

PREZYDENT MIASTA KIELCE

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA KIELCE

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Kielce, sierpień 2017r.

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.....	17
3. Wydatki budżetowe	19
3.1. Wydatki bieżące.....	22
3.2. Wydatki majątkowe	24
4. Przychody budżetu.....	28
5. Rozchody budżetu.....	28
6. Kredyty, obligacje, pożyczki.....	29
7. Wynik finansowy budżetu.....	30
8. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	32
9. Samorządowe instytucje kultury.....	33
Część II Wydatki bieżące wg. działów i rozdziałów.....	34
Część III Informacja w układzie tabelarycznym	97
Tabela Nr 1 Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody	98
Tabela Nr 2 Dochody według działów.....	99
Tabela Nr 3 Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł.....	102
Tabela Nr 4 Wydatki według działów	139
Tabela Nr 5 Wydatki według działów i rozdziałów.....	142
Tabela Nr 6 Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów.....	206
Tabela Nr 7 Zadania inwestycyjne roczne w 2017r.....	220
Tabela Nr 8 Wydatki na programy i projekty roczne, zrealizowane w 2017 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	242
Tabela Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	243

Tabela Nr 10	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	256
Tabela Nr 11	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.....	258
Tabela Nr 12	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	262
Tabela Nr 13	Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	263
Tabela Nr 14	Dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta.....	272
Tabela Nr 15	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek z sektora finansów publicznych	273
Tabela Nr 16	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	276
Tabela Nr 17	Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta.....	298
Tabela Nr 18	Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.....	299

Część IV Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta..... 308

1. Wydział Budżetu.....	310
2. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego	314
3. Wydział Podatków	320
4. Wydział Organizacyjny.....	322
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.....	325
6. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi.....	327
7. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta	329
8. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.....	332
9. Wydział Inwestycji.....	334
10. Wydział Komunikacji	335
11. Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	337
12. Wydział Zarządzania Energią	340
13. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem	341
14. Wydział Mieszkalnictwa.....	343
15. Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta	345
16. Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych	347

17. Wydział Zarządzania Należnościami.....	349
18. Wydział Księgowości Urzędu.....	351
19. Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością	352
20. Miejski Zarząd Dróg.....	353
21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.....	355
22. Zarząd Transportu Miejskiego.....	362
23. Kielecki Park Technologiczny.....	364
24. Miejski Zarząd Budynków.....	366
25. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	368
26. Zakład Obsługi Urzędu Miasta.....	370
27. Miejski Urząd Pracy.....	372
28. Straż Miejska.....	374
29. Centrum Kształcenia Praktycznego.....	376
30. Geopark Kielce.....	378
31. Wzgórze Zamkowe.....	380
32. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.....	382

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 22 grudnia 2016r. Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 1.208.132.147 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 1.331.063.345 zł.

Planowany deficyt budżetu Miasta, w kwocie 122.931.198 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych.

Plan zakładał, że nadwyżka operacyjna budżetu, liczona jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (1.081.993.962 zł) a wydatkami bieżącymi (1.043.962.524 zł), wyniesie 38.031.438 zł.

W I półroczu 2017 roku w planie budżetu Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta, a także przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta.

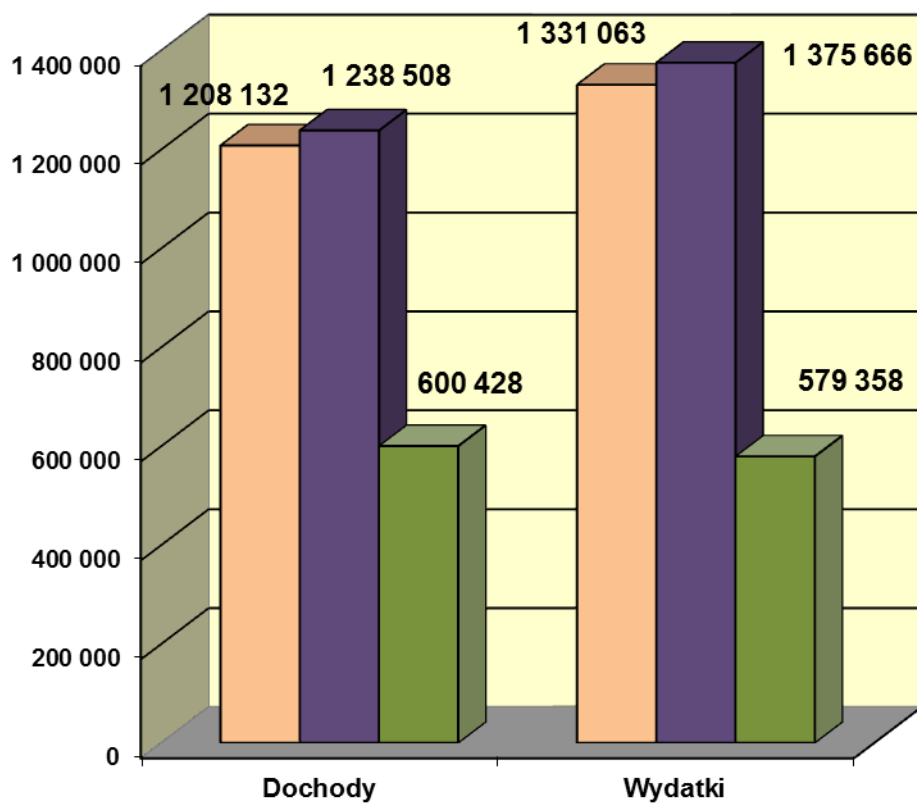
W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian w budżecie Miasta, podjętych zostało 9 uchwał przez Radę Miasta oraz wydanych zostało 32 zarządzenia Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 30.375.873 zł, tj. do kwoty 1.238.508.020 zł
z tego:
 - plan dochodów bieżących o 2,0 %, tj. o kwotę 21408.249 zł
 - plan dochodów majątkowych o 7,1 %, tj. o kwotę 8.967.624 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 44.602.739 zł, tj. do kwoty 1.375.666.084 zł
z tego:
 - plan wydatków bieżących o 2,6 %, tj. o kwotę 26.842.316 zł
 - plan wydatków majątkowych o 6,2 %, tj. o kwotę 17.760.423 zł
- zwiększono plan przychodów o kwotę 48.791.664 zł, tj. do kwoty 192.312.415 zł
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 34.564.798 zł, tj. do kwoty 55.154.351 zł

Dochody i wydatki za I półrocze 2017r.

w tys. zł



■ Plan na początek roku

■ Plan po zmianach na dzień 30.06.2017r.

■ Wykonanie na dzień 30.06.2017r.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem, na dzień 30.06.2017r., zostały zrealizowane w wysokości 600.428.253,98 zł, tj. w 48,5 % planu, w tym:

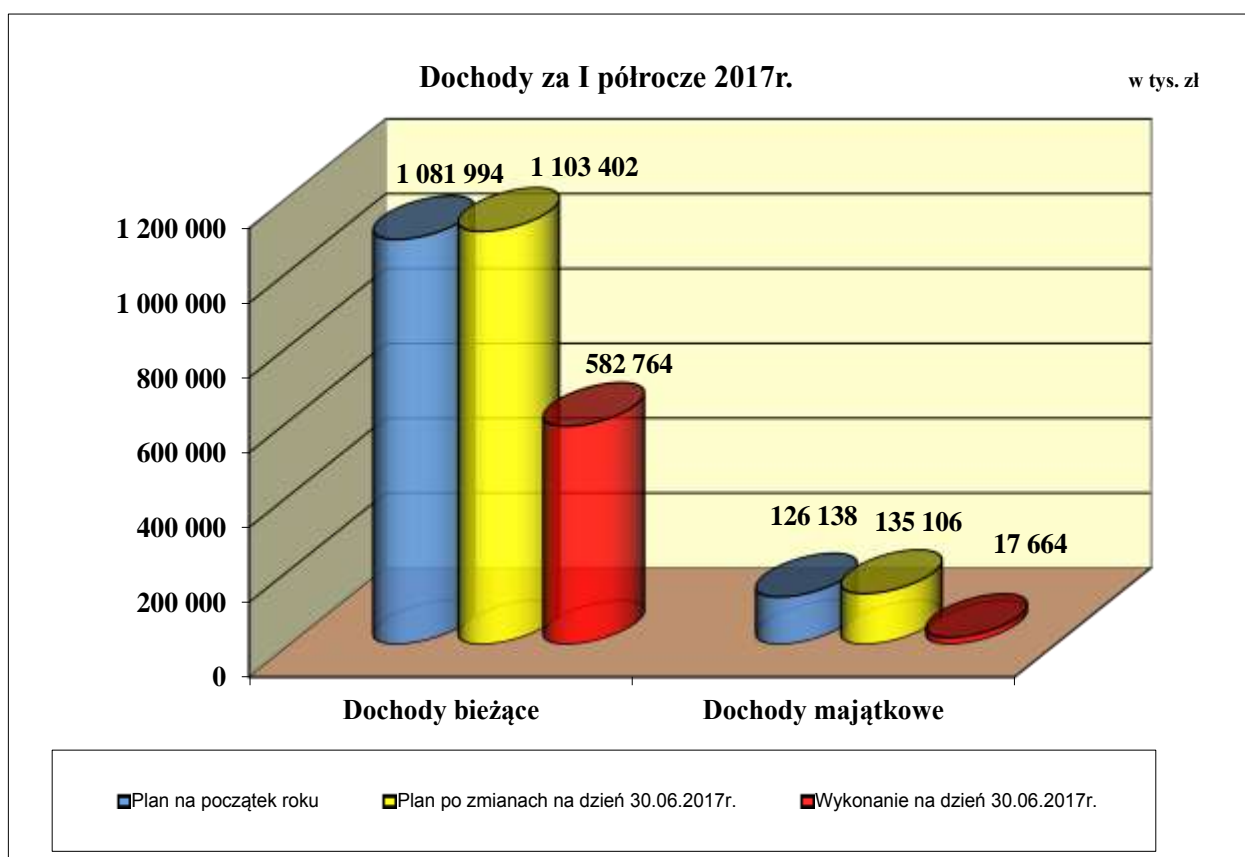
- dochody Gminy, na plan 949.457.770 zł wykonano 438.753.159,22 zł, tj. w 46,2 %
- dochody Powiatu, na plan 289.050.250 zł wykonano 161.675.094,76 zł, tj. w 55,9%.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 3.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 1.103.402.211 zł zrealizowano 582.764.562,77 zł, tj. 52,8 %
- dochody majątkowe, na plan 135.105.809 zł zrealizowano 17.663.691,21 zł, tj. 13,1 %.

Plan i wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu Miasta za I półrocze 2017r. przedstawia poniższy wykres.



2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.103.402.211 zł wykonano w kwocie 582.764.562,77 zł (52,8 % planu), w tym:

	zł	% planu
• dochody Gminy	421.408.062,00	51,6
• dochody Powiatu	161.356.500,77	56,2

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	286.080.499,29	47,7
2. Subwencja ogólna	167.034.758,00	61,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	119.431.547,52	56,7
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3.571.582,79	48,9
5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	5.889.590,67	59,2
6. Pozostałe dochody	756.584,50	34,2

2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2017r. wyniosło ogółem 286.080.499,29 zł, tj. 47,7% planu. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2016r. nastąpił ich spadek o 6.607.958,81 zł, tj. o 2,3%.

Wykonanie dochodów własnych w/g źródeł

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2017/2016 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	574 904 385	292 688 458,10	50,9	599 815 098	286 080 499,29	47,7	97,7
w tym:							
Podatki i opłaty	181 703 020	102 875 955,11	56,6	191 954 009	103 917 491,00	54,1	101,0
w tym:							
podatek od nieruchomości	104 200 000	57 952 215,71	55,6	108 700 000	57 966 163,83	53,3	100,0

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2017/2016 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 000 000	15 605 493,23	50,3	31 000 000	15 397 074,33	49,7	98,7
podatek od czynności cywilnoprawnych	11 550 000	6 461 030,08	55,9	12 000 000	7 275 123,37	60,6	112,6
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4 000 000	3 672 355,51	91,8	4 188 000	3 752 676,11	89,6	102,2
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000	3 745 374,41	89,2	4 500 000	3 659 233,56	81,3	97,7
podatek od środków transportowych	5 100 000	2 881 378,66	56,5	5 100 000	2 858 090,14	56,0	99,2
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy itp.	4 100 000	2 223 348,30	54,2	4 000 000	2 029 485,33	50,7	91,3
opłata skarbowa	3 200 000	1 868 662,46	58,4	3 750 000	1 950 829,83	52,0	104,4
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	3 000 000	1 739 475,21	58,0	3 100 000	1 608 220,21	51,9	92,5
dochody pobierane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska	1 610 000	1 474 388,12	91,6	1 610 000	1 445 244,04	89,8	98,0
wpływy ze sprzedaży abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania	2 000 000	1 230 862,61	61,5	3 000 000	1 277 465,48	42,6	103,8
opłata cementarna	-	-	-	2 100 000	869 600,74	41,4	-
podatek od spadków i darowizn	1 500 000	852 795,31	56,9	1 750 000	584 016,84	33,4	68,5
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 099 511	553 268,45	50,3	1 237 755	490 789,34	39,7	88,7
wpływy z opłaty za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1 000 000	449 534,51	45,0	900 000	411 843,00	45,8	91,6
wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	1 000 000	447 040,76	44,7	1 200 000	356 622,61	29,7	79,8
opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700 000	359 677,09	51,4	700 000	355 846,34	50,8	98,9

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2017/2016 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	310 923,58	51,8	600 000	319 810,35	53,3	102,9
podatki opłacane w formie karty podatkowej	450 000	233 028,90	51,8	450 000	236 449,06	52,5	101,5
podatek rolny i leśny	290 000	225 602,80	77,8	290 000	221 780,80	76,5	98,3
opłata targowa	401 000	141 856,00	35,4	301 000	112 711,00	37,4	79,5
pozostałe podatki i opłaty	702 509	447 643,41	63,7	1 477 254	738 414,69	50,0	165,0
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	247 823 040	114 250 471,85	46,1	271 522 824	123 634 208,00	45,5	108,2
w tym:							
od osób fizycznych	233 823 040	108 267 848,00	46,3	256 584 401	117 044 600,00	45,6	108,1
od osób prawnych	14 000 000	5 982 623,85	42,7	14 938 423	6 589 608,00	44,1	110,1
Pozostałe dochody własne	145 378 325	75 562 031,14	52,0	136 338 265	58 528 800,29	42,9	77,5
w tym:							
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	39 000 000	17 134 687,18	43,9	35 000 000	14 844 339,17	42,4	86,6
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	27 000 000	12 697 804,83	47,0	25 712 210	12 007 163,07	46,7	94,6
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	16 650 974	7 081 959,09	42,5	16 018 134	7 249 819,09	45,3	102,4
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7 100 000	6 497 205,00	91,5	8 500 000	0,00	-	-
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT)	6 204 903	6 188 292,21	99,7	2 600 000	393 253,18	15,1	6,4
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	6 100 000	4 900 000,00	80,3	1 600 000	0,00	-	-

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2017/2016 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 781 250	3 108 600,53	82,2	4 829 750	3 094 747,98	64,1	99,6
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM)	2 502 460	1 756 977,00	70,2	4 767 000	2 700 195,07	56,6	153,7
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	4 384 000	1 755 981,13	40,1	6 415 000	2 916 797,37	45,5	166,1
wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz wynajmu siłowni (MOSIR)	2 963 000	1 490 267,27	50,3	3 063 000	1 453 492,20	47,5	97,5
wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 690 348	1 404 747,92	38,1	3 606 372	1 410 693,46	39,1	100,4
refundacja przez gminy ościenne kosztów utrzymania dzieci przebywających w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Kielce	1 200 000	874 190,11	72,8	1 300 000	744 040,92	57,2	85,1
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	1 780 000	777 651,30	43,7	1 715 000	759 209,03	44,3	97,6
wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy stadionu piłkarskiego	1 667 300	739 862,45	44,4	1 591 900	1 599 361,34	100,5	216,2
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MOSIR)	1 300 000	679 093,00	52,2	600 000	428 100,10	71,4	63,0
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy B)	2 400 000	645 318,00	26,9	1 016 000	171 326,92	16,9	26,5

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2017/2016 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 159 043	579 495,80	50,0	1 362 234	668 192,06	49,1	115,3
zwrot przez najemców lokali, kosztów za media i usługi telekomunikacyjne (dotyczy KPT)	860 000	517 527,94	60,2	1 120 000	632 167,08	56,4	122,2
wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo-rekreacyjne (MOSIR)	1 020 000	460 616,58	45,2	1 057 000	665 910,20	63,0	144,6
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	700 000	451 158,11	64,5	700 000	490 712,54	70,1	108,8
wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie lub zwłokę wykonania umowy	1 285 778	436 493,88	33,9	900 134	0,00	-	-
wpływy z tytułu usługi hotelowej (MOSIR)	785 000	355 015,17	45,2	740 000	381 909,15	51,6	107,6
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD)	2 549 095	313 297,00	12,3	2 500 000	262 317,50	10,5	83,7
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	700 000	227 497,43	32,5	700 000	269 857,81	38,6	118,6
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	207 373,43	103,7	200 000	123 214,35	61,6	59,4
wpływy z działalności Energetycznego centrum Naukowego	1 400 000	128 416,18	9,2	300 000	145 792,27	48,6	113,5
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEOPARK KIELCE)	1 562 859	103 678,00	6,6	1 954 982	169 067,44	8,6	163,1
pozostałe	5 432 315	4 048 824,60	74,5	6 469 549	4 947 120,99	76,5	122,2

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z **tytułu podatków i opłat** za I półrocze br. wyniosły 54,1% planu, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 1.041.535,89 zł.

W tej grupie dochodów najważniejszym źródłem jest podatek od nieruchomości, który zrealizowano w 53,3% planu. Dziesięciu największych podatników tego podatku wpłaciło 14.400.982,00 zł, co stanowi 24,8% ogólnych wpływów z tego tytułu. Natomiast w stosunku do wykonania na dzień 30.06.2016 roku nastąpił wzrost wpływów z tego podatku o łączną kwotę 13.948,12 zł, z tego:

- od osób prawnych spadek o 503.225,84 zł,
- od osób fizycznych wzrost o 517.173,96 zł.

Wyższe wpływy w stosunku do wykonania na 30.06.2016r. spowodowane są głównie opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków oraz podjęciem skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

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

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do I półrocza 2016r. zmniejszyły się o 38.589,06 zł i na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 11.436.381,18 zł.

Głównym źródłem dochodów własnych Miasta są dochody uzyskane z tytułu **udziałów we wpływach z podatku dochodowego**, które w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu (50%), uzyskano w wysokości niższej o 12.127.204,00 zł, z tego:

- od osób fizycznych mniej o kwotę 11.247.600,50 zł,
- od osób prawnych mniej o kwotę 879.603,50 zł

Natomiast w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost tych wpływów o 9.383.736,15 zł.

Pozostałe dochody osiągnięto niższe o 9.640.332,21 zł, od poziomu jaki wynikałby przy uwzględnieniu teoretycznego wskaźnika upływu czasu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich spadek o 22,5%.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi po zmianach 273.627.631 zł i został wykonany w 61,0%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2017/2016 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Subwencja ogólna	161 973 420,00	273 627 631,00	167 034 758,00	61,0	103,1
w tym:					
część oświatowa	156 721 344,00	264 181 212,00	162 662 048,00	61,6	103,8
część równoważąca	5 252 076,00	8 745 419,00	4 372 710,00	50,0	83,3
uzupełnienie subwencji ogólnej na remont ul. Jesionowej	0,0	701 000,00	0,0	-	-

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza roku 2016, dochody z subwencji były wyższe o 5.061.338,00 zł, tj. o 3,1%. W I półroczu wpływy przekroczyły wielkość wynikającą z teoretycznego wskaźnika upływu czasu o 30.220.942,50 zł. Wynika to z tego, że w miesiącu marcu Ministerstwo Finansów przekazuje j.s.t. dwie miesięczne raty, z tego jedną na wypłatę „13-stek” dla pracowników oświaty.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 56,7%, tj. w kwocie 119.431.547,52 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2017/2016 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
OGÓLEM DOTACJE CELOWE	93 352 223,21	210 499 900	119 431 547,52	56,7	127,9
w tym na zadania:					
Własne	22 732 388,54	36 171 755	21 530 529,89	59,5	94,7
w tym w zakresie:					
pomocy i polityki społecznej oraz pomocy rodzinie	17 602 522,27	27 951 284	16 807 602,89	60,1	95,5

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 30.06.2016r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2017/2016 (%)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	5 129 866,27	8 220 471	4 722 927,00	57,5	92,1
Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	70 504 429,66	174 209 565	97 782 437,63	56,1	138,7
<i>w tym w zakresie:</i>					
pomocy i polityki społecznej oraz rodziny	53 970 237,52	143 523 043,00	80 295 903,32	55,9	148,8
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	10 311 074,00	18 339 793	10 826 537,00	59,0	105,0
ochrony zdrowia	2 625 771,00	5 742 384	2 389 834,68	41,6	91,0
administracji publicznej	1 169 403,24	2 164 633	1 163 190,02	53,7	99,5
oświaty i wychowania	996 065,54	1 694 945	1 694 944,12	100,0	170,2
działalności usługowej	528 100,00	1 090 400	555 456,02	50,9	105,2
gospodarki mieszkaniowej	272 500,00	545 431	299 930,84	55,0	110,1
działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	263 457,00	537 778	260 942,00	48,5	99,0
nieodpłatnej pomocy prawnej	247 200,00	500 832	250 416,00	50,0	101,3
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych	110 438,00	55 354	35 470,00	64,1	32,1
rolnictwa i łowiectwa	6 171,36	4 657	4 656,63	100,0	75,5
prowadzenia rejestru przedsiębiorców	4 012,00	10 315	5 157,00	50,0	128,5
Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 405,01	118 580	118 580,00	100,0	102,8
<i>w tym w zakresie:</i>					
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	85 000,00	90 000	90 000,00	100,0	105,9
działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej	30 405,01	26 180	26 180,00	100,0	86,1
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	0	2 400	2400	100,0	-

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2016r. nastąpił wzrost dotacji celowych z budżetu państwa o 26.079.324,31 zł, co wynika przede wszystkim z realizacji programu wsparcia „Rodzina 500 plus”.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny, tj. 97.103.506,21 zł, w tym m.in. na:

- program „Rodzina 500 plus”	47.976.330,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28.344.985,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych	8.164.559,00 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	4.930.240,00 zł
- działalność bieżącą domów pomocy społecznej	2.496.008,00 zł

2.1.4. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów bieżących, w okresie sprawozdawczym, do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 10.217.757,96 zł.

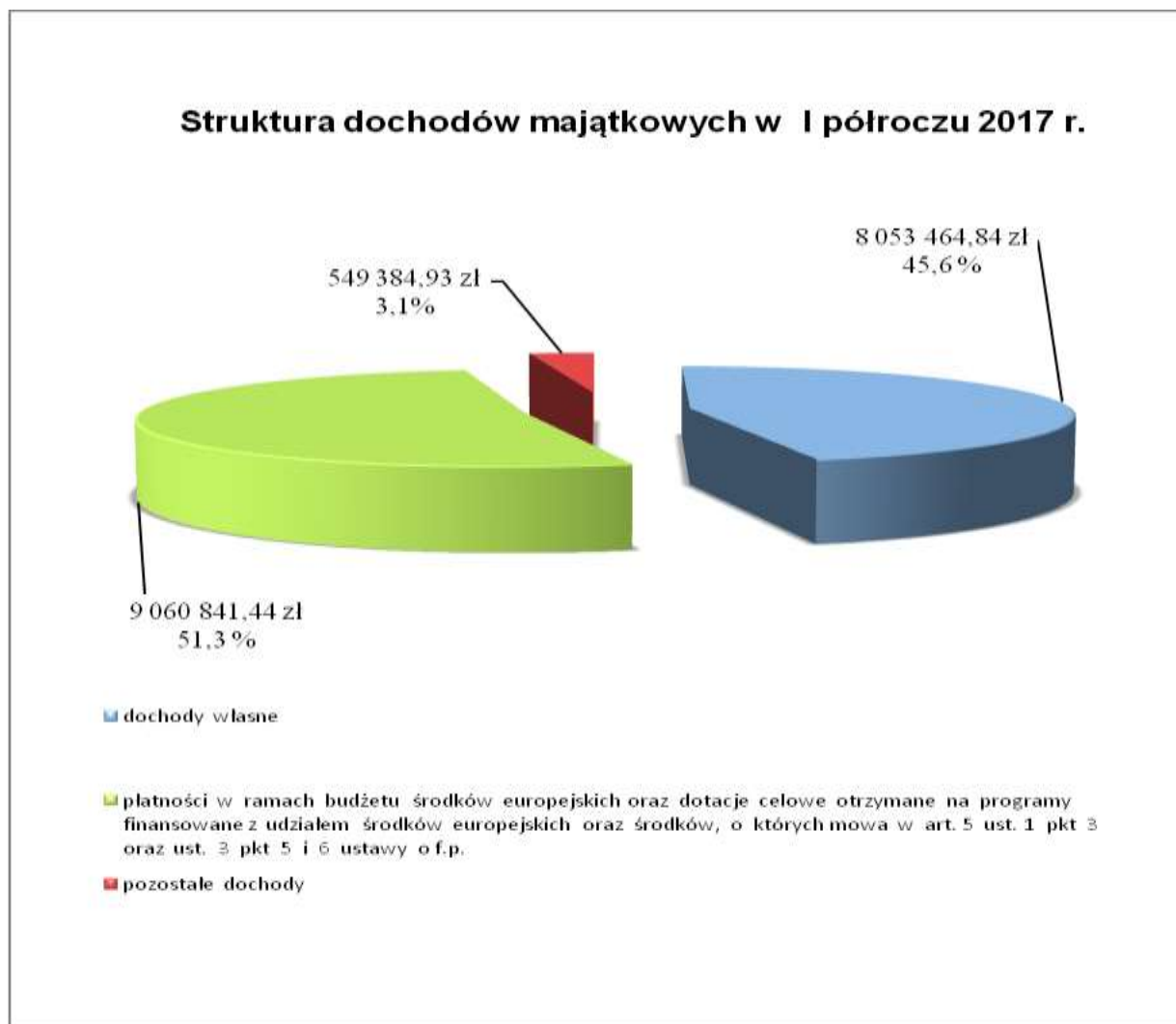
Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2016r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2017/2016(%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	6 218 873,33	19 459 582	10 217 757,96	52,5	164,3
<i>z tego:</i>					
Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	1 534 329,31	9 945 088	5 889 590,67	59,2	383,9
<i>w tym w zakresie:</i>					
administracji publicznej	626 815,77	1 966 638	635 750,93	32,3	101,4
pomocy i polityki społecznej	521 327,52	1 975 601	1 761 841,39	89,2	338,0
transportu i łączności	194 299,37	40 800	-	-	-
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	111 136,65	-	-	-	-
oświaty i wychowania	80 750,00	3 116 728	2 252 480,44	72,3	2 789,4
działalności usługowej	0,00	2 845 321	1 239 517,91	43,6	-
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 217 085,22	7 300 631	3 571 582,79	48,9	111,0
<i>w tym:</i>					
dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	2 385 035,68	5 497 321	2 748 660,57	50,0	115,2

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2016r.	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2017/2016(%)
<i>I</i>	2	3	4	5	6
koszty utrzymania dzieci skierowanych przez powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych Miasta Kielce	817 998,54	1 775 928	807 981,22	45,5	98,8
pozostałe dotacje	14 051,00	27 382	14 941,00	54,6	106,3
Pozostałe dochody	1 467 458,80	2 213 863	756 584,50	34,2	51,6
<i>w tym:</i>					
środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na realizację programów edukacyjnych	650 480,21	345 371	82 652,72	23,9	12,7
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej na finansowanie w 2015r. i 2016r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	620 250,00	1 003 800	504 000,00	50,2	81,3
środki z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju "Galeria Zielona"	122 000,00	122 000	122 000,00	100,0	100,0
refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Europejska Komunikacja Poprzez Kulturę"	22 007,50	-	-	-	-
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 794,38	274 200	18 814,91	6,9	90,5
środki z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0,00	148 576	18 324,97	12,3	-
środki na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży"	2 187,35	0	4 733,47	-	-
środki na realizację projektu pn. "Utilizing innovation potential of urban ecosystems" w ramach programu Interreg Central Europe (Interreg Europa Środkowa)	-	300 038	0,00	-	-
pozostałe dochody	29 739,36	19 878	6 058,43	30,5	-

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 135.105.809 zł wykonano w kwocie 17.663.691,21 zł (13,1 % planu), z tego:

	zł	% planu
• dochody Gminy	17.345.097,22	13,0
• dochody Powiatu	318.593,99	15,5



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	8.053.464,84	42,3
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu:		
- sprzedaży nieruchomości komunalnych	2.215.674,72	29,5
- sprzedaży mieszkań komunalnych	1.560.010,76	52,0
- sprzedaży lokali użytkowych	1.481.202,53	37,0
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	188.332,76	26,9

	<u>zł</u>	<u>% planu</u>
2. Płatności w ramach budżetu środków Unii Europejskiej oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	9.060.841,44	8,3
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu płatności i refundacji poniesionych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:		
- „Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków”	7.780.109,20	56,6
- „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”	1.007.059,62	*
	<u>zł</u>	<u>% planu</u>
3. Pozostałe dochody	549.384,93	15,7
Największy dochód tej grupy stanowią środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	499.384,93	30,8

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2017 r. zrealizowano w wysokości 579.357.910,27 zł, tj. 42,1 % planu, z tego w zakresie:

- zadań Gminy na plan 1.106.763.917 zł wydatkowano 444.418.154,31 zł, tj. 40,2 % planu
- zadań Powiatu na plan 268.902.167 zł wydatkowano 134.939.755,96 zł, tj. 50,2 % planu.

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

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 1.070.804.840 zł wykonano w wysokości 545.661.143,88 zł, tj. 51,0 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 304.861.244 zł zrealizowano w wysokości 33.696.766,39 zł, tj. 11,1 % planu.

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

- 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka
Wychowawcza (32,2% ogółu wydatków) 186.672.225,18 zł
- 852 – Pomoc społeczna, dziale 853 – Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej oraz dziale 855 – Rodzina
(28,6 % ogółu wydatków) 165.793.590,47 zł
- 600 – Transport i łączność (11,4 % ogółu wydatków) 66.210.896,80 zł

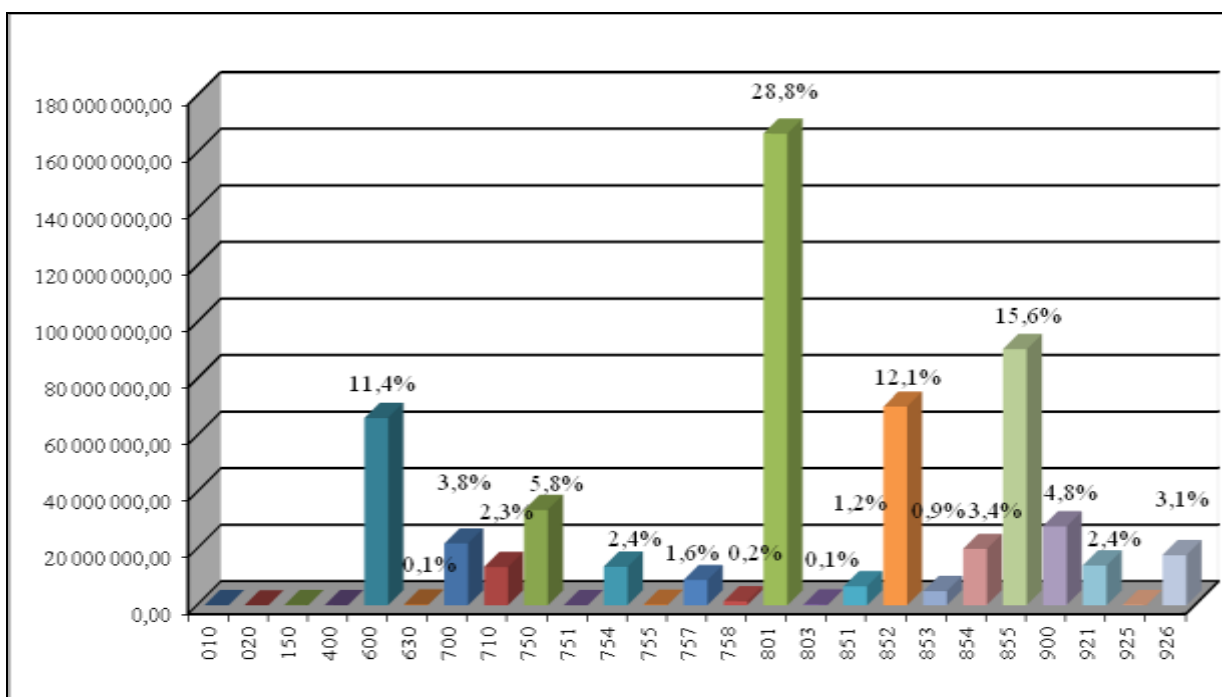
W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 418.676.712,45 zł, tj. 72,3% ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w okresie sprawozdawczym występują w następujących działach:

- 020 - Leśnictwo 481,22 zł
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15.022,17 zł
- 010 - Rolnictwo i łowiectwo 19.410,05 zł
- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 69.285,42 zł
- 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody 83.766,58 zł

W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 187.965,44 zł, tj. 0,03% ogółu wydatków.

**Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2017**



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 410,05	-	19 410,05	37,6%
2	020	Leśnictwo	0,00	481,22	481,22	15,7%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	84 850,83	-	84 850,83	31,2%
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 285,42	-	69 285,42	4,4%
5	600	Transport i łączność	64 652 661,87	1 558 234,93	66 210 896,80	22,7%
6	630	Turystyka	318 967,24	-	318 967,24	76,9%
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	21 520 961,14	355 090,94	21 876 052,08	46,0%
8	710	Działalność usługowa	12 942 675,83	583 969,33	13 526 645,16	23,5%
10	750	Administracja publiczna	31 212 821,96	2 500 364,05	33 713 186,01	46,6%
11	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 022,17	-	15 022,17	27,1%
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 803 115,02	9 837 191,18	13 640 306,20	43,1%
13	755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	229 362,17	229 362,17	45,7%
14	757	Obsługa długu publicznego	8 959 728,72	-	8 959 728,72	45,9%
15	758	Różne rozliczenia	-	1 434 809,00	1 434 809,00	29,8%
16	801	Oświata i wychowanie	103 115 868,28	63 622 219,41	166 738 087,69	50,3%

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
17	803	Szkolnictwo wyższe	302 500,00	-	302 500,00	75,6%
18	851	Ochrona zdrowia	4 285 939,00	2 413 684,44	6 699 623,44	47,0%
19	852	Pomoc społeczna	48 967 150,38	21 260 512,80	70 227 663,18	50,1%
20	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 727,82	4 787 371,20	5 003 099,02	41,6%
21	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 795 407,24	15 138 730,25	19 934 137,49	45,8%
22	855	Rodzina	84 930 667,84	5 632 160,43	90 562 828,27	53,7%
23	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 357 152,41	1 546 707,26	27 903 859,67	39,2%
24	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 031 025,56	4 038 867,35	14 069 892,91	46,9%
25	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83 766,58	-	83 766,58	1,0%
26	926	Kultura fizyczna	17 733 448,95	-	17 733 448,95	64,8%
Razem zrealizowane wydatki			444 418 154,31	134 939 755,96	579 357 910,27	42,1%

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 1.070.804.840 zł zrealizowano w wysokości 545.661.143,88 zł, tj. 51,0% planu.

Z tego w zakresie:

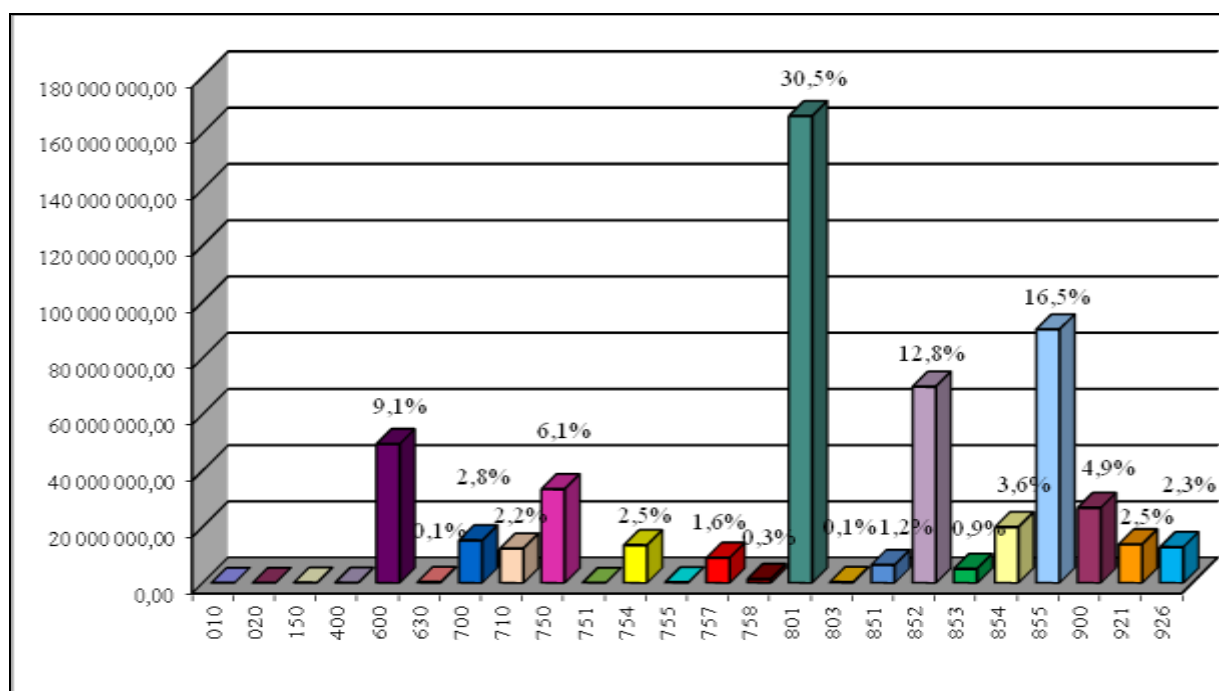
- zadań Gminy, na plan 805.569.473 zł wydatkowano 410.966.419,11 zł, tj. 51,0% planu,
- zadań Powiatu, na plan 265.235.367 zł wydatkowano 134.694.724,77 zł, tj. 50,8% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- | | |
|---|-------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 220.451.662,08 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 158.445.373,12 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 46.352.870,75 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 104.451.458,84 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p. | 7.000.050,37 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 8.959.728,72 zł |

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

Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017r.



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	19 410,05	-	19 410,05	37,6%
2	020	Leśnictwo	-	481,22	481,22	15,7%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	84 850,83	-	84 850,83	33,8%
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	69 285,42	-	69 285,42	21,3%
5	600	Transport i łączność	47 840 736,46	1 558 234,93	49 398 971,39	47,4%
6	630	Turystyka	318 967,24	-	318 967,24	76,9%
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	14 817 210,01	350 170,94	15 167 380,95	53,5%
8	710	Działalność usługowa	11 675 135,23	583 969,33	12 259 104,56	47,1%
9	750	Administracja publiczna	30 869 760,74	2 500 364,05	33 370 124,79	49,7%
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 022,17	-	15 022,17	27,1%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 759 496,96	9 696 189,34	13 455 686,30	45,9%
12	755	Wymiar sprawiedliwości	-	229 362,17	229 362,17	45,7%
13	757	Obsługa długu publicznego	8 959 728,72	-	8 959 728,72	45,9%
14	758	Różne rozliczenia	-	1 434 809,00	1 434 809,00	31,8%
15	801	Oświata i wychowanie	102 419 978,20	63 622 219,41	166 042 197,61	51,9%
16	803	Szkolnictwo wyższe	302 500,00	-	302 500,00	75,6%
17	851	Ochrona zdrowia	4 002 940,13	2 413 684,44	6 416 624,57	46,2%
18	852	Pomoc społeczna	48 561 509,47	21 257 212,80	69 818 722,27	52,9%
19	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 727,82	4 787 371,20	5 003 099,02	42,7%
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 732 306,52	15 138 730,25	19 871 036,77	50,2%
21	855	Rodzina	84 551 317,99	5 632 160,43	90 183 478,42	54,0%
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 183 544,81	1 546 707,26	26 730 252,07	46,4%
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 811 205,72	3 943 058,00	13 754 263,72	51,3%
24	926	Kultura fizyczna	12 755 784,62	-	12 755 784,62	60,7%
		Razem zrealizowane wydatki	410 966 419,11	134 694 724,77	545 661 143,88	51,0%

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 304.861.244 zł zrealizowano w wysokości 33.696.766,39 zł, tj. w 11,1% planu, z tego w zakresie:

- **zadań Gminy**, na plan 301.194.444 zł wydatkowano 33.451.735,20 zł, tj. w 11,1 % planu,
- **zadań Powiatu**, na plan 3.666.800 zł wydatkowano 245.031,19 zł, tj. w 6,7% planu.

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

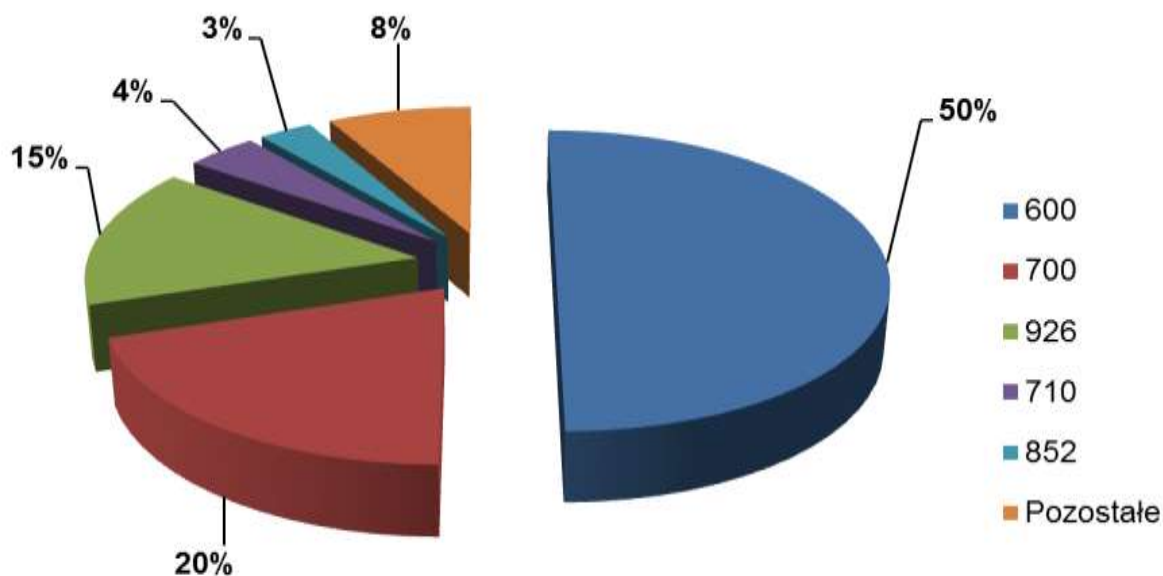
W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2017r</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017r.</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2017r.</i>
Razem wydatki majątkowe	304 861 244	33 696 766,39	11,1%
Wydatki inwestycyjne roczne w 2017r. w tym:	43 130 299	8 706 055,06	20,2%
<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>	<i>41 571 899</i>	<i>8 395 542,79</i>	20,2%
<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i>	<i>1 558 400</i>	<i>310 512,27</i>	19,9%
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	195 139 939	13 901 904,15	7,1%
Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania	53 192 065	8 080 539,12	15,2%
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13 100 000	3 000 000,00	22,9%
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	298 941	8 268,06	2,8%

Wydatki majątkowe według działów

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2017r.			Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat	OGÓLEM	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	Transport i łączność	16 811 925,41		16 811 925,41	9,0%
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 703 751,13	4 920,00	6 708 671,13	35,0%
3	710	Działalność usługowa	1 267 540,60		1 267 540,60	4,0%
4	750	Administracja publiczna	343 061,22		343 061,22	6,6%
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 618,06	141 001,84	184 619,90	7,8%
6	801	Oświata i wychowanie	695 890,08		695 890,08	5,8%
7	851	Ochrona zdrowia	282 998,87		282 998,87	73,9%
8	852	Pomoc społeczna	405 640,91	3 300,00	408 940,91	5,0%
9	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 100,72		63 100,72	1,6%
10	855	Rodzina	379 349,85		379 349,85	22,6%
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 607,60		1 173 607,60	8,6%
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 819,84	95 809,35	315 629,19	9,8%
13	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	83 766,58		83 766,58	1,0%
14	926	Kultura fizyczna	4 977 664,33		4 977 664,33	78,4%
		Razem zrealizowane wydatki	33 451 735,20	245 031,19	33 696 766,39	11,1%

Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017 r.



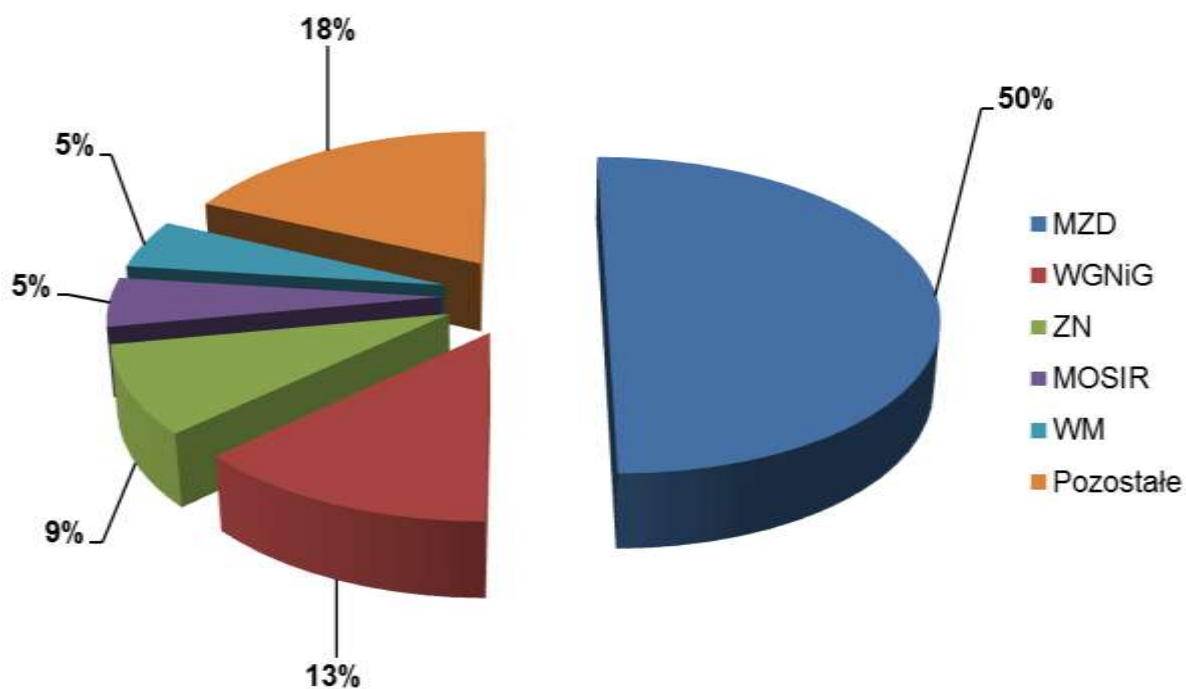
W I półroczu 2017 r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z:

- transportem i łącznością (dział 600), realizowane głównie przez Miejski Zarząd Dróg, na które wydatkowano łącznie 16 811 925,41 zł., co stanowi 50 % ogółu wydatków majątkowych,
- gospodarką mieszkaniową (dział 700), realizowane przede wszystkim przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Wydział Mieszkalnictwa na które wydatkowano łącznie 6 708 671,13 zł., co stanowi 20 % ogółu wydatków majątkowych,
- kulturę fizyczną (dział 926), realizowane m.in. przez Wydział Zarządzania Należnościami i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, na które wydatkowano łącznie 4 977 664,33 zł., co stanowi 15 % ogółu wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe dotyczyły głównie poprawy i rozbudowy infrastruktury drogowej, zakupu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, objęcia nowych udziałów i akcji w spółkach miejskich, rozwoju infrastruktury sportowej.

Realizowane były przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg (16.740.803,89 zł. - 50 % ogółu wydatków majątkowych), Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (4.433.028,44 zł. - 13 % ogółu wydatków majątkowych), Wydział Zarządzania Należnościami (3.065.928,00 zł. - 9 % ogółu wydatków majątkowych), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (1.762.585,15 zł. - 5 % ogółu wydatków majątkowych), Wydział Mieszkalnictwa (1.567.361,41 zł. - 5 % ogółu wydatków majątkowych).

Wydatki majątkowe w podziale na jednostki realizujące za I półrocze 2017 r.



4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na kwotę 192.312.415 zł, realizacja wyniosła 29.359.792,54 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

W I półroczu 2017r. nie zachodziła konieczność zaciągania kredytów długoterminowych.

5. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 55.154.351 zł, realizacja wyniosła 12.220.701,82 zł i obejmowała:

1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 11.419.560,00 zł zaciągniętych w Banku Polskim Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie.

2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 801.141,82 zł, zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne:

- sieć wodociągowo-kanalizacyjna w oś. Ostrogórka w Kielcach;
dokumentacja + realizacja 329.033,60 zł
- budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach I etap budowa OWD 286.000,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, 104.328,80 zł
- sieć kanalizacyjna w oś. Baranówek – Kaweczyczna
w rejonie ulic: Buska, Hłzecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego,
Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska
- dokumentacja + realizacja 81.779,42 zł

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

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień 01.01.2017 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosił 704.541.731,32 zł, w tym z tytułu:

- kredytów 615.269.003,20 zł
- pożyczek 7.138.728,12 zł
- obligacje 82.134.000,00 zł

W I półroczu 2017 roku spłacono zadłużenie w wysokości **12.220.701,82 zł**.

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017r.	Zaciągnięte kredyty/pożyczki w 2017r.	Spłacone/umorzone zobowiązania w 2017 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	KREDYTY (kapitał)	615 269 003,20	0	11 419 560,00	603 849 443,20
2.	POŻYCZKI (kapitał)	7 138 728,12	0	801 141,82	6 337 586,30
3.	OBLIGACJE	82 134 000,00	0	0,00	82 134 000,00
RAZEM		704 541 731,32	0,00	12 220 701,82	692 321 029,50

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

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

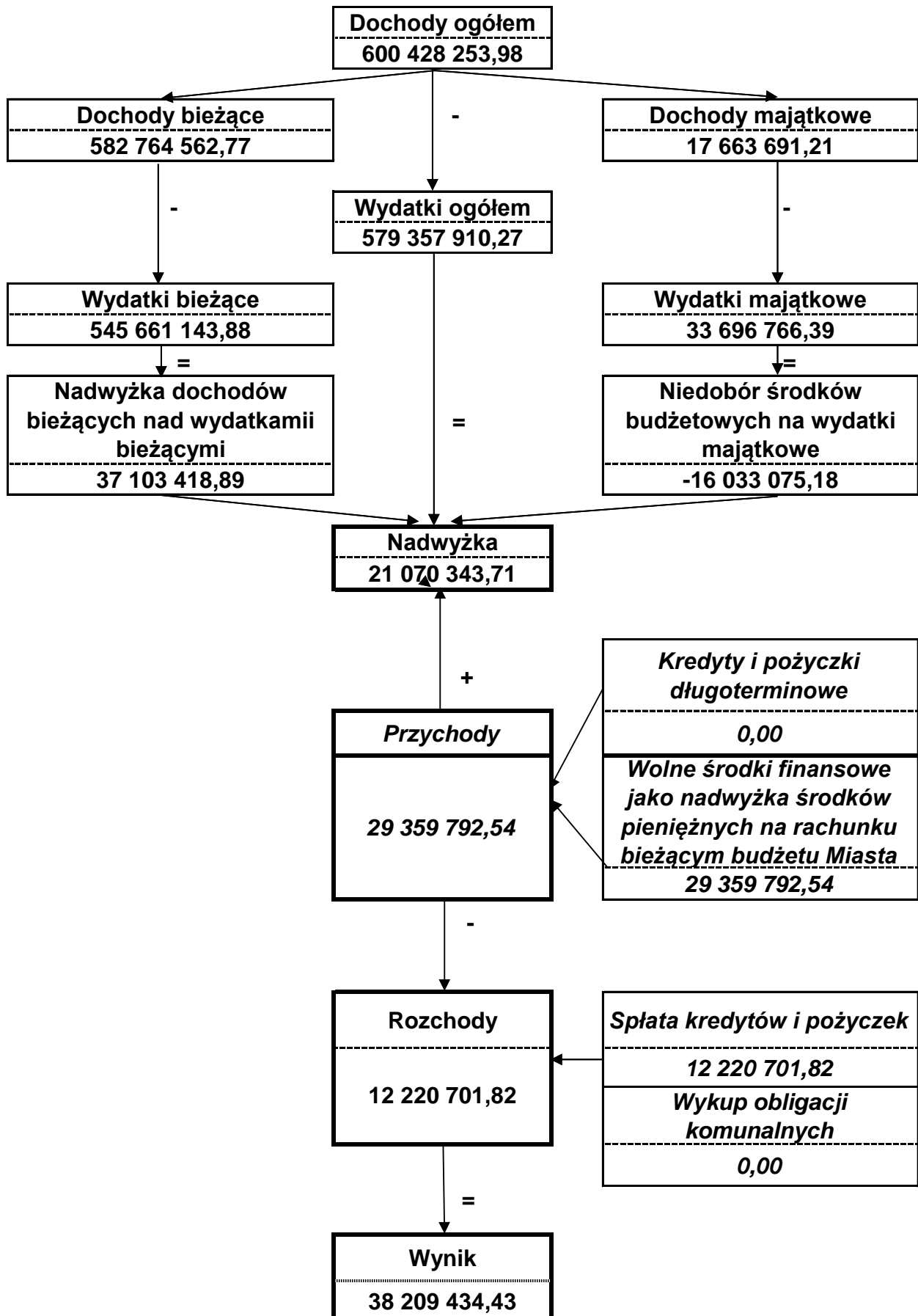
Realizacja budżetu Miasta w I półroczu 2017 r. daje następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	1 238 508 020,00	600 428 253,98	48,5%
2.	Wydatki	1 375 666 084,00	579 357 910,27	42,1%
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-137 158 064,00	21 070 343,71	
4.	Przychody	192 312 415,00	29 359 792,54	15,3%
5.	Rozchody	55 154 351,00	12 220 701,82	22,2%
6.	Wynik	x	38 209 434,43	x

Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1.

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu wyniósł **38.209.434,43 zł.**

Wykonanie budżetu Miasta Kielce w I półroczu 2017r.



8. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2017 roku funkcjonowały **wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych**, prowadzone przez następujące jednostki oświatowe:

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

W ramach wydzielonych rachunków dochodów ww. jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 7.314.700,57 zł, a wydatki wykonano w kwocie 5.891.080,84 zł.

Pozyskiwane środki wspierały jednostki oświatowe przy realizacji ich bieżących zadań.

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

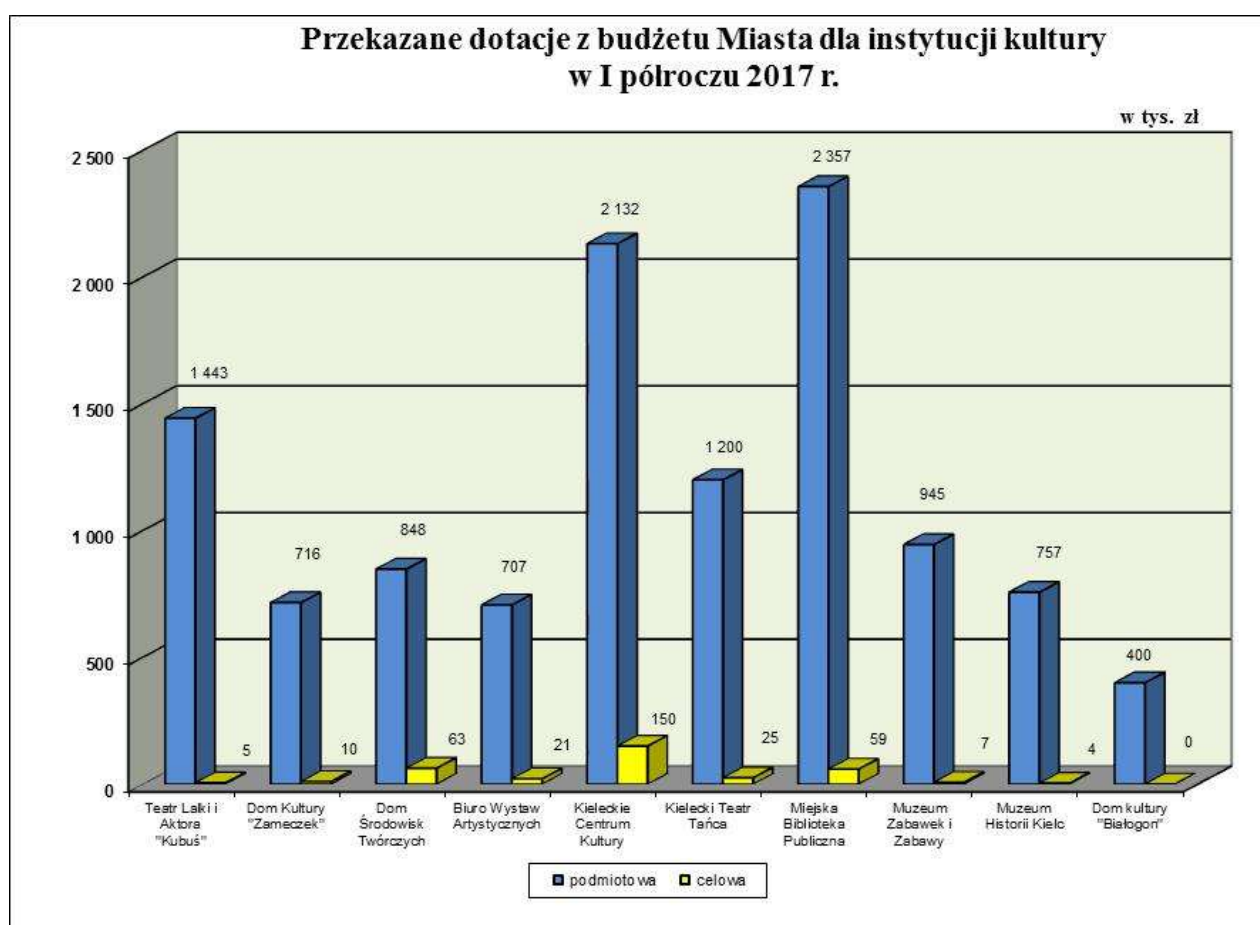
9. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

W I półroczu 2017 roku prowadziły działalność następujące samorządowe instytucje kultury:

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

W okresie sprawozdawczym instytucje kultury otrzymały dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie 11.849.163,27 zł (48,2 % planu), z tego dotacje podmiotowe – 11.505.451 zł (51,3 % planu) oraz dotacje celowe 343.712,27 zł (16,0 % planu).

Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 15.



Część II

Wydatki bieżące według działów i rozdziałów

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 545.661.143,88 zł (51,0% planu), z tego wydatki Gminy – 410.966.419,11 zł (51,0% planu), natomiast wydatki Powiatu – 134.694.724,77 zł (50,8% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (50,4% planu)	447.760.134,61 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (54,0% planu)	94.152.054,32 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (49,3 planu)	3.664.429,21 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (71,3% planu)	84.525,74 zł

Wydatki na ww. zadania ujęte są w następujących działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Gminy, które zrealizowano w wysokości 19.410,05 zł (37,6 % planu), w tym:

- zadania własne (31,4% planu)	14.753,42 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	4.656,63 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Podatków oraz Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem i obejmują:

- rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wykonanie wydatków wyniosło (67,1% planu) 3.353,42 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 (34,4% planu) 16.056,63 zł
Środki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /*wydatki w całości pokryto z dotacji z budżetu państwa*/ oraz usługę, która obejmuje pełny zakres opieki weterynaryjnej dla rannych zwierząt.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Powiatu, które zrealizowano w wysokości 481,22 zł (15,7% planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem i obejmują:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału wydatkowano (45,4 % planu) 481,22 zł
Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

- rozdział 02095 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 84.850,83 zł (33,8% planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Geopark Kielce oraz Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta i obejmują:

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano (30,5% planu). 66.035,92 zł
Środki przeznaczono m.in. na: udział w Kongresie gospodarczym w Katowicach, artykuł promocyjny w czasopiśmie „Biurowce w Polsce”, „Temida”, kompleksową usługę marketingową, realizację projektu „Job Town”.

- rozdział 15095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki (55,0% planu), w wysokości 18.814,91 zł
Środki przeznaczono na nagrody dla uczestników konkursu geologicznego, wykonanie dyplomów, plakatów, warsztaty terenowe.

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

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które realizował Wydział Zarządzania Energią i wyniosły 69.285,42 zł (21,3% planu).

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (15,3% planu), w wysokości 12.861,48 zł
Środki przeznaczono na dostawę wody i ciepła do szaleatów miejskich, dostawę wody do schroniska dla bezdomnych zwierząt, źródeł ulicznych i fontanny miejskiej oraz opłaty za zużycie wody do celów ppoż. na terenie Gminy Kielce.

- rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (37,8% planu), w wysokości 49.097,78 zł
Środki przeznaczono na dostawę energii elektrycznej do szaleatów miejskich, schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz opłaty za zużycie energii elektrycznej dostarczanej do fontann i stałych punktów poboru energii elektrycznej.

- rozdział 40095 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w 6,6% planu, w wysokości 7.326,16 zł
Środki przeznaczono na opłaty za ścieki odprowadzane z szaleatów miejskich i fontanny.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 49.398.971,39 zł (47,4% planu), z tego wydatki Gminy – 47.840.736,46 zł (47,1% planu), natomiast wydatki Powiatu – 1.558.234,93 zł (56,5% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (47,2% planu)	46.645.153,82 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (50,0% planu)	5.157,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (50,0% planu)	2.748.660,57 zł

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

Powyższy dział zawiera:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w 48,7% planu, w kwocie 41.191.735,92 zł (w I półroczu 2016r. – 37.882.105,63 zł).

Środki przeznaczono na:

1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce (w I półroczu 2016r. – 31.532.806,98 zł)	33.632.602,24 zł
2/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego (w I półroczu 2016r. – 3.904.262,97 zł)	4.810.473,11 zł
3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych (w I półroczu 2016r. – 2.385.035,68 zł)	2.748.660,57 zł

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (32,2% planu), w kwocie 1.867.724,97 zł które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:

1/ remonty bieżące dróg (w I półroczu 2016r. – 1.201.313,02 zł)	1.637.126,76 zł
2/ oznakowanie pionowe dróg (w I półroczu 2016r. – 265.420,91 zł)	217.613,14 zł
3/ remonty przystanków (w I półroczu 2016r. – 77.363,47 zł)	12.985,07 zł

W ramach remontów bieżących w I połowie 2017 roku wykonano remonty nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni 10.734,30 m², w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano łącznie 11.194,16 m².

W ramach remontów niebitumicznych wykonano następujące zadania:

- a/ remont chodników z kostki i płyt chodnikowych, betonowych o łącznej pow. 2.087,88 m², (w I półroczu 2016r. – 1.801,67 m²),
- b/ wybudowanie krawężników 287,7 mb, obrzeży 717,55 mb, (w I półroczu 2016r. – 253,9 mb krawężników, 380,4 mb obrzeży),
- c/ remonty peronów przystankowych
- d/ remont ścieżki rowerowej i chodnika z kostki - pow. 11,16 m²
- e/ poprawa przejezdności, wyrównanie materiałem kamiennym - pow. 1.877,52 m², (w I półroczu 2016r. – 2.073,63 m²),
- f/ plantowanie, uzupełnienie, wyrównanie materiałem kamiennym – pow. 288,70 m²

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano (45,9% planu), w wysokości 6.334.353,50 zł na:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg | 4.494.702,82 zł |
| 2/ bieżące utrzymanie dróg | 1.299.190,74 zł |

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:

- | | |
|---|---------------|
| - remonty bitumiczne
(w I półroczu 2016r. – 384.344,11 zł) | 402.161,56 zł |
| - remonty niebitumiczne
(w I półroczu 2016r. – 339.789,77 zł) | 320.346,42 zł |
| - zakup energii i konserwacja sygnalizacji świetlnej
(w I półroczu 2016r. – 233.233,15 zł) | 209.865,00 zł |
| - remonty przystanków
(w I półroczu 2016r. – 13.091,89 zł) | 126.293,34 zł |
| - oznakowanie pionowe ulic
(w I półroczu 2016r. – 147.499,30 zł) | 105.504,50 zł |
| - utrzymanie obiektów mostowych
(w I półroczu 2016r. – 40.423,59 zł) | 95.553,67 zł |

- nadzór naukowy nad remontami 24.600,00 zł
(w I półroczu 2016r. – 19.680,00 zł)
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 14.866,25 zł
(w I półroczu 2016r. – 3.673,05 zł)

Wykonano remonty nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni: 6.608,40 m² w analogicznym okresie roku poprzedniego – 7.013,65 m².

Wykonano remonty niebitumiczne tj. poprawę przejezdności, wymianę nawierzchni gruntowej na nawierzchnię tłuczniową, wymianę krawężników, remonty chodników z płyt, z wymianą na kostkę brukową, budowę chodników z kostki brukowej, remont odwodnienia, remont peronów przystankowych, remonty nawierzchni z trylinki, kostki, wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych, remont kruszywem poboczy, tj.:

- a/ poprawa przejezdności - wyrównanie nawierzchni z materiałem kamiennym łączna powierzchnia: 25.740,80 m², w analogicznym okresie 2016r. – 19.265,51 m²
- b/ wyrównanie destruktem, łączna pow. 1.040,66 m², betonem łączna pow. – 54,73 m²
- c/ wyrównanie, plantowanie nawierzchni gruntowych, łączna pow. 8.643 m², w analogicznym okresie 2016r. – 5.056,37 m²
- d/ remont nawierzchni z trylinki, kostki, bruku łączna pow. – 77,00 m², w analogicznym okresie 2016r. – 1.183,59 m²
- e/ remont - budowa chodników pow. 234,16 m², w analogicznym okresie 2016r. – 908,11 m² w tym:
 - z płyt pow. 222,39 m², w analogicznym okresie 2016r. – 707,05 m²
 - z kostki pow. 11,77 m², w analogicznym okresie 2016r. – 201,06 m²
 - wbudowanie krawężników – 114,25 mb, w analogicznym okresie 2016 roku - 438,5 mb
 - naprawa słupka – 1 szt.
 - regulacja zasuwy – 1 szt.,
- f/ odtworzenie rowów – 242 mb, w analogicznym okresie 2016r. – 35mb
- g/ uzupełnienie poboczy kruszywem pow. 4,41 m², w analogicznym okresie 2016r. – 888,1 m²
- h/ wykonanie miejsc parkingowych ul. Piekoszowska, Szczygła:
 - wykonanie krawężników - 116 mb
 - wykonanie nawierzchni – z tłucznia 29,25 m², z kostki 3,50 m², z ażurów 61,65 m²
 - koryto z wywozem – 10,24 m³

W zakresie inżynierii ruchu w I półroczu 2017 roku wykonano m.in. następujące prace:

- progi zwalniające: ul. Bernardyńska – 1 szt., ul. Białogońska – 1 szt., ul. Orkana – 1 szt.,
- miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych – 6 stanowisk, w analogicznym okresie 2016r. – 6 stanowisk,
- zmiany organizacji ruchu,

- sygnalizacja świetlna,
- elementy bezpieczeństwa ruchu, tj. słupki blokujące i lustra drogowe.

