

PREZYDENT MIASTA KIELCE

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA KIELCE

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Kielce, sierpień 2018r.

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.....	18
3. Wydatki budżetowe	20
3.1. Wydatki bieżące.....	23
3.2. Wydatki majątkowe	25
4. Przychody budżetu.....	29
5. Rozchody budżetu.....	29
6. Kredyty, obligacje, pożyczki.....	30
7. Wynik finansowy budżetu.....	31
8. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	33
9. Samorządowe instytucje kultury.....	34
Część II Wydatki bieżące wg. działów i rozdziałów.....	35
Część III Informacja w układzie tabelarycznym	104
Tabela Nr 1 Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody	105
Tabela Nr 2 Dochody według działów.....	106
Tabela Nr 3 Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł.....	109
Tabela Nr 4 Wydatki według działów	147
Tabela Nr 5 Wydatki według działów i rozdziałów.....	150
Tabela Nr 6 Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów.....	217
Tabela Nr 7 Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.....	230
Tabela Nr 8 Wydatki na programy i projekty roczne, zrealizowane w 2018 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	255
Tabela Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	256

Tabela Nr 10	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	269
Tabela Nr 11	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.....	272
Tabela Nr 12	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	276
Tabela Nr 13	Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	277
Tabela Nr 14	Dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta.....	286
Tabela Nr 15	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek z sektora finansów publicznych	287
Tabela Nr 16	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	290
Tabela Nr 17	Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta.....	313
Tabela Nr 18	Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.....	314

Część IV Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta..... 325

1. Wydział Budżetu.....	327
2. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego	331
3. Wydział Podatków	338
4. Wydział Organizacyjny.....	340
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.....	343
6. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi.....	345
7. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta	347
8. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.....	350
9. Wydział Inwestycji.....	352
10. Wydział Komunikacji	354
11. Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	356
12. Wydział Zarządzania Energią	359
13. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem	361
14. Wydział Mieszkalnictwa.....	365
15. Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta	367
16. Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych	369

17. Wydział Zarządzania Należnościami.....	371
18. Wydział Księgowości Urzędu.....	373
19. Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością	374
20. Miejski Zarząd Dróg.....	375
21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.....	377
22. Zarząd Transportu Miejskiego.....	384
23. Kielecki Park Technologiczny.....	386
24. Miejski Zarząd Budynków.....	388
25. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	390
26. Zakład Obsługi Urzędu Miasta.....	392
27. Miejski Urząd Pracy.....	394
28. Straż Miejska.....	396
29. Centrum Kształcenia Praktycznego.....	398
30. Geopark Kielce.....	400
31. Wzgórze Zamkowe.....	402
32. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.....	404

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 21 grudnia 2017r. Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 1.263.766.901 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 1.407.675.939 zł.

Planowany deficyt budżetu Miasta, w kwocie 143.909.038 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

1/ kredytów długoterminowych	130.649.160 zł
2/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	13.259.878 zł

Plan zakładał, że nadwyżka operacyjna budżetu, liczona jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (1.129.355.753 zł) a wydatkami bieżącymi (1.095.609.311 zł), wyniesie 33.746.442 zł.

W I półroczu 2018 roku w planie budżetu Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta, a także przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta.

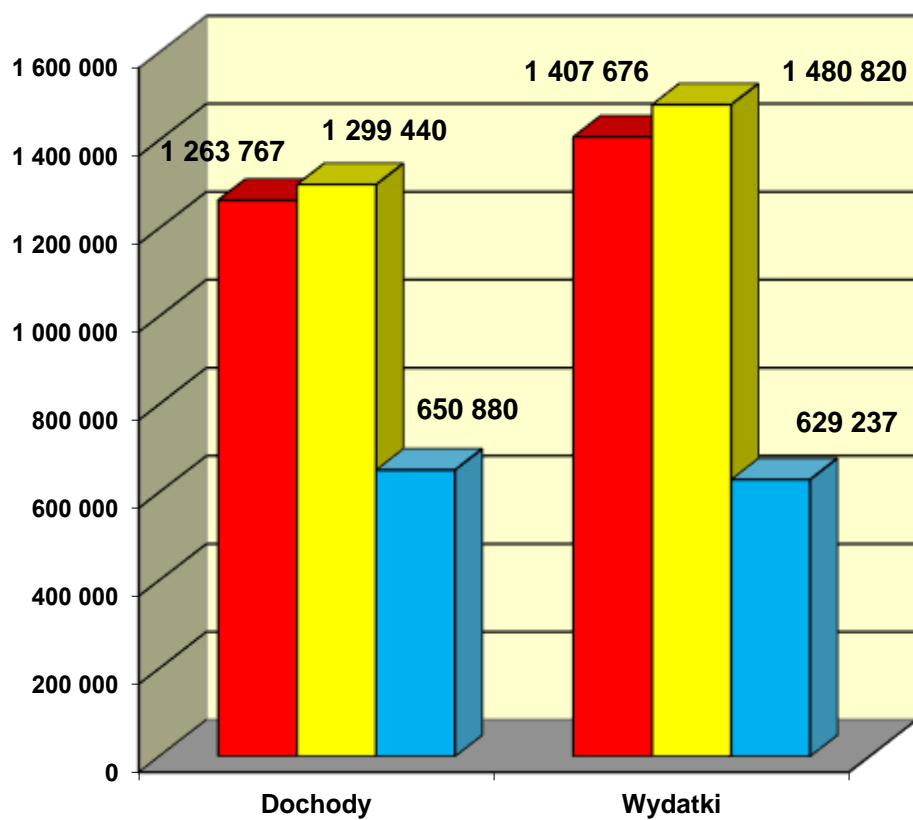
W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian w budżecie Miasta, podjętych zostało 8 uchwał przez Radę Miasta oraz wydanych zostało 30 zarządzenia Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 35.673.309 zł, tj. do kwoty 1.299.440.210 zł
z tego:
 - plan dochodów bieżących o 2,3 %, tj. o kwotę 25.446.712 zł
 - plan dochodów majątkowych o 7,6 %, tj. o kwotę 10.226.597 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 73.144.376 zł, tj. do kwoty 1.480.820.315 zł
z tego:
 - plan wydatków bieżących o 2,7 %, tj. o kwotę 29.958.453 zł
 - plan wydatków majątkowych o 13,8 %, tj. o kwotę 43.185.923 zł
- zwiększono plan przychodów o kwotę 52.357.267 zł, tj. do kwoty 215.948.230 zł
- zmniejszono plan rozchodów o kwotę 336.890 zł, tj. do kwoty 34.568.125 zł

Dochody i wydatki za I półrocze 2018r.

w tys. zł



■ Plan na początek roku

■ Plan po zmianach na dzień 30.06.2018r.

■ Wykonanie na dzień 30.06.2018r.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem, na dzień 30.06.2018r., zostały zrealizowane w wysokości 650.879.637,16 zł, tj. w 50,1 % planu, w tym:

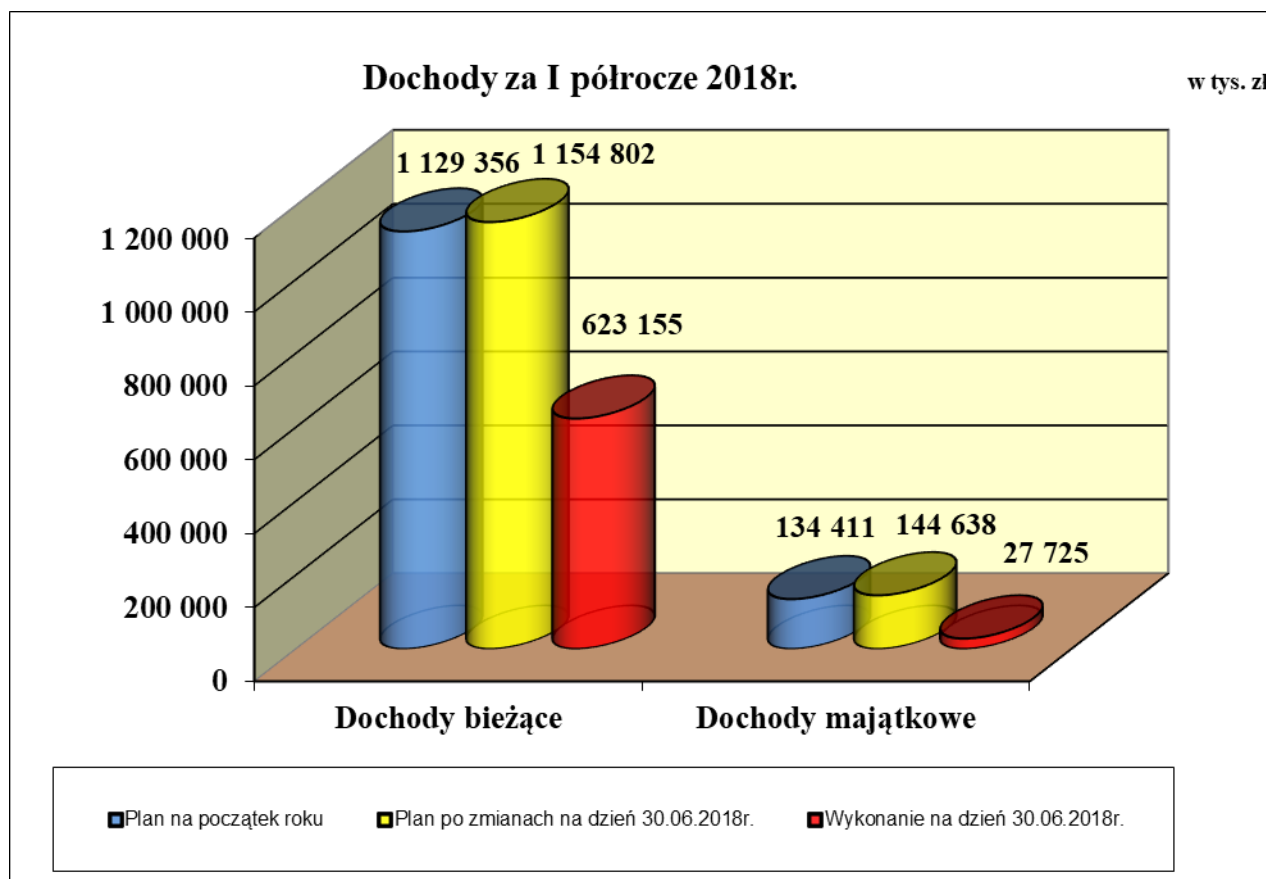
- dochody Gminy, na plan 1.001.868.866 zł wykonano 484.285.960,81 zł, tj. w 48,3 % planu
- dochody Powiatu, na plan 297.571.344 zł wykonano 166.593.676,35 zł, tj. w 56,0 % planu.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 3.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, na plan 1.154.802.465 zł zrealizowano 623.155.026,07 zł, tj. 54,0 % planu
- dochody majątkowe, na plan 144.637.745 zł zrealizowano 27.724.611,09 zł, tj. 19,2 % planu.

Plan i wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu Miasta za I półrocze 2018r. przedstawia poniższy wykres.



2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.154.802.465 zł wykonano w kwocie 623.155.026,07 zł (54,0 % planu), w tym:

	zł	% planu
• dochody Gminy	456.798.944,64	53,0
• dochody Powiatu	166.356.081,43	56,9

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	322.622.806,23	50,7
2. Subwencja ogólna	168.537.526,00	61,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	117.909.987,66	54,3
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3.677.051,03	47,8
5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	9.154.895,98	65,0
6. Pozostałe dochody	1.252.759,17	38,6

2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2018r. wyniosło ogółem 322.622.806,23 zł, tj. 50,7% planu. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2017r. nastąpił ich wzrost o 36.542.306,94 zł, tj. o 12,8%.

Wykonanie dochodów własnych wg źródeł

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE	599 815 098	286 080 499,29	47,7	636 073 239	322 622 806,23	50,7	112,8
w tym:							
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	271 522 824	123 634 208,00	45,5	287 988 425	138 630 613,43	48,1	112,1
w tym:							
od osób fizycznych	256 584 401	117 044 600,00	45,6	273 788 425	129 358 838,00	47,2	110,5
od osób prawnych	14 938 423	6 589 608,00	44,1	14 200 000	9 271 775,43	65,3	140,7

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Podatki i opłaty	191 954 009	103 917 491,00	54,1	194 752 517	106 823 124,59	54,9	102,8
w tym:							
podatek od nieruchomości	108 700 000	57 966 163,83	53,3	111 500 000	58 431 963,56	52,4	100,8
opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 000 000	15 397 074,33	49,7	31 000 000	15 843 655,50	51,1	102,9
podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000 000	7 275 123,37	60,6	13 794 000	9 379 037,96	68,0	128,9
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000	3 659 233,56	81,3	4 500 000	3 856 588,40	85,7	105,4
podatek od środków transportowych	5 100 000	2 858 090,14	56,0	5 200 000	2 747 977,27	52,8	96,1
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy itp.	4 600 000	2 240 204,83	48,7	5 100 000	2 307 639,74	45,2	103,0
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4 188 000	3 752 676,11	89,6	4 000 000	3 879 261,02	97,0	103,4
opłata skarbowa	3 750 000	1 950 829,83	52,0	3 700 000	1 963 454,29	53,1	100,6
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	3 100 000	1 608 220,21	51,9	2 800 000	1 680 341,18	60,0	104,5
wpływy ze sprzedaży abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania	3 000 000	1 277 465,48	42,6	3 000 000	1 338 389,92	44,6	104,8
opłata cementarna	2 100 000	869 600,74	41,4	2 000 000	851 878,12	42,6	98,0
dochody pobierane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska	1 610 000	1 445 244,04	89,8	1 610 000	1 405 290,91	87,3	97,2
podatek od spadków i darowizn	1 750 000	584 016,84	33,4	1 500 000	594 901,51	39,7	101,9
opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 237 755	490 789,34	39,7	1 134 209	477 801,38	42,1	97,4
opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700 000	355 846,34	50,8	700 000	416 607,53	59,5	117,1

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
<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 z opłaty za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	900 000	411 843,00	45,8	900 000	298 223,02	33,1	72,4
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	319 810,35	53,3	600 000	288 725,23	48,1	90,3
podatki opłacane w formie karty podatkowej	450 000	236 449,06	52,5	450 000	220 786,40	49,1	93,4
podatek rolny i leśny	290 000	221 780,80	76,5	290 000	226 115,92	78,0	102,0
opłata targowa	301 000	112 711,00	37,4	251 000	107 593,00	42,9	95,5
wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	1 200 000	356 622,61	29,7	0	48 278,24	-	13,5
pozostałe podatki i opłaty	877 254	527 695,19	60,2	723 308	458 614,49	63,4	86,9
Pozostałe dochody własne	136 338 265	58 528 800,29	42,9	153 332 297	77 169 068,21	50,3	131,8
w tym:							
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	35 000 000	14 844 339,17	42,4	32 147 571	14 840 433,86	46,2	100,0
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM)	4 767 000	2 700 195,07	56,6	21 234 219	13 091 823,42	61,7	484,8
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	25 712 210	12 007 163,07	46,7	23 841 000	11 860 316,04	49,7	98,8
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	16 018 134	7 249 819,09	45,3	16 821 622	7 479 009,37	44,5	103,2
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	8 500 000	0,00	0,0	7 000 000	5 402 280,00	77,2	-

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	6 415 000	2 916 797,37	45,5	8 200 000	3 348 488,77	40,8	114,8
25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	4 829 750	3 094 747,98	64,1	4 265 000	3 059 720,97	71,7	98,9
wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 606 372	1 410 693,46	39,1	3 661 338	1 536 631,20	42,0	108,9
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT)	2 600 000	393 253,18	15,1	4 200 000	1 441 713,09	34,3	366,6
wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz wynajmu siłowni (MOSIR)	3 063 000	1 453 492,20	47,5	2 815 000	1 286 523,74	45,7	88,5
zwrot przez najemców lokali, kosztów za media i usługi telekomunikacyjne (dotyczy KPT)	1 120 000	632 167,08	56,4	1 620 000	801 944,86	49,5	126,9
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	1 715 000	759 209,03	44,3	1 800 000	773 238,86	43,0	101,8
refundacja przez gminy ościenne kosztów utrzymania dzieci przebywających w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Kielce	1 300 000	744 040,92	57,2	2 012 245	730 143,17	36,3	98,1
wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy stadionu piłkarskiego	1 591 900	1 599 361,34	100,5	1 915 600	729 488,07	38,1	45,6

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 362 234	668 192,06	49,1	1 476 978	711 873,68	48,2	106,5
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MOSIR)	600 000	428 100,10	71,4	1 030 000	301 734,83	29,3	70,5
wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo-rekreacyjne (MOSIR)	1 057 000	665 910,20	63,0	903 600	539 874,04	59,7	81,1
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	700 000	490 712,54	70,1	700 000	681 061,74	97,3	138,8
wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie lub zwłokę wykonania umowy	900 134	0,00	0,0	900 134	533 155,12	59,2	-
wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Kielcach	-	-	-	998 208	443 748,57	44,5	-
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZB)	-	-	-	584 350	438 961,90	75,1	-
wpływy z tytułu nabycia spadku przez Gminę Kielce	-	-	-	630 000	323 881,25	51,4	-
wpływy z tytułu usługi hotelowej (MOSIR)	740 000	381 909,15	51,6	631 000	311 594,45	49,4	81,6
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	123 214,35	61,6	200 000	261 894,25	130,9	212,6
wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez DPS	599 810	257 874,99	43,0	641 200	255 455,84	39,8	99,1

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2017r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	Stopień realizacji planu (%)	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	700 000	269 857,81	38,6	550 000	244 820,94	44,5	90,7
40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	225 719	120 942,72	53,6	640 000	240 267,87	37,5	198,7
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEOPARK KIELCE)	1 954 982	169 067,44	8,6	2 008 767	205 097,06	10,2	121,3
wpływy z działalności Energetycznego centrum Naukowego	300 000	145 792,27	48,6	300 000	158 326,66	52,8	108,6
rozliczenie podatku VAT	16 000	171 326,92	*	900 000	150 328,05	16,7	87,7
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD)	2 500 000	262 317,50	10,5	1 000 000	121 038,21	12,1	46,1
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	1 600 000	0,00	0,0	2 300 000	0,00	-	-
pozostałe	6 644 020	4 568 303,28	68,8	5 404 465	4 864 198,33	90,0	106,5

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 5.363.599,07 zł, z tego:

- od osób fizycznych mniej o kwotę, 7.535.374,50 zł,
- od osób prawnych więcej o kwotę 2.171.775,43 zł

Poziom wykonania tych wpływów w I półroczu 2018r. stanowi 43,0% wszystkich dochodów własnych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich wzrost o 14.996.405,43 zł.

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z **tytułu podatków i opłat** za I półrocze br. wyniosły 54,9% planu, co stanowi 33,1% wszystkich dochodów własnych,

a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 2.905.633,59 zł.

W tej grupie dochodów najważniejszym źródłem jest podatek od nieruchomości, który zrealizowano w 52,4% planu. Dziesięciu największych podatników tego podatku wpłaciło 14.209.865,00 zł, co stanowi 24,3% ogólnych wpływów z tego tytułu. Natomiast w stosunku do wykonania na dzień 30.06.2017 roku nastąpił wzrost wpływów z tego podatku o łączną kwotę 465.799,73 zł, z tego:

- od osób prawnych spadek o 223.956,45 zł,
- od osób fizycznych wzrost o 689.756,18 zł.

Wyższe wpływy w stosunku do wykonania na 30.06.2017r. spowodowane są głównie opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków oraz podjęciem skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów w tej grupie jest opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, której wpływ stanowi 14,9% ogólnej kwoty podatków i opłat.

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 2017r. zwiększyły się o 619.242,79 zł i na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 12.055.623,97 zł.

Pozostałe dochody osiągnięto w wysokości 77.169.068,21 zł (50,3% planu) i są wyższe o 502.919,71 zł, od poziomu jaki wynikałby przy uwzględnieniu teoretycznego wskaźnika upływu czasu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich wzrost o 31,8%. Wynika to głównie z uzyskania wyższych wpływów dochodów z tytułu dywidendy spółek akcyjnych o 5.402.280,0 zł, a także zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT o 10.391.628,35 zł.

Największy udział w tej grupie stanowią wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (46,2% planu), zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (61,7% planu) uzyskane przez Zarząd Transportu Miejskiego, a także wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (49,7% planu) uzyskane przez Miejski Zarząd Budynków.

Łącznie te dochody wynoszą 39.792.573,32 zł i stanowią 51,6% ogólnej kwoty pozostałych dochodów.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi po zmianach 276.374.297 zł i został wykonany w 61,0%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Subwencja ogólna	167 034 758,00	276 374 297,00	168 537 526,00	61,0	100,9
w tym:					
część oświatowa	162 662 048,00	267 579 696,00	164 664 424,00	61,5	101,2
część równoważąca	4 372 710,00	7 746 201,00	3 873 102,00	50,0	88,6
uzupełnienie subwencji ogólnej na remonty ulic	0,0	1 048 400,00	0,0	-	-

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza roku 2017, dochody z subwencji były wyższe o 1.502.768,00 zł, tj. o 0,9%. W I półroczu wpływy przekroczyły wielkość wynikającą z teoretycznego wskaźnika upływu czasu o 30.350.377,50 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 54,3%, tj. w kwocie 117.909.987,66 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE	119 431 547,52	217 340 496	117 909 987,66	54,3	98,7
w tym na zadania:					
Własne	21 530 529,89	35 511 107	20 408 533,75	57,5	94,8
w tym w zakresie:					
pomocy i polityki społecznej oraz pomocy rodzinie	16 807 602,89	27 212 987	15 724 474,75	57,8	93,6
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	4 722 927,00	8 298 120	4 684 059,00	56,4	99,2
Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	97 782 437,63	181 453 274	97 125 339,65	53,5	99,3
w tym w zakresie:					
pomocy i polityki społecznej oraz pomocy rodzinie	80 295 903,32	150 417 489,00	79 264 949,51	52,7	98,7
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	10 826 537,00	19 540 262	11 744 243,00	60,1	108,5

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 30.06.2017r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
ochrony zdrowia	2 389 834,68	4 987 152	1 896 020,83	38,0	79,3
administracji publicznej	1 163 190,02	2 112 469	1 137 432,21	53,8	97,8
oświaty i wychowania	1 694 944,12	1 300 830	1 300 830,00	100,0	76,7
działalności usługowej	555 456,02	1 036 000	592 500,00	57,2	106,7
gospodarki mieszkaniowej	299 930,84	783 200	511 200,00	65,3	170,4
działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	260 942,00	554 453	229 589,00	41,4	88,0
nieodpłatnej pomocy prawnej	250 416,00	500 832	250 416,00	50,0	100,0
obrona narodowa	-	154 468	154 468,00	100,0	-
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych	35 470,00	39 779	19 890,00	50,0	56,1
sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	-	16 758	16 757,75	100,0	-
rolnictwa i łowiectwa	4 656,63	4 504	4 504,35	100,0	96,7
prowadzenia rejestru przedsiębiorców	5 157,00	5 078	2 539,00	50,0	49,2
Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118 580,00	376 115	376 114,26	100,0	317,2
<i>w tym w zakresie:</i>					
realizacja rządowego programu "Za życiem"	0,00	218 700	218 700,00	100,0	-
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	90 000,00	125 000	125 000,00	100,0	138,9
działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej	26 180,00	30 105	30 104,26	100,0	115,0
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020	2 400,00	2 310	2 310,00	100,0	96,3

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2017r. nastąpił spadek dotacji celowych z budżetu państwa o 1.521.559,86 zł.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny, tj. 95.208.124,26 zł, w tym m.in. na:

- program „Rodzina 500 plus”	46.259.777,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28.583.126,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych	6.891.923,00 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	4.509.000,00 zł
- działalność bieżącą domów pomocy społecznej	2.696.403,00 zł

2.1.4. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów bieżących, w okresie sprawozdawczym, do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 14.084.706,18 zł.

