,00	0,00	0,0	190 000,00	0,00	0,0	554 855,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			364 855,00	0,00	0,0	190 000,00	0,00	0,0	554 855,00	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	4 571 643,00	4 571 643,00	100,0	4 571 643,00	4 571 643,00	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 571 643,00	4 571 643,00	100,0	4 571 643,00	4 571 643,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 571 643,00	4 571 643,00	100,0	4 571 643,00	4 571 643,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		204 645 611,00	199 482 989,76	97,5	122 207 852,00	121 897 741,10	99,7	326 853 463,00	321 380 730,86	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			193 360 861,00	188 394 382,26	97,4	122 207 852,00	121 897 741,10	99,7	315 568 713,00	310 292 123,36	98,3
- Dotacje na zadania bieżące			22 439 072,00	22 356 975,65	99,6	21 862 542,00	21 817 962,28	99,8	44 301 614,00	44 174 937,93	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 046 704,00	1 033 885,89	98,8	553 884,00	539 467,21	97,4	1 600 588,00	1 573 353,10	98,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			5 916 371,00	2 095 796,08	35,4	0,00	0,00	X	5 916 371,00	2 095 796,08	35,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			139 559 213,00	139 087 199,32	99,7	88 260 000,00	88 112 415,98	99,8	227 819 213,00	227 199 615,30	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			24 399 501,00	23 820 525,32	97,6	11 531 426,00	11 427 895,63	99,1	35 930 927,00	35 248 420,95	98,1
- Wydatki majątkowe ogółem			11 284 750,00	11 088 607,50	98,3	0,00	0,00	X	11 284 750,00	11 088 607,50	98,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 284 750,00	11 088 607,50	98,3	0,00	0,00	X	11 284 750,00	11 088 607,50	98,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			22 547,00	2 890,50	12,8	0,00	0,00	X	22 547,00	2 890,50	12,8
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	75 856 482,00	75 345 847,43	99,3	0,00	0,00	X	75 856 482,00	75 345 847,43	99,3
- Wydatki bieżące ogółem			72 705 172,00	72 303 992,33	99,4	0,00	0,00	X	72 705 172,00	72 303 992,33	99,4
- Dotacje na zadania bieżące			4 361 798,00	4 360 808,93	100,0	0,00	0,00	X	4 361 798,00	4 360 808,93	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			483 769,00	479 241,89	99,1	0,00	0,00	X	483 769,00	479 241,89	99,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			47 452,00	1 637,50	3,5	0,00	0,00	X	47 452,00	1 637,50	3,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			58 947 946,00	58 803 340,25	99,8	0,00	0,00	X	58 947 946,00	58 803 340,25	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			8 864 207,00	8 658 963,76	97,7	0,00	0,00	X	8 864 207,00	8 658 963,76	97,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
- Wydatki majątkowe ogółem			3 151 310,00	3 041 855,10	96,5	0,00	0,00	X	3 151 310,00	3 041 855,10	96,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 151 310,00	3 041 855,10	96,5	0,00	0,00	X	3 151 310,00	3 041 855,10	96,5
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	0,00	0,00	X	8 312 838,00	8 243 685,46	99,2	8 312 838,00	8 243 685,46	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	8 312 838,00	8 243 685,46	99,2	8 312 838,00	8 243 685,46	99,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	853 693,00	853 692,64	100,0	853 693,00	853 692,64	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	56 082,00	51 191,08	91,3	56 082,00	51 191,08	91,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	6 915 226,00	6 861 855,00	99,2	6 915 226,00	6 861 855,00	99,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	487 837,00	476 946,74	97,8	487 837,00	476 946,74	97,8
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	1 765 948,00	1 735 332,67	98,3	0,00	0,00	X	1 765 948,00	1 735 332,67	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			1 765 948,00	1 735 332,67	98,3	0,00	0,00	X	1 765 948,00	1 735 332,67	98,3
- Dotacje na zadania bieżące			169 712,00	169 711,30	100,0	0,00	0,00	X	169 712,00	169 711,30	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 523,00	3 235,61	71,5	0,00	0,00	X	4 523,00	3 235,61	71,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 354 730,00	1 333 571,31	98,4	0,00	0,00	X	1 354 730,00	1 333 571,31	98,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			236 983,00	228 814,45	96,6	0,00	0,00	X	236 983,00	228 814,45	96,6
PRZEDSZKOLA		80104	45 054 213,00	44 798 991,16	99,4	0,00	0,00	X	45 054 213,00	44 798 991,16	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			44 429 828,00	44 188 197,81	99,5	0,00	0,00	X	44 429 828,00	44 188 197,81	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			8 100 020,00	8 055 409,87	99,4	0,00	0,00	X	8 100 020,00	8 055 409,87	99,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			218 700,00	218 556,15	99,9	0,00	0,00	X	218 700,00	218 556,15	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			31 179 074,00	31 080 172,50	99,7	0,00	0,00	X	31 179 074,00	31 080 172,50	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 932 034,00	4 834 059,29	98,0	0,00	0,00	X	4 932 034,00	4 834 059,29	98,0
- Wydatki majątkowe ogółem			624 385,00	610 793,35	97,8	0,00	0,00	X	624 385,00	610 793,35	97,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			624 385,00	610 793,35	97,8	0,00	0,00	X	624 385,00	610 793,35	97,8
PRZEDSZKOLA SPECJALNE		80105	2 209 928,00	2 209 922,31	100,0	0,00	0,00	X	2 209 928,00	2 209 922,31	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 209 928,00	2 209 922,31	100,0	0,00	0,00	X	2 209 928,00	2 209 922,31	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 077 946,00	2 077 945,31	100,0	0,00	0,00	X	2 077 946,00	2 077 945,31	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			102,00	101,83	99,8	0,00	0,00	X	102,00	101,83	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			107 185,00	107 182,30	100,0	0,00	0,00	X	107 185,00	107 182,30	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			24 695,00	24 692,87	100,0	0,00	0,00	X	24 695,00	24 692,87	100,0
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80106	214 678,00	199 959,66	93,1	0,00	0,00	X	214 678,00	199 959,66	93,1
- Wydatki bieżące ogółem			214 678,00	199 959,66	93,1	0,00	0,00	X	214 678,00	199 959,66	93,1
- Dotacje na zadania bieżące			205 095,00	191 850,04	93,5	0,00	0,00	X	205 095,00	191 850,04	93,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 583,00	8 109,62	84,6	0,00	0,00	X	9 583,00	8 109,62	84,6
GIMNAZJA		80110	45 129 025,00	44 879 951,65	99,4	0,00	0,00	X	45 129 025,00	44 879 951,65	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			41 643 001,00	41 434 276,28	99,5	0,00	0,00	X	41 643 001,00	41 434 276,28	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			5 163 705,00	5 161 372,36	100,0	0,00	0,00	X	5 163 705,00	5 161 372,36	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			203 343,00	202 654,00	99,7	0,00	0,00	X	203 343,00	202 654,00	99,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			37 438,00	5 778,12	15,4	0,00	0,00	X	37 438,00	5 778,12	15,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			31 914 315,00	31 857 232,72	99,8	0,00	0,00	X	31 914 315,00	31 857 232,72	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 324 200,00	4 207 239,08	97,3	0,00	0,00	X	4 324 200,00	4 207 239,08	97,3
- Wydatki majątkowe ogółem			3 486 024,00	3 445 675,37	98,8	0,00	0,00	X	3 486 024,00	3 445 675,37	98,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 486 024,00	3 445 675,37	98,8	0,00	0,00	X	3 486 024,00	3 445 675,37	98,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			22 547,00	2 890,50	12,8	0,00	0,00	X	22 547,00	2 890,50	12,8
GIMNAZJA SPECJALNE		80111	0,00	0,00	X	4 370 296,00	4 339 130,95	99,3	4 370 296,00	4 339 130,95	99,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 370 296,00	4 339 130,95	99,3	4 370 296,00	4 339 130,95	99,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	32 480,00	32 479,95	100,0	32 480,00	32 479,95	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	13 570,00	11 305,64	83,3	13 570,00	11 305,64	83,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 953 705,00	3 932 063,37	99,5	3 953 705,00	3 932 063,37	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	370 541,00	363 281,99	98,0	370 541,00	363 281,99	98,0
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		80113	933 988,00	906 161,77	97,0	0,00	0,00	X	933 988,00	906 161,77	97,0
- Wydatki bieżące ogółem			933 988,00	906 161,77	97,0	0,00	0,00	X	933 988,00	906 161,77	97,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			890,00	774,01	87,0	0,00	0,00	X	890,00	774,01	87,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			235 803,00	231 121,00	98,0	0,00	0,00	X	235 803,00	231 121,00	98,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			697 295,00	674 266,76	96,7	0,00	0,00	X	697 295,00	674 266,76	96,7
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	4 181 856,00	4 028 979,13	96,3	41 652 536,00	41 604 052,25	99,9	45 834 392,00	45 633 031,38	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			328 600,00	178 743,35	54,4	41 652 536,00	41 604 052,25	99,9	41 981 136,00	41 782 795,60	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	4 354 507,00	4 345 579,23	99,8	4 354 507,00	4 345 579,23	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	196 753,00	195 260,10	99,2	196 753,00	195 260,10	99,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			328 600,00	178 743,35	54,4	0,00	0,00	X	328 600,00	178 743,35	54,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	32 896 771,00	32 889 118,31	100,0	32 896 771,00	32 889 118,31	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 204 505,00	4 174 094,61	99,3	4 204 505,00	4 174 094,61	99,3
- Wydatki majątkowe ogółem			3 853 256,00	3 850 235,78	99,9	0,00	0,00	X	3 853 256,00	3 850 235,78	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 853 256,00	3 850 235,78	99,9	0,00	0,00	X	3 853 256,00	3 850 235,78	99,9
SZKOŁY ZAWODOWE		80130	4 458 346,00	1 346 218,06	30,2	57 717 063,00	57 622 656,98	99,8	62 175 409,00	58 968 875,04	94,8
- Wydatki bieżące ogółem			4 349 629,00	1 265 987,77	29,1	57 717 063,00	57 622 656,98	99,8	62 066 692,00	58 888 644,75	94,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	15 870 424,00	15 851 790,64	99,9	15 870 424,00	15 851 790,64	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	256 913,00	252 792,70	98,4	256 913,00	252 792,70	98,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 259 031,00	1 175 407,40	27,6	0,00	0,00	X	4 259 031,00	1 175 407,40	27,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			240,00	239,41	99,8	37 059 966,00	37 032 132,61	99,9	37 060 206,00	37 032 372,02	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			90 358,00	90 340,96	100,0	4 529 760,00	4 485 941,03	99,0	4 620 118,00	4 576 281,99	99,1
- Wydatki majątkowe ogółem			108 717,00	80 230,29	73,8	0,00	0,00	X	108 717,00	80 230,29	73,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			108 717,00	80 230,29	73,8	0,00	0,00	X	108 717,00	80 230,29	73,8
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		80134	197 962,00	12 045,24	6,1	5 997 278,00	5 966 589,22	99,5	6 195 240,00	5 978 634,46	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			197 962,00	12 045,24	6,1	5 997 278,00	5 966 589,22	99,5	6 195 240,00	5 978 634,46	96,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	125 712,00	125 711,64	100,0	125 712,00	125 711,64	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	15 767,00	14 318,67	90,8	15 767,00	14 318,67	90,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	%	po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	%	po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	%
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			197 962,00	12 045,24	6,1	0,00	0,00	X	197 962,00	12 045,24	6,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 355 779,00	5 332 264,89	99,6	5 355 779,00	5 332 264,89	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	500 020,00	494 294,02	98,9	500 020,00	494 294,02	98,9
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		80140	938 343,00	872 550,39	93,0	0,00	0,00	X	938 343,00	872 550,39	93,0
- Wydatki bieżące ogółem			933 285,00	867 492,78	93,0	0,00	0,00	X	933 285,00	867 492,78	93,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			282,00	281,88	100,0	0,00	0,00	X	282,00	281,88	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			448 770,00	414 640,71	92,4	0,00	0,00	X	448 770,00	414 640,71	92,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			327 349,00	318 641,21	97,3	0,00	0,00	X	327 349,00	318 641,21	97,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			156 884,00	133 928,98	85,4	0,00	0,00	X	156 884,00	133 928,98	85,4
- Wydatki majątkowe ogółem			5 058,00	5 057,61	100,0	0,00	0,00	X	5 058,00	5 057,61	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 058,00	5 057,61	100,0	0,00	0,00	X	5 058,00	5 057,61	100,0
OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR		80142	0,00	0,00	X	275 515,00	272 375,96	98,9	275 515,00	272 375,96	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	275 515,00	272 375,96	98,9	275 515,00	272 375,96	98,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	52,00	51,96	99,9	52,00	51,96	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	220 691,00	220 535,79	99,9	220 691,00	220 535,79	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	54 772,00	51 788,21	94,6	54 772,00	51 788,21	94,6
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	472 483,00	470 340,02	99,5	453 844,00	452 286,58	99,7	926 327,00	922 626,60	99,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			472 483,00	470 340,02	99,5	453 844,00	452 286,58	99,7	926 327,00	922 626,60	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			235,00	87,00	37,0	63,00	63,00	100,0	298,00	150,00	50,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			345 863,00	344 668,07	99,7	375 645,00	374 422,10	99,7	721 508,00	719 090,17	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			126 385,00	125 584,95	99,4	78 136,00	77 801,48	99,6	204 521,00	203 386,43	99,4
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		80148	9 644 632,00	9 489 565,44	98,4	35 146,00	34 865,70	99,2	9 679 778,00	9 524 431,14	98,4
- Wydatki bieżące ogółem			9 588 632,00	9 434 805,44	98,4	35 146,00	34 865,70	99,2	9 623 778,00	9 469 671,14	98,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			91 325,00	86 431,71	94,6	180,00	132,30	73,5	91 505,00	86 564,01	94,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 337 716,00	7 269 172,76	99,1	32 362,00	32 129,47	99,3	7 370 078,00	7 301 302,23	99,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 159 591,00	2 079 200,97	96,3	2 604,00	2 603,93	100,0	2 162 195,00	2 081 804,90	96,3
- Wydatki majątkowe ogółem			56 000,00	54 760,00	97,8	0,00	0,00	X	56 000,00	54 760,00	97,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			56 000,00	54 760,00	97,8	0,00	0,00	X	56 000,00	54 760,00	97,8
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	3 596 548,00	3 552 597,62	98,8	0,00	0,00	X	3 596 548,00	3 552 597,62	98,8
- Wydatki bieżące ogółem			3 596 548,00	3 552 597,62	98,8	0,00	0,00	X	3 596 548,00	3 552 597,62	98,8
- Dotacje na zadania bieżące			2 046 118,00	2 025 200,89	99,0	0,00	0,00	X	2 046 118,00	2 025 200,89	99,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 592,00	7 561,14	99,6	0,00	0,00	X	7 592,00	7 561,14	99,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 356 080,00	1 335 150,69	98,5	0,00	0,00	X	1 356 080,00	1 335 150,69	98,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			186 758,00	184 684,90	98,9	0,00	0,00	X	186 758,00	184 684,90	98,9
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		80150	7 342 210,00	7 281 616,30	99,2	2 092 350,00	2 062 797,43	98,6	9 434 560,00	9 344 413,73	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			7 342 210,00	7 281 616,30	99,2	2 092 350,00	2 062 797,43	98,6	9 434 560,00	9 344 413,73	99,0
- Dotacje na zadania bieżące			314 678,00	314 676,95	100,0	600 001,00	582 983,67	97,2	914 679,00	897 660,62	98,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 943,00	14 960,67	93,8	14 033,00	13 880,76	98,9	29 976,00	28 841,43	96,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 432 344,00	6 386 671,10	99,3	1 357 657,00	1 347 142,96	99,2	7 790 001,00	7 733 814,06	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			579 245,00	565 307,58	97,6	120 659,00	118 790,04	98,5	699 904,00	684 097,62	97,7
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE		80151	0,00	0,00	X	134 695,00	133 017,05	98,8	134 695,00	133 017,05	98,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	134 695,00	133 017,05	98,8	134 695,00	133 017,05	98,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	25 725,00	25 724,51	100,0	25 725,00	25 724,51	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	471,00	471,00	100,0	471,00	471,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	92 198,00	90 751,48	98,4	92 198,00	90 751,48	98,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	16 301,00	16 070,06	98,6	16 301,00	16 070,06	98,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	2 648 969,00	2 352 910,91	88,8	1 166 291,00	1 166 283,52	100,0	3 815 260,00	3 519 194,43	92,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 648 969,00	2 352 910,91	88,8	1 166 291,00	1 166 283,52	100,0	3 815 260,00	3 519 194,43	92,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- 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
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			597 118,00	307 543,76	51,5	0,00	0,00	X	597 118,00	307 543,76	51,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			20 568,00	20 036,00	97,4	0,00	0,00	X	20 568,00	20 036,00	97,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 011 283,00	2 005 331,15	99,7	1 166 291,00	1 166 283,52	100,0	3 177 574,00	3 171 614,67	99,8
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803		400 000,00	363 000,00	90,8	0,00	0,00	X	400 000,00	363 000,00	90,8
- Wydatki bieżące ogółem			400 000,00	363 000,00	90,8	0,00	0,00	X	400 000,00	363 000,00	90,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400 000,00	363 000,00	90,8	0,00	0,00	X	400 000,00	363 000,00	90,8
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW		80309	400 000,00	363 000,00	90,8	0,00	0,00	X	400 000,00	363 000,00	90,8
- Wydatki bieżące ogółem			400 000,00	363 000,00	90,8	0,00	0,00	X	400 000,00	363 000,00	90,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400 000,00	363 000,00	90,8	0,00	0,00	X	400 000,00	363 000,00	90,8
OCHRONA ZDROWIA	851		8 544 757,00	8 469 562,62	99,1	0,00	0,00	X	8 544 757,00	8 469 562,62	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			8 365 767,00	8 290 572,62	99,1	0,00	0,00	X	8 365 767,00	8 290 572,62	99,1
- Dotacje na zadania bieżące			1 230 000,00	1 220 434,36	99,2	0,00	0,00	X	1 230 000,00	1 220 434,36	99,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 900,00	3 853,78	78,6	0,00	0,00	X	4 900,00	3 853,78	78,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 173 517,00	3 154 115,29	99,4	0,00	0,00	X	3 173 517,00	3 154 115,29	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 957 350,00	3 912 169,19	98,9	0,00	0,00	X	3 957 350,00	3 912 169,19	98,9
- Wydatki majątkowe ogółem			178 990,00	178 990,00	100,0	0,00	0,00	X	178 990,00	178 990,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			178 990,00	178 990,00	100,0	0,00	0,00	X	178 990,00	178 990,00	100,0
SZPITALA OGÓLNE		85111	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	100,0
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		85149	2 659 052,00	2 651 699,68	99,7	0,00	0,00	X	2 659 052,00	2 651 699,68	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			2 659 052,00	2 651 699,68	99,7	0,00	0,00	X	2 659 052,00	2 651 699,68	99,7
- Dotacje na zadania bieżące			280 000,00	274 000,00	97,9	0,00	0,00	X	280 000,00	274 000,00	97,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 379 052,00	2 377 699,68	99,9	0,00	0,00	X	2 379 052,00	2 377 699,68	99,9
ZWALCZANIE NARKOMANII		85153	125 000,00	122 000,00	97,6	0,00	0,00	X	125 000,00	122 000,00	97,6
- Wydatki bieżące ogółem			125 000,00	122 000,00	97,6	0,00	0,00	X	125 000,00	122 000,00	97,6
- Dotacje na zadania bieżące			125 000,00	122 000,00	97,6	0,00	0,00	X	125 000,00	122 000,00	97,6
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154	4 280 655,00	4 242 701,59	99,1	0,00	0,00	X	4 280 655,00	4 242 701,59	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			4 280 655,00	4 242 701,59	99,1	0,00	0,00	X	4 280 655,00	4 242 701,59	99,1
- Dotacje na zadania bieżące			525 000,00	524 434,36	99,9	0,00	0,00	X	525 000,00	524 434,36	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 900,00	3 853,78	78,6	0,00	0,00	X	4 900,00	3 853,78	78,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 173 517,00	3 154 115,29	99,4	0,00	0,00	X	3 173 517,00	3 154 115,29	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			577 238,00	560 298,16	97,1	0,00	0,00	X	577 238,00	560 298,16	97,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	1 180 050,00	1 153 161,35	97,7	0,00	0,00	X	1 180 050,00	1 153 161,35	97,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 001 060,00	974 171,35	97,3	0,00	0,00	X	1 001 060,00	974 171,35	97,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 001 060,00	974 171,35	97,3	0,00	0,00	X	1 001 060,00	974 171,35	97,3
- Wydatki majątkowe ogółem			178 990,00	178 990,00	100,0	0,00	0,00	X	178 990,00	178 990,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			178 990,00	178 990,00	100,0	0,00	0,00	X	178 990,00	178 990,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
POMOC SPOŁECZNA	852		95 159 775,00	94 858 391,06	99,7	51 130 752,00	50 285 414,81	98,3	146 290 527,00	145 143 805,87	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			92 368 368,00	92 068 919,14	99,7	51 130 752,00	50 285 414,81	98,3	143 499 120,00	142 354 333,95	99,2
- Dotacje na zadania bieżące			3 872 000,00	3 872 000,00	100,0	1 314 473,00	1 299 952,79	98,9	5 186 473,00	5 171 952,79	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 472 336,00	49 250 756,26	99,6	2 597 752,00	2 594 361,23	99,9	52 070 088,00	51 845 117,49	99,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			108 185,00	106 829,40	98,7	0,00	0,00	X	108 185,00	106 829,40	98,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			30 251 121,00	30 249 881,39	100,0	22 575 859,00	22 367 471,19	99,1	52 826 980,00	52 617 352,58	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 664 726,00	8 589 452,09	99,1	24 642 668,00	24 023 629,60	97,5	33 307 394,00	32 613 081,69	97,9
- Wydatki majątkowe ogółem			2 791 407,00	2 789 471,92	99,9	0,00	0,00	X	2 791 407,00	2 789 471,92	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 791 407,00	2 789 471,92	99,9	0,00	0,00	X	2 791 407,00	2 789 471,92	99,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			46 115,00	45 414,45	98,5	0,00	0,00	X	46 115,00	45 414,45	98,5
		85201	11 603,00	10 902,45	94,0	4 600 820,00	4 571 209,01	99,4	4 612 423,00	4 582 111,46	99,3
- Wydatki bieżące ogółem			1 678,00	1 678,00	100,0	4 600 820,00	4 571 209,01	99,4	4 602 498,00	4 572 887,01	99,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	460 174,00	451 049,42	98,0	460 174,00	451 049,42	98,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	375 079,00	374 905,79	100,0	375 079,00	374 905,79	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 678,00	1 678,00	100,0	0,00	0,00	X	1 678,00	1 678,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 815 178,00	2 800 455,22	99,5	2 815 178,00	2 800 455,22	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	950 389,00	944 798,58	99,4	950 389,00	944 798,58	99,4
- Wydatki majątkowe ogółem			9 925,00	9 224,45	92,9	0,00	0,00	X	9 925,00	9 224,45	92,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 925,00	9 224,45	92,9	0,00	0,00	X	9 925,00	9 224,45	92,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
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			9 925,00	9 224,45	92,9	0,00	0,00	X	9 925,00	9 224,45	92,9
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	1 309 635,00	1 308 557,41	99,9	39 477 504,00	38 696 179,42	98,0	40 787 139,00	40 004 736,83	98,1
- Wydatki bieżące ogółem			67 500,00	67 500,00	100,0	39 477 504,00	38 696 179,42	98,0	39 545 004,00	38 763 679,42	98,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	357 019,00	357 019,00	100,0	357 019,00	357 019,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	38 326,00	35 108,76	91,6	38 326,00	35 108,76	91,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	16 219 760,00	16 034 764,37	98,9	16 219 760,00	16 034 764,37	98,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			67 500,00	67 500,00	100,0	22 862 399,00	22 269 287,29	97,4	22 929 899,00	22 336 787,29	97,4
- Wydatki majątkowe ogółem			1 242 135,00	1 241 057,41	99,9	0,00	0,00	X	1 242 135,00	1 241 057,41	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 242 135,00	1 241 057,41	99,9	0,00	0,00	X	1 242 135,00	1 241 057,41	99,9
OŚRODKI WSPARCIA		85203	5 472 831,00	5 472 826,79	100,0	515 276,00	509 164,53	98,8	5 988 107,00	5 981 991,32	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			5 402 831,00	5 402 826,79	100,0	515 276,00	509 164,53	98,8	5 918 107,00	5 911 991,32	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			930 000,00	930 000,00	100,0	0,00	0,00	X	930 000,00	930 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 302,00	3 301,90	100,0	0,00	0,00	X	3 302,00	3 301,90	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 731 443,00	3 731 441,55	100,0	403 838,00	401 301,22	99,4	4 135 281,00	4 132 742,77	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			738 086,00	738 083,34	100,0	111 438,00	107 863,31	96,8	849 524,00	845 946,65	99,6
- Wydatki majątkowe ogółem			70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	100,0
		85204	159 880,00	159 880,00	100,0	3 510 037,00	3 503 828,67	99,8	3 669 917,00	3 663 708,67	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			12 280,00	12 280,00	100,0	3 510 037,00	3 503 828,67	99,8	3 522 317,00	3 516 108,67	99,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	245 480,00	240 084,37	97,8	245 480,00	240 084,37	97,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 183 039,00	2 183 039,42	100,0	2 183 039,00	2 183 039,42	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			12 280,00	12 280,00	100,0	0,00	0,00	X	12 280,00	12 280,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 047 704,00	1 047 028,41	99,9	1 047 704,00	1 047 028,41	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	33 814,00	33 676,47	99,6	33 814,00	33 676,47	99,6
- Wydatki majątkowe ogółem			147 600,00	147 600,00	100,0	0,00	0,00	X	147 600,00	147 600,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			147 600,00	147 600,00	100,0	0,00	0,00	X	147 600,00	147 600,00	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	17 264,00	17 263,30	100,0	1 321 202,00	1 320 555,54	100,0	1 338 466,00	1 337 818,84	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			17 264,00	17 263,30	100,0	1 321 202,00	1 320 555,54	100,0	1 338 466,00	1 337 818,84	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 008,00	1 007,26	99,9	1 008,00	1 007,26	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 500,00	4 500,00	100,0	1 218 931,00	1 218 287,12	99,9	1 223 431,00	1 222 787,12	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 764,00	12 763,30	100,0	101 263,00	101 261,16	100,0	114 027,00	114 024,46	100,0
		85206	4 628 330,00	4 628 308,51	100,0	0,00	0,00	X	4 628 330,00	4 628 308,51	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 600 877,00	4 600 874,42	100,0	0,00	0,00	X	4 600 877,00	4 600 874,42	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 733 800,00	2 733 800,00	100,0	0,00	0,00	X	2 733 800,00	2 733 800,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 534,00	1 533,61	100,0	0,00	0,00	X	1 534,00	1 533,61	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 565 634,00	1 565 634,04	100,0	0,00	0,00	X	1 565 634,00	1 565 634,04	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			299 909,00	299 906,77	100,0	0,00	0,00	X	299 909,00	299 906,77	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			27 453,00	27 434,09	99,9	0,00	0,00	X	27 453,00	27 434,09	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			27 453,00	27 434,09	99,9	0,00	0,00	X	27 453,00	27 434,09	99,9
		85211	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
		85212	2 376 941,00	2 376 936,40	100,0	0,00	0,00	X	2 376 941,00	2 376 936,40	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 376 941,00	2 376 936,40	100,0	0,00	0,00	X	2 376 941,00	2 376 936,40	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			113,00	112,51	99,6	0,00	0,00	X	113,00	112,51	99,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 854 735,00	1 854 734,05	100,0	0,00	0,00	X	1 854 735,00	1 854 734,05	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			522 093,00	522 089,84	100,0	0,00	0,00	X	522 093,00	522 089,84	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	813 140,00	792 457,46	97,5	0,00	0,00	X	813 140,00	792 457,46	97,5
- Wydatki bieżące ogółem			813 140,00	792 457,46	97,5	0,00	0,00	X	813 140,00	792 457,46	97,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			813 140,00	792 457,46	97,5	0,00	0,00	X	813 140,00	792 457,46	97,5
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	10 047 296,00	9 809 469,52	97,6	0,00	0,00	X	10 047 296,00	9 809 469,52	97,6
- Wydatki bieżące ogółem			10 047 296,00	9 809 469,52	97,6	0,00	0,00	X	10 047 296,00	9 809 469,52	97,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 007 296,00	9 788 283,38	97,8	0,00	0,00	X	10 007 296,00	9 788 283,38	97,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	21 186,14	53,0	0,00	0,00	X	40 000,00	21 186,14	53,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	3 694 298,00	3 694 298,00	100,0	0,00	0,00	X	3 694 298,00	3 694 298,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			3 694 298,00	3 694 298,00	100,0	0,00	0,00	X	3 694 298,00	3 694 298,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 694 298,00	3 694 298,00	100,0	0,00	0,00	X	3 694 298,00	3 694 298,00	100,0
ZASIŁKI STAŁE		85216	9 408 840,00	9 375 497,01	99,6	0,00	0,00	X	9 408 840,00	9 375 497,01	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			9 408 840,00	9 375 497,01	99,6	0,00	0,00	X	9 408 840,00	9 375 497,01	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 258 840,00	9 257 285,68	100,0	0,00	0,00	X	9 258 840,00	9 257 285,68	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			150 000,00	118 211,33	78,8	0,00	0,00	X	150 000,00	118 211,33	78,8
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	26 000 320,00	25 994 988,07	100,0	148 536,00	130 208,43	87,7	26 148 856,00	26 125 196,50	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			25 779 712,00	25 774 499,09	100,0	148 536,00	130 208,43	87,7	25 928 248,00	25 904 707,52	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			69 661,00	69 660,65	100,0	0,00	0,00	X	69 661,00	69 660,65	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			21 607 888,00	21 606 651,68	100,0	106 746,00	102 426,86	96,0	21 714 634,00	21 709 078,54	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 102 163,00	4 098 186,76	99,9	41 790,00	27 781,57	66,5	4 143 953,00	4 125 968,33	99,6
- Wydatki majątkowe ogółem			220 608,00	220 488,98	99,9	0,00	0,00	X	220 608,00	220 488,98	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			220 608,00	220 488,98	99,9	0,00	0,00	X	220 608,00	220 488,98	99,9
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRZYŻYSOWEJ		85220	2 946 044,00	2 946 040,24	100,0	555 199,00	552 755,61	99,6	3 501 243,00	3 498 795,85	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 085 860,00	2 085 857,20	100,0	555 199,00	552 755,61	99,6	2 641 059,00	2 638 612,81	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			18 200,00	18 200,00	100,0	251 800,00	251 800,00	100,0	270 000,00	270 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 190,00	3 189,59	100,0	0,00	0,00	X	3 190,00	3 189,59	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			5 138,00	5 138,00	100,0	0,00	0,00	X	5 138,00	5 138,00	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 486 921,00	1 486 920,07	100,0	166 030,00	166 028,48	100,0	1 652 951,00	1 652 948,55	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			572 411,00	572 409,54	100,0	137 369,00	134 927,13	98,2	709 780,00	707 336,67	99,7
- Wydatki majątkowe ogółem			860 184,00	860 183,04	100,0	0,00	0,00	X	860 184,00	860 183,04	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			860 184,00	860 183,04	100,0	0,00	0,00	X	860 184,00	860 183,04	100,0
USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE		85228	12 832 615,00	12 832 615,00	100,0	0,00	0,00	X	12 832 615,00	12 832 615,00	100,0
USŁUGI OPIEKUNECZE											
- Wydatki bieżące ogółem			12 832 615,00	12 832 615,00	100,0	0,00	0,00	X	12 832 615,00	12 832 615,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 832 615,00	12 832 615,00	100,0	0,00	0,00	X	12 832 615,00	12 832 615,00	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	15 290 738,00	15 288 350,90	100,0	1 002 178,00	1 001 513,60	99,9	16 292 916,00	16 289 864,50	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			15 077 236,00	15 074 866,95	100,0	1 002 178,00	1 001 513,60	99,9	16 079 414,00	16 076 380,55	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			13 601 487,00	13 600 475,94	100,0	300,00	300,00	100,0	13 601 787,00	13 600 775,94	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			89 089,00	87 733,40	98,5	0,00	0,00	X	89 089,00	87 733,40	98,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	597 672,00	597 179,51	99,9	597 672,00	597 179,51	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 346 660,00	1 346 657,61	100,0	404 206,00	404 034,09	100,0	1 750 866,00	1 750 691,70	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			213 502,00	213 483,95	100,0	0,00	0,00	X	213 502,00	213 483,95	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			213 502,00	213 483,95	100,0	0,00	0,00	X	213 502,00	213 483,95	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
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			36 190,00	36 190,00	100,0	0,00	0,00	X	36 190,00	36 190,00	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		13 394 242,00	13 289 724,34	99,2	9 127 674,00	8 816 968,18	96,6	22 521 916,00	22 106 692,52	98,2
- Wydatki bieżące ogółem			10 772 397,00	10 667 980,64	99,0	9 032 800,00	8 723 983,18	96,6	19 805 197,00	19 391 963,82	97,9
- Dotacje na zadania bieżące			256 671,00	256 654,66	100,0	228 804,00	228 804,00	100,0	485 475,00	485 458,66	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 356,00	50 179,04	99,6	37 450,00	37 240,11	99,4	87 806,00	87 419,15	99,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			428 524,00	419 226,64	97,8	94 368,00	76 649,13	81,2	522 892,00	495 875,77	94,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 015 650,00	7 988 754,40	99,7	7 504 974,00	7 255 691,67	96,7	15 520 624,00	15 244 446,07	98,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 021 196,00	1 953 165,90	96,6	1 167 204,00	1 125 598,27	96,4	3 188 400,00	3 078 764,17	96,6
- Wydatki majątkowe ogółem			2 621 845,00	2 621 743,70	100,0	94 874,00	92 985,00	98,0	2 716 719,00	2 714 728,70	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 621 845,00	2 621 743,70	100,0	94 874,00	92 985,00	98,0	2 716 719,00	2 714 728,70	99,9
		85305	12 548 942,00	12 453 738,94	99,2	0,00	0,00	X	12 548 942,00	12 453 738,94	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			10 048 777,00	9 953 675,14	99,1	0,00	0,00	X	10 048 777,00	9 953 675,14	99,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 850,00	21 673,40	99,2	0,00	0,00	X	21 850,00	21 673,40	99,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 015 650,00	7 988 754,40	99,7	0,00	0,00	X	8 015 650,00	7 988 754,40	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 011 277,00	1 943 247,34	96,6	0,00	0,00	X	2 011 277,00	1 943 247,34	96,6
- Wydatki majątkowe ogółem			2 500 165,00	2 500 063,80	100,0	0,00	0,00	X	2 500 165,00	2 500 063,80	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 500 165,00	2 500 063,80	100,0	0,00	0,00	X	2 500 165,00	2 500 063,80	100,0
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	383 171,00	383 154,56	100,0	163 854,00	160 960,20	98,2	547 025,00	544 114,76	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			261 491,00	261 474,66	100,0	163 854,00	160 960,20	98,2	425 345,00	422 434,86	99,3
- Dotacje na zadania bieżące			256 671,00	256 654,66	100,0	73 554,00	73 554,00	100,0	330 225,00	330 208,66	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	10 450,00	10 450,00	100,0	10 450,00	10 450,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	51 533,00	51 533,00	100,0	51 533,00	51 533,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 820,00	4 820,00	100,0	28 317,00	25 423,20	89,8	33 137,00	30 243,20	91,3
- Wydatki majątkowe ogółem			121 680,00	121 679,90	100,0	0,00	0,00	X	121 680,00	121 679,90	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			121 680,00	121 679,90	100,0	0,00	0,00	X	121 680,00	121 679,90	100,0
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	267 950,00	264 051,77	98,5	267 950,00	264 051,77	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	267 950,00	264 051,77	98,5	267 950,00	264 051,77	98,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	103 642,00	100 002,67	96,5	103 642,00	100 002,67	96,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	164 308,00	164 049,10	99,8	164 308,00	164 049,10	99,8
POWIATOWE URZĘDY PRACY		85333	0,00	0,00	X	8 386 378,00	8 100 183,08	96,6	8 386 378,00	8 100 183,08	96,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	8 351 378,00	8 067 072,08	96,6	8 351 378,00	8 067 072,08	96,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	27 000,00	26 790,11	99,2	27 000,00	26 790,11	99,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	7 349 799,00	7 104 156,00	96,7	7 349 799,00	7 104 156,00	96,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	974 579,00	936 125,97	96,1	974 579,00	936 125,97	96,1
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	35 000,00	33 111,00	94,6	35 000,00	33 111,00	94,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	35 000,00	33 111,00	94,6	35 000,00	33 111,00	94,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	462 129,00	452 830,84	98,0	309 492,00	291 773,13	94,3	771 621,00	744 603,97	96,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			462 129,00	452 830,84	98,0	249 618,00	231 899,13	92,9	711 747,00	684 729,97	96,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	155 250,00	155 250,00	100,0	155 250,00	155 250,00	100,0
- 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			428 524,00	419 226,64	97,8	94 368,00	76 649,13	81,2	522 892,00	495 875,77	94,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 099,00	5 098,56	100,0	0,00	0,00	X	5 099,00	5 098,56	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	59 874,00	59 874,00	100,0	59 874,00	59 874,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	59 874,00	59 874,00	100,0	59 874,00	59 874,00	100,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		10 697 846,00	10 191 744,28	95,3	29 037 187,00	28 864 247,94	99,4	39 735 033,00	39 055 992,22	98,3
- Wydatki bieżące ogółem			10 127 990,00	9 630 882,27	95,1	29 037 187,00	28 864 247,94	99,4	39 165 177,00	38 495 130,21	98,3
- Dotacje na zadania bieżące			195 905,00	191 302,69	97,7	7 336 308,00	7 316 139,00	99,7	7 532 213,00	7 507 441,69	99,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 818 184,00	1 398 078,38	76,9	93 219,00	89 952,40	96,5	1 911 403,00	1 488 030,78	77,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 466 753,00	7 397 823,17	99,1	18 274 438,00	18 166 225,69	99,4	25 741 191,00	25 564 048,86	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			647 148,00	643 678,03	99,5	3 333 222,00	3 291 930,85	98,8	3 980 370,00	3 935 608,88	98,9
- Wydatki majątkowe ogółem			569 856,00	560 862,01	98,4	0,00	0,00	X	569 856,00	560 862,01	98,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			569 856,00	560 862,01	98,4	0,00	0,00	X	569 856,00	560 862,01	98,4
ŚWIETLICE SZKOLNE		85401	8 106 720,00	8 035 569,13	99,1	0,00	0,00	X	8 106 720,00	8 035 569,13	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			8 106 720,00	8 035 569,13	99,1	0,00	0,00	X	8 106 720,00	8 035 569,13	99,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			84 532,00	83 643,46	98,9	0,00	0,00	X	84 532,00	83 643,46	98,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 457 528,00	7 390 726,20	99,1	0,00	0,00	X	7 457 528,00	7 390 726,20	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			564 660,00	561 199,47	99,4	0,00	0,00	X	564 660,00	561 199,47	99,4
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85402	0,00	0,00	X	1 159 227,00	1 159 226,64	100,0	1 159 227,00	1 159 226,64	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 159 227,00	1 159 226,64	100,0	1 159 227,00	1 159 226,64	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 159 227,00	1 159 226,64	100,0	1 159 227,00	1 159 226,64	100,0
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		85403	233 056,00	224 316,21	96,2	4 234 079,00	4 192 461,26	99,0	4 467 135,00	4 416 777,47	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 234 079,00	4 192 461,26	99,0	4 234 079,00	4 192 461,26	99,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	30 271,00	28 569,51	94,4	30 271,00	28 569,51	94,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 475 895,00	3 453 522,88	99,4	3 475 895,00	3 453 522,88	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	727 913,00	710 368,87	97,6	727 913,00	710 368,87	97,6
- Wydatki majątkowe ogółem			233 056,00	224 316,21	96,2	0,00	0,00	X	233 056,00	224 316,21	96,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			233 056,00	224 316,21	96,2	0,00	0,00	X	233 056,00	224 316,21	96,2
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		85404	191 065,00	187 754,59	98,3	683 589,00	667 699,50	97,7	874 654,00	855 454,09	97,8
- Wydatki bieżące ogółem			191 065,00	187 754,59	98,3	683 589,00	667 699,50	97,7	874 654,00	855 454,09	97,8
- Dotacje na zadania bieżące			181 840,00	180 657,62	99,3	683 589,00	667 699,50	97,7	865 429,00	848 357,12	98,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			9 225,00	7 096,97	76,9	0,00	0,00	X	9 225,00	7 096,97	76,9
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		85406	0,00	0,00	X	5 314 877,00	5 268 026,89	99,1	5 314 877,00	5 268 026,89	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 314 877,00	5 268 026,89	99,1	5 314 877,00	5 268 026,89	99,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	31 662,00	31 015,40	98,0	31 662,00	31 015,40	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
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	4 872 564,00	4 829 446,27	99,1	4 872 564,00	4 829 446,27	99,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	410 651,00	407 565,22	99,2	410 651,00	407 565,22	99,2
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		85407	117 500,00	117 271,78	99,8	5 170 052,00	5 161 131,18	99,8	5 287 552,00	5 278 402,96	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 170 052,00	5 161 131,18	99,8	5 170 052,00	5 161 131,18	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	13 234,00	12 983,59	98,1	13 234,00	12 983,59	98,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 505 585,00	4 498 615,88	99,8	4 505 585,00	4 498 615,88	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	651 233,00	649 531,71	99,7	651 233,00	649 531,71	99,7
- Wydatki majątkowe ogółem			117 500,00	117 271,78	99,8	0,00	0,00	X	117 500,00	117 271,78	99,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			117 500,00	117 271,78	99,8	0,00	0,00	X	117 500,00	117 271,78	99,8
INTERNATY I BURS Y SZKOLNE		85410	212 700,00	212 674,03	100,0	4 300 813,00	4 279 537,32	99,5	4 513 513,00	4 492 211,35	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 700,00	2 700,00	100,0	4 300 813,00	4 279 537,32	99,5	4 303 513,00	4 282 237,32	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	15 252,00	15 102,04	99,0	15 252,00	15 102,04	99,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 306 255,00	3 288 484,70	99,5	3 306 255,00	3 288 484,70	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 700,00	2 700,00	100,0	979 306,00	975 950,58	99,7	982 006,00	978 650,58	99,7
- Wydatki majątkowe ogółem			210 000,00	209 974,03	100,0	0,00	0,00	X	210 000,00	209 974,03	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			210 000,00	209 974,03	100,0	0,00	0,00	X	210 000,00	209 974,03	100,0
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		85415	1 747 717,00	1 325 079,99	75,8	0,00	0,00	X	1 747 717,00	1 325 079,99	75,8
- Wydatki bieżące ogółem			1 747 717,00	1 325 079,99	75,8	0,00	0,00	X	1 747 717,00	1 325 079,99	75,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			14 065,00	10 645,07	75,7	0,00	0,00	X	14 065,00	10 645,07	75,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 733 652,00	1 314 434,92	75,8	0,00	0,00	X	1 733 652,00	1 314 434,92	75,8
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		85417	0,00	0,00	X	261 617,00	260 266,98	99,5	261 617,00	260 266,98	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	261 617,00	260 266,98	99,5	261 617,00	260 266,98	99,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	252 519,00	251 169,51	99,5	252 519,00	251 169,51	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	9 098,00	9 097,47	100,0	9 098,00	9 097,47	100,0
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE		85419	0,00	0,00	X	5 493 492,00	5 489 212,86	99,9	5 493 492,00	5 489 212,86	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 493 492,00	5 489 212,86	99,9	5 493 492,00	5 489 212,86	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 493 492,00	5 489 212,86	99,9	5 493 492,00	5 489 212,86	99,9
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85420	9 300,00	9 299,99	100,0	2 234 443,00	2 210 706,60	98,9	2 243 743,00	2 220 006,59	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 234 443,00	2 210 706,60	98,9	2 234 443,00	2 210 706,60	98,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 800,00	2 281,86	81,5	2 800,00	2 281,86	81,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 815 489,00	1 802 644,69	99,3	1 815 489,00	1 802 644,69	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	416 154,00	405 780,05	97,5	416 154,00	405 780,05	97,5
- Wydatki majątkowe ogółem			9 300,00	9 299,99	100,0	0,00	0,00	X	9 300,00	9 299,99	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 300,00	9 299,99	100,0	0,00	0,00	X	9 300,00	9 299,99	100,0
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		85446	0,00	0,00	X	63 426,00	54 409,91	85,8	63 426,00	54 409,91	85,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	63 426,00	54 409,91	85,8	63 426,00	54 409,91	85,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	46 131,00	42 341,76	91,8	46 131,00	42 341,76	91,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
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	17 295,00	12 068,15	69,8	17 295,00	12 068,15	69,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	79 788,00	79 778,56	100,0	121 572,00	121 568,80	100,0	201 360,00	201 347,36	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			79 788,00	79 778,56	100,0	121 572,00	121 568,80	100,0	201 360,00	201 347,36	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			79 788,00	79 778,56	100,0	121 572,00	121 568,80	100,0	201 360,00	201 347,36	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		74 988 487,00	70 390 339,61	93,9	5 756 000,00	4 284 977,74	74,4	80 744 487,00	74 675 317,35	92,5
- Wydatki bieżące ogółem			52 571 990,00	50 196 957,90	95,5	3 760 000,00	3 396 325,05	90,3	56 331 990,00	53 593 282,95	95,1
- Dotacje na zadania bieżące			830 000,00	817 470,00	98,5	0,00	0,00	X	830 000,00	817 470,00	98,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 110 900,00	1 041 238,93	93,7	0,00	0,00	X	1 110 900,00	1 041 238,93	93,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			50 631 090,00	48 338 248,97	95,5	3 760 000,00	3 396 325,05	90,3	54 391 090,00	51 734 574,02	95,1
- Wydatki majątkowe ogółem			22 416 497,00	20 193 381,71	90,1	1 996 000,00	888 652,69	44,5	24 412 497,00	21 082 034,40	86,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			17 816 497,00	15 593 381,71	87,5	1 996 000,00	888 652,69	44,5	19 812 497,00	16 482 034,40	83,2
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			4 600 000,00	4 600 000,00	100,0	0,00	0,00	X	4 600 000,00	4 600 000,00	100,0
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	3 557 259,00	3 520 709,61	99,0	0,00	0,00	X	3 557 259,00	3 520 709,61	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 458 190,00	2 458 190,00	100,0	0,00	0,00	X	2 458 190,00	2 458 190,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 458 190,00	2 458 190,00	100,0	0,00	0,00	X	2 458 190,00	2 458 190,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 099 069,00	1 062 519,61	96,7	0,00	0,00	X	1 099 069,00	1 062 519,61	96,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 099 069,00	1 062 519,61	96,7	0,00	0,00	X	1 099 069,00	1 062 519,61	96,7
GOSPODARKA ODPADAMI		90002	35 000 000,00	33 458 023,74	95,6	0,00	0,00	X	35 000 000,00	33 458 023,74	95,6
- Wydatki bieżące ogółem			30 955 900,00	29 425 124,05	95,1	0,00	0,00	X	30 955 900,00	29 425 124,05	95,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	29 860,00	99,5	0,00	0,00	X	30 000,00	29 860,00	99,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			989 300,00	962 040,37	97,2	0,00	0,00	X	989 300,00	962 040,37	97,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			29 936 600,00	28 433 223,68	95,0	0,00	0,00	X	29 936 600,00	28 433 223,68	95,0
- Wydatki majątkowe ogółem			4 044 100,00	4 032 899,69	99,7	0,00	0,00	X	4 044 100,00	4 032 899,69	99,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			44 100,00	32 899,69	74,6	0,00	0,00	X	44 100,00	32 899,69	74,6
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			4 000 000,00	4 000 000,00	100,0	0,00	0,00	X	4 000 000,00	4 000 000,00	100,0
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003	9 419 000,00	9 279 567,87	98,5	0,00	0,00	X	9 419 000,00	9 279 567,87	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			9 079 000,00	8 941 482,94	98,5	0,00	0,00	X	9 079 000,00	8 941 482,94	98,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 079 000,00	8 941 482,94	98,5	0,00	0,00	X	9 079 000,00	8 941 482,94	98,5
- Wydatki majątkowe ogółem			340 000,00	338 084,93	99,4	0,00	0,00	X	340 000,00	338 084,93	99,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			340 000,00	338 084,93	99,4	0,00	0,00	X	340 000,00	338 084,93	99,4
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		90004	5 763 300,00	5 759 087,58	99,9	0,00	0,00	X	5 763 300,00	5 759 087,58	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			4 809 300,00	4 808 445,81	100,0	0,00	0,00	X	4 809 300,00	4 808 445,81	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	0,00	X	2 500,00	2 500,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 806 800,00	4 805 945,81	100,0	0,00	0,00	X	4 806 800,00	4 805 945,81	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			954 000,00	950 641,77	99,6	0,00	0,00	X	954 000,00	950 641,77	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			354 000,00	350 641,77	99,1	0,00	0,00	X	354 000,00	350 641,77	99,1
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			600 000,00	600 000,00	100,0	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	100,0
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		90013	1 231 200,00	831 534,88	67,5	0,00	0,00	X	1 231 200,00	831 534,88	67,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			798 200,00	775 385,88	97,1	0,00	0,00	X	798 200,00	775 385,88	97,1
- Dotacje na zadania bieżące			650 000,00	650 000,00	100,0	0,00	0,00	X	650 000,00	650 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			148 200,00	125 385,88	84,6	0,00	0,00	X	148 200,00	125 385,88	84,6
- Wydatki majątkowe ogółem			433 000,00	56 149,00	13,0	0,00	0,00	X	433 000,00	56 149,00	13,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			433 000,00	56 149,00	13,0	0,00	0,00	X	433 000,00	56 149,00	13,0
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	3 929 465,00	3 735 735,04	95,1	3 310 000,00	3 229 656,66	97,6	7 239 465,00	6 965 391,70	96,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 790 000,00	2 660 275,78	95,4	3 310 000,00	3 229 656,66	97,6	6 100 000,00	5 889 932,44	96,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 790 000,00	2 660 275,78	95,4	3 310 000,00	3 229 656,66	97,6	6 100 000,00	5 889 932,44	96,6
- Wydatki majątkowe ogółem			1 139 465,00	1 075 459,26	94,4	0,00	0,00	X	1 139 465,00	1 075 459,26	94,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 139 465,00	1 075 459,26	94,4	0,00	0,00	X	1 139 465,00	1 075 459,26	94,4
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	1 300 000,00	836 772,05	64,4	2 446 000,00	1 055 321,08	43,1	3 746 000,00	1 892 093,13	50,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 100 000,00	636 772,05	57,9	450 000,00	166 668,39	37,0	1 550 000,00	803 440,44	51,8
- Dotacje na zadania bieżące			150 000,00	137 610,00	91,7	0,00	0,00	X	150 000,00	137 610,00	91,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			72 100,00	43 819,47	60,8	0,00	0,00	X	72 100,00	43 819,47	60,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			877 900,00	455 342,58	51,9	450 000,00	166 668,39	37,0	1 327 900,00	622 010,97	46,8
- Wydatki majątkowe ogółem			200 000,00	200 000,00	100,0	1 996 000,00	888 652,69	44,5	2 196 000,00	1 088 652,69	49,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	200 000,00	100,0	1 996 000,00	888 652,69	44,5	2 196 000,00	1 088 652,69	49,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	14 788 263,00	12 968 908,84	87,7	0,00	0,00	X	14 788 263,00	12 968 908,84	87,7
- Wydatki bieżące ogółem			581 400,00	491 281,39	84,5	0,00	0,00	X	581 400,00	491 281,39	84,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			47 000,00	32 879,09	70,0	0,00	0,00	X	47 000,00	32 879,09	70,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			534 400,00	458 402,30	85,8	0,00	0,00	X	534 400,00	458 402,30	85,8
- Wydatki majątkowe ogółem			14 206 863,00	12 477 627,45	87,8	0,00	0,00	X	14 206 863,00	12 477 627,45	87,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 206 863,00	12 477 627,45	87,8	0,00	0,00	X	14 206 863,00	12 477 627,45	87,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		19 306 242,00	19 255 774,45	99,7	7 502 400,00	7 270 265,19	96,9	26 808 642,00	26 526 039,64	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			18 176 842,00	18 150 778,16	99,9	7 120 400,00	7 079 058,73	99,4	25 297 242,00	25 229 836,89	99,7
- Dotacje na zadania bieżące			14 460 615,00	14 460 613,22	100,0	7 120 400,00	7 079 058,73	99,4	21 581 015,00	21 539 671,95	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 128,00	44 127,49	100,0	0,00	0,00	X	44 128,00	44 127,49	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 705 478,00	1 704 098,10	99,9	0,00	0,00	X	1 705 478,00	1 704 098,10	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 966 621,00	1 941 939,35	98,7	0,00	0,00	X	1 966 621,00	1 941 939,35	98,7
- Wydatki majątkowe ogółem			1 129 400,00	1 104 996,29	97,8	382 000,00	191 206,46	50,1	1 511 400,00	1 296 202,75	85,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 129 400,00	1 104 996,29	97,8	382 000,00	191 206,46	50,1	1 511 400,00	1 296 202,75	85,8
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		92105	1 127 031,00	1 127 027,03	100,0	0,00	0,00	X	1 127 031,00	1 127 027,03	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 127 031,00	1 127 027,03	100,0	0,00	0,00	X	1 127 031,00	1 127 027,03	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			177 680,00	177 678,22	100,0	0,00	0,00	X	177 680,00	177 678,22	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 500,00	40 500,00	100,0	0,00	0,00	X	40 500,00	40 500,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			65 013,00	65 012,47	100,0	0,00	0,00	X	65 013,00	65 012,47	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			843 838,00	843 836,34	100,0	0,00	0,00	X	843 838,00	843 836,34	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
TEATRY		92106	2 325 800,00	2 304 241,02	99,1	2 670 000,00	2 628 658,73	98,5	4 995 800,00	4 932 899,75	98,7
- Wydatki bieżące ogółem			2 110 000,00	2 110 000,00	100,0	2 670 000,00	2 628 658,73	98,5	4 780 000,00	4 738 658,73	99,1
- Dotacje na zadania bieżące			2 110 000,00	2 110 000,00	100,0	2 670 000,00	2 628 658,73	98,5	4 780 000,00	4 738 658,73	99,1
- Wydatki majątkowe ogółem			215 800,00	194 241,02	90,0	0,00	0,00	X	215 800,00	194 241,02	90,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			215 800,00	194 241,02	90,0	0,00	0,00	X	215 800,00	194 241,02	90,0
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109	1 980 000,00	1 980 000,00	100,0	1 690 400,00	1 690 399,02	100,0	3 670 400,00	3 670 399,02	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 980 000,00	1 980 000,00	100,0	1 590 400,00	1 590 400,00	100,0	3 570 400,00	3 570 400,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 980 000,00	1 980 000,00	100,0	1 590 400,00	1 590 400,00	100,0	3 570 400,00	3 570 400,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	100 000,00	99 999,02	100,0	100 000,00	99 999,02	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	100 000,00	99 999,02	100,0	100 000,00	99 999,02	100,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	30 000,00	6 273,00	20,9	1 059 000,00	1 059 000,00	100,0	1 089 000,00	1 065 273,00	97,8
- Wydatki bieżące ogółem			30 000,00	6 273,00	20,9	1 030 000,00	1 030 000,00	100,0	1 060 000,00	1 036 273,00	97,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 030 000,00	1 030 000,00	100,0	1 030 000,00	1 030 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	6 273,00	20,9	0,00	0,00	X	30 000,00	6 273,00	20,9
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	29 000,00	29 000,00	100,0	29 000,00	29 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	29 000,00	29 000,00	100,0	29 000,00	29 000,00	100,0
CENTRA KULTURY I SZTUKI		92113	4 633 000,00	4 632 604,83	100,0	0,00	0,00	X	4 633 000,00	4 632 604,83	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 178 000,00	4 178 000,00	100,0	0,00	0,00	X	4 178 000,00	4 178 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			4 178 000,00	4 178 000,00	100,0	0,00	0,00	X	4 178 000,00	4 178 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			455 000,00	454 604,83	99,9	0,00	0,00	X	455 000,00	454 604,83	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			455 000,00	454 604,83	99,9	0,00	0,00	X	455 000,00	454 604,83	99,9
BIBLIOTEKI		92116	4 733 600,00	4 733 179,16	100,0	0,00	0,00	X	4 733 600,00	4 733 179,16	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 600 000,00	4 600 000,00	100,0	0,00	0,00	X	4 600 000,00	4 600 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			4 600 000,00	4 600 000,00	100,0	0,00	0,00	X	4 600 000,00	4 600 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			133 600,00	133 179,16	99,7	0,00	0,00	X	133 600,00	133 179,16	99,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			133 600,00	133 179,16	99,7	0,00	0,00	X	133 600,00	133 179,16	99,7
MUZEJA		92118	1 469 935,00	1 469 935,00	100,0	2 083 000,00	1 892 207,44	90,8	3 552 935,00	3 362 142,44	94,6
- Wydatki bieżące ogółem			1 344 935,00	1 344 935,00	100,0	1 830 000,00	1 830 000,00	100,0	3 174 935,00	3 174 935,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 344 935,00	1 344 935,00	100,0	1 830 000,00	1 830 000,00	100,0	3 174 935,00	3 174 935,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			125 000,00	125 000,00	100,0	253 000,00	62 207,44	24,6	378 000,00	187 207,44	49,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			125 000,00	125 000,00	100,0	253 000,00	62 207,44	24,6	378 000,00	187 207,44	49,5
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		92120	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
- Dotacje na zadania bieżące			70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	2 936 876,00	2 932 514,41	99,9	0,00	0,00	X	2 936 876,00	2 932 514,41	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 736 876,00	2 734 543,13	99,9	0,00	0,00	X	2 736 876,00	2 734 543,13	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 628,00	3 627,49	100,0	0,00	0,00	X	3 628,00	3 627,49	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 640 465,00	1 639 085,63	99,9	0,00	0,00	X	1 640 465,00	1 639 085,63	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 092 783,00	1 091 830,01	99,9	0,00	0,00	X	1 092 783,00	1 091 830,01	99,9
- Wydatki majątkowe ogółem			200 000,00	197 971,28	99,0	0,00	0,00	X	200 000,00	197 971,28	99,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			200 000,00	197 971,28	99,0	0,00	0,00	X	200 000,00	197 971,28	99,0
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	925		111 810,00	111 689,90	99,9	0,00	0,00	X	111 810,00	111 689,90	99,9
- Wydatki majątkowe ogółem			111 810,00	111 689,90	99,9	0,00	0,00	X	111 810,00	111 689,90	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			111 810,00	111 689,90	99,9	0,00	0,00	X	111 810,00	111 689,90	99,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			111 660,00	111 660,00	100,0	0,00	0,00	X	111 660,00	111 660,00	100,0
REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY		92503	111 810,00	111 689,90	99,9	0,00	0,00	X	111 810,00	111 689,90	99,9
- Wydatki majątkowe ogółem			111 810,00	111 689,90	99,9	0,00	0,00	X	111 810,00	111 689,90	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			111 810,00	111 689,90	99,9	0,00	0,00	X	111 810,00	111 689,90	99,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			111 660,00	111 660,00	100,0	0,00	0,00	X	111 660,00	111 660,00	100,0
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE		92504	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA	926		29 124 639,00	28 821 210,23	99,0	0,00	0,00	X	29 124 639,00	28 821 210,23	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			20 635 439,00	20 371 677,93	98,7	0,00	0,00	X	20 635 439,00	20 371 677,93	98,7
- Dotacje na zadania bieżące			1 808 000,00	1 807 742,00	100,0	0,00	0,00	X	1 808 000,00	1 807 742,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			648 795,00	642 894,84	99,1	0,00	0,00	X	648 795,00	642 894,84	99,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			9 712 690,00	9 616 417,76	99,0	0,00	0,00	X	9 712 690,00	9 616 417,76	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 465 954,00	8 304 623,33	98,1	0,00	0,00	X	8 465 954,00	8 304 623,33	98,1
- Wydatki majątkowe ogółem			8 489 200,00	8 449 532,30	99,5	0,00	0,00	X	8 489 200,00	8 449 532,30	99,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 689 200,00	4 649 532,30	99,2	0,00	0,00	X	4 689 200,00	4 649 532,30	99,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 800 000,00	3 800 000,00	100,0	0,00	0,00	X	3 800 000,00	3 800 000,00	100,0
OBIEKTY SPORTOWE		92601	50 000,00	15 772,51	31,5	0,00	0,00	X	50 000,00	15 772,51	31,5
- Wydatki majątkowe ogółem			50 000,00	15 772,51	31,5	0,00	0,00	X	50 000,00	15 772,51	31,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	15 772,51	31,5	0,00	0,00	X	50 000,00	15 772,51	31,5
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		92605	2 781 000,00	2 777 311,74	99,9	0,00	0,00	X	2 781 000,00	2 777 311,74	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 781 000,00	2 777 311,74	99,9	0,00	0,00	X	2 781 000,00	2 777 311,74	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			1 808 000,00	1 807 742,00	100,0	0,00	0,00	X	1 808 000,00	1 807 742,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			583 665,00	582 615,00	99,8	0,00	0,00	X	583 665,00	582 615,00	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			177 482,00	176 040,46	99,2	0,00	0,00	X	177 482,00	176 040,46	99,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			211 853,00	210 914,28	99,6	0,00	0,00	X	211 853,00	210 914,28	99,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	26 293 639,00	26 028 125,98	99,0	0,00	0,00	X	26 293 639,00	26 028 125,98	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			17 854 439,00	17 594 366,19	98,5	0,00	0,00	X	17 854 439,00	17 594 366,19	98,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			65 130,00	60 279,84	92,6	0,00	0,00	X	65 130,00	60 279,84	92,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			9 535 208,00	9 440 377,30	99,0	0,00	0,00	X	9 535 208,00	9 440 377,30	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 254 101,00	8 093 709,05	98,1	0,00	0,00	X	8 254 101,00	8 093 709,05	98,1
- Wydatki majątkowe ogółem			8 439 200,00	8 433 759,79	99,9	0,00	0,00	X	8 439 200,00	8 433 759,79	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 639 200,00	4 633 759,79	99,9	0,00	0,00	X	4 639 200,00	4 633 759,79	99,9
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 800 000,00	3 800 000,00	100,0	0,00	0,00	X	3 800 000,00	3 800 000,00	100,0
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			132 735 948,54	131 785 814,16	99,3	29 238 548,00	29 153 090,11	99,7	161 974 496,54	160 938 904,27	99,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			131 479 306,54	130 529 172,19	99,3	27 578 734,00	27 504 371,20	99,7	159 058 040,54	158 033 543,39	99,4
- Dotacje na zadania bieżące			907 575,00	897 648,60	98,9	340 810,00	340 102,22	99,8	1 248 385,00	1 237 750,82	99,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			121 284 167,00	120 559 107,04	99,4	1 683 887,00	1 675 310,51	99,5	122 968 054,00	122 234 417,55	99,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 623 634,00	6 530 730,15	98,6	15 246 925,00	15 246 702,95	100,0	21 870 559,00	21 777 433,10	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 663 930,54	2 541 686,40	95,4	10 307 112,00	10 242 255,52	99,4	12 971 042,54	12 783 941,92	98,6
- Wydatki majątkowe ogółem			1 256 642,00	1 256 641,97	100,0	1 659 814,00	1 648 718,91	99,3	2 916 456,00	2 905 360,88	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 256 642,00	1 256 641,97	100,0	1 659 814,00	1 648 718,91	99,3	2 916 456,00	2 905 360,88	99,6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		9 601,54	9 601,54	100,0	0,00	0,00	X	9 601,54	9 601,54	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			9 601,54	9 601,54	100,0	0,00	0,00	X	9 601,54	9 601,54	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 601,54	9 601,54	100,0	0,00	0,00	X	9 601,54	9 601,54	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	9 601,54	9 601,54	100,0	0,00	0,00	X	9 601,54	9 601,54	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			9 601,54	9 601,54	100,0	0,00	0,00	X	9 601,54	9 601,54	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 601,54	9 601,54	100,0	0,00	0,00	X	9 601,54	9 601,54	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0,00	0,00	X	4 012,00	4 012,00	100,0	4 012,00	4 012,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 012,00	4 012,00	100,0	4 012,00	4 012,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 012,00	4 012,00	100,0	4 012,00	4 012,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	0,00	0,00	X	4 012,00	4 012,00	100,0	4 012,00	4 012,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 012,00	4 012,00	100,0	4 012,00	4 012,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 012,00	4 012,00	100,0	4 012,00	4 012,00	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		0,00	0,00	X	545 000,00	499 048,08	91,6	545 000,00	499 048,08	91,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	545 000,00	499 048,08	91,6	545 000,00	499 048,08	91,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	100,0	65 000,00	65 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	480 000,00	434 048,08	90,4	480 000,00	434 048,08	90,4
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	0,00	0,00	X	545 000,00	499 048,08	91,6	545 000,00	499 048,08	91,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	545 000,00	499 048,08	91,6	545 000,00	499 048,08	91,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	100,0	65 000,00	65 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	480 000,00	434 048,08	90,4	480 000,00	434 048,08	90,4
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0,00	0,00	X	1 208 600,00	1 207 866,32	99,9	1 208 600,00	1 207 866,32	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 158 600,00	1 158 566,32	100,0	1 158 600,00	1 158 566,32	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	5 611,00	5 610,10	100,0	5 611,00	5 610,10	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	953 563,00	953 556,15	100,0	953 563,00	953 556,15	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	199 426,00	199 400,07	100,0	199 426,00	199 400,07	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	50 000,00	49 300,00	98,6	50 000,00	49 300,00	98,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	50 000,00	49 300,00	98,6	50 000,00	49 300,00	98,6
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012	0,00	0,00	X	345 000,00	345 000,00	100,0	345 000,00	345 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	345 000,00	345 000,00	100,0	345 000,00	345 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	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	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	100,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015	0,00	0,00	X	863 600,00	862 866,32	99,9	863 600,00	862 866,32	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	813 600,00	813 566,32	100,0	813 600,00	813 566,32	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	5 611,00	5 610,10	100,0	5 611,00	5 610,10	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	653 563,00	653 556,15	100,0	653 563,00	653 556,15	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	154 426,00	154 400,07	100,0	154 426,00	154 400,07	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	50 000,00	49 300,00	98,6	50 000,00	49 300,00	98,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	50 000,00	49 300,00	98,6	50 000,00	49 300,00	98,6
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		2 515 427,00	2 440 668,97	97,0	46 537,00	46 536,19	100,0	2 561 964,00	2 487 205,16	97,1
- Wydatki bieżące ogółem			2 515 427,00	2 440 668,97	97,0	46 537,00	46 536,19	100,0	2 561 964,00	2 487 205,16	97,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 515 427,00	2 440 668,97	97,0	31 146,00	31 144,96	100,0	2 546 573,00	2 471 813,93	97,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	15 391,00	15 391,23	100,0	15 391,00	15 391,23	100,0
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	2 515 427,00	2 440 668,97	97,0	7 838,00	7 838,00	100,0	2 523 265,00	2 448 506,97	97,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 515 427,00	2 440 668,97	97,0	7 838,00	7 838,00	100,0	2 523 265,00	2 448 506,97	97,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 515 427,00	2 440 668,97	97,0	7 838,00	7 838,00	100,0	2 523 265,00	2 448 506,97	97,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	38 699,00	38 698,19	100,0	38 699,00	38 698,19	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	38 699,00	38 698,19	100,0	38 699,00	38 698,19	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	23 308,00	23 306,96	100,0	23 308,00	23 306,96	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	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	15 391,00	15 391,23	100,0	15 391,00	15 391,23	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		130 432,00	130 429,51	100,0	0,00	0,00	X	130 432,00	130 429,51	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			130 432,00	130 429,51	100,0	0,00	0,00	X	130 432,00	130 429,51	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			39 992,00	39 989,51	100,0	0,00	0,00	X	39 992,00	39 989,51	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			90 440,00	90 440,00	100,0	0,00	0,00	X	90 440,00	90 440,00	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	130 432,00	130 429,51	100,0	0,00	0,00	X	130 432,00	130 429,51	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			130 432,00	130 429,51	100,0	0,00	0,00	X	130 432,00	130 429,51	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			39 992,00	39 989,51	100,0	0,00	0,00	X	39 992,00	39 989,51	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			90 440,00	90 440,00	100,0	0,00	0,00	X	90 440,00	90 440,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		0,00	0,00	X	18 978 566,00	18 968 156,22	99,9	18 978 566,00	18 968 156,22	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	17 368 752,00	17 368 737,31	100,0	17 368 752,00	17 368 737,31	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	904 356,00	904 355,86	100,0	904 356,00	904 355,86	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 150 097,00	13 150 089,07	100,0	13 150 097,00	13 150 089,07	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 314 299,00	3 314 292,38	100,0	3 314 299,00	3 314 292,38	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	1 609 814,00	1 599 418,91	99,4	1 609 814,00	1 599 418,91	99,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	1 609 814,00	1 599 418,91	99,4	1 609 814,00	1 599 418,91	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	0,00	0,00	X	18 956 716,00	18 946 306,22	99,9	18 956 716,00	18 946 306,22	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	17 346 902,00	17 346 887,31	100,0	17 346 902,00	17 346 887,31	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	904 356,00	904 355,86	100,0	904 356,00	904 355,86	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 150 097,00	13 150 089,07	100,0	13 150 097,00	13 150 089,07	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 292 449,00	3 292 442,38	100,0	3 292 449,00	3 292 442,38	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	1 609 814,00	1 599 418,91	99,4	1 609 814,00	1 599 418,91	99,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	1 609 814,00	1 599 418,91	99,4	1 609 814,00	1 599 418,91	99,4
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		75478	0,00	0,00	X	21 850,00	21 850,00	100,0	21 850,00	21 850,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	21 850,00	21 850,00	100,0	21 850,00	21 850,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	21 850,00	21 850,00	100,0	21 850,00	21 850,00	100,0
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		0,00	0,00	X	494 400,00	494 400,00	100,0	494 400,00	494 400,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	494 400,00	494 400,00	100,0	494 400,00	494 400,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	239 784,00	239 784,00	100,0	239 784,00	239 784,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	9 098,00	9 098,00	100,0	9 098,00	9 098,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	245 518,00	245 518,00	100,0	245 518,00	245 518,00	100,0
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515	0,00	0,00	X	494 400,00	494 400,00	100,0	494 400,00	494 400,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	494 400,00	494 400,00	100,0	494 400,00	494 400,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	239 784,00	239 784,00	100,0	239 784,00	239 784,00	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
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	9 098,00	9 098,00	100,0	9 098,00	9 098,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	245 518,00	245 518,00	100,0	245 518,00	245 518,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 218 694,00	1 170 878,10	96,1	52 282,00	42 382,07	81,1	1 270 976,00	1 213 260,17	95,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 218 694,00	1 170 878,10	96,1	52 282,00	42 382,07	81,1	1 270 976,00	1 213 260,17	95,5
- Dotacje na zadania bieżące			137 574,00	127 647,60	92,8	1 543,00	874,94	56,7	139 117,00	128 522,54	92,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			12 035,00	9 441,77	78,5	512,00	306,18	59,8	12 547,00	9 747,95	77,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 069 085,00	1 033 788,73	96,7	50 227,00	41 200,95	82,0	1 119 312,00	1 074 989,68	96,0
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	637 684,00	621 326,70	97,4	0,00	0,00	X	637 684,00	621 326,70	97,4
- Wydatki bieżące ogółem			637 684,00	621 326,70	97,4	0,00	0,00	X	637 684,00	621 326,70	97,4
- Dotacje na zadania bieżące			55 323,00	52 301,79	94,5	0,00	0,00	X	55 323,00	52 301,79	94,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 301,00	5 633,12	89,4	0,00	0,00	X	6 301,00	5 633,12	89,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			576 060,00	563 391,79	97,8	0,00	0,00	X	576 060,00	563 391,79	97,8
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	0,00	0,00	X	19 820,00	15 287,98	77,1	19 820,00	15 287,98	77,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	19 820,00	15 287,98	77,1	19 820,00	15 287,98	77,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 543,00	874,94	56,7	1 543,00	874,94	56,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	194,00	78,03	40,2	194,00	78,03	40,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	18 083,00	14 335,01	79,3	18 083,00	14 335,01	79,3
GIMNAZJA		80110	556 784,00	527 368,23	94,7	0,00	0,00	X	556 784,00	527 368,23	94,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			556 784,00	527 368,23	94,7	0,00	0,00	X	556 784,00	527 368,23	94,7
- Dotacje na zadania bieżące			82 127,00	75 238,56	91,6	0,00	0,00	X	82 127,00	75 238,56	91,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 503,00	3 618,25	65,8	0,00	0,00	X	5 503,00	3 618,25	65,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			469 154,00	448 511,42	95,6	0,00	0,00	X	469 154,00	448 511,42	95,6
GIMNAZJA SPECJALNE		80111	0,00	0,00	X	32 462,00	27 094,09	83,5	32 462,00	27 094,09	83,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	32 462,00	27 094,09	83,5	32 462,00	27 094,09	83,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	318,00	228,15	71,7	318,00	228,15	71,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	32 144,00	26 865,94	83,6	32 144,00	26 865,94	83,6
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	24 226,00	22 183,17	91,6	0,00	0,00	X	24 226,00	22 183,17	91,6
- Wydatki bieżące ogółem			24 226,00	22 183,17	91,6	0,00	0,00	X	24 226,00	22 183,17	91,6
- Dotacje na zadania bieżące			124,00	107,25	86,5	0,00	0,00	X	124,00	107,25	86,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			231,00	190,40	82,4	0,00	0,00	X	231,00	190,40	82,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			23 871,00	21 885,52	91,7	0,00	0,00	X	23 871,00	21 885,52	91,7
OCHRONA ZDROWIA	851		18 410,00	18 130,00	98,5	5 928 284,00	5 918 632,24	99,8	5 946 694,00	5 936 762,24	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 2016-12-31	na 2016-12-31	%	po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	%	po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			18 410,00	18 130,00	98,5	5 928 284,00	5 918 632,24	99,8	5 946 694,00	5 936 762,24	99,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	422,00	421,20	99,8	422,00	421,20	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			18 410,00	18 130,00	98,5	5 927 862,00	5 918 211,04	99,8	5 946 272,00	5 936 341,04	99,8
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156	0,00	0,00	X	5 928 284,00	5 918 632,24	99,8	5 928 284,00	5 918 632,24	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 928 284,00	5 918 632,24	99,8	5 928 284,00	5 918 632,24	99,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	422,00	421,20	99,8	422,00	421,20	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	5 927 862,00	5 918 211,04	99,8	5 927 862,00	5 918 211,04	99,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	18 410,00	18 130,00	98,5	0,00	0,00	X	18 410,00	18 130,00	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			18 410,00	18 130,00	98,5	0,00	0,00	X	18 410,00	18 130,00	98,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			18 410,00	18 130,00	98,5	0,00	0,00	X	18 410,00	18 130,00	98,5
POMOC SPOŁECZNA	852		128 843 384,00	128 016 106,04	99,4	1 306 359,00	1 297 548,99	99,3	130 149 743,00	129 313 655,03	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			127 586 742,00	126 759 464,07	99,4	1 306 359,00	1 297 548,99	99,3	128 893 101,00	128 057 013,06	99,4
- Dotacje na zadania bieżące			770 001,00	770 001,00	100,0	99 061,00	99 022,08	100,0	869 062,00	869 023,08	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			121 284 167,00	120 559 107,04	99,4	773 920,00	765 344,55	98,9	122 058 087,00	121 324 451,59	99,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 056 180,00	4 040 629,90	99,6	394 197,00	394 196,59	100,0	4 450 377,00	4 434 826,49	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 476 394,00	1 389 726,13	94,1	39 181,00	38 985,77	99,5	1 515 575,00	1 428 711,90	94,3
- Wydatki majątkowe ogółem			1 256 642,00	1 256 641,97	100,0	0,00	0,00	X	1 256 642,00	1 256 641,97	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 256 642,00	1 256 641,97	100,0	0,00	0,00	X	1 256 642,00	1 256 641,97	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85201	0,00	0,00	X	212 704,00	212 664,46	100,0	212 704,00	212 664,46	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	212 704,00	212 664,46	100,0	212 704,00	212 664,46	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	99 061,00	99 022,08	100,0	99 061,00	99 022,08	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	54 000,00	54 000,00	100,0	54 000,00	54 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	58 999,00	58 998,80	100,0	58 999,00	58 998,80	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	644,00	643,58	99,9	644,00	643,58	99,9
OŚRODKI WSPARCIA		85203	3 765 465,00	3 752 991,40	99,7	0,00	0,00	X	3 765 465,00	3 752 991,40	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			2 966 185,00	2 953 711,40	99,6	0,00	0,00	X	2 966 185,00	2 953 711,40	99,6
- Dotacje na zadania bieżące			770 001,00	770 001,00	100,0	0,00	0,00	X	770 001,00	770 001,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 784 593,00	1 784 593,13	100,0	0,00	0,00	X	1 784 593,00	1 784 593,13	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			411 591,00	399 117,27	97,0	0,00	0,00	X	411 591,00	399 117,27	97,0
- Wydatki majątkowe ogółem			799 280,00	799 280,00	100,0	0,00	0,00	X	799 280,00	799 280,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			799 280,00	799 280,00	100,0	0,00	0,00	X	799 280,00	799 280,00	100,0
		85204	0,00	0,00	X	727 119,00	718 457,55	98,8	727 119,00	718 457,55	98,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	727 119,00	718 457,55	98,8	727 119,00	718 457,55	98,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	719 920,00	711 344,55	98,8	719 920,00	711 344,55	98,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 245,00	2 244,79	100,0	2 245,00	2 244,79	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 954,00	4 868,21	98,3	4 954,00	4 868,21	98,3
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	366 536,00	366 426,98	100,0	366 536,00	366 426,98	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	366 536,00	366 426,98	100,0	366 536,00	366 426,98	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	332 953,00	332 953,00	100,0	332 953,00	332 953,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	33 583,00	33 473,98	99,7	33 583,00	33 473,98	99,7
		85211	69 023 427,00	68 292 199,51	98,9	0,00	0,00	X	69 023 427,00	68 292 199,51	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			68 566 065,00	67 834 837,54	98,9	0,00	0,00	X	68 566 065,00	67 834 837,54	98,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			67 669 048,00	66 953 073,02	98,9	0,00	0,00	X	67 669 048,00	66 953 073,02	98,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			610 264,00	595 946,61	97,7	0,00	0,00	X	610 264,00	595 946,61	97,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			286 753,00	285 817,91	99,7	0,00	0,00	X	286 753,00	285 817,91	99,7
- Wydatki majątkowe ogółem			457 362,00	457 361,97	100,0	0,00	0,00	X	457 362,00	457 361,97	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			457 362,00	457 361,97	100,0	0,00	0,00	X	457 362,00	457 361,97	100,0
		85212	52 645 341,00	52 613 194,84	99,9	0,00	0,00	X	52 645 341,00	52 613 194,84	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			52 645 341,00	52 613 194,84	99,9	0,00	0,00	X	52 645 341,00	52 613 194,84	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 947 058,00	50 946 742,37	100,0	0,00	0,00	X	50 947 058,00	50 946 742,37	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 362 990,00	1 361 756,60	99,9	0,00	0,00	X	1 362 990,00	1 361 756,60	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			335 293,00	304 695,87	90,9	0,00	0,00	X	335 293,00	304 695,87	90,9
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	400 486,00	373 018,19	93,1	0,00	0,00	X	400 486,00	373 018,19	93,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			400 486,00	373 018,19	93,1	0,00	0,00	X	400 486,00	373 018,19	93,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			400 486,00	373 018,19	93,1	0,00	0,00	X	400 486,00	373 018,19	93,1
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	195 000,00	171 191,73	87,8	0,00	0,00	X	195 000,00	171 191,73	87,8
- Wydatki bieżące ogółem			195 000,00	171 191,73	87,8	0,00	0,00	X	195 000,00	171 191,73	87,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			176 471,00	167 702,44	95,0	0,00	0,00	X	176 471,00	167 702,44	95,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			18 529,00	3 489,29	18,8	0,00	0,00	X	18 529,00	3 489,29	18,8
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	6 969,00	6 968,77	100,0	0,00	0,00	X	6 969,00	6 968,77	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			6 969,00	6 968,77	100,0	0,00	0,00	X	6 969,00	6 968,77	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 874,00	6 873,91	100,0	0,00	0,00	X	6 874,00	6 873,91	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			95,00	94,86	99,9	0,00	0,00	X	95,00	94,86	99,9
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	2 802 602,00	2 802 602,00	100,0	0,00	0,00	X	2 802 602,00	2 802 602,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 802 602,00	2 802 602,00	100,0	0,00	0,00	X	2 802 602,00	2 802 602,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 484 716,00	2 484 715,30	100,0	0,00	0,00	X	2 484 716,00	2 484 715,30	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			298 333,00	298 333,56	100,0	0,00	0,00	X	298 333,00	298 333,56	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			19 553,00	19 553,14	100,0	0,00	0,00	X	19 553,00	19 553,14	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	4 094,00	3 939,60	96,2	0,00	0,00	X	4 094,00	3 939,60	96,2
- Wydatki bieżące ogółem			4 094,00	3 939,60	96,2	0,00	0,00	X	4 094,00	3 939,60	96,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 094,00	3 939,60	96,2	0,00	0,00	X	4 094,00	3 939,60	96,2
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	853		0,00	0,00	X	674 508,00	674 508,00	100,0	674 508,00	674 508,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
POLITYKI SPOŁECZNEJ											
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	674 508,00	674 508,00	100,0	674 508,00	674 508,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	639 300,00	639 300,00	100,0	639 300,00	639 300,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	35 208,00	35 208,00	100,0	35 208,00	35 208,00	100,0
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	674 508,00	674 508,00	100,0	674 508,00	674 508,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	674 508,00	674 508,00	100,0	674 508,00	674 508,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	639 300,00	639 300,00	100,0	639 300,00	639 300,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	35 208,00	35 208,00	100,0	35 208,00	35 208,00	100,0
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			4 805 419,00	4 775 999,96	99,4	2 057 495,00	2 046 477,24	99,5	6 862 914,00	6 822 477,20	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			4 800 419,00	4 770 999,96	99,4	2 057 495,00	2 046 477,24	99,5	6 857 914,00	6 817 477,20	99,4
- Dotacje na zadania bieżące			15 000,00	15 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0	137 000,00	137 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	353 964,00	344 110,63	97,2	353 964,00	344 110,63	97,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 389 775,00	1 389 775,67	100,0	1 389 775,00	1 389 775,67	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 785 419,00	4 755 999,96	99,4	191 756,00	190 590,94	99,4	4 977 175,00	4 946 590,90	99,4
- 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
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		4 775 419,00	4 745 999,96	99,4	0,00	0,00	X	4 775 419,00	4 745 999,96	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			4 775 419,00	4 745 999,96	99,4	0,00	0,00	X	4 775 419,00	4 745 999,96	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 775 419,00	4 745 999,96	99,4	0,00	0,00	X	4 775 419,00	4 745 999,96	99,4
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	4 775 419,00	4 745 999,96	99,4	0,00	0,00	X	4 775 419,00	4 745 999,96	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			4 775 419,00	4 745 999,96	99,4	0,00	0,00	X	4 775 419,00	4 745 999,96	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 775 419,00	4 745 999,96	99,4	0,00	0,00	X	4 775 419,00	4 745 999,96	99,4
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	100,0
OBRONA CYWILNA		75414	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852		0,00	0,00	X	1 912 394,00	1 901 376,24	99,4	1 912 394,00	1 901 376,24	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 912 394,00	1 901 376,24	99,4	1 912 394,00	1 901 376,24	99,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	350 114,00	340 260,63	97,2	350 114,00	340 260,63	97,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 379 113,00	1 379 113,67	100,0	1 379 113,00	1 379 113,67	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	183 167,00	182 001,94	99,4	183 167,00	182 001,94	99,4
		85201	0,00	0,00	X	1 612 354,00	1 612 353,65	100,0	1 612 354,00	1 612 353,65	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 612 354,00	1 612 353,65	100,0	1 612 354,00	1 612 353,65	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	52 574,00	52 573,80	100,0	52 574,00	52 573,80	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 379 113,00	1 379 113,67	100,0	1 379 113,00	1 379 113,67	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	180 667,00	180 666,18	100,0	180 667,00	180 666,18	100,0
		85204	0,00	0,00	X	297 540,00	287 686,83	96,7	297 540,00	287 686,83	96,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	297 540,00	287 686,83	96,7	297 540,00	287 686,83	96,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	297 540,00	287 686,83	96,7	297 540,00	287 686,83	96,7
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	2 500,00	1 335,76	53,4	2 500,00	1 335,76	53,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 500,00	1 335,76	53,4	2 500,00	1 335,76	53,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 500,00	1 335,76	53,4	2 500,00	1 335,76	53,4
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	23 101,00	23 101,00	100,0	23 101,00	23 101,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	23 101,00	23 101,00	100,0	23 101,00	23 101,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 850,00	3 850,00	100,0	3 850,00	3 850,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	10 662,00	10 662,00	100,0	10 662,00	10 662,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 589,00	8 589,00	100,0	8 589,00	8 589,00	100,0
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	0,00	0,00	X	23 101,00	23 101,00	100,0	23 101,00	23 101,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	23 101,00	23 101,00	100,0	23 101,00	23 101,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 850,00	3 850,00	100,0	3 850,00	3 850,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	10 662,00	10 662,00	100,0	10 662,00	10 662,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2016-12-31	Wykonanie na 2016-12-31	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	8 589,00	8 589,00	100,0	8 589,00	8 589,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		20 000,00	20 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0	142 000,00	142 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			15 000,00	15 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0	137 000,00	137 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			15 000,00	15 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0	137 000,00	137 000,00	100,0
- 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
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		92105	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	100,0
- 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
TEATRY		92106	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	100,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	122 000,00	122 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	122 000,00	122 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	122 000,00	122 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0
4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			89 020,00	89 017,81	100,0	30 406,00	30 405,01	100,0	119 426,00	119 422,82	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			89 020,00	89 017,81	100,0	30 406,00	30 405,01	100,0	119 426,00	119 422,82	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	18 060,00	18 060,00	100,0	18 060,00	18 060,00	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			89 020,00	89 017,81	100,0	12 346,00	12 345,01	100,0	101 366,00	101 362,82	100,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		85 000,00	84 997,81	100,0	0,00	0,00	X	85 000,00	84 997,81	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			85 000,00	84 997,81	100,0	0,00	0,00	X	85 000,00	84 997,81	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			85 000,00	84 997,81	100,0	0,00	0,00	X	85 000,00	84 997,81	100,0
CMENTARZE		71035	85 000,00	84 997,81	100,0	0,00	0,00	X	85 000,00	84 997,81	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			85 000,00	84 997,81	100,0	0,00	0,00	X	85 000,00	84 997,81	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			85 000,00	84 997,81	100,0	0,00	0,00	X	85 000,00	84 997,81	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		0,00	0,00	X	30 406,00	30 405,01	100,0	30 406,00	30 405,01	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	30 406,00	30 405,01	100,0	30 406,00	30 405,01	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	18 060,00	18 060,00	100,0	18 060,00	18 060,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	12 346,00	12 345,01	100,0	12 346,00	12 345,01	100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	30 406,00	30 405,01	100,0	30 406,00	30 405,01	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	30 406,00	30 405,01	100,0	30 406,00	30 405,01	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	18 060,00	18 060,00	100,0	18 060,00	18 060,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	12 346,00	12 345,01	100,0	12 346,00	12 345,01	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		4 020,00	4 020,00	100,0	0,00	0,00	X	4 020,00	4 020,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 020,00	4 020,00	100,0	0,00	0,00	X	4 020,00	4 020,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 020,00	4 020,00	100,0	0,00	0,00	X	4 020,00	4 020,00	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 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31		po zmianach na 2016-12-31	na 2016-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	4 020,00	4 020,00	100,0	0,00	0,00	X	4 020,00	4 020,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 020,00	4 020,00	100,0	0,00	0,00	X	4 020,00	4 020,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 020,00	4 020,00	100,0	0,00	0,00	X	4 020,00	4 020,00	100,0