W I półroczu 2016 wydano 41 decyzji na lokalizację i przebudowę zjazdów, 80 szt. uzgodnień oraz opinii dotyczących obsługi komunikacyjnej inwestycji z dróg zarządzanych przez MZD.

- 3/ pozostałe wydatki 520.515,94 zł
 /w tym m.in. ogłoszenia prasowe, audycje radiowo - telewizyjne, opłaty wieczysto - księgowe, umowa na dzierżawę terenu pod przesył wód opadowych, podatek VAT, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, tzw. franszyza wypłacana zgodnie z warunkami polisy ubezpieczeniowej w zdarzeniach drogowych, koszty postępowania sądowego/
- 4/ trwałość projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej 19.944,00 zł

- rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wykorzystano środki w 8,8% planu, w kwocie 5.157,00 zł na obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców.

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

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 48.000 zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, materiały biurowe, utworzenie strony internetowej na potrzeby realizacji projektów pn.: „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach” oraz „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach” zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 318.967,24 zł (76,9% planu).

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

- rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki wykorzystano na:

- a) dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań własnych Gminy Kielce w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa 110.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- b) składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego 94.300,00 zł
- c) zakup wydawnictw promujących walory krajoznawcze Kielce 49.200,00 zł
 „Przewodnik po Kielcach” w wersji językowej polskiej i angielskiej
- d) zakup materiałów promujących Miasto Kielce 27.805,63 zł

e) pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych	27.698,61 zł
f) artykuły prasowe promujące walory turystyczne Kielc	8.610,00 zł
g) pozostałe	1.353,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 15.167.380,95 zł (53,5% planu), z tego wydatki Gminy – 14.817.210,01 zł (53,7% planu), natomiast wydatki Powiatu – 350.170,94 zł (44,6% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (53,6% planu)	14.900.057,94 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (49,0% planu)	267.323,01 zł

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

- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki zrealizowano w 52,4% planu, w wysokości 12.349.258,16 zł
 Środki przeznaczono na utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków.

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (69,4% planu) 2.578.739,08 zł
 Środki wykorzystano na:

- 1/ opłaty na rzecz budżetu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, położonych w Kielcach oraz gruntów Nadleśnictwa Kielce 717.467,67 zł
- 2/ wypłatę na rzecz osoby fizycznej odszkodowań, odsetek wynikających z orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych 764.983,93 zł
/wydatki w kwocie 54.527,93 zł pokryto z dotacji z budżetu państwa/
- 3/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków 266.342,51 zł
/wydatki w kwocie 183.494,58 pokryto z dotacji z budżetu państwa/
- 4/ odsetki wynikające z orzeczeń sądowych 245.714,05 zł
- 5/ podatek od nieruchomości będących we władaniu lub na stanie Gminy Kielce 147.549,00 zł

6/ wydatki związane z ubezpieczeniem mienia i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej, poświadczenia kopii dokumentów, postępowań o zwrot nieruchomości	106.671,47 zł
7/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi <i>/wydatki w kwocie 14.242,05 zł pokryto z dotacji z budżetu państwa/</i>	94.153,64 zł
8/ podatek od towarów i usług VAT	62.350,87 zł
9/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty <i>/wydatki w kwocie 15.058,45 zł pokryto z dotacji z budżetu państwa/</i>	58.865,10 zł
10/ opłata dla Urzędu Województwa Małopolskiego za korzystanie z nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Staszica (Kino Moskwa)	57.966,00 zł
11/ wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób fizycznych oraz składki ubezpieczeniowe od tych wynagrodzeń	49.568,27 zł
12/ podatek leśny dla Gminy Morawica	5.309,00 zł
13/ opłaty za administrowanie i czynsze za nieruchomości położone w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza	1.797,57 zł

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

- rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków zrealizowano w 22,7% planu, w wysokości	239.383,71 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych i osób prawnych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych	128.898,59 zł
2/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i poróżnianiach lokali po zgonie najemcy	66.952,20 zł
3/ koszty postępowań sądowych oraz odsetki, wynikające z wyroków sądowych w sprawach o odszkodowania	17.399,54 zł
4/ wypłatę kaucji mieszkaniowych i odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	15.051,90 zł
5/ utrzymanie budynku przy ul. Mazurskiej 48	11.081,48 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 12.259.104,56 zł (47,1% planu), z tego wydatki Gminy – 11.675.135,23 zł (47,9% planu) i wydatki Powiatu – 583.969,33 zł (34,9% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (47,1 % planu)	11.701.304,28 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (45,8% planu)	499.454,54 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (64,8% planu)	58.345,74 zł

Powyższe zadania w tym dziale realizowane są przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Organizacyjny; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; Rozwoju i Rewitalizacji Miasta; Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych; Zarządzania Należnościami; Kielecki Park Technologiczny; Zakład Obsługi Urzędu Miasta; Geopark Kielce; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w 4,3% planu, w wysokości 18.973,77 zł

Środki przeznaczono na:

1/ wykonanie „Wizualizacji perspektywicznych docelowej zabudowy centralnej części założenia urbanistycznego osiedla „Dąbrowa II””	12.300,00 zł
2/ ogłoszenia prasowe, opinie, wykonanie kopii map zasadniczych i topograficznych gruntów oraz inne wydatki	4.350,05 zł
3/ przygotowanie i opracowanie regulaminu na :Konkurs urbanistyczny na zagospodarowanie ulicy Bodzentyńskiej”	2.323,72 zł

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki m.in. na dostosowanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie map oraz kontrole techniczne. Z uwagi na długotrwałą procedurę zamówień publicznych wykorzystano jedynie kwotę 181.070,44 zł (18,2 % planu). Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu br.

/wydatki w kwocie 100.000 zł pokryto z dotacji z budżetu państwa/

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 51,8 % planu, w wysokości 434.017,55 zł

które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 399.454,54 zł oraz środkami własnymi Gminy Kielce w wysokości 34.563,01 zł.

Dotację celową przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 327.380,57 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, koszty przeglądu technicznego, naprawy i ubezpieczenia samochodów służbowych, opłaty eksploatacyjne związane z zajmowanym lokalem oraz czynsz za lokal) | 72.073,97 zł |

natomiast środki własne Miasta w kwocie 34.563,01 zł wydatkowano na opłatę czynszu za zajmowany lokal oraz opłaty pocztowe.

- rozdział 71035 – Cmentarze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 43,8% planu, w wysokości 959.446,82 zł
Środki przeznaczono na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi i wojennymi.
Zadanie w kwocie 58.345,74 zł jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w 49,5% planu, w wysokości 10.665.595,98 zł
Środki wykorzystano na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego | 5.666.416,33 zł |
| 2/ bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej | 3.414.057,54 zł |
| 3/ bieżącą działalność „Geopark Kielce” | 1.535.041,43 zł |
| 4/ wykonanie funkcji Partnera Jakości przy opracowaniu Stadium Wykonalności projektu „W kierunku Smart City – Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach” oraz proces certyfikacji i rejestracji World Council on City Data | 46.772,68 zł |
| 5/ pozostałe | 3.308,00 zł |

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy i realizowane są przez Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych.

- rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 69.000 zł na utrzymanie trwałości Projektu pn. „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowane w tym dziale łącznie wyniosły 33.370.124,79 zł (49,7% planu), z tego wydatki Gminy – 30.869.760,74 zł (50,2% planu), natomiast wydatki Powiatu – 2.500.364,05 zł (43,4% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (49,6% planu)	32.221.696,68 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (50,1% planu)	1.122.248,11 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu)	26.180,00 zł

Zadania ujęte z tym dziale są realizowane przez Wydziały: Organizacyjny; Budżetu; Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej; Komunikacji; Podatków; Zarządzania Funduszami Europejskimi; Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych oraz Zakład Obsługi Urzędu Miasta; Kielecki Park Technologiczny.

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wykonano w 50,6% planu, w kwocie 3.690.050,79 zł
Środki wykorzystano na:

1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.600.713,70 zł
2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/	1.089.337,09 zł

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z zadaniami Powiatu (44,5% planu), w wysokości 1.675.358,09 zł
które przeznaczono na działalność bieżącą Urzędu Miasta wykonującego zadania starostwa powiatowego (Miasto Kielce – na prawach powiatu grodzkiego).

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

Zrealizowano wydatki w 36,4% planu, w wysokości 213.378,97 zł
m.in. na wypłatę diet dla radnych, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta, delegacji krajowych i zagranicznych, koszty organizacji sesji.

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

Łącznie zrealizowano wydatki w 48,7% planu, w kwocie 19.791.489,94 zł
Środki przeznaczono na:

1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta (48,5 % planu)	13.554.442,19 zł
w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, opłaty komornicze, koszty szkolenia pracowników,	
2/ bieżącą działalność Zakładu Obsługi Urzędu Miasta (52,2 % planu)	5.713.276,06 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/ zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, części i usług naprawy rządzeń komputerowych (30,5%planu)	458.979,52 zł
4/ doradztwo podatkowe VAT (57,1% planu)	36.900,00 zł
5/ badanie sprawozdania finansowego (98,4 % planu)	20.664,00 zł
6/ koszty obsługi bankowej (22,3% planu)	4.458,00 zł
7/ rejestr dłużników ERIF (92,5% planu)	1.850,17 zł
8/ interpretacje (46,0% planu)	920,00 zł

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zrealizowano wydatki w 100,0% planu, w wysokości 59.091,02 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 51,0% planu, w wysokości 6.122,16 zł które przeznaczono na koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką oraz zwrot części wniesionej opłaty za wydanie zezwolenia.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie zrealizowano wydatki w 64,0% planu, w kwocie 6.408.962,35 zł Środki wydatkowano na:

1/ promocję Miasta Kielce poprzez sport 6.188.756,79 zł
/w tym m.in. w ramach organizacji imprez sportowych i promocji wydarzenia Mistrzostw Europy UEFA EURO U21 Polska 2017, Kielce – Miasto Gospodarz, udział zawodników drużyny VIVE Tauron Kielce podczas rozgrywek krajowych i międzynarodowych w piłce ręcznej mężczyzn, zawodniczek Stowarzyszenia Korona Handball Kielce w rozgrywkach krajowych Pucharu Polski oraz I Ligi piłki ręcznej kobiet, drużyny piłki nożnej Korona Kielce w rozgrywkach krajowych Lotto Ekstraklasy w 2017 roku, w ramach rozgrywek PlusLigi w piłce siatkowej mężczyzn w 2017 roku, w ramach imprezy pn.: „Kadzielnia Sport Festiwal 2017”.

2/ realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	162.880,60 zł
w tym:	
a/ „Utilizing innovation potential of urban ecosystems”	
b/ „Promotion of WBL via Vocational Education Training Triangle”	
c/ „IT Launch Box”	
3/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce	45.000,00 zł
/w tym m.in.na: umowę licencyjną dotyczącą z korzystania z utworu filmowego oraz zakup albumu „Kielce Kwadrat”	
4/ koszty zużycia energii elektrycznej przez monitory ekranowe, zainstalowane na budynku Parkingu Centrum, opłaty za dzierżawioną powierzchnię zajmowaną przez ww. monitory	12.324,96 zł

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1.525.671,47 zł (31,6% planu). Środki przeznaczono na:

1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych, druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych druków resortowych	758.214,78 zł
2/ realizację projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”	489.022,39 zł
3/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską /m.in. koszty obsługi gości z Gotha – drużyny pływaków, delegacji z partnerskiego samorządu Budapest – Csepel, z okazji Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, udział delegacji miasta Kielce w Dniu Europy w Winnicy, udział edukatorów, pracowników naukowych z różnych kieleckich organizacji w seminarium historycznym organizowanym przez Haus der Wannsee Konferenz Gedenk und Bildungssatte, koszty pobytu i organizacji koncertu zespołu Kwiat Podola i inne wydatki/	79.981,31 zł
4/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej	53.347,70 zł
5/ koszty zakupu usług transportowych, flag, chorągiewek	51.067,83 zł
6/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	47.670,86 zł
7/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych	29.748,00 zł
8/ wydatki związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania, programowaniem rozwoju lokalnego oraz przygotowywaniem we współpracy z innymi jednostkami dokumentów i opracowań	10.652,60 zł
9/ pozostałe	5.966,00 zł

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w 27,1% planu, w wysokości 15.022,17 zł na zadania zlecone Gminie Kielce z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej i Zakład Obsługi Urzędu Miasta i obejmują:

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 27,1% planu, w kwocie 15.022,17 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 13.455.686,30 zł (45,9 % planu), z tego w zakresie zadań Gminy – 3.759.496,96 zł (34,9% planu) oraz zadań Powiatu – 9.696.189,34 zł (52,3% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (35,3% planu) 3.863.942,96 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (52,3% planu) 9.591.743,34 zł

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

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki zrealizowano w 29,0% planu, w wysokości 75.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KMP.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 9.613.313,28 zł (52,3% planu), na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z budżetu państwa – 9.591.743,34 zł i środkami własnymi Gminy Kielce – 21.569,94 zł.

Środki wykorzystano na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 7.333.378,18 zł

- | | |
|--|-----------------|
| 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, doposażenie samochodów bojowych, zakup paliwa, odzieży ochronnej, koszty zużycia energii, usługi remontowe oraz konserwatorskie) | 2.273.365,16 zł |
| 3/ utylizacja odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań ratowniczych KMPSP /ze środków własnych Gminy/ | 6.569,94 zł |

W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 2018 przypadkach (tj. o 259 więcej niż w I półroczu 2016 r.), w tym:

- 1086 interwencji do pożarów (tj. o 235 więcej niż w I półroczu 2016 r.),
- 879 interwencji do miejscowych zagrożeń (tj. o 41 więcej niż w I półroczu 2016 r.),
- 53 interwencji do fałszywych alarmów (tj. o 17 mniej niż w I półroczu 2016 r.).

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- | | |
|--|--------------|
| Wydatki zrealizowano w 46,2% planu, w wysokości przeznaczono na: | 18.003,31 zł |
| 1/ dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 16.773,56 zł |
| 2/ działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie za udział w akcjach ratowniczych | 1.229,75 zł |

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

W tym rozdziale wydatkowano w 26,6% planu, na kwotę 5.053,29 zł którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. na opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, zakup pucharu, nagród konkursowych rzeczowych, usługi telekomunikacyjne.

- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- | | |
|--|-----------------|
| Rozdział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w 49,8% planu, w wysokości | 3.712.120,87 zł |
| w tym na: | |
| 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 3.104.598,64 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe | 584.823,06 zł |
| w tym m.in. na: koszty usług informatycznych, wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów patrolowych, zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | |
| 3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne | 22.699,17 zł |

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3.056.200 zł, w tym na:

- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 3.050.000 zł
 - zakup notebooków wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem 6.200 zł
- W I półroczu br. nie zachodziła potrzeba ich rozdysponowania.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale w wysokości (39,9% planu), przeznaczono na:	32.195,55 zł
1/ wynajem autokarów do przewozu kibiców-gości w związku z meczami piłki nożnej, wynajem kabin WC typu TOY-TOY na mecze piłki nożnej oraz opłaty za zasilanie kamer, naprawę i konserwację Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce	27.878,65 zł
2/ zakup nagród okolicznościowych dla laureatów konkursów	3.479,00 zł
3/ zakup literatury fachowej	837,90 zł

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 229.362,17 zł (45,7% planu) 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 229.362,17 zł (45,3% planu), na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 8.959.728,72 zł (45,9% planu).

Zadania te realizowane są przez Wydział Budżetu i obejmują:

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 8.959.728,72 zł (45,9% planu). 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 8.919.225,44 zł

2/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne	40.503,28 zł
---	--------------

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan obejmuje wydatki na:

- zadania własne Gminy	1.443.900,00 zł
- zadania własne Powiatu	3.069.607,00 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 zł (Gmina 1.800.000 zł i Powiat 200.000 zł) na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie.

Część rezerwy, w kwocie **204.000** zł Rada Miasta zlikwidowała przeznaczając środki na:

1/ dotacje podmiotową na dofinansowanie bieżącej działalności miejskich instytucji kultury	185.000 zł
w tym dla:	
a/ Kieleckiego Teatru Tańca	100.000 zł
b/ Domu Środowisk Twórczych	40.000 zł
c/ Biura Wystaw Artystycznych	32.000 zł
d/ Kieleckiego Centrum Kultury	8.000 zł
e/ Miejskiej Biblioteki Publicznej	5.000 zł
2/ dotacje celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury	10.000 zł
3/ działalność bieżącą Wzgórza Zamkowego	6.000 zł
4/ dotację celową dla organizacji pozarządowych na organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Niewidomego „Biała Laska”	3.000 zł

Część rezerwy, w wysokości **252.100** zł została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia ustawowego, na zadania związane z promocją Miasta poprzez sport (55.000 zł) oraz inne działania promocyjne (197.100 zł).

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

- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów

W ramach tego rozdziału Miasto dokonuje wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. W okresie sprawozdawczym przekazano 1.434.809,00 zł, tj. 50,0 % planu (plan określony został przez Ministra Finansów).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 166.042.197,61 zł (51,9 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań Gminy (51,3 % planu)	102.419.978,20 zł
- zadań Powiatu (53,0 % planu)	63.622.219,41 zł

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (52,1 % planu)	165.850.341,24 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (11,3 % planu)	191.856,37 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce.

Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zrealizowano w 49,4 % planu, w wysokości 37.001.814,43 zł z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (49,9 % planu) 34.528.252,31 zł

W 2017 roku funkcjonują 24 szkoły podstawowe. Do placówek tych uczęszcza przeciętnie 9.192 uczniów, w I półroczu 2016r. uczęszczało 9.877 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł w I półroczu 2017r. – 626,06 zł, w I półroczu 2016 r. – 660,46 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 726,38 etatów, w I półroczu 2016r. – 749,58 etatów, a pracowników niepedagogicznych 322,66 etatów, w I półroczu 2016r. – 322,34 etatów;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych (52,6 % planu) 2.298.791,30 zł

W I półroczu 2016r. - 2.139.542,91 zł (58,5 % planu).

Dotację z budżetu otrzymuje 6 podmiotów, które prowadzą szkoły podstawowe. Do placówek tych uczęszczało średnio 788 uczniów, w I półroczu 2016r. – 754 uczniów.

W szkole, w której liczba uczniów jest poniżej 70 dotacja na ucznia wynosi:

- w klasach I - III 563,95 zł,

- w klasach IV - VI 534,51 zł,

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

- w klasach I - III 482,42 zł,
- w klasach IV - VI 452,97 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 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 1991r. o systemie oświaty (10,2 % planu) 121.587,25 zł
/wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/;
- 4/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (36,9 % planu) 35.391,07 zł
Wydatki realizują Szkoły Podstawowe nr 8, 18, 25, 27, 28 i 34 oraz Zespoły Szkół Ogólnokształcących nr 4 i 8.
/wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/;
- 5/ realizację programu ERASMUS+ (81,2% planu) 17.792,50 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 50,0 % planu, w wysokości 4.149.557,92 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 (50,1 % planu) 3.151.360,16 zł
W roku 2017 funkcjonują 3 szkoły podstawowe specjalne, do których uczęszcza średnio 149 uczniów, w I półroczu 2016r. uczęszczało – 164 uczniów. W I półroczu 2017r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.525,01zł, w I półroczu 2016r. – 3.342,55 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 58,74 etatów pracowników pedagogicznych oraz 31,42 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w I półroczu 2016r. – 60,79 etatów pracowników pedagogicznych oraz 32,97 etatów pracowników niepedagogicznych.
- 2/ bieżące utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 18S dla Dzieci Przewlekłe Chorych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym (50,7 % planu) 561.878,68 zł
W placówce przebywało w I półroczu 2017 roku 183 uczniów, w I półroczu 2016 roku – 226 uczniów. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 12,39 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,5 etatu pracowników niepedagogicznych

3/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (50,5 % planu) 430.949,76 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. Dotacja na jednego ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera wynosi:

- w klasach I - III 4.796,20 zł,

- w klasach IV - VI 4.766,69 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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 1991r. o systemie oświaty (13,7 % planu) 5.369,32 zł

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

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zrealizowano w 46,4 % planu, w wysokości 1.141.878,94 zł z tego na:

1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (46,5 % planu) 998.629,70 zł

W 2017 roku klasy „0” funkcjonują w 20 placówkach, w I półroczu 2016r.

- w 12 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 516 uczniów, w I półroczu 2016r. - 357 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 322,55 zł, w I półroczu 2016r. – 285,09 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło 27,82 etatów, w I półroczu 2016r. – 17,81 etatów, a pracowników niepedagogicznych 1,84 etatów, w I półroczu 2016r. – 2 etaty.

/wydatki w kwocie 51.510,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych przez placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (64,5 % planu) 138.941,10 zł natomiast w I półroczu 2016r. (43,2 % planu) – 81.845,25 zł.

Dotację z budżetu otrzymuje 5 podmiotów, w I półroczu 2016r. – 4 podmioty. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 81 dzieci, w I półroczu 2016r. - 73 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 285,30 zł, w I półroczu 2016r. – 188,15 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (4,3 % planu) 4.308,14 zł

Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminach: Bodzechów, Masłów, i Zagnańsk.

- rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zrealizowano w 53,4% planu, w wysokości 23.956.830,58 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (52,4 % planu) 19.241.083,41 zł

W 2017 roku funkcjonują 33 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.748 dzieci, w I półroczu 2016r. - 4.460 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 675,41 zł, w I półroczu 2016r. – 696,08 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 351,99 etatów, w I półroczu 2016r. - 331,09 etatów, a pracowników niepedagogicznych 311,80 etatów, w I półroczu 2016r. – 313,09 etatów.

/wydatki w kwocie 3.365.736,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (59,1 % planu) 4.437.984,24 zł
a w I półroczu 2016r. (61,9 %) – 3.580.516,37 zł.

Dotację z budżetu otrzymuje 20 podmiotów, w I półroczu 2016r. – 17 podmiotów. Do przedszkoli uczęszczało średnio 1.366 dzieci, w I półroczu 2016r. 1.048 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła 541,68 zł, w I półroczu 2016r. – 569,33 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (49,6 % planu) 254.947,19 zł

Dotację z budżetu otrzymuje Przedszkole Sióstr Salezjanek. Do przedszkola uczęszczało średnio 59 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 722,23 zł, w I półroczu 2016r. – 759,10 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (13,6 % planu) 8.171,22 zł

Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczające do przedszkoli publicznych w gminach Chęciny i Piekoszów.

5/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (26,6 % planu) 14.644,52 zł

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki zrealizowano w 57,5 % planu, w wysokości 1.187.065,50 zł
Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla przedszkoli specjalnych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Dotację z budżetu otrzymuje Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna” i Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jaś i Małgosia”. Do przedszkola uczęszczało średnio 46 dzieci, w I półroczu 2016r. - 42 dzieci.

Stawka dotacji na 1 ucznia wynosi odpowiednio:

- 1/ na dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją :
 - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.313,63 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.653,36 zł
- 2/ na dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
 - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.630,71 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.970,44 zł
- 3/ na dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera :
 - nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 4.303,26 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 4.642,99 zł

/wydatki w kwocie 12.708,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 55,1 % planu, w kwocie 113.943,40 zł
z tego na:

- 1/ dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (60,7 % planu) 110.355,98 zł
Dotacje otrzymywały 4 punkty przedszkolne, do których uczęszcza średnio 64 dzieci, w I półroczu 2016r. - 48 dzieci.
Stawka dotacji na dziecko objęte inną formą wychowania przedszkolnego wynosiła 288,89 zł, w I półroczu 2016r. – 303,64 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

/wydatki w kwocie 29.436,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

- 2/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (14,3 % planu) 3.587,42 zł
Środki stanowią refundację dotacji poniesionej na dzieci z Gminy Kielce, uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Morawica.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki zrealizowano w 52,5 % planu, w wysokości 21.105.843,16 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność gimnazjów samorządowych (53,2 % planu) 18.420.511,93 zł

W 2017 roku funkcjonuje 19 gimnazjów, w I półroczu 2016r. – 20 gimnazjów. Do gimnazjów tych w I półroczu uczęszczało przeciętnie 4.223 uczniów, w I półroczu 2016r. - 4.213 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 726,99 zł, w I półroczu 2016r. – 762,78 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 412,83 etatów, w I półroczu 2016r. – 422,80 etatów; pracowników niepedagogicznych 140,43 etatów, w I półroczu 2016 roku – 148,70 etatów;

2/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (55,3 % planu) 815.820,27 zł

w I półroczu 2016 roku (52,6 % planu) – 702.647,60 zł.

Dotacje otrzymuje 6 podmiotów prowadzących gimnazja młodzieżowe i dla dorosłych. Do gimnazjów kształcących młodzież uczęszczało w I półroczu 2017r. średnio 272 uczniów, w I półroczu 2016 roku - 242 uczniów; do gimnazjów dla dorosłych uczęszczało średnio 27 osób, w I półroczu 2016 roku – 22 osoby.

Dotacja na 1 ucznia w gimnazjum młodzieżowym wyniosła 471,09 zł (w gimnazjum dwujęzycznym – 548,10 zł), w I półroczu 2016 roku - 472,88 zł; w gimnazjum dla dorosłych 176,63 zł, w I półroczu 2016 roku – 139,32 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (48,2 % planu) 1.778.826,14 zł

w I półroczu 2016 roku (51,5 %) – 1.833.206,76 zł.

Dotację z budżetu otrzymują 2 podmioty. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 438 uczniów, w I półroczu 2016r. – 431 uczniów. Stawka dotacji na 1 ucznia to 677,39 zł, w I półroczu 2016 roku - 709,72 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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 (15,3% planu) 64.055,55 zł
/wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/;

5/ realizację programu ERASMUS+ (84,1 % planu) 26.629,27 zł

Wydatki realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 na projekt pn: „Young entrepreneurs”

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki zrealizowano w 49,9 % planu, w wysokości 2.342.175,01 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie gimnazjów specjalnych funkcjonujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (50,1 % planu) 2.015.381,75 zł

W roku 2017 funkcjonują 4 gimnazja specjalne, do których uczęszczało średnio 157 uczniów, w I półroczu 2016r. uczęszczało – 132 uczniów. W 2017 r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.195,40 zł, w I półroczu 2016r. - 2.286,02 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 41,23 etatów pracowników pedagogicznych, natomiast w I półroczu 2016r. – 36,29 etatów oraz 7,64 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2016r. – 8,11 etatów.

2/ bieżące utrzymanie gimnazjum specjalnego funkcjonującego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 18 Specjalnych dla Dzieci Przewlekłe Chorych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym (48,7 % planu) 314.092,74 zł

W placówce przebywało w 2017 roku 118 uczniów, w I półroczu 2016 roku – 149 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 (47,7 % planu) 12.638,52 zł
Środki przeznaczone były na dotowanie Gimnazjum Specjalnego „Viktor” w Kielcach. Do gimnazjum uczęszczał średnio jeden uczeń.

Dotacja na 1 ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wynosi 2.106,42 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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 (1,9% planu) 62,00 zł
/wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/;

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zrealizowano w 51,2 % planu, w wysokości 496.132,16 zł

Wydatki te obejmują:

- a) zwrot kosztów dojazdu do szkoły uczniów Gimnazjów Nr 6, 8, 11 i 13 oraz Szkoły Podstawowej Nr 25 i 33,
- 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, Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jadwigi Królowej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 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”,

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

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowano w 52,1 % planu, w wysokości 21.363.844,59 zł

1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących

samorządowych (52,3 % planu) 19.154.657,73 zł

W 2017 roku funkcjonuje 9 liceów ogólnokształcących. Do liceów uczęszczało w I półroczu 2017r. średnio 5.414 uczniów, w I półroczu 2016 roku - 5.543 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 589,66 zł, w I półroczu 2016 roku – 596,99 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 411,20 etatach, w I półroczu 2016 roku – 427,30 etatach i pracowników niepedagogicznych na 126,24 etatach, w I półroczu 2016 roku – 128,60 etatach;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych (50,2 % planu) 1.065.561,97 zł

w I półroczu 2016 roku (63,3 % planu) – 1.174.228,64 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymuje 17 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące młodzieżowe i dla dorosłych, w I półroczu 2016 roku – 16 podmiotów. Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła 508,45 zł (w oddziale dwujęzycznym – 585,62 zł), w I półroczu 2016 roku - 504,40 zł; natomiast w liceach dla dorosłych 80,01 zł, I półroczu 2016 roku – 98,41 zł. Do liceów uczęszczało średnio 1.377 uczniów/słuchaczy, w I półroczu 2016 roku - 1.287 uczniów/słuchaczy

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty

prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego

oraz przez osobę fizyczną (50,8 % planu) 1.037.036,16 zł

w I półroczu 2016 roku (49,7 % planu) – 1.013.424,11zł.

Dotację otrzymują 2 podmioty prowadzące licea młodzieżowe, do których średnio uczęszczało 318 uczniów, w I półroczu 2016 roku – 312 uczniów.

Dotacja na 1 ucznia w w/w liceum wynosi 543,52 zł, w I półroczu 2016r. – 541,07 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ realizację programu ERASMUS+ (48,3 % planu) 106.588,73 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekt pn: „Aktywny Nauczyciel – Aktywny Uczeń – Aktywna Szkoła” (70,1 %) – kwota 8.169,92 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekt pn.: „Geocaching in and out the classroom – minds on the move” (31,8 %) – kwota 21.773,26 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekt pn.: „Job shadowing into the european future” (35,0 %) – kwota 26.004,21 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 na projekt pn: „Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli IV LO w Kielcach gwarancją wysokiej jakości edukacji młodzieży” (76,3%) – kwota 50.641,34 zł,

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki zrealizowano w 54,8 % planu, w wysokości 32.380.873,40 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych 22.111.841,91 zł
(52,8 % planu).

W 2017 roku funkcjonuje 10 szkół zawodowych. Do tych szkół uczęszczało w I półroczu 2017r. przeciętnie 4.926 uczniów, w I półroczu 2016 roku – 4.967 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 748,13 zł, w I półroczu 2016 roku – 753,33 zł. Szkoły zawodowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 479,12 etatach, w I półroczu 2016 roku - na 491,51 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 152,19 etatach, w I półroczu 2016 roku – na 151,40 etatach;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (60,0 % planu) 8.195.966,29 zł
w 2016 roku (60,6 % planu) – 8.113.611,47 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymują 22 podmioty, prowadzące szkoły zawodowe młodzieżowe i dla dorosłych, w I półroczu 2016r. – 23 podmioty.

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

- Zasadniczej Szkole Zawodowej:
 - 595,61 zł,
 - 527,51 zł (dla młodocianych pracowników, realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawcy),
- Technikum - 595,61 zł,

- Szkole Policealnej:
 - kształcącej w zawodach medycznych (diennej) - 259,80 zł,
 - kształcącej w zawodach niemedycechnych (diennej) - 283,47 zł,

zaś w szkołach zawodowych kształcących osoby dorosłe przedstawiały się następująco w:

- Szkole Policealnej:
 - kształcącej w zawodach medycznych (stacjonarnej) - 266,79 zł,
 - kształcącej w zawodach medycznych (zaocznej) - 262,63 zł,
 - kształcącej w zawodach niemedycechnych (stacjonarnej) - 184,82 zł,
 - kształcącej w zawodach niemedycechnych (zaocznej) - 41,48 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

Do szkół zawodowych uczęszczało średnio 5.079 uczniów/słuchaczy, w I półroczu 2016 roku – 5.059 uczniów/słuchaczy.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

3/ realizację programu ERASMUS+ (61,0 % planu) 1.161.519,12 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Pracownik na miarę XXI wieku” (100,0 %) – kwota 18.220,86 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” (89,5 %) – kwota 258.416,25 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka” (52,6 %) – kwota 368.406,94 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pn.: „Dobra praktyka to dobrzy fachowcy” (90,3 %) – kwota 228.579,87 zł,
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach” (45,9 %) – kwota 160.044,40 zł,
- Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: „Staż zagraniczny szansą na sukces” (43,5 %) – kwota 127.850,80 zł,

4/ realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój (9,4 % planu)

907.810,08 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: „Uczyć się, aby działać – współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantem sukcesu uczniów Kopernika” (77,3 %) – kwota 131.513,19 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: „Staże zagraniczne uczniów Kopernika” (64,3 %) – kwota 339.526,31 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych na projekt pn.: „Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej” (54,9 %) – kwota 347.238,64 zł,

- Zespół Szkół Mechanicznych na projekt pn.: „Praktyka w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej szansą na europejskim rynku pracy” (33,7 %) – kwota 89.531,94 zł,

5/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (15,6 % planu) 3.736,00 zł

Wydatki realizują Zespół Szkół Zawodowych nr 1 Zespół Szkół Informatycznych.

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

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowano w 49,8 % planu, w wysokości 3.036.812,90 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych (50,0 % planu) 2.874.136,19 zł
W 2017 roku funkcjonują 3 szkoły zawodowe specjalne.

Do tych szkół uczęszczało w I półroczu 2017 roku przeciętnie 164 uczniów, w I półroczu 2016r. - 190 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 2.920,87 zł, w I półroczu 2016r. - 2.752,61 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 66,43 etatów, w I półroczu 2016 roku – 70,15 etatów; pracowników niepedagogicznych 10,47 etatów, w I półroczu 2016 roku. – 10,75 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (57,5 % planu) 72.279,36 zł

Dotację średnio na 3 uczniów otrzymała Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy „Victor” w Kielcach.

Stawka dotacji na 1 ucznia wyniosła odpowiednio:

- na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 2.229,90 zł
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 4.908,33 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

3/ realizację programu ERASMUS+ (40,9% planu) 90.397,35 zł
Wydatki zrealizował Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych na projekt pn.: „Przyszłość bez granic. Sprawni w pracy – zagraniczny staż zawodowy niesłyszących uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach”.

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

Wydatki zrealizowano w 32,9 % planu, w wysokości 426.436,42 zł
Środki przeznaczono na:

1/ bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach 251.533,94 zł

Wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, wynajem powierzchni biurowej, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne oraz delegacje służbowe krajowe i zagraniczne.

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 174.902,48 zł
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach partnerstwa.

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr

Wydatki zrealizowano w 52,1 % planu, w wysokości 156.871,57 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 I półroczu 2016r. - 2,33 etatów

- rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w 22,4 % planu, w wysokości 401.584,48 zł
Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków oraz wydatki związane z dokształcaniem 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 46,8 % planu, w wysokości 4.767.956,92 zł
z tego na działalność:

1/ stołówek przy 49 szkołach i przedszkolach (46,8 % planu) 4.749.426,62 zł

W stołówkach tych zatrudnienie wynosiło 233,03 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2016r. – 231,11 etatów,

2/ stołówki działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17

(50,6 % planu) 18.530,30 zł

W stołówce tej zatrudnienie wynosiło 1 etat pracowników niepedagogicznych.

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

Wydatki zrealizowano w 56,6 % planu, w wysokości 2.386.758,58 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (50,3 % planu) 1.064.878,49 zł

Wydatki dotyczą 89 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w I półroczu 2016r. – 77 dzieci. Zajęcia z dziećmi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzą pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na 20,45 etatach, a w I półroczu 2016r. – na 13,75 etatach oraz pracownicy niepedagogiczni na 1,83 etatach.

/wydatki w kwocie 38.130,00 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 (63,2 % planu) 1.312.095,83 zł

Dotację przekazano średnio na 61 uczniów niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych, u których orzeciono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności, w I półroczu 2016 roku – na 43 uczniów.

Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła odpowiednio na:

a/ dzieci niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:

- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych 1.313,63 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach 1.653,36 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych 1.612,59 zł

b/ dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:

- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych 1.630,71 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach 1.970,44 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych 1.929,67 zł

c/ dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera:

- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych 4.303,26 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach 4.642,99 zł

- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych
niepublicznych szkół podstawowych 4.602,22 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 (53,8 % planu) 9.784,26 zł

Dotację na ucznia poniżej 6 roku życia otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek
Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.

Stawka dotacji na 1 ucznia w publicznym przedszkolu, u którego orzeciono potrzebę
kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności obowiązuje
w wysokości równej jak na ucznia niepublicznego przedszkola.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

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

Wydatki zrealizowano w 51,1 % planu, w wysokości 5.492.879,64 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy (50,7 % planu) 4.943.867,27 zł

Wydatki dotyczyły 464 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 95,08 etatach. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych to 24,29 etatów.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych
przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz
przez osobę fizyczną (53,3) % planu) 309.797,32 zł

W 2017 roku dotację w szkołach dla młodzieży przekazywano średnio na 20 uczniów.

3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych
przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz
przez osobę fizyczną (64,4 % planu) 238.432,80 zł

Dotację wykorzystwały:

- Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach i Katolickie Gimnazjum
im. Św. Stanisława Kostki w Kielcach na 6 uczniów z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj
niepełnosprawności (65,2 % planu) 103.930,44 zł
- 2 licea publiczne średnio na 9 uczniów (63,8 % planu) 134.502,36 zł

W 2017 roku stawka dotacji na 1 ucznia, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego obowiązuje w wysokości równej jak na ucznia niepublicznego gimnazjum oraz liceum.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 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 (1,8 % planu) 782,25 zł
/wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/;

- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki zrealizowano w 54,9 % planu, w wysokości 76.078,12 zł

Środki przeznaczono dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach w zakresie:

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

Zajęcia średnio z 82 słuchaczami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 2,27 etatach.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 64,1 % planu, w wysokości 4.056.859,89 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (75,4 % planu) 2.205.136,00 zł
 - 2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (50,8 % planu) 152.483,51 zł
 - 3/ pokrycie kosztów udostępnienia serwisu internetowego ODPN i OSONI - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych (29,8% planu) 17.899,99 zł
 - 4/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (100,0 % planu) 12.200,00 zł
- Środki zostały przeznaczone na dotację dla stowarzyszenia Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, który realizuje Rządowy Program „SKS” polegający na prowadzeniu zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

5/ pokrycie kosztów usług transportowych uczniów szkół na zawody sportowe (83,3 % planu) 8.328,00 zł

6/ realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (57,4 % planu) 1.660.812,39 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie” (53,5 %) – kwota 259.484,24 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 33 na projekt pn.: „Odkrywaj jak Kolumb” (65,4 %) – kwota 361.669,64 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 3 na projekt pn.: „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZDZ nr 3 w Kielcach” (44,9 %) – kwota 85.154,00 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach” (57,3%) – kwota 446.478,80 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 na projekt pn.: „Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata” (66,5%) – kwota 247.022,66 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Elektryk szkołą zawodowych kompetencji” (50,8%) – kwota 261.003,05 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 302.500,00 zł (75,6% planu).

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

- rozdział 80309 – pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 75,6% planu, w wysokości 302.500,00 zł Środki przeznaczone na pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielce – z Winnicy na Ukrainie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale plan wydatków wykonano w wysokości 6.416.624,57 zł (46,2% planu), z tego wydatki Gminy – 4.002.940,13 zł (52,0% planu), wydatki Powiatu – 2.413.684,44 zł (39,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (49,5% planu) 4.030.374,83 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (41,6% planu) 2.386.249,74 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Wydział: Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, Budżetu oraz Miejski Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

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

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w 6,2% planu, w wysokości 27.434,70 zł które przeznaczono na bieżącą działalność Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach, przy ul. Króla Jana III Sobieskiego.

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w 34,7% planu, w wysokości 870.074,00 zł które przeznaczono na:

1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej	616.654,00 zł
w tym na:	
- Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych	422.204,00 zł
- Program prewencji ospy wietrznej	136.600,00 zł
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	57.850,00 zł
2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	
w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245.960,00 zł
3/ pozostałe m.in. na: zakup nagród, współorganizację konferencji	7.460,00 zł

Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 16.

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 84,0% planu, w wysokości 84.000,00 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki przeznaczono na dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 16.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano (55,9% planu) 2.393.891,11 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez:

1/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	1.665.698,81 zł
w tym m.in. na:	
a/ bieżące z funkcjonowanie ŚCPiE	1.530.453,06 zł
b/ koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA (m.in. protokółowanie posiedzeń roboczych komicji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów promocyjnych i nagród, organizacja imprez)	39.721,75 zł
c/ pokrycie kosztów badań lekarzy biegłych i psychologów, wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach	38.034,00 zł

d/ prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, dyżurów dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych	31.570,00 zł
e/ przeprowadzenie badań i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych do GKRPA na leczenie odwykowe	25.920,00 zł
2/ Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego	499.114,61 zł
z tego na:	
a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	453.978,61 zł
w tym na:	
– realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w klubach sportowych, organizacjach młodzieżowych i ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	185.000,00 zł
– organizację wyjazdowych form zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z programem profilaktycznym	109.978,61 zł
– organizację działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta	80.000,00 zł
– organizację wyjazdowych form letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień	41.000,00 zł
– realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół	28.000,00 zł
– „Niech się Stani” cykl spotkań profilaktycznych połączonych z koncertem dla dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej	10.000,00 zł
b/ wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji, rozpatrującej sprawy osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz przeprowadzenie rozmów o charakterze motywacyjno – interwencyjnym z osobami zgłoszonymi i ich rodzinami	45.136,00 zł
3/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego	229.077,69 zł
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (41,6% planu), na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:	2.386.249,74 zł
1/ osoby bezrobotne	2.369.308,14 zł
2/ dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15.256,80 zł
3/ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół Elektrycznych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych	1.684,80 zł

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wykonanie planu wydatków wyniosło 654.975,02 zł (80,9% planu). Powyższe środki wydatkowano na:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ pokrycie, przejętych przez Miasto Kielce, zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej /ZOZ/ | 611.693,64 zł |
| 2/ transport oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych | 43.281,38 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 69.818.722,27 zł (52,9% planu), z tego wydatki Gminy 48.561.509,47 zł (53,9% planu) i wydatki Powiatu 21.257.212,80 zł (50,7% planu).

Realizacja obejmuje:

- | | |
|---|------------------|
| - zadania własne (52,5% planu) | 66.172.454,24 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (60,9% planu) | 3.645.644,04 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (25,0% planu) | 623,99 zł |

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- | | |
|--|------------------|
| - środki własne Miasta | 49.652.262,21 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 20.165.829,07 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego | 623,99 zł |

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego.

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 19.144.337,28 zł (50,7% planu), w tym:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - środki własne Miasta | 16.648.329,28 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 2.496.008,00 zł |

Środki wydatkowano na:

- | | |
|---|------------------|
| 1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc | 11.343.085,26 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).

Funkcjonujące domy pomocy społecznej to: DPS przy ul. Tarnowskiej 10, DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS im. Antoniego Kępińskiego przy ul.

Jagiellońskiej 76, DPS przy ul. Żeromskiego 4/6 i DPS przy ul. Sobieskiego 30, posiadają łącznie 530 miejsc;

/wydatki w wysokości 2.496.008 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- 2/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, za osoby skierowane przez Miasto 7.645.132,02 zł
Pomocą w tym zakresie objęto 812 osób, w analogicznym okresie 2016r. – 579 osób.
- 3/ dotację dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7 /zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kielce, a Polskim Związkiem Niewidomych/ 156.120,00 zł
Dom posiada 45 miejsc;

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydatki wyniosły 5.174.117,93 zł
(51,4% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 3.436.618,93 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 1.737.499,00 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- 1/ działalność klubów seniora przy: ul. Św. S. Kostki 4a,
ul. S. Żeromskiego 44, ul. M. Konopnickiej 5, ul. J. N. Jeziorańskiego 75,
ul. Miodowej 7, ul. Hożej 39, Al. Legionów 5, ul. Urzędniczej 3, Małej 17,
ul. Naruszewicza 23, ul. Tujowej 2, Klubu Integracji Społecznej przy
ul. Wesolej 51 oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych
na Alzheimera przy Al. Legionów 5 2.708.831,80 zł
(w I półroczu 2016r. – 2.463.102,83 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 350 osób, w analogicznym okresie 2016r. – 366 osób, a z usług Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimera korzystało 19 osób, w analogicznym okresie 2016r. – 19 osób;

- 2/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia 480.800,00 zł
Dotacje przekazano:
- Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa” 200.000,00 zł
 - Świętokrzyskiemu Zespołowi Regionalnemu Koalicji
Na Rzecz Zdrowia Psychicznego 90.000,00 zł
 - Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” 80.800,00 zł
 - Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Świętokrzyski 75.000,00 zł
 - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym „Koło” 35.000,00 zł

3/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C Przy ul. Mielczarskiego 45 Dom ten jest placówką dzienną dla 40 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	305.829,00 zł
4/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7 W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 35 osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	272.446,00 zł
5/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, przy ul. Słonecznej 9 Dom posiada 15 miejsc;	246.987,13 zł
6/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej Dom ten jest placówką dzienną dla 30 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	229.372,00 zł
7/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Kołłątaja 4 Dom ten jest placówką dzienną dla 25 osób niepełnosprawnych. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	199.191,00 zł
8/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym przy ul. Okrzei 8 Dom ten jest placówką dzienną dla 26 osób; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	198.880,00 zł
9/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Krzemionkowej 1 Dom ten jest placówką dzienną dla 27 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	194.005,00 zł
10/ 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>	192.505,00 zł
11/ dotację celową 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>	145.271,00 zł

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 55,2 % planu, w wysokości 972.564,36 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 772.493,34 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 199.447,03 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 623,99 zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w tym dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” – 623,99 zł).

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 51,7 % planu, w wysokości 638.726,53 zł na które przeznaczono dotację celową z budżetu państwa.

Środki wydatkowano na:

- 1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dla 1.863 osób 587.515,55 zł
- 2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe 51.210,98 zł

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 57,4% planu, w kwocie 4.235.967,78 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 954.900,98 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 3.281.066,80 zł

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

- 1/ wypłatę zasiłków okresowych dla 2.373 osób 3.281.066,80 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 2/ koszty schronienia dla 132 osób bezdomnych 314.366,10 zł
- 3/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 1.812 osób 345.646,51 zł
- 4/ zakup opału dla 690 osób 206.412,16 zł
- 5/ koszty pogrzebów 30 zmarłych 70.450,60 zł
- 6/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 470 osób 11.918,23 zł
- 7/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu niezależnie pobranych zasiłków okresowych przez podopiecznych za lata ubiegłe 5.800,18 zł
- 8/ opłaty za bilety kredytowane PKP dla 2 osób 307,20 zł

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 50,9% planu, w kwocie 1.803.478,60 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 1.735.945,11 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 67.533,49 zł

Środki wydatkowano na:

- 1/ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych 1.735.915,01 zł
W I półroczu 2017 r. wydano 1.487 decyzji i wypłacono 8.605 świadczeń.
W analogicznym okresie 2016 r. wydano 1.720 decyzji i wypłacono 9.835 świadczeń.
- 2/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania 67.479,55 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 84,04 zł

- rozdział 85216 - Zasilki stałe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 82,2% planu, w kwocie 4.643.813,75 zł na które przeznaczono dotację celową z budżetu państwa.

Środki wydatkowano na:

- a/ wypłatę zasiłków stałych dla 1.632 osób 4.605.072,56 zł
(w analogicznym okresie 2016r. – 1.604 osób)
- b/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych 38.741,19 zł

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 55,8% planu, w kwocie 14.491.505,11 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 13.711.211,07 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 780.294,04 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ bieżące funkcjonowanie MOPR 14.469.003,10 zł
/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 776.117,00 zł/
- 2/ wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w ramach otrzymanych na ten cel środków z PEFRON oraz w ramach Aktywnego Samorządu i Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami 18.324,97 zł
- 3/ sfinansowanie dla 6 osób wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi. 4.177,04 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 1.687.377,12 zł (57,3% planu), na które przeznaczono środki własne Miasta.

Środki wydatkowano na:

- 1/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 90 osób) oraz działalność Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego 1.300.220,97 zł
- 2/ dotacje dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej 181.000,00 zł
w tym dla:
 - a/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei” na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej 65.000,00 zł
 - b/ Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce 50.000,00 zł
 - c/ Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Barta Alberta na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych 44.200,00 zł
 - d/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei” 21.800,00 zł
- 3/ koszty utrzymania mieszkań chronionych i lokali aktywizujących w Zespole Placówek „Kamyk” ul. Toporowskiego 12 81.987,09 zł
- 4/ utrzymanie mieszkań chronionych, zamieszkałych przez osoby dorosłe - byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych 29.945,00 zł
- 5/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej 37.803,41 zł
- 6/ pokrycie kosztów utrzymania lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach 52.467,40 zł
- 7/ wkład własny do projektu „Akademia Samodzielności”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 3.953,25 zł

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym wydatki wynoszą 10.628.997,27 zł (60,3% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 9.237.788,84 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 1.391.208,43 zł

Środki wykorzystano na:

- 1/ realizację usług opiekuńczych 9.237.788,84 zł
MOPR objął opieką 1.470 osób obłożnie chorych, w analogicznym okresie 2016r. – 1.364 osób, niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich – średnio po 3 godziny dziennie dla osoby;

2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarstwa oraz rehabilitacyjnych 1.391.208,43 zł

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

Pomocą tą objęto 320 osób, w analogicznym okresie 2016r. 306 osób, średnio po 3,5 godziny dziennie.

Ponadpodstawowe usługi specjalistyczne, w formie wsparcia psychologicznego i terapeutyczno – edukacyjnego rodzin, realizowano przez konsultantów MOPR oraz pracowników sprawujących jednocześnie nadzór merytoryczny nad jakością usług specjalistycznych, zleconych agencjom. Pomocą w formie długofalowej, cyklicznej terapii objęto 20 osób. Pomoc ta jest realizowana przez Zespół do Spraw Oparcia Społecznego.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wynoszą 5.579.473,66 zł
(36,1% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 649.233,66 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 4.930.240,00 zł

Środki przeznaczono na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym na:

a/ koszty posiłków dla 3.798 osób dorosłych 3.268.339,50 zł

b/ koszty dostarczania posiłków dla 420 osób 1.041.652,50 zł

c/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 3.160 osób 615.443,87 zł

d/ koszty posiłków dla 973 dzieci 552.930,79 zł

e/ wykonanie bieżących remontów w punktach wydawania posiłków
i zakup drobnego sprzętu kuchennego 101.107,00 zł

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 4.930.240,00 zł/.

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 46,5% planu, w wysokości 69.750,00 zł na dotację przedmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej z przeznaczeniem na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.

- rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 30,7% planu, w wysokości 748.612,88 zł na które przeznaczono środki własne Miasta.

Wydatki obejmują:

1/ funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy

Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49 462.433,12 zł

2/ realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:

a/ „Akademia Samodzielności” 83.000,74 zł

b/ „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia” 44.417,62 zł

c/ „Świetlica środowiskowa ALTERNATYWA” 15.714,88 zł

3/ sfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, urodzonych na terenie miasta Kielce i umieszczonych na mocy postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo - leczniczym	62.297,84 zł
4/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych	33.834,00 zł
5/ wypłatę świadczeń za prace społecznie - użyteczne dla 101 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej	26.914,68 zł
6/ dotację celową dla organizacji pozarządowych (<i>wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>), tj. na prowadzenie banku żywności dla mieszkańców Miasta	20.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków zrealizowano w łącznej wysokości 5.003.099,02 zł (42,7% planu) z tego w zakresie zadań Gminy – 215.727,82 zł (69,3% planu) oraz zadań Powiatu – 4.787.371,20 zł (42,0% planu). Realizacja obejmowała:

- zadania własne (42,4% planu)	4.671.548,68 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (48,4% planu)	324.129,84 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (29,8%)	7.420,50 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Miejski Urząd Pracy oraz Wydział Organizacyjny.

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zrealizowano wydatki w 66,6 % planu, w wysokości	299.237,60 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	291.817,10 zł
- dotacje celowe z innych powiatów	7.420,50 zł

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	201.475,00 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.	
2/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w graniczeniu skutków niepełnosprawności”	50.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- 3/ dofinansowanie wynoszące 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 30.552,67 zł
/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów
w kwocie 6.220,50 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/
- 4/ dofinansowanie wynoszące 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Kryształowej 6 15.431,93 zł
/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów
w kwocie 1.200,00 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/
- 5/ dofinansowanie wynoszące 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku /mieszkańców Miasta Kielce korzystających z WTZ w powiecie kieleckim/ 1.778,00 zł

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowano środki w 51,0 % planu, w wysokości 517.054,89 zł
które przeznaczono w całości na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Miastu do realizacji. Wydatki pokryto dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 259.929,84 zł oraz dofinansowano ze środków własnych Miasta w wysokości 257.125,05 zł.
Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 3.066 osób dorosłych i 445 dzieci.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydatkowano środki w 48,2 % planu, w wysokości 4.064.588,55 zł
które przeznaczono w całości na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in.:
na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup energii, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów biurowych i wyposażenia stanowisk pracy.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w 6,7 % planu, w wysokości 122.217,98 zł
które przeznaczono na:

1/ wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka 64.200,00 zł

2/ realizację projektów unijnych w ramach 43.765,16 zł
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój tj.:

a/ „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości” 19.279,24 zł

b/ „Aktywny – mobilny na rynku pracy” 17.974,71 zł

c/ „Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NETT w województwie świętokrzyskim” 6.511,21 zł

3/ wypłatę dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym 14.252,82 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 19.871.036,77 zł (50,2 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (46,2 % planu) 4.732.306,52 zł
- zadań własnych Powiatu (51,6 % planu) 15.138.730,25 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 48,8 % planu, wysokości 4.055.014,14 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność świetlic szkolnych. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 128,92 etatów, w I półroczu 2016r. – 129,01 etatów.

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w 52,5 % planu, w wysokości 601.965,24 zł

Środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej. W placówce przebywa średnio 34 wychowanków, a w I półroczu w 2016r. 32 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 2.950,81 zł, a w I półroczu w 2016r. - 2.927,34 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w 52,8 % planu, w wysokości 2.247.637,72 zł

Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W roku 2017 funkcjonują 3 takie ośrodki, w których przebywało przeciętnie 95 dzieci, w I półroczu 2016r. – 104 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka to 3.943,22 zł, w I półroczu 2016r. – 3.470,43 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 32,25 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2016r. - 31,26 etatów oraz 32,85 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2016r. – 32,50 etatów.

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano w 58,6% planu, w wysokości 546.114,17 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego

Nr 8, 25, 36 i 39 (48,7 % planu) 7.993,89 zł

Środki w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

2/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka (58,2 % planu) 387.822,78 zł

Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wynosiła 381,34 zł, a w I połowie 2016r. – 378,30 zł.

Dotację otrzymują:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna „Świętokrzyska”,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ENGRAM,
- 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 (60,7 % planu) 148.014,50 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”,
- Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Wyspa odkrywców” z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkolu Niepublicznym „Zebra Zuzia”.

Stawka dotacji wynosiła 380,50 zł na 1 dziecko, a w I półroczu 2016r. – 381,94 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ dotacja dla publicznych jednostek systemu oświaty (49,8 % planu) 2.283,00 zł

Dotację z budżetu otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek w Kielcach.

Stawka dotacji wynosiła 380,50 zł na 1 dziecko.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

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

Wydatki zrealizowano w 51,2 % planu, w wysokości 2.643.193,02 zł

Wydatki realizuje Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 70,00 etatów pracowników pedagogicznych, a w I półroczu 2016 roku - 70,61 etatów oraz 16,50 etatów pracowników niepedagogicznych, a w I półroczu 2016 roku – 15,50 etatów.

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki zrealizowano w 52,4 % planu, w wysokości 2.777.955,35 zł

z tego na:

- 1/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (51,0 % planu) 1.278.374,76 zł
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017r. to 29,64 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2016 r. - 30,38 etatów oraz 12,75 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2016 r. – 13,25 etatów,
- 2/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (53,9 % planu) 1.339.513,04 zł
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2017r. to 27,33 etatów pedagogicznych, w I półroczu 2016 roku - 25,44 etatów oraz 14,50 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2016 roku – 14,00 etatów,
- 3/ bieżącą działalność Świetlicy Wspierająco-Integrującej „PLUS”(48,5 % planu) 160.067,55 zł
Przeciętne zatrudnienie to 3,54 etatów pracowników pedagogicznych oraz 1,40 etatów pracowników niepedagogicznych,

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki zrealizowano w 49,6 % planu, w wysokości 2.291.100,09 zł

z tego na:

- 1/ bieżące utrzymanie internatów i burs szkolnych (51,3 % planu) 2.196.446,65 zł
W 2017r. funkcjonowały 2 internaty przy zespołach szkół zawodowych oraz jedna bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych przebywało w I półroczu 2017r. przeciętnie 400 wychowanków, w I półroczu 2016r. – 431. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 915,19 zł, w I półroczu 2016r. – 866,64 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 30,62 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2016r. – 27,45 etatów oraz 49,93 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2016r. – 50,68 etatów.
- 2/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (49,3 % planu) 94.653,44 zł
Dotacje z budżetu przekazano przeciętnie na 23 uczniów.
Dotacja na 1 ucznia wynosi 680,96 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zrealizowano w 31,9 % planu, w wysokości 437.109,08 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 (32,7 % planu) 349.687,27 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 2/ wkład własny Gminy w realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych (29,1 % planu) 87.421,81 zł

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (50,2 % planu) 142.626,63 zł
Środki przeznaczono na płace i pochodne od płac dla zatrudnionych pracowników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. W Schronisku przeciętne zatrudnienie wynosi 0,5 etatu pracownika pedagogicznego i 6,66 etatów pracowników niepedagogicznych. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Schroniska pokrywane są ze środków gromadzonych na rachunku dochodów jednostek oświatowych.

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w 51,8 % planu, w wysokości 2.846.395,20 zł
Środki te przeznaczono na dotacje dla:

- 1/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach 1.854.469,60 zł
- 2/ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „DIAMENT” 668.471,60 zł
- 3/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 323.454,00 zł

W w/w ośrodkach przebywa średnio 110 dzieci, w I półroczu 2016r. – 106 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 4.312,72 zł, w 2016r. - 4.278,42 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w 46,9 % planu, w wysokości 1.099.620,51 zł
Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. W placówce przebywa przeciętnie 32 wychowanków, w I półroczu 2016r.- 31 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 5.727,19 zł, w I półroczu 2016r. – 5.929,26 zł. Przeciętne zatrudnienie to 14,00 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2016r. 14,00 etatów oraz 13,75 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2016r. – 14,40 etatów.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w 17,6 % planu, w wysokości 30.250,30 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 74,0 % planu, w wysokości 152.055,32 zł
Środki przeznaczono na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 90.183.478,42 zł (54,0% planu), z tego wydatki Gminy 84.551.317,99 zł (54,4% planu) i wydatki Powiatu 5.632.160,43 zł (48,6% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (48,5% planu) 13.538.546,91 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (55,2% planu) 75.869.207,36 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (43,7% planu) 775.724,15 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta 13.538.557,66 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 75.869.196,61 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 775.724,15 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 47.418.442,49 zł (55,7% planu), na które w całości przeznaczono dotację celową z budżetu państwa.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1/ wypłatę świadczeń wychowawczych dla 11.545 osób w ramach Programu „Rodzina 500 plus” 46.731.809,80 zł
- 2/ obsługę świadczeń wychowawczych 670.742,00 zł
- 3/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek 15.890,69 zł

- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym wykonano plan wydatków w 53,8 % planu, w wysokości 28.867.823,16 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	1.055.168,54 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	27.812.654,62 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę zasiłków	26.948.136,18 zł
---------------------	------------------

w tym:

a/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 4.506 osób	7.506.403,76 zł
---	-----------------

(w I półroczu 2016r. – 4.635 osób)

b/ zasiłki pielęgnacyjne dla 6.332 osób	6.035.238,43 zł
---	-----------------

(w I półroczu 2016r. – 6.488 osób)

c/ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 537 osób (w I półroczu 2016r. – 489 osób)	5.216.854,36 zł
---	-----------------

d/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 2.210 osób (w I półroczu 2016r. – 4.635 osób)	3.490.088,76 zł
---	-----------------

e/ świadczenia rodzicielskie dla 335 osób	1.880.341,85 zł
---	-----------------

f/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 732 osób (w I półroczu 2016r. – 728 osób)	1.433.572,91 zł
--	-----------------

g/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 698 osób (w I półroczu 2016r. – 763 osób)	700.000,00 zł
--	---------------

h/ zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dla 228 osób (w I półroczu 2016r. – 432 osób)	685.636,11 zł
---	---------------

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

2/ koszty obsługi administracyjno – biurowej, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego	1.055.168,54 zł
---	-----------------

3/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych	779.424,00 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 i naliczonych od nich odsetek	85.094,44 zł
---	--------------

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

- rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 65,8% planu, w wysokości 527.413,71 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	525.947,75 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	1.465,96 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ realizację samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	525.937,00 zł
Wnioski o wydanie Kart złożyło w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 1.565 rodzin	
2/ realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	1.465,96 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ zwrot dotacji przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, jako nie przysługującej, wraz z odsetkami	10,75 zł
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (48,9% planu), na które przeznaczono środki własne Miasta.	2.318.571,75 zł
Środki wydatkowano na:	
1/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (w analogicznym okresie 2016r. – 1.418.450,00 zł)	1.282.000,00 zł
Dotacje przekazano:	
- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” dla 6 Klubów Młodzieżowych	407.100,00 zł
- Dziennemu Ośrodkowi Socjoterapii Rafael	229.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Siemacha”	225.000,00 zł
- Caritas Diecezji Kieleckiej dla 2 świetlic	103.500,00 zł
- Oratorium Świętokrzyskiemu dla 2 świetlic	89.700,00 zł
- Fundacji „MOŻESZ WIĘCEJ” dla Świetlicy Środowiskowej „Brachu”	55.200,00 zł
- Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców	62.100,00 zł
- Ognisku Wychowawczemu w Kielcach przy ul. Kościuszki 36	62.100,00 zł
- Stowarzyszeniu Chrześcijańskiemu „Miejsce dla Ciebie”	34.500,00 zł
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zalew Kielce”	13.800,00 zł
2/ bieżące funkcjonowanie 5 Świetlic Środowiskowych, prowadzonych przez MOPR, tj. przy ul. Paderewskiego 20, ul. 1 Maja 196, ul. M. Konopnickiej 5, ul. ks. P. Ściegiennego 270d	773.242,63 zł
Świetlice organizują łącznie zajęcia dla 470 dzieci, w analogicznym okresie 2016r. – 289 dzieci.	
3/ zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	263.329,12 zł
- rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
W rozdziale tym wydatkowano środki w 48,2% planu, w wysokości	5.326.486,88 zł
Środki przeznaczono na bieżącą działalność:	

- | | |
|--|-----------------|
| 1/ żłobków samorządowych | 4.717.515,47 zł |
| Na terenie Miasta funkcjonuje 5 żłobków samorządowych, które dysponują 545 miejscami. Średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 600 dzieci. W żłobkach zatrudnione są 151 osoby; | |
| 2/ Żłobka Samorządowego i Zakładowego „Uśmiech malucha”
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie | 608.971,41 zł |
| Żłobek dysponuje 81 miejscami, średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 67 dzieci, zatrudniono w nim 21 osób. | |

- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2.312.858,54 zł (45,7% planu), na które przeznaczono:

- | | |
|---|-----------------|
| - środki własne Miasta | 1.735.725,60 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 486.439,67 zł |
| - dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90.693,27 zł |

Wydatkowana kwota obejmuje:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w rodzinach zastępczych /219 dzieci/ | 958.477,21 zł |
| 2/ dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty
w ramach Programu „Rodzina 500 plus”
<i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i> | 486.439,67 zł |
| 3/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej
przy ul. Wesołej 47/49 | 300.348,96 zł |
| 4/ wynagrodzenia dla: rodzin zastępczych pełniących zadania
pogotowia rodzinnego, rodzin specjalistycznych
i rodzin wielodzietnych, wynagrodzenia osób prowadzących
rodzinne domy dziecka, dla osób zatrudnionych do pomocy (18 osób) | 216.762,88 zł |
| 5/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 40 wychowanków | 117.327,02 zł |
| 6/ dotacja celowa na koszty utrzymania 17 dzieci pochodzących z Kielc,
a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących
na terenie innych powiatów | 106.231,72 zł |
| 7/ 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> | 90.693,27 zł |
| 8/ wkład własny do projektu „Akademia Samodzielności” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 18.420,00 zł |
| 9/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 osób
usamodzielnianych | 14.857,81 zł |
| 10/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 1 osoby usamodzielniających się
z rodziny zastępczej | 3.300,00 zł |

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

W rozdziale tym wydatkowano środki w 50,9% planu, wysokości 3.337.721,89 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- a/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.243.546,59 zł
- b/ bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty
do placówek na terenie Miasta Kielce 685.030,88 zł
/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/
- c/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo –
wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki
nad dzieckiem 242.533,00 zł
*/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej/*
- d/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina
500 plus” dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych i obsługa świadczenia 76.033,87 zł
/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/
- e/ świadczenia pieniężne i rzeczowe na usamodzielnienie osób
z placówek opiekuńczo – wychowawczych 73.714,11 zł
- f/ opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów 16.863,44 zł

- rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 100,00 % planu, w wysokości 74.160,00 zł
na które przeznaczono dotację celową z budżetu państwa.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1/ wypłatę jednorazowego świadczenia dla kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem”
Świadczenie otrzymało 18 osób 72.000,00 zł
- 2/ obsługę programu „Za życiem” 2.160,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 26.730.252,07 zł
(46,4 % planu), z tego w zakresie:

- zadań własnych Gminy (47,0% planu) 25.183.544,81 zł
- zadań własnych Powiatu (38,2 % planu) 1.546.707,26 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizują: Wydział Organizacyjny; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Środowiska; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; Zarządzania Energią oraz Miejski Zarząd Dróg; Zakład Obsługi Urzędu Miasta i Straż Miejska.

Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zrealizowano w 52,6 % planu, w wysokości 1.425.223,32 zł

Środki wykorzystano na:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych z pasa drogowego (plan wykonano w 66,5 %) | 968.977,00 zł |
| 2/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście (plan wykonano w 36,5 %),
w tym na konserwację i bieżące utrzymanie: | 456.246,32 zł |
| a/ kanalizacji deszczowej | |
| b/ oczyszczalni wód deszczowych | |
| c/ rowów i rzek (rzeka Silnica i Zalew Kielecki) | |
| d/ rowów komunalnych | |
| e/ fontann na Rynku i przy ul. Warszawskiej | |
| f/ przejść podziemnych wraz z pompowniami | |

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowano środki w 40,9 % planu, w wysokości 12.696.363,27 zł (w I półroczu 2016r. – 12.387.834,46 zł).