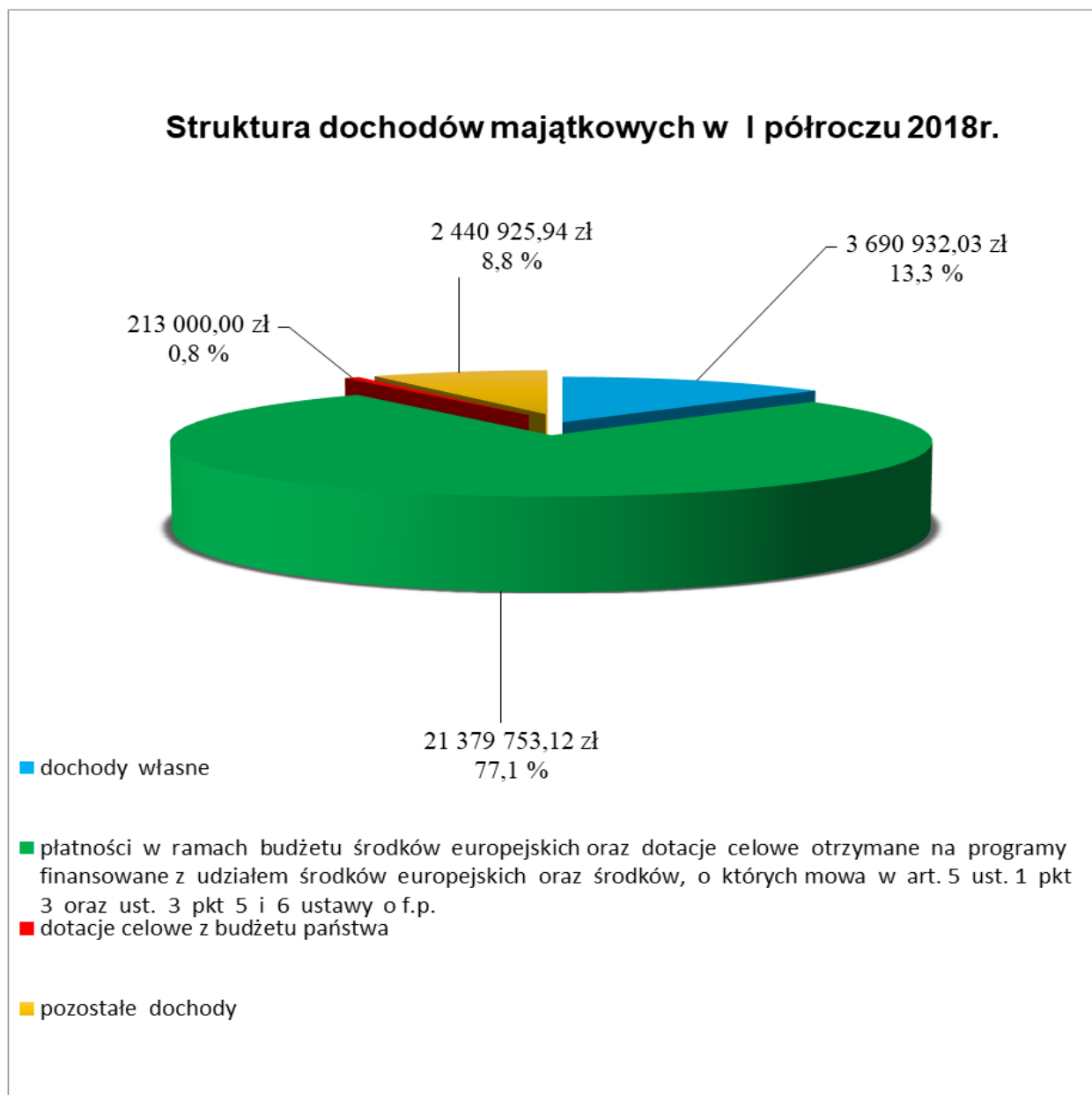
Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2017r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
1	4	3	4	5	6
OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE	10 217 757,96	25 014 433	14 084 706,18	56,3	137,8
<i>z tego:</i>					
Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich	5 889 590,67	14 083 040	9 154 895,98	65,0	155,4
<i>w tym w zakresie:</i>					
administracji publicznej	635 750,93	1 382 844	557 992,75	40,4	87,8
pomocy i polityki społecznej	1 761 841,39	3 629 533	2 991 229,36	82,4	169,8
transportu i łączności	-	42 020	0,00	0,0	-
oświaty i wychowania	2 252 480,44	6 683 486	5 211 177,28	78,0	231,4
przetwórstwa przemysłowego	-	553 641	382 427,50	69,1	-
działalności usługowej	1 239 517,91	1 791 516	12 069,09	0,7	1,0
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 571 582,79	7 685 065	3 677 051,03	47,8	103,0
<i>w tym:</i>					
dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	2 748 660,57	5 944 547	2 965 604,03	49,9	107,9

Wyszczególnienie	Wykonanie 30.06.2017r.	Plan na 30.06.2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
<i>1</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
koszty utrzymania dzieci skierowanych przez powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych Miasta Kielce	807 981,22	1 671 636	676 004,00	40,4	83,7
pozostałe dotacje	14 941,00	68 882	35 443,00	51,5	237,2
Pozostałe dochody	756 584,50	3 246 328	1 252 759,17	38,6	165,6
<i>w tym:</i>					
środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na realizację programów edukacyjnych	82 652,72	1 010 876	476 870,26	47,2	577,0
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej na finansowanie w 2015r. i 2016r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	504 000,00	814 300	408 000,00	50,1	81,0
refundacja środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na programy polityki zdrowotnej	-	412 000	0,00	0,0	-
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	133 000	133 000,00	100,0	109,0
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	18 814,91	239 100	0,00	0,0	0,0
środki z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	18 324,97	143 896	64 220,37	44,6	350,5
środki na realizację projektu pn. "Utilizing innovation potential of urban ecosystems" w ramach programu Interreg Central Europe (Interreg Europa Środkowa)	0,00	458 156	152 490,28	33,3	-
pozostałe dochody	10 791,90	35 000	18 178,26	51,9	168,4

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 144.637.745 zł wykonano w kwocie 27.724.611,09 zł (19,2 % planu), z tego:

	zł	% planu
• dochody Gminy	27.487.016,17	19,7
• dochody Powiatu	237.594,92	4,5



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	3.690.932,03	13,3
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu:		
- sprzedaży mieszkań komunalnych	1.941.449,95	64,7

- sprzedaży lokali użytkowych	1.059.363,89	42,4
- sprzedaży nieruchomości komunalnych	314.331,89	5,0
- opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	125.749,43	18,0
	zł	% planu

2. Płatności w ramach budżetu środków Unii Europejskiej oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	21.379.753,12	77,1
---	----------------------	-------------

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

- „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”	4.546.073,75	17,5
- „Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków”	4.305.157,88	83,9
- „Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach”	3.850.568,11	22,9
- „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT”	2.761.167,50	67,4
	zł	% planu

3. Dotacje celowe z budżetu państwa	213.000,00	0,8
--	-------------------	------------

W ramach tej grupy otrzymano dotacje na:

- utworzenie Klubu „Senior+”	125.000,00	100,0
- budowę i modernizację infrastruktury teleinformatycznej systemów IT	88.000,00	100,0
	zł	% planu

4. Pozostałe dochody	2.440.925,94	8,8
-----------------------------	---------------------	------------

Największy dochód tej grupy stanowią środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2018 r. zrealizowano w wysokości 629.236.782,30 zł, tj. 42,5 % planu, z tego w zakresie:

- zadań Gminy na plan 1.191.655.123 zł wydatkowano 477.846.511,86 zł, tj. 40,1 % planu
- zadań Powiatu na plan 289.165.192 zł wydatkowano 151.390.270,44 zł, tj. 52,4 % 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 1.125.567.764 zł wykonano w wysokości 578.851.240,76 zł, tj. 51,4 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 355.252.551 zł zrealizowano w wysokości 50.385.541,54 zł, tj. 14,2 % planu.

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

- | | |
|--|-------------------|
| - 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka
Wychowawcza (33,0% ogółu wydatków) | 207.898.395,77 zł |
| - 852 – Pomoc społeczna, dziale 853 – Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej oraz dziale 855 – Rodzina
(28,4 % ogółu wydatków) | 178.675.559,31 zł |
| - 600 – Transport i łączność (11,6 % ogółu wydatków) | 72.543.572,84 zł |

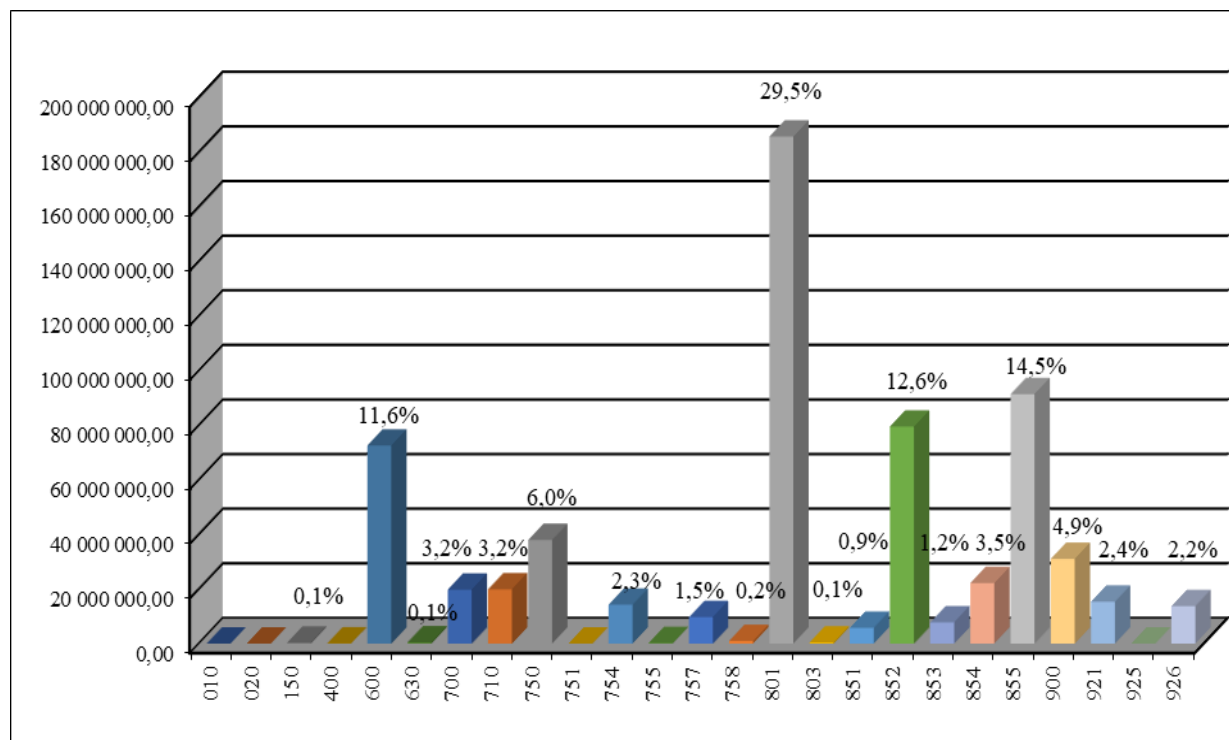
W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 459.117.527,92 zł, tj. 73,0% ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w okresie sprawozdawczym występują w następujących działach:

- | | |
|--|--------------|
| - 020 - Leśnictwo | 490,84 zł |
| - 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody | 6.372,27 zł |
| - 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 15.794,66 zł |
| - 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 17.903,67 zł |
| - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 91.841,96 zł |

W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 132.403,40 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków.

Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	17 903,67	0,00	17 903,67	43,1%
2	020	Leśnictwo	0,00	490,84	490,84	0,6%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	334 418,02	0,00	334 418,02	34,0%
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 841,96	0,00	91 841,96	28,3%
5	600	Transport i łączność	71 550 267,24	993 305,60	72 543 572,84	24,6%
6	630	Turystyka	465 571,33	0,00	465 571,33	87,8%
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	19 302 585,34	468 113,22	19 770 698,56	43,7%
8	710	Działalność usługowa	19 226 827,67	680 131,05	19 906 958,72	36,2%
10	750	Administracja publiczna	35 133 038,03	2 849 864,63	37 982 902,66	51,8%
11	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 794,66	0,00	15 794,66	39,7%
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 356 677,74	9 918 649,23	14 275 326,97	45,7%
13	755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	227 773,34	227 773,34	45,5%
14	757	Obsługa długu publicznego	9 719 410,12	0,00	9 719 410,12	50,0%
15	758	Różne rozliczenia	0,00	988 522,00	988 522,00	22,3%
16	801	Oświata i wychowanie	113 449 697,62	72 249 328,54	185 699 026,16	48,8%
17	803	Szkolnictwo wyższe	385 500,00	0,00	385 500,00	55,1%

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
18	851	Ochrona zdrowia	3 223 707,77	2 561 922,90	5 785 630,67	36,0%
19	852	Pomoc społeczna	55 498 389,70	24 001 333,32	79 499 723,02	55,2%
20	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 052,69	7 507 048,46	7 790 101,15	53,6%
21	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 630 100,64	16 569 268,97	22 199 369,61	52,1%
22	855	Rodzina	85 379 559,97	6 006 175,17	91 385 735,14	51,7%
23	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 331 745,36	1 694 144,16	31 025 889,52	33,6%
24	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 693 612,94	4 674 199,01	15 367 811,95	43,1%
25	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 372,27	0,00	6 372,27	0,0%
26	926	Kultura fizyczna	13 750 437,12	0,00	13 750 437,12	49,6%
		Razem zrealizowane wydatki	477 846 511,86	151 390 270,44	629 236 782,30	42,7%

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 1.125.567.764 zł zrealizowano w wysokości 578.851.240,76 zł, tj. 51,4% planu.

Z tego w zakresie:

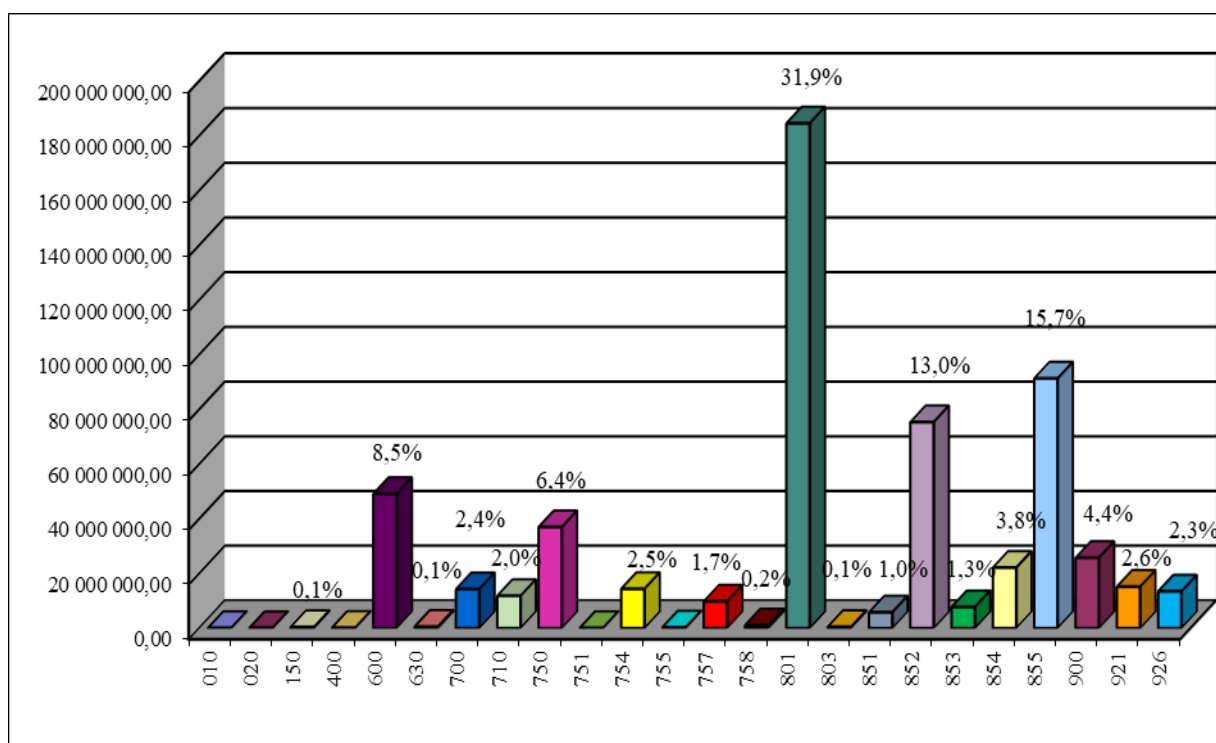
- zadań Gminy, na plan 842.922.322 zł wydatkowano 427.671.165,33 zł, tj. 50,7% planu,
- zadań Powiatu, na plan 282.645.442 zł wydatkowano 151.180.075,43 zł, tj. 53,5% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	247.138.349,46 zł
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	154.605.945,80 zł
- dotacje na zadania bieżące	57.425.676,09 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.395.803,14 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	7.566.056,15 zł
- wydatki na obsługę długu	9.719.410,12 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 2018r.



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.		Ogółem	Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	17 903,67	0,00	17 903,67	43,1%
2	020	Leśnictwo	0,00	490,84	490,84	0,6%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	334 418,02	0,00	334 418,02	34,0%
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91 841,96	0,00	91 841,96	28,3%
5	600	Transport i łączność	48 017 227,42	993 305,60	49 010 533,02	44,8%
6	630	Turystyka	465 571,33	0,00	465 571,33	87,8%
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	13 707 197,83	468 113,22	14 175 311,05	50,3%
8	710	Działalność usługowa	11 079 431,45	680 131,05	11 759 562,50	42,8%
9	750	Administracja publiczna	34 025 864,36	2 849 864,63	36 875 728,99	53,9%
10	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 794,66	0,00	15 794,66	39,7%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 356 677,74	9 918 649,23	14 275 326,97	45,7%
12	755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	227 773,34	227 773,34	45,5%
13	757	Obsługa długu publicznego	9 719 410,12	0,00	9 719 410,12	50,0%
14	758	Różne rozliczenia	0,00	988 522,00	988 522,00	22,3%
15	801	Oświata i wychowanie	112 251 589,88	72 249 328,54	184 500 918,42	53,9%
16	803	Szkolnictwo wyższe	385 500,00	0,00	385 500,00	55,1%
17	851	Ochrona zdrowia	3 158 345,77	2 561 922,90	5 720 268,67	37,8%
18	852	Pomoc społeczna	51 256 661,05	24 001 333,32	75 257 994,37	55,7%
19	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 052,69	7 384 748,46	7 617 801,15	54,1%
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 477 104,63	16 569 268,97	22 046 373,60	51,9%
21	855	Rodzina	85 242 795,98	6 006 175,17	91 248 971,15	52,2%
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 953 303,48	1 694 144,16	25 647 447,64	45,0%
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 518 509,42	4 586 304,00	15 104 813,42	50,6%
24	926	Kultura fizyczna	13 362 963,87	0,00	13 362 963,87	58,5%
		Razem zrealizowane wydatki	427 671 165,33	151 180 075,43	578 851 240,76	51,4%

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 355.252.551 zł zrealizowano w wysokości 50.385.541,54 zł, tj. w 14,2% planu, z tego w zakresie:

- **zadań Gminy**, na plan 348.732.801 zł wydatkowano 50.175.346,53 zł, tj. w 14,4 % planu,
- **zadań Powiatu**, na plan 6.519.750 zł wydatkowano 210.195,01 zł, tj. w 3,2% planu.