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	181 095 096	149 274 911	138 742 005,55	92,9	
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	178 078 096	142 245 144	134 229 387,90	94,4	
			<u>WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</u>	17 000 000	16 600 000	15 797 200,00	95,2	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	17 000 000	16 600 000	15 797 200,00	95,2	
1.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 100 000	1 100 000	900 000,00	81,8	
		40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 100 000	1 100 000	900 000,00	81,8	
1.1			w tym:					
			- objęcie nowych udziałów w spółkach	1 100 000	1 100 000	900 000,00	81,8	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 100 000	7 100 000	6 497 200,00	91,5	
		71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	7 100 000	7 100 000	6 497 200,00	91,5	
2.1			w tym:					
			- objęcie nowych udziałów w spółkach	7 100 000	7 100 000	6 497 200,00	91,5	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 000	4 600 000	4 600 000,00	100,0	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0	
3.1			w tym:					
			- objęcie nowych udziałów w spółkach	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 000 000	600 000	600 000,00	100,0	
3.1			w tym:					
			- objęcie nowych udziałów w spółkach	1 000 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
3.2			- objęcie nowych udziałów w spółkach	0	600 000	600 000,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDANIA NALEŻNOŚCIAMI
4.	926		KULTURA FIZYCZNA	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	100,0	
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	100,0	
4.1			w tym:					
			- objęcie nowych udziałów w spółkach	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	100,0	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<u>WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</u>	160 320 996	124 768 044	117 555 943,16	94,2	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	160 320 996	123 511 402	116 299 301,19	94,2	
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	131 800	130 443,08	99,0	
		15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	131 800	130 443,08	99,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	0	117 800	116 544,08	98,9	GEOPARK KIELCE
1.2			- zakupy inwestycyjne	0	14 000	13 899,00	99,3	GEOPARK KIELCE
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	59 796 878	37 361 899	33 979 006,72	90,9	
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	648 400	563 890	528 434,00	93,7	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	398 400	249 445	214 090,00	85,8	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
2.2			- zakupy inwestycyjne	250 000	314 445	314 344,00	100,0	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	41 802 553	24 546 161	22 745 110,68	92,7	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	41 802 553	24 546 161	22 745 110,68	92,7	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 345 925	12 151 848	10 640 845,79	87,6	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	14 845 925	10 938 243	9 620 782,84	88,0	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.2			- zakupy inwestycyjne	1 500 000	1 213 605	1 020 062,95	84,1	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	100 000	64 616,25	64,6	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	1 000 000	100 000	64 616,25	64,6	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
3.	630		TURYSTYKA	0	628 859	626 098,33	99,6	
		63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	628 859	626 098,33	99,6	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	0	628 859	626 098,33	99,6	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 516 000	40 483 192	39 738 532,76	98,2	
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 516 000	2 686 192	2 675 159,59	99,6	
			w tym:					