Środki wykorzystano na:

- | | |
|---|-----------------|
| 1/ zagospodarowanie odpadów komunalnych | 7.323.845,95 zł |
| 2/ odbiór i transport odpadów komunalnych | 4.186.800,00 zł |
| 3/ koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pracujących przy Systemie Gospodarki Odpadami | 428.947,11 zł |
| 4/ prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) | 351.699,61 zł |
| 5/ likwidację dzikich wysypisk | 230.000,00 zł |
| 6/ monitoring odpadów komunalnych | 50.061,00 zł |
| 7/ inne wydatki związane z Systemem Gospodarki Odpadami (m.in. wynagrodzenia zakup skanerów, kopert i papieru do wydruku, usług pocztowych) | 125.009,60 zł |

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano środki w 75,8 % planu, w wysokości 7.545.558,49 zł (w I półroczu 2016r. – 4.682.506,85 zł).

Środki wykorzystano na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1/ letnie oczyszczanie miasta (62,2 % planu) | 1.448.349,41 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 1.984 mb, chodników 33.079 m ²	
c/ poziomowe oczyszczanie ulic o długości 132.788 mb i chodników, kładek oraz ścieżek rowerowych łącznie 334.612 m ²	
d/ opróżnianie 652 sztuk koszy ulicznych na 138 ulicach	
2/ zimowe utrzymanie ulic (88,6 % planu)	4.873.223,60 zł
3/ oczyszczanie Miasta (58,3 % planu), w tym na:	1.223.985,48 zł
a/ utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych	530.767,27 zł
b/ bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej, prace porządkowe na placach zabaw i miejscach rekreacji	447.769,88 zł
c/ utrzymanie szaletów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych	162.377,05 zł
d/ wycinkę drzew zagrażających życiu i mieniu na terenie będącym własnością Gminy	49.496,28 zł
e/ roboty porządkowe związane z utrzymaniem Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia	33.575,00 zł

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w 22,6 % planu, w wysokości 1.022.778,51 zł Środki wykorzystano głównie na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni, elementów małej architektury parkowej oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

- rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 140.840 zł na wykonanie mapy akustycznej, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym wydatkowano środki w 53,0 % planu, w wysokości 401.150,89 zł Środki przeznaczono na działalność Schroniska dla bezdomnych zwierząt, w tym m.in.: zakup telefonu, internetu, mikroczipów, ubezpieczenie samochodu, sterylizację/kastrację kotów oraz sterylizację suk, remont instalacji kominowej, wynajem pomieszczeń od Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach. Przekazano dotację w wysokości 346.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Arka Nadziei” z przeznaczeniem na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki w 50,7 % planu, w wysokości 3.194.050,88 zł
obejmowały:

- 1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizację sieci oświetleniowej (44,2 % planu) 1.546.707,26 zł
- 2/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej (58,8 % planu) 1.647.343,62 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 185.530,45 zł
(12,0 % planu) na:

- 1/ dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących cele edukacji ekologicznej, propagujące działania proekologiczne i zasady zrównoważonego rozwoju oraz organizację selektywnej zbiórki odpadów 92.650,00 zł
Wykaz dotacji dla organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta zawiera Tabela Nr 16.
- 2/ utrzymanie czystości na terenach nieurządzonych będących własnością Gminy 46.753,70 zł
- 3/ propagowanie edukacji ekologicznej, tj. realizacja projektu pn. „Zielony Patrol” 25.011,91 zł
- 4/ organizację IV przeglądu małych form teatralnych Profi-EKODRAMA 18.000,00 zł
- 5/ pozostałe wydatki (w tym m.in.: ekspertyza hydrologiczna) 3.114,84 zł

- rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w 38,6 % planu, w wysokości 259.596,26 zł
które wykorzystano na:

- 1/ dekorację miasta z okazji świąt państwowych i rocznic 126.794,33 zł
- 2/ likwidację sieci wodociągowej 44.280,00 zł
- 3/ prace remontowe 39.614,54 zł
- 4/ opłaty na rzecz budżetu państwa 14.346,68 zł
- 5/ bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń 14.210,90 zł
- 6/ pozostałe wydatki (w tym: opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego) 8.655,00 zł
- 7/ ogłoszenie referatów dotyczących zieleni miejskiej; zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych 6.249,00 zł
- 8/ konserwację źródeł ulicznych 5.445,81 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 13.754.263,72 zł (51,3% planu), z tego wydatki Gminy – 9.811.205,72 zł (51,1% planu), natomiast wydatki Powiatu – 3.943.058,00 zł (51,8% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (51,1% planu)	13.622.263,72 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0% planu)	132.000,00 zł

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

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w 50,9% planu, w wysokości 637.703,46 zł na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta, organizowanej przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta.

Środki przeznaczono na:

1/ współorganizacja imprez i koncertów, w tym m. in.: Koncerty Prezydenckie, Sylwester 2016, „Alleluja czyli Happy Day 2”, organizacja Jarmarku Wielkanocnego, ZAiKS	223.112,15 zł
2/ dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	190.500,00 zł
3/ organizacja uroczystości pod nazwą „Nagrody Miasta Kielce” (zaproszenia, statuetki, prowadzenie, koncert)	90.756,15 zł
4/ zakup materiałów i wydawnictw z dziedziny kultury i sztuki, w tym m. in.: magazynu pt. „Kielce wczoraj dziś jutro”, dwumiesięcznika kulturalnego „Projektor” z herbem Miasta Kielce	73.126,42 zł
5/ przygotowanie materiałów informacyjnych – animacji umieszczonych na ekranach diodowych witacza, montaż filmów informacyjnych pod tytułem „Kielce – Nasza Duma” i wyemitowanie każdego z nich w sieci kablowej Vectra S.A.	24.600,00 zł
6/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury	18.500,00 zł
7/ ogłoszenia i życzenia prasowe oraz inne wydatki w tym m. in.: życzenia noworoczne i świąteczne, informacje dot. Nagród Miasta Kielce, „Zimy w Mieście 2017”, reklamy promujące imprezę pn. “Święto Kielc 2017”	15.498,00 zł
8/ pozostałe	1.610,74 zł

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

- rozdział 92106 – Teatry

Wydatki zrealizowano w 52,2% planu, w wysokości 2.678.548,00 zł

1/ Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą dla:

a/ Kieleckiego Teatru Tańca 1.225.048,00 zł

W I półroczu 2017 roku Kielecki Teatr Tańca zorganizował premierę spektaklu pt. „Alicja w Krainie Czarów”, Festiwal Tańca Kielce 2017, III Konkurs Teatrów Tańca, Akcją Zima, Międzynarodowe Warsztaty Tańca Jazzowego, Krajowe Mistrzostwa IDO Jazz Dance Kielce 2017.

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

b/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 1.443.500,00 zł

W I półroczu 2017 roku Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” przygotował cztery premiery: „Opowieść o Piotrusiu i Wilku”, „Wojna, która zmieniła Rondo”, „Nic, Dzika Mrówka, Adam i Ewa”. „My się mamy nie słuchamy” oraz spektakle m.in.: „O Wilku i Czerwonym Kapturku”, „Kopciuszek”, „W bitach. Kot w butach”, „O Rybaku i Złotej Rybce”, „Przygody Koziołka Matołka”, „Królowa Śniegu”.

W ramach Święta Kielc 2017 odbyły się pokazy spektakli, które wygrały I Przegląd Spektakli Szkolnych i Przedszkolnych „Uwaga! Dzieci na scenie!”.

2/ na dotację celową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na organizację 25 Plebiscytu Publiczności „O Dziką różę”.

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

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w 51,6 % planu , w wysokości 1.963.710,00 zł Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Domu Kultury „Zameczek” 715.800 zł

W I półroczu 2017 r. Dom Kultury Zameczek prowadził zajęcia stałe sekcji i grup twórczych m.in.: „Zameczkowe Studio Piosenki”, „Zameczkowe Studio Nagrań”, „Malarstwo Cyfrowe”, „Akademia Sztuki”, „Mała Akademia Sztuki”, „Studio Malarstwa dla Nieprofesjonalistów *Pasja*”, Galerii „Art. Styl”, „Zameczkowa Szkoła Tańca”, „Sekcja Breakdance”.

W Zameczku zorganizowano XIX edycję Festiwalu „Scena dla Ciebie”, Przegląd filmów edukacyjnych „Człowiek w poszukiwaniu wartości”, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moja Kartka Walentynka” oraz konkurs plastyczny „Moja Mama”.

2/ Domu Środowisk Twórczych 847.910 zł

W I półroczu 2017 roku Dom Środowisk Twórczych zorganizował m.in.: „Zegarmistrz światła” – koncert w wykonaniu Tadeusza i Piotra Woźniak, recital Piotra Krupy „Dylan po polsku”, recital piosenek Czesława Niemena w wersji poetyckiej Wojciecha Jarocińskiego, koncert akustyczny zespołu De Mono, koncert zespołu Brathanki, koncert

„W krainie łagodności” w wykonaniu Elżbiety Adamik i Jerzego Filara, „Najpiękniejsze duety operetkowe” – Renata Drozd, Jakub Oczkowski i Strauss Ensemble.

Dom Środowisk Twórczych zorganizował wystawę m.in.: akwareli Kingi Łopot – Dzierawy, fotografii Karoliny Koziół, karykatur politycznych Jacka Federowicza oraz XI otwarte spotkanie Prezydenta Wojciecha Lubawskiego z kieleckimi licealistami.

3/ Domu Kultury „Białogon” 400.000 zł

W I półroczu 2017 roku Dom Kultury „Białogon” zorganizował Przegląd Małych Form Teatralnych o Tematyce Ekologicznej i Profilaktycznej „Profi-Ekodrama”, Ogólnopolskie Warsztaty „Muzyczna kuźnia”, zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie Akcji Zima, Festyn Rodzinny podczas Białej Nocy w ramach Święta Kielc.

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydatki zrealizowano w 56,1% planu, w wysokości 706.648,00 zł

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą, w tym środki w kwocie 122.000 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 pierwszym półroczu 2017 roku Biuro Wystaw Artystycznych prezentowało wystawy, m. in.: „Nie wszyscy święci”, „W ogrodzie/ W zahradzie”, „Nowa przestrzeń”, „Cienie, torsy, twarze”, „Kobiety o kobietach w fotografii”, „Całe życie z fotografią”, „Po drugiej stronie lustra”, „Altamira”, „Zwoje”, „Nowy świat”, „W pokoju”, „This is my movie...”, „Wspólne pole widzenia”, „EUROSHORTS”, „Przedwiośnie 40”.

Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało program edukacyjny oparty na działalności wystawienniczej „Spotkania ze sztuką”, zajęcia okolicznościowe : „Dzień Mamy i Taty”, „W moim pokoju”, zajęcia łączące tradycje świąt Wielkanocnych z motywami charakterystycznymi dla sztuki współczesnej, zajęcia dla Uniwersytetu III Wieku.

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatki zrealizowano w 50,1% planu, w wysokości 2.132.000,00 zł

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na wydatki bieżące.

W I półroczu 2017 roku Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało m.in. koncert w ramach XXV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncert promujący debiutancką płytę Ilony Sojdy „Śnił mi się raj”, warsztaty teatralne z Teatrem Pegaz, koncert „Cohen-Nohavica”, Pieśni Wielkopostne „Wa Habibi. Mój Jezus umęczony”, spektakl „Frankenstein”, XXVIII edycję Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Sakralnej ANIMA MUNDI, XIX edycję Międzynarodowego Konkursu dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF Fashion „Cinema”, 20-lecie Teatru Pegaz – spektakl „Park nieszczęśliwie zakochanych”.

W ramach Święta Kielc 2017 odbyły się: Biała Noc Muzeów, spektakl „Park nieszczęśliwie zakochanych” Teatru Pegaz, „27 krótkich spojrzeń” Teatru w Ruchu i Lineact, koncert Marka Tercza pt. „Oblicza”.

- rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zrealizowano w 50,3% planu, w wysokości 2.377.000,00 zł
Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą.

W I półroczu 2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna realizowała zadania, tj. m.in.: udostępnianie, gromadzenie, opracowanie zbiorów, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, współpraca ze szkołami, klubami osiedlowymi i organizacjami społeczno-kulturalnymi, zakupy książek i darowizny.

Zorganizowano również dla dzieci i młodzieży imprezy i akcje cykliczne, w tym m.in.: „Zielone gry”, Akcja zima, „Noc Bibliotek”, „Biblioterapia”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień kultury języka”, „Tydzień Bibliotek”, Festyn Rodzinny – Piknik z książką, konkurs plastyczny promujący Światowy Dzień Wody, XIV edycję konkursu plastycznego – „A to historia”, akcję „Uwolnić książkę” oraz w ramach Święta Kielc imprezy dla dzieci i młodzieży w Parku Miejskim.

- rozdział 92118 – Muzea

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w planu 51,4%, w wysokości 1.702.545,00 zł
Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 945.000,00 zł

Muzeum Zabawek i Zabawy w pierwszym półroczu 2017 roku przygotowało wystawy ze zbiorów własnych oraz wypożyczanych m. in. „Meble kombinowane. Wzornictwo mebelków dla lalek i przykłady mebli dziecięcych”, „Jan Puk. Życie i twórczość artysty ludowego w 30 lecie pracy artystycznej i 20 lecie współpracy z Muzeum Zabawek i Zabawy”, „Bohaterowie z ekranu. 70 lecie polskiej animacji dla dzieci”. Prowadzono zajęcia ze stałej oferty edukacyjnej oraz okazjonalne towarzyszące wystawie, wydarzenia i imprezy w ramach działalności promocyjno-oświatowej, z okazji Dnia Dziecka i Święta Kielc.

2/ Muzeum Historii Kielc 757.545,00 zł

Muzeum Historii Kielc w pierwszej połowie 2017 roku zrealizowało m. in. wystawy: stała „Z dziejów Kielc”, czasowe: „Były takie Kielce” wystawa zdjęć artysty fot. Jerzego Piątka, „Bronisław Piłsudski – niezwykle brat Marszałka”, „Józef Piłsudski – niezwykle brat Bronisława”, „Rodziny kieleckie. Olędzcy”, malarstwa Leona Lubowieckiego, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, kolekcjonerska Jolanty i Marka Michniewskich, Jana Lesiaka, czasowe poza siedzibą muzeum: planszowa „Akademia Górnicza w Kielcach”, „Boks w Kielcach”, „4 Pułk Piechoty Legionów”, „SKL – dzieje jednej fabryki”, „Piłsudski w karykaturze”, wystawa fotografii „W dawnych Kielcach”

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w 50,0 % planu, w wysokości 1.486.109,26 zł na działalność bieżącą Wzgórza Zamkowego.

Wzgórze Zamkowe organizowało warsztaty i konkursy artystyczno – edukacyjne dla dzieci i dorosłych, w tym m.in. wystawy: „Fair Building”, „AKORD”, „Skup – Hurt – Detal”, „Rotmistrz Pilecki – Raport z Auschwitz”, warsztaty: historyczne dla uczestników projektu „Edukacja w Miejscach Pamięci”, „Miksuj rok”, „Budowlany crossfit”; „Dekorowanie tlenkami”, „Na Druk! Wzory z lasu”, „Woskowe świece”, „MDM Urządzamy się!”, „Pora oswoić Potwora”, „Play the A”, „To Się Naucz!”, „Calligraffiti – Ślady na murze”, „Gościnność”, warsztaty z malarką z Fabryki Naczyń Kamionkowych, wykłady i spotkania: „Spotkania z książką historyczną”, „Spotkania ze Słowem”, spotkanie autorskie z Anną Berą z Dzikich Dzieci, Narracja symboli narodowych. Z cyklu To znaczy, Symbole narodowe w grafice użytkowej – Orli Dom, oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Fair Building”, „AKORD”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w zakresie zadań Gminy w wysokości 12.755.784,62 zł (60,7 % planu).

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

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zrealizowano w 76,2 % planu, w wysokości 1.978.627,70 zł Środki przeznaczono na zadania realizowane przez Wydział Kultury, Sportu 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 147.720,00 zł. Ogółem wypłacono stypendia dla 182 osób, w I półroczu 2016r. – 157 osób. Wśród osób otrzymujących stypendia, 76 to osoby pełnoletnie, w I półroczu 2016r. – 51 osoby, a 106 to osoby poniżej 18 roku życia, w I półroczu 2016r. – 106 osoby. Średniomiesięczne stypendium wypłacane dla osoby pełnoletniej wyniosło 290,92 zł, w I półroczu 2016r. – 314,02 zł, a dla niepełnoletniej młodzieży 259,95 zł, w I półroczu 2016r.- 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 2016,
- 4/ zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima 2017,
- 5/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Łączna kwota udzielonych dotacji wynosi 1.519.000,00 zł (82,1 % planu). Przeznaczona została na:

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 16 .

- rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 58,5 % planu, w wysokości 10.777.156,92 zł

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

- 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz szkolenia 5.326.012,85 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, media, ochronę i ubezpieczenie obiektów majątkowe i OC, usługi remontowe oraz konserwacyjne, organizowanie wszelkich form współzawodnictwa sportowego 5.451.144,07 zł

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

W I półroczu 2017 roku MOSiR zorganizował następujące imprezy: Czwartaki Lekkoatletyczne, IV Kielecki Bieg Górski, Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta Kielc, Sportowe ferie z MOSiR-em, Ogólnopolskie Zawody o Puchar MOSiR Kielce, Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych w Pływaniu, Mistrzostwa Kielc Szkół Gimnazjalnych w Pływaniu, Maraton Pływacki, XII Rodzinną Majówkę Rowerową, Finał Ogólnopolski XXIII edycji „Czwartaków LA”, akcje: „PŁYNEŃ PO ZDROWIE”, „AKTYWNY SENIOR”.

Część III

Informacja w układzie tabelarycznym

OGÓŁEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30.06.2017r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	1 208 132 147	1 238 508 020	600 428 253,98	48,5%
	w tym:				
	- bieżące	1 081 993 962	1 103 402 211	582 764 562,77	52,8%
	- majątkowe	126 138 185	135 105 809	17 663 691,21	13,1%
2.	Wydatki	1 331 063 345	1 375 666 084	579 357 910,27	42,1%
	w tym:				
	- bieżące	1 043 962 524	1 070 804 840	545 661 143,88	51,0%
	- majątkowe	287 100 821	304 861 244	33 696 766,39	11,1%
3.	Deficyt/nadwyżka	-122 931 198	-137 158 064	21 070 343,71	-
4.	Przychody, w tym:	143 520 751	192 312 415	29 359 792,54	15,3%
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	142 201 521	161 696 342	0,00	0,0%
	1.1. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2015r.)	647 841	2 004 600	0,00	0,0%
	1.2. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2016r.)	12 000 000	12 000 000	0,00	0,0%
	1.3. Pozostałe zadania inwestycyjne	24 507 436	24 500 000	0,00	0,0%
	1.4. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	20 589 553	36 000 000	0,00	0,0%
	1.5. Wyprowadzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii	11 894 613	11 894 613	0,00	0,0%
	1.6. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa z 2016r.)	2 562 078	5 297 129	0,00	0,0%
	1.7. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	70 000 000	70 000 000	0,00	0,0%
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	0	29 298 902	29 359 792,54	100,2%
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	0	10 144 551	0,00	0,0%
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	0	19 154 351	19 154 351,00	100,0%
	3. Pożyczki długoterminowe krajowe	1 319 230	1 317 171	0,00	0,0%
5.	Rozchody, w tym:	20 589 553	55 154 351	12 220 701,82	22,2%
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	16 478 468	51 552 030	11 419 560,00	100,0%
	1.1 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	4 978 468	31 352 030	11 419 560,00	36,4%
	1.2 Inne zadania	11 500 000	20 200 000	0,00	0,0%
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	2 111 085	1 602 321	801 141,82	50,0%
	3. Wykup obligacji komunalnych	2 000 000	2 000 000	0,00	0,0%
	Wynik /3+4-5/	-	-	38 209 434,43	-

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY OGÓŁEM	923 631 474,00	949 457 769,63	438 753 159,22	46,2	284 500 673,00	289 050 250,00	161 675 094,76	55,9
	I. ZADANIA WŁASNE	775 107 309,00	797 438 857,00	353 633 421,72	44,3	254 938 179,00	257 623 827,00	145 200 231,84	56,4
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	X	3 060,00	3 060,00	481,22	15,7
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	1 470,00	49,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	44 700,00	23 548,38	52,7	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 026 666,00	145 424 053,00	32 017 094,00	22,0	0,00	0,00	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 488 000,00	50 787 907,00	23 068 088,57	45,4	3 308 772,00	4 844 772,00	3 225 646,38	66,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 840 770,00	27 572 887,00	7 941 350,93	28,8	1 381 000,00	1 381 000,00	355 863,22	25,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 656 980,00	3 824 110,00	967 037,83	25,3	79 000,00	79 000,00	33 745,00	42,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	700 000,00	700 000,00	274 357,07	39,2	0,00	15 000,00	15 060,73	100,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	357 654 707,00	362 089 707,00	172 759 552,74	47,7	61 432 117,00	61 432 117,00	28 299 407,05	46,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	109 215 687,00	110 921 497,00	68 087 491,24	61,4	164 427 784,00	162 922 134,00	99 250 686,00	60,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 645 618,00	14 757 884,00	7 298 767,28	49,5	6 394,00	332 407,00	383 289,84	115,3
851	OCHRONA ZDROWIA	21 900,00	121 900,00	143 386,83	117,6	0,00	445 500,00	0,79	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	20 880 512,00	27 217 039,00	15 322 741,94	56,3	22 149 877,00	21 886 838,00	10 380 941,97	47,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 003 452,00	900 000,00	0,00	0,0	1 364 336,00	3 456 204,00	2 605 508,36	75,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 069 407,00	1 069 741,62	100,0	218 439,00	218 439,00	138 882,84	63,6
855	RODZINA	2 273 953,00	2 291 202,00	826 432,96	36,1	14 400,00	54 356,00	99 144,34	182,4

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 077 500,00	32 521 867,00	16 717 277,54	51,4	550 000,00	550 000,00	410 104,10	74,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000,00	40 000,00	5 423,59	13,6	0,00	0,00	0,00	X
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 278 564,00	6 278 564,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	X
926	KULTURA FIZYCZNA	7 303 000,00	10 876 133,00	7 111 129,20	65,4	0,00	0,00	0,00	X
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	142 936 844,00	146 429 191,63	82 278 676,93	56,2	27 724 461,00	29 474 933,00	15 503 760,70	52,6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 656,63	4 656,63	100,0	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	X	10 315,00	10 315,00	5 157,00	50,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	X	491 000,00	545 431,00	299 930,84	55,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	X	1 070 400,00	1 090 400,00	555 456,02	50,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 126 821,00	2 126 821,00	1 127 829,00	53,0	43 900,00	37 812,00	35 361,02	93,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 774,00	55 354,00	35 470,00	64,1	0,00	0,00	0,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	X	18 221 000,00	19 513 793,00	10 826 537,00	55,5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	X	500 832,00	500 832,00	250 416,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 652 401,00	1 652 400,80	100,0	0,00	42 544,00	42 543,32	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	X	5 685 791,00	5 742 384,00	2 389 834,68	41,6
852	POMOC SPOŁECZNA	4 612 907,00	6 120 982,00	3 525 658,87	57,6	371 000,00	381 998,00	199 476,00	52,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	490 747,00	669 178,00	325 142,00	48,6
855	RODZINA	136 157 342,00	136 468 977,00	75 932 661,63	55,6	839 476,00	940 246,00	573 906,82	61,0

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 497 321,00	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0	1 799 033,00	1 925 310,00	944 922,22	49,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 497 321,00	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	23 105,00	24 882,00	12 441,00	50,0
855	RODZINA	0,00	0,00	0,00	X	1 775 928,00	1 775 928,00	807 981,22	45,5
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	90 000,00	92 400,00	92 400,00	100,0	39 000,00	26 180,00	26 180,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	26 180,00	26 180,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0	0,00	0,00	0,00	X

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Tabela Nr 3

w zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2017-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2017 r 5	po zmianach na 2017 r 7		
OGÓŁEM				1 208 132 147	1 238 508 020	600 428 253,98	48,48
Dochody majątkowe				126 138 185	135 105 809	17 663 691,21	13,07
A. Dochody Gminy				124 831 685	133 050 809	17 345 097,22	13,04
I. DOCHODY WŁASNE				15 560 000	19 033 133	7 929 370,85	41,66
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			0	0	282,60	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	282,60	0,00
	60016	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	282,60	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			15 560 000	15 460 000	5 523 840,79	35,73
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	700 000	700 000	188 332,76	26,90
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	8 610 000	7 510 000	2 215 674,72	29,50
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	3 000 000	1 560 010,76	52,00
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	4 000 000	1 481 202,53	37,03
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	200 000	200 000	69 790,15	34,90
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	50 000	50 000	8 829,87	17,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	0	20 466,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	20 466,00	0,00
	75023	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	20 466,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	0	4 499,26	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	4 499,26	0,00
	75416	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	4 499,26	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	0	1 698,89	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 698,89	0,00
	80110	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	48,89	0,00
	80101	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 650,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	3 573 133	2 378 583,31	66,57
	92695	0780	- wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	0	3 573 133	2 378 583,31	66,57

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				1 850 000	1 480 000	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 200 000	1 200 000	0,00	0,00
	60015	6430	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00
855	RODZINA			650 000	280 000	0,00	0,00
	85505	6330	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach, ul. Piekoszowska 49" z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego oddziału na 30 miejsc w ramach programu "MALUCH"	650 000	0	0,00	0,00
	85505	6330	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 49" w ramach programu "MALUCH"	0	280 000	0,00	0,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				0	520 560	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	520 560	0,00	0,00
	85203	6310	- inwestycje i zakupy inwestycyjne w środowiskowych domach samopomocy	0	520 560	0,00	0,00
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.				103 446 459	108 479 790	8 861 709,22	8,17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			89 082 310	90 737 697	8 787 168,82	9,68
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	0	0	1 007 059,62	0,00
	60004	6257	- zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach"	36 189 600	39 164 600	0,00	0,00
	60004	6257	- zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój komunikacji w Kielcach"	14 394 715	14 394 715	0,00	0,00
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	3 058 878	3 058 878	0,00	0,00
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	2 678 642	1 359 029	0,00	0,00
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków" w ramach Programu Operacyjnego Polska	13 751 168	13 751 168	7 780 109,20	56,58

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Wschodnia 2014-2020				
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	1 606 500	1 606 500	0,00	0,00
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	12 526 098	12 526 098	0,00	0,00
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"	1 279 170	1 279 170	0,00	0,00
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	3 090 238	3 090 238	0,00	0,00
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	147 113	147 113	0,00	0,00
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	334 688	334 688	0,00	0,00
	60095	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - zarządzanie projektem	25 500	25 500	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 388 334	6 303 334	0,00	0,00
	71095	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	5 000 000	2 051 685	0,00	0,00
	71095	6257	- płatność na realizację projektu pn. "W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach"	1 388 334	1 388 334	0,00	0,00
	71095	6257	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego	0	2 863 315	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Parku Technologicznego - Strefa B i C" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			109 640	168 300	0,00	0,00
	75095	6258	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	109 640	168 300	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 460 111	1 534 652	74 540,40	4,86
	80110	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1"	1 393 437	1 393 437	0,00	0,00
	80140	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	66 674	66 674	0,00	0,00
	80195	6257	- płatność na realizację projektu "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	0	8 543	8 542,67	100,00
	80195	6257	- płatność na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - wydatki inwestycyjne	0	65 998	65 997,73	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	3 329 743	0,00	0,00
	85219	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/24 w Kielcach na potrzeby mieszkania treningowego dla wychowanków pieczy zastępczej oraz modernizacja mieszkania przy ul. Sienkiewicza 23/1 w Kielcach z przeznaczeniem dla kobiet z małymi dziećmi opuszczających placówki wsparcia"	0	328 174	0,00	0,00
	85219	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	1 497 700	0,00	0,00
	85219	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"	0	679 575	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85219	6257	realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Raj" w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	824 294	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			127 500	127 500	0,00	0,00
	90015	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	127 500	127 500	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CGRONIONEJ PRZYRODY			6 278 564	6 278 564	0,00	0,00
	92504	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego - oczka wodne"	3 779 564	0	0,00	0,00
	92503	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce"	2 499 000	2 499 000	0,00	0,00
	92504	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego"	0	3 779 564	0,00	0,00
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				26 774	41 759	4 632,22	11,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			19 348	29 700	0,00	0,00
	75095	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	19 348	29 700	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 426	12 059	4 632,22	38,41
	80140	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	7 426	7 426	0,00	0,00
	80195	6259	- dotacja celowa na realizację projektu "Praca zespołowa i rozwiązywanie	0	348	347,75	99,93

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80195	6259	problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/ - dotacja celowa na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - wydatki inwestycyjne	0	4 285	4 284,47	99,99
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				1 003 452	900 000	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 003 452	900 000	0,00	0,00
	85395	6260	- dotacja otrzymana z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku przy ul. Krakowskiej 360 na potrzeby statutowej działalności Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Kielcach"	1 003 452	900 000	0,00	0,00
VII. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				2 945 000	2 595 567	549 384,93	21,17
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			0	10 500	0,00	0,00
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na doposażeniu Centrum Geoedukacji	0	10 500	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 045 000	1 620 000	499 384,93	30,83
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	1 220 000	795 000	187 463,44	23,58
	60015	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	825 000	825 000	311 921,49	37,81
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			900 000	900 000	0,00	0,00
	70095	6290	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej - etap II"	900 000	900 000	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	65 067	50 000,00	76,84
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	15 067	0,00	0,00
	90095	6290	- środki od Stowarzyszenia Pamięci i Tradycji im. Józefa Piłsudskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa krzyża na Wzgórzu Brusznia"	0	50 000	50 000,00	100,00
B. Dochody Powiatu				1 306 500	2 055 000	318 593,99	15,50
I. DOCHODY WŁASNE				1 500	6 500	124 093,99	1 909,14

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	119 998,99	0,00
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	0	0	119 998,99	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	1 666,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 666,00	0,00
	80130	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 666,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 500	6 500	315,00	4,85
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	1 500	6 500	315,00	4,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	2 114,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	2 114,00	0,00
	85407	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	434,00	0,00
	85420	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 680,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				625 000	1 174 000	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	625 000	1 174 000	0,00	0,00
	75411	6410	- inwestycje Komandy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	625 000	1 174 000	0,00	0,00
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				680 000	857 538	177 538,00	20,70
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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	177 538	177 538,00	100,00
	85395	6257	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	177 538	177 538,00	100,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				0	16 962	16 962,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	16 962	16 962,00	100,00
	85395	6259	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	16 962	16 962,00	100,00
Dochody bieżące				1 081 993 962	1 103 402 211	582 764 562,77	52,82
A. Dochody Gminy				798 799 789	816 406 961	421 408 062,00	51,62

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
I. DOCHODY WŁASNE				508 244 051	513 981 545	245 151 539,12	47,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			50 658 556	51 825 556	22 739 199,22	43,88
	60004	0580	- kary i grzywny od osób prawnych	20 000	20 000	4 500,00	22,50
	60004	0690	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	600 000	319 810,35	53,30
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	4 100 000	4 767 000	2 006 008,07	42,08
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	35 000 000	35 000 000	14 844 339,17	42,41
	60004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	5 000	5 000	0,00	0,00
	60004	0690	- opłata za zatrzymywanie się przewoźników na dworcu autobusowym w Kielcach	120 000	120 000	52 274,00	43,56
	60004	0750	- najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach	352 080	352 080	103 238,54	29,32
	60004	0940	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej z lat ubiegłych	0	0	304 120,70	0,00
	60016	0690	- wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	1 200 000	1 200 000	356 622,61	29,72
	60016	0690	- opłata za zajęcie pasa drogowego	3 100 000	3 100 000	1 608 220,21	51,88
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	2 500 000	2 186 525	- 51 157,50	- 2,34
	60016	0690	- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	2 500 000	3 000 000	1 277 465,48	42,58
	60016	0690	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	100 000	0	0,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	161 476	161 476	452 384,23	280,16
	60016	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	279 119,36	0,00
	60015	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	59 528,94	0,00
	60016	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	33 306,05	0,00
	60016	0630	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	5 575,00	0,00
	60016	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476	1 476	3 322,27	225,09
	60016	0830	- wpływy z usług	0	0	1 415,50	0,00
	60004	0690	- wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	6 583,71	32,92
	60016	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	17 353,56	0,00
	60016	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	1 345,52	0,00
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	2 822,98	2,82
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	135,14	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 644,38	0,00
	60016	0920	- pozostałe odsetki	0	0	90,67	0,00
	60004	0970	- wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	11 152,59	27,88
	60004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	28 988,56	0,00
	60016	0690	- opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	900 000	900 000	411 843,00	45,76
	60016	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	0	313 475	313 475,00	100,00
	60016	0640	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0	100 000	41 868,36	41,87
	60004	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z lat ubiegłych (dot. ZTM)	0	0	694 187,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			36 028 000	34 427 907	17 544 247,78	50,96
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	27 600 000	25 712 210	12 007 163,07	46,70
	70004	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	38 000	38 000	52 379,53	137,84
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	200 000	200 000	138 786,13	69,39
	70004	0970	- zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych	300 000	0	0,00	0,00
	70004	0630	- zwrot kosztów postępowania sądowego	0	190 000	177 850,71	93,61
	70004	0640	- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0	40 000	53 494,67	133,74
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	2 035 000	1 635 000	712 247,22	43,56
	70005	0830	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych	10 000	10 000	883,60	8,84
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000	9 858,64	12,32
	70005	0750	- udostępnienie nieruchomości gruntowej	80 000	80 000	46 961,81	58,70
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	30 000	30 000	37 861,74	126,21
	70005	0690	- koszty postępowania administracyjnego	0	0	51,50	0,00
	70005	0970	- zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	100 000	100 000	3 459,99	3,46
	70005	0470	- wpływy z opłat za służebność gruntową	267 000	267 000	55 255,77	20,70
	70005	0550	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	4 188 000	4 188 000	3 752 676,11	89,61
	70005	0550	- pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów	50 000	50 000	20 246,87	40,49
	70095	0970	- zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	50 000	50 000	49 137,27	98,27
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	757 697	425 933,15	56,21
	70004	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	697 697	398 998,81	57,19
	70004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	50 000	21 644,47	43,29

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	70005	0640	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	0	0	322,00	0,00
	70005	0920	- pozostałe odsetki	0	0	926,12	0,00
	70095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	0,40	0,00
	70004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	10 000	4 041,35	40,41
	70005	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. GNG)	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			17 411 354	18 419 354	6 701 833,02	36,38
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 606 372	3 606 372	1 410 693,46	39,12
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	2 600 000	2 529 177	322 430,18	12,75
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	1 954 982	1 826 796	40 881,45	2,24
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	5 415 000	6 415 000	2 916 797,37	45,47
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	120 000	120 000	44 149,12	36,79
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za media	1 000 000	1 000 000	588 017,96	58,80
	71095	0750	- dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	175 000	175 000	61 169,17	34,95
	71095	0970	- wpływy z tytułu wpłat uczestników zjazdu ogrodów botanicznych	40 000	40 000	0,00	0,00
	71095	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geopark Kielce)	0	128 186	128 185,99	100,00
	71095	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego w Kielcach	0	8 000	2 194,58	27,43
			- pozostałe wpływy w tym:	100 000	100 000	101 097,73	101,10
	71095	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	705,27	0,00
	71095	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	260,60	0,00
	71095	0630	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	6 283,00	0,00
	71095	0830	- wpływy z usług	100 000	100 000	26 562,43	26,56
	71012	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	6 415,00	0,00
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0	0	15,54	0,00
	71095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	30 752,93	0,00
	71012	0640	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	0	11,60	0,00
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	12 413,09	0,00
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	17 678,27	0,00
	71095	0830	- wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych,	300 000	300 000	145 792,27	48,60

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	71035	0690	impresz okolicznościowych) - opłata cmentarna	2 100 000	2 100 000	869 600,74	41,41
	71095	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	0	70 823	70 823,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 307 434	1 359 434	310 820,90	22,86
	75095	0970	- opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	4 000	0	0,00	0,00
	75046	0690	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	11 000	0	0,00	0,00
	75095	0590	- wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	8 000	8 000	4 660,00	58,25
	75095	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi	0	0	17 451,00	0,00
	75095	0620	- opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	0	4 000	1 198,00	29,95
	75011	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste	0	0	502,20	0,00
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	94 800	124 400	65 480,36	52,64
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego	27 000	45 000	25 879,17	57,51
	75023	0690	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	250 000	0	0,00	0,00
	75023	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	1 000	1 000	610,32	61,03
	75023	0970	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	1 500	1 500	2 500,01	166,67
	75023	0970	- wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	10 000	10 000	3 969,00	39,69
	75023	0950	- wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem	0	900 134	0,00	0,00
	75023	0970		900 134	0	0,00	0,00
	75023	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0	180 000	66 769,59	37,09
	75023	0630	- wpływy z tytułu kosztów sądowych	0	70 000	77 500,64	110,72
	75046	0610	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	0	11 000	7 000,00	63,63
			- pozostałe wpływy w tym:	0	4 400	37 300,61	847,74

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75023	0570	- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fiz.	0	0	100,00	0,00
	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	10 938,87	0,00
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0	0	105,43	0,00
	75023	0920	- pozostałe odsetki	0	700	949,27	135,61
	75075	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	90,65	0,00
	75095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	181,74	0,00
	75075	0830	- wpływy z usług	0	0	3 252,04	0,00
	75023	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 700	21 671,01	585,70
	75023	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			700 000	700 000	269 857,81	38,55
	75416	0570	- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	0	0	- 11,53	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	700 000	700 000	269 869,34	38,55
	75416	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000	700 000	256 023,22	36,57
	75416	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	12 216,90	0,00
	75416	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 629,22	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			357 654 707	362 089 707	172 759 552,74	47,71
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	212 255 707	214 690 707	97 575 455,78	45,45
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	201 952 284	201 952 284	92 123 388,00	45,62
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	10 303 423	12 738 423	5 452 067,78	42,80
	75618	0410	- opłata skarbową	3 500 000	3 750 000	1 950 829,83	52,02
			- opłata targowa w tym:	301 000	301 000	112 711,00	37,45
	75616	0430	- od osób fizycznych	300 000	300 000	112 711,00	37,57
	75615	0430	- od osób prawnych	1 000	1 000	0,00	0,00
	75616	0370	- opłata od posiadania psów	0	0	900,60	0,00
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	400 000	400 000	274 146,89	68,54
	75616	0910	- od osób fizycznych	200 000	200 000	139 388,20	69,69
	75615	0910	- od osób prawnych	200 000	200 000	134 758,69	67,38
			- koszty upomnienia w tym:	58 000	58 000	31 765,16	54,77
	75615	0640	- od osób prawnych	5 200	5 200	3 421,46	65,80
	75615	0690					

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75616	0640	- od osób fizycznych	0	52 800	28 343,70	53,68
	75616	0690	- podatek od nieruchomości	52 800	0	0	0
			w tym:				
	75616	0310	- od osób fizycznych	20 600 000	21 300 000	14 272 257,40	67,01
	75615	0310	- od osób prawnych	87 100 000	87 400 000	43 693 906,43	49,99
			- podatek rolny	229 000	229 000	171 977,35	75,10
			w tym:				
	75616	0320	- od osób fizycznych	223 500	223 500	167 144,25	74,78
	75615	0320	- od osób prawnych	5 500	5 500	4 833,10	87,87
			- podatek leśny	61 000	61 000	49 803,45	81,65
			w tym:				
	75616	0330	- od osób fizycznych	3 000	3 000	7 614,45	253,82
	75615	0330	- od osób prawnych	58 000	58 000	42 189,00	72,74
			- podatek od środków transportowych	5 100 000	5 100 000	2 858 090,14	56,04
			w tym:				
	75616	0340	- od osób fizycznych	1 700 000	1 700 000	1 069 831,82	62,93
	75615	0340	- od osób prawnych	3 400 000	3 400 000	1 788 258,32	52,60
			- podatek od czynności cywilnoprawnych	11 500 000	12 000 000	7 275 123,37	60,63
			w tym:				
	75616	0500	- od osób fizycznych	10 500 000	11 000 000	5 120 573,46	46,55
	75615	0500	- od osób prawnych	1 000 000	1 000 000	2 154 549,91	215,45
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	450 000	450 000	236 449,06	52,54
	75616	0560	- zaległości z podatków zniesionych (podatek od posiadania psów)	0	0	195,10	0,00
	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	7 432,69	0,00
			- pozostałe wpływy	0	0	1 258,09	0,00
			w tym:				
	75618	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	8,80	0,00
	75618	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	1 249,29	0,00
	75618	0690	- dodatkowa opłata za udzielenie ślubu cywilnego poza Urzędem Miasta	0	0	4 000,00	0,00
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	8 500 000	8 500 000	0,00	0,00
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000	4 500 000	3 659 233,56	81,32
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	1 500 000	1 750 000	584 016,84	33,37
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			200 000	216 000	303 419,24	140,47
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	200 000	123 214,35	61,61
	75814	0970	- rozliczenie podatku VAT	0	16 000	171 326,92	1 070,79
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	8 877,97	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 641 023	2 658 010	1 289 242,61	48,50
	80101	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań	4 234	4 234	3 405,82	80,44

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)				
	80103	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce	50 000	50 000	8 591,43	17,18
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	1 300 000	1 300 000	744 040,92	57,23
	80106	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	40 000	40 000	5 208,94	13,02
	80104	0660	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 237 755	1 237 755	490 789,34	39,65
	80110	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	700	700	1 432,28	204,61
	80110	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	1 241,75	0,00
	80113	0970	- refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	6 914	6 914	1 671,30	24,17
	80120	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	66,75	0,00
	80120	2950	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	6 987	0,00	0,00
	80130	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	955,35	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	1 420	11 420	31 838,73	278,80
	80140	0920	- pozostałe odsetki	0	0	35,18	0,00
	80134	0920	- pozostałe odsetki	0	0	107,55	0,00
	80140	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	49,00	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	124,93	0,00
	80195	0920	- pozostałe odsetki	0	0	367,89	0,00
	80195	0690	- wpływy z różnych opłat	0	10 000	0,00	0,00
	80101	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 312,97	0,00
	80104	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	43,09	0,00
	80106	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	3,14	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80110	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	139,32	0,00
	80103	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	471,31	0,00
	80104	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 710,10	0,00
	80101	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	369,00	0,00
	80148	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	80,39	0,00
	80101	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	431,24	0,00
	80104	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	82,35	0,00
	80101	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	21,00	0,00
	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	22 898,80	0,00
	80110	0920	- pozostałe odsetki	0	0	6,63	0,00
	80101	0920	- pozostałe odsetki	100	100	5,63	5,63
	80104	0920	- pozostałe odsetki	1 320	1 320	579,21	43,88
851	OCHRONA ZDROWIA			21 900	121 900	143 386,83	117,63
	85149	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku poprzednim, na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pozytku Publicznego	0	100 000	107 996,00	108,00
	85154	0750	- wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	21 900	21 900	9 453,66	43,17
	85158	0970	- środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wyrzeźwieni	0	0	15 468,83	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	10 468,34	0,00
	85149	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	444,76	0,00
	85158	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	345,30	0,00
	85149	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	2,00	0,00
	85154	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	4 118,28	0,00
	85154	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 958,00	0,00
	85154	0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	600,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			864 124	1 002 424	857 964,37	85,59
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronnionych	120 000	120 000	93 986,94	78,32
	85219	0940	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	78 300	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85203	0970	- należności po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych	0	0	2 100,00	0,00
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 633	1 633	986,08	60,38
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	0	0	1 068,15	0,00
	85215	0940	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	0	5 087,88	0,00
	85219	0940	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	0	151 010,57	0,00
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	0	6 078,44	0,00
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	700 000	700 000	490 712,54	70,10
	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	2 491	2 491	1 888,87	75,83
	85230	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	40 000	40 000	57 083,14	142,71
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	60 000	47 961,76	79,94
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	10 347,93	0,00
	85219	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2 810,83	0,00
	85295	0920	- pozostałe odsetki	0	0	8,53	0,00
	85228	0920	- pozostałe odsetki	0	0	100,71	0,00
	85220	0920	- pozostałe odsetki	0	0	451,22	0,00
	85203	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	567,20	0,00
	85220	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	308,82	0,00
	85220	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	238,40	0,00
	85230	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	32 712,91	0,00
	85203	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	19,00	0,00
	85214	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,00
	85219	0630	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	244,09	0,00
	85219	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	60 000	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85215	0640	- koszty upomnienia	0	0	11,60	0,00
	85216	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	23,20	0,00
	85203	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,07	0,00
	85215	0920	- pozostałe odsetki	0	0	105,65	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	334,62	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	334,62	0,00
	85415	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	102,39	0,00
	85415	0920	- pozostałe odsetki	0	0	73,40	0,00
	85420	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	158,83	0,00
855	RODZINA			1 563 953	1 588 953	826 432,96	52,01
	85505	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 212 234	1 212 234	582 014,69	48,01
	85505	0830	- wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"	150 000	150 000	86 177,37	57,45
	85502	2360	- 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	201 719	225 719	120 942,72	53,58
	85502	2360	- wpływy od dłużników alimentacyjnych	0	0	33 699,41	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	2 335,58	0,00
	85502	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 000,00	0,00
	85502	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	220,80	0,00
	85505	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	29,60	0,00
	85502	1510	- różnice kursowe	0	0	76,05	0,00
	85505	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	9,13	0,00
	85503	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. Karta Dużej Rodziny	0	0	8,74	0,00
	85504	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek wsparcia dziennego	0	1 000	1 000,00	100,00
	85504	0940	- zwrot wydatków za media	0	0	254,45	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			31 850 000	32 229 300	16 667 277,54	51,71
	90002	0640	- koszty upomnienia	0	0	24 220,59	0,00
	90002	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń faktur za grudzień 2016r. od RPZiUK Sp. z o.o. za likwidację dzikich wysypisk	0	0	8 587,65	0,00
	90002	0830	- zwrotu kosztów za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Masiów.	0	29 300	17 354,44	59,23
	90003	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń faktur za grudzień 2016r. od RPZiUK Sp. z o.o. za utrzymanie porządku w Mieście	0	0	27 070,04	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	90020	0400	- opłata produktowa	0	0	2 035,59	0,00
	90095	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń faktur za grudzień 2016r. od RPZIUK Sp. z o.o. za bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń	0	0	1 406,97	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	82 218,28	0,00
	90019	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	11,60	0,00
	90019	0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	15 670,42	0,00
	90019	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	23,20	0,00
	90015	0830	- wpływy z usług	0	0	4 329,93	0,00
	90002	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	3,00	0,00
	90019	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	50,00	0,00
	90002	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	149,10	0,00
	90002	0950	- wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	47 300,00	0,00
	90002	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	5 685,29	0,00
	90013	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	975,61	0,00
	90019	0920	- pozostałe odsetki	0	0	8 020,13	0,00
	90002	0490	- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 000 000	31 000 000	15 397 074,33	49,67
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	400 000	400 000	208 156,89	52,04
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	450 000	800 000	826 983,05	103,37
	90004	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń faktur za grudzień 2016r. od RPZIUK Sp. z o.o. za prace konserwacyjne w pasach drogowych	0	0	72 069,71	0,00
	90019	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem	0	0	100,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			40 000	40 000	5 423,59	13,56
	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	4 617,59	15,39
	92195	0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych pracowni haftu - Wesola 38	10 000	10 000	0,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	806,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	92105	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji	0	0	794,00	0,00
	92105	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	12,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			7 303 000	7 303 000	4 732 545,89	64,80
	92695	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	3 063 000	3 063 000	1 453 492,20	47,45
	92695	0830	- wpływy z tytułu usługi hotelowej	740 000	740 000	381 909,15	51,61
	92695	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	600 000	423 458	251 558,10	59,41
	92695	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	1 591 900	1 591 900	1 599 361,34	100,47
	92695	0830	- wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	1 057 000	1 057 000	665 910,20	63,00
	92695	0830	- wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	100 000	100 000	23 646,00	23,65
	92695	0750	- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	151 100	151 100	75 320,18	49,85
	92605	0900	- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	104 806,72	0,00
	92605	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1,00	0,00
	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	100,00	0,00
	92695	0920	- pozostałe odsetki	0	0	30 693,24	0,00
	92695	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	937,52	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	28 387,00	0,00
	92695	0830	- wpływy z usług	0	0	42 679,00	0,00
	92605	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	854,96	0,00
	92695	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 154,00	0,00
	92695	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku	0	176 542	176 542,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			VAT (dot. MOSIR)				
II. SUBWENCJA OGÓLNA				109 015 687	110 705 497	67 784 072,00	61,23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			109 015 687	110 705 497	67 784 072,00	61,23
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 015 687	110 004 497	67 784 072,00	61,62
	75802	2790	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na remont ul. Jesionowej (droga krajowa Nr 74)	0	701 000	0,00	0,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				28 651 625	31 147 139	18 974 521,89	60,92
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 769 252	7 091 064	3 593 520,00	50,68
	80101	2030	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	96 000	96 000,00	100,00
	80103	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	802 800	103 026	51 510,00	50,00
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	7 776 456	6 731 478	3 365 736,00	50,00
	80105	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	52 182	25 422	12 708,00	49,99
	80106	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	76 266	58 872	29 436,00	50,00
	80149	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	61 548	76 266	38 130,00	50,00
852	POMOC SPOŁECZNA			19 822 373	22 564 419	14 311 594,89	63,43
	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	760 481	758 570	391 402,00	51,60
	85213	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	20 000	4 539,52	22,70
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	5 060 574	5 060 574	3 452 598,00	68,23
	85214	0940	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych	0	100 000	8 477,09	8,48
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	5 115 567	5 496 548	4 711 961,00	85,73
	85216	0940	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	0	150 000	36 260,28	24,17
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 556 247	1 551 829	776 117,00	50,01
	85230	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	7 329 504	9 426 898	4 930 240,00	52,30
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	1 069 407	1 069 407,00	100,00
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	1 069 407	1 069 407,00	100,00
855	RODZINA			60 000	422 249	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85505	2030	- dofinansowanie wyposażenia i bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc w ramach programu MALUCH w Żłobku Samorządowego Nr 5 w Kielcach ul. Piekoszowska 49	60 000	29 000	0,00	0,00
	85505	2030	- dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus"	0	343 047	0,00	0,00
	85505	2030	- dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus"	0	50 202	0,00	0,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				142 936 844	145 908 632	82 278 676,93	56,39
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	4 657	4 656,63	100,00
	01095	2010	- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	0	4 657	4 656,63	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 126 821	2 126 821	1 127 829,00	53,03
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	2 126 821	2 126 821	1 127 829,00	53,03
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			39 774	55 354	35 470,00	64,08
	75101	2010	- zakup przezroczystych urn wyborczych	0	15 580	0,00	0,00
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	39 774	39 774	35 470,00	89,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	1 652 401	1 652 400,80	100,00
	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	1 190 063	1 190 063,00	100,00
	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	419 181	419 181,00	100,00
	80150	2010	- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół	0	43 157	43 156,80	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			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				
852	POMOC SPOŁECZNA			4 612 907	5 600 422	3 525 658,87	62,95
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	2 054 160	3 601 251	1 737 499,00	32,52
	85203	2010	- działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem	1 354 224	0	0,00	0,00
	85203	0940	- zwrot nadpłat wynikających z korekt faktur za media	0	0	32,18	0,00
	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	374 755	360 997	199 598,00	55,29
	85213	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	95 000	46 802,75	49,27
	85215	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	120 000	120 000,00	100,00
	85215	0940	- zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych	0	1 500	53,94	3,60
	85219	2010	- wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	0	4 179	4 178,00	99,98
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	829 768	1 417 495	1 417 495,00	100,00
855	RODZINA			136 157 342	136 468 977	75 932 661,63	55,64
	85501	2060	- wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 500 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania	85 032 773	85 032 773	47 402 807,00	55,75
	85502	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	51 124 569	51 050 409	28 344 985,00	55,52
	85501	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	0	15 000	589,38	3,93
	85501	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	0	50 000	19 001,28	38,00
	85502	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej	0	45 000	10 546,64	23,44

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85502	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0	200 000	79 102,33	39,55
	85595	2010	- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	74 160	74 160,00	100,00
	85503	2010	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0	1 635	1 470,00	89,91
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				5 497 321	5 497 321	2 748 660,57	50,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 497 321	5 497 321	2 748 660,57	50,00
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	5 497 321	5 497 321	2 748 660,57	50,00
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				90 000	92 400	92 400,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			90 000	90 000	90 000,00	100,00
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	90 000	90 000	90 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	2 400	2 400,00	100,00
	80195	2020	- realizacja zadań wynikających z "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	0	2 400	2 400,00	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.				3 252 441	7 374 261	3 869 124,57	52,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			40 800	40 800	0,00	0,00
	60095	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - zarządzanie projektem	20 400	20 400	0,00	0,00
	60095	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" - zarządzanie projektem	20 400	20 400	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			880 773	2 436 455	1 078 904,47	44,28
	71095	2057	- płatność na realizację projektu "Platforma startowa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	880 773	2 351 455	1 078 904,47	45,88
	71095	2707	- płatność na realizację projektu pn.: "Startup Buisness Hub KPT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	85 000	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 678 214	1 678 214	545 963,09	32,53
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "SHAKE UP START UPS" w ramach Programu Operacyjnego Erasmus+	22 535	22 535	16 626,62	73,78
	75095	2058	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu	1 589 728	1 589 728	508 797,76	32,01

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75075	2008	Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - płatność na realizację projektu pn. "Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbekistan" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe	19 986	19 986	0,00	0,00
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "IT Launch Box"	45 965	45 965	20 538,71	44,68
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			472 922	2 917 916	2 101 284,51	72,01
	80140	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.	461 022	461 022	150 227,95	32,59
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT" - zarządzanie projektem	11 900	11 900	0,00	0,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Odkrywaj jak Kolumb" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	312 512	312 511,12	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	150 987	150 986,99	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	416 172	224 423,98	53,93
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	738 852	582 401,22	78,83
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata"	0	364 220	281 496,26	77,29
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji"	0	462 251	399 236,99	86,37
852	POMOC SPOŁECZNA			179 732	300 876	142 972,50	47,52
	85295	2057	- płatność na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	164 927	167 680	83 839,80	50,00
	85295	2057	- płatność na realizację projektu "Świetlica socjoterapeutyczna ALTERNATYWA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	14 805	14 805	14 495,11	97,91

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85295	2057	Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - płatność na realizację projektu pn. "Jestem kobietą więc idę. Mammografia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	95 912	44 637,59	46,54
	85219	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	22 479	0,00	0,00
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				509 486	915 679	411 807,39	44,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			155 431	408 866	160 613,44	39,28
	71095	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Platforma startowa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	155 431	408 866	160 613,44	39,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			288 424	288 424	89 787,84	31,13
	75095	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	288 424	288 424	89 787,84	31,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			51 348	198 812	151 195,93	76,05
	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.	51 348	51 348	16 732,05	32,59
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Odkrywaj jak Kolumb" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	13 999	23 707,16	169,35
	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	17 740	19 946,51	112,44
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	27 018	17 136,89	63,43
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	30 078	23 708,36	78,82
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne	0	7 385	5 706,95	77,28

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80195	2059	kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata" - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji"	0	51 244	44 258,01	86,37
852	POMOC SPOŁECZNA			14 283	19 577	10 210,18	52,15
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	13 038	13 256	6 628,00	50,00
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Świetlica socjoterapeutyczna ALTERNATYWA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 245	1 245	1 219,77	97,97
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Jestem kobietą więc idę. Mammografia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	5 076	2 362,41	46,54
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				602 334	784 487	97 259,53	12,40
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			0	34 200	23 548,38	68,85
	15095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Geopark Kielce	0	34 200	18 814,91	55,01
	15013	2701	- refundacja wydatków na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży"	0	0	4 733,47	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	0	- 8 941,57	0,00
	60016	0970	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych /podatek VAT/	0	0	- 8 941,57	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			253 920	300 038	0,00	0,00
	75075	2708	- środki na realizację projektu pn."Utilizing innovation potential of urban ecosystems" w ramach programu Interreg Central Europe (Interreg Europa Środkowa)	253 920	300 038	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			243 536	345 371	82 652,72	23,93
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	0	8 606	8 605,65	100,00
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	10 769	48 616	0,00	0,00
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu	232 767	270 729	56 627,07	20,92

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80130	2700	Erasmus+ - środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. "Olimpiada Bankowo-Finansowa" realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych	0	17 420	17 420,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			100 000	100 000	0,00	0,00
	90019	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000	100 000	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 878	4 878	0,00	0,00
	71095	0970	- środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk"	4 878	4 878	0,00	0,00
B. Dochody Powiatu				283 194 173	286 995 250	161 356 500,77	56,22
I. DOCHODY WŁASNE				83 661 484	85 833 553	40 928 960,17	47,68
020	LEŚNICTWO			3 060	3 060	481,22	15,73
	02001	2460	- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	1 060	1 060	481,22	45,40
	02095	0750	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 000	2 000	0,00	0,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			3 000	3 000	1 470,00	49,00
	05095	0690	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000	3 000	1 470,00	49,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 308 772	4 844 772	3 105 647,39	64,10
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	15 022	15 022	10 471,51	69,71
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 293 750	4 793 750	3 050 082,48	63,63
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd Budynków/	0	36 000	44 665,50	124,07
	70005	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	427,90	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			701 000	701 000	355 863,22	50,77
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700 000	700 000	355 846,34	50,84
	71015	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000	1 000	16,88	1,69
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			79 000	79 000	33 745,00	42,72
	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	8 497,00	77,25

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75095	0970	- opłaty za wydawanie zezwolenia i wypisy (BUS) w obrębie Kielc i powiatu kieleckiego, za zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego, za licencje na przewóz osób, za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	68 000	0	0,00	0,00
	75095	0620	- opłaty za wydawanie zezwolenia i wypisy (BUS) w obrębie Kielc i powiatu kieleckiego, za zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego, za licencje na przewóz osób, za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	0	68 000	19 978,00	29,37
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	5 270,00	0,00
	75095	0610	- wpływy z różnych dochodów	0	0	5 270,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	0	60,73	0,00
	75411	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach	0	0	60,04	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	0,69	0,00
	75411	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,69	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			61 432 117	61 432 117	28 299 407,05	46,07
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	56 832 117	56 832 117	26 058 752,22	45,85
	75622	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	54 632 117	54 632 117	24 921 212,00	45,62
	75622	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	2 200 000	2 200 000	1 137 540,22	51,71
	75618	0420	- wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	600 000	0	0,00	0,00
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	4 000 000	4 000 000	2 029 485,33	50,74
	75618	0690	- opłata za wydanie legitymacji dla instruktorów nauki jazdy	0	0	450,00	0,00
	75618	0650	- wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	0	600 000	210 719,50	35,11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 394	272 407	321 623,84	118,07
	80120	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	3 078	3 078	2 634,66	85,60

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80120	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	9 271,31	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)	2 332	2 332	4 351,94	186,62
	80130	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	14 992,22	0,00
	80130	2950	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	266 013	266 049,68	100,01
			- pozostałe wpływy w tym:	984	984	24 324,03	2 471,95
	80120	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	6 987,11	0,00
	80142	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	98,00	0,00
	80120	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	11 851,89	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	1 201,77	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	754,74	0,00
	80142	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,24	0,00
	80130	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1,35	0,00
	80130	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	2 891,20	0,00
	80142	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,05	0,00
	80102	0970	- wpływy z różnych dochodów	984	984	537,68	54,64
851	OCHRONA ZDROWIA			0	445 500	0,79	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	0,79	0,00
	85117	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,79	0,00
	85117	0830	- wpływy za świadczone usługi w	0	445 500	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30				
852	POMOC SPOŁECZNA			17 217 646	16 767 146	7 866 294,00	46,91
	85295	0830	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo - leczniczych	0	0	695,34	0,00
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	16 469 265	16 018 134	7 249 819,09	45,26
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	66 486	67 117	25 304,22	37,70
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	621 740	599 810	257 874,99	42,99
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	3 500	3 500	850,00	24,29
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	0	262 281,48	0,00
	85203	0750	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	930	930	885,92	95,26
	85203	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu dla Matek z Małotetnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Kielcach	0	0	1 689,44	0,00
	85220	0940	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0	3 129,53	0,00
	85220	0750	- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	55 725	55 725	28 698,97	51,50
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	21 930	35 065,02	159,90
	85295	0920	- pozostałe odsetki	0	0	13,66	0,00
	85220	0920	- pozostałe odsetki	0	0	19,41	0,00
	85202	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	21 930	17 260,67	78,71
	85202	0920	- pozostałe odsetki	0	0	111,28	0,00
	85203	0920	- pozostałe odsetki	0	0	16,00	0,00
	85203	0830	- wpływy z usług	0	0	17 644,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			267 656	602 756	298 349,65	49,50
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	10 000	10 000	0,00	0,00
	85321	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności	1 472	1 472	628,95	42,73
	85333	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	140 000	140 000	68 608,04	49,01
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	110 000	110 000	55 504,73	50,46
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców	0	335 100	172 808,34	51,57

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85333	0920	zawodowych i pośredników pracy - odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	100	100	5,53	5,53
			- Pozostałe wpływy w tym:	6 084	6 084	794,06	13,05
	85333	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	200	0,00	0,00
	85333	0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000	1 200	794,06	66,17
	85333	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	600	0,00	0,00
	85311	0970	- wpływy z różnych dochodów	4 084	4 084	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			218 439	218 439	136 768,84	62,61
	85403	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	179 000	179 000	93 239,58	52,09
	85403	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	20 000	20 000	11 408,40	57,04
	85403	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	1 800	1 800	1 048,55	58,25
	85420	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	17 007	17 007	17 685,31	103,99
			- Pozostałe wpływy w tym:	632	632	13 387,00	2 118,20
	85403	0920	- pozostałe odsetki	400	400	218,11	54,53
	85420	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2 012,26	0,00
	85420	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2,10	0,00
	85417	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	24,00	0,00
	85420	0690	- wpływy z różnych opłat	232	232	92,80	40,00
	85403	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	3,40	0,00
	85407	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2,38	0,00
	85406	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1,83	0,00
	85410	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2,68	0,00
	85403	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	293,80	0,00
	85407	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 592,08	0,00
	85419	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	25,36	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85404	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	2,75	0,00
	85404	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	464,88	0,00
	85404	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	7 648,57	0,00
855	RODZINA			14 400	54 356	99 144,34	182,40
	85510	0830	- wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	14 400	14 400	6 332,50	43,98
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	39 956	70 576,08	176,63
	85508	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	791,17	0,00
	85508	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	137,40	0,00
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5 567,04	0,00
	85510	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 228,86	0,00
	85510	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	500	1 862,42	372,48
	85510	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	39 456	59 857,00	151,71
	85510	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	32,00	0,00
	85510	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	100,19	0,00
	85508	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych	0	0	11 929,97	0,00
	85510	0680	- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	0	9 525,79	0,00
	85510	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, dzierżawy gruntów itp.	0	0	780,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			410 000	410 000	410 104,10	100,03
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	410 000	410 000	410 104,10	100,03
II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	122 000	122 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	122 000	122 000,00	100,00
	92110	2710	- środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z	0	122 000	122 000,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju Galeria Sztuki "Zielona"				
III. SUBWENCJA OGÓLNA				164 427 784	162 922 134	99 250 686,00	60,92
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			164 427 784	162 922 134	99 250 686,00	60,92
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 682 365	154 176 715	94 877 976,00	61,54
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej	8 745 419	8 745 419	4 372 710,00	50,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				4 930 731	5 024 616	2 556 008,00	50,87
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	60 000	60 000,00	100,00
	80120	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	36 000	36 000,00	100,00
	80130	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	24 000	24 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 930 731	4 964 616	2 496 008,00	50,28
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	4 930 731	4 964 616	2 496 008,00	50,28
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				27 099 461	28 300 933	15 503 760,70	54,78
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 315	10 315	5 157,00	50,00
	60095	2110	- obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	10 315	10 315	5 157,00	50,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			491 000	545 431	299 930,84	54,99
	70005	2110	- gospodarowanie nieuchomościami Skarbu Państwa	238 000	292 431	100 430,84	34,34
	70005	2110	- gospodarowanie nieuchomościami Skarbu Państwa	230 000	230 000	188 000,00	81,74
	70005	2110	- regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	23 000	23 000	11 500,00	50,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 070 400	1 090 400	555 456,02	50,94
	71012	2110	- obsługa zadań z zakresu geodezji i kartografii	300 000	300 000	100 000,00	33,33
	71012	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	33 000	33 000	11 000,00	33,33
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	678 000	757 400	444 456,02	58,68
	71015	2110	- obsługa zadań architektoniczno-budowlanych	59 400	0	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			43 900	37 812	35 361,02	93,52
	75011	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	4 900	4 900	2 450,00	50,00
	75045	2110	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	39 000	32 912	32 911,02	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			17 596 000	18 339 793	10 826 537,00	59,03

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	17 596 000	18 339 793	10 826 537,00	59,03
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			500 832	500 832	250 416,00	50,00
	75515	2110	- na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	500 832	500 832	250 416,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	42 544	42 543,32	100,00
	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	39 276	39 275,32	100,00
	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	3 268	3 268,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			5 685 791	5 742 384	2 389 834,68	41,62
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 572 625	5 572 625	2 310 688,00	41,46
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 061	36 654	18 559,00	50,63
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 105	13 105	1 968,00	15,02
	85156	0970	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	60 000	0	0,00	0,00
	85156	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	120 000	58 619,68	48,85
852	POMOC SPOŁECZNA			371 000	381 998	199 476,00	52,22
	85205	2110	- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	371 000	381 998	199 476,00	52,22
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			490 747	669 178	325 142,00	48,59
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	490 747	537 778	260 942,00	48,52
	85395	2110	- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7	0	131 400	64 200,00	48,86

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			września 2007r. o Karcie Polaka				
855	RODZINA			839 476	940 246	573 906,82	61,04
	85508	2160	- wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	718 015	718 015	497 439,00	69,28
	85510	2160	- wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	121 461	121 461	76 084,00	62,64
	85508	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	0	0	5,84	0,00
	85510	2110	- pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo	0	90 770	0,00	0,00
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 000	377,98	3,78
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI				1 799 033	1 803 310	822 922,22	45,63
852	POMOC SPOŁECZNA			0	2 500	2 500,00	100,00
	85205	2330	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie"	0	2 500	2 500,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			23 105	24 882	12 441,00	50,00
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	23 105	24 882	12 441,00	50,00
855	RODZINA			1 775 928	1 775 928	807 981,22	45,50
	85510	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	1 441 500	1 441 500	697 880,52	48,41
	85508	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	334 428	334 428	110 100,70	32,92
VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				39 000	26 180	26 180,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			39 000	26 180	26 180,00	100,00
	75045	2120	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	39 000	26 180	26 180,00	100,00
VIII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				89 052	1 540 516	1 495 723,82	97,09
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			89 052	1 540 516	1 495 723,82	97,09
	85395	2057	- płatność na realizację projektu "Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży	58 502	58 502	20 497,78	35,04

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85395	2057	NEET w województwie świętokrzyskim" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	425 080	425 080,00	100,00
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	1 024 122	1 024 122,00	100,00
	85395	2057	- płatność na realizację projektu "Aktywny - mobilny na rynku pracy" w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	30 550	32 812	26 024,04	79,31
IX. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				3 828	114 632	112 934,89	98,52
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 828	114 632	112 934,89	98,52
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Aktywny - mobilny na rynku pracy" w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 850	1 988	1 575,96	79,27
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET w województwie świętokrzyskim" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	1 978	1 978	692,93	35,03
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	12 820	12 820,00	100,00
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	97 846	97 846,00	100,00
X. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	15 000	15 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	15 000	15 000,00	100,00
	75411	2440	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach	0	15 000	15 000,00	100,00
XI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				1 143 800	1 292 376	522 324,97	40,42
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 003 800	1 003 800	504 000,00	50,21
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów	1 003 800	1 003 800	504 000,00	50,21