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

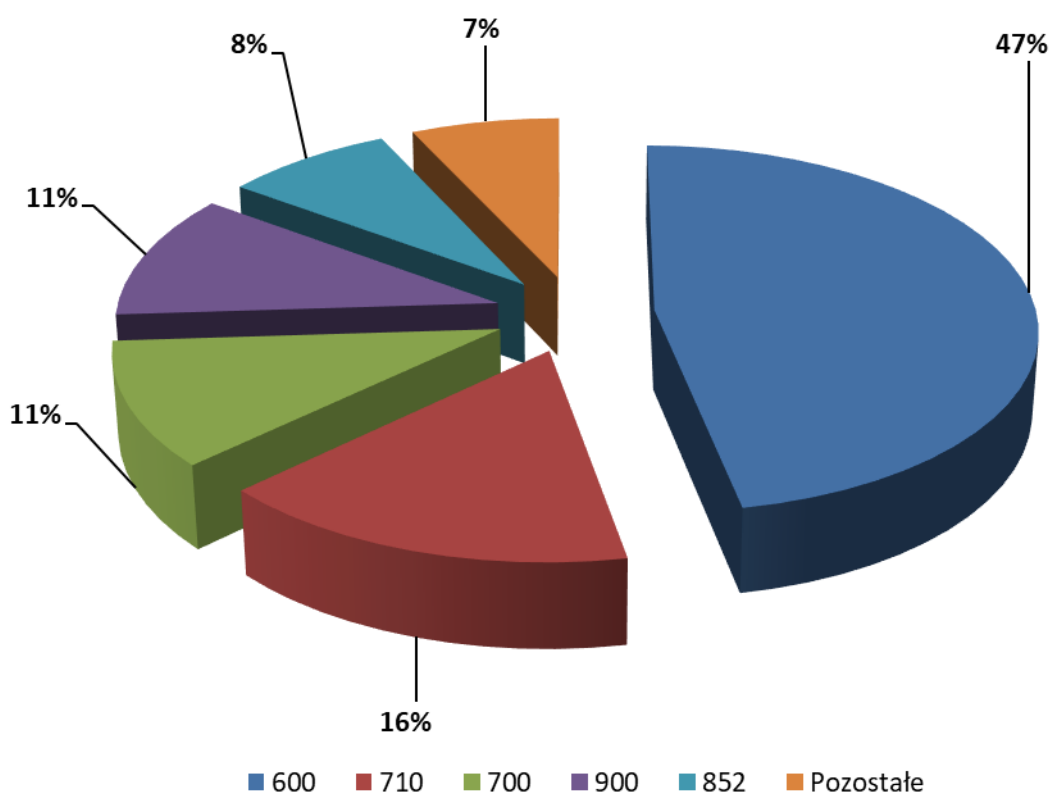
W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 30.06.2018r</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2018r.</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2018r.</i>
Razem wydatki majątkowe	355 252 551	50 385 541,54	14,2%
Wydatki inwestycyjne roczne w 2017r.	70 752 948	8 211 500,88	11,6%
w tym:			
<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>	<i>68 295 948</i>	<i>7 983 317,87</i>	<i>11,7%</i>
<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i>	<i>2 457 000</i>	<i>228 183,01</i>	<i>9,3%</i>
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.	206 292 633	32 232 105,90	15,6%
Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania	68 689 970	7 936 934,76	11,6%
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 300 000	2 000 000,00	21,5%
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	212 000	0,00	0,0%
Dofinansowanie budowy pomnika Wincentego Witosa	5 000	5 000,00	100,0%

Wydatki majątkowe według działów

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na dzień 30.06.2018r.			Wskaźnik wykonania planu
			Gmina	Powiat	OGÓLEM	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	Transport i łączność	23 533 039,82	0,00	23 533 039,82	12,7%
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 595 387,51	0,00	5 595 387,51	32,8%
3	710	Działalność usługowa	8 147 396,22	0,00	8 147 396,22	29,6%
4	750	Administracja publiczna	1 107 173,67	0,00	1 107 173,67	22,4%
5	801	Oświata i wychowanie	1 198 107,74	0,00	1 198 107,74	3,1%
6	851	Ochrona zdrowia	65 362,00	0,00	65 362,00	7,1%
7	852	Pomoc społeczna	4 241 728,65	0,00	4 241 728,65	47,3%
8	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	122 300,00	172 300,00	37,6%
9	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 996,01	0,00	152 996,01	78,7%
10	855	Rodzina	136 763,99	0,00	136 763,99	7,1%
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 378 441,88	0,00	5 378 441,88	15,2%
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 103,52	87 895,01	262 998,53	4,5%
13	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 372,27	0,00	6 372,27	0,0%
14	926	Kultura fizyczna	387 473,25	0,00	387 473,25	8,0%
		Razem zrealizowane wydatki	50 175 346,53	210 195,01	50 385 541,54	14,2%

Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r.



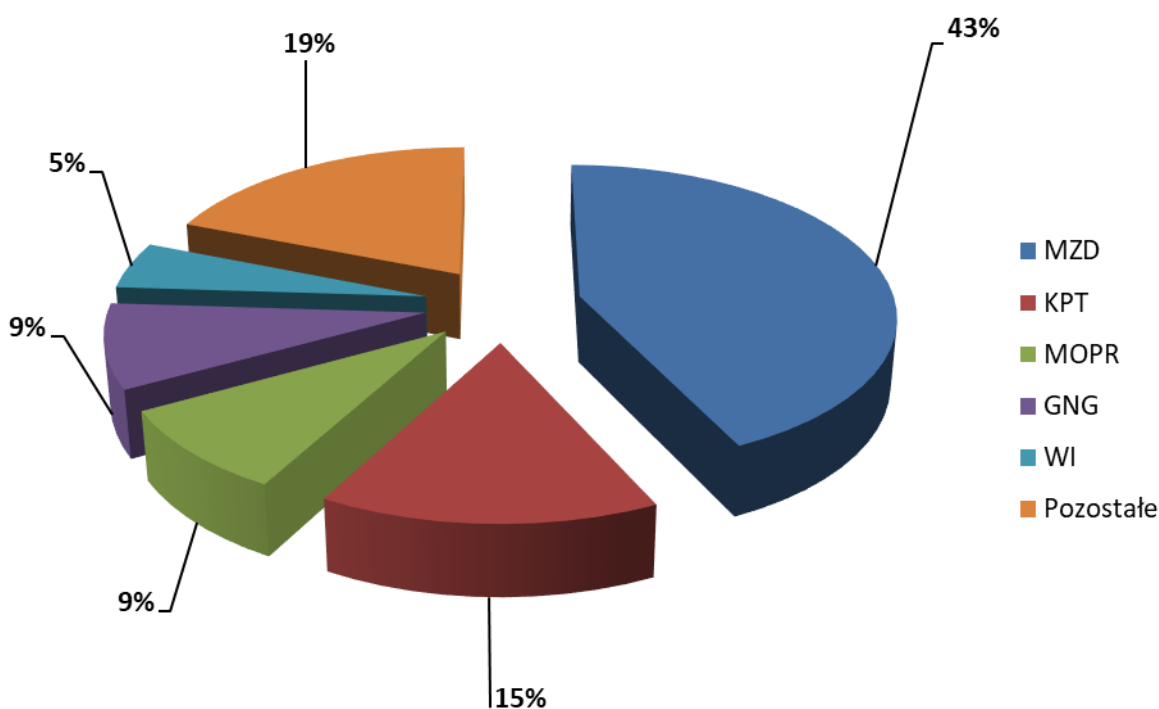
W I półroczu 2018 r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z:

- transportem i łącznością (dział 600), realizowane głównie przez Miejski Zarząd Dróg, na które wydatkowano łącznie 23 533 039,82 zł, co stanowi 47 % ogółu wydatków majątkowych,
- działalnością usługową (dział 710), realizowane przede wszystkim przez Kielecki Park Technologiczny na które wydatkowano łącznie 8 147 396,22 zł, co stanowi 16 % ogółu wydatków majątkowych,
- gospodarką mieszkaniową (dział 700), realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji i Miejski Zarząd Budynków, na które wydatkowano łącznie 5 595 387,51 zł, co stanowi 11 % ogółu wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe dotyczyły głównie poprawy i rozbudowy infrastruktury drogowej, uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego, zakupu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, objęcia nowych udziałów i akcji w spółkach miejskich, rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej.

Realizowane były przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg (21.720.218,70 zł - 43 % ogółu wydatków majątkowych), Kielecki Park Technologiczny (7.872.919,24 zł - 15 % ogółu wydatków majątkowych), Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (4.466.701,64 zł - 9 % ogółu wydatków majątkowych), Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji (4.310.691,95 zł – 9 % ogółu wydatków majątkowych), Wydział Inwestycji (2.407.309,19 zł – 5 % ogółu wydatków majątkowych).

Wydatki majątkowe w podziale na jednostki realizujące za I półrocze 2018 r.



4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na kwotę 215.948.230 zł, realizacja wyniosła 48.794.793,91 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 2018r. nie zachodziła konieczność zaciągania kredytów długoterminowych.

5. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 34.568.125 zł, realizacja wyniosła 11.086.874,40 zł i obejmowała:

- 1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 10.628.836,40 zł zaciągniętych w:
- ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 5.889.650,40 zł
 - Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 3.917.000,00 zł
 - Banku Polska Kasa Opieki S. A. z siedzibą w Warszawie 822.186,00 zł
- 2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 458.038,00 zł, zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne:
- sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach; dokumentacja +realizacja 278.634,00 zł
 - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, 97.638,00 zł
 - sieć kanalizacyjna w os. Baranówek – Kaweczyczna w rejonie ulic: Buska, Hłzecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska
 - dokumentacja + realizacja 81.766,00 zł

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

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień 01.01.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosił 765.417.721,67 zł, w tym z tytułu:

- kredytów 679.521.789,40 zł
- pożyczek 5.761.932,27 zł
- obligacje 80.134.000,00 zł

W I półroczu 2018 roku spłacono zadłużenie w wysokości **11.086.874,40 zł**.

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Zaciągnięte kredyty/pożyczki w 2018r.	Spłacone/umorzone zobowiązania w 2018 r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	KREDYTY (kapitał)	679 521 789,40	0	10 628 836,40	668 892 953,00
2.	POŻYCZKI (kapitał)	5 761 932,27	0	458 038,00	5 303 894,27
3.	OBLIGACJE	80 134 000,00	0	0,00	80 134 000,00
RAZEM		765 417 721,67	0,00	11 086 874,40	754 330 847,27

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

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

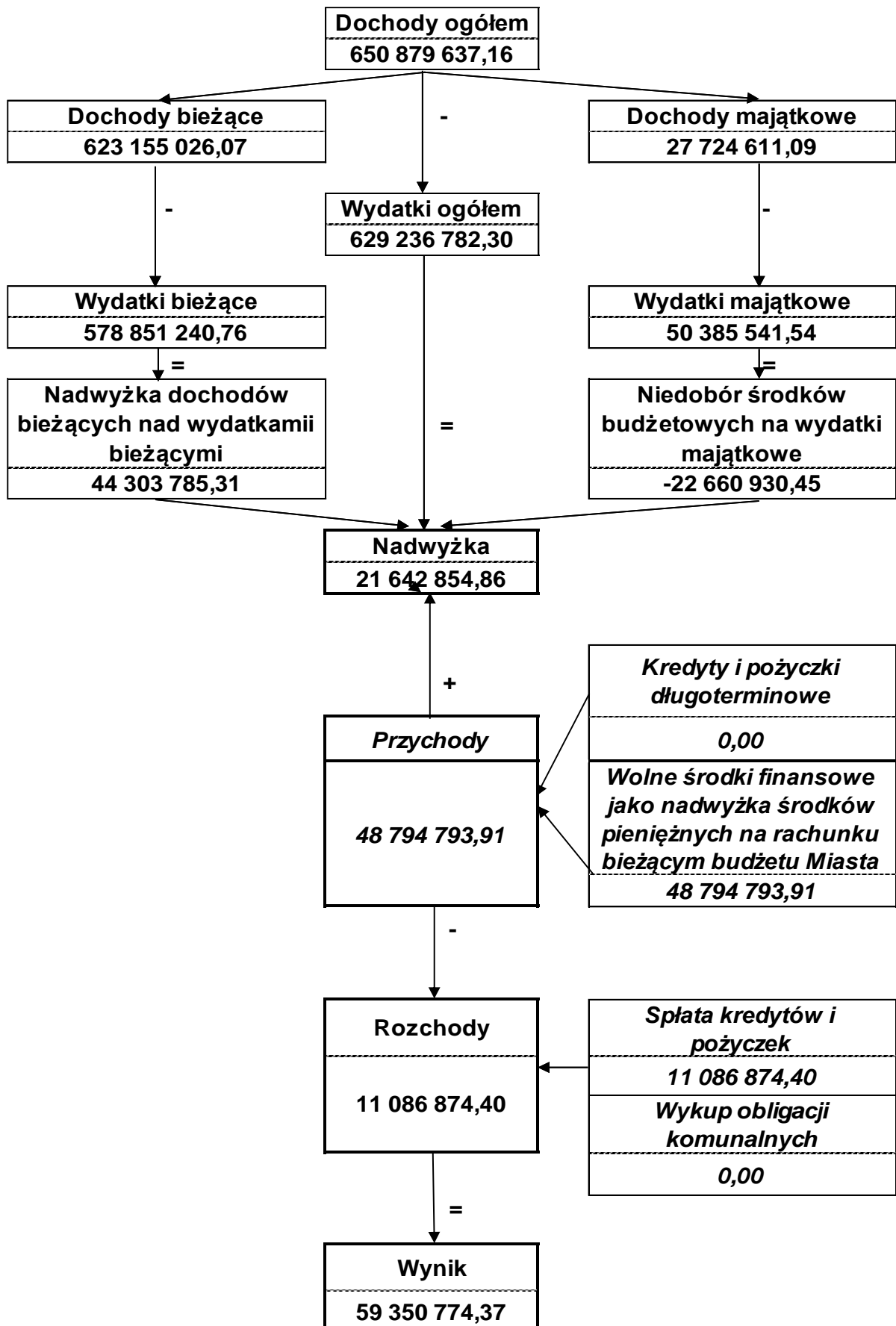
Realizacja budżetu Miasta w I półroczu 2018 r. daje następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2018r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Dochody	1 299 440 210,00	650 879 637,16	50,1%
2.	Wydatki	1 480 820 315,00	629 236 782,30	42,5%
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-181 380 105,00	21 642 854,86	
4.	Przychody	215 948 230,00	48 794 793,91	22,60%
5.	Rozchody	34 568 125,00	11 086 874,40	32,1%
6.	Wynik	x	59 350 774,37	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 **59.350.774,37 zł.**

Wykonanie budżetu Miasta Kielce w I półroczu 2018r.



8. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2018 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,
- technika,
- licea ogólnokształcące,
- szkoły zawodowe,
- Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
- internaty i bursy szkolne,
- placówki wychowania pozaszkolnego,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
- Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

W ramach wydzielonych rachunków dochodów ww. jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 7.365.558,08 zł, a wydatki wykonano w kwocie 5.879.818,52 zł.

Pozyskiwane środki wspierały jednostki oświatowe przy realizacji ich bieżących zadań.

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

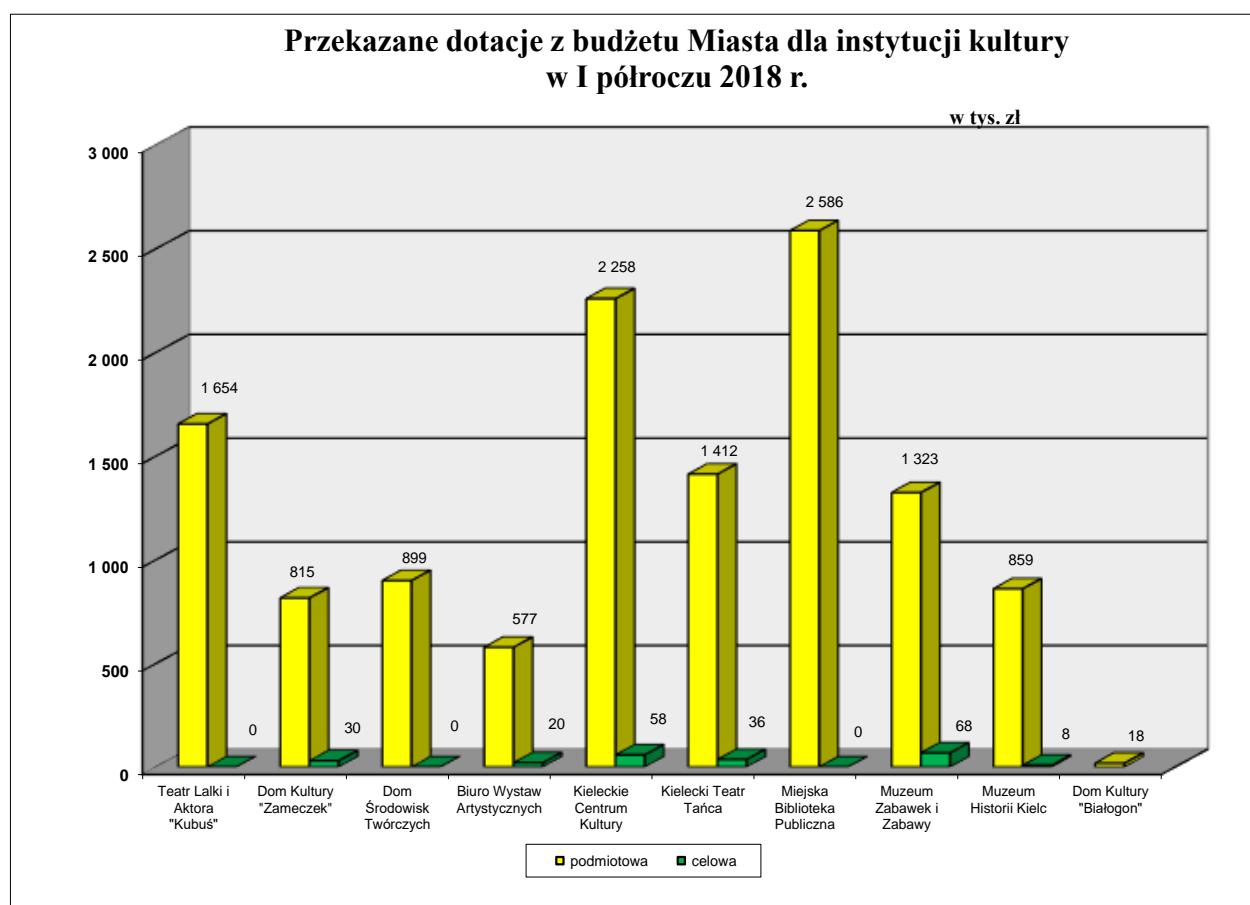
9. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

W I półroczu 2018 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 12.621.148,01 zł (47,3 % planu), z tego dotacje podmiotowe – 12.400.965,00 zł (49,5 % planu) oraz dotacje celowe 220.183,01 zł (13,4 % planu).

Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 15.



Część II

Wydatki bieżące według działów i rozdziałów

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 578.851.240,76 zł (51,4% planu), z tego wydatki Gminy – 427.671.165,33 zł (50,7% planu), natomiast wydatki Powiatu – 151.180.075,43 zł (53,5% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (51,5% planu)	481.692.849,51 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (51,4% planu)	93.335.221,88 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (48,2 planu)	3.769.615,76 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (14,2% planu)	53.553,61 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 17.903,67 zł (43,1 % planu), w tym:

- zadania własne (36,2% planu)	13.399,32 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	4.504,35 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 (68,0% planu) 3.399,32 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 (39,7% planu) 14.504,35 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 realizował Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem i wyniosły 490,84 zł (0,6% planu).

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału wydatkowano (46,3 % planu) 490,84 zł
Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 70.000 zł na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Kielce, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

- rozdział 02095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 6.000 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 334.418,02 zł (34,0% 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 (39,6% planu). 334.418,02 zł
Środki przeznaczone m.in. na realizację projektu pn.: „Program: Edukacja Przedsiębiorczości”, opracowanie dokumentu pn.: „Program Wspierania Przedsiębiorczości”, spotkanie w ramach porozumienia z SEPI.

- rozdział 15095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 139.100 zł m.in. na: zakup nagród i materiałów dla uczestników konkursów edukacyjnych, opracowania graficzne i organizowanie konkursów, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

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 91.841,96 zł (28,3% planu).

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (22,1% planu), w wysokości 14.162,21 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 (39,7% planu), w wysokości 51.561,95 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 20,0% planu, w wysokości 26.117,80 zł
Środki przeznaczono na opłaty za ścieki odprowadzane z szaleatów miejskich i fontanny, kampanię informacyjną w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 49.010.533,02 zł (44,8% planu), z tego wydatki Gminy – 48.017.227,42 zł (45,1% planu), natomiast wydatki Powiatu – 993.305,60 zł (33,6% planu).

Realizacja obejmowała:

- | | |
|---|------------------|
| - zadania własne (44,5% planu) | 46.042.397,63 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (49,8% planu) | 2.531,36 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (49,9% planu) | 2.965.604,03 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 45,3% planu, w kwocie 40.301.267,82 zł (w I półroczu 2017r. – 41.191.735,92 zł).

Środki przeznaczono na:

- | | |
|--|------------------|
| 1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce (w I półroczu 2017r. – 33.632.602,24 zł) | 32.729.184,37 zł |
| 2/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego (w I półroczu 2017r. – 4.810.473,11 zł) | 4.606.479,42 zł |

3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych 2.965.604,03zł
(w I półroczu 2017r. – 2.748.660,57 zł)

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (21,0% planu), w kwocie 1.300.833,75 zł które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:

1/ remonty bieżące dróg 1.134.051,69 zł
(w I półroczu 2017r. – 1.637.126,76 zł)

2/ oznakowanie pionowe dróg 166.782,06 zł
(w I półroczu 2017r. – 217.613,14 zł)

W ramach remontów bieżących w I połowie 2018 roku wykonano remonty nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni 12.681,86 m², w analogicznym okresie roku poprzedniego wykonano łącznie 10.734,30 m².

W ramach remontów niebitumicznych wykonano następujące zadania:

- a/ remont, modernizacja chodników o łącznej pow. 473,86 m², (w I półroczu 2017r. – 2.087,88 m²),
- b/ remont nawierzchni z elementów drobnowymiarowych (np. ażury, kostka, trylinka) – pow. 92,89 m²
- c/ remont i przebudowa zatok postojowych – pow. 1,2 m²
- d/ poprawa przejezdności - pow. 2.274,00 m², (w I półroczu 2017r. – 1.877,52 m²),

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano (52,2% planu), w wysokości 7.405.900,09 zł na:

1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg 5.230.864,09 zł

2/ bieżące utrzymanie dróg 1.665.505,04 zł

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:

- remonty niebitumiczne 585.943,60 zł
(w I półroczu 2017r. – 320.346,42 zł)
- remonty bitumiczne 362.225,29 zł
(w I półroczu 2017r. – 402.161,56 zł)
- oznakowanie pionowe ulic 226.703,63 zł
- zakup energii i konserwacja sygnalizacji świetlnej 164.641,78 zł
(w I półroczu 2017r. – 209.865,00 zł)
- oznakowanie pionowe ulic 119.751,30 zł
(w I półroczu 2017r. – 105.504,50 zł)
- remonty przystanków 112.828,20 zł
(w I półroczu 2017r. – 126.293,34 zł)

- utrzymanie obiektów mostowych (w I półroczu 2017r. – 95.553,67 zł)	65.802,37 zł
- nadzór naukowy nad remontami (w I półroczu 2017r. – 24.600,00 zł)	24.600,00 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (w I półroczu 2017r. – 14.866,25 zł)	3.008,87 zł

Wykonano remonty nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni: 5.007,49 m² w analogicznym okresie roku poprzedniego – 6.608,40 m².

Wykonano remonty niebitumiczne tj. poprawę przejezdności, remonty chodników i peronów przystankowych o różnych rodzajach nawierzchni, remonty nawierzchni z elementów drobnowymiarowych i rozbieralnych, wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych, remont kruszywem poboczy, tj.:

- a/ poprawa przejezdności - wyrównanie nawierzchni z materiałem kamiennym łączna powierzchnia: 29.231,97 m², w analogicznym okresie 2017r. – 25.740,80 m²
- b/ remont ścieżki rowerowej z kruszywa i kostki betonowej pow. 11,3 m²
- c/ wykonanie peronów przystankowych z kostki betonowej pow. 47,98 m²
- d/ remont nawierzchni z trylinki, kostki, bruku łączna pow. – 234,03 m², w analogicznym okresie 2017r. – 77 m²
- e/ remont - budowa chodników pow. 848,13 m², w analogicznym okresie 2017r. – 234,16 m²
- f/ odtworzenie rowów wraz z wywozem ziemi – 100 m²
- g/ plantowanie poboczy z wyrównaniem kruszywem pow. 417,5 m²
- h/ wykonanie miejsc postojowych z ażurów, pow. 12 m², ul. Piekoszowska

W zakresie inżynierii ruchu w I półroczu 2018 roku wykonano m.in. następujące prace:

- progi zwalniające: ul. Marszałkowska – 1 szt., ul. Zagórska – 1 szt., ul. Klonowa – 1 szt.,
- miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych – 8 stanowisk, w analogicznym okresie 2017r. – 6 stanowisk,
- zmiany organizacji ruchu,
- sygnalizacja świetlna,
- elementy bezpieczeństwa ruchu, tj. słupki blokujące i lustra drogowe.