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1			- zadania inwestycyjne	1 495 000	2 665 612	2 654 579,59	99,6	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
4.2			- zakupy inwestycyjne	21 000	20 580	20 580,00	100,0	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	34 000 000	36 270 000	35 554 903,71	98,0	
			w tym:					
4.1			- zadania inwestycyjne	34 000 000	36 075 000	35 360 359,05	98,0	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
4.2			- zakupy inwestycyjne	0	195 000	194 544,66	99,8	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	1 527 000	1 508 469,46	98,8	
			w tym:					
4.1			- zadania inwestycyjne	3 000 000	1 527 000	1 508 469,46	98,8	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 793 710	2 604 312	2 582 148,27	99,1	
		71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	130 000	230 000	223 350,80	97,1	
			w tym:					
5.1			- zadania inwestycyjne	130 000	230 000	223 350,80	97,1	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 663 710	2 374 312	2 358 797,47	99,3	
			w tym:					
5.1			- zadania inwestycyjne	1 313 710	1 665 788	1 650 766,71	99,1	GEOPARK KIELCE
5.2			- zakupy inwestycyjne	0	20 000	19 938,30	99,7	GEOPARK KIELCE
5.3			- zadania inwestycyjne	5 240 000	187 394	187 040,61	99,8	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
5.4			- zakupy inwestycyjne	110 000	501 030	501 030,00	100,0	WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
5.5			- zakupy inwestycyjne	0	100	21,85	21,9	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 463 308	1 007 500	777 290,58	77,2	
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 463 308	947 500	747 977,22	78,9	
			w tym:					
6.1			- zadania inwestycyjne	1 163 308	257 000	222 041,05	86,4	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
6.2			- zakupy inwestycyjne	300 000	640 500	525 936,17	82,1	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
6.3			- zadania inwestycyjne	0	50 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
6.4			- zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	0	60 000	29 313,36	48,9	
6.1			- zadania inwestycyjne	0	60 000	29 313,36	48,9	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	545 000	663 685	629 250,86	94,8	
		75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI w tym:	200 000	299 685	291 148,31	97,2	
7.1			- zadania inwestycyjne	200 000	299 685	291 148,31	97,2	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75414	OBRONA CYWILNA w tym:	150 000	225 000	219 000,00	97,3	
7.1			- zadania inwestycyjne	150 000	225 000	219 000,00	97,3	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym:	95 000	122 000	103 174,05	84,6	
7.1			- zadania inwestycyjne	35 000	35 000	32 345,79	92,4	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
7.2			- zakupy inwestycyjne	60 000	87 000	70 828,26	81,4	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym:	100 000	0	0,00	X	
7.1			- zadania inwestycyjne	100 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	0	17 000	15 928,50	93,7	
7.1			- zakupy inwestycyjne	0	17 000	15 928,50	93,7	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
8.	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	
8.1			- rezerwy inwestycyjne	300 000	300 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ BUDŻETU
9.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 336 950	11 284 750	11 088 607,50	98,3	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	2 385 000	3 151 310	3 041 855,10	96,5	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
9.2			- zadania inwestycyjne	575 000	1 243 484	1 234 574,88	99,3	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.3			- zadania inwestycyjne	1 810 000	1 907 826	1 807 280,22	94,7	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80104	PRZEDSZKOLA	390 000	624 385	610 793,35	97,8	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	200 000	450 800	449 799,31	99,8	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.2			- zadania inwestycyjne	190 000	173 585	160 994,04	92,7	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80110	GIMNAZJA	4 258 000	3 486 024	3 445 675,37	98,8	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
9.2			- zadania inwestycyjne	0	12 000	11 400,00	95,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.3			- zadania inwestycyjne	4 258 000	3 474 024	3 434 275,37	98,9	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 815 000	3 853 256	3 850 235,78	99,9	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	2 815 000	3 847 736	3 844 725,38	99,9	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.2			- zakupy inwestycyjne	0	5 520	5 510,40	99,8	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	150 000	108 717	80 230,29	73,8	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	150 000	108 717	80 230,29	73,8	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 288 950	5 058	5 057,61	100,0	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	3 271 750	0	0,00	X	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH
9.2			- zakupy inwestycyjne	17 200	5 058	5 057,61	100,0	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	50 000	56 000	54 760,00	97,8	
			w tym:					
9.1			- zakupy inwestycyjne	50 000	56 000	54 760,00	97,8	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.	851		OCHRONA ZDROWIA	200 000	178 990	178 990,00	100,0	
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	178 990	178 990,00	100,0	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.			w tym:					
1			- zakupy inwestycyjne	200 000	178 990	178 990,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
11.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 128 500	2 791 407	2 789 471,92	99,9	
		85201		0	9 925	9 224,45	92,9	
			w tym:					
11.			- zadania inwestycyjne	0	9 925	9 224,45	92,9	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
1		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 258 500	1 242 135	1 241 057,41	99,9	
			w tym:					
11.			- zadania inwestycyjne	1 162 500	1 096 040	1 094 985,23	99,9	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
1								
11.			- zakupy inwestycyjne	96 000	146 095	146 072,18	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
2		85203	OŚRODKI WSPARCIA	70 000	70 000	70 000,00	100,0	
			w tym:					
11.			- zadania inwestycyjne	70 000	70 000	70 000,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
1								
11.			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
2		85204		0	147 600	147 600,00	100,0	
			w tym:					
11.			- zadania inwestycyjne	0	147 600	147 600,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
1		85206		0	27 453	27 434,09	99,9	
			w tym:					
11.			- zadania inwestycyjne	0	27 453	27 434,09	99,9	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
1		85212		0	0	0,00	X	
			w tym:					
11.			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
1		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	220 608	220 488,98	99,9	
			w tym:					
11.			- zadania inwestycyjne	0	172 408	172 334,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
1								

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.2			- zakupy inwestycyjne	0	48 200	48 154,98	99,9	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	800 000	860 184	860 183,04	100,0	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	800 000	860 184	860 183,04	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	213 502	213 483,95	100,0	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	0	72 384	72 381,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.2			- zakupy inwestycyjne	0	141 118	141 102,95	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
12.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 680 750	2 621 845	2 621 743,70	100,0	
		85305		2 680 750	2 500 165	2 500 063,80	100,0	
			w tym:					
12.1			- zadania inwestycyjne	1 180 750	2 486 165	2 486 164,80	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
12.2			- zadania inwestycyjne	1 500 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
12.3			- zakupy inwestycyjne	0	14 000	13 899,00	99,3	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	121 680	121 679,90	100,0	
			w tym:					
12.1			- zakupy inwestycyjne	0	121 680	121 679,90	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
13.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	328 000	569 856	560 862,01	98,4	
		85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	118 000	233 056	224 316,21	96,2	
			w tym:					
13.1			- zadania inwestycyjne	0	25 000	24 710,70	98,8	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
13.2			- zakupy inwestycyjne	0	115 000	114 999,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
13.3			- zadania inwestycyjne	118 000	93 056	84 606,51	90,9	WYDZIAŁ INWESTYCJI

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO w tym:	0	117 500	117 271,78	99,8	
13.1			- zadania inwestycyjne	0	68 500	68 499,82	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
13.2			- zakupy inwestycyjne	0	49 000	48 771,96	99,5	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE w tym:	210 000	210 000	209 974,03	100,0	
13.1			- zadania inwestycyjne	210 000	187 245	187 219,03	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
13.2			- zakupy inwestycyjne	0	22 755	22 755,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
13.3			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE w tym:	0	9 300	9 299,99	100,0	
13.1			- zadania inwestycyjne	0	9 300	9 299,99	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
14.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 466 900	17 816 497	15 593 381,71	87,5	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD w tym:	2 200 000	1 099 069	1 062 519,61	96,7	
14.1			- zadania inwestycyjne	2 200 000	1 099 069	1 062 519,61	96,7	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI w tym:	0	44 100	32 899,69	74,6	
14.1			- zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	X	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
14.2			- zakupy inwestycyjne	0	40 000	32 899,69	82,2	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
14.3			- zakupy inwestycyjne	0	4 100	0,00	0,0	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym:	300 000	340 000	338 084,93	99,4	
14.1			- zadania inwestycyjne	300 000	130 703	130 702,28	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 2			- zadania inwestycyjne	0	209 297	207 382,65	99,1	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	330 000	354 000	350 641,77	99,1	
			w tym:					
14. 1			- zadania inwestycyjne	330 000	330 000	326 642,89	99,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
14. 2			- zakupy inwestycyjne	0	18 142	18 141,27	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
14. 3			- zakupy inwestycyjne	0	5 858	5 857,61	100,0	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	433 000	56 149,00	13,0	
			w tym:					
14. 1			- zadania inwestycyjne	0	4 612	4 612,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
14. 2			- zadania inwestycyjne	0	428 388	51 537,00	12,0	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 113 500	1 139 465	1 075 459,26	94,4	
			w tym:					
14. 1			- zadania inwestycyjne	2 113 500	1 139 465	1 075 459,26	94,4	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	200 000	200 000	200 000,00	100,0	
			w tym:					
14. 1			- zadania inwestycyjne	200 000	200 000	200 000,00	100,0	GEOPARK KIELCE
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 323 400	14 206 863	12 477 627,45	87,8	
			w tym:					
14. 1			- zadania inwestycyjne	18 018 400	10 016 007	8 686 249,77	86,7	WYDZIAŁ INWESTYCJI
14. 2			- zakupy inwestycyjne	0	3 995	3 994,80	100,0	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
14. 3			- zadania inwestycyjne	1 305 000	3 597 406	3 593 904,07	99,9	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
14. 4			- zadania inwestycyjne	0	589 455	193 478,81	32,8	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
15.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 225 000	265 800	242 251,55	91,1	
		92106	TEATRY	1 025 000	65 800	44 280,27	67,3	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.1			w tym: - zadania inwestycyjne	1 000 000	65 800	44 280,27	67,3	WYDZIAŁ INWESTYCJI
15.2			- zadania inwestycyjne	25 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	197 971,28	99,0	
15.1			w tym: - zadania inwestycyjne	150 000	150 000	149 445,00	99,6	WZGÓRZE ZAMKOWE
15.2			- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	48 526,28	97,1	WZGÓRZE ZAMKOWE
16.	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 940 000	111 810	111 689,90	99,9	
		92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	940 000	111 810	111 689,90	99,9	
16.1			w tym: - zadania inwestycyjne	940 000	111 810	111 689,90	99,9	GEOPARK KIELCE
		92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	3 000 000	0	0,00	X	
16.1			w tym: - zadania inwestycyjne	3 000 000	0	0,00	X	GEOPARK KIELCE
17.	926		KULTURA FIZYCZNA	4 600 000	4 689 200	4 649 532,30	99,2	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	50 000	15 772,51	31,5	
17.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	50 000	15 772,51	31,5	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 600 000	4 639 200	4 633 759,79	99,9	
17.1			w tym: - zadania inwestycyjne	4 500 000	4 510 368	4 506 234,30	99,9	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
17.2			- zakupy inwestycyjne	100 000	128 832	127 525,49	99,0	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 256 642	1 256 641,97	100,0	
1.	852		POMOC SPOŁECZNA	0	1 256 642	1 256 641,97	100,0	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	799 280	799 280,00	100,0	
1.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	0	799 280	799 280,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85211		0	457 362	457 361,97	100,0	
1.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	0	457 362	457 361,97	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,00	X	
1.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
			WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	757 100	877 100	876 244,74	99,9	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	757 100	872 100	871 244,74	99,9	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 500	8 500	8 500,00	100,0	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	8 500	8 500	8 500,00	100,0	
1.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	8 500	8 500	8 500,00	100,0	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	748 600	863 600	862 744,74	99,9	
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0	0,00	X	
2.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	URZĄD GMINY W MASŁOWIE
		92106	TEATRY	150 000	150 000	149 960,75	100,0	
2.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	150 000	150 000	149 960,75	100,0	KIELECKI TEATR TAŃCA
		92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	450 000	455 000	454 604,83	99,9	
2.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	450 000	455 000	454 604,83	99,9	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
		92116	BIBLIOTEKI	133 600	133 600	133 179,16	99,7	
2.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	133 600	133 600	133 179,16	99,7	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92118	MUZEA w tym: - zadania inwestycyjne	15 000 15 000	125 000 125 000	125 000,00 125 000,00	100,0 100,0	MUZEUM HISTORII KIELC
2.1			WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	5 000	5 000,00	100,0	
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 000	5 000,00	100,0	
		92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY w tym: - zadania inwestycyjne	0 0	5 000 5 000	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0	URZĄD GMINY W MASŁOWIE
1.1			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	3 017 000	7 029 767	4 512 617,65	64,2	
			<u>WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGLĘ JEDNOSTKI BUDŻETOWE</u>	1 635 000	4 591 893	3 372 884,50	73,5	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	1 185 000	2 932 079	1 724 165,59	58,8	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 013 089	739 168,00	73,0	
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym: - zadania inwestycyjne	0 0	1 013 089 1 013 089	739 168,00 739 168,00	73,0 73,0	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
1.1			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000	5 000	4 999,00	100,0	
2.	700		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym: - zadania inwestycyjne	5 000 5 000	5 000 5 000	4 999,00 4 999,00	100,0 100,0	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
2.1			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	795 000	813 000	24 758,14	3,0	
3.	710		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym: - zadania inwestycyjne	795 000 795 000	813 000 813 000	24 758,14 24 758,14	3,0 3,0	
3.1			- zadania inwestycyjne	795 000	795 000	6 923,14	0,9	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
3.2			- zakupy inwestycyjne	0	18 000	17 835,00	99,1	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
4.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	350 000	1 065 990	922 129,45	86,5	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	768 270	624 410,00	81,3	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	768 270	624 410,00	81,3	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	297 720	297 719,45	100,0	
4.1			w tym: - zadania inwestycyjne	300 000	297 720	297 719,45	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
4.2			- zakupy inwestycyjne	50 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
5.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000	35 000	33 111,00	94,6	
		85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	35 000	35 000	33 111,00	94,6	
5.1			w tym: - zadania inwestycyjne	35 000	35 000	33 111,00	94,6	MIEJSKI URZĄD PRACY
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	450 000	1 659 814	1 648 718,91	99,3	
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000	50 000	49 300,00	98,6	
		71015	NADZÓR BUDOWLANY	50 000	50 000	49 300,00	98,6	
1.1			w tym: - zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	49 300,00	98,6	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000	1 609 814	1 599 418,91	99,4	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	400 000	1 609 814	1 599 418,91	99,4	
2.1			w tym: - zadania inwestycyjne	400 000	1 200 000	1 200 000,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
2.2			- zakupy inwestycyjne	0	409 814	399 418,91	97,5	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
			WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	1 382 000	2 437 874	1 139 733,15	46,8	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	1 382 000	2 437 874	1 139 733,15	46,8	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	59 874	59 874,00	100,0	
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	59 874	59 874,00	100,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	0	59 874	59 874,00	100,0	KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ KIELCE
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000	1 996 000	888 652,69	44,5	
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 000 000	1 996 000	888 652,69	44,5	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	1 000 000	1 996 000	888 652,69	44,5	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	382 000	382 000	191 206,46	50,1	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	100 000	100 000	99 999,02	100,0	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	100 000	100 000	99 999,02	100,0	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
		92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	29 000	29 000	29 000,00	100,0	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	29 000	29 000	29 000,00	100,0	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
		92118	MUZEA	253 000	253 000	62 207,44	24,6	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	253 000	253 000	62 207,44	24,6	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

Zadania inwestycyjne roczne

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			70 215 405	67 660 927,38	96,4	
a/	dochody własne			64 361 649	61 990 496,13	96,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			4 345 301	4 330 063,18	99,6	
c/	kredyty i pożyczki			149 580	149 580,00	100,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			1 303 050	1 159 138,90	89,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			55 825	31 649,17	56,7	
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			68 901 431	66 538 602,18	96,6	
a/	dochody własne			63 107 549	60 928 044,93	96,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			4 345 301	4 330 063,18	99,6	
c/	kredyty i pożyczki			149 580	149 580,00	100,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			1 243 176	1 099 264,90	88,4	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			55 825	31 649,17	56,7	
I.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			5 778 520	5 776 590,13	100,0	
a/	dochody własne			3 048 208	3 046 978,71	100,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			2 627 387	2 627 386,97	100,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			93 000	93 000,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			9 925	9 224,45	92,9	
a.	Zadania Gminy			5 778 520	5 776 590,13	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			5 357 617	5 355 770,12	100,0	
1.1	Zwrot w ramach zadania pn.: "Przebudowa (Adaptacja) budynku - Kielce, ul. Nowowiejska 14 z przeznaczeniem na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych"	852	85201	9 925	9 224,45	92,9	W związku z niewykonaniem zaleceń pokontrolnych Zespołu Kontrolującego SPPW w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 31.01.2016 r.) z kontroli nr 15/2015 uznano za koszt niekwalifikowalny wydatek poniesiony na 3 szt. drewnianych drzwi p.poż. oraz 1 szt. przeszkolonych drzwi p.poż. i nalożono korektę finansową w wysokości 9.224,45 zł, co stanowi 85% wydatku na 4 szt. drzwi p.poż. ustalonego na podstawie rozeznania rynku plus odsetki.
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			9 925	9 224,45	92,9	
1.2	Modernizacja pomieszczeń Oddziału "A" Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76	852	85202	393 540	393 540,00	100,0	Wydatki poniesiono na modernizację pomieszczeń Oddziału "A" (pokoje - 16 szt, sanitariaty - 10 szt, pokój dzień, pobytu., palarnia, brudownik, zmywalnia wózków, kuchenka pomocnicza, gabinet medycznej pomocy dor., korytarz)
a/	dochody własne			393 540	393 540,00	100,0	
1.3	Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach	852	85202	55 970	55 970,00	100,0	Zostały wykonane następujące prace: przebudowa pomieszczeń rehabilitacji, remont łazienki nr 1 - zmiana na pomieszczenie socjalne, remont łazienki nr 2, remont łazienki nr 3, remont korytarza przy rehabilitacji
a/	dochody własne			55 970	55 970,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4 a/	Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach <i>dochody własne</i>	852	85202	16 530 16 530	16 470,00 16 470,00	99,6 99,6	W ramach modernizacji wykonano: wymianę instalacji sanitarnych, odgrzybienie ścian, położenie nowej glazury i terakoty, malowanie sufitu, udrożnienie przewodów wentylacyjnych, wymianę armatury i urządzeń sanitarnych.
1.5 a/	Modernizacja pomieszczeń Oddziałów "B" i "C" Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska 76 <i>dochody własne</i>	852	85202	120 000 120 000	119 009,81 119 009,81	99,2 99,2	W ramach modernizacji pomieszczeń Oddziału "B" i "C" (pokoje - 4 szt, łazienki - 3 szt, przedpokoje - 9 szt.) wykonano: położenie gładzi, malowanie ścian i sufitów, położenie glazury w łazienkach, wykonanie posadzek gresowych, wymiana instalacji wod.-kan., c.o.
1.6 a/	Modernizacja dachu i elewacji budynku Klubu Seniora w Kielcach przy ul. Św. S. Kostki 4 <i>dochody własne</i>	852	85203	70 000 70 000	70 000,00 70 000,00	100,0 100,0	Oczyszczono, odgrzybiono, zagruntowano i pomalowano elewację budynku. Wykonano cokoły z tynku żywicowego, oczyszczono i pomalowano farbą olejną gzyms podrynnowy. Wymieniono obróbki blacharskie na dachu, wymieniono rury spustowe i rynny.
1.7 b/	Adaptacja pomieszczeń na parterze w budynku przy ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy typu C <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85203	799 280 799 280	799 280,00 799 280,00	100,0 100,0	Przeprowadzono prace remontowe, roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, przeprowadzono montaż stolarki okiennej i drzwiowej, prace posadzkarskie, wykonano prace instalacyjne centralnego ogrzewania, przeprowadzono prace elektryczne, prace wodno-kanalizacyjne i sanitarne, prace wentylacyjne, wypełniono nadzór inwestorski w zakresie budowlano-konstrukcyjnym, elektrycznym, sanitarnym w ramach realizowanych prac.
1.8 a/	Utworzenie, przetestowanie i wdrożenie systemu zarządzania bazą danych zgromadzonych w ramach działalności związanej z tzw. pieczęcią zastępczą <i>dochody własne</i>	852	85204	147 600 147 600	147 600,00 147 600,00	100,0 100,0	Podpisano umowę o świadczenie usług informatycznych na wykonanie, przetestowanie i wdrożenie systemu zarządzania bazą danych w Dziale Opieki i Wychowania zajmującym się obsługą pieczy zastępczej
1.9 a/	Wykonanie wentylacji w Świetlicach Środowiskowych "4 KĄTY" przy ul. Konopnickiej 5, 1-go Maja 196, Paderewskiego 20 i Ściegiennego 270d oraz adaptacja pomieszczenia na szatnię w świetlicy przy ul. Konopnickiej 5 w Kielcach <i>dochody własne</i>	852	85206	18 795 18 795	18 794,09 18 794,09	100,0 100,0	Przeprowadzono prace związane z adaptacją pomieszczeń na szatnię, prace elektryczne i montaż wentylatorów przy ul. Konopnickiej 5. Wykonano prace elektryczne, prace malarskie, tynkarskie. Zamontowano wentylatory w pomieszczeniach świetlic, obudowano przewody wentylacyjne płytami gipsowo-kartonowymi.
1.10 a/	Wykonanie posadzki w lokalu Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 Kąty" przy ul. Paderewskiego 20 w Kielcach <i>dochody własne</i>	852	85206	6 384 6 384	6 370,00 6 370,00	99,8 99,8	Przeprowadzono roboty posadzkarskie.
1.11 a/	Montaż okna w lokalu Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 Kąty" przy ul. Ściegiennego 270d w Kielcach <i>dochody własne</i>	852	85206	2 274 2 274	2 270,00 2 270,00	99,8 99,8	Przeprowadzono prace montażowe stolarki okiennej.
1.12 b/	Modernizacja systemu informatycznego OTAGO wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Działu Świadczeń Rodzinnych, w związku z realizacją i wdrożeniem programu Rodzina 500 plus <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85211	457 362 457 362	457 361,97 457 361,97	100,0 100,0	Dostarczony sprzęt i oprogramowanie komputerowe, zakupiono zestaw z podpisem z certyfikatem kwalifikowanym, zakupiono sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, zakupiono licencje OTAGO Rodzina+, przeprowadzono migrację bazy danych systemu OTAGO na nowy system Windows, przygotowano środowisko i instalację programu 500+
1.13 a/	Modernizacja ogrodzenia "Bazy Zbożowej" przy ul. Zbożowej 4 <i>dochody własne</i>	852	85219	50 924 50 924	50 850,00 50 850,00	99,9 99,9	Zdemontowano zniszczone ogrodzenie betonowe. Zamontowano prefabrykowany cokoł betonowy, zamontowano stalowe ogrodzenie.
1.14 a/	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK <i>dochody własne</i>	852	85219	6 150 6 150	6 150,00 6 150,00	100,0 100,0	Wykonano przeszacowania kosztorysów we wszystkich branżach, dostosowano projekt do wymagań-przebudowa, rozbudowa, nadbudowa; wykonano charakterystykę energetyczną wraz z analizą do projektu modernizacji schroniska.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.15 a/	Rozbudowa istniejącego budynku Świątokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach ul. Jagiellońska 42a dochody własne	852	85219	2 214 2 214	2 214,00 2 214,00	100,0 100,0	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich dla branży elektrycznej, sanitarnej, konstrukcyjno-budowlanej.
1.16 a/	Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczających placówki wsparcia dochody własne	852	85219	4 000 4 000	4 000,00 4 000,00	100,0 100,0	Zrealizowano projekt rozszerzonej koncepcji wraz z kosztorysem.
1.17 a/	Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej dochody własne	852	85219	6 000 6 000	6 000,00 6 000,00	100,0 100,0	Zrealizowano projekt rozszerzonej koncepcji wraz z kosztorysem.
1.18 a/	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2 dochody własne	852	85219	56 580 56 580	56 580,00 56 580,00	100,0 100,0	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy, rozbudowy i termomodernizacji Ośrodka.
1.19 a/ d/	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przy ul. Krakowskiej 360 na potrzeby działalności statutowej Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Kielcach dochody własne dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	852	85219	46 540 23 540 23 000	46 540,00 23 540,00 23 000,00	100,0 100,0 100,0	Wykonano dokumentację projektową rozbudowy budynku.
1.20 a/	Rozbudowa budynku przy ul. Żniwnej 4 na potrzeby Ośrodka Interwencyjno - Terapeutycznego wraz z pierwszym wyposażeniem dochody własne	852	85220	529 000 529 000	529 000,00 529 000,00	100,0 100,0	Przeprowadzono prace wyburzeniowe, prace fundamentowe, roboty murowe, posadzgarskie, zaizolowano przeciwwilgociowo i termicznie stropodach, kominy i ściany, zrealizowano montaż stolarki okiennej i drzwiowej, w wyniku rozbudowy budynek podzielono na II części mogące funkcjonować niezależnie.
1.21 a/	Modernizacja pomieszczeń kuchennych na potrzeby Jadłodajni 11:30 przy ul. Bodzentyńskiej 32/40 dochody własne	852	85295	42 003 42 003	42 000,00 42 000,00	100,0 100,0	Przeprowadzono prace rozbiórkowe, malarskie, zdemontowano stare i zamontowano nowe kratki wentylacyjne.
1.22 a/	Modernizacja systemu wentylacyjnego na potrzeby Jadłodajni 11:30 przy ul. Bodzentyńskiej 32/40 dochody własne	852	85295	30 381 30 381	30 381,00 30 381,00	100,0 100,0	Wymieniono część kanałów wentylacyjnych wraz z kanałem wyprowadzonym ponad dach budynku. Dostarczono i zamontowano wentylator do okapu kuchennego wraz z tłumikami hałasu, dostarczono i zamontowano centralę wentylacyjną nawiewną wraz z nagrzewnicą.
1.23 a/ b/	Rozbudowa budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech Malucha" Os. Na Stoku 42a dochody własne dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85305	1 081 400 396 028 685 372	1 081 400,00 396 028,00 685 372,00	100,0 100,0 100,0	Przeprowadzono roboty ziemne, murowe, izolacyjne, zamontowano windę towarową, przeprowadzono prace elewacyjne, ułożono chodnik z kostki brukowej, wykonano prace instalacyjne centralnego ogrzewania, przeprowadzono prace elektryczne, prace wodno-kanalizacyjne i sanitarne, prace wentylacyjne.
1.24 a/ b/	Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 12 w Kielcach ul. Gałczyńskiego 7 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego oddziału na 30 miejsc dochody własne dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	852	85305	1 071 180 385 807 685 373	1 071 180,00 385 807,00 685 373,00	100,0 100,0 100,0	Przeprowadzono prace rozbiórkowe, roboty ziemne i murowe, przeprowadzono prace izolacyjne, zamontowano windę towarową, przeprowadzono prace elewacyjne, ułożono chodnik z kostki brukowej, wykonano prace instalacyjne centralnego ogrzewania, przeprowadzono prace elektryczne, prace wodno-kanalizacyjne i sanitarne, prace wentylacyjne.
1.25 a/	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby rozbudowy i przebudowy budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach, ul. Piekoszowska 49 dochody własne	852	85305	36 531 36 531	36 531,00 36 531,00	100,0 100,0	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy, rozbudowy.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.26	Wykonanie placu zabaw przy budynku Żłobka Samorządowego Nr 12 w Kielcach, ul. Gałczyńskiego 7 a/ <i>dochody własne</i>	852	85305	134 000 134 000	134 000,00 134 000,00	100,0 100,0	Przeprowadzono prace montażowe z pracami ziemnymi, wykonano podłoże z gumowego granulatu, zamontowano wyposażenie placu zabaw tj., zjeżdżalnię-ślizg, zjeżdżalnię ślizg połączoną z przeplotnią linową, karuzelę wykonaną z rur stalowych, pociąg (konstrukcja drewniana) i sprężynowce, uporządkowano teren.
1.27	Zakup wraz z montażem markizy na tarasie Żłobka Samorządowego Nr 12 w Kielcach, ul. Gałczyńskiego 7 a/ <i>dochody własne</i>	852	85305	9 000 9 000	9 000,00 9 000,00	100,0 100,0	Zakupiono i zamontowano markizę ze składanymi ramionami.
1.28	Wykonanie placu zabaw przy budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech Malucha" w Kielcach, os. Na Stoku 42a a/ <i>dochody własne</i>	852	85305	134 000 134 000	134 000,00 134 000,00	100,0 100,0	Przeprowadzono prace montażowe z pracami ziemnymi, wykonano podłoże z gumowego granulatu, zamontowano wyposażenie placu zabaw tj., piaskownicę z daszkiem, domek drewniany, zjeżdżalnię-ślizg, pociąg (konstrukcja drewniana) i sprężynowce, uporządkowano teren.
1.29	Wykonanie miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech Malucha" w Kielcach, os. Na Stoku 42a a/ <i>dochody własne</i>	852	85305	20 054 20 054	20 053,80 20 053,80	100,0 100,0	Wykonano wykopy, utwardzono podłoże kostką brukową, położono krawężniki.
2	Zakupy inwestycyjne			420 903	420 820,01	100,0	
2.1	Zakup i wymiana centrali oddymiania w klatce północnej budynku 3-kondygnacyjnego DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 a/ <i>dochody własne</i>	852	85202	6 000 6 000	5 977,80 5 977,80	99,6 99,6	Zakupiono i wymieniono w miejsce uszkodzonej centrali oddymiania nową uniwersalną centralę sterującą (wraz z zestawem 2 szt. akumulatorów) siłownikiem zamontowanym przy oknie z funkcją oddymiania.
2.2	Zakup kotłów do obsługi kotłowni ciepłej wody użytkowej szt. 3 oraz prasowalnicy szt. 1 w DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 a/ <i>dochody własne</i>	852	85202	88 960 88 960	88 959,86 88 959,86	100,0 100,0	Zakupiono 3 kotły kondensacyjne wiszące firmy Junkers - Cerapur Max o mocy 69,5 kW każdy. Kotły połączono w układ kaskadowy. Sterowanie elektroniczne. Kotły obsługują 2 wymienniki po 800 litrów każdy. Nie została zakupiona prasowalnica, ze względu na wyższy koszt zakupu kotłów i ich wymianę niż przewidywano.
2.3	Zakup pieca konwekcyjno-parowego, aparatu do ekg i zamrażarki skrzyniowej dla DPS ul. Tarnowska 10 a/ <i>dochody własne</i>	852	85202	51 135 51 135	51 134,52 51 134,52	100,0 100,0	Dokonano zakupu: elektrokardiograf AsCARD GREY V.07.204 z wózkiem WB5, zamrażarka Z-67, piec konwekcyjno-parowy RETIGO z osprzętem
2.4	Zakup zestawu audiowizualnego na potrzeby Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa" przy ul. Zbożowej 4 a/ <i>dochody własne</i>	852	85219	44 000 44 000	43 975,98 43 975,98	99,9 99,9	Zakupiono kamery szt.2 Go Pro, kamerę sportową sz.1, aparat cyfrowy szt.1, kamerę Canon Legria szt.2. Ponadto zakupiono i dostarczono sprzęt audiowizualny.
2.5	Zakup projektora na potrzeby osób niewidomych i słabo widzących zrzeszonych w Polskim Związku Niewidomych ul. Bukowa 10 w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	852	85219	4 200 4 200	4 179,00 4 179,00	99,5 99,5	Zakupiono projektor dla Polskiego Związku Niewidomych ul. Bukowa 10 w Kielcach.
2.6	Zakup wyposażenia na potrzeby Jadłodajni 11:30 przy ul. Bodzentyńskiej 32/40 a/ <i>dochody własne</i>	852	85295	80 928 80 928	80 927,95 80 927,95	100,0 100,0	Zakupiono i zamontowano wyposażenie Jadłodajni 11:30 ul. Bodzentyńska 32/40.
2.7	Zakup licencji na użytkowanie wraz z wdrożeniem Aplikacji mobilnej umożliwiającej dostęp do Systemu elektronicznych kart płatniczych do obsługi wydawania posiłków klientom a/ <i>dochody własne</i>	852	85295	24 000 24 000	23 985,00 23 985,00	99,9 99,9	Zakupiono licencję wraz z wdrożeniem aplikacji mobilnej do systemu elektronicznych kart płatniczych do obsługi wydawania posiłków klientom MOPR.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.8	Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76	853	85311	121 680	121 679,90	100,0	Zakupiono samochód osobowy marki Volkswagen Caravelle typ T6 o pojemności silnika 1968 cm ³ . Liczba miejsc 9. Ładowność 1296 kg. Rok produkcji 2016.
a/	dochody własne			51 680	51 679,90	100,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			70 000	70 000,00	100,0	
II.	Miejski Zarząd Dróg			7 337 978	6 409 161,82	87,3	
a/	dochody własne			7 188 398	6 259 581,82	87,1	
c/	kredyty i pożyczki			149 580	149 580,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			7 337 978	6 409 162	87,3	
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>779 000</u>	<u>365 493,44</u>	<u>46,9</u>	
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	779 000	365 493,44	46,9	Budowa południowej obwodnicy śródmieścia miasta Kielce - trwa postępowanie w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej prowadzone przez RDOŚ. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej - odc. od ul. Szydłówek Górny do ul. B. Jaworskiego - dokumentacja projektowa zakończona i odebrana. Brak decyzji ZRID z uwagi na brak środków na odszkodowania. Ul. Hubalczyków - dokumentacja w trakcie odbioru - planowane zakończenie odbioru to 31.03.2017 r. Ul. Tartaczna - dokumentacja kompletna, złożono wniosek o ZRID. Ostatnia płatność za dokumentację 30 % wartości umowy po prawomocnym ZRID. Ul. Nowaka-Jeziorańskiego - dokumentacja w trakcie odbioru, liczne uwagi, termin oddania dokumentacji przedłużono do 31.08.2017 r.
a/	dochody własne			779 000	365 493,44	46,9	
<u>2</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>1 279 000</u>	<u>1 111 217,28</u>	<u>86,9</u>	
2.1	Inicjatywy lokalne (budowa ulic: Chelmońskiego, Oficerskiej, Karkonowskiej, Reja, Kolonia, (odc. od ul. Druckiego - Lubeckiego od ul. Kolonia dł. Ok. 90 m), odcinka ul. Klonowej, kanał deszczowy w ul. Starowapiennikowej i ul. Kochanowskiego oraz budowa chodników na terenie Miasta przy współudziale Wspólnot Mieszkaniowych)	600	60016	1 279 000	1 111 217,28	86,9	ul. Jagiellońska 53 - nawierzchnia z kostki betonowej, nawierzchnia drogi dojazdowej (i manewrowej) do parkingu. ul. Starowapiennikowa - odcinek kanalizacji deszczowej, kanał deszczowy - 183,5m, ul. Bukowa 12 - budowa ciągu pieszego - nawierzchnie z kostki betonowej, ul. Warszawska 99 - budowa ciągu pieszego, ul. Toporowskiego 15 - przebudowa chodnika wzdłuż budynku - rozbiórka starych płyt, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, ustawienie krawężników, regulacja i wymiana włazów studzienek kanalizacji sanitarnej teletechnicznej, ustawienie słupków wygradzeniowych. ul. Jagiellońska 29A - budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową - utwardzenie placu, płyty ażurowe, ciąg pieszo - jezdny szer. 5 m i dłu. 38,5 m z kostki brukowej betonowej, stanowiska postojowe - 7 szt., chodnik z kostki brukowej betonowej, ul. Piekoszowska 52 A - zagospodarowanie terenu przy budynku wielorodzinnym wykonanie drogi manewrowej, stanowiska postojowe.
a/	dochody własne			1 279 000	1 111 217,28	86,9	
<u>3</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>933 000</u>	<u>901 613,41</u>	<u>96,6</u>	
3.1	Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce	900	90001	933 000	901 613,41	96,6	Wykonano: renowację rękawem termoutwardzalnym CIPP kanału deszczowego w ul. Źródłowej: - kanał deszczowy DN 1000-481 mb. - kształtki kapeluszowe - 12 szt.
a/	dochody własne			933 000	901 613,41	96,6	
<u>4</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>17 116</u>	<u>17 115,70</u>	<u>100,0</u>	
4.1	Zwrot dotacji dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce"	630	63095	17 116	17 115,70	100,0	Zwrot środków z dotacji. Jednostka rozliczająca PARR (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) nie uznała kwalifikowalności wydatków na decyzjach odszkodowawczych.
a/	dochody własne			17 116	17 115,70	100,0	
<u>5</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>933 530</u>	<u>763 824,44</u>	<u>81,8</u>	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	933 530 933 530	763 824,44 763 824,44	81,8 81,8	Zrealizowano płatności dotyczące wykupu gruntów na ul. Domaniówka. W trakcie przygotowania przetargu na sporządzenie map do regulacji stanów prawnych gruntów w pasach drogowych Al. Solidarności, Wojska Polskiego, Zagnańskiej i Witosy.
<u>6</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>65 842</u>	<u>65 841,22</u>	<u>100,0</u>	
6.1	Modernizacja wentylacji mechanicznej na potrzeby akredytowanego Laboratorium Drogowego MZD w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	65 842 65 842	65 841,22 65 841,22	100,0 100,0	Montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach laboratorium MZD. Inwestycja zakończona
<u>7</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>1 980 000</u>	<u>1 908 855,71</u>	<u>96,4</u>	
7.1	Budowa parkingu z płyt ażurowych na pasie terenu zielonego pomiędzy ulicą Krakowską a ul. Kryształową na wysokości pawilonu handlowego przy ul. Kryształowej 4 w stronę ośrodka wychowawczego przy ul. Kryształowej 6 a/ <i>dochody własne</i>	600	60015	122 000 122 000	112 811,28 112 811,28	92,5 92,5	Wykonano: miejsca postojowe dla samochodów osobowych szt. 18, chodnik: o szerokości 2,0m, krawężniki obustronne wzdłuż miejsc postojowych, oznakowanie pionowe i poziome
7.2	Bezpieczne przejścia dla pieszych przez ul. Orłąt Lwowskich a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	52 800 52 800	47 806,13 47 806,13	90,5 90,5	Wykonano: progi zwalniające o nawierzchni bitumicznej - 6,00 szt, nawierzchnię chodników z kostki brukowej - 33,00m ² , obrzeża betonowe - 22,00m, krawężniki betonowe - 20,00m
7.3	Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 33 a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	97 800 97 800	94 074,47 94 074,47	96,2 96,2	Wykonano: bitumiczną nawierzchnię ścieżki rowerowej - 25,00m ² , nawierzchnię chodników z kostki brukowej - 131,00 m ² , obrzeża betonowe - 110,00m, krawężniki betonowe - 46,00m
7.4	Wejście do kościoła pw. Ducha Świętego a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	118 700 118 700	111 326,88 111 326,88	93,8 93,8	Wykonano: chodnik przy jezdni, dojeżdżenie do kościoła o szerokości 4m szerokości i 50m długości, z kostki betonowej, krawężniki obustronne wzdłuż chodników i dojeżdżenie, oznakowanie pionowe i poziome.
7.5	Rozbudowa ul. Kongresowej w Kielcach na odcinku od ul. Zakładowej do wjazdu na parking hipermarketu MAKRO a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	1 228 700 1 228 700	1 201 338,37 1 201 338,37	97,8 97,8	Wykonano: roboty ziemne, krawężniki, zatoki postojowe, chodniki, ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową, przebudowę sieci gazowej, budowę oświetlenia drogowego (12 słupów), zielenie - 335m ² , oznakowanie poziome i pionowe.
7.6	Przebudowa ul. Sucharskiego w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	360 000 360 000	341 498,58 341 498,58	94,9 94,9	Zaprojektowano przebudowę polegającą na korekcie geometrii jezdni w obrębie istniejącego pasa drogowego wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów, wybudowano sieć kanalizacyjną.
<u>8</u>	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>1 070 415</u>	<u>1 018 962,11</u>	<u>95,2</u>	
8.1	Oświetlenie ul. Dalekiej w Kielcach od ul. Sandomierskiej a/ <i>dochody własne</i>	900	90015	60 500 60 500	58 500,78 58 500,78	96,7 96,7	Wykonano: montaż słupa aluminiowego H=10m - 7szt., oprawy oświetleniowej - 7szt., montaż uzimienia bednarką stalową ocynkowaną 30x4mm - 223 mb
8.2	Przebudowa oświetlenia ul. Krakowskiej w Kielcach na odcinku od wiaduktu do ul. a/ <i>dochody własne</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i>	900	90015	374 262 303 282 70 980	346 958,92 275 978,92 70 980,00	92,7 91,0 100,0	Wykonano: montaż słupów aluminiowych, oprawy oświetleniowej, układanie kabla, montaż uzimienia
8.3	Przebudowa oświetlenia ul. Staszica w Kielcach a/ <i>dochody własne</i> c/ <i>kredyty i pożyczki</i>	900	90015	150 102 126 372 23 730	149 612,65 125 882,65 23 730,00	99,7 99,6 100,0	Wykonano: montaż słupów dekoracyjnych, oprawy oświetleniowej, układanie kabla, montaż uzimienia