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2017 r	po zmianach na 2017 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			140 000	140 000	0,00	0,00
	90019	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	140 000	140 000	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	148 576	18 324,97	12,33
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	89 252	0,00	0,00
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	59 324	18 324,97	30,89

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI OGÓŁEM	1 068 015 317,00	1 106 763 916,63	444 418 154,31	40,2	263 048 028,00	268 902 167,00	134 939 755,96	50,2
	I. ZADANIA WŁASNE	919 491 152,00	954 659 890,00	361 555 226,23	37,9	233 485 534,00	237 474 219,00	119 901 674,77	50,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 000,00	47 000,00	14 753,42	31,4	0,00	0,00	0,00	X
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	X	3 060,00	3 060,00	481,22	15,7
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	176 680,00	271 880,00	84 850,83	31,2	0,00	0,00	0,00	X
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 564 800,00	1 564 800,00	69 285,42	4,4	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 439 369,00	283 181 356,00	61 904 001,30	21,9	2 750 000,00	2 750 000,00	1 553 077,93	56,5
630	TURYSTYKA	415 000,00	415 000,00	318 967,24	76,9	0,00	0,00	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 185 563,00	46 577 770,00	21 520 961,14	46,2	240 000,00	390 000,00	87 767,93	22,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 101 302,00	54 888 424,00	12 884 330,09	23,5	1 299 500,00	1 377 200,00	84 514,79	6,1
720	INFORMATYKA	69 000,00	69 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 303 282,00	64 433 177,00	30 125 934,87	46,8	5 753 361,00	5 702 427,00	2 438 823,03	42,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 573 550,00	11 606 491,00	3 803 115,02	32,8	515 000,00	546 000,00	245 447,84	45,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 500 000,00	19 500 000,00	8 959 728,72	45,9	0,00	0,00	0,00	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000,00	1 743 900,00	0,00	0,0	3 069 607,00	3 069 607,00	1 434 809,00	46,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 090 753,00	210 091 366,00	102 929 443,23	49,0	121 881 966,00	119 957 178,00	63 616 788,09	53,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	400 000,00	400 000,00	302 500,00	75,6	0,00	0,00	0,00	X
851	OCHRONA ZDROWIA	7 940 000,00	8 078 000,00	4 285 939,00	53,1	0,00	445 500,00	27 434,70	6,2
852	POMOC SPOŁECZNA	84 043 017,00	92 068 715,00	45 520 953,37	49,4	39 054 875,00	41 578 636,00	21 060 441,78	50,7
853		348 506,00	351 506,00	215 727,82	61,4	8 788 785,00	10 990 653,00	4 455 820,86	40,5

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 843 814,00	14 185 877,00	4 795 407,24	33,8	29 084 780,00	29 352 616,00	15 138 730,25	51,6
855	RODZINA	20 279 995,00	20 698 568,00	9 623 934,02	46,5	8 818 473,00	8 877 215,00	4 293 962,74	48,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 080 465,00	67 166 211,00	26 357 152,41	39,2	4 050 000,00	4 050 000,00	1 546 707,26	38,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 705 122,00	21 481 047,00	10 021 025,56	46,7	8 176 127,00	8 384 127,00	3 916 867,35	46,7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 468 252,00	8 471 052,00	83 766,58	1,0	0,00	0,00	0,00	X
926	KULTURA FIZYCZNA	25 715 682,00	27 368 750,00	17 733 448,95	64,8	0,00	0,00	0,00	X
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	142 936 844,00	146 504 305,63	80 045 921,77	54,6	27 724 461,00	29 476 458,00	14 106 132,55	47,9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 656,63	4 656,63	100,0	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	X	10 315,00	10 315,00	5 157,00	50,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	X	491 000,00	545 431,00	267 323,01	49,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	X	1 070 400,00	1 090 400,00	499 454,54	45,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 126 821,00	2 201 924,00	1 086 887,09	49,4	43 900,00	37 812,00	35 361,02	93,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 774,00	55 354,00	15 022,17	27,1	0,00	0,00	0,00	X
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	X	18 221 000,00	19 513 793,00	9 591 743,34	49,2
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	X	500 832,00	502 357,00	229 362,17	45,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 652 401,00	186 425,05	11,3	0,00	42 544,00	5 431,32	12,8
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	X	5 685 791,00	5 742 384,00	2 386 249,74	41,6

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	POMOC SPOŁECZNA	4 612 907,00	6 120 982,00	3 446 197,01	56,3	371 000,00	381 998,00	199 447,03	52,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	490 747,00	669 178,00	324 129,84	48,4
855	RODZINA	136 157 342,00	136 468 988,00	75 306 733,82	55,2	839 476,00	940 246,00	562 473,54	59,8
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 497 321,00	5 507 321,00	2 758 660,57	50,1	1 799 033,00	1 925 310,00	905 768,64	47,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 497 321,00	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 500,00	623,99	25,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	23 105,00	24 882,00	7 420,50	29,8
855	RODZINA	0,00	0,00	0,00	X	1 775 928,00	1 775 928,00	775 724,15	43,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	122 000,00	122 000,00	100,0
	IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	90 000,00	92 400,00	58 345,74	63,1	39 000,00	26 180,00	26 180,00	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000,00	90 000,00	58 345,74	64,8	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	26 180,00	26 180,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	X

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓŁEM			1 106 763 916,63	444 418 154,31	40,2	268 902 167,00	134 939 755,96	50,2	1 375 666 083,63	579 357 910,27	42,1
- Wydatki bieżące ogółem			805 569 472,63	410 966 419,11	51,0	265 235 367,00	134 694 724,77	50,8	1 070 804 839,63	545 661 143,88	51,0
- Dotacje na zadania bieżące			47 781 052,00	26 470 183,45	55,4	36 341 263,00	19 882 687,30	54,7	84 122 315,00	46 352 870,75	55,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			187 117 413,00	102 040 018,06	54,5	5 445 618,00	2 411 440,78	44,3	192 563 031,00	104 451 458,84	54,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			13 419 270,00	6 956 285,21	51,8	1 655 148,00	43 765,16	2,6	15 074 418,00	7 000 050,37	46,4
- Wydatki na obsługę długu			19 500 000,00	8 959 728,72	45,9	0,00	0,00	X	19 500 000,00	8 959 728,72	45,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			278 454 194,00	140 288 414,61	50,4	159 253 498,00	80 163 247,47	50,3	437 707 692,00	220 451 662,08	50,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			259 297 543,63	126 251 789,06	48,7	62 539 840,00	32 193 584,06	51,5	321 837 383,63	158 445 373,12	49,2
- Wydatki majątkowe ogółem			301 194 444,00	33 451 735,20	11,1	3 666 800,00	245 031,19	6,7	304 861 244,00	33 696 766,39	11,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			288 094 444,00	30 451 735,20	10,6	3 666 800,00	245 031,19	6,7	291 761 244,00	30 696 766,39	10,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			182 352 033,00	12 705 110,07	7,0	989 500,00	0,00	0,0	183 341 533,00	12 705 110,07	6,9
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			13 100 000,00	3 000 000,00	22,9	0,00	0,00	X	13 100 000,00	3 000 000,00	22,9
1. ZADANIA WŁASNE			954 659 890,00	361 555 226,23	37,9	237 474 219,00	119 901 674,77	50,5	1 192 134 109,00	481 456 901,00	40,4
- Wydatki bieżące ogółem			653 986 006,00	328 103 491,03	50,2	234 981 419,00	119 656 643,58	50,9	888 967 425,00	447 760 134,61	50,4
- Dotacje na zadania bieżące			46 113 430,00	25 594 320,20	55,5	35 869 338,00	19 590 384,22	54,6	81 982 768,00	45 184 704,42	55,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 343 104,00	26 991 324,78	51,6	3 219 631,00	1 421 201,96	44,1	55 562 735,00	28 412 526,74	51,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			13 419 270,00	6 956 285,21	51,8	1 655 148,00	43 765,16	2,6	15 074 418,00	7 000 050,37	46,4
- Wydatki na obsługę długu			19 500 000,00	8 959 728,72	45,9	0,00	0,00	X	19 500 000,00	8 959 728,72	45,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			272 222 421,00	136 899 339,34	50,3	142 038 886,00	71 275 581,73	50,2	414 261 307,00	208 174 921,07	50,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			250 387 781,00	122 702 492,78	49,0	52 198 416,00	27 325 710,51	52,3	302 586 197,00	150 028 203,29	49,6
- Wydatki majątkowe ogółem			300 673 884,00	33 451 735,20	11,1	2 492 800,00	245 031,19	9,8	303 166 684,00	33 696 766,39	11,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			287 573 884,00	30 451 735,20	10,6	2 492 800,00	245 031,19	9,8	290 066 684,00	30 696 766,39	10,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			182 352 033,00	12 705 110,07	7,0	989 500,00	0,00	0,0	183 341 533,00	12 705 110,07	6,9
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			13 100 000,00	3 000 000,00	22,9	0,00	0,00	X	13 100 000,00	3 000 000,00	22,9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		47 000,00	14 753,42	31,4	0,00	0,00	X	47 000,00	14 753,42	31,4
- Wydatki bieżące ogółem			47 000,00	14 753,42	31,4	0,00	0,00	X	47 000,00	14 753,42	31,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			47 000,00	14 753,42	31,4	0,00	0,00	X	47 000,00	14 753,42	31,4
IZBY ROLNICZE		01030	5 000,00	3 353,42	67,1	0,00	0,00	X	5 000,00	3 353,42	67,1
- Wydatki bieżące ogółem			5 000,00	3 353,42	67,1	0,00	0,00	X	5 000,00	3 353,42	67,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	3 353,42	67,1	0,00	0,00	X	5 000,00	3 353,42	67,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	42 000,00	11 400,00	27,1	0,00	0,00	X	42 000,00	11 400,00	27,1
- Wydatki bieżące ogółem			42 000,00	11 400,00	27,1	0,00	0,00	X	42 000,00	11 400,00	27,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	11 400,00	27,1	0,00	0,00	X	42 000,00	11 400,00	27,1
LEŚNICTWO	020		0,00	0,00	X	3 060,00	481,22	15,7	3 060,00	481,22	15,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 060,00	481,22	15,7	3 060,00	481,22	15,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 060,00	481,22	45,4	1 060,00	481,22	45,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GOSPODARKA LEŚNA		02001	0,00	0,00	X	1 060,00	481,22	45,4	1 060,00	481,22	45,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 060,00	481,22	45,4	1 060,00	481,22	45,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 060,00	481,22	45,4	1 060,00	481,22	45,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		02095	0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150		271 880,00	84 850,83	31,2	0,00	0,00	X	271 880,00	84 850,83	31,2
- Wydatki bieżące ogółem			250 880,00	84 850,83	33,8	0,00	0,00	X	250 880,00	84 850,83	33,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			249 880,00	84 850,83	34,0	0,00	0,00	X	249 880,00	84 850,83	34,0
- Wydatki majątkowe ogółem			21 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	21 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			21 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	21 000,00	0,00	0,0
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		15011	216 680,00	66 035,92	30,5	0,00	0,00	X	216 680,00	66 035,92	30,5
- Wydatki bieżące ogółem			216 680,00	66 035,92	30,5	0,00	0,00	X	216 680,00	66 035,92	30,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			215 680,00	66 035,92	30,6	0,00	0,00	X	215 680,00	66 035,92	30,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15095	55 200,00	18 814,91	34,1	0,00	0,00	X	55 200,00	18 814,91	34,1
- Wydatki bieżące ogółem			34 200,00	18 814,91	55,0	0,00	0,00	X	34 200,00	18 814,91	55,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			34 200,00	18 814,91	55,0	0,00	0,00	X	34 200,00	18 814,91	55,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			21 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	21 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			21 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	21 000,00	0,00	0,0
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		1 564 800,00	69 285,42	4,4	0,00	0,00	X	1 564 800,00	69 285,42	4,4
- Wydatki bieżące ogółem			324 800,00	69 285,42	21,3	0,00	0,00	X	324 800,00	69 285,42	21,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			324 800,00	69 285,42	21,3	0,00	0,00	X	324 800,00	69 285,42	21,3
- Wydatki majątkowe ogółem			1 240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 240 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,0
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 200 000,00	0,00	0,0
DOSTARCZANIE CIEPŁA		40001	1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 200 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 200 000,00	0,00	0,0
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			1 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 200 000,00	0,00	0,0
DOSTARCZANIE WODY		40002	84 300,00	12 861,48	15,3	0,00	0,00	X	84 300,00	12 861,48	15,3
- Wydatki bieżące ogółem			84 300,00	12 861,48	15,3	0,00	0,00	X	84 300,00	12 861,48	15,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			84 300,00	12 861,48	15,3	0,00	0,00	X	84 300,00	12 861,48	15,3
DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ		40003	130 000,00	49 097,78	37,8	0,00	0,00	X	130 000,00	49 097,78	37,8
- Wydatki bieżące ogółem			130 000,00	49 097,78	37,8	0,00	0,00	X	130 000,00	49 097,78	37,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			130 000,00	49 097,78	37,8	0,00	0,00	X	130 000,00	49 097,78	37,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40095	150 500,00	7 326,16	4,9	0,00	0,00	X	150 500,00	7 326,16	4,9
- Wydatki bieżące ogółem			110 500,00	7 326,16	6,6	0,00	0,00	X	110 500,00	7 326,16	6,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			110 500,00	7 326,16	6,6	0,00	0,00	X	110 500,00	7 326,16	6,6
- Wydatki majątkowe ogółem			40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		283 181 356,00	61 904 001,30	21,9	2 750 000,00	1 553 077,93	56,5	285 931 356,00	63 457 079,23	22,2
- Wydatki bieżące ogółem			96 056 696,00	45 092 075,89	46,9	2 750 000,00	1 553 077,93	56,5	98 806 696,00	46 645 153,82	47,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 500,00	28 718,68	35,7	0,00	0,00	X	80 500,00	28 718,68	35,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			48 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	48 000,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 680 843,00	5 924 133,13	50,7	0,00	0,00	X	11 680 843,00	5 924 133,13	50,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			84 247 353,00	39 139 224,08	46,5	2 750 000,00	1 553 077,93	56,5	86 997 353,00	40 692 302,01	46,8
- Wydatki majątkowe ogółem			187 124 660,00	16 811 925,41	9,0	0,00	0,00	X	187 124 660,00	16 811 925,41	9,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			187 124 660,00	16 811 925,41	9,0	0,00	0,00	X	187 124 660,00	16 811 925,41	9,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			145 318 377,00	11 625 367,45	8,0	0,00	0,00	X	145 318 377,00	11 625 367,45	8,0
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	156 687 035,00	38 803 347,71	24,8	0,00	0,00	X	156 687 035,00	38 803 347,71	24,8
- Wydatki bieżące ogółem			79 148 555,00	38 443 075,35	48,6	0,00	0,00	X	79 148 555,00	38 443 075,35	48,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 500,00	10 838,76	38,0	0,00	0,00	X	28 500,00	10 838,76	38,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 371 702,00	2 091 395,82	47,8	0,00	0,00	X	4 371 702,00	2 091 395,82	47,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			74 748 353,00	36 340 840,77	48,6	0,00	0,00	X	74 748 353,00	36 340 840,77	48,6
- Wydatki majątkowe ogółem			77 538 480,00	360 272,36	0,5	0,00	0,00	X	77 538 480,00	360 272,36	0,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			77 538 480,00	360 272,36	0,5	0,00	0,00	X	77 538 480,00	360 272,36	0,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			77 503 480,00	345 350,00	0,4	0,00	0,00	X	77 503 480,00	345 350,00	0,4
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		60015	88 329 482,00	14 908 242,98	16,9	2 750 000,00	1 553 077,93	56,5	91 079 482,00	16 461 320,91	18,1
- Wydatki bieżące ogółem			3 051 000,00	314 647,04	10,3	2 750 000,00	1 553 077,93	56,5	5 801 000,00	1 867 724,97	32,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 051 000,00	314 647,04	10,3	2 750 000,00	1 553 077,93	56,5	5 801 000,00	1 867 724,97	32,2
- Wydatki majątkowe ogółem			85 278 482,00	14 593 595,94	17,1	0,00	0,00	X	85 278 482,00	14 593 595,94	17,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			85 278 482,00	14 593 595,94	17,1	0,00	0,00	X	85 278 482,00	14 593 595,94	17,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			62 491 881,00	10 861 617,70	17,4	0,00	0,00	X	62 491 881,00	10 861 617,70	17,4
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	37 697 911,00	8 126 482,61	21,6	0,00	0,00	X	37 697 911,00	8 126 482,61	21,6
- Wydatki bieżące ogółem			13 809 141,00	6 334 353,50	45,9	0,00	0,00	X	13 809 141,00	6 334 353,50	45,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 000,00	17 879,92	34,4	0,00	0,00	X	52 000,00	17 879,92	34,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 309 141,00	3 832 737,31	52,4	0,00	0,00	X	7 309 141,00	3 832 737,31	52,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 448 000,00	2 483 736,27	38,5	0,00	0,00	X	6 448 000,00	2 483 736,27	38,5
- Wydatki majątkowe ogółem			23 888 770,00	1 792 129,11	7,5	0,00	0,00	X	23 888 770,00	1 792 129,11	7,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			23 888 770,00	1 792 129,11	7,5	0,00	0,00	X	23 888 770,00	1 792 129,11	7,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			5 293 016,00	418 399,75	7,9	0,00	0,00	X	5 293 016,00	418 399,75	7,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	466 928,00	65 928,00	14,1	0,00	0,00	X	466 928,00	65 928,00	14,1
- Wydatki bieżące ogółem			48 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	48 000,00	0,00	0,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			48 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	48 000,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			418 928,00	65 928,00	15,7	0,00	0,00	X	418 928,00	65 928,00	15,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			418 928,00	65 928,00	15,7	0,00	0,00	X	418 928,00	65 928,00	15,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,0
TURYSTYKA	630		415 000,00	318 967,24	76,9	0,00	0,00	X	415 000,00	318 967,24	76,9
- Wydatki bieżące ogółem			415 000,00	318 967,24	76,9	0,00	0,00	X	415 000,00	318 967,24	76,9
- Dotacje na zadania bieżące			110 000,00	110 000,00	100,0	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			305 000,00	208 967,24	68,5	0,00	0,00	X	305 000,00	208 967,24	68,5
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		63003	415 000,00	318 967,24	76,9	0,00	0,00	X	415 000,00	318 967,24	76,9
- Wydatki bieżące ogółem			415 000,00	318 967,24	76,9	0,00	0,00	X	415 000,00	318 967,24	76,9
- Dotacje na zadania bieżące			110 000,00	110 000,00	100,0	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			305 000,00	208 967,24	68,5	0,00	0,00	X	305 000,00	208 967,24	68,5
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		46 577 770,00	21 520 961,14	46,2	390 000,00	87 767,93	22,5	46 967 770,00	21 608 729,07	46,0
- Wydatki bieżące ogółem			27 574 770,00	14 817 210,01	53,7	240 000,00	82 847,93	34,5	27 814 770,00	14 900 057,94	53,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	1 109,00	37,0	0,00	0,00	X	3 000,00	1 109,00	37,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 638 360,00	1 816 449,26	49,9	0,00	0,00	X	3 638 360,00	1 816 449,26	49,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			23 933 410,00	12 999 651,75	54,3	240 000,00	82 847,93	34,5	24 173 410,00	13 082 499,68	54,1
- Wydatki majątkowe ogółem			19 003 000,00	6 703 751,13	35,3	150 000,00	4 920,00	3,3	19 153 000,00	6 708 671,13	35,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			19 003 000,00	6 703 751,13	35,3	150 000,00	4 920,00	3,3	19 153 000,00	6 708 671,13	35,0
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI		70004	26 055 470,00	13 052 619,44	50,1	0,00	0,00	X	26 055 470,00	13 052 619,44	50,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIESZKANIOWEJ											
- Wydatki bieżące ogółem			23 587 470,00	12 349 258,16	52,4	0,00	0,00	X	23 587 470,00	12 349 258,16	52,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	1 109,00	37,0	0,00	0,00	X	3 000,00	1 109,00	37,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 442 360,00	1 766 880,99	51,3	0,00	0,00	X	3 442 360,00	1 766 880,99	51,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			20 142 110,00	10 581 268,17	52,5	0,00	0,00	X	20 142 110,00	10 581 268,17	52,5
- Wydatki majątkowe ogółem			2 468 000,00	703 361,28	28,5	0,00	0,00	X	2 468 000,00	703 361,28	28,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 468 000,00	703 361,28	28,5	0,00	0,00	X	2 468 000,00	703 361,28	28,5
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	15 667 300,00	6 661 596,58	42,5	390 000,00	87 767,93	22,5	16 057 300,00	6 749 364,51	42,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 932 300,00	2 228 568,14	76,0	240 000,00	82 847,93	34,5	3 172 300,00	2 311 416,07	72,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			196 000,00	49 568,27	25,3	0,00	0,00	X	196 000,00	49 568,27	25,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 736 300,00	2 178 999,87	79,6	240 000,00	82 847,93	34,5	2 976 300,00	2 261 847,80	76,0
- Wydatki majątkowe ogółem			12 735 000,00	4 433 028,44	34,8	150 000,00	4 920,00	3,3	12 885 000,00	4 437 948,44	34,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			12 735 000,00	4 433 028,44	34,8	150 000,00	4 920,00	3,3	12 885 000,00	4 437 948,44	34,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	4 855 000,00	1 806 745,12	37,2	0,00	0,00	X	4 855 000,00	1 806 745,12	37,2
- Wydatki bieżące ogółem			1 055 000,00	239 383,71	22,7	0,00	0,00	X	1 055 000,00	239 383,71	22,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 055 000,00	239 383,71	22,7	0,00	0,00	X	1 055 000,00	239 383,71	22,7
- Wydatki majątkowe ogółem			3 800 000,00	1 567 361,41	41,2	0,00	0,00	X	3 800 000,00	1 567 361,41	41,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 800 000,00	1 567 361,41	41,2	0,00	0,00	X	3 800 000,00	1 567 361,41	41,2
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		54 888 424,00	12 884 330,09	23,5	1 377 200,00	84 514,79	6,1	56 265 624,00	12 968 844,88	23,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			24 260 791,00	11 616 789,49	47,9	582 200,00	84 514,79	14,5	24 842 991,00	11 701 304,28	47,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			68 000,00	34 035,27	50,1	0,00	0,00	X	68 000,00	34 035,27	50,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 902 878,00	1 920 354,00	66,2	0,00	0,00	X	2 902 878,00	1 920 354,00	66,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 337 595,00	3 951 870,51	47,4	242 200,00	75 530,54	31,2	8 579 795,00	4 027 401,05	46,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 952 318,00	5 710 529,71	44,1	340 000,00	8 984,25	2,6	13 292 318,00	5 719 513,96	43,0
- Wydatki majątkowe ogółem			30 627 633,00	1 267 540,60	4,1	795 000,00	0,00	0,0	31 422 633,00	1 267 540,60	4,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 127 633,00	1 267 540,60	5,7	795 000,00	0,00	0,0	22 922 633,00	1 267 540,60	5,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			17 233 334,00	895 700,00	5,2	795 000,00	0,00	0,0	18 028 334,00	895 700,00	5,0
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			8 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	8 500 000,00	0,00	0,0
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		71004	437 500,00	18 973,77	4,3	0,00	0,00	X	437 500,00	18 973,77	4,3
- Wydatki bieżące ogółem			437 500,00	18 973,77	4,3	0,00	0,00	X	437 500,00	18 973,77	4,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			26 688,00	4 448,72	16,7	0,00	0,00	X	26 688,00	4 448,72	16,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			410 812,00	14 525,05	3,5	0,00	0,00	X	410 812,00	14 525,05	3,5
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012	200 000,00	3 389,90	1,7	1 357 200,00	77 680,54	5,7	1 557 200,00	81 070,44	5,2
- Wydatki bieżące ogółem			100 000,00	3 389,90	3,4	562 200,00	77 680,54	13,8	662 200,00	81 070,44	12,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	242 200,00	75 530,54	31,2	242 200,00	75 530,54	31,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			100 000,00	3 389,90	3,4	320 000,00	2 150,00	0,7	420 000,00	5 539,90	1,3
- Wydatki majątkowe ogółem			100 000,00	0,00	0,0	795 000,00	0,00	0,0	895 000,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	0,00	0,0	795 000,00	0,00	0,0	895 000,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	X	795 000,00	0,00	0,0	795 000,00	0,00	0,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015	60 000,00	27 728,76	46,2	20 000,00	6 834,25	34,2	80 000,00	34 563,01	43,2
- Wydatki bieżące ogółem			60 000,00	27 728,76	46,2	20 000,00	6 834,25	34,2	80 000,00	34 563,01	43,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000,00	27 728,76	46,2	20 000,00	6 834,25	34,2	80 000,00	34 563,01	43,2
ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW		71020	8 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	8 500 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			8 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	8 500 000,00	0,00	0,0
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			8 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	8 500 000,00	0,00	0,0
CMENTARZE		71035	2 100 000,00	901 101,08	42,9	0,00	0,00	X	2 100 000,00	901 101,08	42,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 100 000,00	901 101,08	42,9	0,00	0,00	X	2 100 000,00	901 101,08	42,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 100 000,00	901 101,08	42,9	0,00	0,00	X	2 100 000,00	901 101,08	42,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71095	43 590 924,00	11 933 136,58	27,4	0,00	0,00	X	43 590 924,00	11 933 136,58	27,4
- Wydatki bieżące ogółem			21 563 291,00	10 665 595,98	49,5	0,00	0,00	X	21 563 291,00	10 665 595,98	49,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			68 000,00	34 035,27	50,1	0,00	0,00	X	68 000,00	34 035,27	50,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 902 878,00	1 920 354,00	66,2	0,00	0,00	X	2 902 878,00	1 920 354,00	66,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 310 907,00	3 947 421,79	47,5	0,00	0,00	X	8 310 907,00	3 947 421,79	47,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 281 506,00	4 763 784,92	46,3	0,00	0,00	X	10 281 506,00	4 763 784,92	46,3
- Wydatki majątkowe ogółem			22 027 633,00	1 267 540,60	5,8	0,00	0,00	X	22 027 633,00	1 267 540,60	5,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			22 027 633,00	1 267 540,60	5,8	0,00	0,00	X	22 027 633,00	1 267 540,60	5,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			17 233 334,00	895 700,00	5,2	0,00	0,00	X	17 233 334,00	895 700,00	5,2
INFORMATYKA	720		69 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	69 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			69 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	69 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			69 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	69 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		72095	69 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	69 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			69 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	69 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			69 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	69 000,00	0,00	0,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		64 433 177,00	30 125 934,87	46,8	5 702 427,00	2 438 823,03	42,8	70 135 604,00	32 564 757,90	46,4
- Wydatki bieżące ogółem			59 236 269,00	29 782 873,65	50,3	5 702 427,00	2 438 823,03	42,8	64 938 696,00	32 221 696,68	49,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			672 379,00	258 361,35	38,4	0,00	0,00	X	672 379,00	258 361,35	38,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 693 467,00	727 365,73	27,0	0,00	0,00	X	2 693 467,00	727 365,73	27,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			36 700 550,00	17 957 087,70	48,9	3 678 411,00	1 620 771,52	44,1	40 378 961,00	19 577 859,22	48,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			19 169 873,00	10 840 058,87	56,5	2 024 016,00	818 051,51	40,4	21 193 889,00	11 658 110,38	55,0
- Wydatki majątkowe ogółem			5 196 908,00	343 061,22	6,6	0,00	0,00	X	5 196 908,00	343 061,22	6,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 196 908,00	343 061,22	6,6	0,00	0,00	X	5 196 908,00	343 061,22	6,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			220 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	220 000,00	0,00	0,0
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	5 079 298,00	2 600 713,70	51,2	0,00	0,00	X	5 079 298,00	2 600 713,70	51,2
- Wydatki bieżące ogółem			5 079 298,00	2 600 713,70	51,2	0,00	0,00	X	5 079 298,00	2 600 713,70	51,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 879 948,00	2 474 774,54	50,7	0,00	0,00	X	4 879 948,00	2 474 774,54	50,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			199 350,00	125 939,16	63,2	0,00	0,00	X	199 350,00	125 939,16	63,2
STAROSTWA POWIATOWE		75020	0,00	0,00	X	3 764 761,00	1 675 358,09	44,5	3 764 761,00	1 675 358,09	44,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 764 761,00	1 675 358,09	44,5	3 764 761,00	1 675 358,09	44,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 678 411,00	1 620 771,52	44,1	3 678 411,00	1 620 771,52	44,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	86 350,00	54 586,57	63,2	86 350,00	54 586,57	63,2
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75022	586 000,00	213 378,97	36,4	0,00	0,00	X	586 000,00	213 378,97	36,4
- Wydatki bieżące ogółem			586 000,00	213 378,97	36,4	0,00	0,00	X	586 000,00	213 378,97	36,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			544 000,00	210 667,24	38,7	0,00	0,00	X	544 000,00	210 667,24	38,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	2 711,73	6,5	0,00	0,00	X	42 000,00	2 711,73	6,5
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	45 639 080,00	20 134 551,16	44,1	0,00	0,00	X	45 639 080,00	20 134 551,16	44,1
- Wydatki bieżące ogółem			40 662 172,00	19 791 489,94	48,7	0,00	0,00	X	40 662 172,00	19 791 489,94	48,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			128 379,00	47 694,11	37,2	0,00	0,00	X	128 379,00	47 694,11	37,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			161 000,00	75 462,74	46,9	0,00	0,00	X	161 000,00	75 462,74	46,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			31 725 194,00	15 438 081,63	48,7	0,00	0,00	X	31 725 194,00	15 438 081,63	48,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 647 599,00	4 230 251,46	48,9	0,00	0,00	X	8 647 599,00	4 230 251,46	48,9
- Wydatki majątkowe ogółem			4 976 908,00	343 061,22	6,9	0,00	0,00	X	4 976 908,00	343 061,22	6,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 976 908,00	343 061,22	6,9	0,00	0,00	X	4 976 908,00	343 061,22	6,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
KOMISJE EGZAMINACYJNE		75046	11 000,00	6 038,00	54,9	1 000,00	84,16	8,4	12 000,00	6 122,16	51,0
- Wydatki bieżące ogółem			11 000,00	6 038,00	54,9	1 000,00	84,16	8,4	12 000,00	6 122,16	51,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 000,00	6 038,00	54,9	0,00	0,00	X	11 000,00	6 038,00	54,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 000,00	84,16	8,4	1 000,00	84,16	8,4
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	10 008 632,00	6 408 962,35	64,0	0,00	0,00	X	10 008 632,00	6 408 962,35	64,0
- Wydatki bieżące ogółem			10 008 632,00	6 408 962,35	64,0	0,00	0,00	X	10 008 632,00	6 408 962,35	64,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			523 632,00	162 880,60	31,1	0,00	0,00	X	523 632,00	162 880,60	31,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			13 408,00	8 229,00	61,4	0,00	0,00	X	13 408,00	8 229,00	61,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 471 592,00	6 237 852,75	65,9	0,00	0,00	X	9 471 592,00	6 237 852,75	65,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	3 109 167,00	762 290,69	24,5	1 936 666,00	763 380,78	39,4	5 045 833,00	1 525 671,47	30,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 889 167,00	762 290,69	26,4	1 936 666,00	763 380,78	39,4	4 825 833,00	1 525 671,47	31,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 008 835,00	489 022,39	24,3	0,00	0,00	X	2 008 835,00	489 022,39	24,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			71 000,00	29 964,53	42,2	0,00	0,00	X	71 000,00	29 964,53	42,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			809 332,00	243 303,77	30,1	1 936 666,00	763 380,78	39,4	2 745 998,00	1 006 684,55	36,7
- Wydatki majątkowe ogółem			220 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	220 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			220 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	220 000,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			220 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	220 000,00	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	754		11 606 491,00	3 803 115,02	32,8	546 000,00	245 447,84	45,0	12 152 491,00	4 048 562,86	33,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRZECIWPOŻAROWA											
- Wydatki bieżące ogółem			10 759 850,00	3 759 496,96	34,9	196 000,00	104 446,00	53,3	10 955 850,00	3 863 942,96	35,3
- Dotacje na zadania bieżące			32 000,00	16 773,56	52,4	0,00	0,00	X	32 000,00	16 773,56	52,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			282 000,00	52 956,57	18,8	0,00	0,00	X	282 000,00	52 956,57	18,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 077 500,00	3 104 598,64	51,1	0,00	0,00	X	6 077 500,00	3 104 598,64	51,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 368 350,00	585 168,19	13,4	196 000,00	104 446,00	53,3	4 564 350,00	689 614,19	15,1
- Wydatki majątkowe ogółem			846 641,00	43 618,06	5,2	350 000,00	141 001,84	40,3	1 196 641,00	184 619,90	15,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			846 641,00	43 618,06	5,2	350 000,00	141 001,84	40,3	1 196 641,00	184 619,90	15,4
KOMENDY POWIATOWE POLICJI		75405	407 591,00	8 268,06	2,0	150 000,00	75 000,00	50,0	557 591,00	83 268,06	14,9
- Wydatki bieżące ogółem			108 650,00	0,00	0,0	150 000,00	75 000,00	50,0	258 650,00	75 000,00	29,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			108 650,00	0,00	0,0	150 000,00	75 000,00	50,0	258 650,00	75 000,00	29,0
- Wydatki majątkowe ogółem			298 941,00	8 268,06	2,8	0,00	0,00	X	298 941,00	8 268,06	2,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			298 941,00	8 268,06	2,8	0,00	0,00	X	298 941,00	8 268,06	2,8
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	35 000,00	6 569,94	18,8	15 000,00	15 000,00	100,0	50 000,00	21 569,94	43,1
- Wydatki bieżące ogółem			35 000,00	6 569,94	18,8	15 000,00	15 000,00	100,0	50 000,00	21 569,94	43,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			35 000,00	6 569,94	18,8	15 000,00	15 000,00	100,0	50 000,00	21 569,94	43,1
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	47 500,00	26 503,31	55,8	0,00	0,00	X	47 500,00	26 503,31	55,8
- Wydatki bieżące ogółem			39 000,00	18 003,31	46,2	0,00	0,00	X	39 000,00	18 003,31	46,2
- Dotacje na zadania bieżące			32 000,00	16 773,56	52,4	0,00	0,00	X	32 000,00	16 773,56	52,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	1 229,75	17,6	0,00	0,00	X	7 000,00	1 229,75	17,6
- 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	169 000,00	5 053,29	3,0	0,00	0,00	X	169 000,00	5 053,29	3,0
- Wydatki bieżące ogółem			19 000,00	5 053,29	26,6	0,00	0,00	X	19 000,00	5 053,29	26,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			19 000,00	5 053,29	26,6	0,00	0,00	X	19 000,00	5 053,29	26,6
- Wydatki majątkowe ogółem			150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	150 000,00	0,00	0,0
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		75416	7 587 400,00	3 734 788,87	49,2	0,00	0,00	X	7 587 400,00	3 734 788,87	49,2
- Wydatki bieżące ogółem			7 452 400,00	3 712 120,87	49,8	0,00	0,00	X	7 452 400,00	3 712 120,87	49,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			275 000,00	51 726,82	18,8	0,00	0,00	X	275 000,00	51 726,82	18,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 077 500,00	3 104 598,64	51,1	0,00	0,00	X	6 077 500,00	3 104 598,64	51,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 099 900,00	555 795,41	50,5	0,00	0,00	X	1 099 900,00	555 795,41	50,5
- Wydatki majątkowe ogółem			135 000,00	22 668,00	16,8	0,00	0,00	X	135 000,00	22 668,00	16,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			135 000,00	22 668,00	16,8	0,00	0,00	X	135 000,00	22 668,00	16,8
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		75421	3 156 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 156 200,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			3 056 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 056 200,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 056 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 056 200,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	203 800,00	21 931,55	10,8	381 000,00	155 447,84	40,8	584 800,00	177 379,39	30,3
- Wydatki bieżące ogółem			49 600,00	17 749,55	35,8	31 000,00	14 446,00	46,6	80 600,00	32 195,55	39,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			49 600,00	17 749,55	35,8	31 000,00	14 446,00	46,6	80 600,00	32 195,55	39,9
- Wydatki majątkowe ogółem			154 200,00	4 182,00	2,7	350 000,00	141 001,84	40,3	504 200,00	145 183,84	28,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			154 200,00	4 182,00	2,7	350 000,00	141 001,84	40,3	504 200,00	145 183,84	28,8
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		75647	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		19 500 000,00	8 959 728,72	45,9	0,00	0,00	X	19 500 000,00	8 959 728,72	45,9
- Wydatki bieżące ogółem			19 500 000,00	8 959 728,72	45,9	0,00	0,00	X	19 500 000,00	8 959 728,72	45,9
- Wydatki na obsługę długu			19 500 000,00	8 959 728,72	45,9	0,00	0,00	X	19 500 000,00	8 959 728,72	45,9
OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75702	19 500 000,00	8 959 728,72	45,9	0,00	0,00	X	19 500 000,00	8 959 728,72	45,9
- Wydatki bieżące ogółem			19 500 000,00	8 959 728,72	45,9	0,00	0,00	X	19 500 000,00	8 959 728,72	45,9
- Wydatki na obsługę długu			19 500 000,00	8 959 728,72	45,9	0,00	0,00	X	19 500 000,00	8 959 728,72	45,9
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		1 743 900,00	0,00	0,0	3 069 607,00	1 434 809,00	46,7	4 813 507,00	1 434 809,00	29,8
- Wydatki bieżące ogółem			1 443 900,00	0,00	0,0	3 069 607,00	1 434 809,00	46,7	4 513 507,00	1 434 809,00	31,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 443 900,00	0,00	0,0	3 069 607,00	1 434 809,00	46,7	4 513 507,00	1 434 809,00	31,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- 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	1 743 900,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	1 943 900,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 443 900,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	1 643 900,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 443 900,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	1 643 900,00	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	2 869 607,00	1 434 809,00	50,0	2 869 607,00	1 434 809,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 869 607,00	1 434 809,00	50,0	2 869 607,00	1 434 809,00	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 869 607,00	1 434 809,00	50,0	2 869 607,00	1 434 809,00	50,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		210 091 366,00	102 929 443,23	49,0	119 957 178,00	63 616 788,09	53,0	330 048 544,00	166 546 231,32	50,5
- Wydatki bieżące ogółem			198 148 468,00	102 233 553,15	51,6	119 957 178,00	63 616 788,09	53,0	318 105 646,00	165 850 341,24	52,1
- Dotacje na zadania bieżące			22 561 211,00	12 587 742,53	55,8	19 442 965,00	11 149 963,40	57,3	42 004 176,00	23 737 705,93	56,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			891 582,00	162 551,17	18,2	375 250,00	90 627,12	24,2	1 266 832,00	253 178,29	20,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			7 440 303,00	4 143 058,99	55,7	0,00	0,00	X	7 440 303,00	4 143 058,99	55,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			141 785 882,00	71 194 075,81	50,2	88 318 167,00	44 976 609,15	50,9	230 104 049,00	116 170 684,96	50,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			25 469 490,00	14 146 124,65	55,5	11 820 796,00	7 399 588,42	62,6	37 290 286,00	21 545 713,07	57,8
- Wydatki majątkowe ogółem			11 942 898,00	695 890,08	5,8	0,00	0,00	X	11 942 898,00	695 890,08	5,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 942 898,00	695 890,08	5,8	0,00	0,00	X	11 942 898,00	695 890,08	5,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 188 655,00	79 172,62	2,5	0,00	0,00	X	3 188 655,00	79 172,62	2,5
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	76 656 503,00	37 073 214,85	48,4	0,00	0,00	X	76 656 503,00	37 073 214,85	48,4
- Wydatki bieżące ogółem			73 649 638,00	36 880 227,18	50,1	0,00	0,00	X	73 649 638,00	36 880 227,18	50,1
- Dotacje na zadania bieżące			4 369 483,00	2 298 791,30	52,6	0,00	0,00	X	4 369 483,00	2 298 791,30	52,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			339 902,00	73 085,04	21,5	0,00	0,00	X	339 902,00	73 085,04	21,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			21 899,00	17 792,50	81,2	0,00	0,00	X	21 899,00	17 792,50	81,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			59 961 315,00	29 260 763,60	48,8	0,00	0,00	X	59 961 315,00	29 260 763,60	48,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 957 039,00	5 229 794,74	58,4	0,00	0,00	X	8 957 039,00	5 229 794,74	58,4
- Wydatki majątkowe ogółem			3 006 865,00	192 987,67	6,4	0,00	0,00	X	3 006 865,00	192 987,67	6,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 006 865,00	192 987,67	6,4	0,00	0,00	X	3 006 865,00	192 987,67	6,4
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	60 000,00	0,00	0,0	8 252 881,00	4 144 188,60	50,2	8 312 881,00	4 144 188,60	49,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	8 252 881,00	4 144 188,60	50,2	8 252 881,00	4 144 188,60	50,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	853 693,00	430 949,76	50,5	853 693,00	430 949,76	50,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	34 289,00	10 938,82	31,9	34 289,00	10 938,82	31,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	6 881 474,00	3 391 086,58	49,3	6 881 474,00	3 391 086,58	49,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	483 425,00	311 213,44	64,4	483 425,00	311 213,44	64,4
- Wydatki majątkowe ogółem			60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	60 000,00	0,00	0,0
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	3 196 763,00	1 141 878,94	35,7	0,00	0,00	X	3 196 763,00	1 141 878,94	35,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			2 460 763,00	1 141 878,94	46,4	0,00	0,00	X	2 460 763,00	1 141 878,94	46,4
- Dotacje na zadania bieżące			215 335,00	138 941,10	64,5	0,00	0,00	X	215 335,00	138 941,10	64,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 079,00	620,41	7,7	0,00	0,00	X	8 079,00	620,41	7,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 935 095,00	898 028,26	46,4	0,00	0,00	X	1 935 095,00	898 028,26	46,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			302 254,00	104 289,17	34,5	0,00	0,00	X	302 254,00	104 289,17	34,5
- Wydatki majątkowe ogółem			736 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	736 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			736 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	736 000,00	0,00	0,0
PRZEDSZKOLA		80104	48 265 732,00	24 089 406,62	49,9	0,00	0,00	X	48 265 732,00	24 089 406,62	49,9
- Wydatki bieżące ogółem			44 862 079,00	23 956 830,58	53,4	0,00	0,00	X	44 862 079,00	23 956 830,58	53,4
- Dotacje na zadania bieżące			8 084 068,00	4 707 575,95	58,2	0,00	0,00	X	8 084 068,00	4 707 575,95	58,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			216 049,00	37 547,67	17,4	0,00	0,00	X	216 049,00	37 547,67	17,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			31 437 388,00	16 236 450,51	51,6	0,00	0,00	X	31 437 388,00	16 236 450,51	51,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 124 574,00	2 975 256,45	58,1	0,00	0,00	X	5 124 574,00	2 975 256,45	58,1
- Wydatki majątkowe ogółem			3 403 653,00	132 576,04	3,9	0,00	0,00	X	3 403 653,00	132 576,04	3,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 403 653,00	132 576,04	3,9	0,00	0,00	X	3 403 653,00	132 576,04	3,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 031 481,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 031 481,00	0,00	0,0
PRZEDSZKOLA SPECJALNE		80105	2 064 987,00	1 187 065,50	57,5	0,00	0,00	X	2 064 987,00	1 187 065,50	57,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 064 987,00	1 187 065,50	57,5	0,00	0,00	X	2 064 987,00	1 187 065,50	57,5
- Dotacje na zadania bieżące			2 064 987,00	1 187 065,50	57,5	0,00	0,00	X	2 064 987,00	1 187 065,50	57,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		80106	206 881,00	113 943,40	55,1	0,00	0,00	X	206 881,00	113 943,40	55,1
- Wydatki bieżące ogółem			206 881,00	113 943,40	55,1	0,00	0,00	X	206 881,00	113 943,40	55,1
- Dotacje na zadania bieżące			206 881,00	113 943,40	55,1	0,00	0,00	X	206 881,00	113 943,40	55,1
GIMNAZJA		80110	39 960 737,00	21 046 249,89	52,7	0,00	0,00	X	39 960 737,00	21 046 249,89	52,7
- Wydatki bieżące ogółem			39 790 737,00	21 041 787,61	52,9	0,00	0,00	X	39 790 737,00	21 041 787,61	52,9
- Dotacje na zadania bieżące			5 164 263,00	2 594 646,41	50,2	0,00	0,00	X	5 164 263,00	2 594 646,41	50,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			187 301,00	28 727,51	15,3	0,00	0,00	X	187 301,00	28 727,51	15,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			31 660,00	26 629,27	84,1	0,00	0,00	X	31 660,00	26 629,27	84,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			30 186 893,00	15 983 891,44	52,9	0,00	0,00	X	30 186 893,00	15 983 891,44	52,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 220 620,00	2 407 892,98	57,1	0,00	0,00	X	4 220 620,00	2 407 892,98	57,1
- Wydatki majątkowe ogółem			170 000,00	4 462,28	2,6	0,00	0,00	X	170 000,00	4 462,28	2,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			170 000,00	4 462,28	2,6	0,00	0,00	X	170 000,00	4 462,28	2,6
GIMNAZJA SPECJALNE		80111	0,00	0,00	X	4 694 591,00	2 342 113,01	49,9	4 694 591,00	2 342 113,01	49,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 694 591,00	2 342 113,01	49,9	4 694 591,00	2 342 113,01	49,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	26 480,00	12 638,52	47,7	26 480,00	12 638,52	47,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	17 592,00	3 805,33	21,6	17 592,00	3 805,33	21,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 273 787,00	2 120 514,94	49,6	4 273 787,00	2 120 514,94	49,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	376 732,00	205 154,22	54,5	376 732,00	205 154,22	54,5
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		80113	968 228,00	496 132,16	51,2	0,00	0,00	X	968 228,00	496 132,16	51,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			968 228,00	496 132,16	51,2	0,00	0,00	X	968 228,00	496 132,16	51,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 075,00	77,12	7,2	0,00	0,00	X	1 075,00	77,12	7,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			252 299,00	129 522,63	51,3	0,00	0,00	X	252 299,00	129 522,63	51,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			714 854,00	366 532,41	51,3	0,00	0,00	X	714 854,00	366 532,41	51,3
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	629 471,00	106 588,73	16,9	40 814 572,00	21 257 255,86	52,1	41 444 043,00	21 363 844,59	51,5
- Wydatki bieżące ogółem			220 721,00	106 588,73	48,3	40 814 572,00	21 257 255,86	52,1	41 035 293,00	21 363 844,59	52,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	4 167 070,00	2 102 598,13	50,5	4 167 070,00	2 102 598,13	50,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	117 956,00	26 479,69	22,4	117 956,00	26 479,69	22,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			220 721,00	106 588,73	48,3	0,00	0,00	X	220 721,00	106 588,73	48,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	32 360 791,00	16 430 334,56	50,8	32 360 791,00	16 430 334,56	50,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 168 755,00	2 697 843,48	64,7	4 168 755,00	2 697 843,48	64,7
- Wydatki majątkowe ogółem			408 750,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	408 750,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			408 750,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	408 750,00	0,00	0,0
SZKOŁY ZAWODOWE		80130	6 258 194,00	2 236 556,08	35,7	55 540 180,00	30 311 544,20	54,6	61 798 374,00	32 548 100,28	52,7
- Wydatki bieżące ogółem			3 517 970,00	2 069 329,20	58,8	55 540 180,00	30 311 544,20	54,6	59 058 150,00	32 380 873,40	54,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	13 667 028,00	8 195 966,29	60,0	13 667 028,00	8 195 966,29	60,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	184 900,00	46 484,20	25,1	184 900,00	46 484,20	25,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			3 497 157,00	2 065 936,27	59,1	0,00	0,00	X	3 497 157,00	2 065 936,27	59,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 300,00	0,00	0,0	37 237 690,00	19 221 214,46	51,6	37 245 990,00	19 221 214,46	51,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 513,00	3 392,93	27,1	4 450 562,00	2 847 879,25	64,0	4 463 075,00	2 851 272,18	63,9
- Wydatki majątkowe ogółem			2 740 224,00	167 226,88	6,1	0,00	0,00	X	2 740 224,00	167 226,88	6,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 740 224,00	167 226,88	6,1	0,00	0,00	X	2 740 224,00	167 226,88	6,1
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		80134	220 914,00	90 397,35	40,9	5 876 248,00	2 946 415,55	50,1	6 097 162,00	3 036 812,90	49,8
- Wydatki bieżące ogółem			220 914,00	90 397,35	40,9	5 876 248,00	2 946 415,55	50,1	6 097 162,00	3 036 812,90	49,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	125 712,00	72 279,36	57,5	125 712,00	72 279,36	57,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	15 289,00	1 748,11	11,4	15 289,00	1 748,11	11,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			220 914,00	90 397,35	40,9	0,00	0,00	X	220 914,00	90 397,35	40,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 247 302,00	2 567 429,95	48,9	5 247 302,00	2 567 429,95	48,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	487 945,00	304 958,13	62,5	487 945,00	304 958,13	62,5
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		80140	2 388 884,00	426 436,42	17,9	0,00	0,00	X	2 388 884,00	426 436,42	17,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 295 884,00	426 436,42	32,9	0,00	0,00	X	1 295 884,00	426 436,42	32,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	600,00	0,00	0,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			541 920,00	174 902,48	32,3	0,00	0,00	X	541 920,00	174 902,48	32,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			526 534,00	188 638,38	35,8	0,00	0,00	X	526 534,00	188 638,38	35,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			226 830,00	62 895,56	27,7	0,00	0,00	X	226 830,00	62 895,56	27,7
- Wydatki majątkowe ogółem			1 093 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 093 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 093 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 093 000,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 078 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 078 000,00	0,00	0,0
OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR		80142	0,00	0,00	X	301 322,00	156 871,57	52,1	301 322,00	156 871,57	52,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	301 322,00	156 871,57	52,1	301 322,00	156 871,57	52,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	530,00	409,97	77,4	530,00	409,97	77,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	248 665,00	128 416,50	51,6	248 665,00	128 416,50	51,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	52 127,00	28 045,10	53,8	52 127,00	28 045,10	53,8
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	1 015 242,00	212 935,49	21,0	779 949,00	188 648,99	24,2	1 795 191,00	401 584,48	22,4
- Wydatki bieżące ogółem			1 015 242,00	212 935,49	21,0	779 949,00	188 648,99	24,2	1 795 191,00	401 584,48	22,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			326,00	0,00	0,0	63,00	0,00	0,0	389,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			360 706,00	180 712,41	50,1	316 300,00	157 196,08	49,7	677 006,00	337 908,49	49,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			654 210,00	32 223,08	4,9	463 586,00	31 452,91	6,8	1 117 796,00	63 675,99	5,7
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		80148	10 374 151,00	4 868 891,21	46,9	36 611,00	18 530,30	50,6	10 410 762,00	4 887 421,51	46,9
- Wydatki bieżące ogółem			10 148 919,00	4 749 426,62	46,8	36 611,00	18 530,30	50,6	10 185 530,00	4 767 956,92	46,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			100 365,00	17 648,68	17,6	100,00	0,00	0,0	100 465,00	17 648,68	17,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 862 026,00	3 736 988,88	47,5	33 747,00	16 700,96	49,5	7 895 773,00	3 753 689,84	47,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 186 528,00	994 789,06	45,5	2 764,00	1 829,34	66,2	2 189 292,00	996 618,40	45,5
- Wydatki majątkowe ogółem			225 232,00	119 464,59	53,0	0,00	0,00	X	225 232,00	119 464,59	53,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			225 232,00	119 464,59	53,0	0,00	0,00	X	225 232,00	119 464,59	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 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	4 213 638,00	2 386 758,58	56,6	0,00	0,00	X	4 213 638,00	2 386 758,58	56,6
- Wydatki bieżące ogółem			4 213 638,00	2 386 758,58	56,6	0,00	0,00	X	4 213 638,00	2 386 758,58	56,6
- Dotacje na zadania bieżące			2 095 647,00	1 321 880,09	63,1	0,00	0,00	X	2 095 647,00	1 321 880,09	63,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 705,00	1 946,58	18,2	0,00	0,00	X	10 705,00	1 946,58	18,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 891 340,00	944 940,22	50,0	0,00	0,00	X	1 891 340,00	944 940,22	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			215 946,00	117 991,69	54,6	0,00	0,00	X	215 946,00	117 991,69	54,6
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	8 391 315,00	4 203 071,25	50,1	2 332 681,00	1 289 026,14	55,3	10 723 996,00	5 492 097,39	51,2
- Wydatki bieżące ogółem			8 391 315,00	4 203 071,25	50,2	2 332 681,00	1 289 026,14	55,3	10 703 996,00	5 492 097,39	51,3
- Dotacje na zadania bieżące			348 347,00	212 698,78	61,1	602 982,00	335 531,34	55,6	951 329,00	548 230,12	57,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 180,00	2 898,16	10,7	3 804,00	616,85	16,2	30 984,00	3 515,01	11,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 351 218,00	3 634 139,48	49,4	1 602 183,00	879 872,12	54,9	8 953 401,00	4 514 011,60	50,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			644 570,00	353 334,83	54,8	123 712,00	73 005,83	59,0	768 282,00	426 340,66	55,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,0
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE		80151	0,00	0,00	X	138 526,00	76 078,12	54,9	138 526,00	76 078,12	54,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	138 526,00	76 078,12	54,9	138 526,00	76 078,12	54,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	727,00	144,15	19,8	727,00	144,15	19,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	116 228,00	63 843,00	54,9	116 228,00	63 843,00	54,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	21 571,00	12 090,97	56,1	21 571,00	12 090,97	56,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	5 219 726,00	3 249 916,76	62,3	1 189 617,00	886 115,75	74,5	6 409 343,00	4 136 032,51	64,5
- Wydatki bieżące ogółem			5 140 552,00	3 170 744,14	61,7	1 189 617,00	886 115,75	74,5	6 330 169,00	4 056 859,89	64,1
- Dotacje na zadania bieżące			12 200,00	12 200,00	100,0	0,00	0,00	X	12 200,00	12 200,00	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 906 032,00	1 660 812,39	57,2	0,00	0,00	X	2 906 032,00	1 660 812,39	57,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			12 768,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	12 768,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 209 552,00	1 497 731,75	67,8	1 189 617,00	886 115,75	74,5	3 399 169,00	2 383 847,50	70,1
- Wydatki majątkowe ogółem			79 174,00	79 172,62	100,0	0,00	0,00	X	79 174,00	79 172,62	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			79 174,00	79 172,62	100,0	0,00	0,00	X	79 174,00	79 172,62	100,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			79 174,00	79 172,62	100,0	0,00	0,00	X	79 174,00	79 172,62	100,0
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803		400 000,00	302 500,00	75,6	0,00	0,00	X	400 000,00	302 500,00	75,6
- Wydatki bieżące ogółem			400 000,00	302 500,00	75,6	0,00	0,00	X	400 000,00	302 500,00	75,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400 000,00	302 500,00	75,6	0,00	0,00	X	400 000,00	302 500,00	75,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW		80309	400 000,00	302 500,00	75,6	0,00	0,00	X	400 000,00	302 500,00	75,6
- Wydatki bieżące ogółem			400 000,00	302 500,00	75,6	0,00	0,00	X	400 000,00	302 500,00	75,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400 000,00	302 500,00	75,6	0,00	0,00	X	400 000,00	302 500,00	75,6
OCHRONA ZDROWIA	851		8 078 000,00	4 285 939,00	53,1	445 500,00	27 434,70	6,2	8 523 500,00	4 313 373,70	50,6
- Wydatki bieżące ogółem			7 695 000,00	4 002 940,13	52,0	445 500,00	27 434,70	6,2	8 140 500,00	4 030 374,83	49,5
- Dotacje na zadania bieżące			995 000,00	783 938,61	78,8	0,00	0,00	X	995 000,00	783 938,61	78,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 500,00	1 633,32	46,7	350,00	0,00	0,0	3 850,00	1 633,32	42,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 153 760,00	1 646 112,48	52,2	328 750,00	7 094,74	2,2	3 482 510,00	1 653 207,22	47,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 542 740,00	1 571 255,72	44,4	116 400,00	20 339,96	17,5	3 659 140,00	1 591 595,68	43,5
- Wydatki majątkowe ogółem			383 000,00	282 998,87	73,9	0,00	0,00	X	383 000,00	282 998,87	73,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			383 000,00	282 998,87	73,9	0,00	0,00	X	383 000,00	282 998,87	73,9
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE		85117	283 000,00	282 998,87	100,0	445 500,00	27 434,70	6,2	728 500,00	310 433,57	42,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	445 500,00	27 434,70	6,2	445 500,00	27 434,70	6,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	350,00	0,00	0,0	350,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	328 750,00	7 094,74	2,2	328 750,00	7 094,74	2,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	116 400,00	20 339,96	17,5	116 400,00	20 339,96	17,5
- Wydatki majątkowe ogółem			283 000,00	282 998,87	100,0	0,00	0,00	X	283 000,00	282 998,87	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			283 000,00	282 998,87	100,0	0,00	0,00	X	283 000,00	282 998,87	100,0
CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO		85147	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		85149	2 505 000,00	870 074,00	34,7	0,00	0,00	X	2 505 000,00	870 074,00	34,7
- Wydatki bieżące ogółem			2 505 000,00	870 074,00	34,7	0,00	0,00	X	2 505 000,00	870 074,00	34,7
- Dotacje na zadania bieżące			280 000,00	245 960,00	87,8	0,00	0,00	X	280 000,00	245 960,00	87,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 225 000,00	624 114,00	28,1	0,00	0,00	X	2 225 000,00	624 114,00	28,1
ZWALCZANIE NARKOMANII		85153	100 000,00	84 000,00	84,0	0,00	0,00	X	100 000,00	84 000,00	84,0
- Wydatki bieżące ogółem			100 000,00	84 000,00	84,0	0,00	0,00	X	100 000,00	84 000,00	84,0
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	84 000,00	84,0	0,00	0,00	X	100 000,00	84 000,00	84,0
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154	4 280 000,00	2 393 891,11	55,9	0,00	0,00	X	4 280 000,00	2 393 891,11	55,9
- Wydatki bieżące ogółem			4 280 000,00	2 393 891,11	55,9	0,00	0,00	X	4 280 000,00	2 393 891,11	55,9
- Dotacje na zadania bieżące			615 000,00	453 978,61	73,8	0,00	0,00	X	615 000,00	453 978,61	73,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 500,00	1 633,32	46,7	0,00	0,00	X	3 500,00	1 633,32	46,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 153 760,00	1 646 112,48	52,2	0,00	0,00	X	3 153 760,00	1 646 112,48	52,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			507 740,00	292 166,70	57,5	0,00	0,00	X	507 740,00	292 166,70	57,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	810 000,00	654 975,02	80,9	0,00	0,00	X	810 000,00	654 975,02	80,9
- Wydatki bieżące ogółem			810 000,00	654 975,02	80,9	0,00	0,00	X	810 000,00	654 975,02	80,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			810 000,00	654 975,02	80,9	0,00	0,00	X	810 000,00	654 975,02	80,9
POMOC SPOŁECZNA	852		92 068 715,00	45 520 953,37	49,4	41 578 636,00	21 060 441,78	50,7	133 647 351,00	66 581 395,15	49,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	%	po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	%	po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			84 429 621,00	45 115 312,46	53,4	41 565 336,00	21 057 141,78	50,7	125 994 957,00	66 172 454,24	52,5
- Dotacje na zadania bieżące			1 308 000,00	636 550,00	48,7	542 240,00	271 120,00	50,0	1 850 240,00	907 670,00	49,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			47 938 096,00	25 372 917,12	52,9	44 980,00	21 245,79	47,2	47 983 076,00	25 394 162,91	52,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			306 782,00	147 086,49	47,9	0,00	0,00	X	306 782,00	147 086,49	47,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			27 696 763,00	15 059 723,27	54,4	19 296 722,00	9 560 490,58	49,5	46 993 485,00	24 620 213,85	52,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 179 980,00	3 899 035,58	54,3	21 681 394,00	11 204 285,41	51,7	28 861 374,00	15 103 320,99	52,3
- Wydatki majątkowe ogółem			7 639 094,00	405 640,91	5,3	13 300,00	3 300,00	24,8	7 652 394,00	408 940,91	5,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 639 094,00	405 640,91	5,3	13 300,00	3 300,00	24,8	7 652 394,00	408 940,91	5,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 951 345,00	22 460,00	0,6	0,00	0,00	X	3 951 345,00	22 460,00	0,6
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	623 000,00	135 692,00	21,8	37 784 907,00	19 147 637,28	50,7	38 407 907,00	19 283 329,28	50,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	37 781 607,00	19 144 337,28	50,7	37 781 607,00	19 144 337,28	50,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	312 240,00	156 120,00	50,0	312 240,00	156 120,00	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	43 200,00	20 205,79	46,8	43 200,00	20 205,79	46,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	16 591 217,00	8 177 363,72	49,3	16 591 217,00	8 177 363,72	49,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	20 834 950,00	10 790 647,77	51,8	20 834 950,00	10 790 647,77	51,8
- Wydatki majątkowe ogółem			623 000,00	135 692,00	21,8	3 300,00	3 300,00	100,0	626 300,00	138 992,00	22,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			623 000,00	135 692,00	21,8	3 300,00	3 300,00	100,0	626 300,00	138 992,00	22,2
OŚRODKI WSPARCIA		85203	6 039 542,00	3 275 631,80	54,2	515 276,00	246 987,13	47,9	6 554 818,00	3 522 618,93	53,7
- Wydatki bieżące ogółem			5 953 542,00	3 189 631,80	53,6	515 276,00	246 987,13	47,9	6 468 818,00	3 436 618,93	53,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			990 000,00	480 800,00	48,6	0,00	0,00	X	990 000,00	480 800,00	48,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	600,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 242 392,00	2 289 071,63	54,0	413 975,00	206 128,03	49,8	4 656 367,00	2 495 199,66	53,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			720 550,00	419 760,17	58,3	101 301,00	40 859,10	40,3	821 851,00	460 619,27	56,0
- Wydatki majątkowe ogółem			86 000,00	86 000,00	100,0	0,00	0,00	X	86 000,00	86 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			86 000,00	86 000,00	100,0	0,00	0,00	X	86 000,00	86 000,00	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	17 000,00	768,80	4,5	1 360 810,00	771 724,54	56,7	1 377 810,00	772 493,34	56,1
- Wydatki bieżące ogółem			17 000,00	768,80	4,5	1 360 810,00	771 724,54	56,7	1 377 810,00	772 493,34	56,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 480,00	740,00	50,0	1 480,00	740,00	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 000,00	0,00	0,0	1 240 840,00	707 624,88	57,0	1 242 840,00	707 624,88	56,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	768,80	5,1	118 490,00	63 359,66	53,5	133 490,00	64 128,46	48,0
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	778 570,00	392 977,58	50,5	0,00	0,00	X	778 570,00	392 977,58	50,5
- Wydatki bieżące ogółem			778 570,00	392 977,58	50,5	0,00	0,00	X	778 570,00	392 977,58	50,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			778 570,00	392 977,58	50,5	0,00	0,00	X	778 570,00	392 977,58	50,5
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	7 382 124,00	4 235 967,78	57,4	0,00	0,00	X	7 382 124,00	4 235 967,78	57,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			7 382 124,00	4 235 967,78	57,4	0,00	0,00	X	7 382 124,00	4 235 967,78	57,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 282 124,00	4 230 167,60	58,1	0,00	0,00	X	7 282 124,00	4 230 167,60	58,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			100 000,00	5 800,18	5,8	0,00	0,00	X	100 000,00	5 800,18	5,8
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	3 423 074,00	1 735 915,01	50,7	0,00	0,00	X	3 423 074,00	1 735 915,01	50,7
- Wydatki bieżące ogółem			3 423 074,00	1 735 915,01	50,7	0,00	0,00	X	3 423 074,00	1 735 915,01	50,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 423 074,00	1 735 915,01	50,7	0,00	0,00	X	3 423 074,00	1 735 915,01	50,7
ZASIŁKI STAŁE		85216	5 646 548,00	4 643 813,75	82,2	0,00	0,00	X	5 646 548,00	4 643 813,75	82,2
- Wydatki bieżące ogółem			5 646 548,00	4 643 813,75	82,2	0,00	0,00	X	5 646 548,00	4 643 813,75	82,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 496 548,00	4 605 072,56	83,8	0,00	0,00	X	5 496 548,00	4 605 072,56	83,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			150 000,00	38 741,19	25,8	0,00	0,00	X	150 000,00	38 741,19	25,8
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	32 337 847,00	14 560 952,01	45,0	148 576,00	18 324,97	12,3	32 486 423,00	14 579 276,98	44,9
- Wydatki bieżące ogółem			25 803 353,00	14 469 003,10	56,1	148 576,00	18 324,97	12,3	25 951 929,00	14 487 328,07	55,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			76 200,00	58 360,75	76,6	0,00	0,00	X	76 200,00	58 360,75	76,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			21 859 095,00	11 817 141,97	54,1	148 576,00	18 324,97	12,3	22 007 671,00	11 835 466,94	53,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 868 058,00	2 593 500,38	67,0	0,00	0,00	X	3 868 058,00	2 593 500,38	67,0
- Wydatki majątkowe ogółem			6 534 494,00	91 948,91	1,4	0,00	0,00	X	6 534 494,00	91 948,91	1,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 534 494,00	91 948,91	1,4	0,00	0,00	X	6 534 494,00	91 948,91	1,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 951 345,00	22 460,00	0,6	0,00	0,00	X	3 951 345,00	22 460,00	0,6
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I		85220	2 679 616,00	1 462 174,22	54,6	670 076,00	317 202,90	47,3	3 349 692,00	1 779 377,12	53,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ											
- Wydatki bieżące ogółem			2 284 016,00	1 370 174,22	60,0	660 076,00	317 202,90	48,1	2 944 092,00	1 687 377,12	57,3
- Dotacje na zadania bieżące			128 000,00	66 000,00	51,6	230 000,00	115 000,00	50,0	358 000,00	181 000,00	50,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 280,00	331,02	10,1	0,00	0,00	X	3 280,00	331,02	10,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			8 808,00	3 953,25	44,9	0,00	0,00	X	8 808,00	3 953,25	44,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 593 276,00	953 509,67	59,8	268 155,00	122 998,79	45,9	1 861 431,00	1 076 508,46	57,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			550 652,00	346 380,28	62,9	161 921,00	79 204,11	48,9	712 573,00	425 584,39	59,7
- Wydatki majątkowe ogółem			395 600,00	92 000,00	23,3	10 000,00	0,00	0,0	405 600,00	92 000,00	22,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			395 600,00	92 000,00	23,3	10 000,00	0,00	0,0	405 600,00	92 000,00	22,7
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE		85228	16 200 000,00	9 237 788,84	57,0	0,00	0,00	X	16 200 000,00	9 237 788,84	57,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE											
- Wydatki bieżące ogółem			16 200 000,00	9 237 788,84	57,0	0,00	0,00	X	16 200 000,00	9 237 788,84	57,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 200 000,00	9 237 788,84	57,0	0,00	0,00	X	16 200 000,00	9 237 788,84	57,0
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230	15 450 182,00	5 579 473,66	36,1	0,00	0,00	X	15 450 182,00	5 579 473,66	36,1
- Wydatki bieżące ogółem			15 450 182,00	5 579 473,66	36,1	0,00	0,00	X	15 450 182,00	5 579 473,66	36,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 335 182,00	5 478 366,66	35,7	0,00	0,00	X	15 335 182,00	5 478 366,66	35,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			115 000,00	101 107,00	87,9	0,00	0,00	X	115 000,00	101 107,00	87,9
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85232	150 000,00	69 750,00	46,5	0,00	0,00	X	150 000,00	69 750,00	46,5
- Wydatki bieżące ogółem			150 000,00	69 750,00	46,5	0,00	0,00	X	150 000,00	69 750,00	46,5
- Dotacje na zadania bieżące			150 000,00	69 750,00	46,5	0,00	0,00	X	150 000,00	69 750,00	46,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	1 341 212,00	190 047,92	14,2	1 098 991,00	558 564,96	50,8	2 440 203,00	748 612,88	30,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 341 212,00	190 047,92	14,2	1 098 991,00	558 564,96	50,8	2 440 203,00	748 612,88	30,7
- Dotacje na zadania bieżące			40 000,00	20 000,00	50,0	0,00	0,00	X	40 000,00	20 000,00	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			121 088,00	26 914,68	22,2	300,00	300,00	100,0	121 388,00	27 214,68	22,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			297 974,00	143 133,24	48,0	0,00	0,00	X	297 974,00	143 133,24	48,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	633 959,00	328 050,19	51,7	633 959,00	328 050,19	51,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			882 150,00	0,00	0,0	464 732,00	230 214,77	49,5	1 346 882,00	230 214,77	17,1
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		351 506,00	215 727,82	61,4	10 990 653,00	4 455 820,86	40,5	11 342 159,00	4 671 548,68	41,2
- Wydatki bieżące ogółem			311 506,00	215 727,82	69,3	10 706 153,00	4 455 820,86	41,6	11 017 659,00	4 671 548,68	42,4
- Dotacje na zadania bieżące			283 000,00	201 475,00	71,2	53 555,00	51 778,00	96,7	336 555,00	253 253,00	75,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 506,00	14 252,82	50,0	34 200,00	17 186,07	50,3	62 706,00	31 438,89	50,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	1 655 148,00	43 765,16	2,6	1 655 148,00	43 765,16	2,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	7 603 060,00	3 666 768,70	48,2	7 603 060,00	3 666 768,70	48,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 360 190,00	676 322,93	49,7	1 360 190,00	676 322,93	49,7
- Wydatki majątkowe ogółem			40 000,00	0,00	0,0	284 500,00	0,00	0,0	324 500,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00	0,00	0,0	284 500,00	0,00	0,0	324 500,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	X	194 500,00	0,00	0,0	194 500,00	0,00	0,0
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	323 000,00	201 475,00	62,4	141 174,00	90 342,10	64,0	464 174,00	291 817,10	62,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			283 000,00	201 475,00	71,2	141 174,00	90 342,10	64,0	424 174,00	291 817,10	68,8
- Dotacje na zadania bieżące			283 000,00	201 475,00	71,2	53 555,00	51 778,00	96,7	336 555,00	253 253,00	75,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	10 450,00	4 541,00	43,5	10 450,00	4 541,00	43,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	27 000,00	20 344,39	75,3	27 000,00	20 344,39	75,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	50 169,00	13 678,71	27,3	50 169,00	13 678,71	27,3
- Wydatki majątkowe ogółem			40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	40 000,00	0,00	0,0
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	475 258,00	257 125,05	54,1	475 258,00	257 125,05	54,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	475 258,00	257 125,05	54,1	475 258,00	257 125,05	54,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	247 658,00	127 873,11	51,6	247 658,00	127 873,11	51,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	227 600,00	129 251,94	56,8	227 600,00	129 251,94	56,8
POWIATOWE URZĘDY PRACY		85333	0,00	0,00	X	8 524 573,00	4 064 588,55	47,7	8 524 573,00	4 064 588,55	47,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	8 434 573,00	4 064 588,55	48,2	8 434 573,00	4 064 588,55	48,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	23 750,00	12 645,07	53,2	23 750,00	12 645,07	53,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	7 328 402,00	3 518 551,20	48,0	7 328 402,00	3 518 551,20	48,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 082 421,00	533 392,28	49,3	1 082 421,00	533 392,28	49,3
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	90 000,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	90 000,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	28 506,00	14 252,82	50,0	1 849 648,00	43 765,16	2,4	1 878 154,00	58 017,98	3,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			28 506,00	14 252,82	50,0	1 655 148,00	43 765,16	2,6	1 683 654,00	58 017,98	3,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 506,00	14 252,82	50,0	0,00	0,00	X	28 506,00	14 252,82	50,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	1 655 148,00	43 765,16	2,6	1 655 148,00	43 765,16	2,6
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	194 500,00	0,00	0,0	194 500,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	194 500,00	0,00	0,0	194 500,00	0,00	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	X	194 500,00	0,00	0,0	194 500,00	0,00	0,0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		14 185 877,00	4 795 407,24	33,8	29 352 616,00	15 138 730,25	51,6	43 538 493,00	19 934 137,49	45,8
- Wydatki bieżące ogółem			10 251 813,00	4 732 306,52	46,2	29 352 616,00	15 138 730,25	51,6	39 604 429,00	19 871 036,77	50,2
- Dotacje na zadania bieżące			248 276,00	150 297,50	60,5	7 499 575,00	3 930 836,66	52,4	7 747 851,00	4 081 134,16	52,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 402 651,00	442 240,26	31,5	65 458,00	17 899,09	27,3	1 468 109,00	460 139,35	31,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 907 877,00	3 736 798,76	47,3	18 260 923,00	9 254 692,51	50,7	26 168 800,00	12 991 491,27	49,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			693 009,00	402 970,00	58,1	3 526 660,00	1 935 301,99	54,9	4 219 669,00	2 338 271,99	55,4
- Wydatki majątkowe ogółem			3 934 064,00	63 100,72	1,6	0,00	0,00	X	3 934 064,00	63 100,72	1,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 934 064,00	63 100,72	1,6	0,00	0,00	X	3 934 064,00	63 100,72	1,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 772 070,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 772 070,00	0,00	0,0
ŚWIETLICE SZKOLNE		85401	8 315 388,00	4 055 014,14	48,8	0,00	0,00	X	8 315 388,00	4 055 014,14	48,8
- Wydatki bieżące ogółem			8 315 388,00	4 055 014,14	48,8	0,00	0,00	X	8 315 388,00	4 055 014,14	48,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 244,00	5 131,18	15,4	0,00	0,00	X	33 244,00	5 131,18	15,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 741 447,00	3 728 804,87	48,2	0,00	0,00	X	7 741 447,00	3 728 804,87	48,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	%	po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	%	po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			540 697,00	321 078,09	59,4	0,00	0,00	X	540 697,00	321 078,09	59,4
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85402	0,00	0,00	X	1 147 518,00	601 965,24	52,5	1 147 518,00	601 965,24	52,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 147 518,00	601 965,24	52,5	1 147 518,00	601 965,24	52,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 147 518,00	601 965,24	52,5	1 147 518,00	601 965,24	52,5
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		85403	3 891 564,00	63 100,72	1,6	4 256 105,00	2 247 637,72	52,8	8 147 669,00	2 310 738,44	28,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 256 105,00	2 247 637,72	52,8	4 256 105,00	2 247 637,72	52,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	11 771,00	2 769,92	23,5	11 771,00	2 769,92	23,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 497 004,00	1 829 398,59	52,3	3 497 004,00	1 829 398,59	52,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	747 330,00	415 469,21	55,6	747 330,00	415 469,21	55,6
- Wydatki majątkowe ogółem			3 891 564,00	63 100,72	1,6	0,00	0,00	X	3 891 564,00	63 100,72	1,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 891 564,00	63 100,72	1,6	0,00	0,00	X	3 891 564,00	63 100,72	1,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			3 772 070,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 772 070,00	0,00	0,0
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		85404	264 706,00	158 291,39	59,8	666 565,00	387 822,78	58,2	931 271,00	546 114,17	58,6
- Wydatki bieżące ogółem			264 706,00	158 291,39	59,8	666 565,00	387 822,78	58,2	931 271,00	546 114,17	58,6
- Dotacje na zadania bieżące			248 276,00	150 297,50	60,5	666 565,00	387 822,78	58,2	914 841,00	538 120,28	58,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			16 430,00	7 993,89	48,7	0,00	0,00	X	16 430,00	7 993,89	48,7
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		85406	27 500,00	0,00	0,0	5 162 659,00	2 643 193,02	51,2	5 190 159,00	2 643 193,02	50,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 162 659,00	2 643 193,02	51,2	5 162 659,00	2 643 193,02	51,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	12 635,00	3 951,53	31,3	12 635,00	3 951,53	31,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 736 216,00	2 351 797,81	49,7	4 736 216,00	2 351 797,81	49,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	413 808,00	287 443,68	69,5	413 808,00	287 443,68	69,5
- Wydatki majątkowe ogółem			27 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	27 500,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			27 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	27 500,00	0,00	0,0
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		85407	22 815,00	22 810,41	100,0	5 280 616,00	2 755 144,94	52,2	5 303 431,00	2 777 955,35	52,4
- Wydatki bieżące ogółem			22 815,00	22 810,41	100,0	5 280 616,00	2 755 144,94	52,2	5 303 431,00	2 777 955,35	52,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	18 021,00	5 271,83	29,3	18 021,00	5 271,83	29,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 498 192,00	2 294 755,19	51,0	4 498 192,00	2 294 755,19	51,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			22 815,00	22 810,41	100,0	764 403,00	455 117,92	59,5	787 218,00	477 928,33	60,7
INTERNATY I BURSY SZKOLNE		85410	165 000,00	0,00	0,0	4 470 748,00	2 291 100,09	51,2	4 635 748,00	2 291 100,09	49,4
- Wydatki bieżące ogółem			150 000,00	0,00	0,0	4 470 748,00	2 291 100,09	51,2	4 620 748,00	2 291 100,09	49,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	192 000,00	94 653,44	49,3	192 000,00	94 653,44	49,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	16 313,00	5 239,40	32,1	16 313,00	5 239,40	32,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			150 000,00	0,00	0,0	3 324 156,00	1 714 432,77	51,6	3 474 156,00	1 714 432,77	49,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	938 279,00	476 774,48	50,8	938 279,00	476 774,48	50,8
- Wydatki majątkowe ogółem			15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	15 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	15 000,00	0,00	0,0
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O		85415	1 369 407,00	437 109,08	31,9	0,00	0,00	X	1 369 407,00	437 109,08	31,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
CHARAKTERZE SOCJALNYM											
- Wydatki bieżące ogółem			1 369 407,00	437 109,08	31,9	0,00	0,00	X	1 369 407,00	437 109,08	31,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 369 407,00	437 109,08	31,9	0,00	0,00	X	1 369 407,00	437 109,08	31,9
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		85417	0,00	0,00	X	284 014,00	142 626,63	50,2	284 014,00	142 626,63	50,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	284 014,00	142 626,63	50,2	284 014,00	142 626,63	50,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	274 916,00	135 203,13	49,2	274 916,00	135 203,13	49,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	9 098,00	7 423,50	81,6	9 098,00	7 423,50	81,6
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE		85419	0,00	0,00	X	5 493 492,00	2 846 395,20	51,8	5 493 492,00	2 846 395,20	51,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 493 492,00	2 846 395,20	51,8	5 493 492,00	2 846 395,20	51,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 493 492,00	2 846 395,20	51,8	5 493 492,00	2 846 395,20	51,8
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85420	0,00	0,00	X	2 342 976,00	1 099 620,51	46,9	2 342 976,00	1 099 620,51	46,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 342 976,00	1 099 620,51	46,9	2 342 976,00	1 099 620,51	46,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	6 635,00	666,41	10,0	6 635,00	666,41	10,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 886 705,00	908 025,14	48,1	1 886 705,00	908 025,14	48,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	449 636,00	190 928,96	42,5	449 636,00	190 928,96	42,5
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		85446	48 113,00	0,00	0,0	123 920,00	30 250,30	24,4	172 033,00	30 250,30	17,6
- Wydatki bieżące ogółem			48 113,00	0,00	0,0	123 920,00	30 250,30	24,4	172 033,00	30 250,30	17,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	83,00	0,00	0,0	83,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	43 734,00	21 079,88	48,2	43 734,00	21 079,88	48,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	%	po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	%	po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			48 113,00	0,00	0,0	80 103,00	9 170,42	11,4	128 216,00	9 170,42	7,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	81 384,00	59 081,50	72,6	124 003,00	92 973,82	75,0	205 387,00	152 055,32	74,0
- Wydatki bieżące ogółem			81 384,00	59 081,50	72,6	124 003,00	92 973,82	75,0	205 387,00	152 055,32	74,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			81 384,00	59 081,50	72,6	124 003,00	92 973,82	75,0	205 387,00	152 055,32	74,0
RODZINA	855		20 698 568,00	9 623 934,02	46,5	8 877 215,00	4 293 962,74	48,4	29 575 783,00	13 917 896,76	47,1
- Wydatki bieżące ogółem			19 022 263,00	9 244 584,17	48,6	8 877 215,00	4 293 962,74	48,4	27 899 478,00	13 538 546,91	48,5
- Dotacje na zadania bieżące			2 704 500,00	1 282 000,00	47,4	846 876,00	365 628,16	43,2	3 551 376,00	1 647 628,16	46,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 490,00	12 019,41	33,9	2 698 333,00	1 273 762,67	47,2	2 733 823,00	1 285 782,08	47,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			27 840,00	18 420,00	66,2	0,00	0,00	X	27 840,00	18 420,00	66,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			12 220 704,00	5 901 975,28	48,3	4 310 653,00	2 113 623,99	49,0	16 531 357,00	8 015 599,27	48,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 033 729,00	2 030 169,48	50,3	1 021 353,00	540 947,92	53,0	5 055 082,00	2 571 117,40	50,9
- Wydatki majątkowe ogółem			1 676 305,00	379 349,85	22,6	0,00	0,00	X	1 676 305,00	379 349,85	22,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 676 305,00	379 349,85	22,6	0,00	0,00	X	1 676 305,00	379 349,85	22,6
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	2 452 096,00	1 072 339,24	43,7	0,00	0,00	X	2 452 096,00	1 072 339,24	43,7
- Wydatki bieżące ogółem			2 412 096,00	1 055 168,54	43,7	0,00	0,00	X	2 412 096,00	1 055 168,54	43,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	300,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 882 832,00	790 460,21	42,0	0,00	0,00	X	1 882 832,00	790 460,21	42,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			528 964,00	264 708,33	50,0	0,00	0,00	X	528 964,00	264 708,33	50,0
- Wydatki majątkowe ogółem			40 000,00	17 170,70	42,9	0,00	0,00	X	40 000,00	17 170,70	42,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			40 000,00	17 170,70	42,9	0,00	0,00	X	40 000,00	17 170,70	42,9
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	800 000,00	525 937,00	65,7	0,00	0,00	X	800 000,00	525 937,00	65,7
- Wydatki bieżące ogółem			800 000,00	525 937,00	65,7	0,00	0,00	X	800 000,00	525 937,00	65,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			800 000,00	525 937,00	65,7	0,00	0,00	X	800 000,00	525 937,00	65,7
WSPIERANIE RODZINY		85504	4 803 486,00	2 331 871,06	48,5	0,00	0,00	X	4 803 486,00	2 331 871,06	48,5
- Wydatki bieżące ogółem			4 737 486,00	2 318 571,75	48,9	0,00	0,00	X	4 737 486,00	2 318 571,75	48,9
- Dotacje na zadania bieżące			2 704 500,00	1 282 000,00	47,4	0,00	0,00	X	2 704 500,00	1 282 000,00	47,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 960,00	848,06	17,1	0,00	0,00	X	4 960,00	848,06	17,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 729 204,00	839 774,01	48,6	0,00	0,00	X	1 729 204,00	839 774,01	48,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			298 822,00	195 949,68	65,6	0,00	0,00	X	298 822,00	195 949,68	65,6
- Wydatki majątkowe ogółem			66 000,00	13 299,31	20,2	0,00	0,00	X	66 000,00	13 299,31	20,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			66 000,00	13 299,31	20,2	0,00	0,00	X	66 000,00	13 299,31	20,2
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		85505	12 615 146,00	5 675 366,72	45,0	0,00	0,00	X	12 615 146,00	5 675 366,72	45,0
- Wydatki bieżące ogółem			11 044 841,00	5 326 486,88	48,2	0,00	0,00	X	11 044 841,00	5 326 486,88	48,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 230,00	11 171,35	37,0	0,00	0,00	X	30 230,00	11 171,35	37,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 608 668,00	4 271 741,06	49,6	0,00	0,00	X	8 608 668,00	4 271 741,06	49,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 405 943,00	1 043 574,47	43,4	0,00	0,00	X	2 405 943,00	1 043 574,47	43,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			1 570 305,00	348 879,84	22,2	0,00	0,00	X	1 570 305,00	348 879,84	22,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 570 305,00	348 879,84	22,2	0,00	0,00	X	1 570 305,00	348 879,84	22,2
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	27 840,00	18 420,00	66,2	3 969 746,00	1 717 305,60	43,3	3 997 586,00	1 735 725,60	43,4
- Wydatki bieżące ogółem			27 840,00	18 420,00	66,2	3 969 746,00	1 717 305,60	43,3	3 997 586,00	1 735 725,60	43,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	302 538,00	106 231,72	35,1	302 538,00	106 231,72	35,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 245 202,00	1 093 962,04	48,7	2 245 202,00	1 093 962,04	48,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			27 840,00	18 420,00	66,2	0,00	0,00	X	27 840,00	18 420,00	66,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 357 106,00	494 676,44	36,5	1 357 106,00	494 676,44	36,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	64 900,00	22 435,40	34,6	64 900,00	22 435,40	34,6
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	4 907 469,00	2 576 657,14	52,5	4 907 469,00	2 576 657,14	52,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 907 469,00	2 576 657,14	52,5	4 907 469,00	2 576 657,14	52,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	544 338,00	259 396,44	47,7	544 338,00	259 396,44	47,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	453 131,00	179 800,63	39,7	453 131,00	179 800,63	39,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	2 953 547,00	1 618 947,55	54,8	2 953 547,00	1 618 947,55	54,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	956 453,00	518 512,52	54,2	956 453,00	518 512,52	54,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		67 166 211,00	26 357 152,41	39,2	4 050 000,00	1 546 707,26	38,2	71 216 211,00	27 903 859,67	39,2
- Wydatki bieżące ogółem			53 591 850,00	25 183 544,81	47,0	4 050 000,00	1 546 707,26	38,2	57 641 850,00	26 730 252,07	46,4
- Dotacje na zadania bieżące			850 000,00	438 650,00	51,6	0,00	0,00	X	850 000,00	438 650,00	51,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 065 300,00	444 247,78	41,7	0,00	0,00	X	1 065 300,00	444 247,78	41,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			51 676 550,00	24 300 647,03	47,0	4 050 000,00	1 546 707,26	38,2	55 726 550,00	25 847 354,29	46,4
- Wydatki majątkowe ogółem			13 574 361,00	1 173 607,60	8,6	0,00	0,00	X	13 574 361,00	1 173 607,60	8,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 174 361,00	1 173 607,60	8,9	0,00	0,00	X	13 174 361,00	1 173 607,60	8,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,0
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	400 000,00	0,00	0,0
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	5 928 800,00	1 432 156,46	24,2	0,00	0,00	X	5 928 800,00	1 432 156,46	24,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 707 900,00	1 425 223,32	52,6	0,00	0,00	X	2 707 900,00	1 425 223,32	52,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 707 900,00	1 425 223,32	52,6	0,00	0,00	X	2 707 900,00	1 425 223,32	52,6
- Wydatki majątkowe ogółem			3 220 900,00	6 933,14	0,2	0,00	0,00	X	3 220 900,00	6 933,14	0,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 220 900,00	6 933,14	0,2	0,00	0,00	X	3 220 900,00	6 933,14	0,2
GOSPODARKA ODPADAMI		90002	31 029 300,00	12 696 363,27	40,9	0,00	0,00	X	31 029 300,00	12 696 363,27	40,9
- Wydatki bieżące ogółem			31 029 300,00	12 696 363,27	40,9	0,00	0,00	X	31 029 300,00	12 696 363,27	40,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 028 300,00	442 547,78	43,0	0,00	0,00	X	1 028 300,00	442 547,78	43,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 001 000,00	12 253 815,49	40,8	0,00	0,00	X	30 001 000,00	12 253 815,49	40,8
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003	10 250 000,00	7 554 677,08	73,7	0,00	0,00	X	10 250 000,00	7 554 677,08	73,7
- Wydatki bieżące ogółem			9 950 000,00	7 545 558,49	75,8	0,00	0,00	X	9 950 000,00	7 545 558,49	75,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 950 000,00	7 545 558,49	75,8	0,00	0,00	X	9 950 000,00	7 545 558,49	75,8
- Wydatki majątkowe ogółem			300 000,00	9 118,59	3,0	0,00	0,00	X	300 000,00	9 118,59	3,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			300 000,00	9 118,59	3,0	0,00	0,00	X	300 000,00	9 118,59	3,0
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		90004	5 856 000,00	1 176 648,51	20,1	0,00	0,00	X	5 856 000,00	1 176 648,51	20,1
- Wydatki bieżące ogółem			4 535 000,00	1 022 778,51	22,6	0,00	0,00	X	4 535 000,00	1 022 778,51	22,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	5 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 530 000,00	1 022 778,51	22,6	0,00	0,00	X	4 530 000,00	1 022 778,51	22,6
- Wydatki majątkowe ogółem			1 321 000,00	153 870,00	11,6	0,00	0,00	X	1 321 000,00	153 870,00	11,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			921 000,00	153 870,00	16,7	0,00	0,00	X	921 000,00	153 870,00	16,7
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	400 000,00	0,00	0,0
ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI		90007	140 840,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	140 840,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			140 840,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	140 840,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			140 840,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	140 840,00	0,00	0,0
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		90013	2 133 850,00	409 850,89	19,2	0,00	0,00	X	2 133 850,00	409 850,89	19,2
- Wydatki bieżące ogółem			757 050,00	401 150,89	53,0	0,00	0,00	X	757 050,00	401 150,89	53,0
- Dotacje na zadania bieżące			650 000,00	346 000,00	53,2	0,00	0,00	X	650 000,00	346 000,00	53,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			107 050,00	55 150,89	51,5	0,00	0,00	X	107 050,00	55 150,89	51,5
- Wydatki majątkowe ogółem			1 376 800,00	8 700,00	0,6	0,00	0,00	X	1 376 800,00	8 700,00	0,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 376 800,00	8 700,00	0,6	0,00	0,00	X	1 376 800,00	8 700,00	0,6
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	4 386 834,00	1 995 489,32	45,5	3 500 000,00	1 546 707,26	44,2	7 886 834,00	3 542 196,58	44,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 800 000,00	1 647 343,62	58,8	3 500 000,00	1 546 707,26	44,2	6 300 000,00	3 194 050,88	50,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 800 000,00	1 647 343,62	58,8	3 500 000,00	1 546 707,26	44,2	6 300 000,00	3 194 050,88	50,7
- Wydatki majątkowe ogółem			1 586 834,00	348 145,70	21,9	0,00	0,00	X	1 586 834,00	348 145,70	21,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 586 834,00	348 145,70	21,9	0,00	0,00	X	1 586 834,00	348 145,70	21,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,0
WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	1 300 000,00	185 530,45	14,3	550 000,00	0,00	0,0	1 850 000,00	185 530,45	10,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 000 000,00	185 530,45	18,6	550 000,00	0,00	0,0	1 550 000,00	185 530,45	12,0
- Dotacje na zadania bieżące			200 000,00	92 650,00	46,3	0,00	0,00	X	200 000,00	92 650,00	46,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			798 000,00	92 880,45	11,6	550 000,00	0,00	0,0	1 348 000,00	92 880,45	6,9
- 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
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	6 140 587,00	906 436,43	14,8	0,00	0,00	X	6 140 587,00	906 436,43	14,8
- Wydatki bieżące ogółem			671 760,00	259 596,26	38,6	0,00	0,00	X	671 760,00	259 596,26	38,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			30 000,00	1 700,00	5,7	0,00	0,00	X	30 000,00	1 700,00	5,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			641 760,00	257 896,26	40,2	0,00	0,00	X	641 760,00	257 896,26	40,2
- Wydatki majątkowe ogółem			5 468 827,00	646 840,17	11,8	0,00	0,00	X	5 468 827,00	646 840,17	11,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 468 827,00	646 840,17	11,8	0,00	0,00	X	5 468 827,00	646 840,17	11,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		21 481 047,00	10 021 025,56	46,7	8 384 127,00	3 916 867,35	46,7	29 865 174,00	13 937 892,91	46,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			19 175 847,00	9 801 205,72	51,1	7 484 127,00	3 821 058,00	51,1	26 659 974,00	13 622 263,72	51,1
- Dotacje na zadania bieżące			15 171 443,00	7 867 893,00	51,9	7 484 127,00	3 821 058,00	51,1	22 655 570,00	11 688 951,00	51,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 500,00	40 240,80	90,4	0,00	0,00	X	44 500,00	40 240,80	90,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 863 018,00	940 695,79	50,5	0,00	0,00	X	1 863 018,00	940 695,79	50,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 096 886,00	952 376,13	45,4	0,00	0,00	X	2 096 886,00	952 376,13	45,4
- Wydatki majątkowe ogółem			2 305 200,00	219 819,84	9,5	900 000,00	95 809,35	10,6	3 205 200,00	315 629,19	9,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 305 200,00	219 819,84	9,5	900 000,00	95 809,35	10,6	3 205 200,00	315 629,19	9,8
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		92105	1 253 550,00	637 703,46	50,9	0,00	0,00	X	1 253 550,00	637 703,46	50,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 253 550,00	637 703,46	50,9	0,00	0,00	X	1 253 550,00	637 703,46	50,9
- Dotacje na zadania bieżące			223 828,00	190 500,00	85,1	0,00	0,00	X	223 828,00	190 500,00	85,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 500,00	38 500,00	92,8	0,00	0,00	X	41 500,00	38 500,00	92,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			98 778,00	77 837,29	78,8	0,00	0,00	X	98 778,00	77 837,29	78,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			889 444,00	330 866,17	37,2	0,00	0,00	X	889 444,00	330 866,17	37,2
TEATRY		92106	3 278 150,00	1 237 466,81	37,7	2 896 000,00	1 448 373,02	50,0	6 174 150,00	2 685 839,83	43,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 277 050,00	1 225 048,00	53,8	2 841 000,00	1 443 500,00	50,8	5 118 050,00	2 668 548,00	52,1
- Dotacje na zadania bieżące			2 277 050,00	1 225 048,00	53,8	2 841 000,00	1 443 500,00	50,8	5 118 050,00	2 668 548,00	52,1
- Wydatki majątkowe ogółem			1 001 100,00	12 418,81	1,2	55 000,00	4 873,02	8,9	1 056 100,00	17 291,83	1,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 001 100,00	12 418,81	1,2	55 000,00	4 873,02	8,9	1 056 100,00	17 291,83	1,6
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109	2 356 200,00	1 125 367,00	47,8	1 692 827,00	910 910,00	53,8	4 049 027,00	2 036 277,00	50,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			2 191 600,00	1 115 800,00	50,9	1 615 827,00	847 910,00	52,5	3 807 427,00	1 963 710,00	51,6
- Dotacje na zadania bieżące			2 191 600,00	1 115 800,00	50,9	1 615 827,00	847 910,00	52,5	3 807 427,00	1 963 710,00	51,6
- Wydatki majątkowe ogółem			164 600,00	9 567,00	5,8	77 000,00	63 000,00	81,8	241 600,00	72 567,00	30,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			164 600,00	9 567,00	5,8	77 000,00	63 000,00	81,8	241 600,00	72 567,00	30,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	1 182 300,00	605 204,33	51,2	1 182 300,00	605 204,33	51,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 137 300,00	584 648,00	51,4	1 137 300,00	584 648,00	51,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 137 300,00	584 648,00	51,4	1 137 300,00	584 648,00	51,4
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	45 000,00	20 556,33	45,7	45 000,00	20 556,33	45,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	45 000,00	20 556,33	45,7	45 000,00	20 556,33	45,7
CENTRA KULTURY I SZTUKI		92113	5 006 000,00	2 282 420,54	45,6	0,00	0,00	X	5 006 000,00	2 282 420,54	45,6
- Wydatki bieżące ogółem			4 256 000,00	2 132 000,00	50,1	0,00	0,00	X	4 256 000,00	2 132 000,00	50,1
- Dotacje na zadania bieżące			4 256 000,00	2 132 000,00	50,1	0,00	0,00	X	4 256 000,00	2 132 000,00	50,1
- Wydatki majątkowe ogółem			750 000,00	150 420,54	20,1	0,00	0,00	X	750 000,00	150 420,54	20,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			750 000,00	150 420,54	20,1	0,00	0,00	X	750 000,00	150 420,54	20,1
BIBLIOTEKI		92116	4 931 000,00	2 416 275,38	49,0	0,00	0,00	X	4 931 000,00	2 416 275,38	49,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 729 000,00	2 377 000,00	50,3	0,00	0,00	X	4 729 000,00	2 377 000,00	50,3
- Dotacje na zadania bieżące			4 729 000,00	2 377 000,00	50,3	0,00	0,00	X	4 729 000,00	2 377 000,00	50,3
- Wydatki majątkowe ogółem			202 000,00	39 275,38	19,4	0,00	0,00	X	202 000,00	39 275,38	19,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			202 000,00	39 275,38	19,4	0,00	0,00	X	202 000,00	39 275,38	19,4
MUZEA		92118	1 453 965,00	761 185,00	52,4	2 613 000,00	952 380,00	36,4	4 066 965,00	1 713 565,00	42,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			1 423 965,00	757 545,00	53,2	1 890 000,00	945 000,00	50,0	3 313 965,00	1 702 545,00	51,4
- Dotacje na zadania bieżące			1 423 965,00	757 545,00	53,2	1 890 000,00	945 000,00	50,0	3 313 965,00	1 702 545,00	51,4
- Wydatki majątkowe ogółem			30 000,00	3 640,00	12,1	723 000,00	7 380,00	1,0	753 000,00	11 020,00	1,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00	3 640,00	12,1	723 000,00	7 380,00	1,0	753 000,00	11 020,00	1,5
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	3 132 182,00	1 490 607,37	47,6	0,00	0,00	X	3 132 182,00	1 490 607,37	47,6
- Wydatki bieżące ogółem			2 974 682,00	1 486 109,26	50,0	0,00	0,00	X	2 974 682,00	1 486 109,26	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	1 740,80	58,0	0,00	0,00	X	3 000,00	1 740,80	58,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 764 240,00	862 858,50	48,9	0,00	0,00	X	1 764 240,00	862 858,50	48,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 207 442,00	621 509,96	51,5	0,00	0,00	X	1 207 442,00	621 509,96	51,5
- Wydatki majątkowe ogółem			157 500,00	4 498,11	2,9	0,00	0,00	X	157 500,00	4 498,11	2,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			157 500,00	4 498,11	2,9	0,00	0,00	X	157 500,00	4 498,11	2,9
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	925		8 471 052,00	83 766,58	1,0	0,00	0,00	X	8 471 052,00	83 766,58	1,0
- Wydatki majątkowe ogółem			8 471 052,00	83 766,58	1,0	0,00	0,00	X	8 471 052,00	83 766,58	1,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 471 052,00	83 766,58	1,0	0,00	0,00	X	8 471 052,00	83 766,58	1,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			8 468 252,00	82 410,00	1,0	0,00	0,00	X	8 468 252,00	82 410,00	1,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY		92503	3 001 800,00	72 696,58	2,4	0,00	0,00	X	3 001 800,00	72 696,58	2,4
- Wydatki majątkowe ogółem			3 001 800,00	72 696,58	2,4	0,00	0,00	X	3 001 800,00	72 696,58	2,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 001 800,00	72 696,58	2,4	0,00	0,00	X	3 001 800,00	72 696,58	2,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 999 000,00	71 340,00	2,4	0,00	0,00	X	2 999 000,00	71 340,00	2,4
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE		92504	5 469 252,00	11 070,00	0,2	0,00	0,00	X	5 469 252,00	11 070,00	0,2
- Wydatki majątkowe ogółem			5 469 252,00	11 070,00	0,2	0,00	0,00	X	5 469 252,00	11 070,00	0,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 469 252,00	11 070,00	0,2	0,00	0,00	X	5 469 252,00	11 070,00	0,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			5 469 252,00	11 070,00	0,2	0,00	0,00	X	5 469 252,00	11 070,00	0,2
KULTURA FIZYCZNA	926		27 368 750,00	17 733 448,95	64,8	0,00	0,00	X	27 368 750,00	17 733 448,95	64,8
- Wydatki bieżące ogółem			21 020 682,00	12 755 784,62	60,7	0,00	0,00	X	21 020 682,00	12 755 784,62	60,7
- Dotacje na zadania bieżące			1 850 000,00	1 519 000,00	82,1	0,00	0,00	X	1 850 000,00	1 519 000,00	82,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			492 900,00	267 789,01	54,3	0,00	0,00	X	492 900,00	267 789,01	54,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			10 093 269,00	5 221 570,93	51,7	0,00	0,00	X	10 093 269,00	5 221 570,93	51,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 584 513,00	5 747 424,68	67,0	0,00	0,00	X	8 584 513,00	5 747 424,68	67,0
- Wydatki majątkowe ogółem			6 348 068,00	4 977 664,33	78,4	0,00	0,00	X	6 348 068,00	4 977 664,33	78,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 348 068,00	1 977 664,33	59,1	0,00	0,00	X	3 348 068,00	1 977 664,33	59,1
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	0,00	0,00	X	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
OBIEKTY SPORTOWE		92601	404 468,00	38 125,79	9,4	0,00	0,00	X	404 468,00	38 125,79	9,4
- Wydatki majątkowe ogółem			404 468,00	38 125,79	9,4	0,00	0,00	X	404 468,00	38 125,79	9,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			404 468,00	38 125,79	9,4	0,00	0,00	X	404 468,00	38 125,79	9,4
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		92605	2 595 000,00	1 978 627,70	76,2	0,00	0,00	X	2 595 000,00	1 978 627,70	76,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 595 000,00	1 978 627,70	76,2	0,00	0,00	X	2 595 000,00	1 978 627,70	76,2
- Dotacje na zadania bieżące			1 850 000,00	1 519 000,00	82,1	0,00	0,00	X	1 850 000,00	1 519 000,00	82,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			430 000,00	246 070,00	57,2	0,00	0,00	X	430 000,00	246 070,00	57,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			157 700,00	101 907,92	64,6	0,00	0,00	X	157 700,00	101 907,92	64,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			157 300,00	111 649,78	71,0	0,00	0,00	X	157 300,00	111 649,78	71,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	24 369 282,00	15 716 695,46	64,5	0,00	0,00	X	24 369 282,00	15 716 695,46	64,5
- Wydatki bieżące ogółem			18 425 682,00	10 777 156,92	58,5	0,00	0,00	X	18 425 682,00	10 777 156,92	58,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 900,00	21 719,01	34,5	0,00	0,00	X	62 900,00	21 719,01	34,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			9 935 569,00	5 119 663,01	51,5	0,00	0,00	X	9 935 569,00	5 119 663,01	51,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 427 213,00	5 635 774,90	66,9	0,00	0,00	X	8 427 213,00	5 635 774,90	66,9
- Wydatki majątkowe ogółem			5 943 600,00	4 939 538,54	83,1	0,00	0,00	X	5 943 600,00	4 939 538,54	83,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 943 600,00	1 939 538,54	65,9	0,00	0,00	X	2 943 600,00	1 939 538,54	65,9
- Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	0,00	0,00	X	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			146 504 305,63	80 045 921,77	54,6	29 476 458,00	14 106 132,55	47,9	175 980 763,63	94 152 054,32	53,5
- Wydatki bieżące ogółem			145 983 745,63	80 045 921,77	54,8	28 302 458,00	14 106 132,55	49,8	174 286 203,63	94 152 054,32	54,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 657 622,00	865 863,25	52,2	349 925,00	170 303,08	48,7	2 007 547,00	1 036 166,33	51,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			134 774 309,00	75 048 693,28	55,7	1 837 773,00	878 195,08	47,8	136 612 082,00	75 926 888,36	55,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 231 773,00	3 389 075,27	54,4	15 945 785,00	8 261 719,69	51,8	22 177 558,00	11 650 794,96	52,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 320 041,63	742 289,97	22,4	10 168 975,00	4 795 914,70	47,2	13 489 016,63	5 538 204,67	41,1
- Wydatki majątkowe ogółem			520 560,00	0,00	0,0	1 174 000,00	0,00	0,0	1 694 560,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			520 560,00	0,00	0,0	1 174 000,00	0,00	0,0	1 694 560,00	0,00	0,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		4 656,63	4 656,63	100,0	0,00	0,00	X	4 656,63	4 656,63	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 656,63	4 656,63	100,0	0,00	0,00	X	4 656,63	4 656,63	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 656,63	4 656,63	100,0	0,00	0,00	X	4 656,63	4 656,63	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	4 656,63	4 656,63	100,0	0,00	0,00	X	4 656,63	4 656,63	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 656,63	4 656,63	100,0	0,00	0,00	X	4 656,63	4 656,63	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 656,63	4 656,63	100,0	0,00	0,00	X	4 656,63	4 656,63	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0,00	0,00	X	10 315,00	5 157,00	50,0	10 315,00	5 157,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	10 315,00	5 157,00	50,0	10 315,00	5 157,00	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	10 315,00	5 157,00	50,0	10 315,00	5 157,00	50,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	0,00	0,00	X	10 315,00	5 157,00	50,0	10 315,00	5 157,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	10 315,00	5 157,00	50,0	10 315,00	5 157,00	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	10 315,00	5 157,00	50,0	10 315,00	5 157,00	50,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		0,00	0,00	X	545 431,00	267 323,01	49,0	545 431,00	267 323,01	49,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	545 431,00	267 323,01	49,0	545 431,00	267 323,01	49,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	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	545 431,00	267 323,01	49,0	545 431,00	267 323,01	49,0
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	0,00	0,00	X	545 431,00	267 323,01	49,0	545 431,00	267 323,01	49,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	545 431,00	267 323,01	49,0	545 431,00	267 323,01	49,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	545 431,00	267 323,01	49,0	545 431,00	267 323,01	49,0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0,00	0,00	X	1 090 400,00	499 454,54	45,8	1 090 400,00	499 454,54	45,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 090 400,00	499 454,54	45,8	1 090 400,00	499 454,54	45,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	5 467,00	2 080,27	38,1	5 467,00	2 080,27	38,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	939 306,00	427 380,57	45,5	939 306,00	427 380,57	45,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	145 627,00	69 993,70	48,1	145 627,00	69 993,70	48,1
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012	0,00	0,00	X	333 000,00	100 000,00	30,0	333 000,00	100 000,00	30,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	333 000,00	100 000,00	30,0	333 000,00	100 000,00	30,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	300 000,00	100 000,00	33,3	300 000,00	100 000,00	33,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	33 000,00	0,00	0,0	33 000,00	0,00	0,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015	0,00	0,00	X	757 400,00	399 454,54	52,7	757 400,00	399 454,54	52,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	757 400,00	399 454,54	52,7	757 400,00	399 454,54	52,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	5 467,00	2 080,27	38,1	5 467,00	2 080,27	38,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	639 306,00	327 380,57	51,2	639 306,00	327 380,57	51,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			0,00	0,00	X	112 627,00	69 993,70	62,1	112 627,00	69 993,70	62,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		2 201 924,00	1 086 887,09	49,4	37 812,00	35 361,02	93,5	2 239 736,00	1 122 248,11	50,1
- Wydatki bieżące ogółem			2 201 924,00	1 086 887,09	49,4	37 812,00	35 361,02	93,5	2 239 736,00	1 122 248,11	50,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 126 821,00	1 011 785,06	47,6	28 273,00	25 822,43	91,3	2 155 094,00	1 037 607,49	48,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			75 103,00	75 102,03	100,0	9 539,00	9 538,59	100,0	84 642,00	84 640,62	100,0
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	2 201 924,00	1 086 887,09	49,4	4 900,00	2 450,00	50,0	2 206 824,00	1 089 337,09	49,4
- Wydatki bieżące ogółem			2 201 924,00	1 086 887,09	49,4	4 900,00	2 450,00	50,0	2 206 824,00	1 089 337,09	49,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 126 821,00	1 011 785,06	47,6	4 900,00	2 450,00	50,0	2 131 721,00	1 014 235,06	47,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			75 103,00	75 102,03	100,0	0,00	0,00	X	75 103,00	75 102,03	100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	32 912,00	32 911,02	100,0	32 912,00	32 911,02	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	32 912,00	32 911,02	100,0	32 912,00	32 911,02	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	23 373,00	23 372,43	100,0	23 373,00	23 372,43	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	9 539,00	9 538,59	100,0	9 539,00	9 538,59	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		55 354,00	15 022,17	27,1	0,00	0,00	X	55 354,00	15 022,17	27,1
- Wydatki bieżące ogółem			55 354,00	15 022,17	27,1	0,00	0,00	X	55 354,00	15 022,17	27,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			39 774,00	15 022,17	37,8	0,00	0,00	X	39 774,00	15 022,17	37,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			15 580,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	15 580,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	55 354,00	15 022,17	27,1	0,00	0,00	X	55 354,00	15 022,17	27,1
- Wydatki bieżące ogółem			55 354,00	15 022,17	27,1	0,00	0,00	X	55 354,00	15 022,17	27,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			39 774,00	15 022,17	37,8	0,00	0,00	X	39 774,00	15 022,17	37,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			15 580,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	15 580,00	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		0,00	0,00	X	19 513 793,00	9 591 743,34	49,2	19 513 793,00	9 591 743,34	49,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	18 339 793,00	9 591 743,34	52,3	18 339 793,00	9 591 743,34	52,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	939 000,00	295 340,34	31,5	939 000,00	295 340,34	31,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 950 815,00	7 333 378,18	52,6	13 950 815,00	7 333 378,18	52,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 449 978,00	1 963 024,82	56,9	3 449 978,00	1 963 024,82	56,9
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	1 174 000,00	0,00	0,0	1 174 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	1 174 000,00	0,00	0,0	1 174 000,00	0,00	0,0
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	0,00	0,00	X	19 513 793,00	9 591 743,34	49,2	19 513 793,00	9 591 743,34	49,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	18 339 793,00	9 591 743,34	52,3	18 339 793,00	9 591 743,34	52,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	939 000,00	295 340,34	31,5	939 000,00	295 340,34	31,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 950 815,00	7 333 378,18	52,6	13 950 815,00	7 333 378,18	52,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 449 978,00	1 963 024,82	56,9	3 449 978,00	1 963 024,82	56,9
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	1 174 000,00	0,00	0,0	1 174 000,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	1 174 000,00	0,00	0,0	1 174 000,00	0,00	0,0
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		0,00	0,00	X	502 357,00	229 362,17	45,7	502 357,00	229 362,17	45,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	502 357,00	229 362,17	45,7	502 357,00	229 362,17	45,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	242 904,00	121 451,76	50,0	242 904,00	121 451,76	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	58 626,00	24 915,06	42,5	58 626,00	24 915,06	42,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	200 827,00	82 995,35	41,3	200 827,00	82 995,35	41,3
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515	0,00	0,00	X	502 357,00	229 362,17	45,7	502 357,00	229 362,17	45,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	502 357,00	229 362,17	45,7	502 357,00	229 362,17	45,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	242 904,00	121 451,76	50,0	242 904,00	121 451,76	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	58 626,00	24 915,06	42,5	58 626,00	24 915,06	42,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	200 827,00	82 995,35	41,3	200 827,00	82 995,35	41,3
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 652 401,00	186 425,05	11,3	42 544,00	5 431,32	12,8	1 694 945,00	191 856,37	11,3
- Wydatki bieżące ogółem			1 652 401,00	186 425,05	11,3	42 544,00	5 431,32	12,8	1 694 945,00	191 856,37	11,3
- Dotacje na zadania bieżące			185 392,00	185 391,25	100,0	5 432,00	5 431,32	100,0	190 824,00	190 822,57	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			16 113,00	0,00	0,0	420,00	0,00	0,0	16 533,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 450 896,00	1 033,80	0,1	36 692,00	0,00	0,0	1 487 588,00	1 033,80	0,1
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	1 190 063,00	121 587,25	10,2	0,00	0,00	X	1 190 063,00	121 587,25	10,2
- Wydatki bieżące ogółem			1 190 063,00	121 587,25	10,2	0,00	0,00	X	1 190 063,00	121 587,25	10,2
- Dotacje na zadania bieżące			121 386,00	121 386,00	100,0	0,00	0,00	X	121 386,00	121 386,00	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 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 527,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	11 527,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 057 150,00	201,25	0,0	0,00	0,00	X	1 057 150,00	201,25	0,0
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	0,00	0,00	X	39 276,00	5 369,32	13,7	39 276,00	5 369,32	13,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	39 276,00	5 369,32	13,7	39 276,00	5 369,32	13,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 370,00	5 369,32	100,0	5 370,00	5 369,32	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	387,00	0,00	0,0	387,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	33 519,00	0,00	0,0	33 519,00	0,00	0,0
GIMNAZJA		80110	419 181,00	64 055,55	15,3	0,00	0,00	X	419 181,00	64 055,55	15,3
- Wydatki bieżące ogółem			419 181,00	64 055,55	15,3	0,00	0,00	X	419 181,00	64 055,55	15,3
- Dotacje na zadania bieżące			63 223,00	63 223,00	100,0	0,00	0,00	X	63 223,00	63 223,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 158,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	4 158,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			351 800,00	832,55	0,2	0,00	0,00	X	351 800,00	832,55	0,2
GIMNAZJA SPECJALNE		80111	0,00	0,00	X	3 268,00	62,00	1,9	3 268,00	62,00	1,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 268,00	62,00	1,9	3 268,00	62,00	1,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	62,00	62,00	100,0	62,00	62,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	33,00	0,00	0,0	33,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 173,00	0,00	0,0	3 173,00	0,00	0,0
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI		80150	43 157,00	782,25	1,8	0,00	0,00	X	43 157,00	782,25	1,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH											
- Wydatki bieżące ogółem			43 157,00	782,25	1,8	0,00	0,00	X	43 157,00	782,25	1,8
- Dotacje na zadania bieżące			783,00	782,25	99,9	0,00	0,00	X	783,00	782,25	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			428,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	428,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			41 946,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	41 946,00	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA	851		0,00	0,00	X	5 742 384,00	2 386 249,74	41,6	5 742 384,00	2 386 249,74	41,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 742 384,00	2 386 249,74	41,6	5 742 384,00	2 386 249,74	41,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	5 742 384,00	2 386 249,74	41,6	5 742 384,00	2 386 249,74	41,6
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156	0,00	0,00	X	5 742 384,00	2 386 249,74	41,6	5 742 384,00	2 386 249,74	41,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 742 384,00	2 386 249,74	41,6	5 742 384,00	2 386 249,74	41,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	5 742 384,00	2 386 249,74	41,6	5 742 384,00	2 386 249,74	41,6
POMOC SPOŁECZNA	852		6 120 982,00	3 446 197,01	56,3	381 998,00	199 447,03	52,2	6 502 980,00	3 645 644,04	56,1
- Wydatki bieżące ogółem			5 600 422,00	3 446 197,01	61,5	381 998,00	199 447,03	52,2	5 982 420,00	3 645 644,04	60,9
- Dotacje na zadania bieżące			1 472 230,00	680 472,00	46,2	0,00	0,00	X	1 472 230,00	680 472,00	46,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 364 833,00	1 296 747,30	95,0	0,00	0,00	X	1 364 833,00	1 296 747,30	95,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 902 405,00	1 016 650,00	53,4	364 714,00	191 067,29	52,4	2 267 119,00	1 207 717,29	53,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			860 954,00	452 327,71	52,5	17 284,00	8 379,74	48,5	878 238,00	460 707,45	52,5
- Wydatki majątkowe ogółem			520 560,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	520 560,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			520 560,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	520 560,00	0,00	0,0
OŚRODKI WSPARCIA		85203	4 121 811,00	1 737 499,00	42,2	0,00	0,00	X	4 121 811,00	1 737 499,00	42,2
- Wydatki bieżące ogółem			3 601 251,00	1 737 499,00	48,2	0,00	0,00	X	3 601 251,00	1 737 499,00	48,2
- Dotacje na zadania bieżące			1 472 230,00	680 472,00	46,2	0,00	0,00	X	1 472 230,00	680 472,00	46,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 743 003,00	865 868,08	49,7	0,00	0,00	X	1 743 003,00	865 868,08	49,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			386 018,00	191 158,92	49,5	0,00	0,00	X	386 018,00	191 158,92	49,5
- Wydatki majątkowe ogółem			520 560,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	520 560,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			520 560,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	520 560,00	0,00	0,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	381 998,00	199 447,03	52,2	381 998,00	199 447,03	52,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	381 998,00	199 447,03	52,2	381 998,00	199 447,03	52,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	364 714,00	191 067,29	52,4	364 714,00	191 067,29	52,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	17 284,00	8 379,74	48,5	17 284,00	8 379,74	48,5
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA		85213	455 997,00	245 748,95	53,9	0,00	0,00	X	455 997,00	245 748,95	53,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ											
- Wydatki bieżące ogółem			455 997,00	245 748,95	53,9	0,00	0,00	X	455 997,00	245 748,95	53,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			455 997,00	245 748,95	53,9	0,00	0,00	X	455 997,00	245 748,95	53,9
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	121 500,00	67 563,59	55,6	0,00	0,00	X	121 500,00	67 563,59	55,6
- Wydatki bieżące ogółem			121 500,00	67 563,59	55,6	0,00	0,00	X	121 500,00	67 563,59	55,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			117 647,00	66 156,43	56,2	0,00	0,00	X	117 647,00	66 156,43	56,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 853,00	1 407,16	36,5	0,00	0,00	X	3 853,00	1 407,16	36,5
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	4 179,00	4 177,04	100,0	0,00	0,00	X	4 179,00	4 177,04	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 179,00	4 177,04	100,0	0,00	0,00	X	4 179,00	4 177,04	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 116,00	4 115,31	100,0	0,00	0,00	X	4 116,00	4 115,31	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			63,00	61,73	98,0	0,00	0,00	X	63,00	61,73	98,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	1 417 495,00	1 391 208,43	98,1	0,00	0,00	X	1 417 495,00	1 391 208,43	98,1
- Wydatki bieżące ogółem			1 417 495,00	1 391 208,43	98,1	0,00	0,00	X	1 417 495,00	1 391 208,43	98,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 243 070,00	1 226 475,56	98,7	0,00	0,00	X	1 243 070,00	1 226 475,56	98,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			159 402,00	150 781,92	94,6	0,00	0,00	X	159 402,00	150 781,92	94,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			15 023,00	13 950,95	92,9	0,00	0,00	X	15 023,00	13 950,95	92,9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	669 178,00	324 129,84	48,4	669 178,00	324 129,84	48,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	669 178,00	324 129,84	48,4	669 178,00	324 129,84	48,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	131 400,00	64 200,00	48,9	131 400,00	64 200,00	48,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	526 565,00	251 520,09	47,8	526 565,00	251 520,09	47,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	11 213,00	8 409,75	75,0	11 213,00	8 409,75	75,0
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	537 778,00	259 929,84	48,3	537 778,00	259 929,84	48,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	537 778,00	259 929,84	48,3	537 778,00	259 929,84	48,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	526 565,00	251 520,09	47,8	526 565,00	251 520,09	47,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	11 213,00	8 409,75	75,0	11 213,00	8 409,75	75,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	0,00	0,00	X	131 400,00	64 200,00	48,9	131 400,00	64 200,00	48,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	131 400,00	64 200,00	48,9	131 400,00	64 200,00	48,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	131 400,00	64 200,00	48,9	131 400,00	64 200,00	48,9
RODZINA	855		136 468 988,00	75 306 733,82	55,2	940 246,00	562 473,54	59,8	137 409 234,00	75 869 207,36	55,2
- Wydatki bieżące ogółem			136 468 988,00	75 306 733,82	55,2	940 246,00	562 473,54	59,8	137 409 234,00	75 869 207,36	55,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	101 589,00	43 420,00	42,7	101 589,00	43 420,00	42,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			133 409 476,00	73 751 945,98	55,3	761 906,00	516 574,47	67,8	134 171 382,00	74 268 520,45	55,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 146 660,00	1 345 618,04	62,7	66 751,00	2 479,07	3,7	2 213 411,00	1 348 097,11	60,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			912 852,00	209 169,80	22,9	10 000,00	0,00	0,0	922 852,00	209 169,80	22,7
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		85501	85 097 773,00	47 418 442,49	55,7	0,00	0,00	X	85 097 773,00	47 418 442,49	55,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			85 097 773,00	47 418 442,49	55,7	0,00	0,00	X	85 097 773,00	47 418 442,49	55,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			83 776 132,00	46 731 809,80	55,8	0,00	0,00	X	83 776 132,00	46 731 809,80	55,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			974 842,00	596 354,79	61,2	0,00	0,00	X	974 842,00	596 354,79	61,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			346 799,00	90 277,90	26,0	0,00	0,00	X	346 799,00	90 277,90	26,0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	51 295 409,00	27 812 654,62	54,2	0,00	0,00	X	51 295 409,00	27 812 654,62	54,2
- Wydatki bieżące ogółem			51 295 409,00	27 812 654,62	54,2	0,00	0,00	X	51 295 409,00	27 812 654,62	54,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 561 344,00	26 948 136,18	54,4	0,00	0,00	X	49 561 344,00	26 948 136,18	54,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 170 802,00	748 247,25	63,9	0,00	0,00	X	1 170 802,00	748 247,25	63,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			563 263,00	116 271,19	20,6	0,00	0,00	X	563 263,00	116 271,19	20,6
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	1 646,00	1 476,71	89,7	0,00	0,00	X	1 646,00	1 476,71	89,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 646,00	1 476,71	89,7	0,00	0,00	X	1 646,00	1 476,71	89,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 646,00	1 476,71	89,7	0,00	0,00	X	1 646,00	1 476,71	89,7
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	728 015,00	486 439,67	66,8	728 015,00	486 439,67	66,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	728 015,00	486 439,67	66,8	728 015,00	486 439,67	66,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	710 906,00	484 713,60	68,2	710 906,00	484 713,60	68,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	7 109,00	1 726,07	24,3	7 109,00	1 726,07	24,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	212 231,00	76 033,87	35,8	212 231,00	76 033,87	35,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	212 231,00	76 033,87	35,8	212 231,00	76 033,87	35,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	101 589,00	43 420,00	42,7	101 589,00	43 420,00	42,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	51 000,00	31 860,87	62,5	51 000,00	31 860,87	62,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	59 642,00	753,00	1,3	59 642,00	753,00	1,3
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85595	74 160,00	74 160,00	100,0	0,00	0,00	X	74 160,00	74 160,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			74 160,00	74 160,00	100,0	0,00	0,00	X	74 160,00	74 160,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			72 000,00	72 000,00	100,0	0,00	0,00	X	72 000,00	72 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 016,00	1 016,00	100,0	0,00	0,00	X	1 016,00	1 016,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 144,00	1 144,00	100,0	0,00	0,00	X	1 144,00	1 144,00	100,0
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			5 507 321,00	2 758 660,57	50,1	1 925 310,00	905 768,64	47,0	7 432 631,00	3 664 429,21	49,3
- Wydatki bieżące ogółem			5 507 321,00	2 758 660,57	50,1	1 925 310,00	905 768,64	47,0	7 432 631,00	3 664 429,21	49,3
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0	132 000,00	132 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	388 214,00	112 043,74	28,9	388 214,00	112 043,74	28,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 254 427,00	611 546,05	48,8	1 254 427,00	611 546,05	48,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 497 321,00	2 748 660,57	50,0	160 669,00	60 178,85	37,5	5 657 990,00	2 808 839,42	49,6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		5 497 321,00	2 748 660,57	50,0	0,00	0,00	X	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			5 497 321,00	2 748 660,57	50,0	0,00	0,00	X	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 497 321,00	2 748 660,57	50,0	0,00	0,00	X	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0	0,00	0,00	X	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			5 497 321,00	2 748 660,57	50,0	0,00	0,00	X	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 497 321,00	2 748 660,57	50,0	0,00	0,00	X	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0
POMOC SPOŁECZNA	852		0,00	0,00	X	2 500,00	623,99	25,0	2 500,00	623,99	25,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 500,00	623,99	25,0	2 500,00	623,99	25,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 500,00	623,99	25,0	2 500,00	623,99	25,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	2 500,00	623,99	25,0	2 500,00	623,99	25,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 500,00	623,99	25,0	2 500,00	623,99	25,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 500,00	623,99	25,0	2 500,00	623,99	25,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	24 882,00	7 420,50	29,8	24 882,00	7 420,50	29,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	24 882,00	7 420,50	29,8	24 882,00	7 420,50	29,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 850,00	1 200,00	31,2	3 850,00	1 200,00	31,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	12 441,00	6 220,50	50,0	12 441,00	6 220,50	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 591,00	0,00	0,0	8 591,00	0,00	0,0
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	0,00	0,00	X	24 882,00	7 420,50	29,8	24 882,00	7 420,50	29,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	24 882,00	7 420,50	29,8	24 882,00	7 420,50	29,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 850,00	1 200,00	31,2	3 850,00	1 200,00	31,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	12 441,00	6 220,50	50,0	12 441,00	6 220,50	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 591,00	0,00	0,0	8 591,00	0,00	0,0
RODZINA	855		0,00	0,00	X	1 775 928,00	775 724,15	43,7	1 775 928,00	775 724,15	43,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 775 928,00	775 724,15	43,7	1 775 928,00	775 724,15	43,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	384 364,00	110 843,74	28,8	384 364,00	110 843,74	28,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 241 986,00	605 325,55	48,7	1 241 986,00	605 325,55	48,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	149 578,00	59 554,86	39,8	149 578,00	59 554,86	39,8
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	334 428,00	90 693,27	27,1	334 428,00	90 693,27	27,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	334 428,00	90 693,27	27,1	334 428,00	90 693,27	27,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	334 428,00	90 693,27	27,1	334 428,00	90 693,27	27,1
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	1 441 500,00	685 030,88	47,5	1 441 500,00	685 030,88	47,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 441 500,00	685 030,88	47,5	1 441 500,00	685 030,88	47,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	49 936,00	20 150,47	40,4	49 936,00	20 150,47	40,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 241 986,00	605 325,55	48,7	1 241 986,00	605 325,55	48,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	149 578,00	59 554,86	39,8	149 578,00	59 554,86	39,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		10 000,00	10 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0	132 000,00	132 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			10 000,00	10 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0	132 000,00	132 000,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2017-06-30	Wykonanie na 2017-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	100,0	122 000,00	122 000,00	100,0	132 000,00	132 000,00	100,0
TEATRY		92106	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
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	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			92 400,00	58 345,74	63,1	26 180,00	26 180,00	100,0	118 580,00	84 525,74	71,3
- Wydatki bieżące ogółem			92 400,00	58 345,74	63,1	26 180,00	26 180,00	100,0	118 580,00	84 525,74	71,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	14 400,00	14 400,00	100,0	14 400,00	14 400,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			92 400,00	58 345,74	63,1	11 780,00	11 780,00	100,0	104 180,00	70 125,74	67,3
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		90 000,00	58 345,74	64,8	0,00	0,00	X	90 000,00	58 345,74	64,8
- Wydatki bieżące ogółem			90 000,00	58 345,74	64,8	0,00	0,00	X	90 000,00	58 345,74	64,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			90 000,00	58 345,74	64,8	0,00	0,00	X	90 000,00	58 345,74	64,8
CMENTARZE		71035	90 000,00	58 345,74	64,8	0,00	0,00	X	90 000,00	58 345,74	64,8
- Wydatki bieżące ogółem			90 000,00	58 345,74	64,8	0,00	0,00	X	90 000,00	58 345,74	64,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			90 000,00	58 345,74	64,8	0,00	0,00	X	90 000,00	58 345,74	64,8
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		0,00	0,00	X	26 180,00	26 180,00	100,0	26 180,00	26 180,00	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 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30		po zmianach na 2017-06-30	na 2017-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	26 180,00	26 180,00	100,0	26 180,00	26 180,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	14 400,00	14 400,00	100,0	14 400,00	14 400,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	11 780,00	11 780,00	100,0	11 780,00	11 780,00	100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	26 180,00	26 180,00	100,0	26 180,00	26 180,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	26 180,00	26 180,00	100,0	26 180,00	26 180,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	14 400,00	14 400,00	100,0	14 400,00	14 400,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	11 780,00	11 780,00	100,0	11 780,00	11 780,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		2 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 400,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 400,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 400,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	2 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 400,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 400,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 400,00	0,00	0,0