W I półroczu 2018 wydano 62 decyzji na lokalizację i przebudowę zjazdów, 83 szt. uzgodnień oraz opinii dotyczących obsługi komunikacyjnej inwestycji z dróg zarządzanych przez MZD, 10 szt. opinii do projektów decyzji o warunkach zabudowy.

- 3/ pozostałe wydatki 475.646,86 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/ realizacja projektu pn.: „Rowerowy Maj”	18.017,10 zł
5/ trwałość projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	15.867,00 zł

- rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wykorzystano środki w 5,4% planu, w kwocie 2.531,36 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 42.020 zł na działania związane z realizacją 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 465.571,33 zł (87,8% 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 117.300,00 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 przewodniki pt.: „Kielce” w wersji językowej polskiej, niemieckiej i angielskiej, „Kielce. Przewodnik dla dzieci”, „Rodzinny Paszport Turystyczny” 94.100,00 zł

d) pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych 66.123,24 zł

e) zakup materiałów promujących Miasto Kielce 52.079,09 zł

f) zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i prowadzenie strony internetowej dla produktu turystyczno – kulturalnego pn. „Kielce – Raj dla Dzieci” 21.300,00 zł

g) promocję walorów turystyczno-krajoznawczych Miasta Kielce 20.000,00 zł

h) pozostałe 369,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 14.175.311,05 zł (50,3% planu), z tego wydatki Gminy – 13.707.197,83 zł (50,2% planu), natomiast wydatki Powiatu – 468.113,22 zł (51,9% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (50,2% planu)	13.757.472,34 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (53,4% planu)	417.838,71 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 51,0% planu, w wysokości 12.157.519,48 zł
Środki przeznaczone 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 (56,0% planu) 1.927.054,30 zł

Środki wykorzystano na:

- 1/ opłaty na rzecz budżetu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, położonych w Kielcach oraz gruntów Nadleśnictwa Kielce 709.026,42 zł
- 2/ wypłatę na rzecz osób prawnych odszkodowań, odsetek wynikających z orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych 249.744,24 zł
/wydatki w kwocie 239.200,00 zł pokryto z dotacji z budżetu państwa/
- 3/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków 207.578,92 zł
/wydatki w kwocie 157.304,41 zł pokryto z dotacji z budżetu państwa/
- 4/ wypłatę na rzecz osoby fizycznej odszkodowań, odsetek wynikających z orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych 200.987,20 zł
- 5/ podatek od nieruchomości będących we władaniu lub na stanie Gminy Kielce 153.225,00 zł
- 6/ wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób fizycznych oraz składki ubezpieczeniowe od tych wynagrodzeń 137.851,95 zł
- 7/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty 98.684,66 zł
/wydatki w kwocie 16.063,95 zł pokryto z dotacji z budżetu państwa/

8/ opłata dla Urzędu Województwa Małopolskiego za korzystanie z nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Staszica (Kino Moskwa)	63.557,00 zł
9/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi	61.439,33 zł
<i>/wydatki w kwocie 5.270,35 zł pokryto z dotacji z budżetu państwa/</i>	
10/ wydatki związane z ubezpieczeniem mienia i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej, poświadczenia kopii dokumentów, postępowań o zwrot nieruchomości	24.163,00 zł
11/ odsetki wynikające z orzeczeń sądowych	19.307,50 zł
12/ opłaty za administrowanie i czynsze za nieruchomości położone w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza	1.489,08 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 10,0 % planu, w wysokości	90.737,27 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i poróżnianiach lokali po zgonie najemcy	30.034,21 zł
2/ odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych i osób prawnych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych	28.099,90 zł
3/ wypłatę kaucji mieszkaniowych i odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	23.478,47 zł
4/ utrzymanie budynku przy ul. Mazurskiej 48	8.769,69 zł
5/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wynikające z wyroków sądowych w sprawach niedostarczenie lokalu socjalnego	355,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 11.759.562,50 zł (42,8% planu), z tego wydatki Gminy – 11.079.431,45 zł (44,8% planu) i wydatki Powiatu – 680.131,05 zł (25,2% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (42,5 % planu)	11.166.500,13 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (55,0% planu)	569.613,02 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (18,8% planu) 23.449,35 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 oraz 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 9,0% planu, w wysokości 27.841,62 zł

Środki przeznaczone na:

- 1/ sporządzenie „Inwentaryzacji architektonicznej dwóch budynków będących we władaniu Gminy Kielce: budynku dawnego Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Leśnej 7 w Kielcach oraz budynku kina „Moskwa” przy ul. Staszica w Kielcach” 14.000,00 zł
- 2/ ogłoszenia prasowe, opinie, wykonanie kopii map zasadniczych i topograficznych gruntów oraz inne wydatki 7.051,62 zł
- 3/ wydruk broszur „Przewodnik po planowaniu przestrzennym” 3.690,00 zł
- 4/ posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3.100,00 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 313.943,83 zł (15,0 % planu). Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu br.

/wydatki w kwocie 200.000 zł pokryto z dotacji z budżetu państwa/

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 52,7 % planu, w wysokości 402.211,73 zł które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Wydatki zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 369.613,02 zł oraz środkami własnymi Gminy Kielce w wysokości 32.598,71 zł.

Dotację celową przeznaczono na:

- 1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 298.935,56 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) 70.677,46 zł
natomiast środki własne Miasta w kwocie 32.598,71 zł wydatkowane na opłatę czynszu za zajmowany lokal oraz opłaty pocztowe.

- rozdział 71035 – Cmentarze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 46,9% planu, w wysokości 995.564,56 zł
Środki przeznaczone na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi i wojennymi.
Zadanie w kwocie 23.449,35 zł jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w 45,2% planu, w wysokości 10.020.000,76 zł
Środki wykorzystano na:

1/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego	4.348.766,98 zł
2/ bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej	3.931.999,86 zł
3/ bieżącą działalność „Geopark Kielce”	1.735.400,28 zł
4/ pozostałe	3.833,64zł

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 36.875.728,99 zł (53,9% planu), z tego wydatki Gminy – 34.025.864,36 zł (54,7% planu), natomiast wydatki Powiatu – 2.849.864,63 zł (46,1% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (54,1% planu)	35.813.114,09 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (48,9% planu)	1.032.510,64 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu)	30.104,26 zł

Zadania ujęte z tym dziale są realizowane przez Wydziały: Organizacyjny; Budżetu; Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Rozwoju i Rewitalizacji Miasta; Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej; Komunikacji; Podatków; Zarządzania Funduszami Europejskimi; Zarządzania Należnościami; 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 52,0% planu, w kwocie 3.896.265,24 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 2.901.554,36 zł

2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/ 994.710,88 zł

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z zadaniami Powiatu (50,6% planu), w wysokości 1.961.209,71 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 37,0% planu, w wysokości 216.842,51 zł

m.in. na wypłatę diet dla radnych, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta, delegacje krajowe i zagraniczne, koszty organizacji sesji, zakup upominków, wieńców i kwiatów.

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

Łącznie zrealizowano wydatki w 52,1% planu, w kwocie 22.423.834,29 zł

Środki przeznaczono na:

1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta (52,8 % planu) 16.078.318,21 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 (54,2 % planu) 5.916.040,35 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/ opłaty serwisowe i asysty techniczne oprogramowania, zakup części i usług naprawy urządzeń komputerowych (17,0% planu)	400.865,73 zł
4/ badanie sprawozdania finansowego (97,8 % planu)	20.541,00 zł
5/ koszty obsługi bankowej (45,9% planu)	5.904,00 zł
6/ rejestr dłużników ERIF (92,3% planu)	1.845,00 zł
7/ interpretacje, dotyczące podatku VAT (32,0% planu)	320,00 zł

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zrealizowano wydatki w 96,1% planu, w wysokości 67.904,02 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 48,4% planu, w wysokości 5.812,00 zł które przeznaczono na koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie zrealizowano wydatki w 78,0% planu, w kwocie 6.363.685,65 zł

Środki wydatkowano na:

1/ promocję Miasta Kielce poprzez sport 5.975.106,24 zł

/w tym w związku z udziałem zawodników drużyny VIVE Tauron Kielce w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych w piłce ręcznej mężczyzn, zawodniczek Stowarzyszenia Korona Handball Kielce w rozgrywkach krajowych PGNiG Superligi Kobiet w 2018 roku, drużyny piłki nożnej Korona Kielce w rozgrywkach krajowych Lotto Ekstraklasy w 2018 roku, w ramach rozgrywek PlusLigi w piłce siatkowej mężczyzn w 2018 roku, w ramach imprezy pn.: „Kadzielnia Sport Festiwal 2018”.

2/ realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 230.543,38 zł

w tym:

a/ „Utilizing innovation potential of urban ecosystems”

b/ „Digital Security for Young Entrepreneurs (DiFens)”

c/ „IT Launch Box”

d/ „Promotion of WBL via Vocational Education Training Triangle”

3/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce 145.197,43 zł

/w tym m.in. na: zakup materiałów i wydawnictw; ogłoszenia i reklamę; promocję projektu pt. „Kielce – raj dla dzieci”; zakup biletów na koncert „Roztańczona Kadzielnia”; udział w Kongresie gospodarczym w Katowicach; Konferencję „Forum Rynku Nieruchomości”

4/ koszty zużycia energii elektrycznej przez monitory ekranowe,
zainstalowane na budynku Parkingu Centrum, opłaty za wynajem
powierzchni zajmowaną przez ww. monitory 12.838,60 zł

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1.940.175,57 zł (38,2% planu). Środki przeznaczono na:

- 1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych,
druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych
druków resortowych 815.584,90 zł
- 2/ realizację projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego
Obszaru Funkcjonalnego” 530.114,65 zł
- 3/ realizację testamentu wraz z opłatami sądowymi i notarialnymi 324.078,10 zł
- 4/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych
i historycznych 86.004,30 zł
- 5/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej 53.037,46 zł
- 6/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich 48.680,16 zł
- 7/ koszty zakupu usług transportowych, zniczy kwiatów 44.231,84 zł
- 8/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską
/m.in. zakup upominków dla chóru młodzieżowego „Kwiat Podola”
z Winnicy, usługi hotelowe i gastronomiczne, usługi transportowe
dla zawodników podczas Międzynarodowego Turnieju Pływackiego
w Kielcach, usługi tłumaczenia i inne wydatki/ 33.278,16 zł
- 9/ pozostałe 5.166,00 zł

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w 39,7% planu, w wysokości 15.794,66 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 obejmują:

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 39,7% planu, w kwocie 15.794,66 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania zlecone Powiatowi z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w ramach:

- rozdział 75295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 154.468 zł na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 14.275.326,97 zł (45,7 % planu), z tego w zakresie zadań Gminy – 4.356.677,74 zł (38,0% planu) oraz zadań Powiatu – 9.918.649,23 zł (50,1% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (38,3% planu) 4.494.735,06 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (50,1% planu) 9.780.591,91 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 33,3% planu, w wysokości 100.000,00 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 9.804.563,47 zł (50,1% planu), na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Powyższe wydatki sfinansowano dotacją z budżetu państwa – 9.780.591,91 zł i środkami własnymi Gminy Kielce – 23.971,56 zł.

Środki wykorzystano na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 7.514.449,24 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, doposażenie samochodów bojowych, zakup paliwa, odzieży ochronnej, koszty zużycia energii, usługi remontowe oraz konserwatorskie) 2.281.142,67 zł
- 3/ utylizację odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji

skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań ratowniczych KMPSP 8.971,56 zł

W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 2016 przypadkach (tj. o 2 mniej niż w I półroczu 2017 r.), w tym:

- 941 interwencji do pożarów (tj. o 145 mniej niż w I półroczu 2017 r.),
- 1011 interwencji do miejscowych zagrożeń (tj. o 132 więcej niż w I półroczu 2017 r.),
- 64 interwencji do fałszywych alarmów (tj. o 11 więcej niż w I półroczu 2017 r.).

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zrealizowano w 40,9% planu, w wysokości 17.555,41 zł przeznaczono na:

- 1/ dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej 15.874,16 zł
- 2/ działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie za udział w akcjach ratowniczych 1.681,25 zł

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

W tym rozdziale wydatkowano w 7,5% planu, na kwotę 2.566,90 zł którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. na opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, naprawę centrali telefonicznej HIPARH, usługi telekomunikacyjne.

- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Rozdział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w 53,5% planu, w wysokości 4.308.818,64 zł w tym na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 3.671.594,94 zł
- 2/ wydatki rzeczowe 609.381,19 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 27.842,51 zł

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3.164.400 zł, w tym na:

- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 3.150.000 zł
- opłaty abonamentu za dostarczanie usługi sms w ramach systemu „Mobilny system informacji kryzysowej SMS” 14.400 zł

W I półroczu br. nie zachodziła potrzeba ich rozdysponowania.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale w wysokości (52,3% planu), przeznaczono na:	41.822,55 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 i inne wydatki	34.705,32 zł
2/ zakup nagród okolicznościowych dla laureatów konkursów	6.217,93 zł
3/ zakup literatury fachowej	899,30 zł

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 227.773,34 zł (45,5% 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 227.773,34 zł (45,5% planu), na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie jest finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 9.719.410,12 zł (50,0% 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 (50,0% planu). Środki przeznaczono na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce, w tym na spłatę odsetek od:	9.719.410,12 zł
1/ zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2009 – 2017 oraz wyemitowanych obligacji	9.690.633,56 zł
2/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne	28.776,56 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan obejmuje wydatki na:

- zadania własne Gminy	2.450.418,75 zł
- zadania własne Powiatu	1.977.040,00 zł

Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu i Organizacyjny w następujących rozdziałach:

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w kwocie 2.000.000 zł na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie oraz rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie 1.500.000 zł.

Część rezerwy ogólnej, w kwocie **201.000** zł Rada Miasta zlikwidowała przeznaczając środki na:

1/ dotację podmiotową na dofinansowanie bieżącej działalności miejskiej instytucji kultury Domu Środowisk Twórczych	50.000 zł
2/ dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury	21.000 zł
3/ dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej	10.000 zł
4/ nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie banneru-witacza na Al. Solidarności”	120.000 zł

Część rezerwy ogólnej, w wysokości **431.440** zł została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia ustawowego, na zadania związane z promocją Miasta poprzez sport (73.000 zł) oraz inne działania promocyjne (358.440 zł).

Część rezerwy celowej, w wysokości **533.889** zł została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miast Kielce i jednostek organizacyjnych Miasta Kielce odchodzących na emeryturę w br.

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 75814 – Różne rozliczenia finansowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 16.757,75 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych /dotacja celowa z budżetu państwa/.

- 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 988.522,00 zł, tj. 50,0 % planu (plan określony został przez Ministra Finansów).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 184.500.918,42 zł (53,9 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań Gminy (52,8 % planu)	112.251.589,88 zł
- zadań Powiatu (55,7 % planu)	72.249.328,54 zł

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (54,1 % planu)	184.266.164,04 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (18,0 % planu)	234.754,38 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 52,3 % planu, w wysokości 46.140.891,85 zł z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (52,0 % planu) 42.829.460,80 zł

W 2018 roku funkcjonują 25 szkoły podstawowe, w I półroczu 2017r. - 24 szkoły podstawowe Do placówek tych uczęszcza przeciętnie 10.412 uczniów, w I półroczu 2017r. uczęszczało 9.192 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł w I półroczu 2018r. – 658,58 zł, w I półroczu 2017 r. – 626,06 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 873,62 etatów, w I półroczu 2017r. – 726,38 etatów, a pracowników niepedagogicznych 366,81 etatów, w I półroczu 2017r. – 322,66 etatów;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych (56,9 % planu) 2.869.453,16 zł

W I półroczu 2017r. - 2.298.791,30 zł (52,6 % planu).

Dotację z budżetu otrzymuje 6 podmiotów, które prowadzą szkoły podstawowe. Do placówek tych uczęszczało średnio 1.007 uczniów, w I półroczu 2017r. – 788 uczniów.

Dotacja na ucznia wynosi:

- w klasach I - III	490,70 zł,
- w klasach IV - VII	460,75 zł,

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

- 3/ dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (66,5 % planu) 401.945,91 zł
Dotację z budżetu otrzymała Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach. Dotację z budżetu przekazywano średnio na 108 dzieci.
Dotacja na 1 ucznia wynosi:
- w klasach I - III 642,33 zł,
- w klasach IV - VII 603,13 zł,

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- 4/ realizację programu ERASMUS+ (35,0% planu) 26.409,87 zł
Wydatki realizowała Szkoła Podstawowa nr 22 na projekt pn: „Sharing our treasures for a better future”
- 5/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (10,7 % planu) 13.622,11 zł
Wydatki realizują Szkoły Podstawowe nr: 7,12 13, 15, 19, 22, 23, 24 i 39.
/wydatki w kwocie 11.953,55 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/;

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki zrealizowano w 52,0 % planu, w wysokości 4.990.115,22 zł
z tego na:

- 1/ bieżące utrzymanie szkół podstawowych specjalnych w Szkole Podstawowej Nr 14 Specjalnej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych (50,4 % planu) 3.668.158,65 zł
W roku 2018 funkcjonują 3 szkoły podstawowe specjalne, do których uczęszcza średnio 184 uczniów, w I półroczu 2017r. uczęszczało – 149 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.322,61 zł, w I półroczu 2017r. – 3.525,01 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 66,88 etatów pracowników pedagogicznych oraz 29,75 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w I półroczu 2017r. – 58,74 etatów pracowników pedagogicznych oraz 31,42 etatów pracowników niepedagogicznych.
- 2/ bieżące utrzymanie szkoły podstawowej specjalnej funkcjonującej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 38 dla Dzieci Przewlekłe Chorych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym (49,2 % planu) 612.881,45 zł
W placówce przebywało w I półroczu 2018 roku 236 uczniów, w I półroczu 2017 roku – 183 uczniów. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 13,17 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,5 etatu pracowników niepedagogicznych.

3/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (66,8 % planu) 709.075,12 zł

Dotacje dla uczniów otrzymały 2 szkoły: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju „Droga do sukcesu” w Kielcach oraz Szkoła Podstawowa Specjalna „Akademia Życia”.

W placówkach przebywało średnio 25 wychowanków.

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

- w klasach I - III 4.912,06 zł,

- w klasach IV - VII 4.881,83 zł.

Dotacja na jednego ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wynosi:

- w klasach I - III 2.168,93 zł,

- w klasach IV - VII 2.138,71 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zrealizowano w 40,3 % planu, w wysokości 1.246.406,62 zł z tego na:

1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (39,2 % planu) 1.094.480,82 zł

W 2018 roku klasy „0” funkcjonują w 17 placówkach, w I półroczu 2017r. - w 20 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 464 uczniów, w I półroczu 2017r. - 516 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 393,13 zł, w I półroczu 2017r. – 322,55 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło 26,32 etatów, w I półroczu 2017r. – 27,82 etatów, a pracowników niepedagogicznych 5,15 etatów, w I półroczu 2017r. – 1,84 etatów.

/wydatki w kwocie 125.356,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych przez placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (57,7 % planu) 148.341,00 zł natomiast w I półroczu 2017r. (64,5 % planu) – 138.941,10 zł.

Dotacje z budżetu otrzymują 3 podmioty, w I półroczu 2017r. – 5 podmiotów. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 66 dzieci, w I półroczu 2017r. - 81 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 376,50 zł, w I półroczu 2017r. – 285,30 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (7,5 % planu) 3.584,80 zł

Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Górnio.

- rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zrealizowano w 56,5% planu, w wysokości 27.199.962,92 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (54,4 % planu) 21.433.001,44 zł

W 2018 roku funkcjonują 33 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.711 dzieci, w I półroczu 2017r. - 4.748 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 758,26 zł, w I półroczu 2017r. – 675,41 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 376,18 etatów, w I półroczu 2017r. - 351,99 etatów, a pracowników niepedagogicznych 318,45 etatów, w I półroczu 2017r. – 311,80 etatów.

/wydatki w kwocie 3.358.555,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (66,6 % planu) 5.406.515,94 zł
a w I półroczu 2017r. (59,1 %) – 4.437.984,24 zł.

Dotację z budżetu otrzymują 24 podmioty, w I półroczu 2017r. – 20 podmiotów. Do przedszkoli uczęszczało średnio 1.516 dzieci, w I półroczu 2017r. - 1.366 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła 594,58 zł, w I półroczu 2017r. – 541,68 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (54,5 % planu) 280.640,58 zł

Dotację z budżetu otrzymuje Przedszkole Sióstr Salezjanek. Do przedszkola uczęszczało średnio 59 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 792,77 zł, w I półroczu 2017r. – 722,23 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (62,3 % planu) 62.336,59 zł

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

5/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (26,9 % planu) 17.468,37 zł

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki zrealizowano w 54,9 % planu, w wysokości 1.359.778,59 zł

Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla przedszkoli specjalnych, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Dotacje z budżetu otrzymują: Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna” i Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jaś i Małgosia”. Do przedszkoli uczęszczało średnio 52 dzieci, w I półroczu 2017r. - 46 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 1.336,19 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.681,75 zł

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

- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.658,72 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej 2.004,28 zł

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

- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 4.377,17 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej 4.722,73 zł

/wydatki w kwocie 19.865,00 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 21,6 % planu, w kwocie 75.108,02 zł z tego na:

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

terytorialnego (22,4 % planu) 71.853,03 zł

Dotacje otrzymywały 4 punkty przedszkolne, do których uczęszcza średnio 38 dzieci, w I półroczu 2017r. - 64 dzieci.

Stawka dotacji na dziecko objęte inną formą wychowania przedszkolnego wynosiła 317,11 zł, w I półroczu 2017r. – 288,89 zł.

/wydatki w kwocie 43.154,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

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

terytorialnego (7,0 % planu) 1.408,44 zł

Środki stanowią refundację dotacji poniesionej na dzieci z Gminy Kielce, uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Chęciny.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

3/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (30,8 % planu)

1.846,55 zł

Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczające do punktu przedszkolnego w gminie Łączna.

- rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki zrealizowano w 56,8 % planu, w wysokości 15.746.745,56 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność gimnazjów samorządowych (56,2 % planu) 13.774.977,01 zł

W 2018 roku funkcjonuje 18 gimnazjów, w I półroczu 2017r. – 19 gimnazjów. Do gimnazjów tych w I półroczu uczęszczało przeciętnie 2.793 uczniów, w I półroczu 2017r. - 4.223 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 821,99 zł, w I półroczu 2017r. – 726,99 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 273,64 etatów, w I półroczu 2017r. – 412,83 etatów; pracowników niepedagogicznych 91,46 etatów, w I półroczu 2017 roku – 140,43 etatów;

2/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (61,2% planu) 615.665,02 zł

w I półroczu 2017 roku (55,3 % planu) – 815.820,27 zł.

Dotacje otrzymuje 6 podmiotów prowadzących gimnazja młodzieżowe i dla dorosłych. Do gimnazjów kształcących młodzież uczęszczało w I półroczu 2018r. średnio 202 uczniów, w I półroczu 2017 roku - 272 uczniów; do gimnazjów dla dorosłych uczęszczało średnio 36 osób, w I półroczu 2017 roku – 27 osób.

Dotacja na 1 ucznia w gimnazjum młodzieżowym i oddziale gimnazjalnym w szkole podstawowej wyniosła 479,18 zł (w gimnazjum dwujęzycznym – 557,51 zł), w I półroczu 2017 roku – 548,10 zł; w gimnazjum dla dorosłych 82,94 zł, w I półroczu 2017 roku – 176,63 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (63,2 % planu) 1.334.179,86 zł
w I półroczu 2017 roku (48,2 %) – 1.778.826,14 zł.

Dotacje z budżetu otrzymują 2 podmioty. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 299 uczniów, w I półroczu 2017r. – 438 uczniów. Stawka dotacji na 1 ucznia to 743,69 zł, w I półroczu 2017 roku – 677,39 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ realizację programu ERASMUS+ (20,7 % planu) 21.923,67 zł

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

Wydatki realizowały:

- Szkoła Podstawowa nr 32 na projekt pn: „Young entrepreneurs” (23,7 %) – 13.920,48 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 na projekt pn.: „Doskonalenie kluczowych kompetencji i poszerzenie horyzontów poprzez zajęcia sportowe” (16,9 %) – 8.003,19 zł.

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki zrealizowano w 62,4 % planu, w wysokości 2.222.026,63 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie gimnazjów specjalnych funkcjonujących
w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 14, Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Zespole Placówek
Szkolno-Wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
(60,9 % planu) 1.878.239,74 zł

W roku 2018 funkcjonują 4 gimnazja specjalne, do których uczęszczało średnio 120 uczniów, w I półroczu 2017r. uczęszczało – 157 uczniów. W 2018r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.608,67 zł, w I półroczu 2017r. – 2.195,40 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 35,35 etatów pracowników pedagogicznych, natomiast w I półroczu 2017r. – 41,23 etatów oraz 7,00 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2017r. – 7,64 etatów.

2/ bieżące utrzymanie gimnazjum specjalnego funkcjonującego
w Szkole Podstawowej Nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekłe
Chorych przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym
(72,8 % planu) 330.843,03 zł

W placówce przebywało w 2018 roku 76 uczniów, w I półroczu 2017 roku – 118 uczniów. Okres uczęszczania do szkoły specjalnej uzależniony jest od czasu pobytu dziecka w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 6,72 etatów pracowników pedagogicznych, natomiast w I półroczu 2017r. – 7,94 etatów

3/ dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych (51,2 % planu) 12.943,86 zł
Środki przeznaczone były na dotowanie Gimnazjum Specjalnego „Victor” w Kielcach.
Do gimnazjum uczęszczał średnio jeden uczeń.
Dotacja na 1 ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wynosi 2.157,31 zł.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zrealizowano w 50,1 % planu, w wysokości 458.102,25 zł
Wydatki te obejmują:

- a) zwrot kosztów dojazdu do szkoły uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11 Integracyjnej, oraz Szkoły Podstawowej Nr 15, 20, 23 i 25,
- b) zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych (*na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe*) do Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 i 19, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 27, Niepublicznego Przedszkola „Jaś i Małgosia”, Niepublicznego Przedszkola „Słowicza ferajna”, Prywatnego Przedszkola im. Kubusia Puchatka oraz (*na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe*) do III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 11 Integracyjnej, Szkoły

- Podstawowej nr 14 Specjalnej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych, Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoły Podstawowej nr 33, Zespołu Szkół Elektrycznych, Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy „Akademia Życia”, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Droga do sukcesu” oraz placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Intelktualnie i Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Diament”,
- c) wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i utrzymaniem samochodów w: Szkole Podstawowej nr 11 Integracyjnej, Szkole Podstawowej nr 14 Specjalnej, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i 2 oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych.

- rozdział 80115 – Technika

- Wydatki zrealizowano w 57,9 % planu, w wysokości 25.938.656,87 zł
- 1/ bieżące utrzymanie techników samorządowych (56,0 % planu) 20.545.866,85 zł
 W 2018 roku funkcjonuje 9 techników. Do techników uczęszczało w I półroczu 2018r. średnio 4.291 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 798,02 zł. Technika zatrudniają pracowników pedagogicznych na 417,96 etatach i pracowników niepedagogicznych na 129,45 etatach.
- 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (68,6 % planu) 4.244.363,12 zł
 Dotacje z budżetu Miasta otrzymuje 6 podmiotów, które prowadzą technika młodzieżowe. Do techników uczęszczało w I półroczu 2018r. średnio 1.021 uczniów
 Dotacja na jednego ucznia wyniosła odpowiednio:
- w zawodach, o których mowa w ust. 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017r., poz. 2395) 689,04 zł
 - w zawodach, o których mowa w ust. 18 ww. rozporządzenia 665,79 zł
 - w zawodach, o których mowa w ust. 19 ww. rozporządzenia 637,89 zł
 - w zawodach, o których mowa w ust. 20 ww. rozporządzenia 610,00 zł

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

- 3/ realizację programu ERASMUS+ (53,6 % planu) 811.870,73 zł
 Wydatki realizowały:
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka” (97,7 %) – 388.509,31 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pn.: „Dobra praktyka to dobrzy fachowcy” (100,0 %) – 1.877,00 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pn.: „Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych” (0,8 %) – 2.835,58 zł,

- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach” (83,3 %) – 181.681,59 zł,
- Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: „Staż zagraniczny szansą na sukces” (100,0 %) – 7.213,95 zł,
- Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: „Zaangażowani nauczyciele=sukcesy uczniów” (61,2 %) – 40.621,68 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika na projekt pn.: „Ja dla Europy – Europa dla mnie – zagraniczne staże zawodowe uczniów Kopernika” (40,8 %) – 189.131,62 zł,

4/ realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój (100,0 % planu) 299.686,17 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn: „Staż zagraniczne uczniów Kopernika” (100,0 %) – 10.118,09 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych na projekt pn.: „Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej” (100,0 %) – 284.775,92 zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych na projekt pn.: „Praktyka w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej szansą na europejskim rynku pracy” (100,0 %) – 4.792,16 zł,

5/ realizację projektu edukacyjnego pn. „Przedsiębiorczy człowiek

Pokolenia Z” (100,0 % planu) 20.600,00 zł

Wydatki realizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach.

6/ realizację projektu edukacyjnego pn. „II Wojewódzka Olimpiada

Finansowo-Bankowa” (100,0 % planu) 16.270,00 zł

Wydatki realizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach.

- rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydatki zrealizowano w 67,5 % planu, w wysokości 7.431.793,40 zł

1/ bieżące utrzymanie szkół policealnych (49,6 % planu) 132.747,09 zł

W 2018 roku funkcjonują 2 szkoły policealne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach. Do szkół policealnych uczęszczało w I półroczu 2018r. średnio 46 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 480,97 zł. Szkoły policealne zatrudniają pracowników pedagogicznych na 2,88 etatach.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych (68,0 % planu) 7.299.046,31 zł

Dotacje z budżetu Miasta otrzymuje 26 podmiotów, które prowadzą szkoły policealne dla młodzieży oraz dla dorosłych.

W szkołach policealnych kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia wynoszą :

- w zawodach medycznych (system dzienny) 642,54 zł
- w zawodach niemedycejskich bez zawodów: technik administracji

i technik bezpieczeństwa i higieny (system dzienny)	354,28 zł
- w zawodach: technik administracji i technik bezpieczeństwa i higieny (system dzienny)	293,84 zł

W szkołach policealnych kształcących osoby dorosłe stawki dotacji na 1 ucznia wynoszą:

- w zawodach medycznych (system stacjonarny)	549,56 zł
- w zawodach medycznych (system zaoczny)	461,22 zł
- w zawodach niemedycznych bez zawodów: technik administracji i technik bezpieczeństwa i higieny (system dzienny)	261,29 zł
- w zawodach niemedycznych bez zawodów: technik administracji i technik bezpieczeństwa i higieny (system zaoczny)	172,96 zł
- w zawodach: technik administracji i technik bezpieczeństwa i higieny (system zaoczny)	112,51 zł

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I II stopnia

Wydatki zrealizowano w 39,4 % planu, w wysokości 1.497.035,19 zł z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych (46,0 % planu) 950.209,29 zł

W 2018 roku funkcjonuje 5 branżowych szkół I i II stopnia. Do tych szkół uczęszczało 219 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 723,14 zł. Szkoły branżowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 17,40 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 3,36 etatach;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (31,6 % planu) 546.825,90 zł

Dotacje z budżetu Miasta otrzymują 4 podmioty, prowadzące szkoły branżowe I stopnia.

W szkołach branżowych kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia zostały zróżnicowane w zależności od kierunku kształcenia określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku i wynosiły od 610,00 zł do 689,04 zł.

Stawka dla młodocianych pracowników realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawcy to 540,26 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowano w 52,6 % planu, w wysokości 22.037.203,73 zł

1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących samorządowych (54,4 % planu) 19.722.145,46 zł

W 2018 roku funkcjonuje 8 liceów ogólnokształcących, w I półroczu 2017r – 9 liceów. Do liceów uczęszczało w I półroczu 2018r. średnio 5.389 uczniów, w I półroczu 2017 roku – 5.414 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 609,95 zł, w I półroczu 2017 roku – 589,66 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 419,35 etatach, w I półroczu 2017 roku – 411,20 etatach i pracowników niepedagogicznych na 122,93 etatach, w I półroczu 2017 roku – 126,24 etatach;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (35,3 % planu) 1.219.862,29 zł
w I półroczu 2017 roku (50,2 % planu) – 1.065.561,97 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymuje 18 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące młodzieżowe i dla dorosłych, w I półroczu 2017 roku – 17 podmiotów. Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła 520,73 zł (w oddziale dwujęzycznym – 599,77 zł), w I półroczu 2017 roku - 508,45 zł (w oddziale dwujęzycznym – 585,62 zł); w liceum mistrzostwa sportowego 985,67, natomiast w liceach dla dorosłych 84,62 zł, I półroczu 2017 roku – 80,01 zł. Do liceów uczęszczało średnio 1.534 uczniów/słuchaczy, w I półroczu 2017 roku - 1.377 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 (49,8 % planu) 1.037.087,40 zł
w I półroczu 2017 roku (50,8 % planu) – 1.037.036,16 zł.

Dotacje otrzymują 2 podmioty prowadzące licea młodzieżowe, do których średnio uczęszczało 319 uczniów, w I półroczu 2017 roku – 318 uczniów.

Dotacja na 1 ucznia w w/w liceum wynosi 541,56 zł, w I półroczu 2017r. – 543,52 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (21,1 % planu) 9.513,77 zł
Wydatki realizowały: III Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące oraz VI Liceum Ogólnokształcące.

/wydatki w kwocie 7.611,02 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/;

5/ realizację programu ERASMUS+ (53,6 % planu) 48.594,81 zł
Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekt pn.: „Geocaching in and out the classroom – minds on the move” (52,3 %) – kwota 24.420 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekt pn.: „Job shadowing into the european future” (50,3 %) – kwota 20.024,16 zł,

- I Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Żerom w Europie, Europa w Żeromie”
(99,8 %) – 4.150,65 zł.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki zrealizowano w 61,8 % planu, w wysokości 3.093.653,53 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych 2.230.528,57 zł
(57,6 % planu).

W 2018 roku funkcjonuje 5 szkół zawodowych, w I półroczu 2017 roku 10 szkół zawodowych. Do tych szkół uczęszczało w I półroczu 2018r. przeciętnie 297 uczniów, w I półroczu 2017 roku – 4.926 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 1.251,70 zł, w I półroczu 2017 roku – 748,13 zł. Szkoły zawodowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 44,63 etatach, w I półroczu 2017 roku - na 479,12 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 22,55 etatach, w I półroczu 2017 roku – na 152,19 etatach,

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (76,0 % planu) 863.124,96 zł
w 2017 roku (60,0 % planu) – 8.195.966,29 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymują 4 podmioty prowadzące szkoły zawodowe w branżowych szkołach I stopnia, w I półroczu 2017r. – 22 podmioty.

W szkołach zawodowych kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia zostały zróżnicowane w zależności od kierunku kształcenia określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku i wynosiły od 610,00 zł do 689,04 zł.

Stawka dla młodocianych pracowników realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawcy to stawka 540,26 zł.

Do szkół zawodowych uczęszczało średnio 256 uczniów/słuchaczy, w I półroczu 2017 roku – 5.079 uczniów/słuchaczy.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowano w 51,5 % planu, w wysokości 3.038.716,49 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych (51,9 % planu) 2.887.461,87 zł
W 2018 roku funkcjonują 3 szkoły zawodowe specjalne.

Do tych szkół uczęszczało w I półroczu 2018 roku przeciętnie 159 uczniów, w I półroczu 2017r. - 164 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 3.026,69 zł, w I półroczu 2017r. - 2.920,87 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 58,10 etatów, w I półroczu 2017 roku – 66,43 etatów; pracowników niepedagogicznych 8,67 etatów, w I półroczu 2017 roku. – 10,47 etatów.

- 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (65,4 % planu) 129.767,65 zł
 Dotacje średnio na 6 uczniów otrzymała Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy „Victor” w Kielcach oraz Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy „Akademia Życia”
 Stawka dotacji na 1 ucznia wyniosła odpowiednio:
 - na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 2.283,77 zł
 - na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 5.026,90 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

- 3/ realizację programu ERASMUS+ (15,7% planu) 21.486,97 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 50,3 % planu, w wysokości 441.825,97 zł
 Środki przeznaczono na:

- 1/ bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach 301.049,30 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 140.776,67 zł
 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach partnerstwa.

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Wydatki zrealizowano w 53,0 % planu, w wysokości 179.283,64 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.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w 26,0 % planu, w wysokości 467.786,89 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków oraz wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli, w tym m.in.: organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zrealizowano w 49,2 % planu, w wysokości 5.273.567,65 zł
z tego na działalność:

1/ stołówek przy 49 szkołach i przedszkolach (49,2 % planu) 5.253.728,22 zł

W stołówkach tych zatrudnienie wynosi 231,42 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2017r. – 233,03 etatów,

2/ stołówki działającej przy Szkole Podstawowej Nr 14 Specjalnej (50,0 % planu) 19.839,43 zł

W stołówce tej zatrudnienie wynosi 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 58,5 % planu, w wysokości 3.136.638,56 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (51,6 % planu) 1.398.344,95 zł

Wydatki dotyczą 92 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w I półroczu 2017r. – 89 dzieci. Zajęcia z dziećmi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzą pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na 23,91 etatach, a w I półroczu 2017r. – na 20,45 etatach oraz pracownicy niepedagogiczni na 7,66 etatach, w I półroczu 2017r. – na 1,83 etatach.

/wydatki w kwocie 67.129,00 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 (65,7 % planu) 1.712.030,59 zł

Dotacje przekazano średnio na 81 uczniów niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne), u których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności, w I półroczu 2017 roku – na 61 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 ora innych formach wychowania przedszkolnego	1.336,19 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach	1.681,75 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych ora innych formach wychowania przedszkolnego	1.640,29 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 oraz innych formach wychowania przedszkolnego	1.658,72 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach	2.004,28 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych ora innych formach wychowania przedszkolnego	1.962,81 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 oraz innych formach wychowania przedszkolnego	4.377,17 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach	4.722,73 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego	4.681,26 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 (54,9 % planu)	26.263,02 zł
---	--------------

Dotację na ucznia poniżej 6 roku życia otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek w Kielcach 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 i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki zrealizowano w 51,2 % planu, w wysokości 4.073.821,42 zł

z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (50,5 % planu) 3.849.706,10 zł

Wydatki dotyczyły 314 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół podstawowych. Zajęcia z uczniami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 70,62 etatach. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych to 28,02 etatów.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (68,8) % planu) 217.743,28 zł

W 2018 roku dotacje w szkołach dla młodzieży przekazywano średnio na 11 uczniów.

3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (31,9 % planu) 6.372,04 zł

Dotację wykorzystała Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności za czerwiec 2018 roku.

W 2018 roku stawka dotacji na 1 ucznia, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności wynosi 6.372,04 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki zrealizowano w 17,1 % planu, w wysokości 100.530,78 zł

z tego na:

1/ bieżące wydatki dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych (63,5 % planu) 66.636,96 zł

Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach.

Zajęcia średnio z 85 słuchaczami, w I półroczu 2017r. - z 82 słuchaczami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 1,07 etatu, w I półroczu 2017r. na 2,27 etatach

2/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (7,0 % planu) 33.893,82 zł

Dotację na 9 słuchaczy otrzymało Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Dotacja na 1 słuchacza kursu wynosiła 3.765,98 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki zrealizowano w 56,6 % planu, w wysokości 2.904.581,32 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (54,5 % planu) 2.218.275,85 zł

Wydatki dotyczą 176 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, prowadzą pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na 43,50 etatach oraz pracownicy niepedagogiczni na 0,04 etatu.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (65,2 % planu) 393.577,83 zł

Dotacje przekazano średnio na 27 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych jednostkach systemu oświaty.

Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła odpowiednio:

a/ w szkole podstawowej, w której zorganizowany jest oddział gimnazjalny – 1.815,37 zł,

b/ w niepublicznych liceach ogólnokształcących:

- na uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 1.171,64 zł,
(w oddziale dwujęzycznym – 1.250,68 zł),
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – 1.869,05 zł
(w oddziale dwujęzycznym – 1.948,08 zł),
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – 2.194,50 zł
(w oddziale dwujęzycznym – 2.273,54 zł),
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w normie intelektualnej) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 4.937,63 zł
(w oddziale dwujęzycznym – 5.016,67 zł),

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16

c/ w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia oraz w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w zależności od kształcenia w zawodach:

- na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym – od 1.260,91 zł do 1.339,95 zł (młodociani pracownicy realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – 1.191,17 zł),
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – od 1.958,31 zł do 2.037,35 zł (młodociani pracownicy realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – 1.888,57 zł),
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – od 2.283,77 zł do 2.362,81 zł (młodociani pracownicy, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – 2.214,03 zł),
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (spośród niepełnosprawności intelektualnych, w sprzężeniu tylko z niepełnosprawnością w stopniu lekkim) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - kwota od 5.026,90 zł do 5.105,93 zł (młodociani pracownicy, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – 4.957,15 zł),

d /w niepublicznych technikach:

- na uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym – od 1.260,91 zł do 1.339,95 zł,
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – od 1.958,31 zł do 2.037,35 zł,
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – od 2.283,77 zł do 2.362,81 zł,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w normie intelektualnej) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – od 5.026,90 zł do 5.105,93 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 (63,7 % planu)

292.727,64 zł

Dotacje przekazano średnio na 14 uczniów, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła odpowiednio:

a/ w szkole podstawowej, w której zorganizowany jest oddział gimnazjalny:

- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – 2.817,46 zł,
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 3.318,02 zł,
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 7.537,06 zł,

b/ w publicznych liceach ogólnokształcących:

- na uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 1.218,51 zł,
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – 1.943,81 zł,

- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – 2.282,28 zł,
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w normie intelektualnej) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 5.135,13 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki zrealizowano w 18,0 % planu, w wysokości 234.754,38 zł na dotacje celowe dla szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Dotacje wykorzystano na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16

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

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 45,8 % planu, w wysokości 5.211.930,94 zł
Środki przeznaczono na:

1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (74,5 % planu) 2.243.391,80 zł

2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (41,9 % planu) 118.701,55 zł

3/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (100,0 % planu) 11.000,00 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.

4/ wsparcie finansowe wyjazdu do Rzymu dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Zespole Szkolno-Wychowawczych (16,5% planu) 10.000,00 zł

5/ pokrycie kosztów usług transportowych uczniów szkół na zawody sportowe (55,2% planu) 8.276,04 zł

6/ realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (35,1 % planu) 2.692.062,88 zł
Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie” (61,7 %) – 191.840,38 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 33 na projekt pn.: „Odkrywaj jak Kolumb” (88,4 %) – 231.123,09 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 3 na projekt pn.: „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZDZ nr 3 w Kielcach” (52,9 %) – 53.850,62 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach” (55,3%) – 188.603,67 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” (98,4%) – 90.512,49 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Elektryk szkołą zawodowych kompetencji” (18,8%) – 56.478,45 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 1 na projekt pn.: „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach” (31,6%) – 134.696,10 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna na projekt pn.: „Potrafimy sami... - nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości” (47,0 %) – 38.606,45 zł,
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” (41,6 %) – 91.647,37 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „ELEKTRONIK zawód z przyszłością” (7,1%) – 39.512,10 zł,
- Gmina Kielce na projekt pn.: „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie” (64,4 %) – 640.113,85 zł,
W projekcie biorą udział: Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi i Szkoła Podstawowa nr 34,
- Gmina Kielce na projekt pn.: „Matma, angielski i przyroda kompetencji w życiu doda” (70,3 %) – 624.649,87 zł,
W projekcie biorą udział Szkoły Podstawowe nr 5, 7, 12, 13, 18, 20, 22, 24 i 27,
- Gmina Kielce na projekt pn.: „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” (10,0 %) – 310.428,44 zł .
W projekcie biorą udział: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Informatycznych, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Mechanicznych i Zespół Szkół Zawodowych nr 1.