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8.4	Budowa oświetlenia ul. Karpackiej w Kielcach	900	90015	97 215	96 989,06	99,8	Wykonano: montaż słupa kompozytowego - 23szt., szafę oświetleniową 1szt., montaż oprawy oświetleniowej LED 35W - 23szt., układanie kabla YKXS 4x35 mm ² dł. 685mb
a/	<i>dochody własne</i>			51 945	51 719,06	99,6	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			45 270	45 270,00	100,0	
8.5	Budowa oświetlenia ul. Beskidzkiej w Kielcach	900	90015	29 800	27 644,85	92,8	Wykonano: montaż słupa stalowego - 1szt., montaż oprawy oświetleniowej - 1szt., układanie kabla, montaż uziemienia bednarką stalową ocynkowaną
a/	<i>dochody własne</i>			29 800	27 644,85	92,8	
8.6	Budowa oświetlenia ul. Dzielnej w Kielcach	900	90015	31 571	30 879,69	97,8	Wykonano: montaż słupa kompozytowego h=6m - 3szt.; montaż wysięgnika 1 ramiennego - 4kpl; montaż oprawy oświetleniowej ISKRA LED 36 - 3szt.; układanie kabla YKXS 4x35 mm ² dł. 126 mb; montaż uziemienia bednarką stalową ocynkowaną 25x4 mm - 126 mb
a/	<i>dochody własne</i>			29 651	28 959,69	97,7	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			1 920	1 920,00	100,0	
8.7	Przebudowa oświetlenia ul. Bąkowa w Kielcach na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Dąbrowszczaków	900	90015	57 128	51 103,70	89,5	Wykonano: montaż słupa kompozytowego - 5szt., montaż wysięgników, oprawy oświetleniowej - 6szt., układanie kabla YKXS 4x35 mm ² dł. 148mb, montaż uziemienia
a/	<i>dochody własne</i>			53 288	47 263,70	88,7	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			3 840	3 840,00	100,0	
8.8	Budowa oświetlenia ul. Zagrabowickiej w Kielcach od ul. Posłowickiej	900	90015	64 670	62 926,18	97,3	Wykonano: montaż zerdzi, montaż oprawy oświetleniowej - 14szt., montaż przewodu AsXSn 2x25 mm ² dł. 453 mb
a/	<i>dochody własne</i>			64 670	62 926,18	97,3	
8.9	Budowa oświetlenia ul. Prochownia w Kielcach od ul. Zagórskiej	900	90015	48 440	47 975,32	99,0	Wykonano: montaż wysięgnika 1-ramiennego 11 kpl, oprawy oświetleniowej TECEO 1/5117 66W - 11szt., układanie kabla YKXS 4x25 mm ² dł. 38mb., montaż przewodu AsXSn 2x25 mm ² - 460mb.
a/	<i>dochody własne</i>			48 440	47 975,32	99,0	
8.10	Przebudowa oświetlenia ul. Dąbrowszczaków w Kielcach na odcinku od ul. Oboźnej do ul. Grenadierów	900	90015	56 002	53 733,52	95,9	Wykonano: montaż słupa kompozytowego h=6m - 9szt., wysięgnika 1 ramiennego - 9kpl, oprawy oświetleniowej ISKRA LED 36 - 9szt., układanie kabla YKXS 4x35 mm ² dł. 314 mb, montaż uziemienia bednarką stalową ocynkowaną 25x4 mm - 314 mb
a/	<i>dochody własne</i>			52 162	49 893,52	95,7	
c/	<i>kredyty i pożyczki</i>			3 840	3 840,00	100,0	
8.11	Budowa kanału technologicznego w ul. Kościuszki w Kielcach	900	90015	47 140	42 256,09	89,6	Wykonano: budowę kanalizacji kablowej pierwotnej - 0,037 km /otwór, kanalizacji kablowej wtórnej - 0,066 km/rur, budowę kabla światłowego typu Z-XOTKtsd 12J
a/	<i>dochody własne</i>			47 140	42 256,09	89,6	
8.12	Oświetlenie Pl. Niepodległości w Kielcach	900	90015	53 585	50 381,35	94,0	Wykonano: montaż słupa stalowego z wysięgnikiem 5 kpl, oprawy oświetleniowej TECEO 1/5117 66W - 7szt., układanie kabla YKXS 4x35mm ² dł. 196 mb, układanie bednarki 4x30 mm - 150mb.
a/	<i>dochody własne</i>			53 585	50 381,35	94,0	
9	Zakupy inwestycyjne			280 075	256 238,51	91,5	
9.1	Zakupy inwestycyjne - zakup instalacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na	600	60016	172 775	153 028,90	88,6	Zakupiono: donica mała PW-K-1.1 - 4szt., donica pomniejszona PW-K-1.2 - 8szt., niska ławka narożna PW-K-3.0 - 2szt., siedzisko PW-K-5.0 - 4 szt., stojak na rowery PW-K-8.0 - 1szt.
a/	<i>dochody własne</i>			172 775	153 028,90	88,6	
9.2	Zakupy inwestycyjne	600	60016	107 300	103 209,61	96,2	Zakup klimatyzatora, sprzęt komputerowy, oprogramowania, sprzęt do monitorowania budynku MZD
a/	<i>dochody własne</i>			107 300	103 209,61	96,2	
III.	Komenda Straży Miejskiej			122 000	103 174,05	84,6	
a/	<i>dochody własne</i>			122 000	103 174,05	84,6	
a.	Zadania Gminy			122 000	103 174,05	84,6	
1.	Zakupy inwestycyjne			122 000	103 174,05	84,6	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Zakup serwera a/ <i>dochody własne</i>	754	75416	15 000 15 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zrezygnowano z realizacji zadania
1.2	Budowa ogrodzenia a/ <i>dochody własne</i>	754	75416	35 000 35 000	32 345,79 32 345,79	92,4 92,4	Zadanie zrealizowano
1.3	Zakup paralizatorów 3 sztuki a/ <i>dochody własne</i>	754	75416	11 000 11 000	10 797,00 10 797,00	98,2 98,2	Zadanie zrealizowano
1.4	Zakup detektora wielogazowego 1 sztuka a/ <i>dochody własne</i>	754	75416	10 000 10 000	9 031,26 9 031,26	90,3 90,3	Zadanie zrealizowano
1.5	Zakup samochodu osobowego a/ <i>dochody własne</i>	754	75416	51 000 51 000	51 000,00 51 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
IV.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce			50 000	49 300,00	98,6	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			50 000	49 300,00	98,6	
b.	Zadania Powiatu			50 000	49 300,00	98,6	
1.	Zakupy inwestycyjne			50 000	49 300,00	98,6	
1.1	Zakup samochodu osobowo-terenowego na potrzeby PINB b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	710	71015	50 000 50 000	49 300,00 49 300,00	98,6 98,6	Zakup zrealizowano
V.	Wydział Budżetu			300 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			300 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			300 000	0,00	0,0	
1.	Rezerwa Inwestycyjna			300 000	0,00	0,0	
1.1	Rezerwa inwestycyjna a/ <i>dochody własne</i>	758	75818	300 000 300 000	0,00 0,00	0,0 0,0	
VI.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji			35 620 000	35 008 978,71	98,3	
a/	<i>dochody własne</i>			35 620 000	35 008 978,71	98,3	
a.	Zadania Gminy			35 620 000	35 008 978,71	98,3	
1.	Wydatki Majątkowe			35 620 000	35 008 978,71	98,3	
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych a/ <i>dochody własne</i>	700	70005	34 675 000 34 675 000	34 535 647,05 34 535 647,05	99,6 99,6	Wydatki na koszty: nabycia, zamiany, przejęcia za długi nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań nieruchomości przy ulicach: Kruszelnickiego, Wikaryjskiej, Łanowej, Jeleniowskiej, Klonowej, Batalionów Chłopskich, Żelaznej, Wojska Polskiego, Hauke Bossaka, Łódzkiej, Chęcińskiej, Bohaterów Warszawy, Karczówkowskiej, Rajtarskiej, Sandomierskiej, Domki, Prostej, Czarnowskiej, Olszewskiego, Łódzkiej, Hubalczyków, Śląskiej, Sienkiewicza, Piaski Małe, Tylnej i 1 Maja.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2	Zakup nieruchomości pod omentarz a/ <i>dochody własne</i>	700	70005	750 000 750 000	278 787,00 278 787,00	37,2 37,2	Wykupionych zostało 5, 6717 ha nieruchomości pod omentarz w Cedzynie. Obecnie wydawane są decyzje wyłączeniowe dotyczące działek przeznaczonych pod rozbudowę omentarza komunalnego Cedzyna. Planowana powierzchnia działek do nabycia wynosi 0,3304 ha.
1.3	Zakup obiektów kontenerowych a/ <i>dochody własne</i>	700	70005	195 000 195 000	194 544,66 194 544,66	99,8 99,8	Zakup obiektów kontenerowych związany jest z planowanym nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Kielcach przy ul. Olszewskiego.
VII.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			2 395 084	2 239 757,41	93,5	
a/	<i>dochody własne</i>			17 000	15 928,50	93,7	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			1 659 814	1 649 418,91	99,4	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			718 270	574 410,00	80,0	
a.	Zadania Gminy			17 000	15 928,50	93,7	
1	Zakupy inwestycyjne			17 000	15 928,50	93,7	
1.1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do CZK Prezydenta Miasta Kielce a/ <i>dochody własne</i>	754	75495	17 000 17 000	15 928,50 15 928,50	93,7 93,7	Zadanie zrealizowano
b.	Zadania Powiatu			2 378 084	2 223 828,91	93,5	
1	Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			1 968 270	1 824 410,00	92,7	
1.1	Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku KMPSP w Kielcach b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	754	75411	531 100 531 100	531 100,00 531 100,00	100,0 100,0	Wydatki poniesiono na roboty budowlane, nadzór autorski
1.2	Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik - utworzenie zaplecza magazynowego i warsztatowego na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	754	75411	718 900 718 900	718 900,00 718 900,00	100,0 100,0	Wydatki poniesiono na roboty budowlane, nadzór autorski
1.3	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	754	75411	718 270 718 270	574 410,00 574 410,00	80,0 80,0	Wykorzystane środki pochodzą z NFOŚiGW
2	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			409 814	399 418,91	97,5	
2.1	Zakupy inwestycyjne przeznaczone na realizację zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Świątowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	754	75411	123 814 123 814	123 813,99 123 813,99	100,0 100,0	W ramach zadania dokonano zakupu namiotu szybkostrawnego z wyposażeniem w kwocie 39.944,00 zł, zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych w kwocie 79.569,99 zł, oraz zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 na kwotę 4.300 zł.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2	Zakup sprężarki do napełniania butli sprzętu ochrony dróg oddechowych, kompletnej łodzi ratowniczej, pralek przemysłowych w ilości 2 szt. służących do czyszczenia odzieży koszarowej i specjalnej funkcjonariuszy biorących udział w akcjach ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75411	91 000 91 000	89 624,40 89 624,40	98,5 98,5	Zakupiono: pralka przemysłowa szt. 2 na łączną kwotę 10.800,00 zł ; sprężarka - kwota 13.880,40 zł ; łódź ratownicza na kwotę 64.944,00 zł.
2.3	Zakup sprężarki do ładowania butli aparatów powietrznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75411	15 000 15 000	15 000,00 15 000,00	100,0 100,0	Zakupiono sprężarkę w kwocie 15.000 zł.
2.4	Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75411	160 000 160 000	151 000,00 151 000,00	94,4 94,4	Zadanie zrealizowano
2.5	Zakup 2 szt. manekinów ewakuacyjnych do praktycznych ćwiczeń w ramach doskonalenia zawodowego strażaków oraz 1 szt. pralki przemysłowej w celu wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75411	20 000 20 000	19 980,52 19 980,52	99,9 99,9	Zakupiono pralkę przemysłową 1 szt. na kwotę 5.400,00 zł oraz manekin ewakuacyjny 2 szt. na łączną kwotę 14.580,52 zł.
VIII.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce			963 500	824 704,74	85,6	
a/	dochody własne			963 500	824 704,74	85,6	
a.	Zadania Gminy			945 500	806 869,74	85,3	
1.	Zadania inwestycyjne			305 000	280 933,57	92,1	
1.1	Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wraz z konwersją bazy danych i przeniesieniem historii zmian a/ dochody własne	710	71012	130 000 130 000	125 000,00 125 000,00	96,2 96,2	W ramach zadania poniesiono wydatki na dostawę i wdrożenie systemu teleinformatycznego, który wraz z systemem "Geoinfo 6 - mapa oraz Ośrodek" stanowi system do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wraz z konwersją baz danych z historią zmian i tym samym zapewnia obowiązek prowadzenia baz danych w systemie teleinformatycznym.
1.2	Rozbudowa macierzy dyskowej HUS110 a/ dochody własne	710	71012	100 000 100 000	98 350,80 98 350,80	98,4 98,4	W ramach zadania poniesiono nakłady na rozbudowę macierzy o dodatkowe dyski i półkę dyskową, w celu umożliwienia przechowywania danych Ośrodka Geodezji i Kartografii UM Kielce.
1.3	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach budynku przy ul. Młodej 28 a/ dochody własne	750	75023	63 000 63 000	47 235,77 47 235,77	75,0 75,0	W ramach zadania wykonano instalację klimatyzacji, tj. montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych wraz z montażem koryt instalacyjnych i wykonaniem instalacji: elektrycznej, sterującej, chłodniczych oraz wykonaniem rozdzielni w piwnicy w budynku.
1.4	Dostawa i montaż urządzenia do redukcji zużycia energii elektrycznej biernej w budynku przy ul. Młodej 28 a/ dochody własne	750	75023	7 000 7 000	5 550,00 5 550,00	79,3 79,3	W ramach zadania zrealizowano dostawę i montaż urządzenia EKOREDUX, zmniejszającego ilość niewykorzystanej i nieproduktywnej energii elektrycznej w budynku przy ul. Młodej 28.
1.5	Montaż systemu zabezpieczeń w pomieszczeniu BOIN w Urzędzie Miasta a/ dochody własne	750	75023	5 000 5 000	4 797,00 4 797,00	95,9 95,9	W ramach zadania wykonano montaż systemu kontroli dostępu dla Biura Ochrony Informacji Niejawnych, dostosowując pomieszczenie do wymogów wynikających z przepisów w tym zakresie.
2	Zakupy inwestycyjne			640 500	525 936,17	82,1	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1	Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: zestawy komputerowe, serwery, dyski do macierzy dyskowej, laptopy i inne) a/ <i>dochody własne</i>	750	75023	249 500 249 500	244 385,47 244 385,47	98,0 98,0	Wydatki poniesiono na zakup: notebooka, zestawów komputerowych - 53 kpl., pamięci RAM do systemu serwerowego - 4 kpl., na potrzeby Wydziałów Urzędu Miasta, celem wymiany przestarzałego technologicznie sprzętu i wyposażenia.
2.2	Zakup drukarek, ploterów, skanerów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych a/ <i>dochody własne</i>	750	75023	161 000 161 000	156 827,50 156 827,50	97,4 97,4	W ramach wydatków dokonano zakupu: urządzenia wielofunkcyjnego - plotera OCE wraz ze skanerem, urządzeń wielofunkcyjnych - 5 szt, kserokopiarek - 3 szt.
2.3	Zakup oprogramowania (m.in.. typu Cad, Corel, Adobe.) a/ <i>dochody własne</i>	750	75023	170 000 170 000	64 723,20 64 723,20	38,1 38,1	W ramach zadania zrealizowano wydatki na zakup: oprogramowania e - Auditot v.5 z licencją wielostanowiskową, modułu integracyjnego SOWA do współpracy z elektronicznym systemem obiegu dokumentów e-SOD.
2.4	Zakup zestawu do projekcji multimedialnych a/ <i>dochody własne</i>	750	75023	60 000 60 000	60 000,00 60 000,00	100,0 100,0	W ramach zadania zakupiono profesjonalny zestaw do projekcji multimedialnych. W skład zestawu wchodzi m.in. : projektor, ekran elektryczny kasetowy oraz wyposażenie dodatkowe /zadaszenie ekranu oraz stand stalowy na projektor/.
b.	Zadania Powiatu			18 000	17 835,00	99,1	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>18 000</u>	<u>17 835,00</u>	<u>99,1</u>	
1.1	Zakup sprzętu komputerowego a/ <i>dochody własne</i>	710	71012	18 000 18 000	17 835,00 17 835,00	99,1 99,1	W ramach zadania zakupiono 2 zestawy komputerowe na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
IX.	Zarząd Transportu Miejskiego			314 445	314 344,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			314 445	314 344,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			314 445	314 344,00	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>314 445</u>	<u>314 344,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Zakup serwera wraz z macierzą dla podniesienia bezpieczeństwa funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej (SIP) a/ <i>dochody własne</i>	600	60004	249 445 249 445	249 444,00 249 444,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.2	Zakup samochodu typu VAN a/ <i>dochody własne</i>	600	60004	65 000 65 000	64 900,00 64 900,00	99,8 99,8	Zadanie zakończono
X.	Miejski Urząd Pracy			35 000	33 111,00	94,6	
a/	<i>dochody własne</i>			35 000	33 111,00	94,6	
b.	Zadania Powiatu			35 000	33 111,00	94,6	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>35 000</u>	<u>33 111,00</u>	<u>94,6</u>	
1.1	Rozbudowa monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w budynku MUP a/ <i>dochody własne</i>	853	85333	35 000 35 000	33 111,00 33 111,00	94,6 94,6	Zadanie zrealizowano
XI.	Miejski Zarząd Budynków			2 491 192	2 480 158,59	99,6	
a/	<i>dochody własne</i>			2 491 192	2 480 158,59	99,6	
a.	Zadania Gminy			2 486 192	2 475 159,59	99,6	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>2 465 612</u>	<u>2 454 579,59</u>	<u>99,6</u>	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1 a/	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób dochody własne	700	70004	806 000 806 000	801 036,12 801 036,12	99,4 99,4	Wykonano modernizację następujących lokali mieszkalnych: Al. Legionów 2/46, Bukowa 6/20, Chęcińska 16C/5, Grunwaldzka 29/37, Grunwaldzka 43/2 i 36, Grunwaldzka 43A/47, 50, 60, 70 i 91, Hubalczyków 9/25, Hutnicza 15/3, Jagiellońska 48/6, Jagiellońska 60A/1, Jesionowa 4/47, Kasztanowa 8/2, Krakowska 1/31, Krakowska 6/38, Lecha 8/4, Leszczyńska 8/7, Malików 150/106, Marszałkowska 5/5, Marszałkowska 34/2, Mielczarskiego 111/113m1, Młoda 4/204, Piekoszowska 38A/11, Seminaryjska 19/20, Silniczna 11/5, Szkołna 28/37, Ściegiennego 270A/33, Warszawska 103/43, Warszawska 109/57, Wiśniowa 11/39, Zagnańska 19/10, Żurawia 9/1, 2, 3 i 4
1.2 a/	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach - Zasób dochody własne	700	70004	100 000 100 000	100 000,00 100 000,00	100,0 100,0	Wykonano modernizację systemów ogrzewania w następujących lokalach mieszkalnych: Niecała 1/5, Okrzei 14/1, 2 i 4, Pl. Wolności 3/1 i 6, Seminaryjska 23/9, Śniadeckich 1/4 i 14, Zagnańska 19/6, Żelazna 29/23 i Żelazna 33/2, oraz w lokalu użytkowym przy ul. Hipotecznej 4
1.3 a/	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrajnej 76B - III etap dochody własne	700	70004	129 981 129 981	129 980,74 129 980,74	100,0 100,0	Wykonanie sanitariatów w ramach przebudowy mieszkań nr 13, 15 i 17: instalacja wod-kan. i c.o. z armaturą, wyposażenie łazienki, instalacja elektryczna, roboty ogólnobudowlane
1.4 a/	Wykonanie odwodnienia piwnic budynku i terenu nieruchomości przy ul. Ściegiennego 270D dochody własne	700	70004	107 439 107 439	107 438,69 107 438,69	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.5 a/	Modernizacja pomieszczeń wspólnych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 41 dochody własne	700	70004	59 698 59 698	59 697,10 59 697,10	100,0 100,0	Wydatki poniesiono na: przebudowę instalacji wod-kan. w pralniach z wymianą przyborów; korytarze, kuchnie, pralnie - wymiana posadzek na płytki ceramiczne; odnowienie ścian i sufitów.
1.6 a/	Modernizacja pomieszczeń wspólnych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43 dochody własne	700	70004	54 699 54 699	54 698,50 54 698,50	100,0 100,0	Wydatki poniesiono na: przebudowę instalacji wod-kan. w pralniach z wymianą przyborów; korytarze, kuchnie, pralnie - wymiana posadzek na płytki ceramiczne; odnowienie ścian i sufitów
1.7 a/	Wykonanie instalacji gazu w budynku przy ul. Okrzei 17 dochody własne	700	70004	60 000 60 000	59 376,57 59 376,57	99,0 99,0	Zamontowano kocioł gazowy dwufunkcyjny 21 kW z zamkniętą komorą spalania z osprzętem - 3 kpl., instalacja z rur stalowych - 3 kpl., szafka gazomierza - 3 kpl.
1.8 a/	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Okrzei 17 dochody własne	700	70004	19 952 19 952	19 951,65 19 951,65	100,0 100,0	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Okrzei 17: docieplenie ściany pow. 104 m2 z wyprawą z tynku akrylowego barwionego w masie; wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ściany fundamentowej 4,4 m2.
1.9 a/	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Okrzei 14 dochody własne	700	70004	39 949 39 949	39 948,33 39 948,33	100,0 100,0	Wykonano: docieplenie, nową izolację przeciwwilgociową i termiczną
1.10 a/	Wykonanie placu manewrowego i miejsc parkingowych przy budynku Turystyczna 1 dochody własne	700	70004	20 000 20 000	19 977,16 19 977,16	99,9 99,9	Plac manewrowy i miejsca parkingowe przy budynku ul. Turystyczna 1 A: nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie tłuczniowej i cementowo-piaskowej - 122,0 m2; krawężniki 30x15 cm - 21,0 mb
1.11 a/	Wykonanie instalacji odgromowych w budynkach Gminy Kielce - Zasób dochody własne	700	70004	10 000 10 000	9 998,85 9 998,85	100,0 100,0	Instalacja odgromowa na budynku ul. Ogrodowa 3: zwody poziome - 198 mb, zwody pionowe - 150 mb, uziomy rurowe - 5 szt.
1.12 a/	Modernizacja zestawu hydroforowego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43A dochody własne	700	70004	29 886 29 886	29 885,64 29 885,64	100,0 100,0	Modernizacja zestawu hydroforowego w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43 A - mająca na celu zrównoważenie ciśnień w instalacjach zimnej i ciepłej wody

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.13 a/	Adaptacja budynku przy ul. Leśnej 16 w Kielcach <i>dochody własne</i>	700	70004	149 990 149 990	149 990,00 149 990,00	100,0 100,0	Wykonano: mapę do celów projektowych, inwentaryzację budynku, warunki od Konserwatora Zabytków, ekspertyzy konstrukcyjno-budowlaną i mykologiczną budynku, dokumentację geotechniczną gruntu, wstępne opinie p.poż. i sanitarną planowanego zamierzenia, wstępną analizę opracowanych materiałów pod kątem możliwości przebudowy budynku, wstępne bilanse zapotrzebowania na media, wstępne koszty inwestycji i materiały niezbędne do wystąpienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
1.14 a/	Modernizacja budynku przy ul. Malików 150 <i>dochody własne</i>	700	70004	160 000 160 000	160 000,00 160 000,00	100,0 100,0	Przygotowano dokumentację projektową modernizacji budynku przy ul. Malików 150. Środki finansowe w kwocie 134 170,00 zł przekwalifikowano na zadanie niewygasające z terminem realizacji do 30.06.2017r.
1.15 a/	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Koziej 10A <i>dochody własne</i>	700	70004	99 018 99 018	99 017,72 99 017,72	100,0 100,0	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Kozia 10A: docieplenie ścian styropianem gr. 5 cm pow. 866 m2 z wyprawą z tynku akrylowego barwionego w masie.
1.16 a/	Przebudowa chodnika i drogi wewnętrznej na zapleczu Kina "MOSKWA" przy ul. Staszica 5 <i>dochody własne</i>	700	70004	100 000 100 000	99 445,64 99 445,64	99,4 99,4	Przebudowa chodnika i drogi wewnętrznej na zapleczu budynku kina "Moskwa" przy ul. Staszica 5: nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie tłuczniowej i cem.-piaskowej - 470 m2; krawężniki wtopione 12x25 cm - 71 mb.
1.17 a/	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrzetlewskiej 6 wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej - dokumentacja projektowa <i>dochody własne</i>	700	70004	29 000 29 000	28 905,00 28 905,00	99,7 99,7	W ramach zadania przygotowano dokumentację projektową na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Skrzetlewskiej 6 oraz na wykonanie sanitariatów w mieszkaniach tego budynku
1.18 a/	Przebudowa chodnika dla pieszych na terenie nieruchomości przy ul. Karczówkowskiej 36 <i>dochody własne</i>	700	70004	39 000 39 000	38 978,43 38 978,43	99,9 99,9	Wykonano: nawierzchnię z kostki brukowej, z płytek chodnikowych betonowych, krawężniki, obrzeża
1.19 a/	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń przy ul. Paderewskiego 20 - II etap <i>dochody własne</i>	700	70004	45 000 45 000	44 895,00 44 895,00	99,8 99,8	Zadanie zrealizowano
1.20 a/	Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kołłątaja 4 - II etap <i>dochody własne</i>	700	70004	50 000 50 000	49 999,99 49 999,99	100,0 100,0	W ramach modernizacji systemu wentylacji w budynku przy ul. Kołłątaja 4 zamontowano nasady wentylacyjne niskociśnieniowe VBP-900 z osprzętem - 17 kpl.
1.21 a/	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji pomieszczeń w budynku przy ul. Kołłątaja 4 <i>dochody własne</i>	700	70004	5 000 5 000	4 920,00 4 920,00	98,4 98,4	Zadanie zrealizowano
1.22 a/	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej centralnego ogrzewania przy ul. Planty 7 <i>dochody własne</i>	700	70004	15 000 15 000	14 965,40 14 965,40	99,8 99,8	Zadanie zrealizowano
1.23 a/	Wykonanie monitoringu w budynku MDK przy ul. Kozia 10a <i>dochody własne</i>	700	70004	21 000 21 000	20 034,31 20 034,31	95,4 95,4	Zadanie zrealizowano
1.24 a/	Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego do budynku przy ul. Skrzetlewskiej 6 <i>dochody własne</i>	700	70004	50 000 50 000	49 242,21 49 242,21	98,5 98,5	Ciąg pieszo-jezdny do budynku przy ul. Skrzetlewskiej 6: nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie tłuczniowej i piaskowej - 195,0 m2; krawężniki wtopione 25x12 cm - 127,0 mb
1.25 a/	Modernizacja urządzeń pomiarowych - ciepłomierzy w budynku przy ul. Jagiellońska 60a <i>dochody własne</i>	700	70004	26 000 26 000	25 833,60 25 833,60	99,4 99,4	Modernizacja urządzeń pomiarowych - ciepłomierzy w budynku przy ul. Jagiellońskiej 60 A: montaż ciepłomierzy kompaktowych przystosowanych do zdalnego odczytu radiowego dla wszystkich lokali budynku
1.26 a/	Modernizacja urządzeń pomiarowych - ciepłomierzy w budynku przy ul. Piekoszowska 57 <i>dochody własne</i>	700	70004	26 000 26 000	25 833,60 25 833,60	99,4 99,4	Modernizacja urządzeń pomiarowych - ciepłomierzy w budynku przy ul. Piekoszowskiej 57: montaż ciepłomierzy kompaktowych przystosowanych do zdalnego odczytu radiowego dla wszystkich lokali budynku.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.27 a/	Modernizacja wodomierzy i systemu odczytu wskazań urządzeń w budynku przy ul. Piekoszowskiej 57 <i>dochody własne</i>	700	70004	40 000 40 000	39 798,00 39 798,00	99,5 99,5	Modernizacja wodomierzy i systemu odczytu wskazań urządzeń w budynku przy ul. Piekoszowskiej 57: montaż elektronicznych ultradźwiękowych wodomierzy do zimnej i ciepłej wody przystosowanych do zdalnego odczytu radiowego dla wszystkich lokali budynku
1.28 a/	Modernizacja wodomierzy i systemu odczytu wskazań urządzeń w budynku przy ul. Jagiellońskiej 60A <i>dochody własne</i>	700	70004	40 000 40 000	39 798,00 39 798,00	99,5 99,5	Modernizacja wodomierzy i systemu odczytu wskazań urządzeń w budynku przy ul. Jagiellońskiej 60 A: montaż elektronicznych ultradźwiękowych wodomierzy do zimnej i ciepłej wody przystosowanych do zdalnego odczytu radiowego dla wszystkich lokali budynku
1.29 a/	Wykonanie instalacji odgromowych - Zasób <i>dochody własne</i>	700	70004	20 000 20 000	19 413,71 19 413,71	97,1 97,1	Wykonano instalacje odgromowe na następujących budynkach: Bodzentyńska 24/26 i Żurawia 9
1.30 a/	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Koziej 10A <i>dochody własne</i>	700	70004	20 000 20 000	19 738,29 19 738,29	98,7 98,7	Zadanie zrealizowano
1.31 a/	Wykonanie monitoringu w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 <i>dochody własne</i>	700	70004	31 000 31 000	29 940,54 29 940,54	96,6 96,6	Zakupiono: kamery zewnętrzne i wewnętrzne, rejestrator, dysk - 1 szt, monitor - 1 szt, przewody kabelkowe z osprzętem - 1 kpl.; oprawy oświetleniowe LED z czujkami ruchu - 32 kpl.
1.32 a/	Modernizacja wodomierzy i systemu odczytu wskazań urządzeń w budynku przy ul. Ściegiennego 270D <i>dochody własne</i>	700	70004	31 000 31 000	30 866,40 30 866,40	99,6 99,6	Modernizacja wodomierzy i systemu odczytu wskazań urządzeń w budynku przy ul. Ściegiennego 270 D: montaż elektronicznych ultradźwiękowych wodomierzy do zimnej i ciepłej wody przystosowanych do zdalnego odczytu radiowego we wszystkich lokalach budynku
1.33 a/	Modernizacja wodomierzy i systemu odczytu wskazań urządzeń w budynku przy ul. Ściegiennego 270A <i>dochody własne</i>	700	70004	31 000 31 000	30 974,40 30 974,40	99,9 99,9	Wykonano: montaż elektronicznych ultradźwiękowych wodomierzy do zimnej i ciepłej wody przystosowanych do zdalnego odczytu radiowego we wszystkich lokalach budynku
2.	Zakupy inwestycyjne			20 580	20 580,00	100,0	
2.1 a/	Zakup sprzętu komputerowego <i>dochody własne</i>	700	70004	20 580 20 580	20 580,00 20 580,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
b.	Zadania Powiatu			5 000	4 999,00	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			5 000	4 999,00	100,0	
1.1 a/	Wykonanie instalacji odgromowych w budynkach mieszkalnych - Zasób <i>dochody własne</i>	700	70005	5 000 5 000	4 999,00 4 999,00	100,0 100,0	Instalacja odgromowa na budynku ul.. Długa 18:
XII.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			3 292 594	3 280 178,92	99,6	
a/	<i>dochody własne</i>			3 223 594	3 211 179,52	99,6	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			69 000	68 999,40	100,0	
a.	Zadania Gminy			3 292 594	3 280 179	99,6	
1.	Zadania inwestycyjne			2 848 029	2 837 097,57	99,6	
1.1 a/	Modernizacja dachu (częściowa) Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96 <i>dochody własne</i>	801	80101	145 000 145 000	145 000,00 145 000,00	100,0 100,0	Modernizację dachu przeprowadzono nad halą sportową i pawilonami B i C. Prace polegały na pokryciu dachu papą termozgrzewalną na podłożu betonowym, wykiejeniem kominów, wykonaniem nowych obróbek blacharskich
1.2 a/	Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 18, ul. K.B. Chrobrego 105 <i>dochody własne</i>	801	80101	122 984 122 984	122 983,80 122 983,80	100,0 100,0	W ramach zadania wykonano następujące prace: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie, wymiana boksów szatniowych, wymiana opraw oświetleniowych.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3 a/	Ocieplenie i położenie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. T.Kościuszki 5 <i>dochody własne</i>	801	80101	240 000 240 000	240 000,00 240 000,00	100,0 100,0	Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie następujących prac: budynek ocieplono styropianem, wymieniono rynny, położono nową elewację oraz zamontowano śniegolapy na dachu.
1.4 a/	Wymiana parkietu na korytarzu i w salach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Wróbla 5 <i>dochody własne</i>	801	80101	90 000 90 000	88 956,49 88 956,49	98,8 98,8	Położono nowy parkiet "dąb biały" wraz z montażem listew przypodłogowych oraz progów. Parkiet wymieniono na korytarzu 1 piętra oraz w 2 salach lekcyjnych. Całkowita ilość wymienionego parkietu to 260,5 m2.
1.5 a/	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Stanisława Toporowskiego 96 <i>dochody własne</i>	801	80101	100 000 100 000	100 000,00 100 000,00	100,0 100,0	W ramach modernizacji 2 łazienek na parterze bloku sportowego wykonano nową instalację elektryczną, wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano nową instalację wodno - kanalizacyjną. Wymieniono: brodziki natryskowe, umywalki, postumenty, baterie umywalkowe i natryskowe.
1.6 a/	Montaż drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na gabinet dla pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach, ul. Leszczyńska 8 <i>dochody własne</i>	801	80101	5 500 5 500	5 499,37 5 499,37	100,0 100,0	Przygotowano pokój dla pedagoga szkolnego: wybito otwór na drzwi z korytarza głównego, wstawiono drzwi oraz zabudowano przejście między salą lekcyjną a pokojem pedagoga.
1.7 a/	Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 <i>dochody własne</i>	801	80101	420 000 420 000	419 960,72 419 960,72	100,0 100,0	Modernizacja budynku obejmowała: wymianę wężła ciepłego, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia z aluminiowej na miedzianą, malowanie sal, wymianę podłóg na korytarzach i w salach lekcyjnych z PCV na TARKET.
1.8 a/	Modernizacja ciągów pieszych oraz schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 1, ul. L.Staffa 1 <i>dochody własne</i>	801	80101	56 000 56 000	55 997,77 55 997,77	100,0 100,0	Ułożono chodnik z kostki brukowej w ilości 569 m2 oraz schody od strony południowej i zachodniej.
1.9 a/	Wymiana pokrycia dachu nad salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 <i>dochody własne</i>	801	80101	44 000 44 000	36 440,00 36 440,00	82,8 82,8	Zadanie obejmowało wymianę pokrycia dachowego nad salą gimnastyczną. Wykonano następujące prace: ułożenie papy termozgrzewalnej, uzupełnienie rynków zewnętrznych, wymiana instalacji odgromowej, uzupełnienie rur spustowych.
1.10 a/	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 8, ul. Jana Karskiego 26 <i>dochody własne</i>	801	80101	20 000 20 000	19 736,73 19 736,73	98,7 98,7	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: wymianę obróbek blacharskich, uzupełnienie rynien spustowych, malowanie gzymsu.
1.11 a/	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 2, ul. Sowia 1b <i>dochody własne</i>	801	80104	100 000 100 000	100 000,00 100 000,00	100,0 100,0	Wykonano: zestaw zabawowy Kaja, huśtawkę, zabawki na sprężynie, karuzelę matalową, lokomotywę ze zjeżdżalnią, pociąg itp. Ustawiono 3 sztuki ławek drewnianych. Zainstalowano monitoring: 4 kamery, rejestrator, monitor.
1.12 a/	Modernizacja drogi dojazdowej i chodników przy Przedszkolu Samorządowym nr 28, ul. Różana 12 <i>dochody własne</i>	801	80104	50 000 50 000	50 000,00 50 000,00	100,0 100,0	Ułożono chodniki z kostki betonowej czerwonej oraz drogę dojazdową z kostki betonowej - kolor szary. Wymieniono obrzeża oraz krawężniki betonowe.
1.13 a/	Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Samorządowego nr 16, ul. Nowy Świat 34 <i>dochody własne</i>	801	80104	50 000 50 000	50 000,00 50 000,00	100,0 100,0	Modernizacja ogrodzenia polegała na wykonaniu i montażu nowych przęseł i furtki, montażu nowych daszków jednospadowych na murkach oraz słupkach. Wykonano piaskowanie murków z kamienia naturalnego.
1.14 a/	Przebudowa tarasu zewnętrznego w Przedszkolu Samorządowym nr 29, ul. Chałubińskiego 32 <i>dochody własne</i>	801	80104	108 300 108 300	107 300,00 107 300,00	99,1 99,1	W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię tarasów i schodów tarasowych z kostki brukowej oraz dokonano modernizacji ściany oporowej.
1.15 a/	Wykonanie ogrodzenia Przedszkola Samorządowego nr 6, ul. Bukowa 8 <i>dochody własne</i>	801	80104	55 000 55 000	55 000,00 55 000,00	100,0 100,0	Wykonano ogrodzenie panelowe wraz z montażem bramy i furtek.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.16 a/	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 14, ul. Kalcytowa 15 <i>dochody własne</i>	801	80104	50 000 50 000	50 000,00 50 000,00	100,0 100,0	Modernizacja polegała na wymianie instalacji elektrycznej na I piętrze, klatce schodowej oraz szatni. Dokonano wymiany osprzętu wraz z montażem lamp. Przeprowadzono modernizację tablic rozdzielczych.
1.17 a/	Modernizacja ciągów komunikacyjnych do placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 24, ul. Chopina 3 <i>dochody własne</i>	801	80104	15 000 15 000	15 000,00 15 000,00	100,0 100,0	W ramach modernizacji zdemontowano stare płyty chodnikowe zastępując je kostką brukową.
1.18 a/	Zakup wraz z montażem elementów zabawowych na plac zabaw w Przedszkolu 30, ul. Wielkopolska 15 <i>dochody własne</i>	801	80104	15 000 15 000	15 000,00 15 000,00	100,0 100,0	Na placu zabaw zamontowano 2 wieże z tunelem ECO, bujaki: słoń i motorek.
1.19 a/	Zakup i montaż kotła gazowego do podgrzewania wody w Przedszkolu Samorządowym nr 32, ul. Kasprwicza 5 <i>dochody własne</i>	801	80104	7 500 7 500	7 499,31 7 499,31	100,0 100,0	Zakupiono i zamontowano nowy kocioł gazowy do podgrzewania wody: TERMET.
1.20 a/	Modernizacja wejścia do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Kielcach, ul. Łanowa 68 - budowa ścianki działowej i montaż drzwi z elektrozamkiem, montaż kamer <i>dochody własne</i>	801	80110	12 000 12 000	11 400,00 11 400,00	95,0 95,0	Modernizacja polegała na wybudowaniu ścianki działowej i zamontowaniu wewnętrznych drzwi aluminiowych z bezpiecznymi szybami oraz montażu monitoringu wizyjnego wejścia do szkoły.
1.21 a/	Doprowadzenie ciepłej wody do łazienek w budynku I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Ściegiennego 15 <i>dochody własne</i>	801	80120	40 000 40 000	40 000,00 40 000,00	100,0 100,0	Doprowadzono nową instalację ciepłej wody do wszystkich pionów, wykonano instalację cyrkulacyjną. Doprowadzono ciepłą wodę do wszystkich umywalk w węzłach WC. Zamontowano nowe umywalki oraz baterie umywalkowe.
1.22 a/	Renowacja loggii i strefy cokołowej zabytkowej elewacji zachodniej budynku II Liceum Ogólnokształcącego, ul. Śniadeckich 9 <i>dochody własne</i>	801	80120	155 082 155 082	155 081,94 155 081,94	100,0 100,0	W ramach renowacji loggii wykonano: detal ceglany, detal z cementu romańskiego, schody i posadzkę, ściany wewnętrzne, stolarkę drzwiową oraz dach loggii.
1.23 a/	Wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Aleja Legionów 4 <i>dochody własne</i>	801	80120	640 000 640 000	639 990,50 639 990,50	100,0 100,0	Zadanie inwestycyjne obejmowało: wymianę okien, ocieplenie budynku styropianem oraz położenie tynku silikonowego na powierzchni 3.600 m ² .
1.24 a/	Modernizacja łazienek na I piętrze w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego, ul. Śniadeckich 9 <i>dochody własne</i>	801	80120	19 918 19 918	19 917,39 19 917,39	100,0 100,0	Modernizacja obejmowała następujące prace: wymianę instalacji wodociągowo-sanitarnej, wymianę terakoty i glazury, modernizację instalacji elektrycznej, wymianę armatury sanitarnej.
1.25 a/	Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Samorządowego nr 16, ul. Nowy Świat 34 <i>dochody własne</i>	801	80148	6 000 6 000	5 904,00 5 904,00	98,4 98,4	Zakupiono zmywarkę gastronomiczną ASBER EASY-500HP DD.
1.26 a/	Budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30 <i>dochody własne</i>	854	85403	25 000 25 000	24 710,70 24 710,70	98,8 98,8	W ramach budowy placu zabaw wykonano nową nawierzchnię oraz zamontowano: 2 huśtawki, karuzelę, 2 bujaki, zestaw sprawnościowy, tor przeszkód, ławki.
1.27 a/	Modernizacja szatni i sanitariatów w pawilonie sportowym w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym <i>dochody własne</i>	854	85407	43 720 43 720	43 720,00 43 720,00	100,0 100,0	Wykonano modernizację 4 szatni i 4 sanitariatów. Prace budowlane obejmowały: wymianę przewodów wentylacji i oświetlenia, gniazdek i przełączników, wymianę natrysków, prace malarskie oraz wymianę odpływów liniowych w 4 sanitariatach.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.28	Zakup i montaż piłkochwyłów na boisku głównym w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym a/ <i>dochody własne</i>	854	85407	24 780 24 780	24 779,82 24 779,82	100,0 100,0	Zakupiono i zamontowano 2 sztuki piłkochwyłów o długości 42 metrów i wysokości 6 metrów.
1.29	Przebudowa kotłowni z instalacją w budynku Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30 a/ <i>dochody własne</i>	854	85410	168 981 168 981	168 980,12 168 980,12	100,0 100,0	Modernizacja kotłowni polegała na zastąpieniu kotłowni parowej opalanej koksem na kotłownię zasilaną gazem. Kotłownia służy do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynku.
1.30	Przebudowa rozdzielni głównej wraz z instalacją elektryczną w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30 a/ <i>dochody własne</i>	854	85410	18 264 18 264	18 238,91 18 238,91	99,9 99,9	Zmodernizowano rozdzielnię główną elektryczną budynku do standardów obecnie obowiązujących.
2	Zakupy inwestycyjne			444 565	443 081,35	99,7	
2.1	Zakup systemu klimatyzacji w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego, ul. Gagarina 5 a/ <i>dochody własne</i>	801	80120	5 520 5 520	5 510,40 5 510,40	99,8 99,8	Zakupiono system klimatyzacji 1 komplet do sali komputerowej.
2.2	Zakup maszyny wieloczynnościowej na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 33, ul. I.J. Paderewskiego 42 a/ <i>dochody własne</i>	801	80148	3 650 3 650	3 650,00 3 650,00	100,0 100,0	Zakupiono maszynę wieloczynnościową STALGAST do mielenia.
2.3	Zakup pieca konwekcyjno-parowego na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96 a/ <i>dochody własne</i>	801	80148	40 000 40 000	40 000,00 40 000,00	100,0 100,0	Zakupiono piec konwekcyjno - parowy KSAEF 101 - Sapieus.
2.4	Zakup sokowirówki na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 a/ <i>dochody własne</i>	801	80148	6 350 6 350	5 206,00 5 206,00	82,0 82,0	Zakupiono sokowirówkę do warzyw i owoców J 80.
2.5	Zakup samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych a/ <i>dochody własne</i>	851	85195	178 990 178 990	178 990,00 178 990,00	100,0 100,0	Zakupiono samochód Opel Movano Kombi przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych.
2.6	Zakup maglownicy w Żłobku Samorządowym Nr 12 a/ <i>dochody własne</i>	853	85305	14 000 14 000	13 899,00 13 899,00	99,3 99,3	Zakupiono maglownicę nieckową w Żłobku Samorządowym nr 12 w Kielcach ul. Gałczyńskiego 7.
2.7	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30 a/ <i>dochody własne</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	854	85403	115 000 46 000 69 000	114 999,00 45 999,60 68 999,40	100,0 100,0 100,0	Zakupiono samochód OPEL VIVARO KOMBI model: 0VC06ISJ5 9-osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wywózywania różnic między regionami".
2.8	Zakup wiat stadionowych oraz siedzisk na boisko główne i boczne w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym a/ <i>dochody własne</i>	854	85407	49 000 49 000	48 771,96 48 771,96	99,5 99,5	Zakupiono 4 sztuki wiat stadionowych z 16 siedziskami. Wiaty umieszczono na boisku głównym - 2 sztuki oraz na boisku bocznym 2- sztuki.
2.9	Zakup kotłów gazowych na potrzeby kuchni w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30 a/ <i>dochody własne</i>	854	85410	22 755 22 755	22 755,00 22 755,00	100,0 100,0	Zakupiono 2 sztuki kotłów warzelnych zasilanych gazem.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.10	Zakup oraz montaż przesuwnej bramy wjazdowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, ul. Dobromyśl 44 a/ <i>dochody własne</i>	854	85420	9 300 9 300	9 299,99 9 299,99	100,0 100,0	Zakupiono i zamontowano furtkę oraz bramę wjazdową wraz z instalacją elektryczną.
XIII.	Wydział Mieszkalnictwa			27 000	8 469,46	31,4	
a/	<i>dochody własne</i>			27 000	8 469,46	31,4	
a.	Zadania Gminy			27 000	8 469,46	31,4	
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>27 000</u>	<u>8 469,46</u>	<u>31,4</u>	
1.1	Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo socjalne a/ <i>dochody własne</i>	700	70095	27 000 27 000	8 469,46 8 469,46	31,4 31,4	Wydatki ponoszono na wykonanie dokumentacji, ekspertyz i analiz pod przyszłe inwestycje mieszkaniowe
XIV.	Geopark Kielce			190 000	175 194,58	92,2	
a/	<i>dochody własne</i>			183 000	168 245,08	91,9	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			7 000	6 949,50	99,3	
a.	Zadania Gminy			190 000	175 194,58	92,2	
<u>1</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>166 000</u>	<u>151 332,58</u>	<u>91,2</u>	
1.1	Geopark Kielce - Modernizacja zadaszania ruchomego w Amfiteatrze Kadzielnia a/ <i>dochody własne</i>	710	71095	150 000 150 000	135 359,13 135 359,13	90,2 90,2	Wykonano: analizę stanu technicznego zadaszania i opracowano wytyczne dotyczące modernizacji zadaszania ruchomego, wykonano I etap modernizacji zadaszania polegający na usprawnieniu układu hydraulicznego, II etap modernizacji zadaszania polegający na usprawnieniu instalacji elektrycznych
1.2	Geopark Kielce - Wykonanie ścianki działowej w Centrum Geoedukacji a/ <i>dochody własne</i>	710	71095	6 000 6 000	5 998,15 5 998,15	100,0 100,0	Wykonano ściankę działową w szatni budynku Centrum Geoedukacji.
1.3	Geopark Kielce - zakup kserokopiarki a/ <i>dochody własne</i>	710	71095	10 000 10 000	9 975,30 9 975,30	99,8 99,8	Zadanie zrealizowano
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>24 000</u>	<u>23 862,00</u>	<u>99,4</u>	
2.1	Geopark Kielce - Dopuszanie Centrum Geoedukacji a/ <i>dochody własne</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	150	15095	14 000 7 000 7 000	13 899,00 6 949,50 6 949,50	99,3 99,3 99,3	zakupiono zestaw mikrofonowo-fotograficzny
2.2	Geopark Kielce - Zakup defibrylatorów a/ <i>dochody własne</i>	710	71095	10 000 10 000	9 963,00 9 963,00	99,6 99,6	Zakupiono 2 szt. defibrylatorów
XV.	Kielecki Park Technologiczny			166 261	166 001,98	99,8	
a/	<i>dochody własne</i>			166 261	166 001,98	99,8	
a.	Zadania Gminy			166 261	166 001,98	99,8	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>166 261</u>	<u>166 001,98</u>	<u>99,8</u>	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Dokumentacja projektowa a/ <i>dochody własne</i>	710	71095	166 261 166 261	166 001,98 166 001,98	99,8 99,8	Zadanie zrealizowano
XVI.	Wydział Inwestycji			7 451 469	7 355 825,56	98,7	
a/	<i>dochody własne</i>			7 095 563	6 999 919,56	98,7	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			355 906	355 906,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			7 451 469	7 355 825,56	98,7	
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			2 017 469	1 944 381,45	96,4	
1.1	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Świerczyńskiej w dz. Nr 60/13 na odc. od dz. Nr 60/16 do dz. Nr 61 a/ <i>dochody własne</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	900	90095	46 860 36 500 10 360	46 778,82 36 418,82 10 360,00	99,8 99,8 100,0	Zadanie zrealizowano. Wybudowano kanał sanitarny z rur PVC Ø200mm długości 100,00mb, studnie kanalizacyjne betonowe Ø1200 – 2 szt., oraz wodociąg z rur PE Ø125mm o długości 116,77 m wyposażony w zasuwę z żeliwa sferoidalnego Ø80mm - szt.1 oraz hydrant p. poź. z żeliwa sferoidalnego Ø80mm - szt. 2.
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak a/ <i>dochody własne</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	900	90095	109 523 106 200 3 323	104 871,30 101 548,30 3 323,00	95,8 95,6 100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano kanał sanitarny z rur PVC Ø200mm dł. 147,04m wraz z wysięgnikami ONS (8 szt.) z rur PVC Ø160mm o łącznej dł. 24,97m.
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Radlińskiej a/ <i>dochody własne</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	900	90095	63 169 58 200 4 969	63 110,61 58 141,61 4 969,00	99,9 99,9 100,0	Zadanie zrealizowano. Wybudowano kanał sanitarny z rur PVC Ø200mm długości 110,76m, studnie kanalizacyjne betonowe Ø1200 – 4 szt., oraz 13 szt. ONS-ów z rur PVC Ø160 do posesji od nr 2 do nr 13 i 13a o łącznej długości 78,05 m.
1.4	Budowa rekreacyjnego placu zabaw przy ZSO nr 8, Al. Górników Staszycowskich 22A a/ <i>dochody własne</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	900	90095	180 115 162 200 17 915	180 108,02 162 193,02 17 915,00	100,0 100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Wybudowano rekreacyjny plac zabaw o powierzchni 403,40 m ² , składający się z trzech boisk do badmintonu o wymiarach 13,40mx6,1m każde, nawierzchni typu „sandwich” SBR/EPDM wraz z wyposażeniem tj. 3 szt. siatki do badmintonu, 6 szt. słupków stalowych, 6 szt. wieszaków na siatkę
1.5	Budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ul. Zalesie a/ <i>dochody własne</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	900	90095	70 350 64 600 5 750	70 254,83 64 504,83 5 750,00	99,9 99,9 100,0	Zadanie zrealizowano. Wybudowano wodociąg z rur PE 100 Ø110x6,6mm długości 131,5m wyposażony w zasuwę z żeliwa sferoidalnego Ø100mm – 1 szt, Ø80mm – 1 szt, Ø50mm – 7 szt, hydrant p.poź. z żeliwa sferoidalnego Ø80mm – 1 szt. oraz kanał sanitarny z rur PVC-U Ø200x5,9mm o długości 131,00 m z wysięgnikami z rur PVC-U Ø160x4,7mm łącznej długości 11,5m oraz studniami betonowymi Ø1200mm - szt. 4.
1.6	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lecha i ul. Piekoszowskiej a/ <i>dochody własne</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	900	90095	405 025 297 400 107 625	405 017,54 297 392,54 107 625,00	100,0 100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg z rur PE Ø160mm dł. 683,75m wraz z komorami wodomierzowymi z wyposażeniem - 2 szt. i kanał sanitarny z rur PVC-U Ø200mm dł. 438,35m.
1.7	Budowa wodociągu w ul. Bęczkowskiej i ul. Świerczyńskiej a/ <i>dochody własne</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	900	90095	93 791 79 300 14 491	89 450,41 74 959,41 14 491,00	95,4 94,5 100,0	Zadanie zrealizowano. Wybudowano wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego Ø150mm długości 122,10m wyposażony w zasuwę żeliwne kołnierzone Ø150mm – 1 szt, Ø80mm – 1 szt, Ø50mm – 9 szt, hydrant p.poź. z żeliwa sferoidalnego Ø80mm – 1 szt.
1.8	Budowa wodociągu w ul. Ciekockiej a/ <i>dochody własne</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	900	90095	218 852 180 000 38 852	213 124,03 174 272,03 38 852,00	97,4 96,8 100,0	Zadanie zrealizowano. Wybudowano wodociąg z rur PE o łącznej długości 709,1 m wyposażony w zasuwę żeliwne -23 szt., zawór napowietrzająco-odpowietrzający - 1 szt. oraz hydranty podziemne p.poź. - 6 szt.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.9	Budowa wodociągu w ul. Czachowskiego	900	90095	24 145	24 144,58	100,0	Zadanie zrealizowano. Wybudowano wodociąg z rur PE Ø160x14,6mm długości 19,96m, wyposażony w zasuwę z żeliwa sferoidalnego Ø50mm – 3 szt, hydrant p.poż. z żeliwa sferoidalnego Ø80mm – 1 szt.
a/	dochody własne			19 000	18 999,58	100,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			5 145	5 145,00	100,0	
1.10	Budowa wodociągu w ul. Janczarskiej	900	90095	18 465	18 462,24	100,0	Zadanie zrealizowano. Wybudowano wodociąg z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego Ø100mm długości 16,48m wraz z hydrantem p.poż. podziemnym oraz zasuwą.
a/	dochody własne			17 100	17 097,24	100,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			1 365	1 365,00	100,0	
1.11	Budowa wodociągu w ul. Janowskiej	900	90095	29 790	29 717,30	99,8	Zadanie zrealizowano. Wybudowano wodociąg z rur PE Ø125mm długości 143,75m.
a/	dochody własne			22 800	22 727,30	99,7	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			6 990	6 990,00	100,0	
1.12	Budowa wodociągu w ul. Leszczyńskiej	900	90095	115 979	115 887,20	99,9	Zadanie zrealizowano. Wybudowano wodociąg z rur kielichowych z żeliwa sferoidalnego o Ø200mm długości 227,92m wraz z hydrantami nadziemnymi - 2 szt., wykonaniem nawierzchni tłuczniowej.
a/	dochody własne			105 100	105 008,20	99,9	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			10 879	10 879,00	100,0	
1.13	Budowa wodociągu w ul. Długiej	900	90095	327 807	326 354,58	99,6	Zadanie zrealizowano. Wykonano wodociąg o łącznej dł. 551,36 mb, w tym z rur żeliwnych Ø150 mm - 107,4 m i z rur PE Ø180 mm - 443,96 m; 5 szt. hydrantów, zasuwę kołnierzową : Ø 100mm- 3 szt, Ø 80 mm - 10szt, Ø 50 mm - 1szt., studnia kontrolna betonowa Ø1000 mm - 1 szt.
a/	dochody własne			253 300	251 847,58	99,4	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			74 507	74 507,00	100,0	
1.14	Budowa wodociągu w rejonie ul. Zalesie	900	90095	34 003	33 918,05	99,8	Zadanie zrealizowano. Wybudowano wodociąg z rur PE Ø125x11,4mm długości 150,29m, wyposażony w zasuwę z żeliwa sferoidalnego Ø100mm – 1 szt, Ø80mm – 1 szt, Ø50mm – 9 szt, hydrant żeliwy nadziemny Ø80mm – 1 szt.
a/	dochody własne			25 463	25 378,05	99,7	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			8 540	8 540,00	100,0	
1.15	Budowa wodociągu w ul. Wodnej	900	90095	41 759	41 702,11	99,9	Zadanie zrealizowano. Wybudowano kanał sanitarny o łącznej długości 137,98m (kanał grawitacyjny z rur PVC Ø200mm dł. 17,02m, kanał tłoczny z rur PEØ90x5,4mm dł. 97,77m z wysięgnikami z rur PE Ø63x3,8mm, długości 23,19m), studnie kanalizacyjne betonowe Ø1500mm – 2 szt.
a/	dochody własne			41 400	41 343,11	99,9	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			359	359,00	100,0	
1.16	Budowa kanału sanitarnego przy ul. Biesak w rejonie posesji 206A	900	90095	38 320	19 593,02	51,1	Zadanie zrealizowano. Wybudowano kanał sanitarny z rur PVC Ø200 długości 55,35m, studnie kanalizacyjne betonowe Ø1200 – 3 szt.
a/	dochody własne			35 000	16 273,02	46,5	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			3 320	3 320,00	100,0	
1.17	Budowa kanału sanitarnego w ul. Sosnowej do wysokości działki 1781	900	90095	25 960	7 837,22	30,2	Zadanie zrealizowano. Wybudowano kanał sanitarny z rur PVC Ø200 długości 13,37m, studnie kanalizacyjną betonową Ø1200 – 1 szt., oraz 1 szt. ONS-ów z rur PVC Ø160 o długości 2,00 m.
a/	dochody własne			25 000	6 877,22	27,5	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			960	960,00	100,0	
1.18	Budowa placu zabaw przy ul. Zapolskiej 23 i 25 w Kielcach	900	90095	85 358	82 518,77	96,7	Zadanie zrealizowano. Wybudowano plac zabaw, w skład którego wchodzi: huśtawka wahadłowa podwójna (2 szt.), piaskownica betonowa, zestaw zabawowy, karuzela talerzowa, ławki (5 szt.), kosze na śmieci (3 szt.) i tablica z regulaminem. Pod huśtawkami oraz zestawem zabawowym wykonano nawierzchnię bezpieczną żwirową. Teren placu ogrodzono ogrodzeniem systemowym panelowym.
a/	dochody własne			48 000	45 160,77	94,1	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			37 358	37 358,00	100,0	
1.19	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Sandomierskiej	900	90095	88 198	71 530,82	81,1	Zadanie zrealizowano. Wybudowano wodociąg z rur PE Ø 125 mm, dł. 94,55 m oraz kanał sanitarny o łącznej długości 109,25m, w tym: z rur PVC Ø 200 mm, dł. 94,55 m, z rur PE Ø 110 mm, dł. 2,1 m, z rur PE Ø 63 mm, dł. 12,60 m.
a/	dochody własne			85 000	68 332,82	80,4	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			3 198	3 198,00	100,0	
2.	Zadania inwestycyjne			5 434 000	5 411 444,11	99,6	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1	Budowa kompleksu 3-ch boisk, bieżni okrężnej i skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej oraz 12 podwójnych stanowisk siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 33, ul. J. Piłsudskiego 42 w Kielcach	801	80101	1 649 800	1 643 718,41	99,6	Zadanie zrealizowano. Wykonano 2 559 m2 powierzchni poliuretanowej, m.in. bieżnię owalną czterostanowiskową (1197 m2), boisko do piłki ręcznej (963 m2) i boisko do piłki siatkowej (355 m2), a także rozbieg do skoku w dal z zeskoczną (44 m2). Boiska zostały wyposażone w certyfikowany sprzęt sportowy.
a/	dochody własne			1 649 800	1 643 718,41	99,6	Wybudowano chodnik, przebudowano istniejące przyłącza (kanalizacja sanitarna, deszczowa), wykonano odwodnienie.
2.2	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 28, ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach	801	80101	87 100	87 084,73	100,0	Wydatki poniesiono na: zestaw zabawowy, urządzenie sprawnościowe, zestaw gimnastyczny, kosz trójwłotowy do zabaw z piłką, ławki. Na placu zabaw wykonano zwirową nawierzchnię i ścieżkę prowadzącą do placu.
a/	dochody własne			87 100	87 084,73	100,0	
2.3	Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 23 ul. Fabryczna 6 w Kielcach	801	80104	81 700	81 608,38	99,9	Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano ciągi komunikacyjne wokół budynku z kostki betonowej, ogrodzenie panelowe od strony zachodniej, południowej i wschodniej obiektu, zamontowano zestaw zabawowy - 1 szt., huśtawki typu „przeciwwaga” – 2 szt. oraz regulamin placu zabaw.
a/	dochody własne			81 700	81 608,38	99,9	
2.4	Budowa kompleksu boisk przy ZSO nr 15 ul. Krzemionkowa 1 w Kielcach	801	80110	935 000	932 198,84	99,7	Wykonano 4 boiska o nawierzchni poliuretanowej; tj. do siatkówki, do koszykówki, do piłki ręcznej oraz siatkówki, do tenisa, (łącna powierzchnia - 2 169,72m2). Zamontowano 12 słupów oświetleniowych, system monitoringu składający się z kamer zewnętrznych - 11 szt., ławki o konstrukcji stalowej - 20 szt. Wykonano także chodniki z kostki betonowej oraz schody skarpowe o łącznej powierzchni 800,71 m2.
a/	dochody własne			935 000	932 198,84	99,7	
2.5	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy ZSO nr 16, ul. Barwinek 31 w Kielcach	801	80110	1 837 200	1 830 500,51	99,6	Wykonano 2 boiska i bieżnię o powierzchni ogółem 3 058,40m2 tj.: boisko do piłki nożnej oraz boisko do piłki ręcznej. Oba boiska zostały wyposażone w certyfikowany sprzęt sportowy. Wykonano również m.in. nowe odwodnienie boiska do piłki nożnej i bieżni, zmodernizowano istniejące na terenie szkoły oświetlenie, rozbudowano monitoring, zmodernizowano nawierzchnię ciągów pieszych, schodów, dojazdów i dwóch placów szkolnych. Rewitalizowaną powierzchnię wyposażono w nowe ławki, trybuny, stojaki na rowery, kosze na śmieci.
a/	dochody własne			1 837 200	1 830 500,51	99,6	
2.6	Modernizacja sali gimnastycznej w ZSO nr 6, ul. Leszczyńska 8 w Kielcach	801	80110	123 000	122 950,86	100,0	Wykonano: przebudowę ścian, montaż nowej stolarki drzwiowej, instalację elektryczną z montażem oświetlenia. Salę gimnastyczną wyposażono w: siatkę do gier zespołowych, bramki do piłki ręcznej, zestaw do koszykówki.
a/	dochody własne			123 000	122 950,86	100,0	
2.7	Modernizacja sanitariatów w ZSO nr 6, ul. Leszczyńska 8 w Kielcach	801	80110	138 200	138 164,11	100,0	Wykonano: przebudowę ścian, montaż ścianek WC, tynkowania i malowania ścian i sufitów, wymianę stolarki wewnętrznej, instalację wody z montażem armatury, instalację elektryczną z montażem oświetlenia.
a/	dochody własne			138 200	138 164,11	100,0	
2.8	Wymiana nawierzchni placu przy budynku ZSO nr 8, ul. Górników Staszycowskich 22A w Kielcach	801	80110	291 800	285 223,13	97,7	Wybudowano plac apelowy o łącznej powierzchni 790,00 m2 z płytek betonowych chodnikowych oraz scenę letnich występów wraz z wyposażeniem: – ławki typu „ORLIK” bez oparcia długości 1,40 mb. – 6 szt. Ponadto wykonano chodniki z kostki betonowej oraz schody skarpowe.
a/	dochody własne			291 800	285 223,13	97,7	
2.9	Budowa siłowni zewnętrznej oraz mini placu zabaw na działce nr 112 przy ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	900	90095	79 400	79 313,69	99,9	Wybudowano siłownię zewnętrzną oraz mini plac zabaw. Teren inwestycji ogrodzono ogrodzeniem systemowym panelowym z jednoczesnym podziałem na strefę placu zabaw oraz odrębną siłownię. Zamontowano 5 urządzeń zabawowych oraz 6 szt urządzeń siłowych.
a/	dochody własne			79 400	79 313,69	99,9	
2.10	Budowa siłowni zewnętrznej oś. Na Stoku w Kielcach	900	90095	44 000	43 975,51	99,9	Wybudowano siłownię zewnętrzną zajmującą ok. 228 m2 o nawierzchni trawiastej. Zamontowano urządzenia siłowe – 6szt, ławki – 2szt.
a/	dochody własne			44 000	43 975,51	99,9	
2.11	Plac treningowy do gry w piłkę nożną, oś. Na stoku w Kielcach	900	90095	166 800	166 705,94	99,9	Wykonano plac treningowy o nawierzchni z syntetycznej trawy o łącznej powierzchni 494,5 m2. Ponadto zamontowano piłkochwyty oraz bramkę do piłki nożnej.
a/	dochody własne			166 800	166 705,94	99,9	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XVII.	Wydział Środowiska			3 995	3 994,80	100,0	
a/	dochody własne			3 995	3 994,80	100,0	
a.	Zadania Gminy			3 995	3 994,80	100,0	
<u>1</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>3 995</u>	<u>3 994,80</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Rozbudowa istniejącej ścieżki edukacyjnej w Lesie Komunalnym	900	90095	3 995	3 994,80	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			3 995	3 994,80	100,0	
XVIII.	Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi			644 884	633 756,93	98,3	
a/	dochody własne			644 884	633 756,93	98,3	
a.	Zadania Gminy			644 884	633 756,93	98,3	
<u>1</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>644 884</u>	<u>633 757</u>	<u>98,3</u>	
1.1	Zakup laptopów, skanerów, tabletów, ekranu i rzutnika	900	90002	40 000	32 899,69	82,2	Zadanie zakończone
a/	dochody własne			40 000	32 899,69	82,2	
1.2	Modernizacja alejek, chodników i schodów na terenach wokół budynków wspólnot	900	90003	130 703	130 702,28	100,0	Realizacja zadania przeniesiona do Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
a/	dochody własne			130 703	130 702,28	100,0	
1.3	Wykonanie alei zabaw na Skwerze Szarych Szeregów	900	90004	250 000	249 642,89	99,9	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			250 000	249 642,89	99,9	
1.4	Zagospodarowanie terenu Doliny Silnicy od wschodniej strony (projekt)	900	90004	80 000	77 000,00	96,3	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			80 000	77 000,00	96,3	
1.5	Zakup oprogramowania komputerowego do projektowania elementów zieleni	900	90004	18 142	18 141,27	100,0	Zadanie dalej realizowane przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
a/	dochody własne			18 142	18 141,27	100,0	
1.6	Budowa szaletu publicznego w rejonie ulicy Karczówkowskiej i Podklasztornej	900	90095	39	38,60	99,0	Zadanie dalej realizowane przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
a/	dochody własne			39	38,60	99,0	
1.7	Zakup i montaż "pitników"	900	90095	126 000	125 332,20	99,5	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			126 000	125 332,20	99,5	
XIX.	Wzgórze Zamkowe			200 000	197 971,28	99,0	
a/	dochody własne			200 000	197 971,28	99,0	
a.	Zadania Gminy			200 000	197 971,28	99,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>150 000</u>	<u>149 445,00</u>	<u>99,6</u>	
1.1	Przebudowa strychów w bud. 2 i 3 na poddasze użytkowe	921	92195	150 000	149 445,00	99,6	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			150 000	149 445,00	99,6	
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>50 000</u>	<u>48 526,28</u>	<u>97,1</u>	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1 a/	Zakup systemu rurowo-kulowego do ekspozycji OMPIO dochody własne	921	92195	10 000 10 000	9 307,41 9 307,41	93,1 93,1	Zadanie zrealizowano
2.2 a/	Stanowisko multimedialne do prezentacji filmów związanych z historią więzienia dochody własne	921	92195	10 000 10 000	9 488,00 9 488,00	94,9 94,9	Zadanie zrealizowano
2.3 a/	Zakup i montaż kamer w części wystawienniczej OMPIO dochody własne	921	92195	20 000 20 000	19 730,87 19 730,87	98,7 98,7	Zadanie zrealizowano
2.4 a/	Zakup i montaż dodatkowych kamer zewnętrznych dochody własne	921	92195	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
XX. a/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody własne			634 200 634 200	632 432,99 632 432,99	99,7 99,7	
a	Zadania Gminy			634 200	632 432,99	99,7	
1.	Zadania inwestycyjne			505 368	504 907,50	99,9	
1.1 a/	Przebudowa wejścia głównego do Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Żytnia 1 dochody własne	926	92695	150 000 150 000	149 998,35 149 998,35	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.2 a/	Dodatkowe ocieplenie wieży zjeżdżalni na Krytej Pływalni przy ul. Krakowskiej 2 dochody własne	926	92695	50 000 50 000	49 851,13 49 851,13	99,7 99,7	Zadanie zrealizowano
1.3 a/	Wykonanie drogi dla pojazdów TV, straży i policji przy Hali Legionów ul. L.Drogosza 2 dochody własne	926	92695	40 000 40 000	39 988,74 39 988,74	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.4 a/	Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 wraz z dokumentacją projektową dochody własne	926	92695	130 000 130 000	129 800,00 129 800,00	99,8 99,8	Zadanie zrealizowano
1.5 a/	Wykonanie barierki pomiędzy pierwszym rzędem trybun, a parkietem w Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2 dochody własne	926	92695	20 000 20 000	19 994,63 19 994,63	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.6 a/	Przebudowa szatni nr 4 wraz z modernizacją systemów chłodzenia rozdzielni elektrycznych w Zespole Obiektów Sportowych ul. Ściegiennego 8 dochody własne	926	92695	108 400 108 400	108 374,65 108 374,65	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.7 a/	Modernizacja sieci monitoringu na Krytej Pływalni przy ul. Krakowskiej 2 dochody własne	926	92695	6 968 6 968	6 900,00 6 900,00	99,0 99,0	Zadanie zrealizowano
2	Zakupy inwestycyjne			128 832	127 525,49	99,0	
2.1 a/	Zakup chloratora gazowego na Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1 dochody własne	926	92695	15 000 15 000	14 760,00 14 760,00	98,4 98,4	Zadanie zrealizowano