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	287 100 821	304 861 244	33 696 766,39	11,1	
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	284 332 821	301 194 444	33 451 735,20	11,1	
			<u>WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</u>	13 100 000	13 100 000	3 000 000,00	22,9	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	13 100 000	13 100 000	3 000 000,00	22,9	
1.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 200 000	1 200 000	0,00	0,0	
		40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 200 000	1 200 000	0,00	0,0	
			w tym:					
1.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	1 200 000	1 200 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 500 000	8 500 000	0,00	0,0	
		71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	8 500 000	8 500 000	0,00	0,0	
			w tym:					
2.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	8 500 000	8 500 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	400 000	0,00	0,0	
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	400 000	400 000	0,00	0,0	
			w tym:					
3.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	400 000	400 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
4.	926		KULTURA FIZYCZNA	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0	
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0	
			w tym:					
4.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
			<u>WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</u>	270 077 721	286 639 344	30 240 332,28	10,5	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	270 077 721	286 118 784	30 240 332,28	10,6	
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	21 000	0,00	0,0	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	21 000	0,00	0,0	
1.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	GEOPARK KIELCE
1.2			- zakupy inwestycyjne	0	21 000	0,00	0,0	GEOPARK KIELCE
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 000	40 000	0,00	0,0	
		40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0,00	0,0	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	40 000	40 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184 933 673	187 124 660	16 811 925,41	9,0	
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	73 233 480	77 538 480	360 272,36	0,5	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	73 218 480	77 523 480	345 350,00	0,4	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
3.2			- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	14 922,36	99,5	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	87 435 068	85 278 482	14 593 595,94	17,1	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	87 435 068	85 278 482	14 593 595,94	17,1	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 035 125	23 888 770	1 792 129,11	7,5	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	23 235 125	22 688 770	1 548 062,94	6,8	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
3.2			- zakupy inwestycyjne	800 000	1 050 000	244 066,17	23,2	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
3.3			- zakupy inwestycyjne	0	150 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 000	418 928	65 928,00	15,7	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	200 000	200 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
3.2			- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
3.3			- zadania inwestycyjne	0	188 928	65 928,00	34,9	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 518 000	19 003 000	6 703 751,13	35,3	
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 768 000	2 468 000	703 361,28	28,5	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1			w tym: - zadania inwestycyjne	1 740 000	2 435 990	672 931,08	27,6	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
4.2			- zakupy inwestycyjne	28 000	32 010	30 430,20	95,1	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 000 000	12 735 000	4 433 028,44	34,8	
4.1			w tym: - zadania inwestycyjne	11 000 000	12 735 000	4 433 028,44	34,8	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 750 000	3 800 000	1 567 361,41	41,2	
4.1			w tym: - zadania inwestycyjne	3 550 000	3 600 000	1 567 361,41	43,5	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
4.2			- zadania inwestycyjne	200 000	200 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 187 983	22 127 633	1 267 540,60	5,7	
		71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	100 000	100 000	0,00	0,0	
5.1			w tym: - zadania inwestycyjne	100 000	100 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 087 983	22 027 633	1 267 540,60	5,8	
5.1			w tym: - zadania inwestycyjne	4 704 649	4 694 149	309 393,67	6,6	GEOPARK KIELCE
5.2			- zakupy inwestycyjne	0	8 000	0,00	0,0	GEOPARK KIELCE
5.3			- zadania inwestycyjne	15 050 000	14 961 750	957 155,53	6,4	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
5.4			- zakupy inwestycyjne	2 333 334	2 363 734	991,40	0,0	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 784 628	5 196 908	343 061,22	6,6	
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 641 308	4 976 908	343 061,22	6,9	
6.1			w tym: - zadania inwestycyjne	3 150 000	3 200 000	21 926,22	0,7	WYDZIAŁ INWESTYCJI
6.2			- zadania inwestycyjne	100 000	100 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
6.3			- zakupy inwestycyjne	300 000	421 000	83 596,50	19,9	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
6.4			- zadania inwestycyjne	1 046 308	1 056 308	54 858,00	5,2	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.5			- zakupy inwestycyjne	45 000	199 600	182 680,50	91,5	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 320	220 000	0,00	0,0	
6.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	143 320	220 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	750 000	838 141	35 118,06	4,2	
		75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	250 000	298 941	8 268,06	2,8	
			w tym:					
7.1			- zadania inwestycyjne	250 000	298 941	8 268,06	2,8	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75414	OBRONA CYWILNA	150 000	150 000	0,00	0,0	
			w tym:					
7.1			- zadania inwestycyjne	150 000	150 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	100 000	135 000	22 668,00	16,8	
			w tym:					
7.1			- zadania inwestycyjne	20 000	20 000	14 760,00	73,8	STRAŻ MIEJSKA
7.2			- zakupy inwestycyjne	80 000	115 000	7 908,00	6,9	STRAŻ MIEJSKA
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100 000	100 000	0,00	0,0	
			w tym:					
7.1			- zadania inwestycyjne	100 000	100 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	154 200	4 182,00	2,7	
			w tym:					
7.1			- zadania inwestycyjne	150 000	150 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
7.2			- zakupy inwestycyjne	0	4 200	4 182,00	99,6	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
8.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	300 000	0,00	0,0	
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	300 000	300 000	0,00	0,0	
			w tym:					
8.1			- rezerwy inwestycyjne	300 000	300 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ BUDŻETU

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 640 975	11 942 898	695 890,08	5,8	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 325 000	3 006 865	192 987,67	6,4	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	1 910 000	2 007 865	49 217,67	2,5	WYDZIAŁ INWESTYCJI
9.2			- zadania inwestycyjne	405 000	989 000	134 070,00	13,6	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
9.3			- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	9 700,00	97,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	60 000	60 000	0,00	0,0	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	60 000	60 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	736 000	0,00	0,0	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	0	436 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
9.2			- zakupy inwestycyjne	0	300 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80104	PRZEDSZKOLA	2 866 260	3 403 653	132 576,04	3,9	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	1 703 760	2 531 153	121 076,04	4,8	WYDZIAŁ INWESTYCJI
9.2			- zadania inwestycyjne	1 150 000	796 000	6 000,00	0,8	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
9.3			- zakupy inwestycyjne	12 500	76 500	5 500,00	7,2	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80110	GIMNAZJA	100 000	170 000	4 462,28	2,6	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	100 000	100 000	4 462,28	4,5	WYDZIAŁ INWESTYCJI
9.2			- zadania inwestycyjne	0	70 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	270 000	408 750	0,00	0,0	
			w tym:					