7/ realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (55,9 % planu) 128.498,67 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: „Uczę się, uczę innych, uczę się od innych – współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika ” (69,0 %) – 106.630,57 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekt pn.: „Zagraniczny staż kluczem do sukcesu” (29,0 %) – 21.868,10 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 385.500,00 zł (55,1% 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 55,1% planu, w wysokości 385.500,00 zł Środki przeznaczono na pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielce – z Winnicy na Ukrainie.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale plan wydatków wykonano w wysokości 5.720.268,67 zł (37,8% planu), z tego wydatki Gminy – 3.158.345,77 zł (38,4% planu), wydatki Powiatu – 2.561.922,90 zł (37,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (37,6% planu) 3.826.686,76 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (38,0% planu) 1.893.581,91 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 34,8% planu, w wysokości 672.960,99 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 19,6% planu, w wysokości 683.970,00 zł
które przeznaczono na:

1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej	424.970,00 zł
w tym na:	
- Program profilaktyki zakażeń meningokokowych	150.680,00 zł
- Program prewencji ospy wietrznej	105.400,00 zł
- Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych	105.020,00 zł
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	63.870,00 zł
2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	
w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom	256.000,00 zł
3/ pozostałe m.in. na: zakup nagród	3.000,00 zł

Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 16.

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 94,1% planu, w wysokości 80.000,00 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 (52,9% planu) 2.339.247,68 zł
na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez:

1/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	1.836.030,37 zł
w tym m.in. na:	
a/ bieżące funkcjonowanie ŚCPiE	1.699.524,80 zł
b/ koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA (m.in. protokółowanie posiedzeń roboczych komisji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów promocyjnych i nagród, organizacja imprez)	38.988,03 zł
c/ koszty badań lekarzy biegłych i psychologów, wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach	34.650,00 zł
d/ przeprowadzenie badań i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych do GKRPA na leczenie odwykowe	31.580,00 zł
e/ prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, dyżurów dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych	31.287,54 zł
2/ Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego	287.267,00 zł
z tego na:	

a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w tym na:	240.000,00 zł
– realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w klubach sportowych, organizacjach młodzieżowych i ośrodkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	150.000,00 zł
– organizację działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta	70.000,00 zł
– realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół	20.000,00 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	47.267,00 zł
3/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego	215.950,31 zł
- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (37,9% planu), na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:	1.888.961,91 zł
1/ osoby bezrobotne	1.874.079,51 zł
2/ dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12.542,40 zł
3/ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół Elektrycznych oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1	2.340,00 zł
- rozdział 85195 – Pozostała działalność	
W ramach tego rozdziału wykonanie planu wydatków wyniosło (23,0% planu). Powyższe środki wydatkowano na:	55.128,09 zł
1/ transport oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	43.866,09 zł
2/ pokrycie, przejętych przez Miasto Kielce, zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej /ZOZ/	6.642,00 zł
3/ pokrycie wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	4.620,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 75.257.994,37 zł (55,7% planu), z tego wydatki Gminy 51.256.661,05 zł (54,3% planu) i wydatki Powiatu 24.001.333,32 zł (58,8% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (55,7% planu)	71.277.540,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (55,0% planu)	3.979.836,17 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (30,9% planu)	618,20 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta	56.134.550,37 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	19.122.825,80 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	618,20 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 21.491.430,64 zł (59,4% planu), w tym:

- środki własne Miasta	18.795.027,64 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.696.403,00 zł

Środki wydatkowano na:

1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc 12.557.337,63 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 504 miejsc;

/wydatki w wysokości 2.696.403,00 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/.

2/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, za osoby skierowane przez Miasto 8.783.248,01 zł

Pomocą w tym zakresie objęto 985 osób, w analogicznym okresie 2017r. – 812 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/ 150.845,00 zł
Dom posiada 45 miejsc;

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydatki wyniosły 6.007.922,73 zł
(48,8% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 3.769.640,29 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 2.238.282,44 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

1/ działalność klubów seniora przy: ul. Św. S. Kostki 4a,
ul. S. Żeromskiego 44, ul. M. Konopnickiej 5, ul. J. N. Jeziorańskiego 75,
ul. Miodowej 7, ul. Hożej 39, Al. Legionów 5, ul. Urzędniczej 3, Małej 17,
ul. Naruszewicza 23, ul. Tujowej 2, Klubu Integracji Społecznej przy
ul. Wesolej 51 oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych
na Alzheimerera przy Al. Legionów 5 3.008.793,25 zł
(w I półroczu 2017r. – 2.708.831,80 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, tak jak w analogicznym okresie
2017r., a z usług Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimerera korzystało
18 osób, w analogicznym okresie 2017r. – 19 osób;

2/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia 490.200,00 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” 80.200,00 zł
- Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Świętokrzyski 75.000,00 zł
- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną „Koło” 40.000,00 zł
- „Koło” Terenowemu Polskiemu Związkowi Niewidomych 5.000,00 zł

3/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C
przy ul. Mielczarskiego 45 539.202,00 zł

Dom ten jest placówką dzienną dla 60 osób niepełnosprawnych;
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.

4/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7 260.490,00 zł

W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 39 osób
cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne;
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.

5/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet
w Ciąży, przy ul. Słonecznej 9 270.583,26 zł
Dom posiada 15 miejsc;

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>	265.326,00 zł
7/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Kołłątaja 4 Dom ten jest placówką dzienną dla 32 osób niepełnosprawnych. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	252.002,88 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 27 osób; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	238.398,18 zł
9/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Krzemionkowej 1 Dom ten jest placówką dzienną dla 32 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	248.796,41 zł
10/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53 Dom ten jest placówką dzienną dla 31 osób niepełnosprawnych. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	249.782,97 zł
11/ dotację celową dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Dom ten jest placówką dzienną dla 21 osób niepełnosprawnych. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	184.284,00 zł
12/ zwrot dotacji przekazanej na rozwój sieci ośrodków wsparcia oraz z tytułu nadpłaty wynikającej z korekty faktury	63,78 zł

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 54,3 % planu, w wysokości 1.135.026,27 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	941.901,07 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	192.507,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	618,20 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” – 618,20 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 46,6 % planu, w wysokości 615.194,14 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 1.774 osób	579.406,60 zł
2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	35.787,54 zł

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 51,3% planu, w kwocie 3.262.850,49 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	735.351,68 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.527.498,81 zł

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

1/ wypłatę zasiłków okresowych dla 1.884 osób <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	2.527.498,81 zł
2/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 1.621 osób	366.927,94 zł
3/ zakup opału dla 634 osób	189.117,02 zł
4/ koszty pogrzebów 40 zmarłych	122.680,11 zł
5/ koszty schronienia dla 109 osób bezdomnych	46.825,75 zł
6/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu niezależnie pobranych zasiłków okresowych przez podopiecznych za lata ubiegłe	5.238,09 zł
7/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 241 osób	4.284,20 zł
8/ opłaty za bilety kredytowane PKP dla 3 osób	223,30 zł
9/ wypłatę zasiłku celowego w ramach programu SAB	55,27 zł

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 45,0% planu, w kwocie 1.603.342,89 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	1.544.527,44 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	58.815,45 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych	1.544.471,34 zł
---	-----------------

W I półroczu 2018 r. wydano 1.344 decyzji i wypłacono 7.472 świadczeń.
W analogicznym okresie 2017 r. wydano 1.487 decyzji i wypłacono 8.605 świadczeń.

2/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	58.815,45 zł
3/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych dodatków energetycznych za lata ubiegłe	56,10 zł
- rozdział 85216 - Zasilki stałe	
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 67,0% planu, w kwocie na które przeznaczono dotację celową z budżetu państwa.	4.296.908,81 zł
Środki wydatkowano na:	
a/ wypłatę zasiłków stałych dla 1.513 osób (w analogicznym okresie 2017r. – 1.632 osób)	4.223.442,72 zł
b/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	73.466,09 zł
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	
W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 64,7% planu, w kwocie na które przeznaczono:	16.856.352,64 zł
- środki własne Miasta	16.100.611,64 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	755.741,00 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ bieżące funkcjonowanie MOPR <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 751.478,00 zł/</i>	16.787.869,27 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	64.220,37 zł
3/ sfinansowanie dla 6 osób wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi. <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	4.263,00 zł
- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (57,5% planu), na które przeznaczono środki własne Miasta.	2.329.076,54 zł
Środki wydatkowano na:	
1/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 90 osób) oraz działalność Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego	1.567.807,36 zł
2/ dotacje dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej w tym dla:	497.000,00 zł
a/ Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta	183.914,00 zł

b/ Koła Kieleckiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Barta Alberta	124.807,00 zł
c/ Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce	95.979,00 zł
d/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei” na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej	70.500,00 zł
e/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei”	21.800,00 zł
3/ koszty utrzymania mieszkań chronionych i lokali aktywizujących w Zespole Placówek „Kamyk” ul. Marszałkowska 12	107.286,99 zł
4/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej oraz funkcjonowanie mieszkań interwencyjnych	92.728,74 zł
5/ pokrycie kosztów utrzymania lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	32.038,34 zł
6/ utrzymanie mieszkań chronionych, zamieszkałych przez osoby dorosłe - byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	27.811,11 zł
7/ wkład własny do projektu „Akademia Samodzielności”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	4.404,00 zł
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
W rozdziale tym wydatki wynoszą	11.177.090,45 zł
(54,7% planu), na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	9.946.719,50 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	1.230.370,95 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ realizację usług opiekuńczych	9.946.719,50 zł
MOPR objął opieką 1.561 osób obłożnie chorych, w analogicznym okresie 2017r. – 1.470 osób, niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich – średnio po 3 godziny dziennie dla osoby;	
2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarstkich oraz rehabilitacyjnych	1.230.370,95 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	
Pomocą tą objęto 315 osób, w analogicznym okresie 2017r. - 320 osób, średnio po 3,5 godziny dziennie.	
Ponadpodstawowe usługi specjalistyczne, w formie wsparcia psychologicznego i terapeutycznego – edukacyjnego rodzin, realizowano przez konsultantów MOPR oraz pracowników sprawujących jednocześnie nadzór merytoryczny nad jakością usług	

specjalistycznych, zleconych agencjom. Pomocą w formie długofalowej, cyklicznej terapii objęto 20 osób. Pomoc ta jest realizowana przez Zespół do Spraw Oparcia Społecznego.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wynoszą	5.519.894,62 zł
(38,0% planu), na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	1.010.894,62 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	4.509.000,00 zł
Środki przeznaczono na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym na:	
a/ koszty posiłków dla 3.114 osób dorosłych	3.032.540,27 zł
b/ koszty dostarczania posiłków dla 420 osób	1.041.670,00 zł
c/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 2.823 osób	973.999,10 zł
d/ koszty posiłków dla 853 dzieci	467.931,30 zł
e/ wykonanie bieżących remontów w punktach wydawania posiłków i zakup drobnego sprzętu kuchennego	2.201,70 zł
f/ koszty posiłków dla potrzebujących w ramach projektu SAB	1.552,25 zł
<i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 4.509.000,00 zł/.</i>	

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 41,6% planu, w wysokości 62.325,00 zł na dotację przedmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej z przeznaczeniem na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.

- rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 100,0% planu, w kwocie 2.104,20 zł na które w całości przeznaczono dotację celową z budżetu państwa. Środki przeznaczono na zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

- rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 53,7% planu, w wysokości 898.474,95 zł na które przeznaczono środki własne Miasta.

Wydatki obejmują:

- 1/ funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy
Zastępczej przy ul. Wesolej 47/49 566.389,39 zł
- 2/ realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:
 - a/ „Akademia Samodzielności” 80.696,89 zł
 - b/ „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia” 46.237,94 zł
 - c/ „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” 36.448,47 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	64.017,24 zł
4/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych	34.226,00 zł
5/ realizację programu rządowego Senior+	31.250,00 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	25.000,00 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.	
7/ wypłatę świadczeń za prace społecznie - użyteczne dla 62 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej	14.209,02 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków zrealizowano w łącznej wysokości 7.617.801,15 zł (54,1% planu) z tego w zakresie zadań Gminy – 233.052,69 zł (75,5% planu) oraz zadań Powiatu – 7.384.748,46 zł (53,6% planu). Realizacja obejmowała:

- zadania własne (54,6% planu)	7.336.787,70 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (43,9% planu)	270.539,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (42,1%)	10.474,45 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 71,6 % planu, w wysokości na które przeznaczono:	324.069,04 zł
- środki własne Miasta	313.594,59 zł
- dotacje celowe z innych powiatów	10.474,45 zł

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	218.799,87 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 30.485,67 zł
/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów
w kwocie 6.221,50 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/
- 4/ dofinansowanie wynoszące 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Warszawskiej 96 23.005,50 zł
/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów
w kwocie 4.252,95 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 48,7 % planu, w wysokości 533.880,23 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 229.589,00 zł oraz dofinansowano ze środków własnych Miasta w wysokości 304.291,23 zł.
Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 1.768 osób dorosłych i 232 dzieci.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydatkowano środki w 51,0 % planu, w wysokości 4.564.956,52 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 wyposażenie stanowisk pracy.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w 61,3 % planu, w wysokości 2.194.895,36 zł
które przeznaczono na:

1/ realizację projektów unijnych pn.: 2.139.692,54 zł

a/ „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości” 1.292.276,76 zł

b/ „Idealny Pakiet” 839.635,57 zł

c/ „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” 7.780,21 zł

2/ wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka 40.950,00 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 22.046.373,60 zł (51,9 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (48,4 % planu) 5.477.104,63 zł
- zadań własnych Powiatu (53,2 % planu) 16.569.268,97 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 50,7 % planu, wysokości 4.921.216,69 zł

Środki przeznaczone na bieżącą działalność świetlic szkolnych. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 128,38 etatów, w I półroczu 2017r. – 128,92 etatów.

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w 51,7 % planu, w wysokości 613.484,27 zł

Środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej w Zespole Placówek Oświatowych im. Matki Kolumby Białeckiej Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach. W placówce przebywa średnio 34 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 3.022,09 zł, a w I półroczu w 2017r. - 2.950,81 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w 52,3 % planu, w wysokości 2.366.512,15 zł

Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W roku 2018 funkcjonują 3 takie ośrodki, w których przebywało przeciętnie 86 dzieci, w I półroczu 2017r. – 95 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka to 4.586,26 zł, w I półroczu 2017r. – 3.943,22 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 32,86 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2017r. - 32,25 etatów oraz 31,29 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2017r. – 32,85 etatów.

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano w 51,1% planu, w wysokości 665.406,82 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego

Nr 3, 8, 25, 36 i 39 (46,5 % planu) 12.066,63 zł

Środki w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

2/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka (48,8 % planu) 476.080,45 zł

Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wynosiła 390,55 zł,

a w I połowie 2017r. – 381,34 zł.

Dotację otrzymują:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świątokrzyska”,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ENGRAM,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Pomocna Dłoń” w Kielcach,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „GENIUSZ” w Kielcach,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Wczesna interwencja,
- Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy „DIAMENT”.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka w przedszkolach niepublicznych (59,7 % planu) 177.259,74 zł

Dotacja wykorzystana została na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w:

- ABC – Dwujęzycznym Przedszkolu Artystycznym,
- 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”,
- Prywatnym Przedszkolu im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini.

Stawka dotacji wynosiła 387,03 zł na 1 dziecko, a w I półroczu 2017r. – 380,50 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

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

Wydatki zrealizowano w 54,6 % planu, w wysokości 2.823.722,71 zł

Wydatki realizuje Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 68,83 etatów pracowników pedagogicznych, a w I półroczu 2017 roku - 70,00 etatów oraz 16,42 etatów pracowników niepedagogicznych, a w I półroczu 2017 roku – 16,50 etatów.

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki zrealizowano w 55,7 % planu, w wysokości 2.903.115,84 zł

z tego na:

1/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (55,3 % planu) 1.387.663,32 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018r. to 29,34 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2017 r. – 29,64 etatów oraz 12,57 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2017 r. – 12,75 etatów,

2/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego

(56,5 % planu) 1.341.008,15 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018r. to 27,22 etatów pedagogicznych, w I półroczu 2017 roku - 27,33 etatów oraz 14,50 etatów pracowników niepedagogicznych,

3/ bieżącą działalność Świetlicy Wspierająco-Integrującej

„PLUS”(53,0 % planu) 174.444,37 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018r. to 4,54 etatów pedagogicznych, w I półroczu 2017 roku - 3,54 oraz 1,40 etatów pracowników niepedagogicznych,

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki zrealizowano w 53,5 % planu, w wysokości 2.895.599,39 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie internatów i burs szkolnych (53,9 % planu) 2.364.877,99 zł

W 2018r. funkcjonowały 2 internaty przy zespołach szkół zawodowych oraz jedna bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych przebywało w I półroczu 2018r. przeciętnie 383 wychowanków, w I półroczu 2017r. – 400. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 1.029,10 zł, w I półroczu 2017r. – 915,19 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 29,61 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2017r. – 30,62 etatów oraz 51,51 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2017r. – 49,93 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty

prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego
oraz przez osobę fizyczną (51,7 % planu) 530.721,40 zł

Dotacje z budżetu przekazano w I półroczu 2018r. przeciętnie na 127 uczniów,
w I półroczu 2017r. na 23 uczniów.

Dotacja na 1 ucznia wynosi 697,40 zł, w I półroczu 2017r. – 680,96 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki zrealizowano w 26,4 % planu, w wysokości 303.876,93 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 (28,6 % planu) 243.101,54 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 (20,3 % planu) 60.775,39 zł

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (51,4 % planu) 130.666,87 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników

w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. W Schronisku przeciętne zatrudnienie wynosi 6,50 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 52,5 % planu, w wysokości 3.043.244,10 zł

Środki te przeznaczono na dotacje dla:

1/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach 2.014.106,40 zł

2/ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „DIAMENT” 689.036,40 zł

3/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 260.597,10 zł

4/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „PLANETA A” 79.504,20 zł

W w/w ośrodkach przebywa średnio 115 dzieci, w I półroczu 2017r. – 110 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 4.416,90 zł, w 2017r. - 4.312,72 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w 50,8 % planu, w wysokości 1.188.945,60 zł

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W placówce przebywa przeciętnie 27 wychowanków, w I półroczu 2017r.- 32 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 7.339,17 zł, w I półroczu 2017r. – 5.727,19 zł. Przeciętne zatrudnienie to 15,00 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2017r. 14,00 etatów oraz 14,75 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2017r. – 13,75 etatów.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w 18,3 % planu, w wysokości 31.918,86 zł

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

- rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 75,0 % planu, w wysokości 158.663,37 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 91.248.971,15 zł (52,2% planu), z tego wydatki Gminy 85.242.795,98 zł (52,5% planu) i wydatki Powiatu 6.006.175,17 zł (48,5% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (52,3% planu) 15.699.340,75 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (52,3% planu) 74.905.352,43 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (38,5% planu) 644.277,97 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta 15.308.784,90 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 75.295.908,28 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 644.277,97 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 45.737.130,86 zł (55,2% planu), na które w całości przeznaczono dotację celową z budżetu państwa.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1/ wypłatę świadczeń wychowawczych dla 11.085 osób w ramach Programu „Rodzina 500 plus” 44.984.275,03 zł
- 2/ obsługę świadczeń wychowawczych 666.929,00 zł
- 3/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek 85.926,83 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 57,1 % planu, w wysokości 29.755.352,57 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	1.231.089,14 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	28.524.263,43 zł

Środki wydatkowano na:

1/ wypłatę zasiłków	27.663.253,18 zł
w tym:	
a/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 4.927 osób (w I półroczu 2017r. – 4.506 osób)	8.161.064,03 zł
b/ zasiłki pielęgnacyjne dla 5.929 osób (w I półroczu 2017r. – 6.332 osób)	6.089.492,84 zł
c/ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 780 osób (w I półroczu 2017r. – 537 osób)	5.939.530,66 zł
d/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.230 osób (w I półroczu 2017r. – 2.210 osób)	3.107.502,86 zł
e/ świadczenia rodzicielskie dla 361 osób	1.980.280,32 zł
f/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 744 osób (w I półroczu 2017r. – 732 osób)	1.330.454,82 zł
g/ zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dla 160 osób (w I półroczu 2017r. – 228 osób)	528.247,65 zł
h/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 629 osób (w I półroczu 2017r. – 698 osób)	478.680,00 zł
i/ świadczenie „Za Życiem” dla 13 osób	48.000,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ koszty obsługi administracyjno – biurowej, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego	1.231.089,14 zł
3/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	771.369,00 zł
4/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	89.641,25 zł

- rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 54,7% planu, w wysokości 603.144,51 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 601.096,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 2.048,51 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ realizację samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” 601.096,00 zł
Wnioski o wydanie Kart złożyło w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 1.758 rodzin
- 2/ realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 2.048,51 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 2.874.458,71 zł (20,3% planu), na które przeznaczono środki własne Miasta.

Środki wydatkowano na:

- 1/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.467.700,00 zł
(w analogicznym okresie 2017r. – 1.282.000,00 zł)

Dotacje przekazano:

- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” dla 6 Klubów Młodzieżowych 460.200,00 zł
- Dziennemu Ośrodkowi Socjoterapii Rafael 237.500,00 zł
- Stowarzyszeniu „Siemacha” 254.500,00 zł
- Caritas Diecezji Kieleckiej dla 2 świetlic 117.000,00 zł
- Oratorium Świętokrzyskiemu dla 2 świetlic 101.400,00 zł
- Fundacji „MOŻESZ WIĘCEJ” dla Świetlicy Środowiskowej „Brachu” 70.200,00 zł
- Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców 78.000,00 zł
- Ognisku Wychowawczemu w Kielcach przy ul. Kościuszki 36 85.800,00 zł
- Świetlicy „Alternatywa” 47.500,00 zł
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zalew Kielce” 15.600,00 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 1.095.673,05 zł
Świetlice organizują łącznie zajęcia dla 427 dzieci, w analogicznym okresie 2017r. – 470 dzieci.