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2	Zakup sauny na Krytą Pływalnię przy ul. Krakowskiej 2 a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	28 032 28 032	28 031,60 28 031,60	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.3	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Rozbudowa i aktualizacja sieci teleinformatycznej na obiektach MOSiR. a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	50 000 50 000	49 774,41 49 774,41	99,5 99,5	Zadanie zrealizowano
2.4	Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej przy ul. Warszawskiej 338 a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	13 500 13 500	12 915,00 12 915,00	95,7 95,7	Zadanie zrealizowano
2.5	Zakup procesora do serwera obsługującego sieć informatyczną a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	6 000 6 000	6 000,00 6 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.6	Zakup zestawu pomiarowego REDOX na krytą pływalnię "Jurajska" przy ul. Jurajskiej 7 a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	5 800 5 800	5 757,08 5 757,08	99,3 99,3	Zadanie zrealizowano
2.7	Zakup defibrylatora zewnętrznego (AED) a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	5 000 5 000	4 987,08 4 987,08	99,7 99,7	Zadanie zrealizowano
2.8	Zakup bramy pneumatycznej na zawody sportowe a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	5 500 5 500	5 300,32 5 300,32	96,4 96,4	Zadanie zrealizowano
XXI.	Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju			419 430	419 430,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			419 430	419 430,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			419 430	419 430,00	100,0	
1.	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			419 430	419 430,00	100,0	
1.1	Zakup danych przestrzennych sporządzonych w oparciu o zdjęcia lotnicze i scanning laserowy miasta na potrzeby miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	710	71095	419 430 419 430	419 430,00 419 430,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
XXII.	Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi			60 000	29 313,36	48,9	
a/	<i>dochody własne</i>			6 000	2 931,34	48,9	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			8 100	3 957,30	48,9	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			45 900	22 424,72	48,9	
a.	Zadania Gminy			60 000	29 313,36	48,9	
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			60 000	29 313,36	48,9	
1.1	Opracowanie koncepcji Programu Techniczno Organizacyjnego rozbudowy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> e/ <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	750	75095	60 000 6 000 8 100 45 900	29 313,36 2 931,34 3 957,30 22 424,72	48,9 48,9 48,9 48,9	Koncepcja została opracowana.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XXIII.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach			5 058	5 057,61	100,0	
a/	dochody własne			5 058	5 057,61	100,0	
a.	Zadania Gminy			5 058	5 057,61	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			5 058	5 057,61	100,0	
1.1	Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego	801	80140	5 058	5 057,61	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			5 058	5 057,61	100,0	
XXIV.	Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem			398 821	391 694,26	98,2	
a/	dochody własne			398 821	391 694,26	98,2	
a.	Zadania Gminy			398 821	391 694,26	98,2	
1.	Zadania inwestycyjne			398 821	391 694,26	98,2	
1.1	Zakup kamery do monitoringu dzikich wysypisk na terenie Miasta Kielce	900	90002	4 100	0,00	0,0	Zadanie nie zrealizowano ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową
a/	dochody własne			4 100	0,00	0,0	
1.2	Modernizacja alejek, chodników i schodów na terenie wokół budynków wspólnot	900	90003	209 297	207 382,65	99,1	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			209 297	207 382,65	99,1	
1.3	Zakup oprogramowania komputerowego do projektowania elementów zieleni	900	90004	5 858	5 857,61	100,0	Zadanie zrealizowano - zakupiono program
a/	dochody własne			5 858	5 857,61	100,0	
1.4	Projekt budowlany krzyża na Górze Bruszni	900	90095	18 000	17 500,00	97,2	Zadanie zakończone
a/	dochody własne			18 000	17 500,00	97,2	
1.5	Budowa szkieletu publicznego w rejonie ulic Karczówkowskiej i Podklasztornej	900	90095	160 961	160 954,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			160 961	160 954,00	100,0	
1.6	Rozbudowa istniejącej ścieżki edukacyjnej w Lesie Komunalnym	900	90095	605	0,00	0,0	Oszczędność z realizacji tego zadania przez Wydział Środowiska, przeniesiona ze względu na zmianę organizacyjną
a/	dochody własne			605	0,00	0,0	
B	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			1 313 974	1 122 325,20	85,4	
a/	dochody własne			1 254 100	1 062 451,20	84,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			59 874	59 874,00	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
I.	Biuro Wystaw Artystycznych			29 000	29 000,00	100,0	
a/	dochody własne			29 000	29 000,00	100,0	
b.	Zadania Powiatu			29 000	29 000,00	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			24 000	24 000,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Zabudowa i wyposażenie kawiarni (pierwsze wyposażenie) a/ <i>dochody własne</i>	921	92110	24 000 24 000	24 000,00 24 000,00	100,0 100,0	Zakup muzealiów (lalki, wózek, bączki drewniane)
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>5 000</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Zakup i wdrożenie programu finansowo-księgowego oraz modułu środki trwałe i faktury a/ <i>dochody własne</i>	921	92110	5 000 5 000	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0	Zakup systemu INTEGRA
II.	Kieleckie Centrum Kultury			455 000	454 604,83	99,9	
a/	<i>dochody własne</i>			455 000	454 604,83	99,9	
a.	Zadania Gminy			455 000	454 604,83	99,9	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>373 395</u>	<u>372 999,83</u>	<u>99,9</u>	
1.1	Wydzielenie technicznych klatek schodowych sceny przegrodami ppoż a/ <i>dochody własne</i>	921	92113	38 000 38 000	38 000,00 38 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.2	Modernizacja korytarza parteru a/ <i>dochody własne</i>	921	92113	72 187 72 187	72 186,83 72 186,83	100,0 100,0	Roboty rozbiórkowe, elektryczne oraz budowlane
1.3	Modernizacja węzłów sanitarnych a/ <i>dochody własne</i>	921	92113	40 000 40 000	40 000,00 40 000,00	100,0 100,0	Roboty rozbiórkowe, roboty sanitarne (wykonanie nowych podejść instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montaż nowej armatury i urządzeń sanitarnych), wykończenie nowych okładzin ścian z płytek ceramicznych
1.4	Modernizacja foteli na widowni dużej sceny a/ <i>dochody własne</i>	921	92113	200 000 200 000	200 000,00 200 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.5	Zakup defibrylatora zewnętrznego a/ <i>dochody własne</i>	921	92113	395 395	0,00 0,00	0,0 0,0	Środki nie zostały wydatkowane
1.6	Wymiana akumulatorów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego a/ <i>dochody własne</i>	921	92113	22 813 22 813	22 813,00 22 813,00	100,0 100,0	Dostawa i montaż nowych akumulatorów, sprawdzenie poprawności montażu
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>81 605</u>	<u>81 605,00</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Dostawa składanych krzeseł a/ <i>dochody własne</i>	921	92113	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0	Zakup 180 sztuk krzeseł składanych
2.2	Dostawa kserokopiarki kolorowej z sortownikiem a/ <i>dochody własne</i>	921	92113	14 000 14 000	14 000,00 14 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.3	Dostawa maszyny czyszczącej do podłóg a/ <i>dochody własne</i>	921	92113	5 000 5 000	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.4	Dostawa modułowej ścianki ekspozycyjnej a/ <i>dochody własne</i>	921	92113	24 000 24 000	24 000,00 24 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.5	Dostawa zamiatarko odśnieżarki spalinowej a/ <i>dochody własne</i>	921	92113	4 000 4 000	4 000,00 4 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.6 a/	Zakup defibrylatora zewnętrznego dochody własne	921	92113	4 605 4 605	4 605,00 4 605,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
III. a/	Miejska Biblioteka Publiczna dochody własne			133 600 133 600	133 179,16 133 179,16	99,7 99,7	
a.	Zadania Gminy			133 600	133 179,16	99,7	
1.	Zadania inwestycyjne			100 271	99 849,84	99,6	
1.1 a/	Modernizacja filii bibliotecznej nr 5 dochody własne	921	92116	90 000 90 000	90 000,00 90 000,00	100,0 100,0	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych i elektrycznych
1.2 a/	Zakup mebli i regałów bibliotecznych dochody własne	921	92116	10 000 10 000	9 849,84 9 849,84	98,5 98,5	Zakup stołu, szafy biurowej, regału metalowego, regałów książkowych, krzeseł tapicerowych
1.3 a/	Zakup sprzętu komputerowego, UPS do serwerów, drukarek technicznych dochody własne	921	92116	271 271	0,00 0,00	0,0 0,0	Środki nie zostały wydatkowane
2.	Zakupy inwestycyjne			33 329	33 329,32	100,0	
2.1 a/	Zakup trzech klimatyzatorów dla filii do chłodzenia serwerów dochody własne	921	92116	12 000 12 000	12 000,00 12 000,00	100,0 100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.2 a/	Zakup sprzętu komputerowego, UPS do serwerów, drukarek technicznych dochody własne	921	92116	12 329 12 329	12 329,32 12 329,32	100,0 100,0	Zadanie zostało zrealizowane
2.3 a/	Zakup verticali dochody własne	921	92116	9 000 9 000	9 000,00 9 000,00	100,0 100,0	Zadanie zostało zrealizowane
IV. a/	Kielecki Teatr Tańca dochody własne			150 000 150 000	149 960,75 149 960,75	100,0 100,0	
a.	Zadania Gminy			150 000	149 960,75	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			150 000	149 960,75	100,0	
1.1 a/	Modernizacja pomieszczeń po Filharmonii oraz modernizacja pomieszczeń Teatru (modernizacja: dwóch toalet, korytarza, pracowni krawieckiej, luster na Sali baletowej, pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz zakup wyposażenia) dochody własne	921	92106	139 393 139 393	139 353,75 139 353,75	100,0 100,0	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające, roboty rozbiórkowe, roboty sanitarne, roboty budowlane, zakup mebli sprzętu komputerowego
1.2 a/	Modernizacja pomieszczeń po Filharmonii oraz modernizacja pomieszczeń Teatru (modernizacja: dwóch toalet, korytarza, pracowni krawieckiej, luster na Sali baletowej, pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz zakup wyposażenia) dochody własne	921	92106	10 607 10 607	10 607,00 10 607,00	100,0 100,0	Roboty przygotowawcze i zabezpieczające, roboty rozbiórkowe, roboty sanitarne, roboty budowlane, zakup mebli sprzętu komputerowego
V. a/	Dom Środowisk Twórczych dochody własne			100 000 100 000	99 999,02 99 999,02	100,0 100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
b.	Zadania Powiatu			100 000	99 999,02	100,0	
1	Zadania inwestycyjne			64 653	64 653,00	100,0	
1.1	Modernizacja alejek żwirowych w ogrodzie a/ <i>dochody własne</i>	921	92109	24 653 24 653	24 653,00 24 653,00	100,0 100,0	Wykonanie prac budowlanych związanych z modernizacją alejek
1.2	Wymiana okien od strony zachodniej, w saloniku oraz drzwi balkonowych a/ <i>dochody własne</i>	921	92109	40 000 40 000	40 000,00 40 000,00	100,0 100,0	Wymiana okien oraz nadzór autorski
2	Zakupy inwestycyjne			35 347	35 346,02	100,0	
2.1	Klimatyzacja pomieszczeń biurowych a/ <i>dochody własne</i>	921	92109	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0	Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych
2.2	Zakup świateł na scenę letnią a/ <i>dochody własne</i>	921	92109	5 347 5 347	5 346,02 5 346,02	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
VI.	Ochotnicza Straż Pożarna			8 500	8 500,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			8 500	8 500,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			8 500	8 500,00	100,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			8 500	8 500,00	100,0	
1.1	Zakup defibrylatora AED (urządzenie ratujące życie w nagłych przypadkach) a/ <i>dochody własne</i>	754	75412	8 500 8 500	8 500,00 8 500,00	100,0 100,0	Zadanie zostało zrealizowane
VII.	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce			59 874	59 874,00	100,0	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			59 874	59 874,00	100,0	
b.	Zadania Powiatu			59 874	59 874,00	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			59 874	59 874,00	100,0	
1.1	Zakup mikrobusego do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	853	85395	59 874 59 874	59 874,00 59 874,00	100,0 100,0	Zakupiono samochód marki Citron, liczba miejsc 9, rok produkcji 2016
VIII.	Muzeum Zabawek i Zabawy			253 000	62 207,44	24,6	
a/	<i>dochody własne</i>			253 000	62 207,44	24,6	
b.	Zadania Powiatu			253 000	62 207,44	24,6	
1.	Zadania inwestycyjne			240 404	49 610,70	20,6	
1.1	Zakup gablot szklanych do sal ekspozycyjnych, wózka paletowego, szafy do zabudowy a/ <i>dochody własne</i>	921	92118	28 650 28 650	21 734,88 21 734,88	75,9 75,9	Zadanie zrealizowano
1.2	Zakup eksponatów muzealnych, zbiorów bibliotecznych a/ <i>dochody własne</i>	921	92118	11 754 11 754	11 740,29 11 740,29	99,9 99,9	Zadanie zrealizowano

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3 a/	Modernizacja oraz wyposażenie nowego obiektu Muzealnego <i>dochody własne</i>	921	92118	200 000 200 000	16 135,53 16 135,53	8,1 8,1	Dostawa i montaż blach perforowanych do ścianek, montaż i wykonanie ścianek działowych. Przyczyną niewydatkowania środków jest nieukończenie robót budowlano-adaptacyjnych w budynku przy ul. Warszawskiej przeznaczonego na oddział Lalki Teatralnej MZiZ.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>12 596</u>	<u>12 596,74</u>	<u>100,0</u>	
2.1 a/	Zakup eksponatów muzealnych, zbiorów bibliotecznych <i>dochody własne</i>	921	92118	11 246 11 246	11 246,74 11 246,74	100,0 100,0	Zakup muzealiów (lalki, bączki drewniane, motocykl itp.)
2.2 a/	Zakup gablot szklanych do sal ekspozycyjnych, wózka paletowego, szafy do zabudowy <i>dochody własne</i>	921	92118	1 350 1 350	1 350,00 1 350,00	100,0 100,0	Zakup wózka paletowego ręcznego
IX. a/	Muzeum Historii Kielc <i>dochody własne</i>			125 000 125 000	125 000,00 125 000,00	100,0 100,0	
a.	Zadania Gminy			125 000	125 000,00	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>6 720</u>	<u>6 720,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1 a/	Zakup dóbr kultury <i>dochody własne</i>	921	92118	6 720 6 720	6 720,00 6 720,00	100,0 100,0	Zakup obiektów muzealnych do zbiorów
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>118 280</u>	<u>118 280,00</u>	<u>100,0</u>	
2.1 a/	Zakup dóbr kultury <i>dochody własne</i>	921	92118	8 280 8 280	8 280,00 8 280,00	100,0 100,0	Zakup obiektów muzealnych do zbiorów
2.2 a/	Zakup zabytkowego motocykla oraz kolekcji kart pocztowych <i>dochody własne</i>	921	92118	110 000 110 000	110 000,00 110 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano

Wydatki na programy i projekty roczne, zrealizowane w 2016 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 31.12.2016 r.	Wydatki na dzień 31.12.2016 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	60 000 6 000 45 900 8 100 0	29 313,36 2 931,34 22 424,72 3 957,30 0,00	48,9 48,9 48,9 48,9
I.	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	60 000 6 000 45 900 8 100 0	29 313,36 2 931,34 22 424,72 3 957,30 0,00	48,9 48,9 48,9 48,9
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	60 000 6 000 45 900 8 100 0	29 313,36 2 931,34 22 424,72 3 957,30 0,00	48,9 48,9 48,9 48,9
1	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	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	60 000 6 000 45 900 8 100 0,00	29 313,36 2 931,34 22 424,72 3 957,30 0,00	48,9 48,9 48,9 48,9 -

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

zł

Nazwa	Dzia	Roz- dział	Dochody				Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	12:11 %
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				55 171 549,00	132 735 948,54	131 854 262,93	99,3	OGÓŁEM	55 171 549,00	132 735 948,54	131 785 814,16	99,3
								- Wydatki bieżące ogółem	55 171 549,00	131 479 306,54	130 529 172,19	99,3
								- Dotacje na zadania bieżące	770 001,00	907 575,00	897 648,60	98,9
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 954 990,00	121 284 167,00	120 559 107,04	99,4
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 778 898,00	6 623 634,00	6 530 730,15	98,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	667 660,00	2 663 930,54	2 541 686,40	95,4
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	1 256 642,00	1 256 641,97	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 256 642,00	1 256 641,97	100,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0,00	9 601,54	9 601,54	100,0	OGÓŁEM	0,00	9 601,54	9 601,54	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	9 601,54	9 601,54	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 601,54	9 601,54	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095		0	9 602	9 601,54	100,0	OGÓŁEM	0,00	9 601,54	9 601,54	100,0
			2010	0,00	9 601,54	9 601,54	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	9 601,54	9 601,54	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 601,54	9 601,54	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 2016-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 359 281,00	2 515 427,00	2 515 427,00	100,0	OGÓŁEM	2 359 281,00	2 515 427,00	2 440 668,97	97,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	2 359 281,00	2 515 427,00	2 440 668,97	97,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 359 281,00	2 515 427,00	2 440 668,97	97,0	
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		2 359 281,00	2 515 427,00	2 515 427,00	100,0	OGÓŁEM	2 359 281,00	2 515 427,00	2 440 668,97	97,0	
			2010	2 359 281,00	2 515 427,00	2 515 427,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	2 359 281,00	2 515 427,00	2 440 668,97	97,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 359 281,00	2 515 427,00	2 440 668,97	97,0	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			39 992,00	130 432,00	130 429,51	100,0	OGÓŁEM	39 992,00	130 432,00	130 429,51	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	39 992,00	130 432,00	130 429,51	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 992,00	39 992,00	39 989,51	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	90 440,00	90 440,00	100,0	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101		39 992,00	130 432,00	130 429,51	100,0	OGÓŁEM	39 992,00	130 432,00	130 429,51	100,0	
			2010	39 992,00	130 432,00	130 429,51	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	39 992,00	130 432,00	130 429,51	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 992,00	39 992,00	39 989,51	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	90 440,00	90 440,00	100,0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	1 218 694,00	1 173 021,28	96,3	OGÓŁEM	0,00	1 218 694,00	1 170 878,10	96,1	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 218 694,00	1 170 878,10	96,1	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	137 574,00	127 647,60	92,8	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	12 035,00	9 441,77	78,5	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 069 085,00	1 033 788,73	96,7	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101		0	637 684	623 469,88	97,8	OGÓŁEM	0,00	637 684,00	621 326,70	97,4	
			2010	0,00	637 684,00	623 469,88	97,8	- Wydatki bieżące ogółem - Dotacje na zadania bieżące - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00 0,00 0,00	637 684,00 55 323,00 6 301,00 576 060,00	621 326,70 52 301,79 5 633,12 563 391,79	97,4 99,4 89,4 97,8	
GIMNAZJA		80110		0	556 784	527 368,23	94,7	OGÓŁEM	0,00	556 784,00	527 368,23	94,7	
			2010	0,00	556 784,00	527 368,23	94,7	- Wydatki bieżące ogółem - Dotacje na zadania bieżące - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00 0,00 0,00	556 784,00 82 127,00 5 503,00 469 154,00	527 368,23 75 238,56 3 618,25 448 511,42	94,7 99,6 65,8 95,6	
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH		80150		0	24 226	22 183,17	91,6	OGÓŁEM	0,00	24 226,00	22 183,17	91,6	
			2010	0,00	24 226,00	22 183,17	91,6	- Wydatki bieżące ogółem - Dotacje na zadania bieżące - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00 0,00 0,00	24 226,00 124,00 231,00 23 871,00	22 183,17 107,25 190,40 21 885,52	91,6 86,5 82,4 91,7	
OCHRONA ZDROWIA	851			0,00	18 410,00	18 130,00	98,5	OGÓŁEM	0,00	18 410,00	18 130,00	98,5	
								- Wydatki bieżące ogółem - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00	18 410,00 18 410,00	18 130,00 18 130,00	98,5 98,5	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195		0	18 410	18 130,00	98,5	OGÓŁEM	0,00	18 410,00	18 130,00	98,5	
			2010	0,00	18 410,00	18 130,00	98,5	- Wydatki bieżące ogółem - Wydatki jednostek budżetowych	0,00 0,00	18 410,00 18 410,00	18 130,00 18 130,00	98,5 98,5	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								związane z realizacją ich statutowych zadań					
POMOC SPOŁECZNA	852			52 772 276,00	128 843 384,00	128 007 653,60	99,4	OGÓŁEM	52 772 276,00	128 843 384,00	128 016 106,04	99,4	
								- Wydatki bieżące ogółem	52 772 276,00	127 586 742,00	126 759 464,07	99,4	
								- Dotacje na zadania bieżące	770 001,00	770 001,00	770 001,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 954 990,00	121 284 167,00	120 559 107,04	99,4	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	3 379 625,00	4 056 180,00	4 040 629,90	99,6	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	667 660,00	1 476 394,00	1 389 726,13	94,1	
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	1 256 642,00	1 256 641,97	100,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 256 642,00	1 256 641,97	100,0	
OŚRODKI WSPARCIA		85203		2 900 465	3 765 465	3 752 991,40	99,7	OGÓŁEM	2 900 465,00	3 765 465,00	3 752 991,40	99,7	
			2010	2 900 465,00	2 951 185,00	2 951 185,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	2 900 465,00	2 966 185,00	2 953 711,40	99,6	
			0970	0,00	15 000,00	2 526,40	16,8	- Dotacje na zadania bieżące	770 001,00	770 001,00	770 001,00	100,0	
			6310	0,00	799 280,00	799 280,00	100,0	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 763 152,00	1 784 593,00	1 784 593,13	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	367 312,00	411 591,00	399 117,27	97,0	
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	799 280,00	799 280,00	100,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	799 280,00	799 280,00	100,0	
		85211		0	69 023 427	68 292 219,22	98,9	OGÓŁEM	0,00	69 023 427,00	68 292 199,51	98,9	
			0920	0,00	1 000,00	85,23	8,5	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	68 566 065,00	67 834 837,54	98,9	
			2060	0,00	68 565 065,00	67 834 772,02	98,9	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	67 669 048,00	66 953 073,02	98,9	
			6340	0,00	457 362,00	457 361,97	100,0	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	610 264,00	595 946,61	97,7	
								- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	286 753,00	285 817,91	99,7	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	12:11 %
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								związane z realizacją ich statutowych zadań				
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	457 362,00	457 361,97	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	457 362,00	457 361,97	100,0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212		48 725 812	52 645 341	52 604 692,59	99,9	OGÓŁEM	48 725 812,00	52 645 341,00	52 613 194,84	99,9
			2010	48 725 812,00	52 400 341,00	52 398 790,84	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	48 725 812,00	52 645 341,00	52 613 194,84	99,9
			0970	0,00	200 000,00	183 229,24	91,6	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 306 614,00	50 947 058,00	50 946 742,37	100,0
			0920	0,00	45 000,00	22 672,51	50,4	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 250 147,00	1 362 990,00	1 361 756,60	99,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 051,00	335 293,00	304 695,87	90,9
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213		112 227	400 486	373 018,19	93,1	OGÓŁEM	112 227,00	400 486,00	373 018,19	93,1
			2010	112 227,00	385 486,00	360 081,34	93,4	- Wydatki bieżące ogółem	112 227,00	400 486,00	373 018,19	93,1
			0970	0,00	15 000,00	12 936,85	86,2	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 227,00	400 486,00	373 018,19	93,1
DODATKI MIESZKANIOWE		85215		0	195 000	171 221,83	87,8	OGÓŁEM	0,00	195 000,00	171 191,73	87,8
			0970	0,00	15 000,00	165,34	1,1	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	195 000,00	171 191,73	87,8
			2010	0,00	180 000,00	171 056,49	95,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	176 471,00	167 702,44	95,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 529,00	3 489,29	18,8
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219		0	6 969	6 968,77	100,0	OGÓŁEM	0,00	6 969,00	6 968,77	100,0
			2010	0,00	6 969,00	6 968,77	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	6 969,00	6 968,77	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 874,00	6 873,91	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	95,00	94,86	99,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Roz-dział	Dochody					Wydatki				zł	
			§	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31		12:11 %
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228		1 033 772	2 802 602	2 802 602,00	100,0	OGÓŁEM	1 033 772,00	2 802 602,00	2 802 602,00	100,0	
			2010	1 033 772,00	2 802 602,00	2 802 602,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	1 033 772,00	2 802 602,00	2 802 602,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 376,00	2 484 716,00	2 484 715,30	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	366 326,00	298 333,00	298 333,56	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 070,00	19 553,00	19 553,14	100,0	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295		0	4 094	3 939,60	96,2	OGÓŁEM	0,00	4 094,00	3 939,60	96,2	
			2010	0,00	4 094,00	3 939,60	96,2	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	4 094,00	3 939,60	96,2	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 094,00	3 939,60	96,2	
B. POWIAT				27 277 932,00	29 238 548,00	29 153 090,11	99,7	OGÓŁEM	27 277 932,00	29 238 548,00	29 153 090,11	99,7	
								- Wydatki bieżące ogółem	26 827 932,00	27 578 734,00	27 504 371,20	99,7	
								- Dotacje na zadania bieżące	562,00	340 810,00	340 102,22	99,8	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 351,00	1 683 887,00	1 675 310,51	99,5	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 029 254,00	15 246 925,00	15 246 702,95	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 857 765,00	10 307 112,00	10 242 255,52	99,4	
								- Wydatki majątkowe ogółem	450 000,00	1 659 814,00	1 648 718,91	99,3	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	1 659 814,00	1 648 718,91	99,3	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			4 012,00	4 012,00	4 012,00	100,0	OGÓŁEM	4 012,00	4 012,00	4 012,00	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	4 012,00	4 012,00	4 012,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 012,00	4 012,00	4 012,00	100,0	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095		4 012	4 012	4 012,00	100,0	OGÓŁEM	4 012,00	4 012,00	4 012,00	100,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2110	4 012,00	4 012,00	4 012,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	4 012,00	4 012,00	4 012,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 012,00	4 012,00	4 012,00	100,0	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			545 000,00	545 000,00	499 048,08	91,6	OGÓŁEM	545 000,00	545 000,00	499 048,08	91,6	
								- Wydatki bieżące ogółem	545 000,00	545 000,00	499 048,08	91,6	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	545 000,00	480 000,00	434 048,08	90,4	
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		545 000	545 000	499 048,08	91,6	OGÓŁEM	545 000,00	545 000,00	499 048,08	91,6	
			2110	545 000,00	545 000,00	499 048,08	91,6	- Wydatki bieżące ogółem	545 000,00	545 000,00	499 048,08	91,6	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	545 000,00	480 000,00	434 048,08	90,4	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 170 600,00	1 208 600,00	1 207 866,32	99,9	OGÓŁEM	1 170 600,00	1 208 600,00	1 207 866,32	99,9	
								- Wydatki bieżące ogółem	1 120 600,00	1 158 600,00	1 158 566,32	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 351,00	5 611,00	5 610,10	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 010 272,00	953 563,00	953 556,15	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 977,00	199 426,00	199 400,07	100,0	
								- Wydatki majątkowe ogółem	50 000,00	50 000,00	49 300,00	98,6	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	49 300,00	98,6	
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012		345 000	345 000	345 000,00	100,0	OGÓŁEM	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,0	
			2110	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								naliczane jednostek budżetowych					
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	
NADZÓR BUDOWLANY		71015		825 600	863 600	862 866,32	99,9	OGÓŁEM	825 600,00	863 600,00	862 866,32	99,9	
			2110	775 600,00	813 600,00	813 566,32	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	775 600,00	813 600,00	813 566,32	100,0	
			6410	50 000,00	50 000,00	49 300,00	98,6	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 351,00	5 611,00	5 610,10	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	710 272,00	653 563,00	653 556,15	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 977,00	154 426,00	154 400,07	100,0	
								- Wydatki majątkowe ogółem	50 000,00	50 000,00	49 300,00	98,6	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	49 300,00	98,6	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			46 838,00	46 537,00	46 536,19	100,0	OGÓŁEM	46 838,00	46 537,00	46 536,19	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	46 838,00	46 537,00	46 536,19	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 838,00	31 146,00	31 144,96	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 391,00	15 391,23	100,0	
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		7 838	7 838	7 838,00	100,0	OGÓŁEM	7 838,00	7 838,00	7 838,00	100,0	
			2110	7 838,00	7 838,00	7 838,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	7 838,00	7 838,00	7 838,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 838,00	7 838,00	7 838,00	100,0	
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		39 000	38 699	38 698,19	100,0	OGÓŁEM	39 000,00	38 699,00	38 698,19	100,0	
			2110	39 000,00	38 699,00	38 698,19	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	39 000,00	38 699,00	38 698,19	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	24 000,00	23 308,00	23 306,96	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 391,00	15 391,23	100,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki				zł	
			§	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31		12:11 %
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								związane z realizacją ich statutowych zadań					
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			17 645 606,00	18 978 566,00	18 968 156,22	99,9	OGÓŁEM	17 645 606,00	18 978 566,00	18 968 156,22	99,9	
								- Wydatki bieżące ogółem	17 245 606,00	17 368 752,00	17 368 737,31	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 000,00	904 356,00	904 355,86	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 142 468,00	13 150 097,00	13 150 089,07	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 164 138,00	3 314 299,00	3 314 292,38	100,0	
								- Wydatki majątkowe ogółem	400 000,00	1 609 814,00	1 599 418,91	99,4	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	1 609 814,00	1 599 418,91	99,4	
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411		17 645 606	18 956 716	18 946 306,22	99,9	OGÓŁEM	17 645 606,00	18 956 716,00	18 946 306,22	99,9	
			2110	17 245 606,00	17 346 902,00	17 346 887,31	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	17 245 606,00	17 346 902,00	17 346 887,31	100,0	
			6410	400 000,00	1 609 814,00	1 599 418,91	99,4	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 000,00	904 356,00	904 355,86	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 142 468,00	13 150 097,00	13 150 089,07	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 164 138,00	3 292 449,00	3 292 442,38	100,0	
								- Wydatki majątkowe ogółem	400 000,00	1 609 814,00	1 599 418,91	99,4	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	1 609 814,00	1 599 418,91	99,4	
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		75478		0	21 850	21 850,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	21 850,00	21 850,00	100,0	
			2110	0,00	21 850,00	21 850,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	21 850,00	21 850,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 850,00	21 850,00	100,0	
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			494 400,00	494 400,00	494 400,00	100,0	OGÓŁEM	494 400,00	494 400,00	494 400,00	100,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Wydatki bieżące ogółem	494 400,00	494 400,00	494 400,00	100,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	239 784,00	239 784,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	9 098,00	9 098,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	494 400,00	245 518,00	245 518,00	100,0	
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515		494 400	494 400	494 400,00	100,0	OGÓŁEM	494 400,00	494 400,00	494 400,00	100,0	
			2110	494 400,00	494 400,00	494 400,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	494 400,00	494 400,00	494 400,00	100,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	239 784,00	239 784,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	9 098,00	9 098,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	494 400,00	245 518,00	245 518,00	100,0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	52 282,00	42 382,07	81,1	OGÓŁEM	0,00	52 282,00	42 382,07	81,1	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	52 282,00	42 382,07	81,1	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 543,00	874,94	56,7	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	512,00	306,18	59,8	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	50 227,00	41 200,95	82,0	
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102		0	19 820	15 287,98	77,1	OGÓŁEM	0,00	19 820,00	15 287,98	77,1	
			2110	0,00	19 820,00	15 287,98	77,1	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	19 820,00	15 287,98	77,1	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 543,00	874,94	56,7	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	194,00	78,03	40,2	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 083,00	14 335,01	79,3	
GIMNAZJA SPECJALNE		80111		0	32 462	27 094,09	83,5	OGÓŁEM	0,00	32 462,00	27 094,09	83,5	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2110	0,00	32 462,00	27 094,09	83,5	- Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00 0,00	32 462,00 318,00 32 144,00	27 094,09 228,15 26 865,94	83,5 100,0 83,6	
OCHRONA ZDROWIA	851			6 480 698,00	5 928 284,00	5 918 632,24	99,8	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Dotacje na zadania bieżące - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 480 698,00 6 480 698,00 562,00 6 480 136,00	5 928 284,00 5 928 284,00 422,00 5 927 862,00	5 918 632,24 5 918 632,24 421,20 5 918 211,04	-- 99,8 99,8 99,8	
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156		6 480 698	5 928 284	5 918 632,24	99,8	OGÓŁEM	6 480 698,00	5 928 284,00	5 918 632,24	99,8	
			0970	60 000,00	107 730,00	107 721,04	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	6 480 698,00	5 928 284,00	5 918 632,24	99,8	
			2110	6 420 698,00	5 820 554,00	5 810 911,20	99,8	- Dotacje na zadania bieżące - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	562,00 6 480 136,00	422,00 5 927 862,00	421,20 5 918 211,04	99,8 99,8	
POMOC SPOŁECZNA	852			353 000,00	1 306 359,00	1 297 548,99	99,3	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	353 000,00 353 000,00 0,00 0,00 311 364,00 41 636,00	1 306 359,00 1 306 359,00 99 061,00 773 920,00 394 197,00 39 181,00	1 297 548,99 1 297 548,99 99 022,08 765 344,55 394 196,59 38 985,77	99,3 99,3 100,0 98,9 100,0 99,5	
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201		0	212 704	212 664,46	100,0	OGÓŁEM	0,00	212 704,00	212 664,46	100,0	
			2110	0,00	91 204,00	91 204,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem - Dotacje na zadania bieżące	0,00 0,00	212 704,00 212 704,00	212 664,46 212 664,46	100,0 100,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2160	0,00	121 500,00	121 460,46	100,0		0,00	99 061,00	99 022,08	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 000,00	54 000,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	58 999,00	58 998,80	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	644,00	643,58	99,9	
RODZINY ZASTĘPCZE		85204		0	727 119	718 457,55	98,8	OGÓŁEM	0,00	727 119,00	718 457,55	98,8	
			2160	0,00	727 119,00	718 457,55	98,8	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	727 119,00	718 457,55	98,8	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	719 920,00	711 344,55	98,8	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	2 245,00	2 244,79	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 954,00	4 868,21	98,3	
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		353 000	366 536	366 426,98	100,0	OGÓŁEM	353 000,00	366 536,00	366 426,98	100,0	
			2110	353 000,00	366 536,00	366 426,98	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	353 000,00	366 536,00	366 426,98	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	311 364,00	332 953,00	332 953,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 636,00	33 583,00	33 473,98	99,7	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853		537 778,00	674 508,00	674 508,00	100,0	OGÓŁEM	537 778,00	674 508,00	674 508,00	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	537 778,00	674 508,00	674 508,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	529 300,00	639 300,00	639 300,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 478,00	35 208,00	35 208,00	100,0	
		85321		537 778	674 508	674 508,00	100,0	OGÓŁEM	537 778,00	674 508,00	674 508,00	100,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			2110	537 778,00	674 508,00	674 508,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	537 778,00	674 508,00	674 508,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	529 300,00	639 300,00	639 300,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 478,00	35 208,00	35 208,00	100,0	