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1			- zadania inwestycyjne	270 000	408 750	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 715 483	2 740 224	167 226,88	6,1	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	2 690 483	2 685 224	167 226,88	6,2	WYDZIAŁ INWESTYCJI
9.2			- zadania inwestycyjne	25 000	55 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 093 000	1 093 000	0,00	0,0	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH
9.2			- zakupy inwestycyjne	93 000	93 000	0,00	0,0	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	191 232	225 232	119 464,59	53,0	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	0	34 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
9.2			- zakupy inwestycyjne	191 232	191 232	119 464,59	62,5	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		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	20 000	20 000	0,00	0,0	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	20 000	20 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	79 174	79 172,62	100,0	
			w tym:					
9.1			- zakupy inwestycyjne	0	79 174	79 172,62	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
10.	851		OCHRONA ZDROWIA	0	383 000	282 998,87	73,9	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE w tym:	0	283 000	282 998,87	100,0	
10.1			- zadania inwestycyjne	0	248 000	247 998,87	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.2			- zakupy inwestycyjne	0	35 000	35 000,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO w tym:	0	100 000	0,00	0,0	
10.1			- zadania inwestycyjne	0	100 000	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 236 075	7 639 094	405 640,91	5,3	
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym:	858 000	623 000	135 692,00	21,8	
11.1			- zadania inwestycyjne	753 000	588 000	135 692,00	23,1	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.2			- zakupy inwestycyjne	105 000	35 000	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85203	OŚRODKI WSPARCIA w tym:	26 000	86 000	86 000,00	100,0	
11.1			- zadania inwestycyjne	26 000	86 000	86 000,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym:	2 280 875	6 534 494	91 948,91	1,4	
11.1			- zadania inwestycyjne	2 126 875	6 376 694	49 079,71	0,8	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.2			- zakupy inwestycyjne	154 000	157 800	42 869,20	27,2	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym:	71 200	395 600	92 000,00	23,3	
11.1			- zadania inwestycyjne	60 000	384 400	92 000,00	23,9	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.2			- zakupy inwestycyjne	11 200	11 200	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
12.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	40 000	0,00	0,0	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym:	40 000	40 000	0,00	0,0	
12.1			- zadania inwestycyjne	40 000	40 000	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
13.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 758 720	3 934 064	63 100,72	1,6	
		85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE w tym:	2 731 220	3 891 564	63 100,72	1,6	
13.1			- zadania inwestycyjne	2 731 220	3 891 563	63 100,12	1,6	WYDZIAŁ INWESTYCJI
13.2			- zadania inwestycyjne	0	1	0,60	60,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym:	27 500	27 500	0,00	0,0	
13.1			- zadania inwestycyjne	27 500	27 500	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE w tym:	0	15 000	0,00	0,0	
13.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ INWESTYCJI
13.2			- zadania inwestycyjne	0	15 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
14.	855		RODZINA	1 434 000	1 676 305	379 349,85	22,6	
		85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym:	40 000	40 000	17 170,70	42,9	
14.1			- zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	17 170,70	42,9	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85504	WSPIERANIE RODZINY w tym:	66 000	66 000	13 299,31	20,2	
14.1			- zakupy inwestycyjne	66 000	66 000	13 299,31	20,2	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 328 000	1 570 305	348 879,84	22,2	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.			w tym:					
14.1			- zadania inwestycyjne	0	1 540 600	319 175,34	20,7	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
14.2			- zadania inwestycyjne	1 300 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
14.3			- zakupy inwestycyjne	28 000	29 705	29 704,50	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
15.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 817 915	12 874 361	1 173 607,60	9,1	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 000 000	3 220 900	6 933,14	0,2	
			w tym:					
15.1			- zadania inwestycyjne	3 000 000	3 220 900	6 933,14	0,2	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	300 000	300 000	9 118,59	3,0	
			w tym:					
15.1			- zadania inwestycyjne	300 000	300 000	9 118,59	3,0	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	721 000	921 000	153 870,00	16,7	
			w tym:					
15.1			- zadania inwestycyjne	721 000	921 000	153 870,00	16,7	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 000 000	1 376 800	8 700,00	0,6	
			w tym:					
15.1			- zadania inwestycyjne	1 000 000	1 376 800	8 700,00	0,6	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 286 555	1 586 834	348 145,70	21,9	
			w tym:					
15.1			- zadania inwestycyjne	1 286 555	1 586 834	348 145,70	21,9	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0	0,00	X	
			w tym:					
15.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	GEOPARK KIELCE
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 510 360	5 468 827	646 840,17	11,8	
			w tym:					

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	GEOPARK KIELCE
15.2			- zadania inwestycyjne	5 350 360	5 258 827	646 840,17	12,3	WYDZIAŁ INWESTYCJI
15.3			- zadania inwestycyjne	160 000	210 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
16.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 157 500	1 158 600	16 916,92	1,5	
		92106	TEATRY	1 000 000	1 001 100	12 418,81	1,2	
			w tym:					
16.1			- zadania inwestycyjne	1 000 000	1 001 100	12 418,81	1,2	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	0	0,00	X	
			w tym:					
16.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 500	157 500	4 498,11	2,9	
			w tym:					
16.1			- zadania inwestycyjne	65 000	65 000	0,00	0,0	WZGÓRZE ZAMKOWE
16.2			- zakupy inwestycyjne	92 500	92 500	4 498,11	4,9	WZGÓRZE ZAMKOWE
17.	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 468 252	8 471 052	83 766,58	1,0	
		92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 999 000	3 001 800	72 696,58	2,4	
			w tym:					
17.1			- zadania inwestycyjne	2 999 000	3 001 800	72 696,58	2,4	GEOPARK KIELCE
		92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 469 252	5 469 252	11 070,00	0,2	
			w tym:					
17.1			- zadania inwestycyjne	5 469 252	5 469 252	11 070,00	0,2	GEOPARK KIELCE
18.	926		KULTURA FIZYCZNA	2 010 000	3 348 068	1 977 664,33	59,1	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	260 000	404 468	38 125,79	9,4	
			w tym:					

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.1		92695	- zadania inwestycyjne	260 000	404 468	38 125,79	9,4	WYDZIAŁ INWESTYCJI
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 750 000	2 943 600	1 939 538,54	65,9	
			w tym:					
18.1			- zadania inwestycyjne	1 700 000	2 693 600	1 762 585,15	65,4	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
18.2			- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
18.3			- zadania inwestycyjne	0	200 000	176 953,39	88,5	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE
18.4			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	520 560	0,00	0,0	
1.	852		POMOC SPOŁECZNA	0	520 560	0,00	0,0	
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	520 560	0,00	0,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	0	520 560	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
			WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU	1 155 100	1 455 100	211 402,92	14,5	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	1 155 100	1 455 100	211 402,92	14,5	
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	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	8 500	8 500	8 500,00	100,0	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	300 000	0,00	0,0	
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	300 000	0,00	0,0	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	0	300 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 146 600	1 146 600	154 060,54	13,4	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	164 600	164 600	9 567,00	5,8	
3.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	164 600	164 600	9 567,00	5,8	DOM KULTURY "ZAMECZEK"
		92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	750 000	750 000	150 420,54	20,1	
3.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	750 000	750 000	150 420,54	20,1	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
		92116	BIBLIOTEKI	202 000	202 000	39 275,38	19,4	
3.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	202 000	202 000	39 275,38	19,4	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
		92118	MUZEA	30 000	30 000	3 640,00	12,1	
3.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	30 000	30 000	3 640,00	12,1	MUZEUM HISTORII KIELC
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	2 768 000	3 666 800	245 031,19	6,7	
			<u>WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGLĘ JEDNOSTKI BUDŻETOWE</u>	1 868 000	2 576 000	145 921,84	5,7	
			<u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</u>	1 243 000	1 402 000	145 921,84	10,4	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0,00	X	
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	0,00	X	
1.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	150 000	4 920,00	3,3	
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	150 000	4 920,00	3,3	
2.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	0	150 000	4 920,00	3,3	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
3.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	795 000	795 000	0,00	0,0	
		71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	795 000	795 000	0,00	0,0	
3.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	795 000	795 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
4.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 000	350 000	141 001,84	40,3	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	350 000	141 001,84	40,3	
4.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	300 000	300 000	141 001,84	47,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
4.2			- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
5.	852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	10 000	0,00	0,0	
		85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	10 000	10 000	0,00	0,0	
			w tym:					
5.1			- zadania inwestycyjne	10 000	10 000	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
6.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 000	97 000	0,00	0,0	
		85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	88 000	90 000	0,00	0,0	
			w tym:					
6.1			- zadania inwestycyjne	88 000	90 000	0,00	0,0	MIEJSKI URZĄD PRACY
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 000	0,00	0,0	
			w tym:					
6.1			- zakupy inwestycyjne	0	7 000	0,00	0,0	MIEJSKI URZĄD PRACY
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	625 000	1 174 000	0,00	0,0	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	625 000	1 174 000	0,00	0,0	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	625 000	1 174 000	0,00	0,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	625 000	1 174 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
			<u>WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU</u>	900 000	1 090 800	99 109,35	9,1	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	900 000	1 090 800	99 109,35	9,1	
1.	852		POMOC SPOŁECZNA	0	3 300	3 300,00	100,0	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym: - zadania inwestycyjne	0 0	3 300 3 300	3 300,00 3 300,00	100,0 100,0	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	187 500	0,00	0,0	
2.1		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: - zadania inwestycyjne	0 0	187 500 187 500	0,00 0,00	0,0 0,0	PRZEDSIĘBIORCY
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	900 000	900 000	95 809,35	10,6	
3.1		92106	TEATRY w tym: - zadania inwestycyjne	55 000 55 000	55 000 55 000	4 873,02 4 873,02	8,9 8,9	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
3.1		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym: - zadania inwestycyjne	77 000 77 000	77 000 77 000	63 000,00 63 000,00	81,8 81,8	
3.1		92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym: - zadania inwestycyjne	45 000 45 000	45 000 45 000	20 556,33 20 556,33	45,7 45,7	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
3.1		92118	MUZEA w tym: - zadania inwestycyjne	723 000 723 000	723 000 723 000	7 380,00 7 380,00	1,0 1,0	

Zadania inwestycyjne roczne

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			43 130 299	8 706 055,06	20,2	
a/	dochody własne			41 006 072	8 706 055,06	21,2	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			1 981 986	0,00	0,0	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			75 567	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			66 674	0,00	0,0	
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			41 571 899	8 395 542,79	20,2	
a/	dochody własne			39 447 672	8 395 542,79	21,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			1 981 986	0,00	0,0	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			75 567	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			66 674	0,00	0,0	
I.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			3 795 086	848 625,13	22,4	
a/	dochody własne			2 994 526	848 625,13	28,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			800 560	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			3 785 086	848 625,13	22,4	
1.	Zadania inwestycyjne			3 440 086	740 286	21,5	
1.1	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30, z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	851	85117	248 000	247 998,87	100,0	Przeprowadzono prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, postawiono nowe ścianki działowe. Założono nową instalację elektryczną, instalację ppoż, przeprowadzono prace sanitarne, c.o., zakupiono wyposażenie.
a/	dochody własne			248 000	247 998,87	100,0	
1.2	Modernizacja pomieszczeń technicznych i wymiana posadzki w suterenie budynku 4-kondygnacyjnego oraz pomieszczeń byłej hydroforni w piwnicy budynku 3-kondygnacyjnego - DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76	852	85202	46 000	0,00	0,0	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 r.
a/	dochody własne			46 000	0,00	0,0	
1.3	Modernizacja korytarza na parterze budynku 3-kondygnacyjnego oraz korytarza na parterze budynku 4-kondygnacyjnego (posadzki) DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76	852	85202	90 000	0,00	0,0	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 r.
a/	dochody własne			90 000	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4 a/	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska 76 <i>dochody własne</i>	852	85202	17 000 17 000	492,00 492,00	2,9 2,9	Wykonano przedmiar robót oraz sporządzono kosztorys inwestorski niezbędny do realizacji zadania.
1.5 a/	Zagospodarowanie terenu III etap - DPS ul. Tarnowska 10 <i>dochody własne</i>	852	85202	200 000 200 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 r.
1.6 a/	Zabezpieczenie elewacji budynku DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 poprzez montaż i zakup siatek oraz kołców przeciw gołębiom <i>dochody własne</i>	852	85202	30 000 30 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 r.
1.7 a/	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania poprzez montaż zaworów termostatycznych do grzejników w budynku DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 <i>dochody własne</i>	852	85202	40 000 40 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 r.
1.8 a/	Modernizacja tarasu przy budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera w Kielcach, Al. Legionów 5 <i>dochody własne</i>	852	85203	16 000 16 000	16 000,00 16 000,00	100,0 100,0	Rozebrano posadzkę. Wykonano podbudowę pod kostkę brukową, położono obrzeża, ułożono kostkę, zaspoimowano, pomalowano barierki.
1.9 a/	Modernizacja pomieszczeń Klubu Seniora przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Kielcach <i>dochody własne</i>	852	85203	70 000 70 000	70 000,00 70 000,00	100,0 100,0	Przeprowadzono prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, postawiono nowe ścianki działowe, przeprowadzono prace posadzkarskie, zamontowano panele podłogowe, pomalowano pomieszczenia.
1.10 b/	Modernizacja instalacji c.o. oraz wymiana stolarki okiennej w budynku ŚDS typu C przy ul. Urzędniczej 16A w Kielcach <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85203	20 560 20 560	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 r.
1.11 b/	Adaptacja pomieszczeń na utworzenie miejsc całonocnego pobytu przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Kielcach ul. Mielczarskiego 45 <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85203	500 000 500 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 r.
1.12 a/	Modernizacja instalacji grzewczej w budynku MOPR przy ul. Połowickiej 98 <i>dochody własne</i>	852	85219	120 000 120 000	5 722,40 5 722,40	4,8 4,8	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wynajem instalacji zbiornikowej oraz sprzedaż gazu. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
1.13 a/	Wykonanie projektu oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Turystycznej 1 A z przeznaczeniem na pralnię <i>dochody własne</i>	852	85219	401 926 401 926	20 897,31 20 897,31	5,2 5,2	Zadanie w trakcie realizacji, podpisano umowę na wykonanie prac projektowych.
1.14 a/	Modernizacja piwnic w budynku Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego dla Osób Bezdomnych w Kielcach, ul. Żniwna 4 <i>dochody własne</i>	852	85220	60 000 60 000	60 000,00 60 000,00	100,0 100,0	Przeprowadzono prace rozbiórkowe, pogrubiono tynki wewnętrzne, założono nową instalację elektryczną, zaizolowano przeciwwilgociowo i odgrzybiono powierzchnię stropów, podłóg i ścian, pomalowano ściany, sufity, stolarkę okienną i drzwiową.
1.15 a/	Modernizacja pomieszczeń w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 prowadzonego przez DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 <i>dochody własne</i>	853	85311	40 000 40 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.16	Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 49 wraz z pierwszym wyposażeniem a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	855	85505	1 430 000 1 150 000 280 000	276 175,34 276 175,34 0,00	19,3 24,0 0,0	Przeprowadzono prace rozbiórkowe, roboty ziemne, prace związane z izolacją fundamentów, roboty murarskie.
1.17	Wykonanie drenażu opaskowego przy budynku oraz wykonanie fundamentu zbrojonego przy ogrodzeniu Żłobka w Kielcach, os. Na Stoku 42a a/ <i>dochody własne</i>	855	85505	43 000 43 000	43 000,00 43 000,00	100,0 100,0	Przeprowadzono prace ziemne, wykonano odwodnienie wokół budynku.
1.18	Wykonanie miejsc parkingowych przy budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech Malucha" w Kielcach, Os. Na Stoku 42a - etap II a/ <i>dochody własne</i>	855	85505	67 600 67 600	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 r.
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>345 000</u>	<u>108 339</u>	<u>31,4</u>	
2.1	Zakup maceratora na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego 30 a/ <i>dochody własne</i>	851	85117	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.2	Zakup noszy jezdnych na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Sobieskiego 30 a/ <i>dochody własne</i>	851	85117	5 000 5 000	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0	Zakupiono nosze do transportu chorych na potrzeby Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.
2.3	Zakup sprzętu elektronicznego (komputery, drukarki, oprogramowanie) dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 a/ <i>dochody własne</i>	852	85202	20 000 20 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 r.
2.4	Zakup szafek ubraniowych dla pracowników oraz prasowalnicy szt. 1 dla DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 a/ <i>dochody własne</i>	852	85202	15 000 15 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 r.
2.5	Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych na potrzeby MOPR Kielce a/ <i>dochody własne</i>	852	85219	50 000 50 000	9 500,00 9 500,00	19,0 19,0	Zakupiono część komputerów na potrzeby MOPR.
2.6	Zakup serwera do obsługi programów kadrowo-płacowych oraz finansowo-księgowych wraz z migracją danych na potrzeby MOPR Kielce a/ <i>dochody własne</i>	852	85219	54 000 54 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 r.
2.7	Zakup programu do ewidencji środków trwałych wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym a/ <i>dochody własne</i>	852	85219	20 000 20 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 r.
2.8	Zakup sprzętu audio-video na potrzeby Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa" przy ul. Zbożowej 4 a/ <i>dochody własne</i>	852	85219	3 800 3 800	3 800,00 3 800,00	100,0 100,0	Zakupiono komputer - laptop, linię opóźniającą i kompresor.
2.9	Zakup przełączników sieciowych dla potrzeb MOPR Kielce a/ <i>dochody własne</i>	852	85219	30 000 30 000	29 569,20 29 569,20	98,6 98,6	Zadanie zrealizowano

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.10	Zakup alkometru na potrzeby Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego dla Osób Bezdolnych w Kielcach przy ul. Żniwnej 4 a/ <i>dochody własne</i>	852	85220	11 200 11 200	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 r.
2.11	Zakup komputerów dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego MOPR Kielce a/ <i>dochody własne</i>	855	85502	40 000 40 000	17 170,70 17 170,70	42,9 42,9	Zakupiono serwer
2.12	Zakup hipotrainera dla Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 Kąty" w Kielcach przy ul. Konopnickiej 5 a/ <i>dochody własne</i>	855	85504	6 000 6 000	5 800,00 5 800,00	96,7 96,7	Zadanie zrealizowano
2.13	Zakup sprzętu komputerowego wraz z montażem dla Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 Kąty" a/ <i>dochody własne</i>	855	85504	60 000 60 000	7 499,31 7 499,31	12,5 12,5	Zakupiono sprzęt komputerowy
b.	Zadania Powiatu			10 000	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>10 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Budowa przyłącza hydraulicznego ze studzienki do budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	852	85220	10 000 10 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostanie w II półroczu 2017 r.
II.	Miejski Zarząd Dróg			6 767 630	549 933,86	8,1	
a/	<i>dochody własne</i>			6 767 630	549 933,86	8,1	
a.	Zadania Gminy			6 767 630	549 933,86	8,1	
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>600 000</u>	<u>273 397,27</u>	<u>45,6</u>	
1.1	Dokumentacja przyszłościowa a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	600 000 600 000	273 397,27 273 397,27	45,6 45,6	Budowa nowego połączenia przedłużenia ul. Olszewskiego z ul. Hubalczyków - opracowano koncepcję programową. Budowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do Zso Nr 14 przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Kielcach - termin zakończenia prac projektowych 31.08.2017r. Obecnie trwa odbiór częściowy. Budowa kanału deszczowego w ul. Łanowej - obecnie trwają prace projektowe. Do zapłaty pozostało jeszcze 30% po prawomocnej decyzji ZRID dot. budowy ul. Tartacznej, projekt zmieniający połączenie ul. Piłsudskiego i Silniczej (Orląt Lwowskich), Plac Wolności oraz STES.
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>1 325 000</u>	<u>13 283,36</u>	<u>1,0</u>	
2.1	Inicjatywy lokalne (budowa ulic: Chelmońskiego, Karkonoskiej, Rajtarskiej oraz zagospodarowanie terenów Miasta Kielce przy współudziale wspólnot mieszkaniowych) a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	1 325 000 1 325 000	13 283,36 13 283,36	1,0 1,0	ul.Chelmońskiego w odwołaniu w Sądzie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM ma przeprowadzić egzekucję w celu udostępnienia terenu, ul.Karkonoska - dokumentacja w opracowaniu, ul.Rajtarska - dokumentacja w opracowaniu koncepcja została uzgodniona, projekt organizacji ruchu uzgodniony, przygotowane plansze do narady koordynacyjnej uzgodnione w MZD. Inwestycje w ramach zagospodarowania terenów miasta przy udziale wspólnot mieszkaniowych - została wstrzymana rejestracja wniosków.
<u>3.</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>290 900</u>	<u>1 122</u>	<u>0,4</u>	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.1 a/	Bezwypokopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce dochody własne	900	90001	110 000 110 000	1 122,10 1 122,10	1,0 1,0	Trwa analiza i wybór odcinków możliwych do renowacji
3.2 a/	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Do Modrzewia do posesji nr 106 wraz z odtworzeniem nawierzchni dochody własne	900	90001	180 900 180 900	0,00 0,00	0,0 0,0	Środki przeznaczone na realizację. Trwają prace nad przygotowaniem przetargu.
<u>4</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>950 000</u>	<u>244 066,17</u>	<u>25,7</u>	
4.1 a/	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych dochody własne	600	60016	950 000 950 000	244 066,17 244 066,17	25,7 25,7	Zakup działki położonej przy ul. Transportowców w Kielcach. Planowane do wykonania: wypłata odszkodowania za działkę przejętą pod ul. Studziankowską w Kielcach oraz wykup tzw. "resztówki" ul. Sławkowska w Kielcach, oraz nabycie 3 działek przeznaczonych pod budowę ul. Łanowej w Kielcach.
<u>5</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>3 040 000</u>	<u>3 944,82</u>	<u>0,1</u>	
5.1 a/	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta dochody własne	600	60016	3 040 000 3 040 000	3 944,82 3 944,82	0,1 0,1	Środki przeznaczone na dokumentację projektową i realizację. Obecnie trwa realizacja zadania.
<u>6</u>	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>461 730</u>	<u>14 120</u>	<u>3,1</u>	
6.1 a/	Przebudowa oświetlenia ul. Szczepaniaka od al. Na Stadion do al. Na Stadion dochody własne	900	90015	161 290 161 290	8 417,60 8 417,60	5,2 5,2	W dniu 24.05.2017r. podpisano umowę typu "Zaprojektuj i wybuduj". Termin zakończenia 31.10.2017r.
6.2 a/	Przebudowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Jagiellońskiej dochody własne	900	90015	300 440 300 440	5 702,54 5 702,54	1,9 1,9	W dniu 08.06.2017r. podpisano umowę typu "Zaprojektuj i wybuduj". Termin zakończenia 16.10.2017r.
<u>7</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
7.1 a/	Zakupy inwestycyjne dochody własne	600	60016	100 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Środki przeznaczone na dostawę i montaż wiat przystankowych na terenie miasta Kielce. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
III. a/	Straż Miejska dochody własne			135 000 135 000	22 668,00 22 668	16,8 16,8	
a.	Zadania Gminy			135 000	22 668,00	16,8	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>135 000</u>	<u>22 668,00</u>	<u>16,8</u>	
1.1 a/	Wykonanie klimatyzacji na poddaszu dochody własne	754	75416	20 000 20 000	14 760,00 14 760,00	73,8 73,8	Zadanie zrealizowane
1.2 a/	Zakup samochodu osobowego dochody własne	754	75416	80 000 80 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
1.3 a/	Zakup programu kadrowo-płacowego dochody własne	754	75416	25 000 25 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji
1.4 a/	Zakup paralizatorów 2 szt dochody własne	754	75416	10 000 10 000	7 908,00 7 908,00	79,1 79,1	Zadanie zrealizowane

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IV.	Wydział Budżetu			300 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			300 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			300 000	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Rezerwa Inwestycyjna</u>			<u>300 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	300 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			300 000	0,00	0,0	
V.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji			12 735 000	4 433 028,44	34,8	
a/	dochody własne			12 735 000	4 433 028,44	34,8	
a.	Zadania Gminy			12 735 000	4 433 028,44	34,8	
<u>1.</u>	<u>Wydatki Majątkowe</u>			<u>12 735 000</u>	<u>4 433 028,44</u>	<u>34,8</u>	
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	12 235 000	4 422 125,42	36,1	Wydatki związane z nabyciem nieruchomości położonych przy ulicach: Sandomierskiej, Przyłogi, Lisowczyków, 1 Maja, Piotrkowskiej, Siłnicznej, Sienkiewicza 10/12A, Ściegiennego, Olszewskiego, Wojska Polskiego.
a/	dochody własne			12 235 000	4 422 125,42	36,1	
1.2	Zakup nieruchomości pod cmentarz	700	70005	500 000	10 903,02	2,2	Wykupionych zostało 6,7170 ha nieruchomości pod cmentarz w Cedzynie (w okresie od 2011 do 30.06.2017 r.). Planowana powierzchnia działek do nabycia w II półroczu 2017 r. 0,3445 ha.
a/	dochody własne			500 000	10 903,02	2,2	
VI.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			1 328 200	4 182,00	0,3	
a/	dochody własne			154 200	4 182,00	2,7	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			1 174 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			154 200	4 182,00	2,7	
<u>1</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>150 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Budowa monitoringu miejskiego na Osiedlu Podkarczówka	754	75495	150 000	0,00	0,0	Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
a/	dochody własne			150 000	0,00	0,0	
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>4 200</u>	<u>4 182,00</u>	<u>99,6</u>	
2.1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do CZK	754	75495	4 200	4 182,00	99,6	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			4 200	4 182,00	99,6	
b.	Zadania Powiatu			1 174 000	0,00	0,0	
<u>1</u>	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>1 174 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	754	75411	625 000	0,00	0,0	Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			625 000	0,00	0,0	
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"	754	75411	549 000	0,00	0,0	Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			549 000	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VII.	Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce			439 600	359 633,89	81,8	
a/	dochody własne			439 600	359 633,89	81,8	
a.	Zadania Gminy			439 600	359 633,89	81,8	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>240 000</u>	<u>176 953,39</u>	<u>73,7</u>	
1.1	Montaż instalacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta Rynek 1 (pomieszczenia archiwum)	750	75023	40 000	0,00	0,0	Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu br.
a/	dochody własne			40 000	0,00	0,0	
1.2	Zakup i montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy	926	92695	200 000	176 953,39	88,5	Zakupiono i zamontowano kontenery socjalne wraz z wykonaniem przyłączy: elektrycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego dla klubu sportowego "Polonia Białogon" i "CZARNOVIA".
a/	dochody własne			200 000	176 953,39	88,5	
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>199 600</u>	<u>182 680,50</u>	<u>91,5</u>	
2.1	Zakup kserokopiarek	750	75023	45 000	37 782,00	84,0	Zakupiono kserokopiarki /5 szt / na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta, celem wyposażenia w nowy, bardziej funkcjonalny i ekonomiczny sprzęt.
a/	dochody własne			45 000	37 782,00	84,0	
2.2	Zakup urządzeń drukujących	750	75023	7 600	7 525,00	99,0	Zakupiono urządzenie drukujące wielkoformatowe na potrzeby Sekcji Geodezjno - Kartograficznej ZOOM.
a/	dochody własne			7 600	7 525,00	99,0	
2.3	Zakup taboru samochodowego	750	75023	130 000	121 473,50	93,4	Wydatki poniesiono na zakup samochodu osobowego, celem wymiany wyeksploatowanego pojazdu, wymagającego wyższych kosztów utrzymania.
a/	dochody własne			130 000	121 473,50	93,4	
2.4	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	750	75023	17 000	15 900,00	93,5	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (z funkcjami: drukarki, skanera, kserokopiarki) na potrzeby Wydziału Organizacyjnego.
a/	dochody własne			17 000	15 900,00	93,5	
VIII.	Zarząd Transportu Miejskiego			35 000	14 922,36	42,6	
a/	dochody własne			35 000	14 922,36	42,6	
a.	Zadania Gminy			35 000	14 922,36	42,6	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>35 000</u>	<u>14 922,36</u>	<u>42,6</u>	
1.1	Zakup 2 komputerów stacjonarnych (jednostek centralnych)	600	60004	15 000	14 922,36	99,5	Zadanie zrealizowane
a/	dochody własne			15 000	14 922,36	99,5	
1.2	Zakup oprogramowania internetowego do wyszukiwania połączeń komunikacyjnych	600	60004	20 000	0,00	0,0	Zadanie do realizacji w II półroczu br.
a/	dochody własne			20 000	0,00	0,0	
IX.	Miejski Urząd Pracy			90 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			90 000	0,00	0,0	
b.	Zadania Powiatu			90 000	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>90 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Miejskiego Urzędu Pracy	853	85333	84 300	0,00	0,0	Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
a/	dochody własne			84 300	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2 a/	Budowa chodnika przy budynku Miejskiego Urzędu Pracy dochody własne	853	85333	5 700 5 700	0,00 0,00	0,0 0,0	Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
X. a/	Miejski Zarząd Budynków dochody własne			2 428 000 2 428 000	618 281,28 618 281,28	25,5 25,5	
a.	Zadania Gminy			2 278 000	613 361,28	26,9	
1.	Zadania inwestycyjne			2 245 990	582 931,08	26,0	
1.1 a/	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób dochody własne	700	70004	1 200 000 1 200 000	205 541,78 205 541,78	17,1 17,1	Zadanie w trakcie realizacji
1.2 a/	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - Zasób dochody własne	700	70004	81 000 81 000	37 636,19 37 636,19	46,5 46,5	Zadanie w trakcie realizacji
1.3 a/	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrajnej 76B - IV etap dochody własne	700	70004	135 000 135 000	134 912,44 134 912,44	99,9 99,9	Zadanie zrealizowano
1.4 a/	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 20 - III etap dochody własne	700	70004	30 000 30 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwa wybór wykonawcy zadania
1.5 a/	Przebudowa klatki schodowej i kotłowni w budynku przy ul. Grochowej 26 - dokumentacja projektowa dochody własne	700	70004	10 000 10 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 10 000,00 zł brutto z terminem wykonania do 30-11-2017 r.
1.6 a/	Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Niecałej 5 dochody własne	700	70004	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwa wybór wykonawcy zadania
1.7 a/	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrzetlewskiej 6 wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej dochody własne	700	70004	135 000 135 000	134 841,37 134 841,37	99,9 99,9	Zadanie zrealizowano
1.8 a/	Modernizacja instalacji elektrycznej zasilającej lokale mieszkalne przy ul. Leszczyńskiej 8 - dokumentacja projektowa dochody własne	700	70004	4 000 4 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 4 000,00 zł brutto z terminem wykonania do 31-07-2017 r.
1.9 a/	Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kołłątaja 4 - III etap dochody własne	700	70004	70 000 70 000	69 999,30 69 999,30	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.10 a/	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kołłątaja 4 dochody własne	700	70004	150 000 150 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwa wybór wykonawcy zadania
1.11 a/	Modernizacja opomiarowania zużycia wody w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43A dochody własne	700	70004	130 990 130 990	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwa wybór wykonawcy zadania
1.12 a/	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Paderewskiego 20 dochody własne	700	70004	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwa wybór wykonawcy zadania

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.13 a/	Modernizacja części elewacji i dachu budynku przy ul. Turystycznej 1A w Kielcach <i>dochody własne</i>	700	70004	150 000 150 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwa wybór wykonawcy zadania
1.14 a/	Modernizacja budynku kina "Moskwa" przy ul. Staszica 5 <i>dochody własne</i>	700	70004	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwa wybór wykonawcy zadania
2.	Zakupy inwestycyjne			32 010	30 430,20	95,1	
2.1 a/	Zakup sprzętu komputerowego <i>dochody własne</i>	700	70004	28 000 28 000	26 420,40 26 420,40	94,4 94,4	Zadanie zrealizowano
2.2 a/	Zakup oprogramowania do odczytu punktów pomiarowych mediów <i>dochody własne</i>	700	70004	4 010 4 010	4 009,80 4 009,80	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
b.	Zadania Powiatu			150 000	4 920,00	3,3	
1.	Zadania inwestycyjne			150 000	4 920,00	3,3	
1.1 a/	Modernizacja pomieszczeń i części instalacji c.o. w budynku przy ul. Kościuszki 13 w Kielcach <i>dochody własne</i>	700	70005	150 000 150 000	4 920,00 4 920,00	3,3 3,3	Trwa wybór wykonawcy zadania
XI.	Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego			3 518 688	304 439,69	8,7	
a/	<i>dochody własne</i>			3 518 688	304 439,69	8,7	
a.	Zadania Gminy			3 518 688	304 440	8,7	
1.	Zadania inwestycyjne			2 911 251	140 070,60	4,8	
1.1 a/	Częściowa wymiana pokrycia dachu Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96 <i>dochody własne</i>	801	80101	85 000 85 000	84 870,00 84 870,00	99,8 99,8	Zadanie zrealizowano
1.2 a/	Projekt i przebudowa ściany sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Łanowa 68 <i>dochody własne</i>	801	80101	90 000 90 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.3 a/	Wymiana głównych drzwi wejściowych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 27, ul. Prosta 27a <i>dochody własne</i>	801	80101	20 000 20 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.4 a/	Wymiana poszycia dachowego na pawilonie G Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 <i>dochody własne</i>	801	80101	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.5 a/	Wymiana pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 34, ul. Adama Naruszewicza 25 <i>dochody własne</i>	801	80101	50 000 50 000	49 200,00 49 200,00	98,4 98,4	Zadanie zrealizowano
1.6 a/	Wymiana parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Wróbla 5 <i>dochody własne</i>	801	80101	110 000 110 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.7 a/	Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Kujawska 18 dochody własne	801	80101	340 000 340 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.8 a/	Przebudowa kotłowni, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 26, ul. Dygasińskiego 6 dochody własne	801	80101	120 000 120 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.9 a/	Uzupełnienie brakującego fragmentu ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Krzemionkowa 1 dochody własne	801	80101	20 000 20 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.10 a/	Wymiana podłóg w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Gagarina 3 dochody własne	801	80101	74 000 74 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.11 a/	Wymiana podłogi w Szkole Podstawowej nr 33, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 dochody własne	801	80101	30 000 30 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.12 a/	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30 dochody własne	801	80102	20 000 20 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.13 a/	Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 17, ul. Szkolna 29 dochody własne	801	80102	40 000 40 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.14 a/	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby stworzenia nowych miejsc przedszkolnych dochody własne	801	80103	436 000 436 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.15 a/	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby stworzenia nowych miejsc przedszkolnych dochody własne	801	80104	530 000 530 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.16 a/	Instalacja urządzeń oddymiających w Przedszkolu Samorządowym nr 30, ul. Wielkopolska 15 dochody własne	801	80104	40 000 40 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.17 a/	Rozebranie tarasów i wykonanie chodnika z kostki brukowej w Przedszkolu Samorządowym nr 21, ul. Krakowska 15A dochody własne	801	80104	64 000 64 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.18 a/	Trwałe ulepszenie posadzek we wszystkich salach zajęć w Przedszkolu Samorządowym nr 24, ul. Chopina 3 dochody własne	801	80104	46 000 46 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.19 a/	Zakup wraz z montażem bojlera do kolektorów słonecznych w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 27, ul. Marszałkowska 11A dochody własne	801	80104	6 000 6 000	6 000,00 6 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.20 a/	Wymiana stolarki okiennej w oddziale w Przedszkolu Samorządowym nr 34, ul. Kowalczewskiego 9 <i>dochody własne</i>	801	80104	20 000 20 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.21 a/	Wymiana okien w salach w Przedszkolu Samorządowym nr 22, ul. Chrobrego 110 <i>dochody własne</i>	801	80104	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.22 a/	Wymiana podłóg w Przedszkolu Samorządowym nr 14, ul. Kalcytowa 15 <i>dochody własne</i>	801	80104	40 000 40 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.23 a/	Wymiana podłóg w Gimnazjum 7, ul. M. Krzyżanowskiej 8 <i>dochody własne</i>	801	80110	70 000 70 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.24 a/	Budowa hali sportowej - dokumentacja przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S.Żeromskiego ul. Ściegiennego 15 <i>dochody własne</i>	801	80120	153 750 153 750	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.25 a/	Wymiana posadzek z gumolitu na wykładzinę "Tarkett" w I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Ściegiennego 15 <i>dochody własne</i>	801	80120	70 000 70 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.26 a/	Budowa hali sportowej - dokumentacja przy III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K.Norwida ul. Jagiellońska 4 <i>dochody własne</i>	801	80120	100 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.27 a/	Wymiana podłóg w V Liceum Ogólnokształcącym, ul. Marszałkowska 96 <i>dochody własne</i>	801	80120	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.28 a/	Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w budynku III Liceum Ogólnokształcącym im. C.K.Norwida, ul. Jagiellońska 4 <i>dochody własne</i>	801	80120	35 000 35 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.29 a/	Wymiana dachu nad salą gimnastyczną w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 8 <i>dochody własne</i>	801	80130	25 000 25 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.30 a/	Modernizacja dachu nad salą gimnastyczną w Zespole Szkół Zawodowych nr 3, ul. Jagiellońska 28 <i>dochody własne</i>	801	80130	30 000 30 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.31 a/	Modernizacja kuchni wraz z wydawalnią posiłków w Przedszkolu Samorządowym nr 31 ,ul. Dąbrówki 38 <i>dochody własne</i>	801	80148	34 000 34 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.32 a/	Adaptacja pomieszczenia socjalnego na salę dydaktyczną do zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4, ul. Jasna 20/22 <i>dochody własne</i>	801	80150	20 000 20 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.33 a/	zwrot do PFROM dochody własne	854	85403	1 1	0,60 0,60	60,0 60,0	Zwrot niewykorzystanej dotacji
1.34 a/	Wymiana stolarki okiennej w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, ul. Urzędnicza 16 dochody własne	854	85406	27 500 27 500	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.35 a/	Zakup wraz z montażem wymiennika z węzownią do kotłowni intermatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90 dochody własne	854	85410	15 000 15 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
2	Zakupy inwestycyjne			607 437	164 369,09	27,1	
2.1 a/	Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Łanowa 68 dochody własne	801	80101	10 000 10 000	9 700,00 9 700,00	97,0 97,0	Zadanie zrealizowano
2.2 a/	Pierwsze wyposażenie nowych oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych dochody własne	801	80103	300 000 300 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
2.3 a/	Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Sowia 1b dochody własne	801	80104	5 500 5 500	5 500,00 5 500,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.4 a/	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Przedszkola Samorządowego nr 13, ul. Karczówkowska 8 dochody własne	801	80104	7 000 7 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
2.5 a/	Pierwsze wyposażenie nowych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolach Samorządowych dochody własne	801	80104	64 000 64 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
2.6 a/	Zakup maszyny do mięsa dla Przedszkola Samorządowego nr 4, ul. Kujawska 21 dochody własne	801	80148	4 000 4 000	4 000,00 4 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.7 a/	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Samorządowego nr 5, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 dochody własne	801	80148	5 000 5 000	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.8 a/	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 27, ul. Prosta 27a dochody własne	801	80148	8 500 8 500	6 494,40 6 494,40	76,4 76,4	Zadanie zrealizowano
2.9 a/	Zakup pieca gastronomicznego dla Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Dąbrówki 38 dochody własne	801	80148	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.10 a/	Zakup pieca konwekcyjno - parowego z osprzętem dla Przedszkola Samorządowego nr 27, ul. Toporowskiego 11a dochody własne	801	80148	16 000 16 000	16 000,00 16 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.11 a/	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Bolesława Chrobrego 105 dochody własne	801	80148	21 500 21 500	21 500,00 21 500,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.12	Zakup pieca konwekcyjnego parowego dla Szkoły Podstawowej nr 34, ul. Adama Naruszewicza 25 a/ <i>dochody własne</i>	801	80148	21 500 21 500	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
2.13	Zakup pieca konwekcyjno- parowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Łanowa 68 a/ <i>dochody własne</i>	801	80148	22 800 22 800	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
2.14	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Krzemionkowa 1 a/ <i>dochody własne</i>	801	80148	21 432 21 432	21 432,00 21 432,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.15	Zakup urządzeń: bęben, szafa mroźnicza i taboret gazowy dla Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96 a/ <i>dochody własne</i>	801	80148	15 000 15 000	14 998,13 14 998,13	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.16	Zakup zestawu kociołków elektrycznych z podstawą dla Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 a/ <i>dochody własne</i>	801	80148	18 000 18 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
2.17	Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 18, ul. Malików 3 a/ <i>dochody własne</i>	801	80148	7 000 7 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
2.18	Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 25, ul. Wojewódzka 12b a/ <i>dochody własne</i>	801	80148	6 500 6 500	6 498,99 6 498,99	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.19	Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 29, ul. Chałubińskiego 32 a/ <i>dochody własne</i>	801	80148	7 000 7 000	6 923,67 6 923,67	98,9 98,9	Zadanie zrealizowano
2.20	Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 43, ul. Astronautów 5 a/ <i>dochody własne</i>	801	80148	7 000 7 000	6 617,40 6 617,40	94,5 94,5	Zadanie zrealizowano
2.21	Zakup systemów klimatyzacji do najbardziej nasłonecznionych pomieszczeń w Żłobku Samorządowym Nr 17 ul. J. Szajnowicza Iwanowa 15 a/ <i>dochody własne</i>	855	85505	29 705 29 705	29 704,50 29 704,50	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
XII.	Wydział Mieszkalnictwa			2 100 000	67 396,44	3,2	
a/	<i>dochody własne</i>			2 100 000	67 396,44	3,2	
a.	Zadania Gminy			2 100 000	67 396,44	3,2	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>2 100 000</u>	<u>67 396,44</u>	<u>3,2</u>	
1.1	Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej III etap a/ <i>dochody własne</i>	700	70095	2 000 000 2 000 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Rozpoczęcie budowy nastąpi w II półroczu br.
1.2	Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo socjalne a/ <i>dochody własne</i>	700	70095	100 000 100 000	67 396,44 67 396,44	67,4 67,4	Wydatki ponoszone na wykonanie dokumentacji, ekspertyz i analiz pod przyszłe inwestycje mieszkaniowe

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XIII.	Geopark Kielce			329 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			318 500	0,00	0,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			10 500	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			329 000	0,00	0,0	
1	Zadania inwestycyjne			300 000	0,00	0,0	
1.1	Geopark Kielce- wykonanie zmiany projektu budowlanego obiektów kubarturowych Ogrodu Botanicznego	710	71095	300 000	0,00	0,0	Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
a/	dochody własne			300 000	0,00	0,0	
2	Zakupy inwestycyjne			29 000	0,00	0,0	
2.1	Geopark Kielce - doposażenie Centrum Geoedukacji	150	15095	21 000	0,00	0,0	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
a/	dochody własne			10 500	0,00	0,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			10 500	0,00	0,0	
2.2	Geopark-Kielce - zakup drukarki wraz z oprogramowaniem do etykietowania roślin w Ogrodzie Botanicznym	710	71095	8 000	0,00	0,0	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
a/	dochody własne			8 000	0,00	0,0	
XIV.	Kielecki Park Technologiczny			61 200	61 200,00	100,0	
a/	dochody własne			61 200	61 200,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			61 200	61 200,00	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			61 200	61 200,00	100,0	
1.1	Budowa ciągu kominowego-budynek KPT	710	71095	17 200	17 200,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			17 200	17 200,00	100,0	
1.2	Oprogramowanie -WNIP	710	71095	44 000	44 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			44 000	44 000,00	100,0	
XV.	Wydział Inwestycji			3 119 467	75 733,18	2,4	
a/	dochody własne			3 104 400	75 733,18	2,4	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			15 067	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			3 119 467	75 733,18	2,4	
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			1 610 467	37 529,98	2,3	
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chłopskiej w Kielcach	900	90095	220 000	6 406,22	2,9	Zadanie w trakcie przygotowywania do realizacji.
a/	dochody własne			220 000	6 406,22	2,9	
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kąpielowej w Kielcach	900	90095	48 000	2 789,29	5,8	Zadanie w trakcie realizacji
a/	dochody własne			48 000	2 789,29	5,8	
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skibowej na odc. od ul. Łanowej	900	90095	395 400	4 521,14	1,1	Wystąpiono ze zgłoszeniem rozpoczęcia robót do Wydziału Architektury.
a/	dochody własne			395 400	4 521,14	1,1	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4 a/	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ściegiennego w Kielcach <i>dochody własne</i>	900	90095	140 000 140 000	3 485,96 3 485,96	2,5 2,5	Podpisano umowę na roboty budowlane oraz przekazano plac budowy 25.05.2017r. Zadanie w trakcie realizacji.
1.5 a/	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaracza w Kielcach <i>dochody własne</i>	900	90095	205 000 205 000	7 016,44 7 016,44	3,4 3,4	Zadanie na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert w dniu 06.07.2017r.
1.6 a/	Budowa wodociągu w ul. Fosforytowej <i>dochody własne</i>	900	90095	325 000 325 000	4 374,34 4 374,34	1,3 1,3	Zawarto umowę z Wykonawcą zadania. Termin realizacji - 22.09.br.
1.7 a/ d/	Budowa wodociągu w rejonie ul. Otrocz <i>dochody własne</i> <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	900	90095	112 067 97 000 15 067	2 804,63 2 804,63 0,00	2,5 2,9 0,0	Przeprowadzono postępowania na wybór wykonawcy robót i nadzór inwestorski. Zawarto stosowne umowy. Roboty zostały ukończone i odebrane w dn. 14.06.2017r. W efekcie realizacji inwestycji wykonano wodociąg o dł. 119,82 mb. Płatność nastąpi w m-cu lipcu br.
1.8 a/	Budowa wodociągu w ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego w Kielcach <i>dochody własne</i>	900	90095	110 000 110 000	3 030,78 3 030,78	2,8 2,8	Dokonano odbioru końcowego. Wykonano wodociąg z rur PE Ø 125 mm dł. 179,05 m oraz wodociąg z rur PE Ø 250 mm dł. 24,33 m. Płatność nastąpi w I pół. br.
1.9 a/	Budowa wodociągu w ul. Karczunek w Kielcach <i>dochody własne</i>	900	90095	55 000 55 000	3 101,18 3 101,18	5,6 5,6	Zakończono prace budowlane. Odbiór końcowy - 22.06.2017r. Wykonano wodociąg o długości ok. 40 m wraz z hydrantem przeciwpożarowym podziemnym. Rozliczenie nastąpi w m-cu 07.br.
2.	Zadania inwestycyjne			1 509 000	38 203,20	2,5	
2.1 a/	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach ul. Naruszewicza 25 <i>dochody własne</i>	801	80101	120 000 120 000	4 191,34 4 191,34	3,5 3,5	W dniu 26.05.2017 r. przekazano plac budowy. Termin zakończenia robót 10.07.2017 r.
2.2 a/	Budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym Orlik 2012 przy szkole Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96 w Kielcach <i>dochody własne</i>	801	80101	700 000 700 000	1 662,09 1 662,09	0,2 0,2	Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego pod potrzeby wykonania zadaszenia pneumatycznego (obecnie w fazie odbioru opracowania).
2.3 a/	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 14 w Kielcach ul. Kalcytowa 15 <i>dochody własne</i>	801	80104	150 000 150 000	4 577,18 4 577,18	3,1 3,1	Zadanie na etapie realizacji robót budowlanych. Termin zakończenia - 10.07.br.
2.4 a/	Rozbudowa placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego nr 23 w Kielcach ul. Fabryczna 6 <i>dochody własne</i>	801	80104	150 000 150 000	4 651,51 4 651,51	3,1 3,1	Zadanie na etapie realizacji robót budowlanych. Termin zakończenia - 10.07.br.
2.5 a/	Budowa siłowni wewnętrznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza 18 <i>dochody własne</i>	801	80130	149 000 149 000	12 768,33 12 768,33	8,6 8,6	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano adaptację istniejących pomieszczeń na potrzeby siłowni wewnętrznej. Termin umowy zakończenia robót - 17.07.br.
2.6 a/	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie osiedla "Pod Dalią" w Kielcach <i>dochody własne</i>	900	90095	90 000 90 000	5 218,19 5 218,19	5,8 5,8	Zadanie w trakcie realizacji. Przewidziano do wykonania siłownię zewnętrzną wyposażoną w 5 podwójnych urządzeń do ćwiczeń na pylonach i podwójny zestaw do ćwiczeń dla niepełnosprawnych.
2.7 a/	Budowa "strefy aktywnej" na terenie oś. Barwinek <i>dochody własne</i>	900	90095	150 000 150 000	5 134,56 5 134,56	3,4 3,4	Zadanie w trakcie realizacji.
XVI. a/	Wydział Zarządzania Należnościami <i>dochody własne</i>			188 928 188 928	65 928,00 65 928,00	34,9 34,9	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Zadania Gminy			188 928	65 928,00	34,9	
<u>1</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>188 928</u>	<u>65 928,00</u>	<u>34,9</u>	
1.1	Zakup dokumentacji przedinwestycyjnej dot. budowy portu lotniczego	600	60095	188 928	65 928,00	34,9	Kwota została wydatkowana na zakup Koncepcji wysokościowego ukształtowania terenu projektowanego Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w Obicach
a/	dochody własne			188 928	65 928,00	34,9	
XVII.	Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych			571 000	83 596,50	14,6	
a/	dochody własne			571 000	83 596,50	14,6	
a.	Zadania Gminy			571 000	83 596,50	14,6	
<u>1</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>571 000</u>	<u>83 596,50</u>	<u>14,6</u>	
1.1	Zakup licencji programu komputerowego do ewidencji oznakowania dróg wraz z wdrożeniem i bazą danych	600	60016	130 000	0,00	0,0	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
a/	dochody własne			130 000	0,00	0,0	
1.2	Zakup trzech licencji programu komputerowego Autocad	600	60016	20 000	0,00	0,0	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
a/	dochody własne			20 000	0,00	0,0	
1.3	Zakup serwerów na potrzeby utrzymania danych Urzędu Miasta	750	75023	50 000	19 249,50	38,5	Zakupy w trakcie realizacji
a/	dochody własne			50 000	19 249,50	38,5	
1.4	Zakup sprzętu komputerowego (w tym m.in.: zestawy komputerowe, laptopy, tablety i inne)	750	75023	200 000	5 202,00	2,6	Zakupy w trakcie realizacji
a/	dochody własne			200 000	5 202,00	2,6	
1.5	Zakup drukarek, ploterów, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych i innych urządzeń biurowych	750	75023	46 000	14 145,00	30,8	Zakupy w trakcie realizacji
a/	dochody własne			46 000	14 145,00	30,8	
1.6	Zakup oprogramowania na potrzeby wydziałów UM (m. in.: AutoCAD, Corel, Adobe i inne)	750	75023	125 000	45 000,00	36,0	Zakupy w trakcie realizacji
a/	dochody własne			125 000	45 000,00	36,0	
XVIII.	Wzgórze Zamkowe			157 500	4 498,11	2,9	
a/	dochody własne			157 500	4 498,11	2,9	
a.	Zadania Gminy			157 500	4 498,11	2,9	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>65 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Wykonanie i montaż płotków przeciwnieźnych na dachach budynków Wzgórza Zamkowego	921	92195	65 000	0,00	0,0	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
a/	dochody własne			65 000	0,00	0,0	
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>92 500</u>	<u>4 498,11</u>	<u>4,9</u>	
2.1	Modernizacja systemu monitoringu Wzgórza Zamkowego	921	92195	30 000	0,00	0,0	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
a/	dochody własne			30 000	0,00	0,0	
2.2	Modernizacja ekspozycji OMPiO	921	92195	40 000	0,00	0,0	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
a/	dochody własne			40 000	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3	Zakup namiotu eventowego	921	92195	4 500	4 498,11	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			4 500	4 498,11	100,0	
2.4	Zakup sprzętu do profesjonalnego rejestrowania obrazu i dźwięku	921	92195	8 000	0,00	0,0	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
a/	dochody własne			8 000	0,00	0,0	
2.5	Opracowanie strony internetowej	921	92195	10 000	0,00	0,0	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
a/	dochody własne			10 000	0,00	0,0	
XIX.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			1 608 600	718 487,32	44,7	
a/	dochody własne			1 608 600	718 487,32	44,7	
a.	Zadania Gminy			1 608 600	718 487,32	44,7	
1.	Zadania inwestycyjne			1 558 600	718 487,32	46,1	
1.1	Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	664 100	24 043,00	3,6	Wymóg UEFA w związku z organizacją przez Miasto Kielce Mistrzostw Europy w piłce nożnej U-21.
a/	dochody własne			664 100	24 043,00	3,6	Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2017 r., zapłata końcowa - VII/2017.r.
1.2	Wymiana murawy oraz wegetacyjnej warstwy podłoża na płycie boiska Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	926	92695	694 500	694 444,32	100,0	Zadanie zrealizowane
a/	dochody własne			694 500	694 444,32	100,0	
1.3	Opracowanie projektu oraz wykonanie uzupełniającego oświetlenia w hali sportowej przy ul. Krakowskiej 72	926	92695	200 000	0,00	0,0	Wykonanie uzupełniającego oświetlenia płyty boiska na ledowe jest konieczne ze względu na zmniejszenie poboru energii elektrycznej. Dotychczasowe oświetlenie nie spełnia również wymogów do transmisji telewizyjnej. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.
a/	dochody własne			200 000	0,00	0,0	
2.	Zakupy inwestycyjne			50 000	0,00	0,0	
2.1	Zakup i montaż wyposażenia Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów na Krytej Pływalni "Orka" przy ul. Kujawskiej 18	926	92695	50 000	0,00	0,0	Obecnie użytkowany ESOK jest już przestarzały, co powoduje zacinanie się szafek w szatniach, nie odczytywanie pasków klientów korzystających z basenu.
a/	dochody własne			50 000	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.
XX.	Wydział Zarządzania Energią			340 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			340 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			340 000	0,00	0,0	
1.	Zadania inwestycyjne			340 000	0,00	0,0	
1.1	Kompensacja mocy biernej w pięciu obiektach oświatowych Gminy Kielce	400	40095	40 000	0,00	0,0	Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br., po otrzymaniu faktur.
a/	dochody własne			40 000	0,00	0,0	
1.2	Program Ograniczania Niskiej Emisji	900	90019	300 000	0,00	0,0	Wyplata dotacji nastąpi w II półroczu br.
a/	dochody własne			300 000	0,00	0,0	
XXI.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach			93 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			18 900	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			7 426	0,00	0,0	
e/	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			66 674	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Zadania Gminy			93 000	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>93 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Zakup komputerów dla pracowników - 3 szt	801	80140	15 000	0,00	0,0	Zakup sprzętu komputerowego planowany jest w II półroczu br.
a/	dochody własne			15 000	0,00	0,0	
1.2	Zakup oprogramowania informatycznego modelu zarządzania CKZiU	801	80140	78 000	0,00	0,0	Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
a/	dochody własne			3 900	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			7 426	0,00	0,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			66 674	0,00	0,0	
XXII.	Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem			1 431 000	162 988,59	11,4	
a/	dochody własne			1 381 000	162 988,59	11,8	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			50 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			1 431 000	162 988,59	11,4	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 431 000</u>	<u>162 988,59</u>	<u>11,4</u>	
1.1	Przebudowa alejek, chodników i schodów na terenach wokół budynków wspólnot	900	90003	300 000	9 118,59	3,0	Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.
a/	dochody własne			300 000	9 118,59	3,0	
1.2	Przebudowa skweru Jodłowa	900	90004	280 000	0,00	0,0	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
a/	dochody własne			280 000	0,00	0,0	
1.3	Przebudowa skweru Szare Szeregi (stary plac zabaw)	900	90004	150 000	0,00	0,0	Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.
a/	dochody własne			150 000	0,00	0,0	
1.4	Budowa placu zabaw dla psów	900	90004	150 000	0,00	0,0	Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.
a/	dochody własne			150 000	0,00	0,0	
1.5	Budowa placu "Park Pokoleń"	900	90004	141 000	7 500,00	5,3	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.
a/	dochody własne			141 000	7 500,00	5,3	
1.6	Modernizacja skateparku	900	90004	200 000	146 370,00	73,2	Zadanie zrealizowane
a/	dochody własne			200 000	146 370,00	73,2	
1.7	Budowa krzyża na Wzgórzu Brusznia	900	90095	200 000	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.
a/	dochody własne			150 000	0,00	0,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			50 000	0,00	0,0	
1.8	Projekt oświetlenia, kosztorys, ocena strategiczna	900	90095	10 000	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.
a/	dochody własne			10 000	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			1 558 400	310 512,27	19,9	
a/	dochody własne			1 558 400	310 512,27	19,9	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
I.	Biuro Wystaw Artystycznych			45 000	20 556,33	45,7	
a/	dochody własne			45 000	20 556,33	45,7	
b.	Zadania Powiatu			45 000	20 556,33	45,7	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>45 000</u>	<u>20 556,33</u>	<u>45,7</u>	
1.1	Zakup wyposażenia kawiarni, urządzenia wielofunkcyjnego oraz komputera	921	92110	45 000	20 556,33	45,7	Zakupiono komputer i urządzenie wielofunkcyjne
a/	dochody własne			45 000	20 556,33	45,7	
II.	Kieleckie Centrum Kultury			750 000	150 420,54	20,1	
a/	dochody własne			750 000	150 420,54	20,1	
a.	Zadania Gminy			750 000	150 420,54	20,1	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>504 256</u>	<u>4 708,40</u>	<u>0,9</u>	
1.1	Modernizacja pomieszczeń Kieleckiego Centrum Kultury	921	92113	117 710	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
a/	dochody własne			117 710	0,00	0,0	
1.2	Wykonanie okładzin słupów oraz posadzki	921	92113	252 674	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
a/	dochody własne			252 674	0,00	0,0	
1.3	Renowacja posadzek foyer	921	92113	49 136	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
a/	dochody własne			49 136	0,00	0,0	
1.4	Wymiana centrali p.poż	921	92113	4 736	4 708,40	99,4	Zadanie zakończone
a/	dochody własne			4 736	4 708,40	99,4	
1.5	Modernizacja podłogi widowni małej sceny	921	92113	80 000	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji, wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
a/	dochody własne			80 000	0,00	0,0	
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>245 744</u>	<u>145 712,14</u>	<u>59,3</u>	
2.1	Zakup mikrofonów pojemnościowych	921	92113	16 000	15 929,05	99,6	Zadanie zakończone
a/	dochody własne			16 000	15 929,05	99,6	
2.2	Zakup akumulatorów w oprawach oświetlenia ewakuacyjnego	921	92113	96 400	96 045,47	99,6	Zadanie zakończone
a/	dochody własne			96 400	96 045,47	99,6	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3 a/	Zakup mikrofonów bezprzewodowych dochody własne	921	92113	12 000 12 000	12 000,00 12 000,00	100,0 100,0	Zadanie zakończone
2.4 a/	Zakup pluszu kotarowego z atestem dochody własne	921	92113	16 000 16 000	15 141,15 15 141,15	94,6 94,6	Zadanie zakończone
2.5 a/	Zakup rampy oświetleniowej dochody własne	921	92113	98 344 98 344	0,00 0,00	0,0 0,0	Zakup rampy oświetleniowej nastąpi w II półroczu br.
2.6 a/	Zakup reflektora prowadzącego LDR Canto 2000 dochody własne	921	92113	7 000 7 000	6 596,47 6 596,47	94,2 94,2	Zadanie zakończone
III. a/	Miejska Biblioteka Publiczna dochody własne			202 000 202 000	39 275,38 39 275,38	19,4 19,4	
a.	Zadania Gminy			202 000	39 275,38	19,4	
1.	Zadania inwestycyjne			70 000	39 275,38	56,1	
1.1 a/	Modernizacja pomieszczeń trzech filii -1,2,12 dochody własne	921	92116	70 000 70 000	39 275,38 39 275,38	56,1 56,1	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Zakupy inwestycyjne			132 000	0,00	0,0	
2.1 a/	Zakup mebli i regałów bibliotecznych dochody własne	921	92116	80 000 80 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zakup mebli i regałów zostanie dokonany w II półroczu br.
2.2 a/	Zakup sprzętu komputerowego dla filii dochody własne	921	92116	52 000 52 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Wydatek poniesiony zostanie w II półroczu br.
IV. a/	Niepubliczne Domy Pomocy Społecznej /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/ dochody własne			3 300 3 300	3 300,00 3 300,00	100,0 100,0	
b.	Zadania Powiatu			3 300	3 300,00	100,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			3 300	3 300,00	100,0	
1.1 a/	Dofinansowanie zakupu specjalistycznej lampy wraz ze statywem mobilnym i zestawem filtrów medycznych do światłoterapii dla Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Złotej 7 dochody własne	852	85202	3 300 3 300	3 300,00 3 300,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
V. a/	Dom Środowisk Twórczych dochody własne			77 000 77 000	63 000,00 63 000,00	81,8 81,8	
b.	Zadania Powiatu			77 000	63 000,00	81,8	
1	Zadania inwestycyjne			5 000	5 000,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Wymiana zasilania sceny letniej a/ <i>dochody własne</i>	921	92109	5 000 5 000	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>72 000</u>	<u>58 000,00</u>	<u>80,6</u>	
2.1	Zakup systemu cyfrowego przesyłu sygnału audio a/ <i>dochody własne</i>	921	92109	7 000 7 000	7 000,00 7 000,00	100,0 100,0	Zakupiono system cyfrowy
2.2	Wymiana drzwi podwójnych w sali koncertowej a/ <i>dochody własne</i>	921	92109	14 000 14 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
2.3	Klimatyzacja poddasza w Domu praczki a/ <i>dochody własne</i>	921	92109	15 000 15 000	15 000,00 15 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.4	Zakup oświetlenia scenicznego led a/ <i>dochody własne</i>	921	92109	14 000 14 000	14 000,00 14 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.5	Zakup systemu monitoringu sali koncertowej wraz z rejestracją a/ <i>dochody własne</i>	921	92109	16 000 16 000	16 000,00 16 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.6	Zakup cyfrowego systemu odsłuchowego a/ <i>dochody własne</i>	921	92109	6 000 6 000	6 000,00 6 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
VI.	Ochotnicza Straż Pożarna a/ <i>dochody własne</i>			8 500 8 500	8 500,00 8 500,00	100,0 100,0	
a.	Zadania Gminy			8 500	8 500,00	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>8 500</u>	<u>8 500,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Zakup kamery termowizyjnej a/ <i>dochody własne</i>	754	75412	8 500 8 500	8 500,00 8 500,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
VII.	Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ" a/ <i>dochody własne</i>			55 000 55 000	4 873,02 4 873,02	8,9 8,9	
b.	Zadania Powiatu			55 000	4 873,02	8,9	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>55 000</u>	<u>4 873,02</u>	<u>8,9</u>	
1.1	Zakup oprogramowania, mikrofonów, reflektorów i kulis z wykładziną sceniczną i akcesoriami montażowymi a/ <i>dochody własne</i>	921	92106	55 000 55 000	4 873,02 4 873,02	8,9 8,9	Pozostałe wydatki zostaną dokonane w II półroczu br.
VIII.	Muzeum Zabawek i Zabawy a/ <i>dochody własne</i>			223 000 223 000	7 380,00 7 380,00	3,3 3,3	
b.	Zadania Powiatu			223 000	7 380,00	3,3	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>200 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Doposażenie pracowni konserwacji a/ <i>dochody własne</i>	921	92118	200 000 200 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>23 000</u>	<u>7 380,00</u>	<u>32,1</u>	
2.1	Zakup eksponatów muzealnych, zbiorów bibliotecznych a/ <i>dochody własne</i>	921	92118	23 000 23 000	7 380,00 7 380,00	32,1 32,1	Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.
IX.	Muzeum Historii Kielc			30 000	3 640,00	12,1	
a/	<i>dochody własne</i>			30 000	3 640,00	12,1	
a.	Zadania Gminy			30 000	3 640,00	12,1	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>3 640,00</u>	<u>12,1</u>	
1.1	Zakup dóbr kultury a/ <i>dochody własne</i>	921	92118	30 000 30 000	3 640,00 3 640,00	12,1 12,1	Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.
X.	Dom Kultury "ZAMECZEK"			164 600	9 567,00	5,8	
a/	<i>dochody własne</i>			164 600	9 567,00	5,8	
a.	Zadania Gminy			164 600	9 567,00	5,8	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>99 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Modernizacja pomieszczeń w DK Zameczek a/ <i>dochody własne</i>	921	92109	7 000 7 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
1.2	Wykonanie schodów w pracowni plastycznej a/ <i>dochody własne</i>	921	92109	12 000 12 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
1.3	Modernizacja pomieszczeń Ośrodka Kultury ZIEMOWIT a/ <i>dochody własne</i>	921	92109	80 000 80 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>65 600</u>	<u>9 567,00</u>	<u>14,6</u>	
2.1	Zakup aparatu fotograficznego z obiektywem oraz lamp studyjnych do DK Zameczek a/ <i>dochody własne</i>	921	92109	9 600 9 600	0,00 0,00	0,0 0,0	Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.
2.2	Zakup zestawu komputerowego z drukarką a/ <i>dochody własne</i>	921	92109	6 000 6 000	6 000,00 6 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowane
2.3	Zakup kotłów gazowych kondensacyjnych a/ <i>dochody własne</i>	921	92109	50 000 50 000	3 567,00 3 567,00	7,1 7,1	Zadanie w trakcie realizacji

Wydatki na programy i projekty roczne, zrealizowane w 2017 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2017 r.	Wydatki na dzień 30.06.2017 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	78 000 3 900 66 674 7 426 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 -
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	78 000 3 900 66 674 7 426 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 -
1.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach			- 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	78 000 3 900 66 674 7 426 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 -
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU Projekt: Nowoczesna Szkoła Zawodowa - Nowoczesny Region Zadanie: Zakup oprogramowania informatycznego modelu zarządzania CKZiU	801	80140	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	78 000 3 900 66 674 7 426 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 -