- 3/ zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 311.085,66 zł

- rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale tym wydatkowano środki w 51,4% planu, w wysokości 6.258.789,33 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność:

- | | |
|--|-----------------|
| 1/ żłobków samorządowych | 5.558.698,24 zł |
| Na terenie Miasta funkcjonuje 5 żłobków samorządowych, które dysponują 575 miejscami. Średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 635 dzieci. W żłobkach zatrudnione są 157 osoby; | |
| 2/ Żłobka Samorządowego i Zakładowego „Uśmiech malucha”
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie | 700.091,09 zł |
| Żłobek dysponuje 80 miejscami, średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 67 dzieci, zatrudniono w nim 23 osoby. | |
| <i>/wydatki w wysokości 390.900,00 zł pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |

- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

- | | |
|--|-----------------|
| W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości
(48,1% planu), na które przeznaczono: | 2.519.131,50 zł |
| - środki własne Miasta | 1.906.802,44 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 531.409,72 zł |
| - dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80.919,34 zł |
| Wydatkowana kwota obejmuje: | |
| 1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci
w rodzinach zastępczych /215 dzieci/ | 1.056.543,71 zł |
| 2/ dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty
w ramach Programu „Rodzina 500 plus” | 531.409,72 zł |
| <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i> | |
| 3/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej
przy ul. Wesolej 47/49 | 327.888,55 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 (21 osób) | 253.317,05 zł |
| 5/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 42 wychowanków | 114.455,81 zł |
| 6/ dotację celową na koszty utrzymania 20 dzieci pochodzących z Kielc,
a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących
na terenie innych powiatów | 106.751,17 zł |
| 7/ koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
na terenie Kielc, a pochodzących z terenu innych powiatów | 80.919,34 zł |
| <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/.</i> | |
| 8/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 5 osób usamodzielniających się
z rodziny zastępczej | 23.082,00 zł |
| 9/ wkład własny do projektu „Akademia Samodzielności” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 13.920,00 zł |

10/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 osób usamodzielnianych	10.500,00 zł
11/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych - dodatek wychowawczy i naliczonych od nich odsetek	344,15 zł
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	
W rozdziale tym wydatkowano środki w 49,4% planu, wysokości	3.500.963,67 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:	
a/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych	2.431.215,07 zł
b/ bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty do placówek na terenie Miasta Kielce	563.358,63 zł
<i>/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/</i>	
c/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem	269.088,00 zł
<i>/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/</i>	
d/ świadczenia pieniężne i rzeczowe na usamodzielnienie osób z placówek opiekuńczo – wychowawczych	77.283,50 zł
e/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i obsługa świadczenia	68.579,76 zł
<i>/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
f/ finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	41.576,00 zł
<i>/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
g/ opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	37.062,71 zł
h/ opłaty czynszowe w związku z planowanym utworzeniem nowej placówki	12.800,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 25.647.447,64 zł
(45,0 % planu), z tego w zakresie:

- zadań Gminy (45,2% planu)	23.953.303,48 zł
- zadań Powiatu (41,2 % planu)	1.694.144,16 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizują: Wydział Organizacyjny; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Inwestycji; Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem oraz Geopark Kielce; Miejski Zarząd Dróg i Straż Miejska.

Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zrealizowano w 55,6 % planu, w wysokości 1.391.182,92 zł

Środki wykorzystano na:

- 1/ opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych z pasa drogowego (plan wykonano w 98,5 %) 984.672,75 zł
- 2/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście (plan wykonano w 27,1 %), 406.510,17 zł
 - w tym na konserwację i bieżące utrzymanie:
 - a/ kanalizacji deszczowej
 - b/ oczyszczalni wód deszczowych
 - c/ rowów i rzek (rzeka Silnica i Zalew Kielecki)
 - d/ rowów komunalnych
 - e/ fontann na Rynku i przy ul. Warszawskiej
 - f/ przejść podziemnych wraz z pompowniami

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowano środki w 41,5 % planu, w wysokości 13.091.887,59 zł (w I półroczu 2017r. – 12.696.363,27 zł).

Środki wykorzystano na:

- 1/ zagospodarowanie odpadów komunalnych 7.585.306,87 zł
- 2/ odbiór i transport odpadów komunalnych 4.465.080,00 zł
- 3/ koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pracujących przy Systemie Gospodarki Odpadami 480.227,05 zł
- 4/ prowadzenie i funkcjonowanie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) 410.795,05 zł
- 5/ likwidację dzikich wysypisk 69.531,87 zł
- 6/ monitoring odpadów komunalnych 35.147,25 zł
- 7/ badania morfologiczne odpadów komunalnych 24.600,00 zł
- 8/ edukację ekologiczną mieszkańców 21.199,50 zł

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano środki w 60,7 % planu, w wysokości 5.589.454,86 zł (w I półroczu 2017r. – 7.545.558,49 zł).

Środki wykorzystano na:

- 1/ letnie oczyszczanie miasta (45,1 % planu) 1.433.662,47 zł

w tym na:	
a/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości 219.200 mb,	
b/ letnie zmiatanie chodników o łącznej długości 33.079 m ²	
c/ pozimowe oczyszczanie ulic o długości 182.700 mb i chodników, kładek oraz ścieżek rowerowych łącznie 341.638 m ²	
d/ opróżnianie 664 sztuk koszy ulicznych na 141 ulicach	
e/ utrzymanie czystości na 566 przystankach komunikacji miejskiej	
2/ zimowe utrzymanie ulic (81,1 % planu)	3.081.618,01 zł
3/ oczyszczanie Miasta (48,7 % planu), w tym na:	1.074.174,38 zł
a/ bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej, prace porządkowe na placach zabaw i miejscach rekreacji	420.316,90 zł
b/ utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych	406.408,73 zł
c/ utrzymanie szaletów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych	218.698,75 zł
d/ roboty porządkowe związane z utrzymaniem Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia	28.750,00 zł

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w 23,6 % planu, w wysokości 968.542,51 zł. Środki wykorzystano głównie na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni, elementów małej architektury parkowej oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym wydatkowano środki w 86,0 % planu, w wysokości 950.364,05 zł. Środki przeznaczone 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 749.500,00 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 50,6 % planu, w wysokości 3.189.351,31 zł obejmowały:

1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizację sieci oświetleniowej (47,1 % planu)	1.694.144,16 zł
---	-----------------

2/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej (55,4 % planu)	1.495.207,15 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 (10,2 % planu) na:	144.404,69 zł
1/ nasadzenia krzewów, drzew, wykonanie łąki kwietnej w pasie drogowym Al. IX Wieków Kielc	54.517,20 zł
2/ propagowanie edukacji ekologicznej, tj. realizację projektu pn. „Zielony Patrol”, festyny dla mieszkańców miasta, spotkania o charakterze profilaktycznym dla wychowanków szkół, mieszkańców miasta, konferencję dla grona pedagogicznego, rodziców i mieszkańców miasta	31.970,22 zł
3/ pielęgnację i koszenie trawy w Ogrodzie Botanicznym, Centrum Geoedukacji i rezerwacie Ślichowice, zakup nagród, wykonanie dyplomów	21.496,27zł
4/ organizację przeglądu małych form teatralnych Profi-EKODRAMA	18.000,00 zł
5/ utrzymanie czystości na terenach nieurządzonych będących własnością Gminy	12.177,00 zł
6/ pozostałe wydatki (w tym m.in.: ekspertyza hydrologiczna)	6.244,00 zł

- rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w 35,5 % planu, w wysokości które wykorzystano na:	322.259,71 zł
1/ dekorację miasta z okazji świąt państwowych i rocznic	116.864,04 zł
2/ prace remontowe	45.738,00 zł
3/ badania geologiczne pod budowę Głównego Urzędu Miar	36.346,50 zł
4/ edukacja ekologiczna; zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych	30.367,32 zł
5/ bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń	28.081,52 zł
6/ opłaty na rzecz budżetu państwa	18.418,13 zł
7/ wynajem przenośnych płótków	13.848,57 zł
8/ prace nad zalewem kieleckim	10.434,44 zł
9/ konserwację źródeł ulicznych	9.793,06 zł
10/ usunięcie awarii wodociągu w ul. Malików	9.308,31 zł
11/ pozostałe wydatki (w tym: opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego)	3.059,82 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 15.104.813,42 zł (50,6% planu), z tego wydatki Gminy – 10.518.509,42 zł (49,8% planu), natomiast wydatki Powiatu – 4.586.304,00 zł (52,7% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (50,4% planu) 14.971.813,42 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0% planu) 133.000,00 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 28,1% planu, w wysokości 522.974,75 zł na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta, organizowanej przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta.

Środki przeznaczone na:

- 1/ dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 221.300,00 zł
- 2/ organizacja uroczystości pod nazwą „Nagrody Miasta Kielce” (zaproszenia, statuetki, prowadzenie, koncert) 85.996,82 zł
- 3/ współorganizacja imprez i koncertów, w tym m. in.: Koncerty Prezydenckie, Święto Kielc, koncerty na Rynku organizacja Jarmarku Wielkanocnego, ZAiKS 82.323,88 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 74.053,36 zł
- 5/ 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 21.000,00 zł
- 7/ ogłoszenia i życzenia prasowe oraz inne wydatki w tym m. in.: życzenia noworoczne i świąteczne, informacje dot. „Zimy w Mieście 2018”, reklamy promujące koncerty na Rynku 8.856,00 zł
- 8/ pozostałe 4.844,69 zł

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

- rozdział 92106 – Teatry

Wydatki zrealizowano w 53,1% planu, w wysokości 3.066.347,00 zł

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

a/ Kieleckiego Teatru Tańca 1.412.347,00 zł

W I półroczu 2018 roku Kielecki Teatr Tańca zorganizował premierę spektaklu pt. „Zza moich oczu”. W ramach XVIII Festiwal Tańca zaprezentowano spektakl pt. „Carne(n) Love”, Światowego Dnia Tańca spektakl pt. „Sideways Rain”. Premierowo wystawiono tryptyk do muzyki Bela Bartoka: „Drewniany Książę”, „Cudowny Mondaryn”, „Zamek Sinobrodego”.

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

b/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 1.654.000,00 zł

W I półroczu 2018 roku Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” przygotował trzy premiery: „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”, „Dwie Wyspy”, „Nad rzeką, której nie było”. Podczas ferii zimowych zaprezentowano spektakle m.in.: „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”, „Królowa Śniegu”, „O Wilku i Czerwonym Kapturku”, „My się mamy nie słuchamy”, „Misiaczek”, „O Rybaku i Złotej Rybce”.

W ramach Święta Kielc 2018 odbyły się pokazy spektakli” „Pan Maluśkiewicz i wieloryb” oraz „Kapitan Porządek”.

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

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w 53,7 % planu , w wysokości 2.252.932,00 zł Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Domu Kultury „Zameczek” 814.998,00 zł

W I półroczu 2018 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”, „Akademia Mody i Rękodzieła”, „Studio Malarstwa dla Nieprofesjonalistów *Pasja*”, Galerii „Art. Styl”, „Zameczkowa Szkoła Tańca”, „Sekcja Breakdance”, wystawę fotogramów w „Galerii na Płocie”, „Zameczkowy Wieczór Kabaretowy” oraz „Zameczkowy wieczór Youtuberów”. W Zameczku zorganizowano XX edycję Festiwalu „Scena dla Ciebie”, warsztaty pn. „Zima z Zameczkiem”, „Artystyczne lato z Zameczkiem” oraz „Podróż Kierunek Tatry”. Dla najmłodszych Dom Kultury przygotował Przegląd Dziecięcych Form Wokalnych „Małą scena dla Ciebie”.

2/ Domu Środowisk Twórczych 898.812,00 zł

W I półroczu 2018 roku Dom Środowisk Twórczych zorganizował m.in.: „Recital Jerzego Połomskiego „Cała sala śpiewa z nami”, IX Noworoczną Wokalną Bitwę Morską – Bryg’ Cztery Refy walczą z fregatą Klanga, Trio Balkan Strings – koncert w wykonaniu serbskiego trio gitarowego Zoran Starcevic & Sons, Recital Jarosława Tyrana z zespołem Retro Band pn. „Manewry miłosne, czyli powróćmy jak za dawnych lat”, koncert Piotra Salaty z zespołem, koncert Kuby Sienkiewicza z zespołem pn. „Piosenki elektrycznych gitar inaczej”, Koncert Besquidians – folk góralski, XV Świętokrzyską wiosną Jazzową, V Kielecki Magiel Muzyczny, Bluesową Wiosną w Pałacyku

Zielińskiego, Koncertowy Maraton na Rynku JUWENALIA 2018, „Znamy się tylko z widzenia” koncert zespołu Trubadurzy, koncert urodzinowy zespołu Big Cyc (30-lecie zespołu).

Dom Środowisk Twórczych zorganizował wystawę m.in.: wernisaż wystawy Jana Golki, wernisaż wystawy Vadym Abyzov, wernisaż wystawy fotografii Michała Amerek, wernisaż wystawy malarstwa Jana Dziędziora oraz szereg imprez cyklicznych: Świętokrzyską Wiosnę Jazzowa, Pałacowy Salon Muzyki Kameralnej, Klub podróżnika, Teatr Komедii Nowoczesnej, Podwieczorek z gwiazdą, Salon Publicystyki Umiarkowanej oraz otwarte spotkanie Prezydenta Wojciecha Lubawskiego z kieleckimi licealistami.

3/ Domu Kultury „Białogon” 539.122,00 zł

W I półroczu 2018 roku Dom Kultury „Białogon” zorganizował Studio Piosenki „Bemol”, sekcję plastyczną „trzy kolory”, sekcję rękodzieł „Studio Rzeczy Niebanalnych”, sekcję gitary akustycznej i elektrycznej, dziecięco wokalny zespół „MI-NUTKI” – chór przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, Przegląd Małych Form Teatralnych „Profi-Ekodrama”, warsztaty „Muzyczna kuźnia”, zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie Akcji Zima, Akcją Lato. Festyn „Biała Noc na Białogonie” w ramach Święta Kielc.

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydatki zrealizowano w 55,2% planu, w wysokości 710.296,00 zł

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą, w tym środki w kwocie 133.000 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 2018 roku Biuro Wystaw Artystycznych prezentowało wystawy, m. in.: „Kapitał sztuki”, „wspomnienie”, „Czas kamienia – Oliwia Hildebrandt”, „Drzewo – idea i materia”, „Mała część wszystkiego”, „Tożsamość”, „Anty-portret”, „Stefan Krygier (1923-1997) Grafiki/Rzeźby/Szkice”, „Portret własny”, „Sex and the city”, „Forma”, „Sąsiadka”, „Przedwiośnie 41”.

W ramach Jarmarku Wielkanocnego odbyły się warsztaty plenerowe – projekt kartki świątecznej – w technice druku wypukłego zorganizowane we współpracy z Muzeum Historii Kielc. Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało spotkania autorskie, zajęcia edukacyjne, konkursy plastyczne, festiwale filmowe oraz wernisaże.

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatki zrealizowano w 50,6% planu, w wysokości 2.258.000,00 zł

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

W I półroczu 2018 roku Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało m.in. koncert „Stanisława Celińska Świątecznie” z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko, koncert polskich kolęd i pastorałek, koncert Sonii Bohosiewicz „10 sekretów Marilyn Monroe”, koncert Renaty Przemyskiej, koncert zespołów Zakopower & Atom String Quartet, organowy koncert Els Biesemans, Carolyn Shuster Fourier; spektakl Teatru Pegaz „Marketingowa kandydatka”, spektakl „Mąż zmarł, ale mu już lepiej”, spektakl „Spłoszona miłość”, Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF Fashion, wystawy: zabytkowych pater z kolekcji Lucjana Gruszki, „GLASSTOSTERON”, „Piotr Tołoczko – grafika”, „Dyplom 2018”, „Wokół Mistrza Antoine’a”.

W ramach Święta Kielc 2018 odbyły się: spektakl Brzechwa z mojego dzieciństwa, spektakl „spłoszona miłość”, koncert Magdaleny Jarek – Malta, Katarzyny Tercz KASSIJA, Pawła Piotrowskiego, Marka Tercza oraz spotkanie autorskie z Martą Orzeszyną.

- rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zrealizowano w 50,1% planu, w wysokości 2.585.996,00 zł
Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą.

W I półroczu 2018 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.: XV Konkurs Plastyczny „Z literaturą wśród zwierząt”, konkurs filmowy „Kielce i okolice – śladami niepodległości”, konkurs „Książkowe Emporium”, zabawa choinkowa „Bajkowy Bal Karnawałowy”, Akcja Zima, Jarmark Wielkanocny, Noc Bibliotek, Cała Polska czyta dzieciom, Tydzień Kultury Języka, Tydzień Bibliotek, Bibliotekoterapia, Lekcje biblioteczne, CROSS BOOKING, Dyskusyjne Kluby Książki, Biblioteka dla seniora oraz w ramach Święta Kielc imprezy dla dzieci i młodzieży w Parku Miejskim.

- rozdział 92118 – Muzea

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w planu 52,5%, w wysokości 2.181.516,00 zł
Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 1.323.196,00 zł

Muzeum Zabawek i Zabawy w pierwszym półroczu 2018 roku przygotowało wystawy ze zbiorów własnych oraz wypożyczanych m. in.: „Kosmos Zahry Sabri”, „Kolorowy świat klocków”, „Nowe nabytki”, „Miasto zabawek”, „Maniipolazioni Pittoriche” w Muzeum Laurensa Hammonda, prezentująca obrazy autorstwa Pietro Turco, przygotowanie nowej aranżacji przestrzeni galerii Abrakadabra – aranżacja pod hasłem „Pod wodą”. 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

858.320,00 zł

Muzeum Historii Kielc w pierwszej połowie 2018 roku zrealizowało m. in. wystawy: stała „Z dziejów Kielc”, czasowe: „10x10. Nabytki MHKi 2008-2018”, „Kielce” miasto i ludzie”, „Rodziny kieleckie. Olędzcy”, projektów przemysłowych A. Olędzkiej (Dworak), „Portret dawniej i dziś” towarzysząca konferencji „Zdejmowanie obrazów za pomocą światła”, czasowe poza siedzibą muzeum: „Józef Piłsudski na pomnikach”, „Józef Piłsudski w karykaturze”, „Wrzesień 1939 w Kielcach”, „4 Pułk Piechoty Legionów”, „SHL – dzieje jednej fabryki”, „Sport w Kielcach”, „Akademia Górnicza”, „2 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów”, „Kielce na dawnej fotografii”, „Rodzina Marii Skłodowskiej na Kielecczyźnie”, „Paweł Suchanek. Miedzianka – miejsca i ludzie”, „Patroni ulic na Ostrej Górze”, „Wózka z historią”, „Rodzina Olędzkich”.

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 58,3% planu, w wysokości 70.000,00 zł Środki przeznaczone 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 51,6 % planu, w wysokości 1.456.751,67 zł na działalność bieżącą Wzgórza Zamkowego.

Wzgórze Zamkowe organizowało warsztaty i konkursy artystyczno – edukacyjne dla dzieci i dorosłych, w tym m.in. wystawy: „Oskar Zięta. Polskie Projekty. Polscy projektanci”, „SALVE!”, „Elementarz Polskiego Dizajnu”, warsztaty: „Torby bumerangi”, „Opowieści z lasu”, „Prosto z pieca. Ogrzewacze”, „Szacuneczek do zabaweczek”, „Projekt Ruch”, „Prosto z pieca. Szklane naczynia”, „Uszyj to sam 3”, „Siej i miej”, „ABC konstrukcji. Spódnica”, „MDM Urządzamy się. Organizator na ścianę”, „O sole mio!”, „Kompozyty. Zakładki do książek”, „Psikusy – pochwała różnorodności”, „MDM Urządzamy się. Jasiak na sen”, „Empty bowls”, „ABC konstrukcji. Sukienka”, „MDM Urządzamy się! Pufa indygo”, „Zieleń w słoju”, „Zero Waste START!”, „Prosto z pieca. Szkło dekoratorskie”, „Orientalna ceramika”, „Gdy dorosnę zostanę urbanistą”, „Latająca Komitywa Naprawcza”, wykłady i spotkania: „Spotkania ze Słowem”, „Podaj dalej. Dizjan, nauczanie, życie” spotkanie autorskie z E. Satalecką, „Spacer śladem. Miejskie łąki” – wykład i spacer w ramach cyklu Ślady.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w zakresie zadań Gminy w wysokości 13.362.963,87 zł (58,5 % 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 66,6 % planu, w wysokości 2.289.146,93 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 99.850,00 zł. Ogółem wypłacono stypendia dla 140 osób, w I półroczu 2017r. – 182 osób. Wśród osób otrzymujących stypendia, 49 to osoby pełnoletnie, w I półroczu 2017r. – 76 osoby, a 91 to osoby poniżej 18 roku życia, w I półroczu 2017r. – 106 osoby. Średniomiesięczne stypendium wypłacane dla osoby pełnoletniej wyniosło 264,28 zł, w I półroczu 2017r. – 290,92 zł, a dla niepełnoletniej młodzieży 221,98 zł, w I półroczu 2017r. - 259,95 zł;
- 2/ organizację masowych imprez sportowo – rekreacyjnych oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
- 3/ nagrody i wyróżnienia dla sportowców, trenerów, działaczy za osiągnięcia sportowe w roku 2017,
- 4/ zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima 2018,
- 5/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Łączna kwota udzielonych dotacji wynosi 1.712.000,00 zł (84,8 % 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 57,0 % planu, w wysokości 11.073.816,94 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,
badania okresowe oraz szkolenia 6.227.761,46 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, media, ochronę i ubezpieczenie majątkowe i OC obiektów, usługi remontowe oraz konserwacyjne, organizowanie wszelkich form współzawodnictwa sportowego 4.846.055,48 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 2018 roku MOSiR zorganizował następujące imprezy: Czwartaki Lekkoatletyczne, V 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, XIII Rodzinną Majówkę Rowerową, XV Bieg Uliczny o GP MOSiR Kielce, Sportowe Półkolonie z MOSiE-em, Spotkanie Olimpijczyków, Nocny Przejazd na Rolkach w duchu Niepodległości, akcje „AKTYWNY SENIOR”.