UWAGA!

Ujęcie §§ 0920 i 0970 (kolumna nr 6) w łącznej kwocie 398 730 zł wynika z wprowadzenia do planu dochodów wpływów z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami od tych świadczeń i zwiększenia planu wydatków (kolumna nr 11) na zwrot dotacji, wraz z naliczonymi odsetkami, do budżetu państwa.

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

zł

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	12:11 %
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				85 000,00	89 020,00	89 017,81	100,0	OGÓŁEM	85 000,00	89 020,00	89 017,81	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	85 000,00	89 020,00	89 017,81	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	89 020,00	89 017,81	100,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			85 000,00	85 000,00	84 997,81	100,0	OGÓŁEM	85 000,00	85 000,00	84 997,81	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	85 000,00	85 000,00	84 997,81	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	84 997,81	100,0
CMENTARZE		71035		85 000	85 000	84 997,81	100,0	OGÓŁEM	85 000,00	85 000,00	84 997,81	100,0
			2020	85 000,00	85 000,00	84 997,81	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	85 000,00	85 000,00	84 997,81	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	84 997,81	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	4 020,00	4 020,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	4 020,00	4 020,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	4 020,00	4 020,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 020,00	4 020,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		0	4 020	4 020,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	4 020,00	4 020,00	100,0
			2020	0,00	4 020,00	4 020,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	4 020,00	4 020,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 020,00	4 020,00	100,0

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
B. POWIAT				42 000,00	30 406,00	30 405,01	100,0	OGÓŁEM	42 000,00	30 406,00	30 405,01	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	42 000,00	30 406,00	30 405,01	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000,00	18 060,00	18 060,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	12 346,00	12 345,01	100,0	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			42 000,00	30 406,00	30 405,01	100,0	OGÓŁEM	42 000,00	30 406,00	30 405,01	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	42 000,00	30 406,00	30 405,01	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000,00	18 060,00	18 060,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	12 346,00	12 345,01	100,0	
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		42 000,00	30 406,00	30 405,01	100,0	OGÓŁEM	42 000,00	30 406,00	30 405,01	100,0	
			2120	42 000,00	30 406,00	30 405,01	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	42 000,00	30 406,00	30 405,01	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	20 000,00	18 060,00	18 060,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	12 346,00	12 345,01	100,0	

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

zł

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	12:11 %
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				4 761 410,00	4 785 419,00	4 756 216,73	99,4	OGÓŁEM	4 761 410,00	4 805 419,00	4 775 999,96	99,4
								- Wydatki bieżące ogółem	4 761 410,00	4 800 419,00	4 770 999,96	99,4
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 761 410,00	4 785 419,00	4 755 999,96	99,4
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			4 761 410,00	4 775 419,00	4 746 216,73	99,4	OGÓŁEM	4 761 410,00	4 775 419,00	4 745 999,96	99,4
								- Wydatki bieżące ogółem	4 761 410,00	4 775 419,00	4 745 999,96	99,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 761 410,00	4 775 419,00	4 745 999,96	99,4
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004		4 761 410	4 775 419	4 746 216,73	99,4	OGÓŁEM	4 761 410,00	4 775 419,00	4 745 999,96	99,4
			2310	4 761 410,00	4 775 419,00	4 745 999,96	99,4	- Wydatki bieżące ogółem	4 761 410,00	4 775 419,00	4 745 999,96	99,4
			0920	0,00	0,00	216,77	X	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 761 410,00	4 775 419,00	4 745 999,96	99,4
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
OBRONA CYWILNA		75414		0	10 000	10 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2330	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100,0 100,0	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	0,00	0,00	X	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Dotacje na zadania bieżące - Wydatki majątkowe ogółem - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00	20 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00 5 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		92105		0	0	0,00	X	OGÓŁEM - Wydatki majątkowe ogółem - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	100,0 100,0 100,0	
TEATRY		92106		0	0	0,00	X	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Dotacje na zadania bieżące	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00	100,0 100,0 100,0	
B. POWIAT				1 836 901,00	2 057 495,00	2 046 505,21	99,5	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 836 901,00 0,00 351 794,00 1 287 152,00 197 955,00	2 057 495,00 122 000,00 353 964,00 1 389 775,00 191 756,00	2 046 477,24 122 000,00 344 110,63 1 389 775,67 190 590,94	99,5 100,0 97,2 100,0 99,4	
POMOC SPOŁECZNA	852			1 813 800,00	1 912 394,00	1 901 404,21	99,4	OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób	1 813 800,00 1 813 800,00	1 912 394,00 1 912 394,00	1 901 376,24 1 901 376,24	99,4 99,4	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								fizycznych	347 944,00	350 114,00	340 260,63	97,2	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 276 490,00	1 379 113,00	1 379 113,67	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 366,00	183 167,00	182 001,94	99,4	
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		85201		1 516 260	1 612 354	1 612 353,65	100,0	OGÓŁEM	1 516 260,00	1 612 354,00	1 612 353,65	100,0	
			2320	1 516 260,00	1 612 354,00	1 612 353,65	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	1 516 260,00	1 612 354,00	1 612 353,65	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 404,00	52 574,00	52 573,80	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 276 490,00	1 379 113,00	1 379 113,67	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 366,00	180 667,00	180 666,18	100,0	
RODZINY ZASTĘPCZE		85204		297 540	297 540	287 714,80	96,7	OGÓŁEM	297 540,00	297 540,00	287 686,83	96,7	
			0920	0,00	0,00	27,97	X	- Wydatki bieżące ogółem	297 540,00	297 540,00	287 686,83	96,7	
			2320	297 540,00	297 540,00	287 686,83	96,7	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 540,00	297 540,00	287 686,83	96,7	
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		0	2 500	1 335,76	53,4	OGÓŁEM	0,00	2 500,00	1 335,76	53,4	
			2330	0,00	2 500,00	1 335,76	53,4	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 500,00	1 335,76	53,4	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 500,00	1 335,76	53,4	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			23 101,00	23 101,00	23 101,00	100,0	OGÓŁEM	23 101,00	23 101,00	23 101,00	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	23 101,00	23 101,00	23 101,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 662,00	10 662,00	10 662,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 589,00	8 589,00	8 589,00	100,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31				na początek roku 2016	po zmianach na 2016-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311		23 101	23 101	23 101,00	100,0	OGÓŁEM	23 101,00	23 101,00	23 101,00	100,0	
			2320	23 101,00	23 101,00	23 101,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	23 101,00	23 101,00	23 101,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 662,00	10 662,00	10 662,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 589,00	8 589,00	8 589,00	100,0	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	122 000,00	122 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	122 000,00	122 000,00	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	122 000,00	122 000,00	100,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	122 000,00	122 000,00	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	0,00	122 000,00	122 000,00	100,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	122 000,00	122 000,00	100,0	

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM WKŁADY			16 600 000	15 797 200,00	95,2	
A	Zadania Gminy			16 600 000	15 797 200,00	95,2	
1.	Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju			16 000 000	15 197 200,00	95,0	
1.1	Objęcie nowych udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	400	40001	1 100 000	900 000,00	81,8	Planowana kwota stanowić miała wartość nominalną objętych udziałów w spółce MPEC Sp. z o.o. Ostatecznie Gmina Kielce objęła udziały o łącznej wartości nominalnej 900 000 zł. Pozostała nie wydatkowana kwota w wysokości 200 000 zł.
1.2	Objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A.	710	71020	7 100 000	6 497 200,00	91,5	Planowana kwota wydatków nie zostanie w pełni zrealizowana. Gmina Kielce objęła nowe akcje spółki Targi Kielce S.A. za kwotę 6 497 200 zł.
1.3	Objęcie nowych udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.	900	90002	4 000 000	4 000 000,00	100,0	Wydatkowana kwota została przeznaczona na objęcie przez Gminę Kielce nowych udziałów w spółce PGO Sp. z o.o.
1.4	Objęcie nowych akcji w spółce KORONA S.A.	926	92695	3 800 000	3 800 000,00	100,0	Kwota w wysokości 3 800 000 zł została wydatkowana na objęcie 380 000 nowych akcji po 10 zł każda.
2.	Wydział Zarządzania Należnościami			600 000	600 000,00	100,0	
2.1	Objęcie nowych udziałów w spółce Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.	900	90004	600 000	600 000,00	100,0	Wydatkowana kwota została przeznaczona na objęcie przez Gminę Kielce nowych udziałów w spółce RPZIUK Sp. z o.o.

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 2016-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	12 297,39	18 716 284	13 639 648,45	72,9	18 716 284	13 651 339,98	72,9	605,86
		ZADANIA GMINY	597,54	13 965 442	10 020 290,01	71,8	13 965 442	10 020 293,57	71,8	593,98
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2,58	2 533 068	1 740 913,62	68,7	2 533 068	1 740 484,96	68,7	431,24
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	69 765	65 089,12	93,3	69 765	65 089,12	93,3	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	51 800	27 058,58	52,2	51 800	27 058,58	52,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	80 500	33 582,68	41,7	80 500	33 582,68	41,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	54 680	35 076,35	64,1	54 680	35 076,35	64,1	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	141 000	125 771,88	89,2	141 000	125 771,88	89,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0,00	523 800	379 860,95	72,5	523 800	379 860,95	72,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0,00	40 700	37 908,94	93,1	40 700	37 908,94	93,1	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	423 200	201 695,76	47,7	423 200	201 695,76	47,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	98 790	72 208,58	73,1	98 790	72 208,58	73,1	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	400	400,00	100,0	400	400,00	100,0	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	5 974	5 841,00	97,8	5 974	5 841,00	97,8	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	212 839	167 203,84	78,6	212 839	167 203,84	78,6	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0,00	253 000	207 756,18	82,1	253 000	207 331,18	81,9	425,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0,00	20 655	20 501,62	99,3	20 655	20 501,62	99,3	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2016-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	1,42	24 700	11 503,98	46,6	24 700	11 499,80	46,6	5,60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0,00	2 000	434,41	21,7	2 000	434,41	21,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0,00	60 000	33 403,53	55,7	60 000	33 403,53	55,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	1,16	18 671	7 877,18	42,2	18 671	7 877,70	42,2	0,64
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0,00	80 700	61 053,92	75,7	80 700	61 053,92	75,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0,00	24 597	20 490,14	83,3	24 597	20 490,14	83,3	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0,00	186 000	129 947,37	69,9	186 000	129 947,37	69,9	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0,00	53 700	27 538,01	51,3	53 700	27 538,01	51,3	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0,00	86 000	52 111,38	60,6	86 000	52 111,38	60,6	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0,00	19 597	16 598,22	84,7	19 597	16 598,22	84,7	0,00
801	80104	PRZEDSZKOLA	307,70	1 162 910	892 621,41	76,8	1 162 910	892 846,76	76,8	82,35
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0,00	12 107	8 604,96	71,1	12 107	8 604,96	71,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	18 010	15 722,59	87,3	18 010	15 722,59	87,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	262,22	190 366	145 330,26	76,3	190 366	145 591,29	76,5	1,19
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	1,77	11 492	10 846,03	94,4	11 492	10 846,02	94,4	1,78
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	1,99	10 279	6 174,04	60,1	10 279	6 150,53	59,8	25,50
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	5 827	4 470,68	76,7	5 827	4 470,68	76,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	2,91	39 963	39 206,74	98,1	39 963	39 206,42	98,1	3,23
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	3,13	179 130	133 827,92	74,7	179 130	133 829,13	74,7	1,92

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2016-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	13 464	9 763,33	72,5	13 464	9 763,32	72,5	0,01
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	16 800	11 892,60	70,8	16 800	11 892,60	70,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	6 515	5 206,21	79,9	6 515	5 206,21	79,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	15 060	9 868,11	65,5	15 060	9 868,11	65,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	12 400	9 750,64	78,6	12 400	9 750,64	78,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	12 655	11 962,47	94,5	12 655	11 962,47	94,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	9 416	7 285,23	77,4	9 416	7 285,23	77,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	16 800	8 028,81	47,8	16 800	8 028,81	47,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	4,58	28 760	21 109,21	73,4	28 760	21 113,79	73,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	18 060	11 624,09	64,4	18 060	11 624,09	64,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	3,17	13 291	13 198,26	99,3	13 291	13 201,43	99,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	12 840	10 772,14	83,9	12 840	10 772,14	83,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	11 307	9 108,45	80,6	11 307	9 108,45	80,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	20 461	15 732,25	76,9	20 461	15 732,25	76,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	25 763	16 922,23	65,7	25 763	16 922,23	65,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0,00	121 724	95 296,97	78,3	121 724	95 296,97	78,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0,00	10 468	8 563,33	81,8	10 468	8 556,66	81,7	6,67
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	39 060	27 480,30	70,4	39 060	27 480,30	70,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	53 974	31 841,97	59,0	53 974	31 841,97	59,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	11 510	6 163,42	53,5	11 510	6 163,42	53,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	12 027	6 736,28	56,0	12 027	6 736,28	56,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	3,79	59 275	56 047,13	94,6	59 275	56 045,97	94,6	4,95
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	21,74	8 600	7 542,14	87,7	8 600	7 530,88	87,6	33,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	2,40	130 876	106 953,40	81,7	130 876	106 951,70	81,7	4,10
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	14 630	9 589,22	65,5	14 630	9 589,22	65,5	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2016-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	GIMNAZJA	5,07	594 900	373 923,68	62,9	594 900	373 928,75	62,9	0,00
		GIMNAZJUM NR.3	0,00	152 000	131 784,30	86,7	152 000	131 784,30	86,7	0,00
		GIMNAZJUM NR.7	0,00	111 000	80 148,98	72,2	111 000	80 148,98	72,2	0,00
		GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO	0,00	25 000	23 012,12	92,0	25 000	23 012,12	92,0	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0,00	1 200	1 009,00	84,1	1 200	1 009,00	84,1	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0,00	71 500	49 440,62	69,1	71 500	49 440,62	69,1	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	1,50	26 200	7 538,72	28,8	26 200	7 540,22	28,8	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO	3,57	208 000	80 989,94	38,9	208 000	80 993,51	38,9	0,00
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	282,19	9 674 564	7 012 831,30	72,5	9 674 564	7 013 033,10	72,5	80,39
		GIMNAZJUM NR.3	0,00	46 800	33 957,30	72,6	46 800	33 957,30	72,6	0,00
		GIMNAZJUM NR.7	0,00	56 160	41 496,00	73,9	56 160	41 496,00	73,9	0,00
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0,00	104 582	78 383,37	74,9	104 582	78 383,37	74,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	158 508	131 148,77	82,7	158 508	131 148,77	82,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0,00	139 205	126 240,06	90,7	139 205	126 240,06	90,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0,79	159 978	104 906,91	65,6	159 978	104 868,31	65,6	39,39
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	92 928	70 462,08	75,8	92 928	70 462,08	75,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0,00	201 802	180 018,29	89,2	201 802	180 018,29	89,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	205 128	139 626,50	68,1	205 128	139 626,50	68,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	208 000	165 612,78	79,6	208 000	165 612,78	79,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	132 472	96 027,62	72,5	132 472	96 027,62	72,5	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2016-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	200 000	130 653,51	65,3	200 000	130 653,51	65,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	145 800	116 422,00	79,9	145 800	116 422,00	79,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	147 407	118 659,76	80,5	147 407	118 659,76	80,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	153 014	115 029,60	75,2	153 014	115 029,60	75,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	208 000	141 387,58	68,0	208 000	141 387,58	68,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	37,38	170 000	141 670,80	83,3	170 000	141 708,18	83,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	180 000	125 404,63	69,7	180 000	125 404,63	69,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	187 600	133 592,62	71,2	187 600	133 592,62	71,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	161 028	135 624,97	84,2	161 028	135 624,97	84,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	151 704	120 571,10	79,5	151 704	120 571,10	79,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	248 967	229 870,00	92,3	248 967	229 870,00	92,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	240 887	164 270,40	68,2	240 887	164 270,40	68,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0,00	196 560	141 703,60	72,1	196 560	141 703,60	72,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	200 000	139 937,94	70,0	200 000	139 937,94	70,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	220 000	203 857,25	92,7	220 000	203 857,25	92,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	122 220	87 572,67	71,7	122 220	87 572,67	71,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	174 930	140 841,93	80,5	174 930	140 841,93	80,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	188,66	258 678	180 678,64	69,8	258 678	180 826,30	69,9	41,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	55,36	110 000	75 701,80	68,8	110 000	75 757,16	68,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	177 131	128 820,00	72,7	177 131	128 820,00	72,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	173 550	111 520,50	64,3	173 550	111 520,50	64,3	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	230 960	83 113,00	36,0	230 960	83 113,00	36,0	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	97 500	82 956,90	85,1	97 500	82 956,90	85,1	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	154 440	77 247,30	50,0	154 440	77 247,30	50,0	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2016-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	501 600	340 988,20	68,0	501 600	340 988,20	68,0	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0,00	221 177	142 095,05	64,2	221 177	142 095,05	64,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0,00	316 690	218 019,20	68,8	316 690	218 019,20	68,8	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	485 640	271 187,28	55,8	485 640	271 187,28	55,8	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	288 440	198 452,00	68,8	288 440	198 452,00	68,8	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	68 820	63 125,00	91,7	68 820	63 125,00	91,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	159 835	156 998,00	98,2	159 835	156 998,00	98,2	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0,00	200 771	134 649,44	67,1	200 771	134 649,44	67,1	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0,00	112 521	95 618,00	85,0	112 521	95 618,00	85,0	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0,00	120 400	105 452,00	87,6	120 400	105 452,00	87,6	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0,00	165 006	98 858,50	59,9	165 006	98 858,50	59,9	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0,00	119 880	89 190,00	74,4	119 880	89 190,00	74,4	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0,00	84 616	61 509,60	72,7	84 616	61 509,60	72,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0,00	172 000	142 394,00	82,8	172 000	142 394,00	82,8	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0,00	132 805	122 331,45	92,1	132 805	122 331,45	92,1	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0,00	187 200	95 589,00	51,1	187 200	95 589,00	51,1	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2016-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0,00	124 543	72 460,40	58,2	124 543	72 460,40	58,2	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0,00	277 094	235 843,20	85,1	277 094	235 843,20	85,1	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0,00	119 587	73 082,80	61,1	119 587	73 082,80	61,1	0,00
		ZADANIA POWIATU	11 699,85	4 750 842	3 619 358,44	76,2	4 750 842	3 631 046,41	76,4	11,88
801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 309,64	69 950	46 859,92	67,0	69 950	56 169,56	80,3	0,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.2	9 309,64	45 450	31 896,68	70,2	45 450	41 206,32	90,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0,00	17 500	12 463,24	71,2	17 500	12 463,24	71,2	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 18 SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY WOJEWÓDZKIM SPECJALISTYCZNYM SZPITALU DZIECIĘCYM	0,00	7 000	2 500,00	35,7	7 000	2 500,00	35,7	0,00
801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	893 657	688 370,37	77,0	893 657	688 370,37	77,0	0,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	97 000	68 916,87	71,0	97 000	68 916,87	71,0	0,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	101 500	82 835,66	81,6	101 500	82 835,66	81,6	0,00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	40 900	35 180,40	86,0	40 900	35 180,40	86,0	0,00
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	60 900	60 826,98	99,9	60 900	60 826,98	99,9	0,00
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	288 125	198 152,98	68,8	288 125	198 152,98	68,8	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0,00	204 032	184 064,79	90,2	204 032	184 064,79	90,2	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR.2	0,00	63 200	27 578,47	43,6	63 200	27 578,47	43,6	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0,00	38 000	30 814,22	81,1	38 000	30 814,22	81,1	0,00
801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1,79	1 198 576	777 135,00	64,8	1 198 576	777 135,44	64,8	1,35
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0,55	63 800	42 144,46	66,1	63 800	42 144,28	66,1	0,73
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGEGO	0,61	69 626	43 264,89	62,1	69 626	43 264,88	62,1	0,62

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2016-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	154 000	48 342,19	31,4	154 000	48 342,19	31,4	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0,00	91 900	80 879,53	88,0	91 900	80 879,53	88,0	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0,00	62 600	37 349,07	59,7	62 600	37 349,07	59,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0,00	180 000	159 621,33	88,7	180 000	159 621,33	88,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0,63	217 050	201 228,51	92,7	217 050	201 229,14	92,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0,00	228 000	85 597,43	37,5	228 000	85 597,43	37,5	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3	0,00	131 600	78 707,59	59,8	131 600	78 707,59	59,8	0,00
801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	4,06	200 100	5 062,02	2,5	200 100	5 065,84	2,5	0,24
		SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	4,06	200 100	5 062,02	2,5	200 100	5 065,84	2,5	0,24
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	50 505	44 046,60	87,2	50 505	44 046,60	87,2	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0,00	50 505	44 046,60	87,2	50 505	44 046,60	87,2	0,00
854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	2 201,33	84 286	65 870,23	78,2	84 286	68 068,16	80,8	3,40
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.1	35,89	39 710	34 388,37	86,6	39 710	34 424,26	86,7	0,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.2	2 165,44	44 576	31 481,86	70,6	44 576	33 643,90	75,5	3,40
854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,31	56 000	28 083,88	50,1	56 000	28 082,36	50,1	1,83
		MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH	0,31	56 000	28 083,88	50,1	56 000	28 082,36	50,1	1,83
854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2,31	90 900	81 269,72	89,4	90 900	81 269,65	89,4	2,38
		MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	2,31	89 900	81 182,42	90,3	89 900	81 182,35	90,3	2,38

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2016-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0,00	1 000	87,30	8,7	1 000	87,30	8,7	0,00
854	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	180,41	1 970 210	1 773 210,75	90,0	1 970 210	1 773 388,48	90,0	2,68
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	11,41	475 800	470 505,24	98,9	475 800	470 513,97	98,9	2,68
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	785 410	643 138,82	81,9	785 410	643 138,82	81,9	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	169,00	709 000	659 566,69	93,0	709 000	659 735,69	93,1	0,00
854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0,00	122 000	96 040,43	78,7	122 000	96 040,43	78,7	0,00
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR.1	0,00	122 000	96 040,43	78,7	122 000	96 040,43	78,7	0,00
854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0,00	14 658	13 409,52	91,5	14 658	13 409,52	91,5	0,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0,00	14 658	13 409,52	91,5	14 658	13 409,52	91,5	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 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
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	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	20 502 810	21 355 335	21 355 335,00	200,00	1 822 534,00	2 149 534	1 879 794,50	87,5
			A. ZADANIA GMINY	13 702 410	14 212 935	14 212 935,00	100,00	876 100	1 313 100	1 282 015,52	97,6
			I. Zadania własne	13 702 410	14 212 935	14 212 935,00	100,0	876 100	1 293 100	1 262 015,52	97,6
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna					40 500	42 500	42 500,00	100,0
2	801	80104	Gmina Zagnańsk					10 000	15 000	11 365,92	75,8
3	801	80104	Gmina Morawica					20 000	15 000	8 225,83	54,8
4	801	80104	Gmina Miedziana Góra					0	5 000	2 716,54	54,3
5	801	80104	Gmina Piekoszów					35 000	30 000	25 100,09	83,7
6	801	80106	Gmina Miedziana Góra					10 000	0	0,00	-
7	801	80106	Gmina Morawica					6 000	16 000	9 362,40	58,5
8	801	80106	Gmina Nowa Słupia					6 000	6 000	0,00	0,0
9	851	85111	Świetokrzyskie Centrum Onkologii					0	300 000	300 000,00	100,0

L.p	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	921	92106	Teatr Lalki i Aktora Kubuś	0	70 000	70 000,00	100,0				
11	921	92106	Kielecki Teatr Tańca	2 010 000	2 040 000	2 040 000,00	100,0	150 000	150 000	149 960,75	100,0
12	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	0	20 000	20 000,00	100,0				
13	921	92109	Dom Kultury "Zameczek"	1 850 000	1 960 000	1 960 000,00	100,0				
14	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	4 098 000	4 178 000	4 178 000,00	100,0	450 000	455 000	454 604,83	99,9
15	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	4 455 000	4 600 000	4 600 000,00	100,0	133 600	133 600	133 179,16	99,7
16	921	92118	Muzeum Historii Kielc	1 289 410	1 344 935	1 344 935,00	100,0	15 000	125 000	125 000,00	100,0
			II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0,0	0	20 000	20 000,00	100,0
1	921	92105	Gmina Masłów					0	5 000	5 000,00	100,0
2	921	92106	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego					0	15 000	15 000,00	100,0
			B. ZADANIA POWIATU	6 800 400	7 142 400	7 142 400,00	100,0	946 434	836 434	597 778,98	71,5
			I. Zadania własne	6 800 400	7 020 400	7 020 400,00	100,0	946 434	836 434	597 778,98	71,5
1	852	85201	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów					50 400	35 400	34 275,42	96,8

L.p	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	852	85204	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					360 480	245 480	240 084,37	97,8
3	853	85311	Powiat Kielecki					53 554	73 554	73 554,00	100,0
4	921	92106	Teatr Lalki i Aktora Kubuś	2 545 000	2 570 000	2 570 000,00	100,0	100 000	100 000	58 658,73	58,7
5	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	1 475 400	1 590 400	1 590 400,00	100,0	100 000	100 000	99 999,02	100,0
6	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	1 020 000	1 030 000	1 030 000,00	100,0	29 000	29 000	29 000,00	100,0
7	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	1 760 000	1 830 000	1 830 000,00	100,0	253 000	253 000	62 207,44	24,6
			II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	122 000	122 000,00	100,0	0	0	0,00	0,0
1	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	0	122 000	122 000,00	100,0				0,0

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	42 494 422	51 746 827	51 625 608,84	99,8	10 306 577	12 410 453	11 261 938,27	90,7
			A. ZADANIA GMINY	18 257 598	22 547 977	22 491 507,56	99,7	8 227 801	8 824 926	8 792 466,36	99,6
			I. Zadania własne	18 257 598	22 547 977	22 491 507,56	99,7	7 457 800	7 917 351	7 894 817,76	99,7
1.	630	63003	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					110 000	123 000	122 838,52	99,9
			Stowarzyszenie Wspólnota Białogon w Kielcach						3 000	2 838,52	
			Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym						10 000	10 000,00	
			Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym						10 000	10 000,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce - Południe w Kielcach						10 000	10 000,00	
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach						10 000	10 000,00	
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach						24 000	24 000,00	
			Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska						56 000	56 000,00	
			Organizacje wymienione w pkt. I realizują następujące zadania z zakresu turystyki: - organizacja zajęć rekreacyjno-krajoznawczych, - organizacja wycieczek po mieście - organizacja pieszych wycieczek i rajdów dla mieszkańców Miasta Kielce - organizacja wycieczek autokarowych dla dzieci i młodzieży - konserwacja, modernizacja szlaków turystycznych								
2.	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne w tym:	3 660 259	4 361 798	4 360 808,93	100,0				
			Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2 Kolegium Szkół Prywatnych			418 840,15					
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach			202 716,24					
			Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa			40 104,00					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u> (Katolicka Szkoła Podstawowa) <u>Akademicka Szkoła Podstawowa</u> <u>Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach</u> (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach) <u>Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego</u> (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)			1 391 129,23 528 596,64 219 521,82 1 559 900,85					
3.	801	80 103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	189 630	169 712	169 711,30	100,0				
			<u>Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2 Kolegium Szkół Prywatnych</u> <u>Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach</u> <u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u> (Katolicka Szkoła Podstawowa) <u>Akademicka Szkoła Podstawowa</u> <u>Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach</u> (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			20 132,05 12 041,60 80 528,20 35 372,20 21 637,25					
4.	801	80 104	Przedszkola niepubliczne w tym:	5 531 391	7 521 109	7 494 090,79	99,6				
			<u>Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej</u> <u>Prywatne Przedszkole im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini</u> <u>Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka</u> <u>Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA</u> <u>Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat"</u> <u>Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim</u> <u>Niepubliczne Przedszkole im. św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach</u> <u>AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi</u> <u>Przedszkole "Nasza Babcia"</u> <u>Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"</u> <u>Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj"</u> <u>Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach</u>			898 402,74 587 548,56 445 785,39 418 457,55 259 045,15 456 033,33 587 548,56 230 009,32 769 734,16 504 995,71 474 821,22 753 223,59					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>I Społeczne Przedszkole im.M.Reja w Kielcach</u> <u>Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy"</u> <u>Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach</u> <u>Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach</u> <u>Przedszkole Niepubliczne "Zebra Zuzia"</u> <u>Przedszkole "Zielony Domek"</u>			367 787,18 126 960,59 301 175,57 128 668,58 144 609,82 39 283,77					
5.	801	80 104	Przedszkola publiczne	462 563	513 911	513 910,70	100,0				
			<u>Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Marji Wspomożycielki</u>			267 962,30					
6.	801	80 105	Przedszkola specjalne niepubliczne	1 839 909	2 077 946	2 077 945,31	100,0				
			<u>NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM "SŁOWICZA FERREJNA"</u>			1 213 801,98					
			<u>Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jaś i Małgosia"</u>			864 143,33					
7.	801	80 106	Inne formy wychowania przedszkolnego	219 144	183 095	182 487,64	99,7				
			<u>Punkt przedszkolny "ZIELONY DOMEK"</u> <u>Niepubliczny Punkt Przedszkolny BOBORAJ</u> <u>Przedszkole "Maja" w Kielcach</u> <u>Punkt Przedszkolny "Kraina Bobasa"</u>			50 404,24 61 638,92 51 922,44 18 522,04					
8.	801	80 110	Gimnazja niepubliczne w tym:	1 335 006	1 473 870	1 471 538,08	99,8				
			<u>Gimnazjum Językowe Gimnazjum Językowe w Kielcach</u> <u>i Pierwsze Dwujęzyczne Gimnazjum w Kielcach</u> <u>Kolegium Szkół Prywatnych</u> <u>Niepubliczne gimnazja Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży</u> <u>(Gimnazjum Niepubliczne w Kielcach, Gimnazjum Niepubliczne dla Dorosłych w Kielcach)</u> <u>Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego</u> <u>(I Społeczne Gimnazjum im.M.Reja w Kielcach)</u> <u>Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach</u> <u>(Gimnazjum im. Juliusza Verne'a w Kielcach)</u>			381 041,64 429 944,44 468 624,08 162 670,72					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			NOVA Gimnazjum dla Dorosłych w Kielcach Start Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych w Kielcach			557,28 28 699,92					
9.	801	80 110	Gimnazja publiczne w tym:	3 561 569	3 689 835	3 689 834,28	100,0				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki)			2 233 488,84					
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej)			1 456 345,44					
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 publicznych:	21 840	18 188	18 187,70	100,0				
			Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Marji Wspomożycielki			18 187,70					
12.	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:	1 085 524	2 027 930	2 007 013,19	99,0				
			Akademicka Szkoła Podstawowa			51 834,96					
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach			7 275,08					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa)			14 550,16					
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi			31 828,48					
			Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim			43 195,80					
			Przedszkole "Nasza Babcia"			49 334,14					
			I Społeczne Przedszkole im. M. Reja w Kielcach			14 550,16					
			Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej			43 195,80					
			Prywatne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Kielcach			792 529,21					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			51 834,96					
			Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach			211 659,42					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Przedszkole Niepubliczne "Zebra Zuzia" Przedszkole Niepubliczne "Happy Days" Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			16 596,28 7 275,08 671 353,66					
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 publicznych:	127 425	163 544	163 543,82	100,0				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki) Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej)			87 046,30 76 497,52					
14.	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:	112 152	151 134	151 133,13	100,0				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa) Akademicka Szkoła Podstawowa Gimnazjum Językowe Kolegium Szkół Prywatnych Gimnazjum Niepubliczne w Kielcach Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Społecznej Młodzieży Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach) Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)			2 112,05 79 062,00 21 497,88 17 751,20 22 261,80 8 448,20					
15.	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:					250 000	280 000	274 000,00	97,9
			PCK Świętokrzyski Zarząd Okręgowy Stowarzyszenie HDK RP Świętokrzyski Klub AMAZONKI Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR						40 000 20 000 20 000 8 700	40 000 20 000 20 000 8 700	100,0 100,0 100,0 100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki Kielce						14 200	14 200	100,0
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami						41 000	41 000	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						15 000	15 000	100,0
			Polski Związek Niewidomych						6 650	6 650	100,0
			Fundacja Kochaj mnie...Po prostu						5 000	5 000	100,0
			Stowarzyszenie FRAKTAL						20 000	20 000	100,0
			Stowarzyszenie Świętokrzyski WOPR						20 000	20 000	100,0
			Fundacja na Rzecz Promocji Zdrowia PULS						8 000	8 000	100,0
			Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie						8 000	8 000	100,0
			Świętokrzyski Regionalny Zespół Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego						10 000	10 000	100,0
			Stowarzyszenie Razem Pokonamy Depresję						7 200	7 200	100,0
			Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie						12 950	12 950,00	100,0
			Stowarzyszenie Rozwoju Progressum						7 000	2 300,00	32,9
			Organizacje wymienione w pkt 15 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								
			*wspieranie działań informacyjno - edukacyjnych dotyczących udzielania opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym w tym szkolenie wolontariuszy								
			*wspieranie działań edukacyjno - informacyjnych sprzyjających przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi								
			*promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom wzroku								
			Środki nierozdysponowane						0		