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

zł

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody				Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	12:11 %
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				142 936 844,00	146 429 191,63	82 278 676,93	56,2	OGÓŁEM	142 936 844,00	146 504 305,63	80 045 921,77	54,6
								- Wydatki bieżące ogółem	142 936 844,00	145 983 745,63	80 045 921,77	54,8
								- Dotacje na zadania bieżące	1 354 224,00	1 657 622,00	865 863,25	52,2
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 894 242,00	134 774 309,00	75 048 693,28	55,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	6 004 828,00	6 231 773,00	3 389 075,27	54,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 683 550,00	3 320 041,63	742 289,97	22,4
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	520 560,00	0,00	0,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	520 560,00	0,00	0,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0,00	4 656,63	4 656,63	100,0	OGÓŁEM	0,00	4 656,63	4 656,63	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	4 656,63	4 656,63	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 656,63	4 656,63	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095		0	4 657	4 656,63	100,0	OGÓŁEM	0,00	4 656,63	4 656,63	100,0
			2010	0,00	4 656,63	4 656,63	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	4 656,63	4 656,63	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 656,63	4 656,63	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 2017-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 126 821,00	2 126 821,00	1 127 829,00	53,0	OGÓŁEM	2 126 821,00	2 201 924,00	1 086 887,09	49,4	
								- Wydatki bieżące ogółem	2 126 821,00	2 201 924,00	1 086 887,09	49,4	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 126 821,00	2 126 821,00	1 011 785,06	47,6	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	75 103,00	75 102,03	100,0	
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		2 126 821	2 126 821	1 127 829,00	53,0	OGÓŁEM	2 126 821,00	2 201 924,00	1 086 887,09	49,4	
			2010	2 126 821,00	2 126 821,00	1 127 829,00	53,0	- Wydatki bieżące ogółem	2 126 821,00	2 201 924,00	1 086 887,09	49,4	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 126 821,00	2 126 821,00	1 011 785,06	47,6	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	75 103,00	75 102,03	100,0	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			39 774,00	55 354,00	35 470,00	64,1	OGÓŁEM	39 774,00	55 354,00	15 022,17	27,1	
								- Wydatki bieżące ogółem	39 774,00	55 354,00	15 022,17	27,1	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 774,00	39 774,00	15 022,17	37,8	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 580,00	0,00	0,0	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101		39 774	55 354	35 470,00	64,1	OGÓŁEM	39 774,00	55 354,00	15 022,17	27,1	
			2010	39 774,00	55 354,00	35 470,00	64,1	- Wydatki bieżące ogółem	39 774,00	55 354,00	15 022,17	27,1	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 774,00	39 774,00	15 022,17	37,8	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 580,00	0,00	0,0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	1 652 401,00	1 652 400,80	100,0	OGÓŁEM	0,00	1 652 401,00	186 425,05	11,3	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 652 401,00	186 425,05	11,3	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	185 392,00	185 391,25	100,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	16 113,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 450 896,00	1 033,80	0,1	
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101		0	1 190 063	1 190 063,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	1 190 063,00	121 587,25	10,2	
			2010	0,00	1 190 063,00	1 190 063,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 190 063,00	121 587,25	10,2	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	121 386,00	121 386,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	11 527,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 057 150,00	201,25	0,0	
GIMNAZJA		80110		0	419 181	419 181,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	419 181,00	64 055,55	15,3	
			2010	0,00	419 181,00	419 181,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	419 181,00	64 055,55	15,3	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	63 223,00	63 223,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	4 158,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	351 800,00	832,55	0,2	
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH		80150		0	43 157	43 156,80	100,0	OGÓŁEM	0,00	43 157,00	782,25	1,8	
			2010	0,00	43 157,00	43 156,80	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	43 157,00	782,25	1,8	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	783,00	782,25	99,9	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	428,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	41 946,00	0,00	0,0	
POMOC SPOŁECZNA	852			4 612 907,00	6 120 982,00	3 525 658,87	57,6	OGÓŁEM	4 612 907,00	6 120 982,00	3 446 197,01	56,3	
								- Wydatki bieżące ogółem	4 612 907,00	5 600 422,00	3 446 197,01	61,5	
								- Dotacje na zadania bieżące	1 354 224,00	1 472 230,00	680 472,00	46,2	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 606,00	1 364 833,00	1 296 747,30	95,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 051 302,00	1 902 405,00	1 016 650,00	53,4	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	724 775,00	860 954,00	452 327,71	52,5	
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	520 560,00	0,00	0,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	520 560,00	0,00	0,0	
OŚRODKI WSPARCIA		85203		3 408 384	4 121 811	1 737 531,18	42,2	OGÓŁEM	3 408 384,00	4 121 811,00	1 737 499,00	42,2	
			2010	3 408 384,00	3 601 251,00	1 737 499,00	48,2	- Wydatki bieżące ogółem	3 408 384,00	3 601 251,00	1 737 499,00	48,2	
			0940	0,00	0,00	32,18	X	- Dotacje na zadania bieżące	1 354 224,00	1 472 230,00	680 472,00	46,2	
			6310	0,00	520 560,00	0,00	0,0	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 723 143,00	1 743 003,00	865 868,08	49,7	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	331 017,00	386 018,00	191 158,92	49,5	
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	520 560,00	0,00	0,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	520 560,00	0,00	0,0	
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213		374 755	455 997	246 400,75	54,0	OGÓŁEM	374 755,00	455 997,00	245 748,95	53,9	
			0940	0,00	95 000,00	46 802,75	49,3	- Wydatki bieżące ogółem	374 755,00	455 997,00	245 748,95	53,9	
			2010	374 755,00	360 997,00	199 598,00	55,3	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	374 755,00	455 997,00	245 748,95	53,9	
DODATKI MIESZKANIOWE		85215		0	121 500	120 053,94	98,8	OGÓŁEM	0,00	121 500,00	67 563,59	55,6	
			0940	0,00	1 500,00	53,94	3,6	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	121 500,00	67 563,59	55,6	
			2010	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	117 647,00	66 156,43	56,2	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 853,00	1 407,16	36,5	
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219		0	4 179	4 178,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	4 179,00	4 177,04	100,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2010	0,00	4 179,00	4 178,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	4 179,00	4 177,04	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 116,00	4 115,31	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	63,00	61,73	98,0	
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228		829 768	1 417 495	1 417 495,00	100,0	OGÓŁEM	829 768,00	1 417 495,00	1 391 208,43	98,1	
			2010	829 768,00	1 417 495,00	1 417 495,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	829 768,00	1 417 495,00	1 391 208,43	98,1	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 606,00	1 243 070,00	1 226 475,56	98,7	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	328 159,00	159 402,00	150 781,92	94,6	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 003,00	15 023,00	13 950,95	92,9	
RODZINA	855			136 157 342,00	136 468 977,00	75 932 661,63	55,6	OGÓŁEM	136 157 342,00	136 468 988,00	75 306 733,82	55,2	
								- Wydatki bieżące ogółem	136 157 342,00	136 468 988,00	75 306 733,82	55,2	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 411 636,00	133 409 476,00	73 751 945,98	55,3	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 786 931,00	2 146 660,00	1 345 618,04	62,7	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	958 775,00	912 852,00	209 169,80	22,9	
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		85501		85 032 773	85 097 773	47 422 397,66	55,7	OGÓŁEM	85 032 773,00	85 097 773,00	47 418 442,49	55,7	
			0920	0,00	15 000,00	589,38	3,9	- Wydatki bieżące ogółem	85 032 773,00	85 097 773,00	47 418 442,49	55,7	
			0940	0,00	50 000,00	19 001,28	38,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 776 132,00	83 776 132,00	46 731 809,80	55,8	
			2060	85 032 773,00	85 032 773,00	47 402 807,00	55,7	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	616 129,00	974 842,00	596 354,79	61,2	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	640 512,00	346 799,00	90 277,90	26,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502		51 124 569	51 295 409	28 434 633,97	55,4	OGÓŁEM	51 124 569,00	51 295 409,00	27 812 654,62	54,2	
			0920	0,00	45 000,00	10 546,64	23,4	- Wydatki bieżące ogółem	51 124 569,00	51 295 409,00	27 812 654,62	54,2	
			0940	0,00	200 000,00	79 102,33	39,6	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 635 504,00	49 561 344,00	26 948 136,18	54,4	
			2010	51 124 569,00	51 050 409,00	28 344 985,00	55,5	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 170 802,00	1 170 802,00	748 247,25	63,9	
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503		0	1 635	1 470,00	89,9	OGÓŁEM	0,00	1 646,00	1 476,71	89,7	
			2010	0,00	1 635,00	1 470,00	89,9	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 646,00	1 476,71	89,7	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 646,00	1 476,71	89,7	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85595		0	74 160	74 160,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	74 160,00	74 160,00	100,0	
			2010	0,00	74 160,00	74 160,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	74 160,00	74 160,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	72 000,00	72 000,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	1 016,00	1 016,00	100,0	
B. POWIAT				27 724 461,00	29 474 933,00	15 503 760,70	52,6	OGÓŁEM	27 724 461,00	29 476 458,00	14 106 132,55	47,9	
								- Wydatki bieżące ogółem	27 099 461,00	28 302 458,00	14 106 132,55	49,8	
								- Dotacje na zadania bieżące	312 724,00	349 925,00	170 303,08	48,7	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 702 303,00	1 837 773,00	878 195,08	47,8	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 275 774,00	15 945 785,00	8 261 719,69	51,8	
							- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 808 660,00	10 168 975,00	4 795 914,70	47,2		

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Wydatki majątkowe ogółem	625 000,00	1 174 000,00	0,00	0,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000,00	1 174 000,00	0,00	0,0	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			10 315,00	10 315,00	5 157,00	50,0	OGÓŁEM	10 315,00	10 315,00	5 157,00	50,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	10 315,00	10 315,00	5 157,00	50,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 315,00	10 315,00	5 157,00	50,0	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095		10 315	10 315	5 157,00	50,0	OGÓŁEM	10 315,00	10 315,00	5 157,00	50,0	
			2110	10 315,00	10 315,00	5 157,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	10 315,00	10 315,00	5 157,00	50,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 315,00	10 315,00	5 157,00	50,0	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			491 000,00	545 431,00	299 930,84	55,0	OGÓŁEM	491 000,00	545 431,00	267 323,01	49,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	491 000,00	545 431,00	267 323,01	49,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	491 000,00	545 431,00	267 323,01	49,0	
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		491 000	545 431	299 930,84	55,0	OGÓŁEM	491 000,00	545 431,00	267 323,01	49,0	
			2110	491 000,00	545 431,00	299 930,84	55,0	- Wydatki bieżące ogółem	491 000,00	545 431,00	267 323,01	49,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	491 000,00	545 431,00	267 323,01	49,0	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 070 400,00	1 090 400,00	555 456,02	50,9	OGÓŁEM	1 070 400,00	1 090 400,00	499 454,54	45,8	
								- Wydatki bieżące ogółem	1 070 400,00	1 090 400,00	499 454,54	45,8	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 397,00	5 467,00	2 080,27	38,1	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	970 524,00	939 306,00	427 380,57	45,5	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 479,00	145 627,00	69 993,70	48,1	
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012		333 000	333 000	111 000,00	33,3	OGÓŁEM	333 000,00	333 000,00	100 000,00	30,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	333 000,00	333 000,00	100 000,00	30,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2110	333 000,00	333 000,00	111 000,00	33,3	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00 33 000,00	300 000,00 33 000,00	100 000,00 0,00	33,3 0,0	
NADZÓR BUDOWLANY		71015		737 400	757 400	444 456,02	58,7	OGÓŁEM	737 400,00	757 400,00	399 454,54	52,7	
			2110	737 400,00	757 400,00	444 456,02	58,7	- Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	737 400,00 1 397,00 670 524,00 65 479,00	757 400,00 5 467,00 639 306,00 112 627,00	399 454,54 2 080,27 327 380,57 69 993,70	52,7 38,1 51,2 62,1	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			43 900,00	37 812,00	35 361,02	93,5	OGÓŁEM	43 900,00	37 812,00	35 361,02	93,5	
								- Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 900,00 28 900,00 15 000,00	37 812,00 28 273,00 9 539,00	35 361,02 25 822,43 9 538,59	93,5 91,3 100,0	
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		4 900	4 900	2 450,00	50,0	OGÓŁEM	4 900,00	4 900,00	2 450,00	50,0	
			2110	4 900,00	4 900,00	2 450,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	4 900,00 4 900,00	4 900,00 4 900,00	2 450,00 2 450,00	50,0 50,0	
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		39 000	32 912	32 911,02	100,0	OGÓŁEM	39 000,00	32 912,00	32 911,02	100,0	
			2110	39 000,00	32 912,00	32 911,02	100,0	- Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00 24 000,00 15 000,00	32 912,00 23 373,00 9 539,00	32 911,02 23 372,43 9 538,59	100,0 100,0 100,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			18 221 000,00	19 513 793,00	10 826 537,00	55,5	OGÓŁEM	18 221 000,00	19 513 793,00	9 591 743,34	49,2	
								- Wydatki bieżące ogółem	17 596 000,00	18 339 793,00	9 591 743,34	52,3	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 000,00	939 000,00	295 340,34	31,5	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 414 056,00	13 950 815,00	7 333 378,18	52,6	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 242 944,00	3 449 978,00	1 963 024,82	56,9	
								- Wydatki majątkowe ogółem	625 000,00	1 174 000,00	0,00	0,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000,00	1 174 000,00	0,00	0,0	
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411		18 221 000	19 513 793	10 826 537,00	55,5	OGÓŁEM	18 221 000,00	19 513 793,00	9 591 743,34	49,2	
			6410	625 000,00	1 174 000,00	0,00	0,0	- Wydatki bieżące ogółem	17 596 000,00	18 339 793,00	9 591 743,34	52,3	
			2110	17 596 000,00	18 339 793,00	10 826 537,00	59,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 000,00	939 000,00	295 340,34	31,5	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	13 414 056,00	13 950 815,00	7 333 378,18	52,6	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 242 944,00	3 449 978,00	1 963 024,82	56,9	
								- Wydatki majątkowe ogółem	625 000,00	1 174 000,00	0,00	0,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000,00	1 174 000,00	0,00	0,0	
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			500 832,00	500 832,00	250 416,00	50,0	OGÓŁEM	500 832,00	502 357,00	229 362,17	45,7	
								- Wydatki bieżące ogółem	500 832,00	502 357,00	229 362,17	45,7	
								- Dotacje na zadania bieżące	242 903,00	242 904,00	121 451,76	50,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 400,00	58 626,00	24 915,06	42,5	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	249 529,00	200 827,00	82 995,35	41,3	
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515		500 832	500 832	250 416,00	50,0	OGÓŁEM	500 832,00	502 357,00	229 362,17	45,7	
								- Wydatki bieżące ogółem					

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2110	500 832,00	500 832,00	250 416,00	50,0		500 832,00	502 357,00	229 362,17	45,7	
								- Dotacje na zadania bieżące	242 903,00	242 904,00	121 451,76	50,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 400,00	58 626,00	24 915,06	42,5	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	249 529,00	200 827,00	82 995,35	41,3	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	42 544,00	42 543,32	100,0	OGÓŁEM	0,00	42 544,00	5 431,32	12,8	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	42 544,00	5 431,32	12,8	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 432,00	5 431,32	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	420,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 692,00	0,00	0,0	
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102		0	39 276	39 275,32	100,0	OGÓŁEM	0,00	39 276,00	5 369,32	13,7	
			2110	0,00	39 276,00	39 275,32	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	39 276,00	5 369,32	13,7	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	5 370,00	5 369,32	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	387,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	33 519,00	0,00	0,0	
GIMNAZJA SPECJALNE		80111		0	3 268	3 268,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	3 268,00	62,00	1,9	
			2110	0,00	3 268,00	3 268,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	3 268,00	62,00	1,9	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	62,00	62,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	33,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 173,00	0,00	0,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OCHRONA ZDROWIA	851			5 685 791,00	5 742 384,00	2 389 834,68	41,6	OGÓŁEM	5 685 791,00	5 742 384,00	2 386 249,74	41,6	
								- Wydatki bieżące ogółem	5 685 791,00	5 742 384,00	2 386 249,74	41,6	
								- Dotacje na zadania bieżące	562,00	0,00	0,00	X	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 685 229,00	5 742 384,00	2 386 249,74	41,6	
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156		5 685 791	5 742 384	2 389 834,68	41,6	OGÓŁEM	5 685 791,00	5 742 384,00	2 386 249,74	41,6	
			0940	0,00	120 000,00	58 619,68	48,8	- Wydatki bieżące ogółem	5 685 791,00	5 742 384,00	2 386 249,74	41,6	
			0970	60 000,00	0,00	0,00	X	- Dotacje na zadania bieżące	562,00	0,00	0,00	X	
			2110	5 625 791,00	5 622 384,00	2 331 215,00	41,5	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 685 229,00	5 742 384,00	2 386 249,74	41,6	
POMOC SPOŁECZNA	852			371 000,00	381 998,00	199 476,00	52,2	OGÓŁEM	371 000,00	381 998,00	199 447,03	52,2	
								- Wydatki bieżące ogółem	371 000,00	381 998,00	199 447,03	52,2	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	355 734,00	364 714,00	191 067,29	52,4	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 266,00	17 284,00	8 379,74	48,5	
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		371 000	381 998	199 476,00	52,2	OGÓŁEM	371 000,00	381 998,00	199 447,03	52,2	
			2110	371 000,00	381 998,00	199 476,00	52,2	- Wydatki bieżące ogółem	371 000,00	381 998,00	199 447,03	52,2	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	355 734,00	364 714,00	191 067,29	52,4	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 266,00	17 284,00	8 379,74	48,5	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			490 747,00	669 178,00	325 142,00	48,6	OGÓŁEM	490 747,00	669 178,00	324 129,84	48,4	
								- Wydatki bieżące ogółem	490 747,00	669 178,00	324 129,84	48,4	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	131 400,00	64 200,00	48,9	
								- Wynagrodzenia i składki od nich	479 534,00	526 565,00	251 520,09	47,8	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
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	11 213,00	11 213,00	8 409,75	75,0	
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321		490 747	537 778	260 942,00	48,5	OGÓŁEM	490 747,00	537 778,00	259 929,84	48,3	
			2110	490 747,00	537 778,00	260 942,00	48,5	- Wydatki bieżące ogółem	490 747,00	537 778,00	259 929,84	48,3	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	479 534,00	526 565,00	251 520,09	47,8	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 213,00	11 213,00	8 409,75	75,0	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395		0	131 400	64 200,00	48,9	OGÓŁEM	0,00	131 400,00	64 200,00	48,9	
			2110	0,00	131 400,00	64 200,00	48,9	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	131 400,00	64 200,00	48,9	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	131 400,00	64 200,00	48,9	
RODZINA	855			839 476,00	940 246,00	573 906,82	61,0	OGÓŁEM	839 476,00	940 246,00	562 473,54	59,8	
								- Wydatki bieżące ogółem	839 476,00	940 246,00	562 473,54	59,8	
								- Dotacje na zadania bieżące	69 259,00	101 589,00	43 420,00	42,7	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	761 906,00	761 906,00	516 574,47	67,8	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	8 311,00	66 751,00	2 479,07	3,7	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	0,00	0,0	
RODZINY ZASTĘPCZE		85508		718 015	728 015	497 822,82	68,4	OGÓŁEM	718 015,00	728 015,00	486 439,67	66,8	
			2160	718 015,00	718 015,00	497 439,00	69,3	- Wydatki bieżące ogółem	718 015,00	728 015,00	486 439,67	66,8	
			0940	0,00	10 000,00	377,98	3,8	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 906,00	710 906,00	484 713,60	68,2	
			0920	0,00	0,00	5,84	X	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 109,00	7 109,00	1 726,07	24,3	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	0,00	0,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki				zł	
			§	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30		12:11 %
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								zadań					
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510		121 461	212 231	76 084,00	35,8	OGÓLEM	121 461,00	212 231,00	76 033,87	35,8	
			2160	121 461,00	121 461,00	76 084,00	62,6	- Wydatki bieżące ogółem	121 461,00	212 231,00	76 033,87	35,8	
			2110	0,00	90 770,00	0,00	0,0	- Dotacje na zadania bieżące	69 259,00	101 589,00	43 420,00	42,7	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	31 860,87	62,5	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 202,00	59 642,00	753,00	1,3	

UWAGA!

Ujęcie §§ 0920 i 0940 (kolumna nr 6) w łącznej kwocie 536.500 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.

Różnica w planie po zmianach pomiędzy dochodami i wydatkami (kolumna nr 6 i 11) w łącznej kwocie 75.114 zł wynika z konieczności dokonania zwrotu dotacji wraz z odsetkami (wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) ze środków własnych Miasta.

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

zł

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2017-07-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-07-30	12:11 %
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				90 000,00	92 400,00	92 400,00	100,0	OGÓŁEM	90 000,00	92 400,00	58 345,74	63,1
								- Wydatki bieżące ogółem	90 000,00	92 400,00	58 345,74	63,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	92 400,00	58 345,74	63,1
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0	OGÓŁEM	90 000,00	90 000,00	58 345,74	64,8
								- Wydatki bieżące ogółem	90 000,00	90 000,00	58 345,74	64,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	58 345,74	64,8
CMENTARZE		71035		90 000	90 000	90 000,00	100,0	OGÓŁEM	90 000,00	90 000,00	58 345,74	64,8
			2020	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	90 000,00	90 000,00	58 345,74	64,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	58 345,74	64,8
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	2 400,00	2 400,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	2 400,00	0,00	0,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 400,00	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 400,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		0	2 400	2 400,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	2 400,00	0,00	0,0
			2020	0,00	2 400,00	2 400,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 400,00	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 400,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2017-07-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-07-30	12:11 %	
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
B. POWIAT				39 000,00	26 180,00	26 180,00	100,0	OGÓŁEM	39 000,00	26 180,00	26 180,00	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	39 000,00	26 180,00	26 180,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	19 000,00	14 400,00	14 400,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	11 780,00	11 780,00	100,0	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			39 000,00	26 180,00	26 180,00	100,0	OGÓŁEM	39 000,00	26 180,00	26 180,00	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	39 000,00	26 180,00	26 180,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	19 000,00	14 400,00	14 400,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	11 780,00	11 780,00	100,0	
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		39 000,00	26 180,00	26 180,00	100,0	OGÓŁEM	39 000,00	26 180,00	26 180,00	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	39 000,00	26 180,00	26 180,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	19 000,00	14 400,00	14 400,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	11 780,00	11 780,00	100,0	

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

zł

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody				Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	12:11 %
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				5 497 321,00	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0	OGÓŁEM	5 497 321,00	5 507 321,00	2 758 660,57	50,1
								- Wydatki bieżące ogółem	5 497 321,00	5 507 321,00	2 758 660,57	50,1
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 497 321,00	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			5 497 321,00	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0	OGÓŁEM	5 497 321,00	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0
								- Wydatki bieżące ogółem	5 497 321,00	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 497 321,00	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004		5 497 321,00	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0	OGÓŁEM	5 497 321,00	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0
			2310	5 497 321,00	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	5 497 321,00	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 497 321,00	5 497 321,00	2 748 660,57	50,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	0,00	0,00	X	OGÓŁEM	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
TEATRY		92106		0	0	0,00	X	OGÓŁEM	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
								OGÓŁEM				

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
B. POWIAT				1 799 033,00	1 925 310,00	944 922,22	49,1		1 799 033,00	1 925 310,00	905 768,64	47,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	1 799 033,00	1 925 310,00	905 768,64	47,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	122 000,00	122 000,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 214,00	388 214,00	112 043,74	28,9	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 252 650,00	1 254 427,00	611 546,05	48,8	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	158 169,00	160 669,00	60 178,85	37,5	
POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	2 500,00	2 500,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	2 500,00	623,99	25,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 500,00	623,99	25,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 500,00	623,99	25,0	
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		0	2 500	2 500,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	2 500,00	623,99	25,0	
			2330	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 500,00	623,99	25,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 500,00	623,99	25,0	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			23 105,00	24 882,00	12 441,00	50,0	OGÓŁEM	23 105,00	24 882,00	7 420,50	29,8	
								- Wydatki bieżące ogółem	23 105,00	24 882,00	7 420,50	29,8	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850,00	3 850,00	1 200,00	31,2	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 664,00	12 441,00	6 220,50	50,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 591,00	8 591,00	0,00	0,0	
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311		23 105	24 882	12 441,00	50,0	OGÓŁEM	23 105,00	24 882,00	7 420,50	29,8	
			2320	23 105,00	24 882,00	12 441,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	23 105,00	24 882,00	7 420,50	29,8	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850,00	3 850,00	1 200,00	31,2	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 664,00	12 441,00	6 220,50	50,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 591,00	8 591,00	0,00	0,0	
RODZINA	855			1 775 928,00	1 775 928,00	807 981,22	45,5	OGÓŁEM	1 775 928,00	1 775 928,00	775 724,15	43,7	
								- Wydatki bieżące ogółem	1 775 928,00	1 775 928,00	775 724,15	43,7	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 364,00	384 364,00	110 843,74	28,8	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 241 986,00	1 241 986,00	605 325,55	48,7	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 578,00	149 578,00	59 554,86	39,8	
RODZINY ZASTĘPCZE		85508		334 428	334 428	110 100,70	32,9	OGÓŁEM	334 428,00	334 428,00	90 693,27	27,1	
			2320	334 428,00	334 428,00	110 100,70	32,9	- Wydatki bieżące ogółem	334 428,00	334 428,00	90 693,27	27,1	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 428,00	334 428,00	90 693,27	27,1	
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510		1 441 500	1 441 500	697 880,52	48,4	OGÓŁEM	1 441 500,00	1 441 500,00	685 030,88	47,5	
			2320	1 441 500,00	1 441 500,00	697 880,52	48,4	- Wydatki bieżące ogółem	1 441 500,00	1 441 500,00	685 030,88	47,5	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 936,00	49 936,00	20 150,47	40,4	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 241 986,00	1 241 986,00	605 325,55	48,7	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 578,00	149 578,00	59 554,86	39,8	
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	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30				na początek roku 2017	po zmianach na 2017-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- 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 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM WKŁADY			13 100 000	3 000 000,00	22,9	
A	Zadania Gminy			13 100 000	3 000 000,00	22,9	
1.	Wydział Zarządzania Należnościami			13 100 000	3 000 000,00	22,9	
1.1	Objęcie nowych udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	400	40001	1 200 000	0,00	0,0	Realizacja wydatków jest planowana w II półroczu br.
1.2	Objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A.	710	71020	8 500 000	0,00	0,0	Realizacja wydatków jest planowana w II półroczu br.
1.3	Objęcie nowych udziałów w spółce Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.	900	90004	400 000	0,00	0,0	Realizacja wydatków jest planowana w II półroczu br.
1.4	Objęcie nowych akcji w spółce KORONA S.A.	926	92695	3 000 000	3 000 000,00	100,0	Kwota w wysokości 3 000 000 zł. została wydatkowana na objęcie 300 000 nowych akcji po 10 zł.

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 2017-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓLEM	605,86	18 400 793	7 314 700,57	39,7	18 400 793	5 891 080,84	32,0	1 424 225,59
		ZADANIA GMINY	593,98	13 843 827	5 681 870,72	41,0	13 843 827	4 796 422,32	34,7	886 042,38
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	431,24	2 420 931	933 857,43	38,6	2 420 931	566 213,08	23,4	368 075,59
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	63 700	41 267,14	64,8	63 700	32 820,22	51,5	8 446,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	51 800	15 066,10	29,1	51 800	688,98	1,3	14 377,12
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	80 700	24 645,07	30,5	80 700	8 936,21	11,1	15 708,86
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	49 600	13 851,25	27,9	49 600	6 141,29	12,4	7 709,96
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	141 000	64 324,79	45,6	141 000	46 866,51	33,2	17 458,28
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0,00	498 142	232 986,32	46,8	498 142	215 375,57	43,2	17 610,75
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0,00	44 960	12 819,15	28,5	44 960	2 093,65	4,7	10 725,5
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	423 200	91 059,82	21,5	423 200	43 291,56	10,2	47 768,26
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	120 650	39 973,22	33,1	120 650	10 432,49	8,6	29 540,73
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	9 521	8 317,22	87,4	9 521	7 766,22	81,6	551,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	4 258	2 020,14	47,4	4 258	0,00	0,0	2 020,14
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	93 223	55 633,12	59,7	93 223	27 415,31	29,4	28 217,81
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	425,00	253 000	121 067,36	47,9	253 000	83 936,51	33,2	37 555,85
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0,00	16 672	11 813,06	70,9	16 672	424,00	2,5	11 389,06

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2017-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	5,60	24 700	6 959,29	28,2	24 700	37,60	0,2	6 927,29
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0,00	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0,00	55 900	19 250,69	34,4	55 900	160,00	0,3	19 090,69
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0,64	14 176	1 958,51	13,8	14 176	41,32	0,3	1 917,83
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0,00	105 350	41 123,91	39,0	105 350	40 322,37	38,3	801,54
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0,00	21 000	12 637,85	60,2	21 000	1 216,91	5,8	11 420,94
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0,00	190 000	65 826,92	34,6	190 000	16 652,88	8,8	49 174,04
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0,00	42 700	10 621,06	24,9	42 700	142,00	0,3	10 479,06
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0,00	95 000	25 309,05	26,6	95 000	18 662,87	19,6	6 646,18
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0,00	19 679	15 326,39	77,9	19 679	2 788,61	14,2	1 2537,78
801	80104	PRZEDSZKOLA	82,35	1 231 862	484 972,51	39,4	1 231 862	291 974,42	23,7	193 080,44
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0,00	11 711	4 307,29	36,8	11 711	1 739,58	14,9	2 567,71
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	15 936	4 483,76	28,1	15 936	34,00	0,2	4 449,76
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	1,19	214 876	87 799,26	40,9	214 876	67 459,29	31,4	20 341,16
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	1,78	8 968	5 396,77	60,2	8 968	1 037,14	11,6	4 361,41
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16	25,50	10 111	3 055,60	30,2	10 111	3 000,06	29,7	81,04
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	4,10	152 698	64 065,74	41,9	152 698	51 922,40	34,0	12 147,44
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	5 235	2 417,12	46,2	5 235	66,00	1,3	2 351,12
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	3,23	42 935	21 774,48	50,7	42 935	15 688,75	36,5	6 088,96
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	1,92	193 683	82 704,84	42,7	193 683	65 557,33	33,8	17 149,43

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2017-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,01	14 058	4 640,62	33,0	14 058	0,01	0,0	4 640,62
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	16 800	5 517,93	32,8	16 800	3 255,66	19,4	2 262,27
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	9 321	4 635,45	49,7	9 321	574,84	6,2	4 060,61
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	18 060	4 515,51	25,0	18 060	548,77	3,0	3 966,74
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	12 400	3 798,39	30,6	12 400	1 610,11	13,0	2 188,28
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	17 931	6 900,03	38,5	17 931	1 315,20	7,3	5 584,83
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	12 882	3 713,66	28,8	12 882	855,57	6,6	2 858,09
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	16 800	2 573,44	15,3	16 800	0,00	0,0	2 573,44
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0,00	29 500	10 279,65	34,8	29 500	4 326,46	14,7	5 953,19
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	18 060	6 271,33	34,7	18 060	921,26	5,1	5 350,07
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	12 306	6 842,87	55,6	12 306	238,50	1,9	6 604,37
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	15 360	5 215,13	34,0	15 360	1 356,01	8,8	3 859,12
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	12 142	4 620,38	38,1	12 142	3 637,19	30,0	983,19
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	15 554	7 093,03	45,6	15 554	0,00	0,0	7 093,03
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	27 124	6 774,46	25,0	27 124	3 548,95	13,1	3 225,51
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	6,67	15 383	3 517,81	22,9	15 383	205,33	1,3	3 319,15
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4	0,00	18 060	5 585,87	30,9	18 060	1 458,83	8,1	4 127,04
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0,00	128 344	55 531,89	43,3	128 344	44 391,20	34,6	11 140,69
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	58 132	16 361,08	28,1	58 132	4 465,86	7,7	11 895,22
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	11 300	2 899,42	25,7	11 300	577,98	5,1	2 321,44
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	9 996	5 823,28	58,3	9 996	1 391,14	13,9	4 432,14
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	4,95	61 605	26 295,03	42,7	61 605	5 944,29	9,6	20 355,69
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	33,00	9 000	5 300,14	58,9	9 000	3 817,70	42,4	1 515,44
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	15 591	4 261,25	27,3	15 591	1 029,01	6,6	3 232,24
801	80110	GIMNAZJA	0,00	382 362	138 873,84	36,3	382 362	54 332,90	14,2	84 540,94
		GIMNAZJUM NR.3	0,00	147 600	55 457,93	37,6	147 600	10 834,24	7,3	44 623,69

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2017-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GIMNAZJUM NR.7	0,00	111 000	40 913,67	36,9	111 000	21 847,18	19,7	19 066,49
		GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO	0,00	25 000	12 859,95	51,4	25 000	941,44	3,8	11 918,51
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0,00	1 062	62,00	5,8	1 062	0,00	0,0	62,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0,00	71 500	26 742,77	37,4	71 500	19 664,04	27,5	7 078,73
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0,00	26 200	2 837,52	10,8	26 200	1 046,00	4,0	1 791,52
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	80,39	9 808 672	4 124 166,94	42,0	9 808 672	3 883 901,92	39,6	240 345,41
		GIMNAZJUM NR.3	0,00	44 460	17 132,70	38,5	44 460	16 192,80	36,4	939,90
		GIMNAZJUM NR.7	0,00	42 120	22 081,80	52,4	42 120	22 081,80	52,4	0,00
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0,00	116 536	46 966,18	40,3	116 536	42 949,56	36,9	4 016,62
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	177 030	88 017,60	49,7	177 030	79 938,66	45,2	8 078,94
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0,00	147 134	76 138,93	51,7	147 134	72 368,07	49,2	3 770,86
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	39,39	169 260	72 132,30	42,6	169 260	62 922,11	37,2	9 249,58
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	92 928	41 851,64	45,0	92 928	41 563,65	44,7	287,99
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0,00	204 926	99 372,50	48,5	204 926	93 764,14	45,8	5 608,36
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	171 171	81 525,60	47,6	171 171	77 285,01	45,2	4 240,59
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	208 000	101 747,24	48,9	208 000	97 760,50	47,0	3 986,74
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	140 122	65 459,50	46,7	140 122	55 258,76	39,4	10 200,74
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	190 000	71 657,60	37,7	190 000	68 524,33	36,1	3 133,27
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	144 000	70 062,00	48,7	144 000	64 603,00	44,9	5 459,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	147 407	70 782,00	48,0	147 407	68 409,54	46,4	2 372,46
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	188 219	70 459,20	37,4	188 219	67 234,93	35,7	3 224,27

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2017-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	208 000	86 385,03	41,5	208 000	86 199,65	41,4	185,38
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0,00	180 000	82 264,80	45,7	180 000	78 902,86	43,8	3 361,94
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	190 000	73 877,03	38,9	190 000	72 466,87	38,1	1 410,16
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	196 000	98 715,58	50,4	196 000	88 799,66	45,3	9 915,92
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	183 960	82 065,95	44,6	183 960	72 118,95	39,2	9 947,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	160 171	71 621,57	44,7	160 171	65 742,95	41,0	5 878,62
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	255 717	132 264,00	51,7	255 717	128 904,12	50,4	3 359,88
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	236 174	96 012,60	40,7	236 174	84 959,92	36,0	11 052,68
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0,00	237 006	80 529,60	34,0	237 006	72 076,12	30,4	8 453,48
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	215 000	77 007,03	35,8	215 000	72 922,70	33,9	4 084,33
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	270 000	122 646,00	45,4	270 000	122 522,36	45,4	123,64
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	131 040	61 147,80	46,7	131 040	54 284,66	41,4	6 863,14
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	192 570	94 395,52	49,0	192 570	83 556,18	43,4	10 839,34
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	41,00	282 870	118 587,19	41,9	282 870	108 197,27	38,2	10 430,92
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0,00	100 000	47 889,60	47,9	100 000	44 195,07	44,2	3 694,53
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	199 030	79 323,60	39,9	199 030	75 138,95	37,8	4 184,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	122 850	55 302,00	45,0	122 850	48 804,60	39,7	6 497,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	230 960	45 597,80	19,7	230 960	41 674,47	18,0	3 923,33
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	111 540	46 823,40	42,0	111 540	46 823,40	42,0	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	154 440	39 140,40	25,3	154 440	34 460,40	22,3	4 680,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	534 080	175 520,40	32,9	534 080	162 027,19	30,3	13 493,21
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0,00	203 356	78 179,90	38,4	203 356	77 574,37	38,1	605,53

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2017-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0,00	306 020	136 466,70	44,6	306 020	135 215,92	44,2	1 250,78
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	506 540	168 467,00	33,3	506 540	167 428,77	33,1	1 038,23
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	257 040	102 188,00	39,8	257 040	101 380,42	39,4	807,58
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	65 572	35 910,80	54,8	65 572	35 909,90	54,8	0,90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	179 413	94 139,30	52,5	179 413	88 393,61	49,3	5 745,69
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0,00	187 981	78 429,40	41,7	187 981	76 391,04	40,6	2 038,36
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0,00	108 854	51 784,40	47,6	108 854	49 629,17	45,6	2 155,23
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0,00	116 640	57 116,00	49,0	116 640	56 135,61	48,1	980,39
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0,00	163 152	56 694,00	34,7	163 152	52 016,51	31,9	4 677,49
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0,00	119 880	47 113,30	39,3	119 880	46 188,99	38,5	924,31
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0,00	74 007	34 537,60	46,7	74 007	30 468,25	41,2	4 069,35
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0,00	184 581	84 785,40	45,9	184 581	79 500,57	43,1	5 284,83
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0,00	150 975	73 565,75	48,7	150 975	66 582,87	44,1	6 982,88
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0,00	144 300	53 788,80	37,3	144 300	47 295,30	32,8	6 493,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0,00	95 826	42 644,60	44,5	95 826	35 764,04	37,3	6 880,56
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0,00	267 426	130 243,50	48,7	267 426	126 783,81	47,4	3 459,69
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0,00	102 388	35 608,80	34,8	102 388	35 607,56	34,8	1,24

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2017-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZADANIA POWIATU	11,88	4 556 966	1 632 829,85	35,8	4 556 966	1 094 658,52	24,0	538 183,21
801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	42 850	14 749,66	34,4	42 850	8 213,73	19,2	6 535,93
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.2	0,00	15 350	54,20	0,4	15 350	0,00	0,0	54,20
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0,00	20 500	12 195,46	59,5	20 500	7 878,13	38,4	4 317,33
		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	335,60	4,8	2 164,40
801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	927 450	356 410,37	38,4	927 450	151 730,50	16,4	204 679,87
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	90 000	44 088,88	49,0	90 000	27 840,63	30,9	16 248,25
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	91 500	38 124,28	41,7	91 500	417,40	0,5	37 706,88
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	41 000	24 239,60	59,1	41 000	1 092,62	2,7	23 146,98
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	48 650	45 380,41	93,3	48 650	16 517,65	34,0	28 862,76
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	261 400	111 576,28	42,7	261 400	44 477,56	17,0	67 098,72
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0,00	222 700	37 563,00	16,9	222 700	18 843,26	8,5	18 719,74
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR.2	0,00	63 200	11 285,76	17,9	63 200	1 729,75	2,7	9 556,01
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0,00	109 000	44 152,16	40,5	109 000	40 811,63	37,4	3 340,53
801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1,35	1 148 138	387 662,83	33,8	1 148 138	251 870,78	21,9	135 793,40
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0,73	63 300	28 618,08	45,2	63 300	10 109,55	16,0	18 509,26
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	0,62	42 100	16 407,38	39,0	42 100	5 117,48	12,2	11 290,52
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	150 000	24 175,37	16,1	150 000	11 526,44	7,7	12 648,93
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0,00	92 000	45 272,24	49,2	92 000	22 064,37	24,0	23 207,87
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0,00	59 187	20 956,80	35,4	59 187	7 512,85	12,7	13 443,95

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2017-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0,00	187 951	66 583,97	35,4	187 951	42 642,85	22,7	23 941,12
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0,00	201 000	105 365,12	52,4	201 000	89 492,23	44,5	15 872,89
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0,00	226 000	50 324,77	22,3	226 000	39 015,63	17,3	11 309,14
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3	0,00	126 600	29 959,10	23,7	126 600	24 389,38	19,3	5 569,72
801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0,24	100 020	10 656,48	10,7	100 020	7 986,87	8,0	2 669,85
		SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0,24	100 020	10 656,48	10,7	100 020	7 986,87	8,0	2 669,85
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	54 990	25 108,20	45,7	54 990	22 432,80	40,8	2 675,40
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0,00	54 990	25 108,20	45,7	54 990	22 432,80	40,8	2 675,40
854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	3,40	81 836	31 895,76	39,0	81 836	13 302,14	16,3	18 597,02
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.1	0,00	43 100	15 416,38	35,8	43 100	1 472,68	3,4	13 943,70
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.2	3,40	38 736	16 479,38	42,5	38 736	11 829,46	30,5	4 653,32
854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1,83	14 450	3 293,40	22,8	14 450	3 295,23	22,8	0,00
		MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH	18,83	14 450	3 293,40	22,8	14 450	3 295,23	22,8	0,00
854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2,38	91 400	16 580,67	18,1	91 400	3 238,99	3,5	13 344,06
		MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	2,38	90 400	16 580,67	18,3	90 400	3 238,99	3,6	13 344,06
		ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0,00	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0	0,00
854	85410	INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	2,68	1 968 700	735 832,60	37,4	1 968 700	597 709,31	30,4	138 125,97

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2017-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	2,68	459 680	188 855,06	41,1	459 680	143 377,84	31,2	45 479,90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	809 020	257 822,29	31,9	809 020	213 437,35	26,4	44 384,94
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0,00	700 000	289 155,25	41,3	700 000	240 894,12	34,4	48 261,13
854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0,00	122 000	48 476,88	39,7	122 000	34 797,17	28,5	13 679,71
		SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR.1	0,00	122 000	48 476,88	39,7	122 000	34 797,17	28,5	13 679,71
854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0,00	5 132	2 163,00	42,1	5 132	81,00	1,6	2 082,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0,00	5 132	2 163,00	42,1	5 132	81,00	1,6	2 082,00

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 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000	150 000	69 750,00	46,5%
			ZADANIA GMINY	150 000	150 000	69 750,00	46,5%
			Zadania własne	150 000	150 000	69 750,00	46,5%
1	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	150 000	150 000	69 750,00	46,5%

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

L.p	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	21 732 567	22 438 742	11 505 451,00	51,3	2 577 193	2 632 193	572 090,93	21,7
			A. ZADANIA GMINY	14 456 440	14 832 615	7 562 393,00	51,0	1 267 100	1 322 100	301 408,42	22,8
			I. Zadania własne	14 456 440	14 832 615	7 562 393,00	51,0	1 267 100	1 312 100	291 408,42	22,2
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna					40 500	40 500	25 273,56	62,4
2	801	80104	Gmina Zagnańsk					10 000	10 000	4 631,40	46,3
3	801	80104	Gmina Morawica					10 000	10 000	8 432,92	84,3
4	801	80104	Gmina Miedziana Góra					10 000	10 000	0,00	0,0
5	801	80104	Gmina Piekoszów					30 000	25 000	1 580,20	6,3
6	801	80106	Gmina Morawica					20 000	20 000	3 587,42	17,9
7	801	80106	Gmina Chęciny					0	5 000	0,00	0,0
8	921	92106	Kielecki Teatr Tańca	2 140 000	2 252 050	1 200 048,00	53,3	0	25 000	25 000,00	100,0
9	921	92109	Dom Kultury "Białogon"	600 000	760 000	400 000,00	52,6				

L.p	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	921	92109	Dom Kultury "Zameczek"	1 431 600	1 431 600	715 800,00	50,0	164 600	164 600	9 567,00	5,8
11	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	4 248 000	4 256 000	2 132 000,00	50,1	750 000	750 000	150 420,54	20,1
12	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	4 704 000	4 709 000	2 357 000,00	50,1	202 000	222 000	59 275,38	26,7
13	921	92118	Muzeum Historii Kielc	1 332 840	1 423 965	757 545,00	53,2	30 000	30 000	3 640,00	12,1
			II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	-	0	10 000	10 000,00	100,0
1	921	92106	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego				-	0	10 000	10 000,00	100,0
			B. ZADANIA POWIATU	7 276 127	7 606 127	3 943 058,00	51,8	1 310 093	1 310 093	270 682,51	20,7
			I. Zadania własne	7 276 127	7 484 127	3 821 058,00	51,1	1 310 093	1 310 093	270 682,51	20,7
1	855	85508	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					302 538	302 538	106 231,72	35,1
2	855	85510	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów					54 000	54 000	16 863,44	31,2

L.p	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	853	85311	Powiat Kielecki					53 555	53 555	51 778,00	96,7
4	921	92106	Teatr Lalki i Aktora Kubuś	2 745 000	2 841 000	1 443 500,00	50,8	55 000	55 000	4 873,02	8,9
5	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	1 535 827	1 615 827	847 910,00	52,5	77 000	77 000	63 000,00	81,8
6	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	1 105 300	1 137 300	584 648,00	51,4	45 000	45 000	20 556,33	45,7
7	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	1 890 000	1 890 000	945 000,00	50,0	723 000	723 000	7 380,00	1,0
			II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	122 000	122 000,00	100,0	0	0	0,00	0,0
1	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	0	122 000	122 000,00	100,0				0,0

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	51 434 015	49 659 827	27 788 408,15	56,0	10 865 884	11 599 953	6 727 682,94	58,0
			A. ZADANIA GMINY	22 463 287	22 717 287	12 707 608,09	55,9	9 470 024	10 214 150	6 040 426,86	59,1
			I. Zadania własne	22 463 287	22 717 287	12 707 608,09	55,9	8 115 800	8 556 528	5 174 563,61	60,5
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	110 000	110 000,00	100,0
			<u>Polskie towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach</u>						15 000	15 000,00	100,00
			<u>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Kielce -Miasto</u>						5 000	5 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Jeździecki MAAG</u>						10 000	10 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska</u>						30 000	30 000,00	100,0
			<u>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach</u>						33 000	33 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym</u>						17 000	17 000,00	100,0
			<i>Organizacje wymienione w pkt.1 realizują następujące zadania z zakresu turystyki:</i>								
			<i>- organizacja zajęć rekreacyjno-krajoznawczych,</i>								
			<i>- organizacja wycieczek po mieście</i>								
			<i>- organizacja pieszych wycieczek i rajdów dla mieszkańców Miasta Kielce</i>								
			<i>- organizacja wycieczek autokarowych dla dzieci i młodzieży</i>								
			<i>- konserwacja, modernizacja szlaków turystycznych</i>								
2	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne w tym:	4 369 483	4 369 483	2 298 791,30	52,6				
			<u>Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach</u>			227 571,37					
			<u>Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach</u>			159 944,64					
			<u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u> (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)			692 483,10					
			<u>Akademicka Szkoła Podstawowa</u>			288 112,73					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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)			164 916,20 765 763,26					
3	801	80 103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	169 335	215 335	138 941,10	64,5				
			Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 2 Kolegium Szkół Prywatnych Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki) Akademicka Szkoła Podstawowa Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			29 100,60 63 336,60 29 100,60 17 403,30					
4	801	80 104	Przedszkola niepubliczne w tym:	7 515 157	7 515 157	4 437 984,24	59,1				
			Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okećkiej Prywatne Przedszkole im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat" Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim Niepubliczne Przedszkole im. św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi Przedszkole "Nasza Babcia" Przedszkole Niepubliczne "Happy Days" Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj" Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach I Społeczne Przedszkole im. M. Reja w Kielcach Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy" Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			468 011,52 296 298,96 209 630,16 205 296,72 139 753,44 244 839,36 294 673,92 128 378,16 453 386,16 261 631,44 235 089,12 357 508,80 174 962,64 139 753,44 231 297,36					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach Przedszkole Niepubliczne "Zebra Zuzia" Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Niepubliczne "Radosna Kraina" Przedszkole "Zielony Domek"			133 253,28 151 128,72 181 462,80 35 750,88 95 877,36					
5	801	80 104	Przedszkola publiczne	513 911	513 911	254 947,19	49,6				
			Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córki Maryi Wspomożycielki			254 947,19					
6	801	80 105	Przedszkola specjalne niepubliczne	2 064 987	2 064 987	1 187 065,50	57,5				
			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM "SŁOWICZA FERREJNA"			730 421,70					
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jaś i Małgosia"			456 643,80					
7	801	80 106	Inne formy wychowania przedszkolnego	181 881	181 881	110 355,98	60,7				
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny BOBORAJ Przedszkole "Maja w Kielcach" Niepubliczny Punkt Przedszkolny "MALUCHOWO" Punkt Przedszkolny "Kraina Bobasa"			26 000,10 47 955,74 21 377,86 15 022,28					
8	801	80 110	Gimnazja niepubliczne w tym:	1 474 428	1 474 428	815 820,27	55,3				
			Gimnazjum Językowe Gimnazjum Językowe w Kielcach - 79.143,12 zł i Pierwsze Dwujęzyczne Gimnazjum w Kielcach - 137.573,10 zł Kolegium Szkół Prywatnych Niepubliczne gimnazja Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży (Gimnazjum Niepubliczne w Kielcach - 223.767,75 zł, Gimnazjum Niepubliczne dla Dorosłych w Kielcach - 3.355,97 zł) Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczne Gimnazjum im.M.Reja w Kielcach) Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Gimnazjum im. Juliusza Verne'a w Kielcach) Gimnazjum dla Dorosłych "Edukator" w Kielcach Start Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych w Kielcach			216 716,22 227 123,72 249 206,61 97 515,63 883,15 24 374,94					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	801	80 110	Gimnazja publiczne w tym:	3 689 835	3 689 835	1 778 826,14	48,2				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki)			1 086 533,56					
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej)			692 292,58					
10	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym w publicznych:	18 188	18 188	9 784,26	53,8				
			<u>Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki</u>			9 784,26					
11	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym w niepublicznych:	1 977 459	2 077 459	1 312 095,83	63,2				
			<u>Akademicka Szkoła Podstawowa</u>			27 613,32					
			<u>Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach</u>			9 675,54					
			<u>AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi</u>			25 819,56					
			<u>Przedszkole "Nasza Babcia"</u>			9 920,16					
			<u>Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo im. Siostry Róży Okęckiej</u>			25 819,56					
			<u>Prywatne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Kielcach</u>			437 573,70					
			<u>Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach</u>			103 278,24					
			<u>Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach</u>			129 097,80					
			<u>Przedszkole Niepubliczne "Zebra Zuzia"</u>			28 084,45					
			<u>Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"</u>			9 920,16					
			<u>Niepubliczne Przedszkole im. św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach</u>			12 909,78					
			<u>Przedszkole "Zielony Domek"</u>			8 606,52					
			<u>Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj"</u>			17 213,04					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			66 089,05 400 474,95					
12	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach publicznych:	159 325	159 325	103 930,44	65,2				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki) Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej)			53 867,70 50 062,74					
13	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach niepublicznych:	149 022	189 022	108 768,34	57,5				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki) Akademicka Szkoła Podstawowa Gimnazjum Językowe Kolegium Szkół Prywatnych Gimnazjum Niepubliczne w Kielcach Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej 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)			12 678,78 43 716,58 10 708,32 6 631,56 22 354,32 12 678,78					
14	801	80 195	Dotację na realizację Rządowego Programu „SKS” na prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego						12 200	12 200,00	100,0
			Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.						12 200	12 200,00	100,0
15	851	85149	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu ochrony i promocji zdrowia/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:					250 000	280 000	245 960,00	87,8

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			PCK Zarząd Okręgowy						45 000	45 000	100,0
			<u>Stowarzyszenie HDK RP</u>						20 000	20 000	100,0
			<u>Świętokrzyski Klub AMAZONKI</u>						22 000	22 000	100,0
			<u>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Kielce</u>						15 000	15 000	100,0
			<u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami</u>						31 000	31 000	100,0
			<u>Katolickie Hospicjum Domowe dla dzieci i Dorosłych im. Św. Franciszka z Asyżu</u>						15 000	15 000	100,0
			<u>Oddział Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator</u>						16 000	16 000	100,0
			<u>Polski Związek Niewidomych</u>						5 000	0	0,0
			<u>Stowarzyszenie FRAKTAL</u>						20 000	20 000	100,0
			<u>Stowarzyszenie Świętokrzyski WOPR</u>						20 000	20 000	100,0
			<u>Fundacja Drzewo Życia</u>						10 000	10 000	100,0
			<u>Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie</u>						10 000	10 000	100,0
			<u>Fundacja DOGADANKA</u>						5 000	5 000	100,0
			<u>Stowarzyszenie Razem pokonamy depresję</u>						6 000	6 000	100,0
			<u>MUKP Korona Swim</u>						10 000	10 000	100,0
			<u>Fundacja Z Uśmiechem przez życie</u>						960	960	100,0
			<i>Organizacje wymienione w pkt 15 realizowały następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:</i>								
			<i>*wspieranie działań promujących honorowe krwiodawstwo</i>								
			<i>*wspieranie działań dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy</i>								
			<i>*promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych</i>								
			<i>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy</i>								
			<i>*wspieranie działań informacyjno - edukacyjnych dotyczących udzielania opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym w tym szkolenie wolontariuszy</i>								
			<i>*wspieranie działań edukacyjno - informacyjnych sprzyjających przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi</i>								
			<i>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom wzroku</i>								
			<i>Środki nierozdysonowane</i>						29 040		

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
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:					100 000	100 000	84 000,00	84,0
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"						14 000	14 000,00	100,0
			Stowarzyszenie MONAR						40 000	40 000,00	100,0
			Fundacja RAMPA						10 000	10 000,00	100,0
			Fundacja "Możesz Więcej"						10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PRO						10 000	10 000,00	100,0
			Organizacje wymienione w pkt 16 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						16 000		
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:					615 000	615 000	453 978,61	73,8
			CARITAS Diecezji Kieleckiej						16 000	16 000,00	100,0
			Fundacja MOŻESZ WIĘCEJ						20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Rampa						10 000	10 000,00	100,0
			Mkielecki Klub Jeździecki MAAG						12 000	12 000,00	100,0
			Klub Sportowy STELLA						8 000	8 000,00	100,0
			Ludowy Klub Sportowy ORLETA						10 000	10 000,00	100,0
			Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS						12 000	12 000,00	100,0
			Miejski Uczniowski Klub Pływacki KORONA- SWIM						10 000	10 000,00	100,0
			Ognisko Wychowawcze						13 000	13 000,00	100,0
			Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko						19 000	19 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Jadwigi Królowej						18 000	18 000,00	100,0
			Kielecki Klub Sportowy Karate						5 000	5 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzyża						11 000	11 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Maksymiliana Marii Kolbe						18 000	18 000,00	100,0
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Żak						13 000	13 000,00	100,0
			Stowarzyszenie SIEMACHA						6 000	6 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie						16 000	16 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Korona Handbal						6 000	6 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Świętokrzyska Akademia Sportu						6 000	5 978,61	99,6
			Stowarzyszenie Lokalne SALOS CORTILE - Salezjańskiej Organizacji Sportowej						7 000	7 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców						19 000	19 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL"						20 000	20 000,00	100,0
			Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ						93 000	93 000,00	100,0
			Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy RODZINA						12 000	12 000,00	100,0
			Towarzystwo Szkoły Katolickiej						8 000	8 000,00	100,0
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWIER						16 000	16 000,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce -Miasto						32 000	32 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Zarażę Cię Bogiem						10 000	10 000,00	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 *działania skierowane do środowisk abstynenckich *organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, *Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół kwota nierozdysponowana						161 000,00		

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					1 000 000	990 000	480 800,00	48,6
			- dla osób z zaburzeniami psychicznymi <u>Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego</u>					180 000	180 000	90 000,00	50,0
			- dla młodzieży <u>Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"</u>					400 000	400 000	200 000,00	50,0
			<u>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach</u>					70 000	70 000	35 000,00	50,0
			<u>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"</u>					160 000	160 000	80 800,00	
			<u>Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski</u>					150 000	150 000	75 000,00	50,0
			<u>Kwota niewykorzystana w konkursie</u>					40 000	30 000	-	0,0
19	852	85220	DDotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka intwerwencji kryzysowej/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					88 000	128 000	66 000,00	51,6
			<u>Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta</u>					88 000	88 000	44 200,00	50,2
			<u>Stowarzyszenie "Arka Nadziei"</u>						21 800	21 800,00	100,0
			<u>Kwota niewykorzystana w konkursie</u>						18 200	-	0,0
20	852	85295	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/:					40 000	40 000	20 000,00	50,0
			<u>Związek Stowarzyszeń Kieleckiego Banku Żywności - Bank żywności dla podopiecznych Miasta Kielce</u>					40 000	40 000	20 000,00	50,0
21	853	85311	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					280 000	283 000	201 475,00	71,2
			<u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i Innymi Schorzeniami</u>					20 000	20 000	-	0,0
			<u>Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski</u>					6 000	6 000	6 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach</u>					36 475	36 475	36 475,00	100,0
			<u>Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym</u>					20 000	20 000	20 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach					20 000	20 000	20 000,00	100,0
			Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START					10 000	10 000	-	0,0
			Kielecki Klub Głuchych SURDUS					20 000	20 000	20 000,00	100,0
			Polski Związek Głuchych Oddział Kielce					10 000	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "UŚMIECH"					25 000	25 000	-	0,0
			Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM)					20 000	20 000	20 000,00	100,0
			Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego					9 000	9 000	9 000,00	100,0
			Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach					30 000	30 000	30 000,00	100,0
			Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach					30 000	30 000	30 000,00	100,0
			Kwota niewykorzystana w konkursie					23 525	26 525	-	0,0
22	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach publicznych, w tym :	4 583	4 583	2 283,00					
			Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córki Maryi Wspomożycielki			2 283,00					
23	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym w:	175 693	243 693	148 014,50	60,7				
			Akademicka Szkoła Podstawowa			2 283,00					
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi			2 283,00					
			Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			26 635,00					
			Prywatne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Kielcach			39 952,50					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			9 132,00					
			Przedszkole "Nasza Babcia"			2 283,00					
			NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM "SŁOWICZA FERREJNA"			57 075,00					
			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi			6 468,50					
			Przedszkole Niepubliczne "Zebra Zuzia"			1 902,50					
24	855	85504	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	2 704 500	1 282 000,00	47,4
			Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo					124 200	124 200	62 100,00	50,0
			Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafael" dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii					460 000	460 000	229 000,00	49,8

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"					814 200	814 200	407 100,00	50,0
			Stowarzyszenie Chrześcijańskie "Miejsce dla Ciebie"					69 000	34 500	34 500,00	100,0
			Oratorium Świątokrzyskie Świętego Jana Bosko					179 400	179 400	89 700,00	50,0
			Caritas Diecezji Kieleckiej					207 000	207 000	103 500,00	50,0
			Fundacja "MOŻESZ WIECEJ"					110 400	110 400	55 200,00	50,0
			Ucznowski Klub Sportowy "Zalew Kielce"					0	41 400	13 800,00	33,3
			Stowarzyszenie "Siemacha"					450 000	450 000	225 000,00	50,0
			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach					124 200	124 200	62 100,00	50,0
			Świątokrzyski Klub Abstynentów "RAJ"					0	7 000	-	0,0
			Fundacja "Fabryka Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych" w Kielcach					0	42 000	-	0,0
			Kwota niewykorzystana w konkursie					169 400	110 200	-	0,0
25	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					650 000	650 000	346 000,00	53,2
			Stowarzyszenie "Arka Nadziei"					650 000	650 000	346 000,00	53,2
26	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/					200 000	200 000	92 650	46,3
			Liga Ochrony Przyrody Okręg w Kielcach						80 650	80 650,00	100,0
			Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom „PTASI AZYL						12 000	12 000,00	100,0
			Środki nierozdysponowane						107 350	0,00	0,0
27	900	90 019	Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce udzielane z budżetu Miasta dla osób fizycznych:						300 000	0,00	0,0
			Dotacje dla mieszkańców gminy						300 000	0,00	0,0
28	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:					205 000	223 828	190 500	85,1
			Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego						105 000,00	105 000,00	100,0
			Polski Związek Niewidomych – Okręg Świątokrzyski						9 500,00	9 500,00	100,0
			Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej						6 100,00	6 100,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Stowarzyszenie „Chór Kameralny Fermata” Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju "Nawigacja" Fundacja Studio TM Stowarzyszenie Artystyczne Ecce Homo Fundacja Nowoczesny Konin Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich Stowarzyszenie Przyjaciół Kieleckiego Teatru Tańca Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów Stowarzyszenie Sympatycy Piosenki – zespół Wołosatki <i>Organizacje wymienione w pkt 28 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>						5 800,00 4 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 3 528,00 10 000,00 9 900,00 10 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 9 900,00 10 000,00 0,00	0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0
29	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> <i>Organizacja realizowała następujące zadanie z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami:</i> <i>- konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Kielcach</i>						70 000	70 000,00	100,0
30	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:					1 800 000	1 850 000	1 519 000	86,4
			<u>Kielecki Klub Piłkarski "Korona"</u> <u>Towarzystwo Sportowe "Piramida"</u> <u>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Guliwer"</u> <u>Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN</u>						300 000,00 50 000,00 33 000,00 10 000,00	150 000,00 50 000,00 33 000,00 10 000,00	50,0 100,0 100,0 100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Miejski Klub Sportowy "Cyclo Korona"						80 000,00	80 000,00	100,0
			Kielecki Klub Lekkoatletyczny						143 000,00	80 000,00	55,9
			Klub Sportowy "Stella"						65 000,00	65 000,00	100,0
			Ludowy Klub Sportowy "Orleń"						80 000,00	80 000,00	100,0
			Parafialny Klub Sportowy "Polonia Białogon"						50 000,00	50 000,00	100,0
			Świątokrzeski Klub Sportowy "Czarnovia"						15 000,00	15 000,00	100,0
			Świątokrzeski Parafialny Klub Sportowy "Rodzina"						40 000,00	40 000,00	100,0
			Klub Sportowy "VIVE Kielce"						210 000,00	150 000,00	71,4
			Stowarzyszenie Korona Handball						100 000,00	100 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Lokalne Salos Cortile Salezjańskiej Organizacji Sportowej						75 000,00	75 000,00	100,0
			Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Korona Swim"						25 000,00	25 000,00	100,0
			Sportowy Klub Kick-Boxing Kielce						10 000,00	10 000,00	100,0
			Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy "Victoria KOMPLEXBUD"						29 000,00	29 000,00	100,0
			Klub Sportowy "Tęcza Społem"						36 000,00	36 000,00	100,0
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GEMIK"						13 000,00	13 000,00	100,0
			Kielecki Klub Sportowy Głuchych "Surdus"						7 000,00	7 000,00	100,0
			Towarzystwo Sportowe "Akwedukt"						20 000,00	20 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy "Zalew"						20 000,00	20 000,00	100,0
			Kielecki Klub Jeździecki						10 000,00	10 000,00	100,0
			Kielecki Klub Jeździecki MAAG						3 000,00	3 000,00	100,0
			Świątokrzeskie Stowarzyszenie Bilardowe						25 000,00	25 000,00	100,0
			Świątokrzeski Klub Tańca i Tańca Sportowego "JUMP"						15 000,00	15 000,00	100,0
			Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI -KORONA"						11 000,00	11 000,00	100,0
			Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Jana Kochanowskiego						8 000,00	0,00	0,0
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto						10 000,00	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji "START"						15 000,00	15 000,00	100,0
			Kielecki Klub Bokserski "RUSHH"						47 000,00	47 000,00	100,0
			Kielecki Klub Motocyklowy Wena						4 000,00	4 000,00	100,0
			Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce						32 000,00	32 000,00	100,0
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak"						45 000,00	45 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Kobiece Stowarzyszenie Piłkarskie</u> <u>Fundacja DOGADANKA</u> <u>Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach</u> <u>Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS</u> <u>Siatkówka Świętokrzyska SA</u> <u>"Fighter" Uczniowski Klub Sportowy</u> <u>Klub Sportowy Pactum Scyzory</u> <u>Towarzystwo Sportowe "Sokół"</u> <u>Kielecki Klub Sportowy Karate</u> <u>Środki nierozdysponowane</u> <i>Organizacje wymienione w pkt 30 realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym m.in.: praca 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>						10 000,00	10 000,00	100,0
									60 000,00	60 000,00	100,0
									30 000,00	30 000,00	100,0
									9 000,00	9 000,00	100,0
									20 000,00	20 000,00	100,0
									3 000,00	3 000,00	100,0
									10 000,00	10 000,00	100,0
									2 000,00	2 000,00	100,0
									20 000,00	20 000,00	100,0
									50 000,00	0,00	0,0
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0	0	0,00		1 354 224,00	1 657 622,00	865 863,25	100,0
1	801	80101	Szkoły podstawowe, w tym:						121 386	121 386,00	100,0
			szkoły podstawowe publiczne: <u>Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej</u> szkoły podstawowe niepubliczne: <u>Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego</u> <u>(I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)</u> <u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u> <u>(Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)</u> <u>Akademicka Szkoła Podstawowa</u> <u>Europejska Szkoła Podstawowa</u> <u>Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach</u> <u>Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach</u> <u>(Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)</u>							17 682,00	
										32 617,00	
										30 713,00	
										13 112,00	
										8 528,00	
										8 044,00	
										10 690,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	801	80110	Gimnazja, w tym:	-					63 223,00	63 223,00	100,0
			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)							23 445,00	
			gimnazja niepubliczne: <u>Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego</u> (I Społeczne Gimnazjum im. M. Reja w Kielcach) <u>Pierwsze Dwujęzyczne Gimnazjum w Kielcach</u> <u>Gimnazjum Niepubliczne w Kielcach</u> <u>Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży</u> <u>Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach</u> (Gimnazjum im. Juliusza Verne'a w Kielcach)							13 454,00	
										9 766,00	
										5 099,00	
										6 868,00	
										4 591,00	
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 w szkołach niepublicznych:	-					783	782,25	99,9
			w publicznych jednostkach: <u>Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej</u> (Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach) <u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u> (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki)							24,75	
			w niepublicznych jednostkach: <u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u> (Katolicka Szkoła Podstawowa)							285,00	
			<u>Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach</u> (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)							49,50	
										423,00	
4	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					1 354 224	1 472 230	680 472,00	46,2
			<u>Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce</u>					289 104	291 257	145 271,00	49,9
			<u>Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej</u>					456 480	460 560	229 372,00	49,8

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Srodowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"					608 640	720 413	305 829,00	42,5
			B. ZADANIA POWIATU	28 970 728	26 942 540	15 080 800,06	56,0	1 395 860	1 385 803	687 256,08	49,6
			I. Zadania własne	28 970 728	26 942 540	15 080 800,06	56,0	1 083 136	1 035 878	516 953,00	49,9
1	801	80102	Szkołu podstawowe specjalne niepubliczne w tym:	853 693	853 693	430 949,76					
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach			430 949,76					
2	801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne w tym:	32 480	26 480	12 638,52	47,7				
			<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ "VICTOR" W KIELCACH</u> (Gimnazjum Specjalne "Victor" w Kielcach)			12 638,52					
3	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym:	2 313 989	2 123 989	1 065 561,97	50,2				
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Budowlanych "ZGODA"			23 922,99					
			I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kosakowskiej-Dębskiej w Kielcach			125 587,15					
			<u>Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach</u>			16 962,12					
			<u>Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach</u>			21 082,32					
			<u>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduktor" w Kielcach Anna Sowińska</u>			62 967,87					
			<u>Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach</u>			34 804,35					
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"			20 961,33					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT”			67 128,39					
			<u>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla dorosłych w Kielcach</u>			4 640,58					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach przy PRESTIZ SP. Z O.O.			79 609,95					
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Centrum Kształcenia Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o.			68 408,55					
			<u>Prywatne Licea Ogólnokształcące Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara</u>			27 273,07					
			(Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach - 14.561,82 zł, Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach - 12.711,25 zł)								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Start Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Liceum Ogólnokształcące „AWANS” w Kielcach Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach -312.188,3 zł, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 66.328,29 zł) NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LARENO w Kielcach			45 525,69 24 803,10 378 516,59 2 000,25 61 367,67					
4	801	80120	Licea ogólnokształcące publiczne w tym:	2 043 081	2 043 081	1 037 036,16	50,8				
			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			539 171,84 497 864,32					
5	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne w tym:	15 691 216	13 667 028	8 195 966,29	60,0				
			Szkoły zawodowe przy Centrum Kształcenia Dorosłych „PROMOTOR” (Technikum Zawodowe „Promotor” w Kielcach, Szkoła Policealna Centrum Kształcenia Dorosłych „Promotor”) Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach Policealna Szkoła Zawodowa "Eduikator w Kielcach Anna Sowińska Szkoły zawodowe prowadzone przez Bednarski i Kot sp.j (Medyczna Szkoła Policealna Centrum Edukacji "Pro Civitas", Szkoła Policealna Centrum Edukacji "Pro Civitas", Policealna Szkoła Centrum Edukacji "Pro Civitas" Szkoły zawodowe Centrum Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o.o. (Policealna Szkoła Umiejętności Zawodowych „Żak” w Kielcach, Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Kielcach, Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Kielcach, Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Kielcach Szkoły zawodowe Centrum Kształcenia "Torus"-Ewa Piechowska (Policealna Szkoła w Kielcach, Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach) 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			199 300,44 971 439,91 8 088,60 775 491,30 60 904,57 185 265,60 49 485,64 423 032,68					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Niepubliczne Technikum Zawodowe Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży</u>			443 729,45					
			<u>Szkoły zawodowe TEB Edukacja Sp. z o.o.</u> (Policealna Szkoła TEB Edukacja, Studium Medyczne TEB Edukacja w Kielcach)			672 684,82					
			NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Kielcach			15 886,84					
			<u>Szkoły zawodowe przy PRESTIŻ SP. Z O.O.</u> (Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach, Policealna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży w Kielcach)			73 079,76					
			Policealne Studium Farmaceutyczne „Omega” w Kielcach			46 504,20					
			<u>Policealna Szkoła Zawodowa Europejskiej Akademii Zdrowia i Urody Praha Centrum Kształcenia Horrem</u>			7 466,40					
			<u>Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o.</u>			79 766,04					
			<u>Szkoły zawodowe Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara</u> (Technikum Zawodowe „Uniwerek”w Kielcach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Uniwerek”w Kielcach)			519 215,58					
			<u>Szkoły zawodowe Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja Piotr Dygas</u> (Start Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach, Start Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Kielcach)			455 174,51					
			<u>Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS Aldona Miszczyk</u> (Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa „AWANS” w Kielcach, Prywatne Technikum „AWANS” w Kielcach, Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa „AWANS”w Kielcach, Medyczna Szkoła Policealna „AWANS”, Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży "AWANS" w Kielcach)			813 902,73					
			<u>Szkoły zawodowe przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego</u> (Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczna Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach)			2 173 432,25					
			<u>Prywatna Policealna Szkoła KLAREN w Kielcach</u>			106 301,25					
			<u>Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych LARENO w Kielcach</u>			22 772,52					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Szkoły zawodowe Fundacji Tablon (Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach, Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus" w Kielcach)			93 041,20					
6	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	125 712	125 712	72 279,36	57,5				
			ZESPÓŁ SZKÓŁ "VICTOR" W KIELCACH (Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy "Victor" w Kielcach)			72 279,36					
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:	210 859	210 859	134 502,36	63,8				
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej			10 949,76					
			Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej			123 552,60					
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:	392 123	392 123	201 028,98	51,3				
			Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach			11 412,84					
			Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach			21 027,88					
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa „Uniwersum” w Kielcach			6 978,42					
			Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Oddziałami Integracyjnymi Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach)			125 285,00					
			Technikum Zawodowe "Promotor" w Kielcach przy Centrum Kształcenia Dorosłych „PROMOTOR”			36 324,84					
9	852	85202	Dotacja celowa dla niepublicznych domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabo widzących /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					332 798	315 540,00	159 420,00	50,5
			Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7					332 798	315 540,00	159 420,00	50,5