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	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:					125 000	125 000	122 000,00	97,6
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"						34 000	34 000,00	100,0
			Stowarzyszenie MONAR						41 000	41 000,00	100,0
			Fundacja RAMP A						19 000	19 000,00	100,0
			Fundacja "Możesz Więcej"						8 000	8 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PRO						20 000	20 000,00	100,0
			Organizacje wymienione w pkt 15 realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym: *Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków, oraz członków ich rodzin *Prowadzenie zajęć profilaktycznych w kieleckich szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii * prowadzenie punktu konsultacyjnego i telefonu zaufania *Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii Środki nierozdysponowane						3 000		
17.	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	525 000	524 434,36	99,9
			CARITAS Diecezji Kieleckiej						18 000	18 000,00	100,0
			Fundacja MOŻESZ WIECEJ						25 000	25 000,00	100,0
			Fundacja Rampa						9 000	9 000,00	100,0
			Mkielecki Klub Jeździecki MAAG						8 000	8 000,00	100,0
			Klub Sportowy STELLA						7 000	7 000,00	100,0
			Ludowy Klub Sportowy ORLETA						8 000	8 000,00	100,0
			Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS						12 000	12 000,00	100,0
			Miejski Uczniowski Klub Pływacki KORONA- SWIM						12 000	12 000,00	100,0
			Ognisko Wychowawcze						16 000	16 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko						24 000	24 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Jadwigi Królowej						14 000	13 990,86	99,9
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Józefa Robotnika						7 000	7 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzyża						7 000	7 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Maksymiliana Marii Kolbe						14 000	14 000,00	100,0
			Parafialny Klub Sportowy POLONIA - BIAŁOGON						21 000	21 000,00	100,0
			Stowarzyszenie SIEMACHA						18 000	18 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie						24 000	24 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Korona Handbal						19 000	18 610,00	97,9
			Stowarzyszenie Świętokrzyska Akademia Sportu						8 000	7 999,99	100,0
			Stowarzyszenie Lokalne SALOS CORTILE - Salezjańskiej Organizacji Sportowej						5 000	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców						24 000	24 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL"						12 000	12 000,00	100,0
			Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ						92 000	91 966,11	100,0
			Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy RODZINA						18 000	18 000,00	100,0
			Towarzystwo Szkoły Katolickiej						7 000	7 000,00	100,0
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWIER						20 000	20 000,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce -Miasto						22 000	22 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Zazażę Cię Bogiem						17 000	16 867,40	99,2
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie						6 000	6 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Prosta Szkoła						5 000	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Chrześcijańskie Miejsce Dla Ciebie						5 000	5 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego						7 000	7 000,00	100,0
			Organizacje wymienione w pkt. 17. realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym: *realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w klubach *Wyrwani z niewoli-cykl spotkań profilaktycznych								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<i>*działania skierowane do środowisk abstynenckich</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> <i>kwota nierozdysponowana</i>								
18.	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					840 000	930 000	930 000,00	100,0
			- dla osób z zaburzeniami psychicznymi <u>Świątokrzeski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego</u> - dla młodzieży <u>Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"</u> <u>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach</u> <u>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"</u> <u>Stowarzyszenie Wspólny Cel</u> <u>Polski Związek Niewidomych Okręg Świątokrzeski</u> <u>Stowarzyszenie Seniorzy z Klasą 50 +</u> <u>Stowarzyszenie im. Brata Witka</u> <u>Kwota niewykorzystana w konkursie</u>					180 000	180 000	180 000,00	
								400 000	400 000	400 000,00	
								70 000	70 000	70 000,00	
								80 000	80 000	80 000,00	
								80 000	80 000	80 000,00	
								0	100 000	100 000,00	
								0	10 000	10 000,00	
								0	10 000	10 000,00	
								30 000	0	-	
19.	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:					2 707 800	2 733 800	2 733 800,00	100,0
			<u>Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo</u> <u>Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafaël" dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii "Rafaël"</u> <u>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"</u> <u>Stowarzyszenie Chrześcijańskie "Miejsce dla Ciebie"</u> <u>Oratorium Świątokrzeskie Świętego Jana Bosko</u> <u>Caritas Diecezji Kieleckiej</u> <u>Fundacja "MOŻESZ WIECEJ"</u>					96 600	110 400	110 400,00	
								460 000	460 000	460 000,00	
								814 200	964 200	964 200,00	
								69 000	94 000	94 000,00	
								179 400	179 400	179 400,00	
								207 000	207 000	207 000,00	
								124 200	124 200	124 200,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ucznowski Klub Sportowy "Zalew Kielce" Stowarzyszenie "Siemacha" Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach Świątokrzyski Klub Abstynentów "Raj" Kwota niewykorzystana w konkursie					0 420 000 124 200 0 213 200	41 400 420 000 124 200 9 000 0	41 400,00 420 000,00 124 200,00 9 000,00 -	
20.	852	85220	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej/wyбір ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym; Stowarzyszenie " Arka Nadziei"					0	18 200	18 200,00	100,0
21.	852	85295	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wyбір organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/; Związek Stowarzyszeń Kieleckiego Banku Żywności - Bank żywności dla podopiecznych Miasta Kielce					40 000	40 000	40 000,00	100,0
22.	853	85311	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wyбір organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym: Świątokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i Innymi Schorzeniami Polski Związek Niewidomych Okręg Świątokrzyski Świątokrzyski Klub „Amazonki” przy Świątokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach Świątokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START Kielecki Klub Głuchych SURDUS Ośrodek Wsparcia Społeczno-Zawodowego Osób Niestyszających Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach "Szansa Dzieciom" Świątokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach					280 000	256 671	256 654,66	100,0
			Świątokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i Innymi Schorzeniami Polski Związek Niewidomych Okręg Świątokrzyski Świątokrzyski Klub „Amazonki” przy Świątokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach Świątokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START Kielecki Klub Głuchych SURDUS Ośrodek Wsparcia Społeczno-Zawodowego Osób Niestyszających Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach "Szansa Dzieciom" Świątokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach					20 000 19 000 26 000 18 000 18 000 10 000 10 000 13 500 13 500 50 915 14 000 8 000 15 000	20 000 19 000 26 000 18 000 18 000 10 000 13 500 13 500 50 915 14 000 8 756 15 000	20 000,00 19 000,00 26 000,00 18 000,00 17 983,66 10 000,00 13 500,00 13 500,00 50 915,00 14 000,00 8 756,00 15 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach Kwota niewykorzystana w konkursie					30 000 27 585	30 000 0	30 000,00 -	
23.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach niepublicznych, w tym:	111 186	180 312	179 129,86	99,3				
			Akademicka Szkoła Podstawowa AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA Prywatne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Kielcach Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach Przedszkole "Nasza Babcia" NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM "SŁOWICZA FERREJNA" Przedszkole Niepubliczne "Zebra Zuzia"			4 583,28 1 527,76 35 520,42 38 194,00 5 729,10 4 583,28 87 464,26 1 527,76					
24.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach publicznych, w tym:		1 528	1 527,76	100,0				
			Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki			1 527,76					
25.	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r „Wyprawka szkolna”, w tym dla:	-	14 065	10 645,07	75,7				
			publicznych jednostek systemu oświaty: <u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u> (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki) <u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u> (Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki) <u>Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej</u> (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej) <u>Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej</u> (Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej) niepublicznych jednostek systemu oświaty: <u>Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach</u> (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach) <u>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach</u> <u>Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach</u>			350,00 445,00 508,79 1 606,08 263,52 1 153,80 820,50					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach</u> (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach) <u>Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach</u> <u>Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach</u> <u>Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach</u> <u>Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło</u>			262,20					
						445,00					
						1 281,17					
						334,80					
						3 174,21					
26.	900	90002	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/					0	30 000	29 860,00	99,5
			<u>Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Świętokrzyski</u> <u>Towarzystwo Wiedzy o Dawnych Kulturach</u>						23 000	23 000,00	
									7 000	6 860,00	
27.	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 publicznego i o wolontariacie/					650 000	650 000	650 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie "Arka Nadziei"</u>					650 000	650 000	650 000,00	100,0
28.	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	137 610,00	91,7
			<u>Liga Ochrony Przyrody Okręg w Kielcach</u> <u>Sowarzystwo M.o.s.t</u> <u>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielce-Południe</u> <u>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto</u> <u>Towarzystwo Wiedzy o Dawnych Kulturach</u> <u>Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom „PTASI AZYL</u>							86 150,00	
										8 300,00	
										20 000,00	
										5 000,00	
										7 160,00	
										11 000,00	
29.	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:					160 000	177 680	177 678	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Stowarzyszenie imienia Jana Karłowicza						67 900,00	67 900,00	
			Caritas Diecezji Kieleckiej						10 600,00	10 600,00	
			Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej						7 300,00	7 300,00	
			Stowarzyszenie Kultury Filmowej „Kino Mówi”						14 467,06	14 467,06	
			Stowarzyszenie „WIZJONER”						0,00	0,00	
			Fundacja STUDIO TM						10 000,00	10 000,00	
			Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski						7 500,00	7 500,00	
			Związek Literatów Polskich – Oddział w Kielcach						2 500,00	2 500,00	
			Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich						10 000,00	10 000,00	
			Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach						10 000,00	10 000,00	
			Stowarzyszenie „Chór Kameralny Fermata”						6 000,00	6 000,00	
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych						7 000,00	7 000,00	
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Gospel						10 000,00	10 000,00	
			Stowarzyszenie Wspólnota Białogon						9 411,16	9 411,16	
			Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana						3 000,00	3 000,00	
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Muzyka						2 000,00	2 000,00	
			<i>Środki nierozdysponowane</i>						1,78		
			<i>Organizacje realizowały następujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:</i>								
			<i>-organizacja imprez, warsztatów i pokazów dla dzieci i młodzieży,</i>								
			<i>-organizacja koncertów, festynów, przedstawień teatralnych, wystaw, plenerów dla mieszkańców miasta</i>								
30.	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami zleconych do realizacji stowarzyszeniom /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					70 000	70 000	70 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego</u>						70 000	70 000,00	
			<i>Organizacja realizowała następujące zadanie z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami:</i>								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Kielcach								
31.	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:					1 700 000	1 808 000	1 807 742,00	100,0
			Kielecki Klub Piłkarski "Korona"						300 000,00	300 000,00	
			Towarzystwo Sportowe "Piramida"						47 000,00	47 000,00	
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Guliwer"						25 000,00	25 000,00	
			Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN						30 000,00	30 000,00	
			Miejski Klub Sportowy "Cyclo Korona"						90 000,00	90 000,00	
			Kielecki Klub Lekkoatletyczny						143 000,00	143 000,00	
			Klub Sportowy "Stella"						64 000,00	64 000,00	
			Ludowy Klub Sportowy "Orleń"						100 000,00	100 000,00	
			Parafialny Klub Sportowy "Polonia Białogon"						45 000,00	45 000,00	
			Świątokrzeski Klub Sportowy "Czarnovia"						20 000,00	20 000,00	
			Świątokrzeski Parafialny Klub Sportowy "Rodzina"						40 000,00	40 000,00	
			Klub Sportowy "VIVE Kielce"						200 000,00	200 000,00	
			Stowarzyszenie Korona Handball						95 000,00	95 000,00	
			Stowarzyszenie Lokalne Salos Cortile Salezjańskiej Organizacji Sportowej						65 000,00	65 000,00	
			Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Korona Swim"						35 000,00	35 000,00	
			Sportowy Klub Kick-Boxing Kielce						10 000,00	10 000,00	
			Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy "Victoria KOMPLEXBUD"						29 000,00	29 000,00	
			Klub Sportowy "Tęcza Społem"						39 000,00	39 000,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GEMIK"						10 000,00	10 000,00	
			Kielecki Klub Sportowy Głuchych "Surdus"						7 000,00	7 000,00	
			Towarzystwo Sportowe "Akwedukt"						18 000,00	18 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Zalew"						20 000,00	20 000,00	
			Kielecki Klub Jeździecki						10 000,00	10 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Kielecki Klub Jeździecki MAAG</u>						5 000,00	5 000,00	
			<u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe</u>						20 000,00	20 000,00	
			<u>Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego "JUMP"</u>						19 000,00	19 000,00	
			<u>Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI -KORONA"</u>						10 000,00	10 000,00	
			<u>Klub Uczelniany AZS Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach</u>						25 000,00	25 000,00	
			<u>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto</u>						10 000,00	10 000,00	
			<u>Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji "START"</u>						15 000,00	14 742,00	
			<u>Kielecki Klub Bokserski "RUSHH"</u>						45 000,00	45 000,00	
			<u>Klub Enduro Team Kielce</u>						5 000,00	5 000,00	
			<u>Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce</u>						35 000,00	35 000,00	
			<u>Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak"</u>						44 000,00	44 000,00	
			<u>Kobiece Stowarzyszenie Piłkarskie</u>						3 000,00	3 000,00	
			<u>Fundacja DOGADANKA</u>						60 000,00	60 000,00	
			<u>Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach</u>						20 000,00	20 000,00	
			<u>Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS</u>						9 000,00	9 000,00	
			<u>Świętokrzyska Siatkówka SA.</u>						30 000,00	30 000,00	
			<u>Stowarzyszenie "Wspólnota Białogon"</u>						7 000,00	7 000,00	
			<u>Kielecki Klub Sportowy Karate</u>						4 000,00	4 000,00	
			<i>Organizacje wymienione w pkt 28 realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym m.in.: prądzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych w ramach oraz poza współzawodnictwem sportowym, -organizacja i udział sportowców w lokalnym, makroregionalnym, krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, - zakup sprzętu sportowego, wynajem specjalistycznych obiektów sportowych do prowadzenia zajęć treningowych i rozgrywania zawodów.</i>								
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0	0	0,00		770 001	907 575	897 648,60	100,0
1.	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne w tym:					-	55 323	52 301,79	94,5
			<u>Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego</u>							18 698,61	
			<u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u> (Katolicka Szkoła Podstawowa)							15 857,43	
			<u>Akademicka Szkoła Podstawowa</u>							7 180,47	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2 Kolegium Szkół Prywatnych</u> <u>Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach</u> <u>Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa</u> <u>Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach</u> <u>w Zespole Szkół Akademickich im. Juliusza Verne'a w Kielcach</u>							3 223,01 3 509,40 - 3 832,87	
2.	801	80110	Gimnazja, w tym:					-	82 127	75 238,56	91,6
			gimnazja publiczne: <u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u> (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki) <u>Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej</u> (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej) gimnazja niepubliczne: <u>Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa</u> <u>Pierwsze Dwujęzyczne Gimnazjum w Kielcach</u> <u>Gimnazjum Niepubliczne w Kielcach Oddziału Wojewódzkiego</u> <u>Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej</u> <u>Młodzieży</u> <u>Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach</u> <u>w Zespole Szkół Akademickich im. Juliusza Verne'a w Kielcach</u>							31 105,14 13 043,95 11 499,50 6 675,01 7 865,92 5 049,04	
3.	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:					-	124	107,25	86,5
			w publicznych jednostkach: <u>Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej</u> (Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach) w niepublicznych jednostkach: <u>Akademicka Szkoła Podstawowa</u>							8,25 99,00	
4.	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					770 001	770 001	770 001,00	100,0
			<u>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzony przez</u> <u>Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce</u>					298 974	298 974	298 974,00	100,0
			<u>Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji</u> <u>Kieleckiej</u>					471 027	471 027	471 027,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			B. ZADANIA POWIATU	24 236 824	29 198 850	29 134 101,28	99,8	2 078 776	3 585 527	2 469 471,91	68,9
			I. Zadania własne	24 236 824	29 198 850	29 134 101,28	99,8	2 078 214	3 244 717	2 129 369,69	65,6
1.	801	80102	Szkołu podstawowe specjalne niepubliczne w tym:	385 420	853 693	853 692,64					
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach			853 692,64					
2.	801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne w tym:	81 543	32 480	32 479,95	100,0				
			<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ "VICTOR" W KIELCACH</u> (Gimnazjum Specjalne "Victor" w Kielcach)			32 479,95					
3.	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym:	1 856 288	2 311 426	2 303 581,05	99,7				
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Budowlanych "ZGODA"			62 391,94					
			I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kosakowskiej-Dębskiej w Kielcach			268 845,20					
			<u>Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach</u>			26 177,06					
			<u>Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach</u>			13 362,08					
			<u>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Kielcach</u>			124 685,47					
			<u>Anna Sowińska</u>								
			<u>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach</u>			57 373,03					
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"			119 371,33					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT” Agnieszka Zawierucha Sp. z o.o.			152 830,73					
			<u>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla dorosłych w Kielcach</u>			12 990,12					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach przy PRESTIZ SP. Z O.O.			213 844,93					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Centrum Kształcenia Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o.			166 509,72					
			<u>Prywatne Licea Ogólnokształcące Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara</u>			81 439,15					
			Start Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach			56 487,34					
			Liceum Ogólnokształcące „AWANS” w Kielcach			68 099,72					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach AP EDUKACJA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach			829 771,41 1 574,56 47 827,26					
4.	801	80120	Licea ogólnokształcące publiczne w tym:	2 040 132	2 043 081	2 041 998,18	99,9				
			Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej			1 093 502,47 948 495,71					
5.	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne w tym:	12 497 118	15 870 424	15 851 790,64	99,9				
			Szkoły zawodowe przy Centrum Kształcenia Dorosłych „PROMOTOR” (Technikum Zawodowe „Promotor” w Kielcach - 202.077,54 zł, Szkoła Policealna Centrum Kształcenia Dorosłych „Promotor” - 271.028,21 zł) Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor w Kielcach Anna Sowińska Szkoły zawodowe prowadzone przez Bednarski i Kot sp.j (Medyczna Szkoła Policealna Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach - 719.418,54 zł, Szkoła Policealna Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach - 213.995,10 zł) Szkoły zawodowe Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. (Policealna Szkoła Umiejętności Zawodowych „Żak” w Kielcach - 63.618,32 zł. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Kielcach - 372.017,00 zł. Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Kielcach - 18.157,16 zł. Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Kielcach - 29.351,80 zł) Szkoły zawodowe Centrum Kształcenia "Torus"-Ewa Piechowska (Policealna Szkoła w Kielcach - 29.351,80 zł, Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach - 276.275,61 zł) Policealna Szkoła „Monolit” w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT” Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży Niepubliczne Technikum Zawodowe Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży			473 105,75 2 110 587,64 37 611,26 933 413,64 483 144,28 305 627,41 194 814,04 1 060 339,42 963 708,97					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa				
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/	
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<u>Szkoły zawodowe TEB Edukacja Sp. z o.o.</u> (Policealna Szkoła TEB Edukacja - 113.448,12 zł, Studium Medyczne TEB Edukacja w Kielcach - 777.371,44 zł) NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Kielcach <u>Szkoły zawodowe przy PRESTIŻ SP. Z O.O.</u> (Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach - 122.526,70 zł, Policealna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży w Kielcach - 87.369,21 zł) Policealne Studium Farmaceutyczne „Omega” w Kielcach Policealna Szkoła Zawodowa Europejskiej Akademii Zdrowia i Urody Praha <u>Centrum Kształcenia Horrem</u> Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o. <u>Szkoły zawodowe Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwerk"</u> <u>Grażyna Obara</u> (Technikum Zawodowe „Uniwerk”w Kielcach - 407.700,30 zł, Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Uniwerk”w Kielcach - 730.554,72 zł) <u>Szkoły zawodowe Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja Piotr Dygas</u> (Start Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach - 195.018,82,zł Start Edukacja Policealna Szkoła Medyczna - 3.959,08 zł) <u>Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum</u> <u>Kształcenia AWANS</u> <u>Aldona Miszczyk</u> (Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa „AWANS” w Kielcach - 341.729,50 zł, Prywatne Technikum „AWANS” w Kielcach - 433.698,58 zł, Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa „AWANS”w Kielcach - 31.126,56 zł, Medyczna Szkoła Policealna „AWANS” - 763.234,33 zł, Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży "AWANS" w Kielcach - 45.600,80 zł) <u>Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego</u> (Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 976.943,61 zł, Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 3.362.820,74,zł Niepubliczna Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 60.887,92 zł) Prywatna Policealna Szkoła AWANGARDA w Kielcach			890 819,56						
						48 669,38						
						209 895,91						
						138 531,36						
						59 454,46						
						225 326,26						
						1 138 255,02						
						198 977,90						
						1 615 389,77						
						4 400 652,27						
						110 699,56						

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			AP EDUKACJA Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach <u>Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach</u> <u>Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus" w Kielcach</u>			83 140,68 159 182,32 10 443,78					
6.	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	84 252	125 712	125 711,64	100,0				
			<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ "VICTOR" W KIELCACH</u> (Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy "Victor" w Kielcach)			125 711,64					
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 publicznych:	139 877	218 101	218 100,44	100,0				
			<u>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u> <u>Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej</u>			59 987,96 158 112,48					
8.	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:	256 140	381 900	364 883,23	95,5				
			<u>Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach</u> <u>Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach</u> <u>Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Uniwerek” w Kielcach</u> <u>Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego</u> <u>Technikum Zawodowe "Promotor" w Kielcach przy Centrum Kształcenia Dorosłych „PROMOTOR”</u>			7 548,04 25 796,57 13 845,84 263 757,82 53 934,96					
9.	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych, w tym:	-	25 725	25 724,51	100,0				
			<u>Policealna Szkoła TEB Edukacja</u>			25 724,51					
10.	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:					475 538	424 774,00	416 774,00	98,1

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1					275 538	242 774	242 774,00	100,0
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2					190 000	182 000	174 000,00	95,6
			Kwota niewykorzystana w konkursie					10 000	0	-	0,0
11.	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:					332 676	357 019,00	357 019,00	100,0
			Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7					332 676	357 019	357 019,00	100,0
12.	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	251 800,00	251 800,00	100,0
			Stowarzyszenie " Arka Nadziei"					21 800	21 800	21 800,00	100,0
			Caritas Diecezji Kieleckiej dla CIK - Centrum Interwencji Kryzysowej					100 000	100 000	100 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Arka Nadziei"					130 000	130 000	130 000,00	100,0
			Kwota niewykorzystana w konkursie					18 200	0	0,0	0,0
13.	853	85395	Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - realizowane w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"					0	215 124	215 124,00	100,0
			Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BIOCED -KOMUNAL" Sebastian Cedro					0	50 000	50 000,00	
			"CK CLEANING" Sylwia Cedro - Kaczmarczyk					0	55 000	55 000,00	
			P.H.U. "EVEL" Stanisława Wielgus					0	50 250	50 250,00	
			Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce					0	59 874	59 874,00	
14.	854	85402	Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:	1 135 722	1 159 227	1 159 226,64	100,0				
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej			1 159 226,64					
			Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika								
15.	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju w tym:	385 045	683 589	667 699,50	97,7				
			Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem			16 645,20					
			Krajowego Towarzystwa Autyzmu – Oddział w Kielcach								
			Ośrodka Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczego "DIAMENT"			89 278,80					
			Tomasz Michalski NAUTATOM								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach			433 910,10					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys			119 164,50					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pomocna Dłoń" w Kielcach			8 700,90					
16.	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym: <input type="checkbox"/>	5 375 287	5 493 492	5 489 212,86	99,9				
			Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczny- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem			667 433,52					
			Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w Kielcach								
			Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło			3 491 190,72					
			Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" Tomasz Michalski NAUTATOM			1 330 588,62					
17.	900	90019	Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce udzielane z budżetu Miasta dla osób fizycznych:					1 000 000	1 996 000	888 652,69	44,5
			Dotacje dla mieszkańców Gminy							888 652,69	
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami					562	340 810	340 102,22	99,8
18.	755	75515	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań wynikających z ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej					0	239 784	239 784,00	100,0
			Caritas Diecezji Kieleckiej							119 892,00	
			Fundacja Honestae Vivera							119 892,00	
19.	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne w tym:						1 543	874,94	56,7
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach							874,94	
20.	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	422	421,20	99,8
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1					562	422	421,20	99,8

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.			na początek roku 2016	po zmianach na 31.12.2016r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	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:						99 061	99 022,08	100,0
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1					0	40 500	40 500,00	
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2					0	25 797	25 758,08	99,8
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1					0	32 764	32 764,00	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	72 980 943,84	13 141 732,77	86 272 676,61
	A. ZADANIA GMINY	150 000,00	36 704 442,56	10 074 481,88	46 928 924,44
	I. Zadania własne	150 000,00	36 704 442,56	9 156 833,28	46 011 275,84
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	14 212 935,00	1 262 015,52	15 474 950,52
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	150 000,00	22 491 507,56	7 894 817,76	30 536 325,32
	II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0,00	0,00	897 648,60	897 648,60
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00		897 648,60	897 648,60
	III. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	B. ZADANIA POWIATU	0,00	36 276 501,28	3 067 250,89	39 343 752,17
	I. Zadania własne	0,00	36 154 501,28	2 727 148,67	38 881 649,95
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	7 020 400,00	597 778,98	7 618 178,98
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	29 134 101,28	2 129 369,69	31 263 470,97
	II. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00
	III. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	0,00	0,00	340 102,22	340 102,22
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	340 102,22	340 102,22

* dotacje celowe na:

- inwestycje	2 015 977,89
- inne	11 125 754,88
Razem	13 141 732,77

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 01.01.2016r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	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 /pożyczka/	Termomodernizacja Gimnazjum nr 7 im.S.Moniuszki w Kielcach przy ul.Krzyżanowskiej 8	1 808 779,00	940 565,00	0,00	31.05.2017r. 0,00	578 809,20	361 755,80	31.05.2017r.	Umowa pożyczki Nr 137/13 z dnia 25.09.2013r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul.Radiowa 1	740 289,00	384 949,00	0,00	30.04.2017r. 0,00	236 891,20	148 057,80	30.04.2017r.	Umowa pożyczki Nr 138/13 z dnia 25.09.2013r.
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa ul.Wydryńskiej w Kielcach - I etap budowa OWD	1 430 000,00	1 430 000,00	858 000,00	31.05.2017r. 286 000,00 30.11.2017r. 286 000,00 31.05.2018r. 286 000,00	572 000,00		31.05.2018r.	Umowa pożyczki Nr 154/15 z dnia 17.07.2015r.
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	242 949,00	242 949,00	145 769,40	30.06.2017r. 48 589,80 31.12.2017r. 48 589,80 30.06.2018r. 48 589,80	97 179,60		30.06.2018r.	Umowa pożyczki Nr 287/15 z dnia 30.11.2015r. zmieniona Aneksem nr 01/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć wodociągowo - kanalizacyjna w os.Ostrogórka w Kielcach; dokumentacja+realizacja	5 758 907,00	0,00	4 554 456,94	28.02.2017r. 329 033,60 31.08.2017r. 329 084,00 28.02.2018r. 329 084,00 31.08.2018r. 329 084,00 28.02.2019r. 329 084,00 31.08.2019r. 329 084,00 29.02.2020r. 329 084,00 31.08.2020r. 329 084,00 28.02.2021r. 329 084,00 31.08.2021r. 329 084,00 28.02.2022r. 329 084,00 31.08.2022r. 329 084,00 28.02.2023r. 329 084,00 31.08.2023r. 329 084,00 29.02.2024r. 1 151 781,40			29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 182/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 10.08.2016r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 4.11.2016r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek - Kawetczyzna w rejonie ulic: Buska, Ilżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja	1 430 921,78	0,00	1 430 921,78	28.02.2017r. 81 779,42 31.08.2017r. 81 766,00 28.02.2018r. 81 766,00 31.08.2018r. 81 766,00 28.02.2019r. 81 766,00 31.08.2019r. 81 766,00 29.02.2020r. 81 766,00 31.08.2020r. 81 766,00 28.02.2021r. 81 766,00 31.08.2021r. 81 766,00 28.02.2022r. 81 766,00 31.08.2022r. 81 766,00 28.02.2023r. 81 766,00 31.08.2023r. 81 766,00 29.02.2024r. 286 184,36			29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 183/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 5.12.2016r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 29.12.2016r.
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce.	262 300,00	0,00	149 580,00	30.06.2017r. 55 739,00 31.12.2017r. 55 739,00 30.06.2018r. 55 739,00 31.12.2018r. 55 738,00 30.06.2019r. 39 345,00			30.06.2019r.	Umowa pożyczki Nr 450/16 z dnia 22.12.2016r.
8	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	42 668 006,00	39 607 493,00	31.12.2018r. 822 186,00 31.12.2019r. 4 247 743,00 31.12.2020r. 5 850 294,00 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	3 060 513,00		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. Aneksem nr 6 z dnia 9 lutego 2015 r. oraz Aneksem nr 7 z dnia 25 stycznia 2016 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	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	27 500 000,00	27 000 000,00	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.
10	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	45 000 000,00	44 000 000,00	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.
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 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	23 558 542,00	17 668 906,00	15 705 694,00	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.
12	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	34 426 762,60	30 500 324,20	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.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	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 /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	20 817 682,00	1 204 147,00	31.12.2024r. 1 204 147,00	19 613 535,00		31.12.2024r.	Umowa kredytowa 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.
14	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	50 000 000,00	48 000 000,00	45 000 000,00	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	3 000 000,00		31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 57 1020 2629 0000 9196 0059 3350 z dnia 29.08.2011r.
15	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	27 500 000,00	26 500 000,00	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	1 000 000,00		31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 000/11./JD002 z dnia 29.08.2011r.
16	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	13 000 000,00	11 600 000,00	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 kredytowa 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 01.01.2016r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	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	17 400 000,00	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			31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 05 1020 2629 0000 9896 0068 6675 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.
18	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	20 050 000,00	12 650 000,00	31.12.2022r. 2 000 000,00 31.12.2023r. 2 000 000,00 31.12.2024r. 2 850 000,00 31.12.2025r. 2 850 000,00 31.12.2026r. 2 950 000,00	7 400 000,00		31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 10 1020 2629 0000 9696 0068 6683 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.
19	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	37 090 074,00	33 173 074,00	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	3 917 000,00		31.12.2026r.	Umowa kredytowa nr 24 1020 2629 0000 9596 0072 9160 z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r., Aneksem nr 2 z dnia 20/12/2013 r., Aneksem nr 3 z dnia 24.02.2014 r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 06 lutego 2015 r.
20	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku.	11 760 000,00	11 760 000,00	11 760 000,00	31.12.2018r. 1 300 000,00 31.12.2019r. 1 300 000,00 31.12.2020r. 1 300 000,00 31.12.2021r. 1 300 000,00 31.12.2022r. 1 300 000,00 31.12.2023r. 1 300 000,00 31.12.2024r. 1 300 000,00 31.12.2025r. 1 300 000,00 31.12.2026r. 1 360 000,00			31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 89 1020 2629 0000 9796 0078 7838 z dnia 15 lipca 2013 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	31.12.2018r. 2 760 000,00 31.12.2019r. 2 800 000,00 31.12.2020r. 2 800 000,00 31.12.2021r. 2 800 000,00 31.12.2022r. 2 800 000,00 31.12.2023r. 2 800 000,00 31.12.2024r. 2 800 000,00 31.12.2025r. 2 800 000,00 31.12.2026r. 2 840 000,00			31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 94 1020 2629 0000 9596 0078 7846 z dnia 15 lipca 2013 r.
22	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	31.12.2019r. 1 000 000,00 31.12.2020r. 1 000 000,00 31.12.2021r. 1 000 000,00 31.12.2022r. 1 000 000,00 31.12.2023r. 1 000 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 2 000 000,00 31.12.2026r. 2 000 000,00			31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0799 z dnia 24 czerwca 2014 r.
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.	21 870 000,00	21 870 000,00	21 870 000,00	31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 2 000 000,00 31.12.2021r. 2 000 000,00 31.12.2022r. 2 000 000,00 31.12.2023r. 2 000 000,00 31.12.2024r. 2 000 000,00 31.12.2025r. 4 000 000,00 31.12.2026r. 5 870 000,00			31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0800 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r.
24	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	24 830 000,00	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 Anekssem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	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			31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 18 1020 2629 0000 9996 0090 7261 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 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.
27	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	41 018 526,00	55 595 400,00	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 Aneksem nr 1 z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniona Aneksem nr 2 z dnia 30 grudnia 2016 r.
28	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	48 470 000,00	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.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00		17 200 000,00		31.12.2016r.	Umowa kredytowa Nr 15/3235 z dnia 03.12.2015 r.
30	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt inwestycyjny/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.	12 000 000,00	0,00	0,00	31.12.2022r. 500 000,00 31.12.2023r. 1 000 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 000 000,00 31.12.2029r. 1 000 000,00 31.12.2030r. 2 000 000,00 31.12.2031r. 2 500 000,00			31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 000/16/JD001 z dnia 16.11.2016r. zmieniona Anekssem z dnia 27 grudnia 2016 r.
31	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt inwestycyjny/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kielce	20 000 000,00	0,00	14 702 871,00	31.12.2022r. 500 000,00 31.12.2023r. 1 000 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 3 000 000,00 31.12.2028r. 3 000 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 3 500 000,00			31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 000/16/JD002 z dnia 16.11.2016r. zmieniona Anekssem z dnia 27 grudnia 2016 r.
32	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2016 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	31.12.2022r. 500 000,00 31.12.2023r. 500 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 8 000 000,00 31.12.2030r. 8 000 000,00 31.12.2031r. 8 000 000,00			31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 2016/32/BSP z dnia 6.12.2016r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyty/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	31.12.2022r. 500 000,00 31.12.2023r. 500 000,00 31.12.2024r. 2 000 000,00 31.12.2025r. 2 000 000,00 31.12.2026r. 2 000 000,00 31.12.2027r. 4 000 000,00 31.12.2028r. 4 000 000,00 31.12.2029r. 8 000 000,00 31.12.2030r. 7 000 000,00 31.12.2031r. 10 000 000,00			31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 2016/33/BSP z dnia 6.12.2016r.
34	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	84 134 000,00	82 134 000,00	nie później niż 19.12.2017r. 2 000 000,00 nie później niż 14.07.2018r. 5 000 000,00 nie później niż 14.07.2019r. 5 000 000,00 nie później niż 14.07.2020r. 7 000 000,00 nie później niż 14.07.2021r. 7 000 000,00 nie później niż 14.07.2022r. 10 000 000,00 nie później niż 19.12.2023r. 10 000 000,00 nie później niż 14.07.2024r. 12 000 000,00 nie później niż 14.07.2025r. 12 000 000,00 nie później niż 19.12.2026r. 12 134 000,00	2 000 000,00		19.12.2026r.	Umowa z dnia 02.06.2011r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34	Kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	0,00	0,00	31.12.2016r.			31.12.2016r.	Umowa Nr 894/2015/00000552/00 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 05.01.2016r.
	Razem	x	x	665 102 419,60	704 541 731,32	x 725 160 630,38	67 465 578,40	509 813,60	x	x

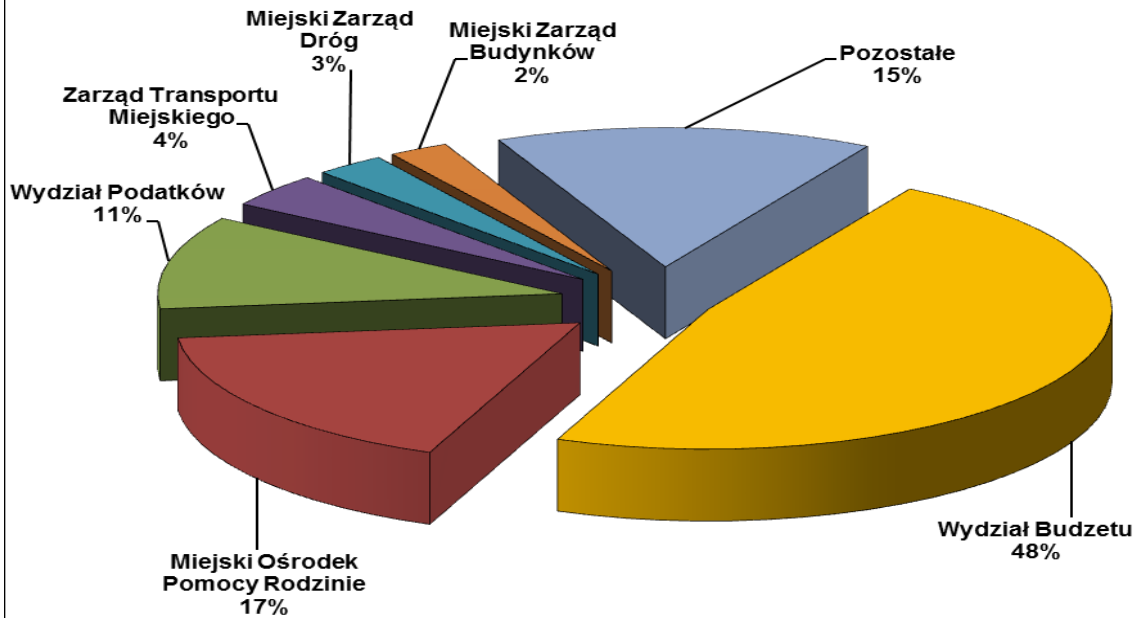
Planowane do spłaty raty kredytów, pożyczek w tym: i obligacji komunalnych

		kredyt	pożyczka	obligacje komunalne
		1	2	3
2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r.	20 080 788,02	16 478 467,40	1 602 320,62	2 000 000,00
2018 r.	32 956 603,20	26 688 836,40	1 267 766,80	5 000 000,00
2019 r.	46 439 512,40	40 578 467,40	861 045,00	5 000 000,00
2020 r.	54 078 644,40	46 256 944,40	821 700,00	7 000 000,00
2021 r.	70 747 167,40	62 925 467,40	821 700,00	7 000 000,00
2022 r.	78 747 167,40	67 925 467,40	821 700,00	10 000 000,00
2023 r.	81 747 167,40	70 925 467,40	821 700,00	10 000 000,00
2024 r.	88 417 580,16	74 979 614,40	1 437 965,76	12 000 000,00
2025 r.	63 714 000,00	51 714 000,00		12 000 000,00
2026 r.	60 244 000,00	48 110 000,00		12 134 000,00
2027 r.	20 347 000,00	20 347 000,00		
2028 r.	20 347 000,00	20 347 000,00		
2029 r.	30 347 000,00	30 347 000,00		
2030 r.	32 947 000,00	32 947 000,00		
2031 r.	24 000 000,00	24 000 000,00		
Razem	725 160 630,38	634 570 732,20	8 455 898,18	82 134 000,00

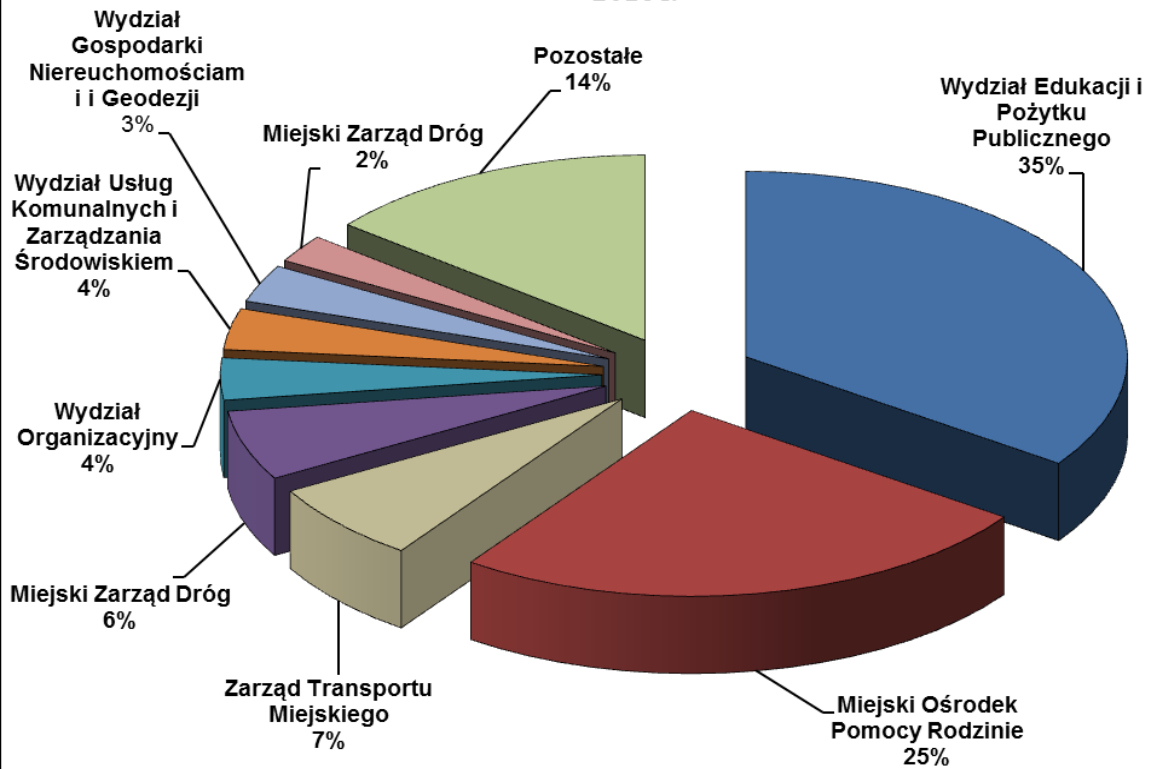
Część V

**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 2016 r.**



**Struktura wydatków realizowanych przez wydziały/jednostki Miasta w
2016 r.**



1. WYDZIAŁ BUDŻETU

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	528 558 147	531 145 201	531 548 371,63	100,1
		A. ZADANIA GMINY	316 705 329	318 037 311	317 561 023,24	99,9
		ZADANIA WŁASNE	316 705 329	318 037 311	317 561 023,24	99,9
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	5 263,44	
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0	0,75	
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	5 262,69	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	24,54	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	24,54	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	645 310	645 318,00	100,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	645 310	645 318,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	1 726,57	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	1 238,95	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	17,44	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	470,18	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	208 983 653	212 253 676	211 722 711,43	99,7
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	450 000	450 000	530 254,02	117,8
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 500 000	500 000	970 776,38	194,2
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 500 000	13 650 000	12 270 678,65	89,9
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	195 533 653	197 653 676	197 951 002,38	100,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	107 559 625	104 797 909	104 850 625,61	100,1
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 359 625	104 535 313	104 535 313,00	100,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 200 000	262 596	315 312,61	120,1

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	48,33	
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	0	25,54	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	22,79	
852		POMOC SPOŁECZNA	162 051	340 416	335 296,26	98,5
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 661	1 661	3 628,47	218,5
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	158 365	336 730	327 505,48	97,3
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 025	2 025	4 124,70	203,7
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	37,61	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	5,40	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	5,40	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	3,05	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	3,05	
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	0,61	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	0	0,61	
		B. ZADANIA POWIATU	211 852 818	213 107 890	213 987 348,39	100,4
		ZADANIA WŁASNE	211 852 818	213 107 890	213 987 348,39	100,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	28 515	68 376,42	239,8
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	28 515	68 376,42	239,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250	250	9,80	3,9
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	250	250	9,80	3,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0	0	131,80	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	131,80	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 289 387	52 289 387	53 055 829,30	101,5
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	52 289 387	52 289 387	53 055 829,30	101,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	159 559 931	160 786 488	160 786 488,00	100,0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 055 774	150 136 873	150 136 873,00	100,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	145 458	145 458,00	100,0
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	10 504 157	10 504 157	10 504 157,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	75 138,62	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	75 138,62	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 250	3 250	1 374,45	42,3
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	3 250	3 250	1 374,45	42,3

WYDATKI

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	28 134 443	26 798 298	22 727 149,94	84,8
		A. ZADANIA GMINY	23 362 800	22 036 655	18 155 506,94	82,4
		ZADANIA WŁASNE	23 362 800	22 036 655	18 155 506,94	82,4
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	222 800	431 800	223 598,80	51,8
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	222 800	431 800	223 598,80	51,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 500 000	2 500 000	0,00	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 500 000	2 500 000	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 300 000	17 300 000	17 094 209,81	98,8
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 300 000	17 300 000	17 094 209,81	98,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000	664 855	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 200 000	664 855	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	840 000	840 000	837 698,33	99,7
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	840 000	840 000	837 698,33	99,7
		B. ZADANIA POWIATU	4 771 643	4 761 643	4 571 643,00	96,0
		ZADANIA WŁASNE	4 771 643	4 761 643	4 571 643,00	96,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 771 643	4 761 643	4 571 643,00	96,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000	190 000	0,00	0,0
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 571 643	4 571 643	4 571 643,00	100,0

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	14 209 130	21 926 813	22 401 642,29	102,2
		A. ZADANIA GMINY	13 953 004	21 299 341	21 721 104,49	102,0
		ZADANIA WŁASNE	13 953 004	20 080 647	20 548 083,21	102,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	1,24	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	1,24	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 334 300	16 258 143	17 334 677,36	106,6
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 320	51 772	25 690,65	49,6
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	605 930	615 810	639 808,06	103,9
	80104	PRZEDSZKOLA	9 494 749	9 761 785	10 783 363,48	110,5
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	56 115	58 910	62 949,03	106,9
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	82 200	88 910	90 198,09	101,4
	80110	GIMNAZJA	800	38 238	124 052,85	324,4
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	9 899	9 899	3 850,78	38,9
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	979 620	1 230 432	1 231 934,19	100,1
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	78 682	3 445 597	3 429 454,93	99,5
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	21 985	207 899	208 662,17	100,4
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	282,19	
	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	128 780	128 780,00	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	22 993	22 993,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	597 118	582 657,94	97,6
851		OCHRONA ZDROWIA	89 866	540 474	577 521,41	106,9
	85111	SZPITALA OGÓLNE	67 966	67 966	68 010,31	100,1
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	450 608	450 608,00	100,0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	0	546,36	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 900	21 900	28 479,49	130,0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0	0	29 877,25	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	4 200,00	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	4 200,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 528 838	1 829 313	1 540 673,19	84,2
	85305	ŻŁOBKI	2 359 043	1 659 518	1 519 642,55	91,6
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 795	169 795	21 030,64	12,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 447 717	1 084 929,32	74,9
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	1 447 717	1 084 929,32	74,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	5 000	5 001,11	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000	5 001,11	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	1,38	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0	1,38	
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	1 078,20	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	1 078,20	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 218 694	1 173 021,28	96,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 218 694	1 173 021,28	96,3
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	637 684	623 469,88	97,8
	80110	GIMNAZJA	0	556 784	527 368,23	94,7
	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	24 226	22 183,17	91,6
		B. ZADANIA POWIATU	256 126	627 472	680 537,80	108,5
		ZADANIA WŁASNE	240 962	438 026	510 212,13	116,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 342	202 406	288 357,12	142,5
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	984	984	11 751,17	1194,0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 108	2 108	19 664,29	932,8
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 250	160 973	218 596,01	135,8
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0	4,12	
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	0	38 341	38 341,53	100,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		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				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	235 620	235 620	221 855,01	94,2
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	207 800	207 800	200 201,46	96,3
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	0,31	
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	110,81	
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	0	474,36	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	0	0	118,93	
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	27 820	27 820	20 949,14	75,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	15 164	67 446	48 325,67	71,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	52 282	42 382,07	81,1
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	19 820	15 287,98	77,1
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	32 462	27 094,09	83,5
851		OCHRONA ZDROWIA	15 164	15 164	5 943,60	39,2
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	15 164	15 164	5 943,60	39,2
		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 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	388 312 813	405 756 704	399 567 340,50	98,5
		A. ZADANIA GMINY	234 916 313	248 760 335	243 114 483,30	97,7
		ZADANIA WŁASNE	234 916 313	247 521 641	241 923 605,20	97,7
630		TURYSTYKA	415 000	460 974	460 811,83	100,0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	415 000	460 974	460 811,83	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 540 000	6 319 663	6 319 206,65	100,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 540 000	6 273 807	6 273 793,48	100,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	45 856	45 413,17	99,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 234 860	197 971 116	193 083 542,55	97,5
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	73 420 128	73 948 656	73 538 567,21	99,4
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 340 267	1 765 948	1 735 332,67	98,3
	80104	PRZEDSZKOLA	41 805 510	44 880 628	44 637 997,12	99,5
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 026 843	2 209 928	2 209 922,31	100,0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	241 144	214 678	199 959,66	93,1
	80110	GIMNAZJA	40 657 847	41 620 001	41 432 632,18	99,5
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	971 266	933 988	906 161,77	97,0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 845 020	4 181 856	4 028 979,13	96,3
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	78 682	4 349 629	1 265 987,77	29,1
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	21 985	197 962	12 045,24	6,1
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	971 839	472 483	470 340,02	99,5
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 020 794	9 644 632	9 489 565,44	98,4
	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	2 516 409	3 596 548	3 552 597,62	98,8
	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	7 138 874	7 342 210	7 281 616,30	99,2
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 178 252	2 611 969	2 321 838,11	88,9

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	200 000	400 000	363 000,00	90,8
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	200 000	400 000	363 000,00	90,8
851		OCHRONA ZDROWIA	6 855 000	7 279 757	7 206 864,29	99,0
	85111	SZPITALA OGÓLNE	0	300 000	300 000,00	100,0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 800 000	2 659 052	2 651 699,68	99,7
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	125 000	125 000	122 000,00	97,6
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 600 000	3 855 655	3 817 701,59	99,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 000	340 050	315 463,02	92,8
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	10 792 860	9 500 159	9 398 125,64	98,9
	85305	ŻŁOBKI	10 623 065	9 066 536	8 973 800,44	99,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 795	433 623	424 325,20	97,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 989 583	10 604 790	10 107 137,77	95,3
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	8 237 163	8 106 720	8 035 569,13	99,1
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	140 000	139 709,70	99,8
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	115 629	191 065	187 754,59	98,3
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	117 500	117 271,78	99,8
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	210 000	212 700	212 674,03	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	300 000	1 747 717	1 325 079,99	75,8
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	9 300	9 299,99	100,0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	47 517	0	0,00	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 274	79 788	79 778,56	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	43 000	42 997,86	100,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	38 000	37 997,86	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000	5 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 439 010	12 375 710	12 375 707,57	100,0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	918 000	910 797	910 794,08	100,0
	92106	TEATRY	2 160 000	1 784 393	1 784 393,17	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000	1 487 499	1 487 499,00	100,0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 548 000	3 443 105	3 443 105,00	100,0
	92116	BIBLIOTEKI	4 588 600	3 594 579	3 594 579,32	100,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	92118	MUZEA	1 304 410	1 085 337	1 085 337,00	100,0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	70 000	70 000	70 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 300 000	2 416 472	2 416 211,04	100,0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 300 000	2 416 472	2 416 211,04	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 218 694	1 170 878,10	96,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 218 694	1 170 878,10	96,1
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	637 684	621 326,70	97,4
	80110	GIMNAZJA	0	556 784	527 368,23	94,7
	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	24 226	22 183,17	91,6
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	20 000	20 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	20 000	20 000,00	100,0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	5 000	5 000,00	100,0
	92106	TEATRY	0	15 000	15 000,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	153 396 500	156 996 369	156 452 857,20	99,7
		ZADANIA WŁASNE	153 381 336	156 806 923	156 282 531,53	99,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 407 779	122 207 852	121 897 741,10	99,7
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 041 540	8 312 838	8 243 685,46	99,2
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 293 949	4 370 296	4 339 130,95	99,3
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 574 807	41 652 536	41 604 052,25	99,9
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	54 071 750	57 717 063	57 622 656,98	99,8
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 296 734	5 997 278	5 966 589,22	99,5
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	220 723	275 515	272 375,96	98,9
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	856 368	453 844	452 286,58	99,7
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	36 329	35 146	34 865,70	99,2
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI	1 859 361	2 092 350	2 062 797,43	98,6

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH				
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	134 695	133 017,05	98,8
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 156 218	1 166 291	1 166 283,52	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 691 157	29 037 187	28 864 247,94	99,4
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 135 722	1 159 227	1 159 226,64	100,0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	4 221 565	4 234 079	4 192 461,26	99,0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	385 045	683 589	667 699,50	97,7
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 177 642	5 314 877	5 268 026,89	99,1
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 179 935	5 170 052	5 161 131,18	99,8
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 275 629	4 300 813	4 279 537,32	99,5
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	276 996	261 617	260 266,98	99,5
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	5 375 287	5 493 492	5 489 212,86	99,9
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 417 197	2 234 443	2 210 706,60	98,9
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	122 838	63 426	54 409,91	85,8
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 301	121 572	121 568,80	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 282 400	5 561 884	5 520 542,49	99,3
	92106	TEATRY	2 645 000	2 033 751	1 992 409,73	98,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 575 400	1 321 541	1 321 540,02	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 049 000	804 000	804 000,00	100,0
	92118	MUZEA	2 013 000	1 402 592	1 402 592,74	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	15 164	67 446	48 325,67	71,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	52 282	42 382,07	81,1
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	19 820	15 287,98	77,1
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	32 462	27 094,09	83,5
851		OCHRONA ZDROWIA	15 164	15 164	5 943,60	39,2
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	15 164	15 164	5 943,60	39,2

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	113 649 000	117 791 118	120 701 057,66	102,5
		A. ZADANIA GMINY	113 649 000	117 791 118	120 701 057,66	102,5
		ZADANIA WŁASNE	113 649 000	117 781 516	120 691 456,12	102,5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	113 649 000	117 781 516	120 695 493,02	102,5
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	87 753 200	90 465 716	91 210 004,88	100,8
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	22 695 800	24 015 800	25 892 700,54	107,8
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 200 000	3 300 000	3 592 787,60	108,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	- 4 036,90	
	75815	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	- 4 036,90	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	9 602	9 601,54	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	9 602	9 601,54	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	9 602	9 601,54	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	268 500	216 602	147 946,36	68,3
		A. ZADANIA GMINY	268 500	216 602	147 946,36	68,3
		ZADANIA WŁASNE	268 500	207 000	138 344,82	66,8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	4 640,68	92,8
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 000	4 640,68	92,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	263 500	202 000	133 704,14	66,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 500	202 000	133 704,14	66,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	9 602	9 601,54	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	9 602	9 601,54	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	9 602	9 601,54	100,0

4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	3 284 131	3 440 277	3 441 942,25	100,0
		A. ZADANIA GMINY	2 359 281	2 515 427	2 517 092,25	100,1
		ZADANIA WŁASNE	0	0	1 665,25	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	1 665,25	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	1 512,00	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	153,25	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 359 281	2 515 427	2 515 427,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 359 281	2 515 427	2 515 427,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 359 281	2 515 427	2 515 427,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	924 850	924 850	924 850,00	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	924 850	924 850	924 850,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 012	4 012	4 012,00	100,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 012	4 012	4 012,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 600	418 600	418 600,00	100,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000	300 000	300 000,00	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	118 600	118 600	118 600,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 838	7 838	7 838,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	7 838	7 838	7 838,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	494 400	494 400	494 400,00	100,0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	494 400	494 400	494 400,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	41 440 921	42 281 926	41 952 821,61	99,2
		A. ZADANIA GMINY	36 555 103	37 827 599	37 514 001,59	99,2
		ZADANIA WŁASNE	34 195 822	35 312 172	35 073 332,62	99,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 204 016	34 320 366	34 088 786,61	99,3
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 424 918	5 638 778	5 709 988,92	101,3
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	249 145	167 275,50	67,1
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	28 076 899	27 515 760	27 361 076,49	99,4
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	197 087	197 085,68	100,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	702 199	719 596	653 360,02	90,8
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	956 040,37	99,2
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	963 300	963 300	956 040,37	99,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 359 281	2 515 427	2 440 668,97	97,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 359 281	2 515 427	2 440 668,97	97,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 359 281	2 515 427	2 440 668,97	97,0
		B. ZADANIA POWIATU	4 885 818	4 454 327	4 438 820,02	99,7
		ZADANIA WŁASNE	3 960 968	3 529 477	3 513 970,02	99,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 960 968	3 529 477	3 513 970,02	99,6
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 960 968	3 529 477	3 513 970,02	99,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	924 850	924 850	924 850,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 012	4 012	4 012,00	100,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 012	4 012	4 012,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 600	418 600	418 600,00	100,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000	300 000	300 000,00	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	118 600	118 600	118 600,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 838	7 838	7 838,00	100,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	7 838	7 838	7 838,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	494 400	494 400	494 400,00	100,0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	494 400	494 400	494 400,00	100,0

5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	27 211 172	22 671 172	23 822 991,75	105,1
		A. ZADANIA GMINY	21 944 900	17 244 900	18 429 046,28	106,9
		ZADANIA WŁASNE	21 944 900	17 244 900	18 429 046,28	106,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 944 900	17 244 900	18 383 390,34	106,6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	21 944 900	17 244 900	18 383 390,30	106,6
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,04	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	6 064,94	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0	6 064,94	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	39 591,00	
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0	0	39 591,00	
		B. ZADANIA POWIATU	5 266 272	5 426 272	5 393 945,47	99,4
		ZADANIA WŁASNE	4 676 272	5 176 272	5 189 897,39	100,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 296 272	3 796 272	4 489 716,86	118,3
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 296 272	3 796 272	4 489 716,86	118,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 380 000	1 380 000	700 180,53	50,7
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 380 000	1 380 000	700 180,53	50,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	590 000	250 000	204 048,08	81,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	545 000	205 000	159 048,08	77,6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	545 000	205 000	159 048,08	77,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000	45 000	45 000,00	100,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	45 000	45 000	45 000,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	39 722 500	40 537 500	37 692 093,40	93,0
		A. ZADANIA GMINY	37 886 000	39 271 000	37 324 124,01	95,0
		ZADANIA WŁASNE	37 886 000	39 271 000	37 324 124,01	95,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000	100 000	64 616,25	64,6
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	100 000	64 616,25	64,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 711 000	39 036 000	37 159 109,76	95,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 711 000	39 036 000	37 159 109,76	95,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000	80 000	46 551,00	58,2
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	120 000	80 000	46 551,00	58,2
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	1 836 500	1 266 500	367 969,39	29,1
		ZADANIA WŁASNE	1 246 500	1 016 500	163 921,31	16,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 246 500	1 016 500	163 921,31	16,1
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 246 500	1 016 500	163 921,31	16,1
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	590 000	250 000	204 048,08	81,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	545 000	205 000	159 048,08	77,6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	545 000	205 000	159 048,08	77,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 000	45 000	45 000,00	100,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	45 000	45 000	45 000,00	100,0

6. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 763 219	1 082 103	987 960,60	91,3
		A. ZADANIA GMINY	2 763 219	1 082 103	987 960,60	91,3
		ZADANIA WŁASNE	2 763 219	1 082 103	987 960,60	91,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	5 764,00	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	5 764,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 763 219	1 082 103	982 196,60	90,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 763 219	1 082 103	982 196,60	90,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 798 910	760 479	563 036,42	74,0
		A. ZADANIA GMINY	2 798 910	760 479	563 036,42	74,0
		ZADANIA WŁASNE	2 798 910	760 479	563 036,42	74,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 773 910	760 479	563 036,42	74,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 773 910	760 479	563 036,42	74,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	0	0,00	
	92106	TEATRY	25 000	0	0,00	

7. WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

DOCHODY

/w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	19 416 199	12 416 199	11 441 638,44	92,2
		A. ZADANIA GMINY	19 416 199	12 416 199	11 441 638,44	92,2
		ZADANIA WŁASNE	19 416 199	12 416 199	11 441 638,44	92,2
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 080	2 080	15 939,35	766,3
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0	13 752,00	
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 080	2 080	2 187,35	105,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 119	214 119	21 259,54	10,3
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	214 119	214 119	21 259,54	10,3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 200 000	12 200 000	11 404 335,00	93,5
	75605	WPLĄTY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	6 100 000	5 100 000	4 900 000,00	96,1
	75624	DYWIDENDY	7 100 000	7 100 000	6 504 335,00	91,6
926		KULTURA FIZYCZNA	6 000 000	0	104,55	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000 000	0	104,55	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	17 725 000	16 599 632	15 796 829,78	95,2
		A. ZADANIA GMINY	17 725 000	16 599 632	15 796 829,78	95,2
		ZADANIA WŁASNE	17 725 000	16 599 632	15 796 829,78	95,2
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 100 000	1 100 000	900 000,00	81,8
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 100 000	1 100 000	900 000,00	81,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 625 000	7 606 342	7 003 541,70	92,1
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	7 100 000	7 100 000	6 497 200,00	91,5
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	525 000	506 342	506 341,70	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000	93 290	93 288,08	100,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000	93 290	93 288,08	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 000 000	4 000 000	4 000 000,00	100,0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 000 000	0	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	100,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800 000	3 800 000	3 800 000,00	100,0

8. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	17 645 606	19 781 836	19 637 644,39	99,3
		A. ZADANIA GMINY	0	10 000	10 000,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	10 000	10 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	10 000	10 000,00	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	0	10 000	10 000,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	17 645 606	19 771 836	19 627 644,39	99,3
		ZADANIA WŁASNE	0	793 270	659 488,17	83,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	793 270	659 488,17	83,1
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	793 270	649 410,64	81,9
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	10 077,53	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	17 645 606	18 978 566	18 968 156,22	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 645 606	18 978 566	18 968 156,22	99,9
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 645 606	18 956 716	18 946 306,22	99,9
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	21 850	21 850,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	18 943 106	21 147 791	20 899 706,37	98,8
		A. ZADANIA GMINY	782 500	890 235	808 387,49	90,8
		ZADANIA WŁASNE	782 500	880 235	798 387,49	90,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	782 500	880 235	798 387,49	90,7
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	300 000	418 735	369 706,22	88,3
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	29 999,99	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	47 500	47 500	47 465,40	99,9
	75414	OBRONA CYWILNA	225 000	254 000	235 252,48	92,6
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100 000	0	0,00	
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	130 000	115 963,40	89,2
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	10 000	10 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	10 000	10 000,00	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	0	10 000	10 000,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	18 160 606	20 257 556	20 091 318,88	99,2
		ZADANIA WŁASNE	515 000	1 278 990	1 123 162,66	87,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	515 000	1 278 990	1 123 162,66	87,8
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	150 000	150 000	150 000,00	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	793 270	649 410,00	81,9
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 000	335 720	323 752,66	96,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	17 645 606	18 978 566	18 968 156,22	99,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 645 606	18 978 566	18 968 156,22	99,9
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 645 606	18 956 716	18 946 306,22	99,9
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	21 850	21 850,00	100,0

9. WYDZIAŁ INWESTYCJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 393 437	862 203	892 002,60	103,5
		A. ZADANIA GMINY	1 393 437	862 203	892 002,60	103,5
		ZADANIA WŁASNE	1 393 437	862 203	892 002,60	103,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 393 437	213 917	215 790,08	100,9
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	100 826	102 404,77	101,6
	80104	PRZEDSZKOLA	0	14 750	14 750,00	100,0
	80110	GIMNAZJA	1 393 437	98 341	98 635,31	100,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	548 287	558 442,84	101,9
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	548 287	558 442,84	101,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	99 999	106 272,00	106,3
	92106	TEATRY	0	99 999	99 999,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	0	6 273,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	11 497,68	
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	0	11 497,68	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	25 544 400	17 104 015	15 433 006,08	90,2
		A. ZADANIA GMINY	25 544 400	17 104 015	15 433 006,08	90,2
		ZADANIA WŁASNE	25 544 400	17 104 015	15 433 006,08	90,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 100 000	1 100 000,00	100,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 100 000	1 100 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	50 000	0,00	0,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	50 000	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 408 000	5 699 152	5 495 824,02	96,4
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 810 000	1 907 826	1 807 280,22	94,7
	80104	PRZEDSZKOLA	190 000	173 585	160 994,04	92,7
	80110	GIMNAZJA	4 258 000	3 509 024	3 447 319,47	98,2
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	150 000	108 717	80 230,29	73,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 000	93 056	84 606,51	90,9
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	118 000	93 056	84 606,51	90,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 018 400	10 016 007	8 686 249,77	86,7
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 018 400	10 016 007	8 686 249,77	86,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	95 800	50 553,27	52,8
	92106	TEATRY	1 000 000	65 800	44 280,27	67,3
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	30 000	6 273,00	20,9
926		KULTURA FIZYCZNA	0	50 000	15 772,51	31,5
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	50 000	15 772,51	31,5

10. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	8 398 000	7 632 720	8 050 608,11	105,5
		A. ZADANIA GMINY	4 219 000	4 218 720	4 564 584,94	108,2
		ZADANIA WŁASNE	4 219 000	4 218 720	4 564 584,94	108,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000	18 720	20 013,50	106,9
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	9 000	8 720	9 520,00	109,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	10 493,50	104,9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 200 000	4 200 000	4 544 571,44	108,2
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 200 000	4 200 000	4 544 571,44	108,2
		B. ZADANIA POWIATU	4 179 000	3 414 000	3 486 023,17	102,1
		ZADANIA WŁASNE	4 179 000	3 414 000	3 486 023,17	102,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 000	79 000	58 527,12	74,1
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 000	79 000	58 527,12	74,1
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 100 000	3 335 000	3 427 496,05	102,8
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 100 000	3 335 000	3 427 496,05	102,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 860 500	1 285 542	1 273 726,98	99,1
		A. ZADANIA GMINY	9 000	8 720	8 680,00	99,5
		ZADANIA WŁASNE	9 000	8 720	8 680,00	99,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000	8 720	8 680,00	99,5
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	9 000	8 720	8 680,00	99,5
		B. ZADANIA POWIATU	1 851 500	1 276 822	1 265 046,98	99,1
		ZADANIA WŁASNE	1 851 500	1 276 822	1 265 046,98	99,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 851 500	1 276 822	1 265 046,98	99,1
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	89	88,80	99,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 850 500	1 276 733	1 264 958,18	99,1

11. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	1 365 000	1 132 042,58	82,9
		A. ZADANIA POWIATU	0	1 365 000	1 132 042,58	82,9
		ZADANIA WŁASNE	0	1 365 000	1 132 042,58	82,9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	1 365 000	1 132 042,58	82,9
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	1 365 000	1 132 042,58	82,9

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	546 370	478 292,45	87,5
		A. ZADANIA POWIATU	0	546 370	478 292,45	87,5
		ZADANIA WŁASNE	0	546 370	478 292,45	87,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	546 370	478 292,45	87,5
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	546 370	478 292,45	87,5

12. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	120 992	193 929	193 924,07	100,0
		A. ZADANIA GMINY	39 992	124 824	124 820,87	100,0
		ZADANIA WŁASNE	0	4 740	4 739,36	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	4 740	4 739,36	100,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 740	4 739,36	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 992	120 084	120 081,51	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 992	120 084	120 081,51	100,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 992	120 084	120 081,51	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	81 000	69 105	69 103,20	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 000	38 699	38 698,19	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	38 699	38 698,19	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	38 699	38 698,19	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	42 000	30 406	30 405,01	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000	30 406	30 405,01	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	42 000	30 406	30 405,01	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	305 993	217 034	217 028,15	100,0
		A. ZADANIA GMINY	224 993	147 929	147 924,95	100,0
		ZADANIA WŁASNE	185 001	118 285	118 282,83	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 001	118 285	118 282,83	100,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 001	118 285	118 282,83	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 992	29 644	29 642,12	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 992	29 644	29 642,12	100,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 992	29 644	29 642,12	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	81 000	69 105	69 103,20	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 000	38 699	38 698,19	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	38 699	38 698,19	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	38 699	38 698,19	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	42 000	30 406	30 405,01	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 000	30 406	30 405,01	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	42 000	30 406	30 405,01	100,0

13. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	218 628	77 842,59	35,6
		A. ZADANIA GMINY	0	218 628	62 646,09	28,7
		ZADANIA WŁASNE	0	208 280	52 298,09	25,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 280	5 445,00	166,0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	3 280	2 520,00	76,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	2 925,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	205 000	46 853,09	22,9
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	205 000	46 853,09	22,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	10 348	10 348,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	10 348	10 348,00	100,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	10 348	10 348,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	0	0	15 196,50	
		ZADANIA WŁASNE	0	0	15 196,50	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	14 946,50	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	14 946,50	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	250,00	
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	250,00	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	14 539	13 492,59	92,8
		A. ZADANIA GMINY	0	13 628	13 427,39	98,5
		ZADANIA WŁASNE	0	3 280	3 080,00	93,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 280	3 080,00	93,9
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	3 280	3 080,00	93,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	10 348	10 347,39	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	10 348	10 347,39	100,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	10 348	10 347,39	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	0	911	65,20	7,2
		ZADANIA WŁASNE	0	911	65,20	7,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	911	65,20	7,2
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	911	65,20	7,2

14. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 656 060	3 461 830	3 791 981,09	109,5
		A. ZADANIA GMINY	1 300 000	1 255 876	2 251 507,77	179,3
		ZADANIA WŁASNE	1 300 000	1 255 876	2 251 507,77	179,3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	8,60	
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	8,60	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 300 000	1 255 876	2 251 499,17	179,3
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 300 000	1 255 876	2 251 417,87	179,3
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	81,30	
		B. ZADANIA POWIATU	1 356 060	2 205 954	1 540 473,32	69,8
		ZADANIA WŁASNE	1 356 060	2 205 954	1 540 473,32	69,8
020		LEŚNICTWO	3 060	727	726,21	99,9
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	727	726,21	99,9
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	0,00	
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 000	2 050	2 120,00	103,4
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	2 050	2 120,00	103,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 350 000	2 203 177	1 537 627,11	69,8
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 350 000	2 203 177	1 537 627,11	69,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 546 060	2 499 377	1 391 141,45	55,7
		A. ZADANIA GMINY	1 193 000	452 047	451 159,82	99,8
		ZADANIA WŁASNE	1 193 000	452 047	451 159,82	99,8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 000	200	200,00	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 000	200	200,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 151 000	451 847	450 959,82	99,8
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	23 000	23 000,00	100,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	949 000	330 640	330 243,95	99,9
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 000	98 207	97 715,87	99,5
		B. ZADANIA POWIATU	1 353 060	2 047 330	939 981,63	45,9
		ZADANIA WŁASNE	1 353 060	2 047 330	939 981,63	45,9
020		LEŚNICTWO	3 060	727	726,21	99,9
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	727	726,21	99,9
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 350 000	2 046 603	939 255,42	45,9
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 350 000	2 046 603	939 255,42	45,9

15. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	31 085 000	23 793 450	23 865 006,97	100,3
		A. ZADANIA GMINY	31 085 000	23 793 450	23 865 006,97	100,3
		ZADANIA WŁASNE	31 000 000	23 708 450	23 780 009,16	100,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	208 450	208 450,00	100,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	208 450	208 450,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 000 000	23 500 000	23 571 559,16	100,3
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	31 000 000	23 500 000	23 455 433,26	99,8
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0	18,47	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	0	1 432,87	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0	975,61	
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	0	2 562,30	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	111 136,65	
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	85 000	85 000	84 997,81	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000	85 000	84 997,81	100,0
	71035	CMENTARZE	85 000	85 000	84 997,81	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	40 491 200	28 753 712	28 739 311,44	99,9
		A. ZADANIA GMINY	40 491 200	28 753 712	28 739 311,44	99,9
		ZADANIA WŁASNE	40 406 200	28 695 971	28 681 571,57	99,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 406 200	28 695 971	28 681 571,57	99,9
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	30 036 700	19 022 717	19 015 615,76	100,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 607 000	1 566 955	1 566 589,96	100,0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 275 000	3 605 329	3 601 910,88	99,9
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	735 000	707 262	707 256,29	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 752 500	3 793 708	3 790 198,68	99,9
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	85 000	57 741	57 739,87	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000	57 741	57 739,87	100,0
	71035	CMENTARZE	85 000	57 741	57 739,87	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	0	0	0,00	

16. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	7 690 230	9 445 956,46	122,8
		A. ZADANIA GMINY	0	7 544 124	9 330 214,66	123,7
		ZADANIA WŁASNE	0	7 544 124	9 330 214,66	123,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	7 544 124	9 330 214,66	123,7
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	7 500 000	7 976 620,93	106,4
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	44 124	1 351 361,76	3062,0
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	0	2 231,97	
		B. ZADANIA POWIATU	0	146 106	115 741,80	79,2
		ZADANIA WŁASNE	0	146 106	115 741,80	79,2
020		LEŚNICTWO	0	2 333	873,34	37,4
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	0	333	242,07	72,7
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 000	631,27	31,6
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	950	10,00	1,1
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	950	10,00	1,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	142 823	114 858,46	80,4
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	142 823	114 858,46	80,4

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	15 751 434	12 509 607,73	79,4
		A. ZADANIA GMINY	0	15 349 704	12 391 300,00	80,7
		ZADANIA WŁASNE	0	15 322 445	12 364 042,06	80,7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	41 800	3 243,30	7,8
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	41 800	3 243,30	7,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	15 280 645	12 360 798,76	80,9
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	10 984 183	9 457 447,61	86,1
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	892 206	793 941,67	89,0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	1 557 971	1 557 176,70	99,9
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	450 524	65 851,42	14,6
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	577 360	114 633,30	19,9
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	818 401	371 748,06	45,4
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	27 259	27 257,94	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	27 259	27 257,94	100,0
	71035	CMENTARZE	0	27 259	27 257,94	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	0	401 730	118 307,73	29,4
		ZADANIA WŁASNE	0	401 730	118 307,73	29,4
020		LEŚNICTWO	0	2 333	2 242,07	96,1
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	0	333	242,07	72,7
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 000	2 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	399 397	116 065,66	29,1
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	399 397	116 065,66	29,1

17. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	950 000	518 289	562 310,67	108,5
		A. ZADANIA GMINY	950 000	518 289	562 310,67	108,5
		ZADANIA WŁASNE	950 000	518 289	562 310,67	108,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	950 000	518 289	562 310,67	108,5
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	950 000	518 289	562 310,67	108,5

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 050 000	2 100 000	2 032 834,31	96,8
		A. ZADANIA GMINY	4 050 000	2 100 000	2 032 834,31	96,8
		ZADANIA WŁASNE	4 050 000	2 100 000	2 032 834,31	96,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 050 000	2 100 000	2 032 834,31	96,8
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 050 000	2 100 000	2 032 834,31	96,8

18. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	133 693	40 144,00	30,0
		A. ZADANIA GMINY	0	133 693	40 144,00	30,0
		ZADANIA WŁASNE	0	133 693	40 144,00	30,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	133 693	40 144,00	30,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	59 839	19 065,96	31,9
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	18 414	4 580,17	24,9
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	55 440	16 497,87	29,8

19. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	600 000	692 348,56	115,4
		A. ZADANIA GMINY	0	600 000	692 348,56	115,4
		ZADANIA WŁASNE	0	600 000	692 348,56	115,4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	600 000	600 000,00	100,0
	75605	WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	0	600 000	600 000,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	92 348,56	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	92 348,56	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	607 136	600 336,56	98,9
		A. ZADANIA GMINY	0	607 136	600 336,56	98,9
		ZADANIA WŁASNE	0	607 136	600 336,56	98,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	7 136	336,56	4,7
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 136	336,56	4,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	600 000	600 000,00	100,0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	600 000	600 000,00	100,0

20. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	207 000	207 000	309 015,35	149,3
		A. ZADANIA GMINY	207 000	207 000	309 015,35	149,3
		ZADANIA WŁASNE	207 000	207 000	309 015,35	149,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 000	207 000	308 610,23	149,1
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	207 000	207 000	308 610,23	149,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	405,12	
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	0	638,32	
	75815	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	- 233,20	
		B. ZADANIA POWIATU	0	0	0,00	

21. WYDZIAŁ ROZWOJU I REWITALIZACJI MIASTA

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	216 733	176 670,31	81,5
		A. ZADANIA GMINY	0	216 733	176 670,31	81,5
		ZADANIA WŁASNE	0	216 733	176 670,31	81,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	164 299	127 582,56	77,7
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	164 299	127 582,56	77,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	52 434	49 087,75	93,6
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	52 434	49 087,75	93,6

22. WYDZIAŁ SPRAW PRZESTRZENNYCH

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	260 000	95 701	95 700,61	100,0
		A. ZADANIA GMINY	260 000	95 701	95 700,61	100,0
		ZADANIA WŁASNE	260 000	95 701	95 700,61	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 000	95 701	95 700,61	100,0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	260 000	95 701	95 700,61	100,0

23. WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	13 222	21,85	0,2
		A. ZADANIA GMINY	0	13 222	21,85	0,2
		ZADANIA WŁASNE	0	13 222	21,85	0,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	13 222	21,85	0,2
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	13 222	21,85	0,2

24. WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	7 159 209	6 935 593,37	96,9
		A. ZADANIA GMINY	0	5 218 693	5 185 870,67	99,4
		ZADANIA WŁASNE	0	5 218 693	5 185 870,67	99,4
630		TURYSTYKA	0	17 026	16 916,93	99,4
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	17 026	16 916,93	99,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	939 283	910 853,84	97,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	939 283	910 853,84	97,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 897 856	3 896 999,20	100,0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	216 234	216 232,95	100,0
	92106	TEATRY	0	475 607	475 567,58	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	492 501	492 501,00	100,0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	1 189 895	1 189 499,83	100,0
	92116	BIBLIOTEKI	0	1 139 021	1 138 599,84	100,0
	92118	MUZEA	0	384 598	384 598,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	364 528	361 100,70	99,1
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	364 528	361 100,70	99,1
		B. ZADANIA POWIATU	0	1 940 516	1 749 722,70	90,2
		ZADANIA WŁASNE	0	1 940 516	1 749 722,70	90,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 940 516	1 749 722,70	90,2
	92106	TEATRY	0	636 249	636 249,00	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	368 859	368 859,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	255 000	255 000,00	100,0
	92118	MUZEA	0	680 408	489 614,70	72,0

25. BIURO RADY MIASTA

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	586 000	336 855	336 853,49	100,0
		A. ZADANIA GMINY	586 000	336 855	336 853,49	100,0
		ZADANIA WŁASNE	586 000	336 855	336 853,49	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	586 000	336 855	336 853,49	100,0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	336 855	336 853,49	100,0

26. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	33 556 108	31 441 475	31 227 511,70	99,3
		A. ZADANIA GMINY	33 556 108	30 378 386	30 687 868,97	101,0
		ZADANIA WŁASNE	33 556 108	30 378 386	30 687 868,97	101,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 556 108	30 378 386	30 687 868,97	101,0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	14 195 212	11 640 774	13 117 631,87	112,7
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	19 360 896	18 737 612	17 570 237,10	93,8
		B. ZADANIA POWIATU	0	1 063 089	539 642,73	50,8
		ZADANIA WŁASNE	0	1 063 089	539 642,73	50,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 063 089	539 642,73	50,8
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	1 063 089	539 642,73	50,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	97 242 944	74 556 690	70 035 205,42	93,9
		A. ZADANIA GMINY	90 342 944	66 483 601	62 339 569,11	93,8
		ZADANIA WŁASNE	90 342 944	66 483 601	62 339 569,11	93,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	72 779 444	51 468 018	47 557 055,85	92,4
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	43 452 553	26 556 161	24 755 110,68	93,2
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	29 326 891	24 911 857	22 801 945,17	91,5
630		TURYSTYKA	0	628 859	626 098,33	99,6
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	628 859	626 098,33	99,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 563 500	14 386 724	14 156 414,93	98,4
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 950 000	3 557 259	3 520 709,61	99,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 400 000	6 900 000	6 899 970,28	100,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	5 213 500	3 929 465	3 735 735,04	95,1
		B. ZADANIA POWIATU	6 900 000	8 073 089	7 695 636,31	95,3
		ZADANIA WŁASNE	6 900 000	8 073 089	7 695 636,31	95,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 400 000	4 763 089	4 465 979,65	93,8
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 400 000	4 763 089	4 465 979,65	93,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 500 000	3 310 000	3 229 656,66	97,6
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 500 000	3 310 000	3 229 656,66	97,6

27. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	100 611 503	194 124 858	191 757 403,64	98,8
		A. ZADANIA GMINY	75 864 506	165 910 452	164 894 660,15	99,4
		ZADANIA WŁASNE	23 092 230	37 044 638	36 864 856,55	99,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 690 348	3 050 348	2 991 026,74	98,1
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 690 348	3 050 348	2 991 026,74	98,1
852		POMOC SPOŁECZNA	18 352 282	31 985 322	31 843 600,26	99,6
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	0	0	8,80	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	0,85	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	1 682	3 181,12	189,1
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	74,58	
	85206	WSPIERANIE RODZINY	0	181 000	184 062,02	101,7
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE - Z UBEZPIECZENIA POŁECZNEGO	0	0	2 688,98	
	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	355 597	813 140	792 630,62	97,5
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 822 799	7 999 304	7 785 249,93	97,3
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	8 283	10 204,20	123,2
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 664 235	9 408 840	9 379 785,12	99,7
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 798 915	2 371 681	2 366 511,11	99,8
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	132 000	262 773	265 689,96	101,1
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	700 000	835 215	930 969,28	111,5
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 878 736	10 103 404	10 122 543,69	100,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 049 600	2 008 968	2 030 229,55	101,1
	85305	ŻŁOBKI	1 049 600	1 526 069	1 547 332,67	101,4
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	482 899	482 896,88	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	52 772 276	128 861 794	128 025 783,60	99,4
851		OCHRONA ZDROWIA	0	18 410	18 130,00	98,5
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	18 410	18 130,00	98,5

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	52 772 276	128 843 384	128 007 653,60	99,4
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 900 465	3 765 465	3 752 991,40	99,7
	85211	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	69 023 427	68 292 219,22	98,9
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA POŁECZNEGO	48 725 812	52 645 341	52 604 692,59	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	112 227	400 486	373 018,19	93,1
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	195 000	171 221,83	87,8
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	6 969	6 968,77	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 033 772	2 802 602	2 802 602,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 094	3 939,60	96,2
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	4 020	4 020,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 020	4 020,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 020	4 020,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	24 746 997	28 214 406	26 862 743,49	95,2
		ZADANIA WŁASNE	21 972 704	24 260 790	22 929 349,69	94,5
852		POMOC SPOŁECZNA	21 968 620	23 895 908	22 567 361,74	94,4
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE	18 800	67 444	87 014,41	129,0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 892 022	23 476 359	22 138 677,82	94,3
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	930	930	13 278,21	*****
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	152 512	154 409,77	101,2
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	4 092	4 092,40	100,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	145 309	126 981,68	87,4
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	56 868	47 868	41 332,87	86,3
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 394	1 574,58	113,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 084	364 882	361 987,95	99,2
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 084	7 531	4 637,20	61,6
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	357 351	357 350,75	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	937 392	2 018 121	2 008 888,59	99,5

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	46 614	37 254	36 831,60	98,9
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	46 614	37 254	36 831,60	98,9
852		POMOC SPOŁECZNA	353 000	1 306 359	1 297 548,99	99,3
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE	0	212 704	212 664,46	100,0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	727 119	718 457,55	98,8
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	353 000	366 536	366 426,98	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537 778	674 508	674 508,00	100,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	537 778	674 508	674 508,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 836 901	1 935 495	1 924 505,21	99,4
852		POMOC SPOŁECZNA	1 813 800	1 912 394	1 901 404,21	99,4
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE	1 516 260	1 612 354	1 612 353,65	100,0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	297 540	297 540	287 714,80	96,7
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 500	1 335,76	53,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 101	23 101	23 101,00	100,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 101	23 101	23 101,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	189 383 956	290 346 939	288 338 475,11	99,3
		A. ZADANIA GMINY	143 917 389	234 615 643	233 479 558,50	99,5
		ZADANIA WŁASNE	91 145 113	105 749 829	105 441 302,46	99,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 089 477	6 449 477	6 444 818,34	99,9
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 089 477	6 449 477	6 444 818,34	99,9
851		OCHRONA ZDROWIA	325 000	425 000	425 000,00	100,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	325 000	425 000	425 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	81 406 818	95 009 775	94 708 391,06	99,7
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	0	11 603	10 902,45	94,0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 258 500	1 309 635	1 308 557,41	99,9
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 509 935	5 472 831	5 472 826,79	100,0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	159 880	159 880,00	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	17 264	17 263,30	100,0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	4 330 962	4 628 330	4 628 308,51	100,0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA POŁECZNEGO	2 416 327	2 376 941	2 376 936,40	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	355 597	813 140	792 457,46	97,5
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 994 199	10 047 296	9 809 469,52	97,6
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 323 665	3 694 298	3 694 298,00	100,0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 664 235	9 408 840	9 375 497,01	99,6
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 614 672	26 000 320	25 994 988,07	100,0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 943 184	2 946 044	2 946 040,24	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	11 547 400	12 832 615	12 832 615,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 448 142	15 290 738	15 288 350,90	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 323 818	3 865 577	3 863 093,06	99,9
	85305	ŻŁOBKI	2 043 818	3 482 406	3 479 938,50	99,9
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	383 171	383 154,56	100,0
			52 772 276	128 861 794	128 034 236,04	99,4

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				
851		OCHRONA ZDROWIA	0	18 410	18 130,00	98,5
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	18 410	18 130,00	98,5
852		POMOC SPOŁECZNA	52 772 276	128 843 384	128 016 106,04	99,4
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 900 465	3 765 465	3 752 991,40	99,7
	85211	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0	69 023 427	68 292 199,51	98,9
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA POŁECCZNEGO	48 725 812	52 645 341	52 613 194,84	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	112 227	400 486	373 018,19	93,1
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	195 000	171 191,73	87,8
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	6 969	6 968,77	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 033 772	2 802 602	2 802 602,00	100,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 094	3 939,60	96,2
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	4 020	4 020,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	4 020	4 020,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 020	4 020,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	45 466 567	55 731 296	54 858 916,61	98,4
		ZADANIA WŁASNE	42 692 274	51 777 680	50 925 550,78	98,4
852		POMOC SPOŁECZNA	42 250 734	51 130 752	50 285 414,81	98,3
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	4 825 834	4 600 820	4 571 209,01	99,4
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	30 808 956	39 477 504	38 696 179,42	98,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	515 276	515 276	509 164,53	98,8
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 832 970	3 510 037	3 503 828,67	99,8
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	721 272	1 321 202	1 320 555,54	100,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	148 536	130 208,43	87,7
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	568 599	555 199	552 755,61	99,6
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	977 827	1 002 178	1 001 513,60	99,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	441 540	646 928	640 135,97	99,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	134 906	163 854	160 960,20	98,2
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	306 634	267 950	264 051,77	98,5
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	215 124	215 124,00	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	937 392	2 018 121	2 008 888,59	99,5
851		OCHRONA ZDROWIA	46 614	37 254	36 831,60	98,9
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	46 614	37 254	36 831,60	98,9
852		POMOC SPOŁECZNA	353 000	1 306 359	1 297 548,99	99,3
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	0	212 704	212 664,46	100,0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	727 119	718 457,55	98,8
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	353 000	366 536	366 426,98	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537 778	674 508	674 508,00	100,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	537 778	674 508	674 508,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 836 901	1 935 495	1 924 477,24	99,4
852		POMOC SPOŁECZNA	1 813 800	1 912 394	1 901 376,24	99,4
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	1 516 260	1 612 354	1 612 353,65	100,0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	297 540	297 540	287 686,83	96,7
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 500	1 335,76	53,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 101	23 101	23 101,00	100,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 101	23 101	23 101,00	100,0

28. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	46 869 810	44 536 415	43 945 051,55	98,7
		A. ZADANIA GMINY	46 869 810	44 536 415	43 945 051,55	98,7
		ZADANIA WŁASNE	42 108 400	39 760 996	39 198 834,82	98,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 108 400	39 760 996	39 198 834,82	98,6
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	42 108 400	39 760 996	39 198 834,82	98,6
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 761 410	4 775 419	4 746 216,73	99,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 761 410	4 775 419	4 746 216,73	99,4
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 761 410	4 775 419	4 746 216,73	99,4

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	84 938 905	80 497 464	79 647 737,48	98,9
		A. ZADANIA GMINY	84 938 905	80 497 464	79 647 737,48	98,9
		ZADANIA WŁASNE	80 177 495	75 722 045	74 901 737,52	98,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 177 495	75 722 045	74 901 737,52	98,9
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	80 177 495	75 722 045	74 901 737,52	98,9
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 761 410	4 775 419	4 745 999,96	99,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 761 410	4 775 419	4 745 999,96	99,4
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 761 410	4 775 419	4 745 999,96	99,4

29. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	22 825 630	22 879 126	19 808 088,83	86,6
		A. ZADANIA GMINY	22 825 630	22 879 126	19 808 088,83	86,6
		ZADANIA WŁASNE	22 825 630	22 879 126	19 808 088,83	86,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 793 105	22 679 724	19 603 076,83	86,4
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 793 105	22 679 724	19 603 076,83	86,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 525	199 402	205 012,00	102,8
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 525	199 402	205 012,00	102,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	11 721 615	10 076 663	8 212 615,50	81,5
		A. ZADANIA GMINY	11 721 615	10 076 663	8 212 615,50	81,5
		ZADANIA WŁASNE	11 721 615	10 076 663	8 212 615,50	81,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 662 000	9 764 849	7 997 794,32	81,9
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 662 000	9 764 849	7 997 794,32	81,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 615	311 814	214 821,18	68,9
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 615	311 814	214 821,18	68,9

30. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	27 616 000	27 956 000	26 648 600,10	95,3
		A. ZADANIA GMINY	27 616 000	27 616 000	26 308 600,10	95,3
		ZADANIA WŁASNE	27 616 000	27 616 000	26 308 600,10	95,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 616 000	27 616 000	26 308 600,10	95,3
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	27 616 000	27 616 000	26 308 600,10	95,3
		B. ZADANIA POWIATU	0	340 000	340 000,00	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	340 000	340 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	340 000	340 000,00	100,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	340 000	340 000,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	27 999 389	28 314 389	27 906 454,89	98,6
		A. ZADANIA GMINY	27 681 469	27 953 469	27 555 504,11	98,6
		ZADANIA WŁASNE	27 681 469	27 953 469	27 555 504,11	98,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 681 469	27 953 469	27 555 504,11	98,6
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	27 681 469	27 953 469	27 555 504,11	98,6
		B. ZADANIA POWIATU	317 920	360 920	350 950,78	97,2
		ZADANIA WŁASNE	317 920	20 920	10 950,78	52,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	317 920	20 920	10 950,78	52,3
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	317 920	20 920	10 950,78	52,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	340 000	340 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	340 000	340 000,00	100,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	340 000	340 000,00	100,0

31. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	7 975 000	7 738 000	7 898 200,87	102,1
		A. ZADANIA GMINY	7 975 000	7 738 000	7 898 200,87	102,1
		ZADANIA WŁASNE	7 975 000	7 738 000	7 898 200,87	102,1
926		KULTURA FIZYCZNA	7 975 000	7 738 000	7 898 200,87	102,1
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 975 000	7 738 000	7 898 200,87	102,1

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	22 793 039	22 493 639	22 228 125,98	98,8
		A. ZADANIA GMINY	22 793 039	22 493 639	22 228 125,98	98,8
		ZADANIA WŁASNE	22 793 039	22 493 639	22 228 125,98	98,8
926		KULTURA FIZYCZNA	22 793 039	22 493 639	22 228 125,98	98,8
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 793 039	22 493 639	22 228 125,98	98,8

32. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 023 634	123 500	92 214,44	74,7
		A. ZADANIA GMINY	1 023 634	123 500	92 214,44	74,7
		ZADANIA WŁASNE	1 023 634	123 500	92 214,44	74,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 023 634	123 500	92 214,44	74,7
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 023 634	123 500	92 214,44	74,7

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	15 310 308	14 490 210	13 573 588,42	93,7
		A. ZADANIA GMINY	15 310 308	14 460 210	13 544 802,80	93,7
		ZADANIA WŁASNE	15 310 308	14 369 770	13 454 362,80	93,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000	25 000	15 970,00	63,9
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	15 970,00	63,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000	310 000	285 279,12	92,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	150 000	250 000	229 312,00	91,7
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	60 000	60 000	55 967,12	93,3
720		INFORMATYKA	20 000	3 500	447,00	12,8
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	3 500	447,00	12,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 035 308	13 994 270	13 121 593,88	93,8
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	14 980 308	13 789 720	12 926 301,85	93,7
	75053	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	24 350	24 344,22	100,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000	28 000	25 444,71	90,9
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	152 200	145 503,10	95,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	37 000	31 072,80	84,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	37 000	31 072,80	84,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	90 440	90 440,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	90 440	90 440,00	100,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	90 440	90 440,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	0	30 000	28 785,62	96,0
		ZADANIA WŁASNE	0	30 000	28 785,62	96,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	30 000	28 785,62	96,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I	0	30 000	28 785,62	96,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		KARTOGRAFII				

33. MIEJSKI URZĄD PRACY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	7 471 020	7 322 434	7 295 490,05	99,6
		A. ZADANIA POWIATU	7 471 020	7 322 434	7 295 490,05	99,6
		ZADANIA WŁASNE	1 052 100	1 446 568	1 419 633,01	98,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 052 100	1 446 568	1 419 633,01	98,1
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 052 100	1 352 200	1 342 983,88	99,3
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	94 368	76 649,13	81,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	6 418 920	5 875 866	5 875 857,04	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 418 920	5 875 866	5 875 857,04	100,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 418 920	5 875 866	5 875 857,04	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	14 465 198	14 356 612	14 052 689,25	97,9
		A. ZADANIA POWIATU	14 465 198	14 356 612	14 052 689,25	97,9
		ZADANIA WŁASNE	8 046 278	8 480 746	8 176 832,21	96,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 046 278	8 480 746	8 176 832,21	96,4
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 046 278	8 386 378	8 100 183,08	96,6
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	94 368	76 649,13	81,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	6 418 920	5 875 866	5 875 857,04	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 418 920	5 875 866	5 875 857,04	100,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 418 920	5 875 866	5 875 857,04	100,0

34. STRAŻ MIEJSKA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	700 000	700 000	440 361,75	62,9
		A. ZADANIA GMINY	700 000	700 000	440 361,75	62,9
		ZADANIA WŁASNE	700 000	700 000	440 361,75	62,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	700 000	440 361,75	62,9
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	700 000	700 000	440 361,75	62,9

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	7 366 100	7 374 400	7 137 900,86	96,8
		A. ZADANIA GMINY	7 366 100	7 374 400	7 137 900,86	96,8
		ZADANIA WŁASNE	7 366 100	7 374 400	7 137 900,86	96,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 334 100	7 334 100	7 098 484,28	96,8
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 334 100	7 334 100	7 098 484,28	96,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000	40 300	39 416,58	97,8
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	6 800	5 920,00	87,1
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	32 000	32 000	31 997,99	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 500	1 498,59	99,9

35. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	371 072	371 175,86	100,0
		A. ZADANIA GMINY	0	371 072	371 175,86	100,0
		ZADANIA WŁASNE	0	371 072	371 175,86	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	371 072	371 175,86	100,0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	371 072	371 175,86	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 066 850	938 343	872 550,39	93,0
		A. ZADANIA GMINY	4 066 850	938 343	872 550,39	93,0
		ZADANIA WŁASNE	4 066 850	938 343	872 550,39	93,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 066 850	938 343	872 550,39	93,0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 066 850	938 343	872 550,39	93,0

36. GEOPARK KIELCE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	3 828 171	912 067	781 986,80	85,7
		A. ZADANIA GMINY	3 828 171	912 067	781 986,80	85,7
		ZADANIA WŁASNE	3 828 171	912 067	781 986,80	85,7
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	161 914	155 343,66	95,9
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	161 914	155 343,66	95,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	956 000	750 153	626 643,14	83,5
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	956 000	750 153	626 643,14	83,5
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 872 171	0	0,00	
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	799 000	0	0,00	
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	2 073 171	0	0,00	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	8 504 003	5 238 615	5 127 391,68	97,9
		A. ZADANIA GMINY	8 504 003	5 238 615	5 127 391,68	97,9
		ZADANIA WŁASNE	8 504 003	5 238 615	5 127 391,68	97,9
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	168 914	167 555,85	99,2
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	168 914	167 555,85	99,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 245 003	4 635 891	4 526 246,98	97,6
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 245 003	4 635 891	4 526 246,98	97,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	319 000	322 000	321 898,95	100,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	319 000	322 000	321 898,95	100,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 940 000	111 810	111 689,90	99,9
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	940 000	111 810	111 689,90	99,9
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	3 000 000	0	0,00	

37. WZGÓRZE ZAMKOWE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	40 000	40 000	8 321,18	20,8
		A. ZADANIA GMINY	40 000	40 000	8 321,18	20,8
		ZADANIA WŁASNE	40 000	40 000	8 321,18	20,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000	8 321,18	20,8
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	8 321,18	20,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 633 876	2 936 876	2 932 514,41	99,9
		A. ZADANIA GMINY	2 633 876	2 936 876	2 932 514,41	99,9
		ZADANIA WŁASNE	2 633 876	2 936 876	2 932 514,41	99,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 633 876	2 936 876	2 932 514,41	99,9
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 633 876	2 936 876	2 932 514,41	99,9

38. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	707 000	745 000	744 266,32	99,9
		A. ZADANIA POWIATU	707 000	745 000	744 266,32	99,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	707 000	745 000	744 266,32	99,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	707 000	745 000	744 266,32	99,9
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	707 000	745 000	744 266,32	99,9

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2016-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	707 000	745 000	744 266,32	99,9
		A. ZADANIA POWIATU	707 000	745 000	744 266,32	99,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	707 000	745 000	744 266,32	99,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	707 000	745 000	744 266,32	99,9
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	707 000	745 000	744 266,32	99,9