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	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;					270 000	230 000,00	115 000,00	50,0
			Stowarzyszenie " Arka Nadziei"					130 000	130 000	65 000,00	50,0
			Caritas Diecezji Kieleckiej dla CIK - Centrum Interwencji Kryzysowej					100 000	100 000	50 000,00	50,0
			Kwota niewykorzystana w konkursie					40 000	0		0,0
11	854	85402	Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:	1 147 518	1 147 518	601 965,24	52,5				
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika			601 965,24					
12	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju w tym:	666 565	666 565	387 822,78					
			Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem			8 770,82					
			Krajowego Towarzystwa Autyzmu – Oddział w Kielcach			46 904,82					
			Ośrodka Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczego "DIAMENT"			221 558,54					
			Tomasz Michalski NAUTATOM			67 497,18					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna			22 117,72					
			MY FUTURE w Kielcach			8 008,14					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys			12 965,56					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Świątokrzyska"								
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ENGRAM								
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pomocna Dłoń" w Kielcach								
13	854	85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	-	192 000	94 653,44	49,3				
			Niepubliczna Bursa w Kielcach			94 653,44					
14	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	5 493 492	5 493 492	2 846 395,20	51,8				
			Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczno- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem			323 454,00					
			Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w Kielcach			1 854 469,60					
			Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło			668 471,60					
			Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" 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 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	855	85510	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:					480 338	490 338,00	242 533,00	49,5
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1					280 338	280 338	140 178,00	50,0
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2					200 000	206 155	102 355,00	49,6
			Kwota niewykorzystana w konkursie					0	3 845	-	0,0
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami					312 724	349 925	170 303,08	48,7
1	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					242 903	242 904	121 451,76	50,0
			Caritas Diecezji Kieleckiej							60 725,88	
			Fundacja Honeste Vivera							60 725,88	
2	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne w tym:						5 370	5 369,32	100,0
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach							5 369,32	
3	801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne w tym:						62	62,00	100,0
			ZESPÓŁ SZKÓŁ "VICTOR" W KIELCACH (Gimnazjum Specjalne "Victor" w Kielcach)							62,00	
4	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	0	0,00	-
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1					562	0	0,00	-

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.			na początek roku 2017	po zmianach na 30.06.2017r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	855	85510	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:					69 259	101 589	43 420,00	42,7
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1					40 000	40 000	27 000,00	67,5
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2					29 259	29 259	16 420,00	56,1
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1					0	32 330	-	0,0

**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	69 750,00	39 293 859,15	7 299 773,87	46 663 383,02
	A. ZADANIA GMINY	69 750,00	20 270 001,09	6 341 835,28	26 681 586,37
	I. Zadania własne	69 750,00	20 270 001,09	5 465 972,03	25 805 723,12
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	7 562 393,00	291 408,42	7 853 801,42
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	69 750,00	12 707 608,09	5 174 563,61	17 951 921,70
	II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0,00	0,00	865 863,25	865 863,25
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			865 863,25	865 863,25
	III. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	B. ZADANIA POWIATU	0,00	19 023 858,06	957 938,59	19 981 796,65
	I. Zadania własne	0,00	18 901 858,06	787 635,51	19 689 493,57
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	3 821 058,00	270 682,51	4 091 740,51
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	15 080 800,06	516 953,00	15 597 753,06
	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	170 303,08	170 303,08
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00		170 303,08	170 303,08

* dotacje celowe na:

- inwestycje	310 512,27
- inne	6 989 261,60
Razem	7 299 773,87

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 01.01.2017r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2017. - 30.06.2017	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2017. - 31.12.2017	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/	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - I etap budowa OWD	1 430 000,00	858 000,00	572 000,00	30.11.2017r. 286 000,00 31.05.2018r. 286 000,00	286 000,00		31.05.2018r.	Umowa pożyczki Nr 154/15 z dnia 17.07.2015r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	242 949,00	145 769,40	97 179,60	31.12.2017r. 48 589,80 30.06.2018r. 48 589,80	48 589,80		30.06.2018r.	Umowa pożyczki Nr 287/15 z dnia 30.11.2015r. zmieniona Aneksem nr 01/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć wodociągowo - kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach; dokumentacja+realizacja	5 758 907,00	4 554 456,94	4 225 423,34	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	329 033,60		29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 182/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 01/16 z dnia 10.08.2016r., Aneksem nr 02/16 z dnia 4.11.2016r. oraz Aneksem nr 01/17 z dnia 24.01.2017r.
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek - Kawetczyzna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja	1 430 921,78	1 430 921,78	1 349 142,36	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	81 779,42		29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 183/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 01/16 z dnia 5.12.2016r. oraz Aneksem nr 02/16 z dnia 29.12.2016r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2017. - 30.06.2017	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2017. - 31.12.2017	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						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				
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce.	262 300,00	149 580,00	93 841,00	31.12.2017r. 55 739,00 30.06.2018r. 55 739,00 31.12.2018r. 55 738,00 30.06.2019r. 39 345,00	55 739,00		30.06.2019r.	Umowa pożyczki Nr 450/16 z dnia 22.12.2016r.
6	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2014/	Sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	77 455 627,00	39 607 493,00	28 187 933,00	31.12.2018r. 822 186,00 31.12.2019r. 0,00 31.12.2020r. 5 850 294,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 7 171 817,00 31.12.2023r. 7 171 817,00 31.12.2024r. 7 171 819,00	11 419 560,00		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., Aneksem nr 7 z dnia 25 stycznia 2016 r. oraz Aneksem nr 8 z dnia 2 lutego 2017 r.
7	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	30 000 000,00	27 000 000,00	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			31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/135/DIF z dnia 05.07.2010r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2017. - 30.06.2017	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2017. - 31.12.2017	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	44 000 000,00	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			31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r.
9	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	23 558 542,00	15 705 694,00	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			31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/ 00001274/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 24.07.2014r.
10	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2013/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	30 500 324,20	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			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.
11	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	1 204 147,00	1 204 147,00	31.12.2024r. 1 204 147,00			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.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2017. - 30.06.2017	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2017. - 31.12.2017	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	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	45 000 000,00	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			31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 57 1020 2629 0000 9196 0059 3350 z dnia 29.08.2011r.
13	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	26 500 000,00	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			31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 000/11/JD002 z dnia 29.08.2011r.
14	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	11 600 000,00	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			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.
15	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			31.12.2026r.	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

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2017. - 30.06.2017	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2017. - 31.12.2017	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						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				z dnia 06 lutego 2015 r.
16	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	12 650 000,00	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			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.
17	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	33 173 074,00	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			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.
18	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.
19	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			31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 94 1020 2629 0000 9596 0078 7846 z dnia 15 lipca 2013 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2017. - 30.06.2017	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2017. - 31.12.2017	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						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				
20	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.
21	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	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 Aneksem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r.
22	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	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 Aneksem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r.
23	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku	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.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2017. - 30.06.2017	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2017. - 31.12.2017	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	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.
25	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	55 595 400,00	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.
26	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.
27	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 Aneksem z dnia 27 grudnia 2016 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2017. - 30.06.2017	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2017. - 31.12.2017	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	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	14 702 871,00	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.
29	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	32 000 000,00	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.
30	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	40 000 000,00	40 000 000,00	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.
31	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	82 134 000,00	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			19.12.2026r.	Umowa z dnia 02.06.2011r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2017r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2017r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2017. - 30.06.2017	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2017. - 31.12.2017	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						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				
32	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	31.12.2017r.			31.12.2017r.	Umowa Nr 894/2015/00000552/00 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 05.01.2016r.
33	Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luksemburg	Realizacja zadań inwestycyjnych	250 000 000,00	0,00	0,00	Planowane raty w latach 2023-2045, w wysokości wynikającej z kwot wypłaconych transz w poszczególnych latach. Okres spłaty kapitału 25 lat.			31.12.2045	Umowa z dnia 6.03.2017 r.
Razem		x	x	704 541 731,32	692 321 029,50	x	712 939 928,56	12 220 701,82	0,00	x

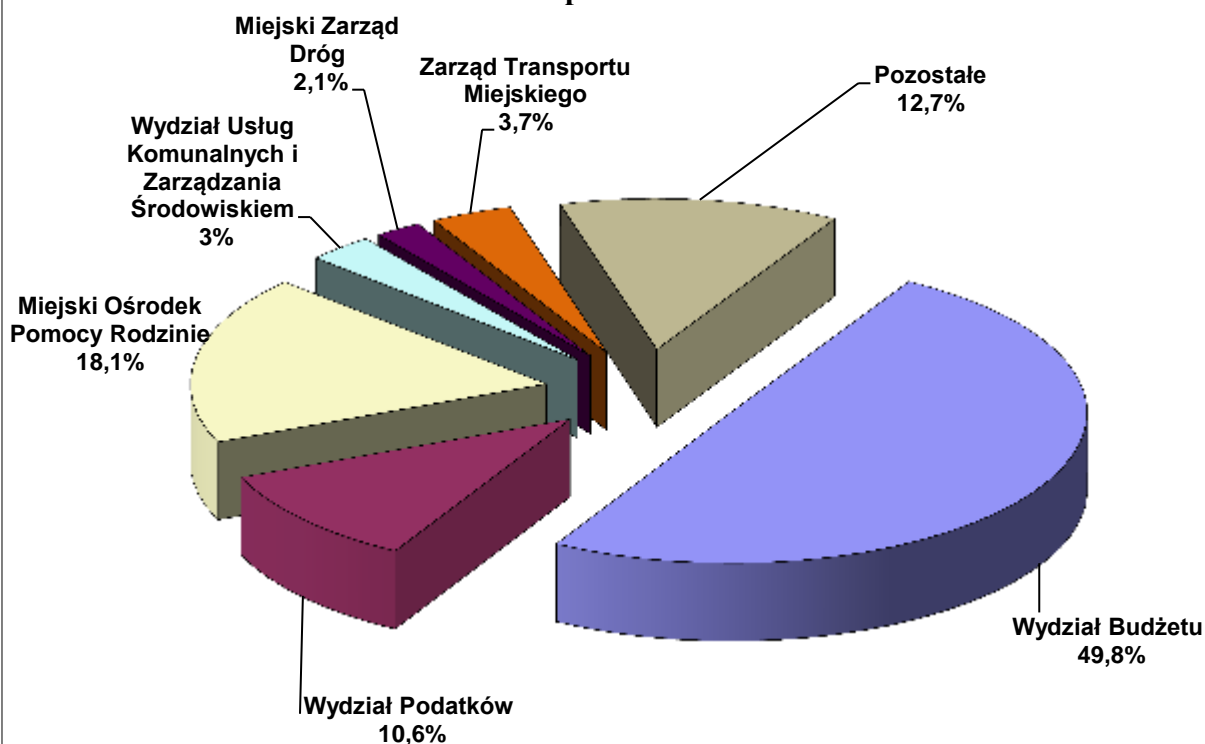
Planowane do spłaty raty kredytów, pożyczek w tym: i obligacji komunalnych

		kredyt	pożyczka	obligacje komunalne
		1	2	3
2017 r.	19 279 646,20	16 478 467,40	801 178,80	2 000 000,00
2018 r.	32 956 603,20	26 688 836,40	1 267 766,80	5 000 000,00
2019 r.	42 191 769,40	36 330 724,40	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.	63 575 350,40	55 753 650,40	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	712 939 928,56	623 151 172,20	7 654 756,36	82 134 000,00

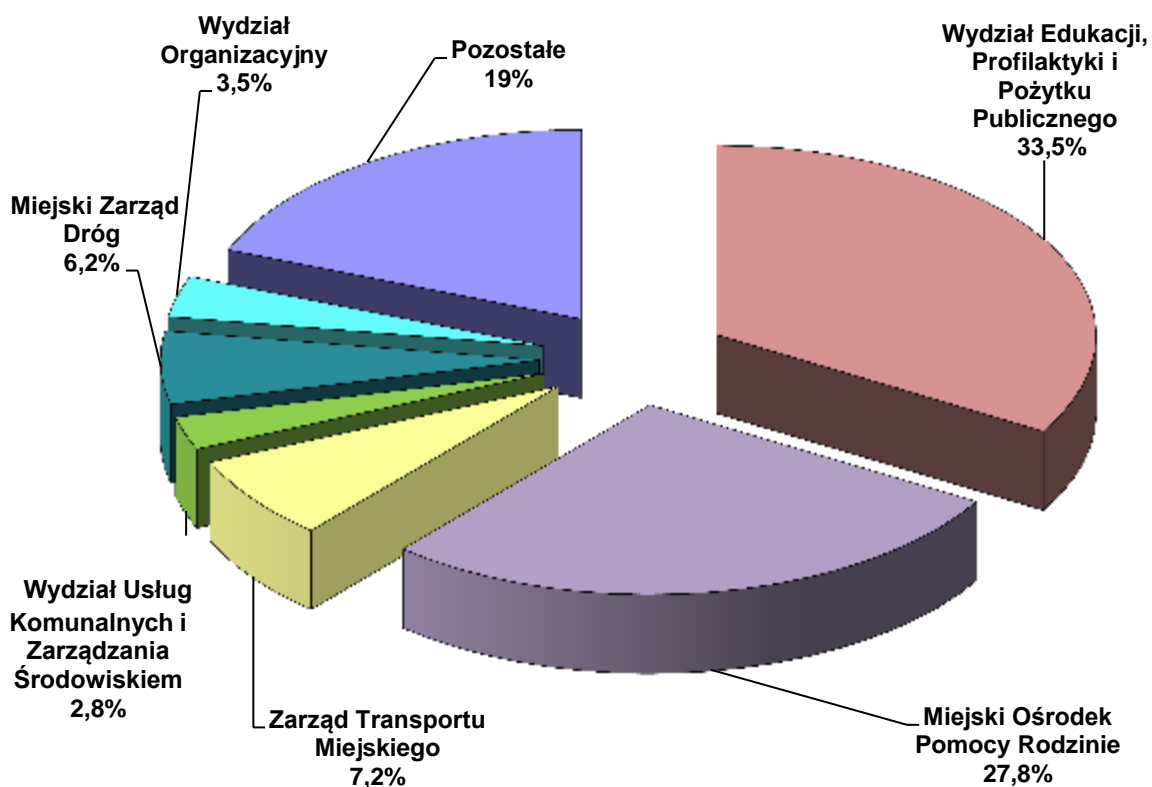
Część IV

**Dochody i wydatki budżetu Miasta
realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki
organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki
organizacyjne Miasta**

**Struktura dochodów realizowanych przez wydziały/jednostki Miasta
za I półrocze 2017r.**



**Struktura wydatków realizowanych przez wydziały/jednostki Miasta
za I półrocze 2017r.**



1. WYDZIAŁ BUDŻETU

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	556 389 610	559 818 770	299 149 295,98	53,4
		A. ZADANIA GMINY	335 127 237	340 026 047	173 776 842,39	51,1
		ZADANIA WŁASNE	335 127 237	340 026 047	173 776 842,39	51,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	1 705,44	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	1 644,38	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0	61,06	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	715,05	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	502,20	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	31,11	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	181,74	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	225 705 707	228 890 707	105 709 203,18	46,2
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	450 000	450 000	243 881,75	54,2
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000 000	1 000 000	2 162 388,75	216,2
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 000 000	12 750 000	5 727 476,90	44,9
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	212 255 707	214 690 707	97 575 455,78	45,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	109 215 687	110 905 497	67 906 345,56	61,2
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 015 687	110 004 497	67 784 072,00	61,6
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	701 000	0,00	0,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000	200 000	122 273,56	61,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	111,86	
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI	0	0	28,74	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80195	DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	83,12	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 124	4 124	3 951,60	95,8
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 633	1 633	2 054,23	125,8
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 491	2 491	1 888,87	75,8
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	8,50	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	158,83	
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0	158,83	
855		RODZINA	201 719	225 719	154 650,87	68,5
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	201 719	225 719	154 642,13	68,5
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	0	8,74	
		B. ZADANIA POWIATU	221 262 373	219 792 723	125 372 453,59	57,0
		ZADANIA WŁASNE	221 262 373	219 792 723	125 372 453,59	57,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	36 000	44 665,50	124,1
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	36 000	44 665,50	124,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	16,88	1,7
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 000	1 000	16,88	1,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	60,04	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	60,04	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBYWOCISCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 832 117	56 832 117	26 058 752,22	45,9
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	56 832 117	56 832 117	26 058 752,22	45,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	164 427 784	162 922 134	99 250 686,00	60,9
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 682 365	154 176 715	94 877 976,00	61,5
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	8 745 419	8 745 419	4 372 710,00	50,0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	17 644,00	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	17 644,00	

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 472	1 472	628,95	42,7
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 472	1 472	628,95	42,7

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	28 978 207	28 533 107	11 053 311,53	38,7
		A. ZADANIA GMINY	25 908 600	25 463 500	9 618 502,53	37,8
		ZADANIA WŁASNE	25 908 600	25 463 500	9 618 502,53	37,8
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	258 600	269 600	64 792,17	24,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	258 600	269 600	64 792,17	24,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 050 000	3 050 000	0,00	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 050 000	3 050 000	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 500 000	19 500 000	8 959 728,72	45,9
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500 000	19 500 000	8 959 728,72	45,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000	1 743 900	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 200 000	1 743 900	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	600 000	600 000	593 981,64	99,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000	600 000	593 981,64	99,0
		B. ZADANIA POWIATU	3 069 607	3 069 607	1 434 809,00	46,7
		ZADANIA WŁASNE	3 069 607	3 069 607	1 434 809,00	46,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 069 607	3 069 607	1 434 809,00	46,7
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000	200 000	0,00	0,0
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 869 607	2 869 607	1 434 809,00	50,0

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	13 835 883	17 800 561	11 147 843,08	62,6
		A. ZADANIA GMINY	13 597 945	17 194 066	10 581 159,08	61,5
		ZADANIA WŁASNE	13 597 945	15 541 665	8 928 758,28	57,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 653 811	12 766 077	7 131 639,98	55,9
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 334	108 940	112 801,31	103,5
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	852 800	153 026	60 572,74	39,6
	80104	PRZEDSZKOLA	10 315 531	9 270 553	4 627 879,81	49,9
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	52 182	25 422	12 708,00	50,0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	116 266	98 872	34 648,08	35,0
	80110	GIMNAZJA	700	700	2 993,80	427,7
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	6 914	6 914	1 671,30	24,2
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 769	55 603	66,75	0,1
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	232 767	288 149	75 002,42	26,0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	0	107,55	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	80,39	
	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	61 548	76 266	38 130,00	50,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 681 632	2 164 977,83	80,7
851		OCHRONA ZDROWIA	21 900	121 900	143 386,83	117,6
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	100 000	108 442,76	108,4
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 900	21 900	19 129,94	87,4
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0	0	15 814,13	
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	2 100,07	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	2 100,07	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	1 069 407	1 069 582,79	100,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	1 069 407	1 069 582,79	100,0
855		RODZINA	1 922 234	1 584 281	582 048,61	36,7
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 922 234	1 584 281	582 048,61	36,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 652 401	1 652 400,80	100,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 652 401	1 652 400,80	100,0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 190 063	1 190 063,00	100,0
	80110	GIMNAZJA	0	419 181	419 181,00	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	43 157	43 156,80	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	237 938	606 495	566 684,00	93,4
		ZADANIA WŁASNE	224 833	550 846	522 172,68	94,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 394	332 407	383 289,84	115,3
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	984	984	537,68	54,6
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 078	39 078	67 946,74	173,9
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 332	292 345	314 707,13	107,6
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0	98,29	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	218 439	218 439	138 882,84	63,6
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	201 200	201 200	106 211,84	52,8
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	0	8 116,20	
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	1,83	
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	3 028,46	
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	0	2,68	
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	0	24,00	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	0	0	25,36	
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	17 239	17 239	21 472,47	124,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	13 105	55 649	44 511,32	80,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	42 544	42 543,32	100,0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	39 276	39 275,32	100,0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	3 268	3 268,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	13 105	13 105	1 968,00	15,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	13 105	13 105	1 968,00	15,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	371 282 861	379 120 235	194 163 161,34	51,2
		A. ZADANIA GMINY	220 303 010	229 754 792	115 400 526,88	50,2
		ZADANIA WŁASNE	220 303 010	228 102 391	115 214 101,83	50,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 000	185 000	29 748,00	16,1
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 000	185 000	29 748,00	16,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	192 271 126	200 351 740	102 152 695,94	51,0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	73 942 547	74 646 138	37 023 997,18	49,6
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	60 000	60 000	0,00	0,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 432 195	3 196 763	1 141 878,94	35,7
	80104	PRZEDSZKOLA	46 071 651	45 734 579	23 968 330,58	52,4
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 064 987	2 064 987	1 187 065,50	57,5
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	201 881	206 881	113 943,40	55,1
	80110	GIMNAZJA	39 830 172	39 860 737	21 041 787,61	52,8
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	968 228	968 228	496 132,16	51,2
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	303 017	629 471	106 588,73	16,9
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	447 798	3 572 970	2 069 329,20	57,9
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	35 000	220 914	90 397,35	40,9
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 025 242	1 015 242	212 935,49	21,0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 349 427	10 374 151	4 868 891,21	46,9
	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	4 004 048	4 213 638	2 386 758,58	56,6
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	8 280 220	8 391 315	4 203 071,25	50,1
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 254 713	5 195 726	3 241 588,76	62,4
803		SZKOLNICTWO WYKSZE	400 000	400 000	302 500,00	75,6
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	400 000	400 000	302 500,00	75,6
851		OCHRONA ZDROWIA	7 040 000	6 765 000	3 179 880,80	47,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 800 000	2 505 000	870 074,00	34,7
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000	100 000	84 000,00	84,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	3 950 000	3 950 000	2 164 813,42	54,8
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	210 000	60 993,38	29,0
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000	150 000	69 750,00	46,5
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	69 750,00	46,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 112 594	10 294 314	4 732 307,12	46,0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	8 315 388	8 315 388	4 055 014,14	48,8
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	0	1	0,60	60,0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	190 208	264 706	158 291,39	59,8
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	27 500	27 500	0,00	0,0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	22 815	22 810,41	100,0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	150 000	165 000	0,00	0,0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	300 000	1 369 407	437 109,08	31,9
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	48 114	48 113	0,00	0,0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 384	81 384	59 081,50	72,6
855		RODZINA	11 144 290	9 956 337	4 747 219,97	47,7
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	11 144 290	9 956 337	4 747 219,97	47,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 652 401	186 425,05	11,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 652 401	186 425,05	11,3
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 190 063	121 587,25	10,2
	80110	GIMNAZJA	0	419 181	64 055,55	15,3
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	43 157	782,25	1,8
		B. ZADANIA POWIATU	150 979 851	149 365 443	78 762 634,46	52,7
		ZADANIA WŁASNE	150 966 746	149 309 794	78 755 518,34	52,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 881 966	119 957 178	63 616 788,09	53,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 252 881	8 252 881	4 144 188,60	50,2
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 700 591	4 694 591	2 342 113,01	49,9
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 798 657	40 814 572	21 257 255,86	52,1
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	57 510 076	55 540 180	30 311 544,20	54,6
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 876 248	5 876 248	2 946 415,55	50,1
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	291 322	301 322	156 871,57	52,1
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	769 949	779 949	188 648,99	24,2
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	36 611	36 611	18 530,30	50,6
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 317 488	2 332 681	1 289 026,14	55,3
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	138 526	138 526	76 078,12	54,9
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 189 617	1 189 617	886 115,75	74,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 084 780	29 352 616	15 138 730,25	51,6
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 147 518	1 147 518	601 965,24	52,5
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	4 256 105	4 256 105	2 247 637,72	52,8
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	666 565	666 565	387 822,78	58,2
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 162 659	5 162 659	2 643 193,02	51,2
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 204 780	5 280 616	2 755 144,94	52,2
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 278 748	4 470 748	2 291 100,09	51,2
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	284 014	284 014	142 626,63	50,2
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	5 493 492	5 493 492	2 846 395,20	51,8
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 342 976	2 342 976	1 099 620,51	46,9
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	123 920	123 920	30 250,30	24,4
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 003	124 003	92 973,82	75,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	13 105	55 649	7 116,12	12,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	42 544	5 431,32	12,8
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	39 276	5 369,32	13,7
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	3 268	62,00	1,9
851		OCHRONA ZDROWIA	13 105	13 105	1 684,80	12,9

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	13 105	13 105	1 684,80	12,9

3. WYDZIAŁ PODATKÓW

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	117 349 000	118 603 657	63 403 636,31	53,5
		A. ZADANIA GMINY	117 349 000	118 603 657	63 403 636,31	53,5
		ZADANIA WŁASNE	117 349 000	118 599 000	63 403 979,68	53,5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 349 000	118 599 000	63 389 857,91	53,4
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	90 769 700	91 069 700	45 659 528,16	50,1
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	23 079 300	23 779 300	15 775 499,92	66,3
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 500 000	3 750 000	1 954 829,83	52,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	9 121,77	
	75815	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	9 121,77	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	4 657	4 656,63	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	4 657	4 656,63	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 657	4 656,63	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	215 500	220 157	61 357,75	27,9
		A. ZADANIA GMINY	215 500	220 157	61 357,75	27,9
		ZADANIA WŁASNE	215 500	215 500	56 701,12	26,3
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	3 353,42	67,1
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 000	3 353,42	67,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	210 500	210 500	53 347,70	25,3
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 500	210 500	53 347,70	25,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	4 657	4 656,63	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	4 657	4 656,63	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 657	4 656,63	100,0

4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	3 002 268	2 942 868	1 507 784,46	51,2
		A. ZADANIA GMINY	2 126 821	2 126 821	1 149 761,46	54,1
		ZADANIA WŁASNE	0	0	21 932,46	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	21 932,46	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	21 841,81	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	90,65	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 126 821	2 126 821	1 127 829,00	53,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 126 821	2 126 821	1 127 829,00	53,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 126 821	2 126 821	1 127 829,00	53,0
		B. ZADANIA POWIATU	875 447	816 047	358 023,00	43,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	875 447	816 047	358 023,00	43,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 315	10 315	5 157,00	50,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 315	10 315	5 157,00	50,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	359 400	300 000	100 000,00	33,3
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000	300 000	100 000,00	33,3
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	59 400	0	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 900	4 900	2 450,00	50,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 900	4 900	2 450,00	50,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 832	250 416,00	50,0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500 832	500 832	250 416,00	50,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	42 047 099	42 162 699	20 281 185,66	48,1
		A. ZADANIA GMINY	37 377 491	37 580 366	18 268 858,40	48,6
		ZADANIA WŁASNE	35 250 670	35 378 442	17 181 971,31	48,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 258 864	34 386 636	16 738 771,38	48,7
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 116 798	5 079 298	2 600 713,70	51,2
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	213 378,97	36,4
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 805 066	27 970 338	13 554 442,19	48,5
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	751 000	751 000	370 236,52	49,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 506	28 506	14 252,82	50,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 506	28 506	14 252,82	50,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	963 300	963 300	428 947,11	44,5
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	963 300	963 300	428 947,11	44,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 126 821	2 201 924	1 086 887,09	49,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 126 821	2 201 924	1 086 887,09	49,4
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 126 821	2 201 924	1 086 887,09	49,4
		B. ZADANIA POWIATU	4 669 608	4 582 333	2 012 327,26	43,9
		ZADANIA WŁASNE	3 794 161	3 764 761	1 675 358,09	44,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 794 161	3 764 761	1 675 358,09	44,5
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 794 161	3 764 761	1 675 358,09	44,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	875 447	817 572	336 969,17	41,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 315	10 315	5 157,00	50,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 315	10 315	5 157,00	50,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	359 400	300 000	100 000,00	33,3
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000	300 000	100 000,00	33,3
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	59 400	0	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 900	4 900	2 450,00	50,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 900	4 900	2 450,00	50,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	502 357	229 362,17	45,7
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500 832	502 357	229 362,17	45,7

5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	27 382 772	28 437 203	13 830 792,76	48,6
		A. ZADANIA GMINY	22 400 000	21 900 000	10 171 034,70	46,4
		ZADANIA WŁASNE	22 400 000	21 900 000	10 171 034,70	46,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 400 000	21 900 000	10 164 592,56	46,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 400 000	21 900 000	10 164 592,16	46,4
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,40	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	6 442,14	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0	6 442,14	
		B. ZADANIA POWIATU	4 982 772	6 537 203	3 659 758,06	56,0
		ZADANIA WŁASNE	4 688 772	6 188 772	3 536 827,22	57,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 308 772	4 808 772	3 180 980,88	66,1
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 308 772	4 808 772	3 180 980,88	66,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 380 000	1 380 000	355 846,34	25,8
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 380 000	1 380 000	355 846,34	25,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	294 000	348 431	122 930,84	35,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 000	315 431	111 930,84	35,5
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	261 000	315 431	111 930,84	35,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000	33 000	11 000,00	33,3
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	33 000	33 000	11 000,00	33,3

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	16 408 500	17 412 931	6 850 029,05	39,3
		A. ZADANIA GMINY	14 815 000	15 707 300	6 688 520,08	42,6
		ZADANIA WŁASNE	14 815 000	15 707 300	6 688 520,08	42,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	200 000	0,00	0,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 475 000	15 367 300	6 661 596,58	43,3
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 475 000	15 367 300	6 661 596,58	43,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	0,00	0,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	80 000	80 000	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	60 000	26 923,50	44,9
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 000	60 000	26 923,50	44,9
		B. ZADANIA POWIATU	1 593 500	1 705 631	161 508,97	9,5
		ZADANIA WŁASNE	1 299 500	1 357 200	77 680,54	5,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 299 500	1 357 200	77 680,54	5,7
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 299 500	1 357 200	77 680,54	5,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	294 000	348 431	83 828,43	24,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 000	315 431	83 828,43	26,6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	261 000	315 431	83 828,43	26,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000	33 000	0,00	0,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	33 000	33 000	0,00	0,0

6. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 085 340	2 154 352	616 036,60	28,6
		A. ZADANIA GMINY	2 085 340	2 154 352	616 036,60	28,6
		ZADANIA WŁASNE	2 085 340	2 154 352	616 036,60	28,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 300	66 300	0,00	0,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 300	66 300	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 007 140	2 076 152	616 036,60	29,7
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 007 140	2 076 152	616 036,60	29,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 900	11 900	0,00	0,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 900	11 900	0,00	0,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 772 155	1 841 167	177 909,33	9,7
		A. ZADANIA GMINY	1 772 155	1 841 167	177 909,33	9,7
		ZADANIA WŁASNE	1 772 155	1 841 167	177 909,33	9,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 000	78 000	0,00	0,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 000	78 000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 680 155	1 749 167	177 909,33	10,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 680 155	1 749 167	177 909,33	10,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 000	14 000	0,00	0,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	14 000	0,00	0,0

7. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	122 000	123 761,96	101,4
		A. ZADANIA GMINY	0	0	1 761,96	
		ZADANIA WŁASNE	0	0	1 761,96	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	806,00	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0	806,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	955,96	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	955,96	
		B. ZADANIA POWIATU	0	122 000	122 000,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	122 000	122 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	122 000	122 000,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	122 000	122 000,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	33 002 167	38 471 392	21 178 199,77	55,0
		A. ZADANIA GMINY	24 826 040	29 965 265	17 139 332,42	57,2
		ZADANIA WŁASNE	24 826 040	29 955 265	17 129 332,42	57,2
630		TURYSTYKA	415 000	415 000	318 967,24	76,9
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	415 000	415 000	318 967,24	76,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 115 000	9 597 500	6 313 738,10	65,8
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 990 000	9 456 500	6 233 756,79	65,9
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000	141 000	79 981,31	56,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 896 040	17 347 765	8 517 999,38	49,1
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 223 000	1 253 550	637 703,46	50,9
	92106	TEATRY	2 140 000	2 277 050	1 225 048,00	53,8
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 196 200	2 356 200	1 125 367,00	47,8
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 998 000	5 006 000	2 282 420,54	45,6
	92116	BIBLIOTEKI	4 906 000	4 931 000	2 416 275,38	49,0
	92118	MUZEA	1 362 840	1 453 965	761 185,00	52,4
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	70 000	70 000	70 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 400 000	2 595 000	1 978 627,70	76,2
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 400 000	2 595 000	1 978 627,70	76,2
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	10 000	10 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	10 000	10 000,00	100,0
	92106	TEATRY	0	10 000	10 000,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	8 176 127	8 506 127	4 038 867,35	47,5
		ZADANIA WŁASNE	8 176 127	8 384 127	3 916 867,35	46,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 176 127	8 384 127	3 916 867,35	46,7
	92106	TEATRY	2 800 000	2 896 000	1 448 373,02	50,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 612 827	1 692 827	910 910,00	53,8
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 150 300	1 182 300	605 204,33	51,2
	92118	MUZEA	2 613 000	2 613 000	952 380,00	36,4
		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

8. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	18 221 000	19 528 793	10 841 537,69	55,5
		B. ZADANIA POWIATU	18 221 000	19 528 793	10 841 537,69	55,5
		ZADANIA WŁASNE	0	15 000	15 000,69	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	15 000	15 000,69	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	15 000	15 000,69	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	18 221 000	19 513 793	10 826 537,00	55,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 221 000	19 513 793	10 826 537,00	55,5
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 221 000	19 513 793	10 826 537,00	55,5

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	19 672 150	21 028 884	9 905 517,33	47,1
		A. ZADANIA GMINY	936 150	969 091	68 326,15	7,1
		ZADANIA WŁASNE	936 150	969 091	68 326,15	7,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	936 150	969 091	68 326,15	7,1
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	358 650	407 591	8 268,06	2,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	35 000	6 569,94	18,8
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	47 500	47 500	26 503,31	55,8
	75414	OBRONA CYWILNA	205 000	169 000	5 053,29	3,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100 000	106 200	0,00	0,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 000	203 800	21 931,55	10,8
		B. ZADANIA POWIATU	18 736 000	20 059 793	9 837 191,18	49,0
		ZADANIA WŁASNE	515 000	546 000	245 447,84	45,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	515 000	546 000	245 447,84	45,0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	150 000	150 000	75 000,00	50,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	15 000	15 000,00	100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 000	381 000	155 447,84	40,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	18 221 000	19 513 793	9 591 743,34	49,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 221 000	19 513 793	9 591 743,34	49,2
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 221 000	19 513 793	9 591 743,34	49,2

9. WYDZIAŁ INWESTYCJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 393 437	1 408 504	0,00	0,0
		A. ZADANIA GMINY	1 393 437	1 408 504	0,00	0,0
		ZADANIA WŁASNE	1 393 437	1 408 504	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 393 437	1 393 437	0,00	0,0
	80110	GIMNAZJA	1 393 437	1 393 437	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	15 067	0,00	0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	15 067	0,00	0,0

10. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 600 000	4 600 000	2 240 204,83	48,7
		B. ZADANIA POWIATU	4 600 000	4 600 000	2 240 204,83	48,7
		ZADANIA WŁASNE	4 600 000	4 600 000	2 240 204,83	48,7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 600 000	4 600 000	2 240 204,83	48,7
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 600 000	4 600 000	2 240 204,83	48,7

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 954 000	1 931 500	758 214,78	39,3
		B. ZADANIA POWIATU	1 954 000	1 931 500	758 214,78	39,3
		ZADANIA WŁASNE	1 954 000	1 931 500	758 214,78	39,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 954 000	1 931 500	758 214,78	39,3
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 954 000	1 931 500	758 214,78	39,3

11. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 719 774	4 716 446	3 802 105,67	80,6
		A. ZADANIA GMINY	4 562 774	4 578 354	3 708 819,65	81,0
		ZADANIA WŁASNE	4 523 000	4 523 000	3 673 349,65	81,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 000	23 000	12 858,00	55,9
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	11 000	11 000	7 000,00	63,6
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	12 000	5 858,00	48,8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 500 000	4 500 000	3 660 491,65	81,3
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 500 000	4 500 000	3 660 491,65	81,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 774	55 354	35 470,00	64,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 774	55 354	35 470,00	64,1
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 774	55 354	35 470,00	64,1
		B. ZADANIA POWIATU	157 000	138 092	93 286,02	67,6
		ZADANIA WŁASNE	79 000	79 000	34 195,00	43,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 000	79 000	33 745,00	42,7
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 000	79 000	33 745,00	42,7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	450,00	
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	450,00	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 000	32 912	32 911,02	100,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	32 912	32 911,02	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	32 912	32 911,02	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	39 000	26 180	26 180,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	26 180	26 180,00	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	26 180	26 180,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	133 974	116 032	85 401,35	73,6
		A. ZADANIA GMINY	50 774	50 774	21 060,17	41,5
		ZADANIA WŁASNE	11 000	11 000	6 038,00	54,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000	11 000	6 038,00	54,9
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	11 000	11 000	6 038,00	54,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 774	39 774	15 022,17	37,8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 774	39 774	15 022,17	37,8
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 774	39 774	15 022,17	37,8
		B. ZADANIA POWIATU	83 200	65 258	64 341,18	98,6
		ZADANIA WŁASNE	5 200	6 166	5 250,16	85,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 200	6 166	5 250,16	85,1
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	1 000	84,16	8,4
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 200	5 166	5 166,00	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 000	32 912	32 911,02	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	32 912	32 911,02	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	32 912	32 911,02	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	39 000	26 180	26 180,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	26 180	26 180,00	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	26 180	26 180,00	100,0

12. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	464 800	814 800	69 325,26	8,5
		A. ZADANIA GMINY	389 800	739 800	69 325,26	9,4
		ZADANIA WŁASNE	389 800	739 800	69 325,26	9,4
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	364 800	364 800	69 285,42	19,0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	84 300	84 300	12 861,48	15,3
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	130 000	130 000	49 097,78	37,8
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 500	150 500	7 326,16	4,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000	375 000	39,84	0,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000	375 000	39,84	0,0
		B. ZADANIA POWIATU	75 000	75 000	0,00	0,0
		ZADANIA WŁASNE	75 000	75 000	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 000	75 000	0,00	0,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	75 000	75 000	0,00	0,0

13. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	34 696 060	35 125 360	18 084 603,67	51,5
		A. ZADANIA GMINY	34 140 000	34 569 300	17 672 548,35	51,1
		ZADANIA WŁASNE	34 050 000	34 479 300	17 582 548,35	51,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 100 000	2 100 000	869 600,74	41,4
	71035	CMENTARZE	2 100 000	2 100 000	869 600,74	41,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 950 000	32 379 300	16 712 947,61	51,6
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	31 000 000	31 029 300	15 500 374,40	50,0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	0	27 070,04	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	0	72 069,71	
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0	975,61	
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	950 000	1 300 000	1 059 015,29	81,5
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	0	2 035,59	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 000	51 406,97	102,8
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	90 000	90 000	90 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	90 000	90 000,00	100,0
	71035	CMENTARZE	90 000	90 000	90 000,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	556 060	556 060	412 055,32	74,1
		ZADANIA WŁASNE	556 060	556 060	412 055,32	74,1
020		LEŚNICTWO	3 060	3 060	481,22	15,7
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	1 060	481,22	45,4
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	0,00	0,0
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 000	3 000	1 470,00	49,0
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	1 470,00	49,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000	550 000	410 104,10	74,6
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	550 000	550 000	410 104,10	74,6

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	43 817 810	44 275 170	16 354 258,33	36,9
		A. ZADANIA GMINY	43 339 750	43 797 110	16 353 777,11	37,3
		ZADANIA WŁASNE	43 249 750	43 707 110	16 295 431,37	37,3
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 000	42 000	11 400,00	27,1
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 000	42 000	11 400,00	27,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 100 000	2 100 000	901 101,08	42,9
	71035	CMENTARZE	2 100 000	2 100 000	901 101,08	42,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 107 750	41 565 110	15 382 930,29	37,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	30 036 700	29 966 000	12 170 175,36	40,6
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 400 000	2 400 000	1 233 104,07	51,4
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 276 000	5 456 000	1 176 648,51	21,6
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 697 050	2 073 850	382 927,39	18,5
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	847 500	847 500	160 478,70	18,9
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	850 500	821 760	259 596,26	31,6
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	90 000	90 000	58 345,74	64,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	90 000	58 345,74	64,8
	71035	CMENTARZE	90 000	90 000	58 345,74	64,8
		B. ZADANIA POWIATU	478 060	478 060	481,22	0,1
		ZADANIA WŁASNE	478 060	478 060	481,22	0,1
020		LEŚNICTWO	3 060	3 060	481,22	15,7
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	1 060	481,22	45,4
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	475 000	475 000	0,00	0,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	475 000	475 000	0,00	0,0

14. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	950 000	950 000	49 137,27	5,2
		A. ZADANIA GMINY	950 000	950 000	49 137,27	5,2
		ZADANIA WŁASNE	950 000	950 000	49 137,27	5,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	950 000	950 000	49 137,27	5,2
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	950 000	950 000	49 137,27	5,2

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 630 000	4 630 000	1 795 663,64	38,8
		A. ZADANIA GMINY	4 630 000	4 630 000	1 795 663,64	38,8
		ZADANIA WŁASNE	4 630 000	4 630 000	1 795 663,64	38,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 630 000	4 630 000	1 795 663,64	38,8
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 630 000	4 630 000	1 795 663,64	38,8

15. WYDZIAŁ ROZWOJU I REWITALIZACJI MIASTA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	0	7 985,51	
		A. ZADANIA GMINY	0	0	7 985,51	
		ZADANIA WŁASNE	0	0	7 985,51	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	4 733,47	
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0	4 733,47	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	3 252,04	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	3 252,04	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	614 180	654 180	85 009,69	13,0
		A. ZADANIA GMINY	614 180	654 180	85 009,69	13,0
		ZADANIA WŁASNE	614 180	654 180	85 009,69	13,0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	176 680	216 680	66 035,92	30,5
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	176 680	216 680	66 035,92	30,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	437 500	437 500	18 973,77	4,3
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	437 500	437 500	18 973,77	4,3

16. WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 388 334	1 388 334	0,00	0,0
		A. ZADANIA GMINY	1 388 334	1 388 334	0,00	0,0
		ZADANIA WŁASNE	1 388 334	1 388 334	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 388 334	1 388 334	0,00	0,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 388 334	1 388 334	0,00	0,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 645 834	4 992 234	590 340,10	11,8
		A. ZADANIA GMINY	4 645 834	4 992 234	590 340,10	11,8
		ZADANIA WŁASNE	4 645 834	4 992 234	590 340,10	11,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	150 000	0,00	0,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	150 000	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 743 334	2 773 734	47 764,08	1,7
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	100 000	100 000	0,00	0,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 643 334	2 673 734	47 764,08	1,8
720		INFORMATYKA	69 000	69 000	0,00	0,0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 000	69 000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 833 500	1 999 500	542 576,02	27,1
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 833 500	1 999 500	542 576,02	27,1

17. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	10 100 000	13 673 133	2 378 583,31	17,4
		A. ZADANIA GMINY	10 100 000	13 673 133	2 378 583,31	17,4
		ZADANIA WŁASNE	10 100 000	13 673 133	2 378 583,31	17,4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 100 000	10 100 000	0,00	0,0
	75605	WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	1 600 000	1 600 000	0,00	0,0
	75624	DYWIDENDY	8 500 000	8 500 000	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	3 573 133	2 378 583,31	66,6
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 573 133	2 378 583,31	66,6

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	13 110 000	13 298 928	3 069 236,00	23,1
		A. ZADANIA GMINY	13 110 000	13 298 928	3 069 236,00	23,1
		ZADANIA WŁASNE	13 110 000	13 298 928	3 069 236,00	23,1
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 200 000	1 200 000	0,00	0,0
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 200 000	1 200 000	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	188 928	65 928,00	34,9
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	188 928	65 928,00	34,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 510 000	8 510 000	3 308,00	0,0
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	8 500 000	8 500 000	0,00	0,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	3 308,00	33,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	400 000	0,00	0,0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	400 000	400 000	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,0

18. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 260 000	1 276 000	323 368,45	25,3
		A. ZADANIA GMINY	1 260 000	1 276 000	323 368,45	25,3
		ZADANIA WŁASNE	1 260 000	1 276 000	323 368,45	25,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 000	260 000	151 344,54	58,2
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	260 000	260 000	151 344,54	58,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	16 000	172 023,91	*
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	16 000	172 267,71	*
	75815	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	- 243,80	
		B. ZADANIA POWIATU	0	0	0,00	

19. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM I MOBILNOŚCIĄ

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	50 000	50 000	0,00	0,0
		A. ZADANIA GMINY	50 000	50 000	0,00	0,0
		ZADANIA WŁASNE	50 000	50 000	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	50 000	0,00	0,0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	50 000	50 000	0,00	0,0

20. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	52 246 471	51 001 858	12 637 321,04	24,8
		A. ZADANIA GMINY	52 246 471	51 001 858	12 637 321,04	24,8
		ZADANIA WŁASNE	52 246 471	51 001 858	12 637 321,04	24,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 118 971	50 874 358	12 632 991,11	24,8
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	36 925 456	35 605 843	8 151 559,63	22,9
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 193 515	15 268 515	4 481 431,48	29,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 500	127 500	4 329,93	3,4
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	127 500	127 500	4 329,93	3,4
		B. ZADANIA POWIATU	0	0	0,00	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	150 015 889	150 383 867	35 883 729,57	23,9
		A. ZADANIA GMINY	143 765 889	144 133 867	32 783 944,38	22,7
		ZADANIA WŁASNE	143 765 889	144 133 867	32 783 944,38	22,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 729 334	125 827 393	23 034 725,59	18,3
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	88 935 068	88 329 482	14 908 242,98	16,9
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	37 794 266	37 497 911	8 126 482,61	21,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 036 555	18 306 474	9 749 218,79	53,3
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 750 000	5 928 800	1 432 156,46	24,2
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 200 000	7 850 000	6 321 573,01	80,5
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	0	140 840	0,00	0,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 086 555	4 386 834	1 995 489,32	45,5
		B. ZADANIA POWIATU	6 250 000	6 250 000	3 099 785,19	49,6
		ZADANIA WŁASNE	6 250 000	6 250 000	3 099 785,19	49,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 750 000	2 750 000	1 553 077,93	56,5
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 750 000	2 750 000	1 553 077,93	56,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 500 000	3 500 000	1 546 707,26	44,2
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 500 000	3 500 000	1 546 707,26	44,2

21. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	192 115 139	201 015 012	108 726 986,36	54,1
		A. ZADANIA GMINY	166 406 461	174 792 848	96 324 537,22	55,1
		ZADANIA WŁASNE	25 636 212	32 200 489	16 863 816,72	52,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 606 372	3 606 372	1 457 392,97	40,4
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 606 372	3 606 372	1 457 392,97	40,4
852		POMOC SPOŁECZNA	20 876 388	27 212 915	15 316 690,27	56,3
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	586,20	
	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	760 481	778 570	395 941,52	50,9
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 060 574	5 160 574	3 461 086,69	67,1
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	0	5 205,13	
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 115 567	5 646 548	4 748 244,48	84,1
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 556 247	5 042 351	940 530,42	18,7
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	120 000	120 000	101 063,82	84,2
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	700 000	700 000	490 813,25	70,1
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	7 369 504	9 466 898	5 020 036,05	53,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 015	297 974	153 182,71	51,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 003 452	900 000	0,00	0,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 003 452	900 000	0,00	0,0
855		RODZINA	150 000	481 202	89 733,48	18,6
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	2 296,85	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	1 000	1 254,45	125,4
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	150 000	480 202	86 182,18	17,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	140 770 249	142 589 959	79 458 320,50	55,7

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	4 612 907	6 120 982	3 525 658,87	57,6
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 408 384	4 121 811	1 737 531,18	42,2
	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	374 755	455 997	246 400,75	54,0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	121 500	120 053,94	98,8
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	4 179	4 178,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	829 768	1 417 495	1 417 495,00	100,0
855		RODZINA	136 157 342	136 468 977	75 932 661,63	55,6
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85 032 773	85 097 773	47 422 397,66	55,7
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 124 569	51 295 409	28 434 633,97	55,4
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	1 635	1 470,00	89,9
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	74 160	74 160,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	2 400	2 400,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 400	2 400,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 400	2 400,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	25 708 678	26 222 164	12 402 449,14	47,3
		ZADANIA WŁASNE	22 168 361	22 390 778	10 462 443,10	46,7
851		OCHRONA ZDROWIA	0	445 500	0,79	0,0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	445 500	0,79	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	22 149 877	21 886 838	10 363 297,97	47,3
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 093 222	21 681 607	10 309 824,73	47,6
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	930	930	2 591,36	278,6
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	148 576	18 324,97	12,3
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	55 725	55 725	31 847,91	57,2
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	709,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 084	4 084	0,00	0,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA	4 084	4 084	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				
855		RODZINA	14 400	54 356	99 144,34	182,4
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	0	18 425,58	
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	14 400	54 356	80 718,76	148,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 741 284	2 028 076	1 117 083,82	55,1
851		OCHRONA ZDROWIA	40 061	36 654	18 559,00	50,6
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	40 061	36 654	18 559,00	50,6
852		POMOC SPOŁECZNA	371 000	381 998	199 476,00	52,2
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	371 000	381 998	199 476,00	52,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	490 747	669 178	325 142,00	48,6
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	490 747	537 778	260 942,00	48,5
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	131 400	64 200,00	48,9
855		RODZINA	839 476	940 246	573 906,82	61,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	718 015	728 015	497 822,82	68,4
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	121 461	212 231	76 084,00	35,8
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 799 033	1 803 310	822 922,22	45,6
852		POMOC SPOŁECZNA	0	2 500	2 500,00	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 500	2 500,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 105	24 882	12 441,00	50,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 105	24 882	12 441,00	50,0
855		RODZINA	1 775 928	1 775 928	807 981,22	45,5
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	334 428	334 428	110 100,70	32,9
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 441 500	1 441 500	697 880,52	48,4

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	293 663 753	308 911 170	160 822 839,57	52,1
		A. ZADANIA GMINY	241 691 656	253 562 001	133 208 457,35	52,5
		ZADANIA WŁASNE	100 921 407	110 969 631	54 455 526,52	49,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 272 685	7 272 685	3 414 057,54	46,9
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 272 685	7 272 685	3 414 057,54	46,9
851		OCHRONA ZDROWIA	300 000	713 000	512 076,56	71,8
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	0	283 000	282 998,87	100,0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	0	100 000	0,00	0,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	300 000	330 000	229 077,69	69,4
852		POMOC SPOŁECZNA	83 893 017	91 918 715	45 451 203,37	49,4
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	858 000	623 000	135 692,00	21,8
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 990 836	6 039 542	3 275 631,80	54,2
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 000	17 000	768,80	4,5
	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	760 481	778 570	392 977,58	50,5
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 282 124	7 382 124	4 235 967,78	57,4
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 800 000	3 423 074	1 735 915,01	50,7
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 115 567	5 646 548	4 643 813,75	82,2
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	27 135 952	32 337 847	14 560 952,01	45,0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 336 136	2 679 616	1 462 174,22	54,6
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	16 000 000	16 200 000	9 237 788,84	57,0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	13 352 788	15 450 182	5 579 473,66	36,1
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 240 133	1 341 212	190 047,92	14,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	320 000	323 000	201 475,00	62,4
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	320 000	323 000	201 475,00	62,4
855		RODZINA	9 135 705	10 742 231	4 876 714,05	45,4
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ	2 465 132	2 452 096	1 072 339,24	43,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	800 000	800 000	525 937,00	65,7
	85504	WSPIERANIE RODZINY	4 787 188	4 803 486	2 331 871,06	48,5
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 055 545	2 658 809	928 146,75	34,9
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	27 840	27 840	18 420,00	66,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	140 770 249	142 589 970	78 752 930,83	55,2
852		POMOC SPOŁECZNA	4 612 907	6 120 982	3 446 197,01	56,3
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 408 384	4 121 811	1 737 499,00	42,2
	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	374 755	455 997	245 748,95	53,9
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	121 500	67 563,59	55,6
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	4 179	4 177,04	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	829 768	1 417 495	1 391 208,43	98,1
855		RODZINA	136 157 342	136 468 988	75 306 733,82	55,2
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85 032 773	85 097 773	47 418 442,49	55,7
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 124 569	51 295 409	27 812 654,62	54,2
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	1 646	1 476,71	89,7
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	74 160	74 160,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	2 400	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 400	0,00	0,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 400	0,00	0,0
		B. ZADANIA POWIATU	51 972 097	55 349 169	27 614 382,22	49,9
		ZADANIA WŁASNE	48 431 780	51 517 783	25 729 306,37	49,9
851		OCHRONA ZDROWIA	0	445 500	27 434,70	6,2
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACZYNO-OPIEKUŃCZE	0	445 500	27 434,70	6,2

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	39 054 875	41 578 636	21 060 441,78	50,7
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	35 393 222	37 784 907	19 147 637,28	50,7
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	515 276	515 276	246 987,13	47,9
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 356 810	1 360 810	771 724,54	56,7
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	148 576	18 324,97	12,3
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	690 576	670 076	317 202,90	47,3
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 098 991	1 098 991	558 564,96	50,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	558 432	616 432	347 467,15	56,4
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	142 951	141 174	90 342,10	64,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	415 481	475 258	257 125,05	54,1
855		RODZINA	8 818 473	8 877 215	4 293 962,74	48,4
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 974 581	3 969 746	1 717 305,60	43,3
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	4 843 892	4 907 469	2 576 657,14	52,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 741 284	2 028 076	1 101 307,21	54,3
851		OCHRONA ZDROWIA	40 061	36 654	15 256,80	41,6
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	40 061	36 654	15 256,80	41,6
852		POMOC SPOŁECZNA	371 000	381 998	199 447,03	52,2
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	371 000	381 998	199 447,03	52,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	490 747	669 178	324 129,84	48,4
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	490 747	537 778	259 929,84	48,3
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	131 400	64 200,00	48,9
855		RODZINA	839 476	940 246	562 473,54	59,8
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	718 015	728 015	486 439,67	66,8
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	121 461	212 231	76 033,87	35,8
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 799 033	1 803 310	783 768,64	43,5
852		POMOC SPOŁECZNA	0	2 500	623,99	25,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 500	623,99	25,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 105	24 882	7 420,50	29,8
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 105	24 882	7 420,50	29,8
855		RODZINA	1 775 928	1 775 928	775 724,15	43,7
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	334 428	334 428	90 693,27	27,1
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 441 500	1 441 500	685 030,88	47,5

22. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	96 338 716	99 980 716	22 131 058,02	22,1
		A. ZADANIA GMINY	96 338 716	99 980 716	22 131 058,02	22,1
		ZADANIA WŁASNE	90 841 395	94 483 395	19 382 397,45	20,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 841 395	94 483 395	19 382 397,45	20,5
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	90 841 395	94 483 395	18 375 337,83	19,4
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	1 007 059,62	
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 497 321	5 497 321	2 748 660,57	50,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 497 321	5 497 321	2 748 660,57	50,0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 497 321	5 497 321	2 748 660,57	50,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	157 879 356	162 184 356	41 552 008,28	25,6
		A. ZADANIA GMINY	157 879 356	162 184 356	41 552 008,28	25,6
		ZADANIA WŁASNE	152 382 035	156 687 035	38 803 347,71	24,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 382 035	156 687 035	38 803 347,71	24,8
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	152 382 035	156 687 035	38 803 347,71	24,8
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 497 321	5 497 321	2 748 660,57	50,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 497 321	5 497 321	2 748 660,57	50,0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 497 321	5 497 321	2 748 660,57	50,0

23. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	15 918 488	18 688 723	5 398 901,55	28,9
		A. ZADANIA GMINY	15 918 488	18 688 723	5 398 901,55	28,9
		ZADANIA WŁASNE	15 918 488	18 688 723	5 398 901,55	28,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 576 082	18 300 199	5 361 661,90	29,3
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 576 082	18 300 199	5 361 661,90	29,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	342 406	388 524	37 239,65	9,6
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342 406	388 524	37 239,65	9,6

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	24 101 650	25 961 949	6 786 452,46	26,1
		A. ZADANIA GMINY	24 101 650	25 961 949	6 786 452,46	26,1
		ZADANIA WŁASNE	24 101 650	25 961 949	6 786 452,46	26,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 671 095	25 438 317	6 623 571,86	26,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 671 095	25 438 317	6 623 571,86	26,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	430 555	523 632	162 880,60	31,1
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	430 555	523 632	162 880,60	31,1

24. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	28 368 000	27 167 907	13 042 358,74	48,0
		A. ZADANIA GMINY	28 138 000	26 937 907	12 854 358,74	47,7
		ZADANIA WŁASNE	28 138 000	26 937 907	12 854 358,74	47,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 138 000	26 937 907	12 854 358,74	47,7
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	28 138 000	26 937 907	12 854 358,74	47,7
		B. ZADANIA POWIATU	230 000	230 000	188 000,00	81,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	230 000	230 000	188 000,00	81,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 000	230 000	188 000,00	81,7
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	230 000	230 000	188 000,00	81,7

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	27 025 563	26 675 470	13 323 881,95	49,9
		A. ZADANIA GMINY	26 555 563	26 055 470	13 052 619,44	50,1
		ZADANIA WŁASNE	26 555 563	26 055 470	13 052 619,44	50,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 555 563	26 055 470	13 052 619,44	50,1
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	26 555 563	26 055 470	13 052 619,44	50,1
		B. ZADANIA POWIATU	470 000	620 000	271 262,51	43,8
		ZADANIA WŁASNE	240 000	390 000	87 767,93	22,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 000	390 000	87 767,93	22,5
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	240 000	390 000	87 767,93	22,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	230 000	230 000	183 494,58	79,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 000	230 000	183 494,58	79,8
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	230 000	230 000	183 494,58	79,8

25. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	7 303 000	7 303 000	4 731 589,93	64,8
		A. ZADANIA GMINY	7 303 000	7 303 000	4 731 589,93	64,8
		ZADANIA WŁASNE	7 303 000	7 303 000	4 731 589,93	64,8
926		KULTURA FIZYCZNA	7 303 000	7 303 000	4 731 589,93	64,8
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 303 000	7 303 000	4 731 589,93	64,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	20 055 682	21 169 282	12 539 742,07	59,2
		A. ZADANIA GMINY	20 055 682	21 169 282	12 539 742,07	59,2
		ZADANIA WŁASNE	20 055 682	21 169 282	12 539 742,07	59,2
926		KULTURA FIZYCZNA	20 055 682	21 169 282	12 539 742,07	59,2
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 055 682	21 169 282	12 539 742,07	59,2

26. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 024 434	1 076 434	123 659,49	11,5
		A. ZADANIA GMINY	1 024 434	1 076 434	123 659,49	11,5
		ZADANIA WŁASNE	1 024 434	1 076 434	123 659,49	11,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 024 434	1 076 434	123 659,49	11,5
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 024 434	1 076 434	123 659,49	11,5

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	12 285 108	12 731 222	6 338 929,68	49,8
		A. ZADANIA GMINY	12 285 108	12 731 222	6 338 929,68	49,8
		ZADANIA WŁASNE	12 285 108	12 715 642	6 338 929,68	49,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000	25 000	11 081,48	44,3
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	11 081,48	44,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	31 118,66	38,9
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	20 000	20 000	3 389,90	16,9
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	60 000	60 000	27 728,76	46,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 170 108	12 300 642	6 014 207,35	48,9
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	12 121 608	12 199 642	5 950 814,56	48,8
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 500	28 500	12 324,96	43,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	72 500	51 067,83	70,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000	10 000	8 328,00	83,3
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	8 328,00	83,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	100 000	97 240,80	97,2
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	100 000	97 240,80	97,2
926		KULTURA FIZYCZNA	0	200 000	176 953,39	88,5
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000	176 953,39	88,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	15 580	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	15 580	0,00	0,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	0	15 580	0,00	0,0

27. MIEJSKI URZĄD PRACY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	6 991 405	9 143 273	4 974 187,09	54,4
		B. ZADANIA POWIATU	6 991 405	9 143 273	4 974 187,09	54,4
		ZADANIA WŁASNE	1 358 780	3 450 648	2 604 879,41	75,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 358 780	3 450 648	2 604 879,41	75,5
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 265 900	1 601 000	801 720,70	50,1
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 880	1 849 648	1 803 158,71	97,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	5 632 625	5 692 625	2 369 307,68	41,6
851		OCHRONA ZDROWIA	5 632 625	5 692 625	2 369 307,68	41,6
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 632 625	5 692 625	2 369 307,68	41,6

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	13 862 978	16 066 846	6 477 661,85	40,3
		B. ZADANIA POWIATU	13 862 978	16 066 846	6 477 661,85	40,3
		ZADANIA WŁASNE	8 230 353	10 374 221	4 108 353,71	39,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 230 353	10 374 221	4 108 353,71	39,6
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 137 473	8 524 573	4 064 588,55	47,7
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 880	1 849 648	43 765,16	2,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	5 632 625	5 692 625	2 369 308,14	41,6
851		OCHRONA ZDROWIA	5 632 625	5 692 625	2 369 308,14	41,6
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 632 625	5 692 625	2 369 308,14	41,6

28. STRAŻ MIEJSKA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	700 000	700 000	274 357,07	39,2
		A. ZADANIA GMINY	700 000	700 000	274 357,07	39,2
		ZADANIA WŁASNE	700 000	700 000	274 357,07	39,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	700 000	274 357,07	39,2
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	700 000	700 000	274 357,07	39,2

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	
		OGÓLEM	7 622 400	7 622 400	3 759 800,78	49,3
		A. ZADANIA GMINY	7 622 400	7 622 400	3 759 800,78	49,3
		ZADANIA WŁASNE	7 622 400	7 622 400	3 759 800,78	49,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 587 400	7 587 400	3 734 788,87	49,2
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 587 400	7 587 400	3 734 788,87	49,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000	35 000	25 011,91	71,5
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	35 000	35 000	25 011,91	71,5

29. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	586 470	586 470	167 015,44	28,5
		A. ZADANIA GMINY	586 470	586 470	167 015,44	28,5
		ZADANIA WŁASNE	586 470	586 470	167 015,44	28,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	586 470	586 470	167 015,44	28,5
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	586 470	586 470	167 015,44	28,5

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 391 384	2 388 884	426 436,42	17,9
		A. ZADANIA GMINY	2 391 384	2 388 884	426 436,42	17,9
		ZADANIA WŁASNE	2 391 384	2 388 884	426 436,42	17,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 391 384	2 388 884	426 436,42	17,9
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 391 384	2 388 884	426 436,42	17,9

30. GEOPARK KIELCE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	8 448 546	8 501 246	265 068,09	3,1
		A. ZADANIA GMINY	8 448 546	8 501 246	265 068,09	3,1
		ZADANIA WŁASNE	8 448 546	8 501 246	265 068,09	3,1
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	44 700	18 814,91	42,1
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	44 700	18 814,91	42,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 169 982	2 177 982	246 253,18	11,3
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 169 982	2 177 982	246 253,18	11,3
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 278 564	6 278 564	0,00	0,0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 499 000	2 499 000	0,00	0,0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	3 779 564	3 779 564	0,00	0,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	16 717 440	16 764 940	1 947 016,59	11,6
		A. ZADANIA GMINY	16 717 440	16 764 940	1 947 016,59	11,6
		ZADANIA WŁASNE	16 717 440	16 764 940	1 947 016,59	11,6
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	55 200	18 814,91	34,1
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	55 200	18 814,91	34,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 206 688	8 196 188	1 844 435,10	22,5
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 206 688	8 196 188	1 844 435,10	22,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 500	42 500	0,00	0,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	42 500	42 500	0,00	0,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 468 252	8 471 052	83 766,58	1,0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 999 000	3 001 800	72 696,58	2,4
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 469 252	5 469 252	11 070,00	0,2

31. WZGÓRZE ZAMKOWE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	40 000	40 000	4 617,59	11,5
		A. ZADANIA GMINY	40 000	40 000	4 617,59	11,5
		ZADANIA WŁASNE	40 000	40 000	4 617,59	11,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	40 000	4 617,59	11,5
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	4 617,59	11,5

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 809 082	3 132 182	1 490 607,37	47,6
		A. ZADANIA GMINY	2 809 082	3 132 182	1 490 607,37	47,6
		ZADANIA WŁASNE	2 809 082	3 132 182	1 490 607,37	47,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 809 082	3 132 182	1 490 607,37	47,6
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 809 082	3 132 182	1 490 607,37	47,6

32. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	678 000	757 400	444 456,02	58,7
		B. ZADANIA POWIATU	678 000	757 400	444 456,02	58,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	678 000	757 400	444 456,02	58,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	678 000	757 400	444 456,02	58,7
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	678 000	757 400	444 456,02	58,7

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2017-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	678 000	777 400	406 288,79	52,3
		B. ZADANIA POWIATU	678 000	777 400	406 288,79	52,3
		ZADANIA WŁASNE	0	20 000	6 834,25	34,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	20 000	6 834,25	34,2
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	20 000	6 834,25	34,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	678 000	757 400	399 454,54	52,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	678 000	757 400	399 454,54	52,7
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	678 000	757 400	399 454,54	52,7