Część III

Informacja w układzie tabelarycznym

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 30.06.2018r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	1 263 766 901	1 299 440 210	650 879 637,16	50,1%
	w tym:				
	- bieżące	1 129 355 753	1 154 802 465	623 155 026,07	54,0%
	- majątkowe	134 411 148	144 637 745	27 724 611,09	19,2%
2.	Wydatki	1 407 675 939	1 480 820 315	629 236 782,30	42,5%
	w tym:				
	- bieżące	1 095 609 311	1 125 567 764	578 851 240,76	51,4%
	- majątkowe	312 066 628	355 252 551	50 385 541,54	14,2%
3.	Deficyt/nadwyżka	-143 909 038	-181 380 105	21 642 854,86	-
4.	Przychody, w tym:	163 590 963	215 948 230	48 794 793,91	22,6%
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	163 590 963	167 381 313	0,00	0,0%
	1.1. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2016r.)	2 155 840	2 155 840	0,00	
	1.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	32 941 803	32 604 913	0,00	0,0%
	1.3. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	90 000 000	95 000 000	0,00	0,0%
	1.4. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	38 493 320	37 620 560	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	48 566 917	48 794 793,91	100,5%
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	13 259 878	46 603 705	0,00	0,0%
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	1 963 212	1 963 212	0,00	0,0%
5.	Rozchody, w tym:	34 905 015	34 568 125	11 086 874,40	32,1%
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	28 652 049	28 652 049	10 628 836,40	100,0%
	1.1 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	12 592 049	12 592 049	10 628 836,40	84,4%
	1.2 Inne zadania	16 060 000	16 060 000	0,00	0,0%
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	1 252 966	916 076	458 038,00	50,0%
	3. Wykup obligacji komunalnych	5 000 000	5 000 000	0,00	0,0%
	Wynik /3+4-5/	-	-	59 350 774,37	-

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY OGÓŁEM	981 689 930,00	1 001 868 866,00	484 285 960,81	48,3	282 076 971,00	297 571 344,00	166 593 676,35	56,0
	I. ZADANIA WŁASNE	825 977 706,00	843 586 922,00	400 368 173,92	47,5	251 829 664,00	261 308 834,00	149 111 958,30	57,1
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	X	3 060,00	3 060,00	582,51	19,0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	1 560,00	52,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	853 641,00	917 741,00	382 427,50	41,7	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 125 885,00	143 196 071,00	46 011 575,31	32,1	0,00	0,00	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 645 000,00	45 045 000,00	21 372 790,40	47,4	4 470 000,00	4 470 000,00	3 110 909,57	69,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 685 980,00	30 654 295,00	9 779 853,60	31,9	1 692 666,00	1 692 666,00	416 609,85	24,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 101 440,00	3 843 634,00	2 271 590,43	59,1	49 000,00	49 000,00	30 661,70	62,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	550 000,00	550 000,00	257 936,73	46,9	0,00	15 000,00	22 936,49	152,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	377 080 016,00	379 724 634,00	192 795 226,98	50,8	64 306 791,00	64 306 791,00	31 400 315,44	48,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	114 850 829,00	116 262 496,00	70 644 751,96	60,8	152 788 188,00	161 211 801,00	98 313 470,00	61,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 864 799,00	31 623 922,00	13 835 778,57	43,8	4 308,00	196 076,00	241 447,12	123,1
851	OCHRONA ZDROWIA	19 208,00	853 680,00	442 210,29	51,8	1 126 208,00	1 126 208,00	483 501,66	42,9
852	POMOC SPOŁECZNA	25 990 004,00	28 350 258,00	17 392 347,34	61,3	22 335 163,00	22 736 034,00	10 816 640,24	47,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	4 298 622,00	4 720 979,00	3 686 212,41	78,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	850 000,00	861 043,64	101,3	230 658,00	230 658,00	123 727,20	53,6
855	RODZINA	2 716 978,00	3 508 778,00	1 378 121,51	39,3	12 000,00	37 561,00	48 315,36	128,6

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	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	32 796 417,00	37 409 004,00	19 506 720,71	52,1	510 000,00	510 000,00	415 068,75	81,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	129 900,00	19 992,57	15,4	0,00	0,00	0,00	X
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 099 709,00	13 099 709,00	7 650,00	0,1	0,00	0,00	0,00	X
926	KULTURA FIZYCZNA	7 567 800,00	7 567 800,00	3 408 156,38	45,0	0,00	0,00	0,00	X
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	149 642 677,00	152 168 086,50	80 803 872,86	53,1	28 518 789,00	34 182 187,00	16 409 466,79	48,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 504,35	4 504,35	100,0	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	X	5 078,00	5 078,00	2 539,00	50,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	X	544 000,00	783 200,00	511 200,00	65,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	X	1 036 000,00	1 036 000,00	592 500,00	57,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 909,00	2 071 909,00	1 099 323,00	53,1	40 900,00	40 560,00	38 109,21	94,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 779,00	39 779,00	19 890,00	50,0	0,00	0,00	0,00	X
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	X	0,00	242 468,00	242 468,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	X	19 440 269,00	24 349 262,00	11 744 243,00	48,2
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	X	500 832,00	500 832,00	250 416,00	50,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	16 757,75	16 757,75	100,0	0,00	0,00	0,00	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 277 120,00	1 277 120,00	100,0	0,00	23 710,00	23 710,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 620,00	4 620,00	100,0	4 992 974,00	4 982 532,00	1 891 400,83	38,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 588 006,00	6 847 447,40	3 889 404,11	56,8	371 000,00	390 458,00	192 507,00	49,3

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	537 778,00	616 613,00	270 539,00	43,9
855	RODZINA	141 942 983,00	141 905 949,00	74 492 253,65	52,5	1 049 958,00	1 211 474,00	649 834,75	53,6
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 944 547,00	5 986 547,00	2 986 604,03	49,9	1 696 518,00	1 831 518,00	823 447,00	45,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 944 547,00	5 944 547,00	2 965 604,03	49,9	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	24 882,00	24 882,00	12 443,00	50,0
855	RODZINA	0,00	0,00	0,00	X	1 671 636,00	1 671 636,00	676 004,00	40,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	42 000,00	21 000,00	50,0	0,00	0,00	0,00	X
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	X	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0
	IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	125 000,00	127 310,00	127 310,00	100,0	32 000,00	248 805,00	248 804,26	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	X	32 000,00	30 105,00	30 104,26	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 310,00	2 310,00	100,0	0,00	218 700,00	218 700,00	100,0

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2018-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2018 r 5	po zmianach na 2018 r 7		
OGÓŁEM				1 263 766 901	1 299 440 210	650 879 637,16	50,09
Dochody majątkowe				134 411 148	144 637 745	27 724 611,09	19,17
A. Dochody Gminy				133 717 148	139 344 368	27 487 016,17	19,73
I. DOCHODY WŁASNE				10 440 000	12 865 786	3 666 337,11	28,50
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			0	0	3 092,32	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	3 092,32	0,00
	60016	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	3 092,32	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 440 000	12 775 000	3 512 984,48	27,50
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	700 000	700 000	125 749,43	17,96
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	4 000 000	6 335 000	314 331,89	4,96
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	3 000 000	1 941 449,95	64,71
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 500 000	2 500 000	1 059 363,89	42,37
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	190 000	190 000	70 177,20	36,94
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	50 000	50 000	1 912,12	3,82
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	0	1 600,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 600,00	0,00
	71095	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 600,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0	0	323,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	323,00	0,00
	75023	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	323,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	90 786	93 471,15	102,96
	80104	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	0	1 315,63	0,00
	80120	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego	0	0	555,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80195	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego	0	90 786	90 785,72	100,00
	80101	0870	- pozostałe wpływy w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	814,80	0,00
				0	0	814,80	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	0	54 866,16	0,00
	90019	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Zarządzania Energią	0	0	51 631,16	0,00
	90095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem	0	0	3 235,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				1 635 000	1 628 066	125 000,00	7,68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			720 000	718 166	0,00	0,00
	60016	6330	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	720 000	718 166	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			315 000	230 000	125 000,00	54,35
	85203	6330	- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS przy ul. Mielczarskiego 45"	105 000	105 000	0,00	0,00
	85203	6330	- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 z przeznaczeniem na utworzenie Klubu "Senior+" wraz z pierwszym wyposażeniem"	150 000	0	0,00	0,00
	85203	6330	- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senior+"	60 000	0	0,00	0,00
	85295	6330	- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie pomieszczeń w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 z przeznaczeniem na utworzenie Klubu "Senior+"	0	125 000	125 000,00	100,00
855	RODZINA			600 000	580 000	0,00	0,00
	85505	6330	- dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 w Kielcach ul. Struga 6" z przeznaczeniem na utworzenie nowego oddziału na 30	600 000	0	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85505	6330	miejsc w ramach programu "MALUCH" - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 w Kielcach ul. Struga 6" z przeznaczeniem na utworzenie nowego oddziału na 30 miejsc w ramach programu "MALUCH"	0	580 000	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	99 900	0,00	0,00
	92195	6330	- dofinansowanie realizacji programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju"	0	99 900	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.				116 195 508	110 331 704	21 239 255,72	19,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			79 046 664	79 076 664	13 787 845,23	17,44
	60004	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach"	0	0	19 804,88	0,00
	60004	6257	- zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach"	1 078 650	1 078 650	0,00	0,00
	60004	6257	- zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój komunikacji w Kielcach"	16 566 341	16 566 341	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	18 876 898	18 876 898	2 976 275,00	15,77
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	11 517 251	11 517 251	1 066 240,61	9,26
	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 Wschodnia 2014-2020	5 133 446	5 133 446	4 305 157,88	83,86
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	16 797 912	16 797 912	3 850 568,11	22,92
	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"	1 086 606	1 086 606	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	7 057 359	7 057 359	1 569 798,75	22,24
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	490 741	490 741	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	441 460	441 460	0,00	0,00
	60095	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - zarządzanie projektem	0	30 000	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 227 025	7 090 340	1 238 780,15	17,47
	71095	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	2 250 000	2 250 000	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"	749 890	749 890	0,00	0,00
	71095	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego - Strefa B i C" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 227 135	4 090 450	1 238 780,15	30,28
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			57 375	57 375	56 822,09	99,04
	75095	6258	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	57 375	57 375	56 822,09	99,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			15 909 057	5 557 576	2 864 314,55	51,54
	80140	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20	11 811 884	1 398 403	41 147,05	2,94
	80195	6257	- Płatność i refundacja na realizację projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności	4 097 173	4 097 173	2 761 167,50	67,39

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80195	6257	publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT" - płatności na realizację projektu "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" - wydatki inwestycyjne	0	62 000	62 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			3 259 261	4 853 623	3 283 843,70	67,66
	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	48 032	42 504,61	88,49
	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 Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 200 421	2 390 038	1 666 675,84	69,73
	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" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	822 400	932 214	488 251,71	52,38
	85219	6257	- 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	1 236 440	1 483 339	1 086 411,54	73,24
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			596 417	596 417	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	596 417	596 417	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CGRONIONEJ PRZYRODY			13 099 709	13 099 709	7 650,00	0,06
	92503	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark	8 042 570	8 042 570	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	92504	6257	Kielce" - płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego"	5 057 139	5 057 139	7 650,00	0,15
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.				1 164 638	143 018	15 497,40	10,84
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 125	10 125	10 027,43	99,04
	75095	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	10 125	10 125	10 027,43	99,04
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 154 513	132 893	5 469,97	4,12
	80140	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20	1 154 513	131 286	3 862,97	2,94
	80195	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Matma, angiłik i przyroda kompetencji w życiu doda" - wydatki inwestycyjne	0	1 607	1 607,00	100,00
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				4 282 002	14 375 794	2 440 925,94	16,98
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			220 000	225 000	0,00	0,00
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej - zakupy inwestycyjne	0	5 000	0,00	0,00
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród botaniczny"	220 000	220 000	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 242 002	1 242 002	- 67 460,06	- 5,43
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	1 242 002	1 242 002	- 67 460,06	- 5,43
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			920 000	920 000	0,00	0,00
	70095	6290	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej - etap III"	920 000	920 000	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 900 000	7 390 000	0,00	0,00
	80120	6260	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sortowej przy III Liceum	1 900 000	2 490 000	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80120	6260	Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Jagiellońska 4" - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90" w ramach "Programu o szczególnym znaczeniu dla sportu"	0	4 900 000	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	4 598 792	2 508 386,00	54,54
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo - kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji	0	4 525 181	2 476 000,00	54,72
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	73 611	32 386,00	44,00
B. Dochody Powiatu				694 000	5 293 377	237 594,92	4,49
I. DOCHODY WŁASNE				191 500	192 267	24 594,92	12,79
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			190 000	190 000	0,00	0,00
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	190 000	190 000	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	0	22 126,10	0,00
	80115	0870	- pozostałe wpływy w tym:	0	0	22 126,10	0,00
	80130	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	254,40	0,00
	80120	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	21 661,70	0,00
	80120	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	210,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 500	2 267	894,82	39,47
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	1 500	2 267	894,82	39,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	1 574,00	0,00
	85420	0870	- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 574,00	0,00
	85420	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 418,00	0,00
	85407	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	156,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				315 000	4 897 000	88 000,00	1,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			15 000	0	0,00	0,00
	71015	6410	- inwestycje realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 000	0	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
752			OBRONA NARODOWA	0	88 000	88 000,00	100,00
	75295	6410	- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT"	0	88 000	88 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000	4 809 000	0,00	0,00
	75411	6410	- inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300 000	4 809 000	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.				168 300	112 200	112 200,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	168 300	112 200	112 200,00	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	168 300	112 200	112 200,00	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.				19 200	12 800	12 800,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 200	12 800	12 800,00	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	19 200	12 800	12 800,00	100,00
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	79 110	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	79 110	0,00	0,00
	85395	6260	- środki z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III "	0	79 110	0,00	0,00
Dochody bieżące				1 129 355 753	1 154 802 465	623 155 026,07	53,96
A. Dochody Gminy				847 972 782	862 524 498	456 798 944,64	52,96
I. DOCHODY WŁASNE				542 263 258	546 402 705	278 011 619,53	50,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 117 219	62 117 219	32 302 919,56	52,00
	60004	0580	- kary i grzywny od osób prawnych	20 000	20 000	43 251,60	216,26
	60004	0690	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	600 000	288 725,23	48,12
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	21 234 219	9 838 378	1 695 983,28	17,24
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	32 400 000	32 147 571	14 840 433,86	46,16
	60004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	3 000	3 000	3 748,26	124,94

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60004	0750	- najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach	60 000	40 517	27 229,09	67,20
	60004	0940	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej z lat ubiegłych	0	252 429	251 623,34	99,68
	60016	0690	- wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	0	0	48 278,24	0,00
	60016	0690	- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 800 000	2 800 000	1 680 341,18	60,01
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	1 000 000	1 000 000	88 272,69	8,83
	60016	0690	- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	3 000 000	3 000 000	1 338 389,92	44,61
	60016	0640	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	80 000	80 000	26 414,09	33,02
			- Pozostałe wpływy w tym:	20 000	20 000	243 400,10	1 217,00
	60095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	98,25	0,00
	60016	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	6 784,13	0,00
	60016	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	24 876,73	0,00
	60016	0830	- wpływy z usług	0	0	19 836,75	0,00
	60004	0690	- wpływy z różnych opłat	20 000	18 208	11 497,41	63,14
	60016	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	7 095,43	0,00
	60016	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	8 746,32	0,00
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	16 216,72	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	669,39	0,00
	60015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3 797,10	0,00
	60016	0920	- pozostałe odsetki	0	0	628,98	0,00
	60004	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	121 071,77	0,00
	60004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 792	22 081,12	1 232,21
	60016	0690	- opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	900 000	900 000	298 223,02	33,14
	60016	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	0	0	32 765,52	0,00
	60004	0940	- wpływy z najmu i dzierżawy powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach z lat ubiegłych	0	19 483	0,00	0,00
	60004	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z lat ubiegłych (dot. ZTM)	0	11 395 841	11 395 840,14	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			31 285 000	31 350 000	17 859 805,92	56,97
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	23 841 000	23 841 000	11 860 316,04	49,75
	70004	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	50 000	50 000	64 545,11	129,09
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	200 000	200 000	142 621,86	71,31
	70004	0630	- zwrot kosztów postępowania sądowego	200 000	200 000	146 377,54	73,19
	70004	0640	- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	70 000	70 000	63 314,66	90,45

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	1 720 000	1 720 000	737 566,83	42,88
	70005	0830	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych	5 000	5 000	0,00	0,00
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000	17 695,92	22,12
	70005	0750	- udostępnienie nieruchomości gruntowej	80 000	80 000	35 672,03	44,59
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	38 000	38 000	33 919,19	89,26
	70005	0970	- zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	100 000	100 000	22 069,59	22,07
	70005	0470	- wpływy z opłat za służebność gruntową	200 000	200 000	59 349,01	29,67
	70005	0550	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	4 000 000	4 000 000	3 879 261,02	96,98
	70005	0550	- pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów	50 000	50 000	29 247,80	58,50
	70095	0970	- zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	50 000	50 000	214 316,83	428,63
			- Pozostałe wpływy w tym:	16 650	81 650	127 555,52	156,22
	70004	0970	- wpływy z różnych dochodów	650	650	462,10	71,09
	70004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	66 000	73 489,73	111,35
	70004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000	51 360,38	342,40
	70005	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2 045,20	0,00
	70005	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	197,20	0,00
	70095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	0,91	0,00
	70004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)	584 350	584 350	438 961,90	75,12
	70005	0470	- wpływy z opłat za użytkowanie	0	0	- 12 984,93	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			22 744 105	22 744 105	8 509 404,36	37,41
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 661 338	3 661 338	1 536 631,20	41,97
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	4 200 000	4 200 000	1 333 708,65	31,75
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	1 950 039	1 950 039	54 001,88	2,77
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	8 200 000	8 200 000	3 348 488,77	40,84
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	120 000	120 000	58 052,50	48,38
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za media	1 500 000	1 500 000	743 892,36	49,59
	71095	0750	- dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	354 000	354 000	70 714,01	19,98
	71095	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geopark Kielce)	58 728	58 728	151 095,18	257,28

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	71095	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego w Kielcach	100 000	100 000	0,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	300 000	300 000	89 609,79	29,87
	71095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	31 661,01	0,00
	71095	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	629,58	0,00
	71095	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	23,89	0,00
	71095	0830	- wpływy z usług	300 000	300 000	45 887,00	15,30
	71012	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	8 179,60	0,00
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,41	0,00
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3,50	0,00
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2 959,11	0,00
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	265,69	0,00
	71095	0830	- wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	300 000	250 000	137 671,64	55,07
	71035	0690	- opłata cementarna	2 000 000	2 000 000	851 878,12	42,59
	71095	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	0	0	108 004,44	0,00
	71095	0840	- wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	0	50 000	20 655,02	41,31
	71004	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta	0	0	5 000,80	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 305 134	1 935 134	1 493 934,88	77,20
	75095	0620	- opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	4 000	4 000	1 949,50	48,74
	75046	0610	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	11 000	11 000	7 840,00	71,27
	75095	0590	- wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	8 000	8 000	4 575,42	57,19
	75095	0960	- wpływy z tytułu nabycia spadku przez Gminę Kielce	0	630 000	323 881,25	51,41
	75011	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste	0	0	248,00	0,00
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	94 800	94 800	42 317,87	44,64
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego	27 000	27 000	16 702,95	61,86

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75023	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	1 200	1 200	693,85	57,82
	75023	0970	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	1 500	1 500	745,14	49,68
	75023	0970	- wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	0	0	5 185,00	0,00
	75023	0950	- wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem	900 134	900 134	533 155,12	59,23
	75023	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	140 000	140 000	133 678,64	95,48
	75023	0630	- wpływy z tytułu kosztów sądowych	100 000	100 000	43 349,41	43,35
			- pozostałe wpływy w tym:	17 500	17 500	379 612,73	2 169,22
	75075	0830	- wpływy z usług	0	0	3 626,02	0,00
	75095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 172,78	0,00
	75095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	172,48	0,00
	75075	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	81,30	0,00
	75023	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	11,60	0,00
	75023	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	500,00	0,00
	75023	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	292 596,85	0,00
	75023	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	305,42	0,00
	75095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	8 961,14	0,00
	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	17 500	17 500	10 826,63	61,87
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0	0	81,14	0,00
	75023	0920	- pozostałe odsetki	0	0	61 277,37	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			550 000	550 000	257 936,73	46,90
			- Pozostałe wpływy w tym:	550 000	550 000	257 936,73	46,90
	75416	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 207,83	0,00
	75416	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,33	0,00
	75416	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	11 907,63	0,00
	75416	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000	550 000	244 820,94	44,51
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			377 080 016	379 724 634	192 795 226,98	50,77
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	226 231 016	228 781 634	109 538 287,73	47,88

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	214 231 016	216 781 634	101 867 067,00	46,99
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	12 000 000	12 000 000	7 671 220,73	63,93
	75618	0410	- opłata skarbowa	3 700 000	3 700 000	1 963 454,29	53,07
			- opłata targowa w tym:	251 000	251 000	107 593,00	42,87
	75615	0430	- od osób prawnych	1 000	1 000	300,00	30,00
	75616	0430	- od osób fizycznych	250 000	250 000	107 293,00	42,92
	75616	0370	- opłata od posiadania psów	0	0	610,90	0,00
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	400 000	400 000	283 947,66	70,99
	75616	0910	- od osób fizycznych	200 000	200 000	158 401,55	79,20
	75615	0910	- od osób prawnych	200 000	200 000	125 546,11	62,77
			- koszty upomnienia w tym:	58 000	58 000	33 790,84	58,26
	75615	0640	- od osób prawnych	5 200	5 200	3 537,02	68,02
	75616	0640	- od osób fizycznych	52 800	52 800	30 253,82	57,30
			- podatek od nieruchomości w tym:	111 500 000	111 500 000	58 431 963,56	52,41
	75615	0310	- od osób prawnych	87 000 000	87 000 000	43 469 949,98	49,97
	75616	0310	- od osób fizycznych	24 500 000	24 500 000	14 962 013,58	61,07
			- podatek rolny w tym:	229 000	229 000	174 113,79	76,03
	75616	0320	- od osób fizycznych	223 500	223 500	167 402,04	74,90
	75615	0320	- od osób prawnych	5 500	5 500	6 711,75	122,03
			- podatek leśny w tym:	61 000	61 000	52 002,13	85,25
	75615	0330	- od osób prawnych	58 000	58 000	43 517,00	75,03
	75616	0330	- od osób fizycznych	3 000	3 000	8 485,13	282,84
			- podatek od środków transportowych w tym:	5 200 000	5 200 000	2 747 977,27	52,85
	75616	0340	- od osób fizycznych	1 900 000	1 900 000	1 111 317,01	58,49
	75615	0340	- od osób prawnych	3 300 000	3 300 000	1 636 660,26	49,60
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	13 700 000	13 794 000	9 379 037,96	67,99
	75616	0500	- od osób fizycznych	11 000 000	11 094 000	8 952 173,33	80,69
	75615	0500	- od osób prawnych	2 700 000	2 700 000	426 864,63	15,81
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	450 000	450 000	220 786,40	49,06
	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	1 542,24	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	349,30	0,00
	75618	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	135,00	0,00
	75618	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	14,30	0,00
	75618	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	200,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75618	0690	- dodatkowa opłata za udzielenie ślubu cywilnego poza Urzędem Miasta	0	0	6 000,00	0,00
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	2 300 000	2 300 000	0,00	0,00
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7 000 000	7 000 000	5 402 280,00	77,18
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000	4 500 000	3 856 588,40	85,70
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	1 500 000	1 500 000	594 901,51	39,66
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 100 000	1 100 000	420 695,96	38,25
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	200 000	261 894,25	130,95
	75814	0970	- rozliczenie podatku VAT	900 000	900 000	150 328,05	16,70
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	8 473,66	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 217 288	3 394 185	1 434 416,36	42,26
	80104	2950	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla przedszkoli niepublicznych	0	232	0,00	0,00
	80101	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	4 610	4 610	6 822,57	148,00
	80101	0950	- kara umowna za nie wywiązanie się z warunków umowy dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych	0	37 410	37 410,45	100,00
	80103	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce	50 000	50 000	13 683,59	27,37
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	1 962 245	1 962 245	723 503,50	36,87
	80106	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	50 000	50 000	6 639,67	13,28
	80104	0660	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 134 209	1 134 209	477 801,38	42,13
	80110	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	500	500	245,00	49,00
	80113	0970	- refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	4 714	4 714	965,25	20,48
	80120	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	22,86	0,00
	80130	0950	- kara umowna za nie wywiązanie się z warunków umowy dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji	0	139 255	139 255,90	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			- pozostałe wpływy w tym:	11 010	11 010	28 066,19	254,92
	80195	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2 202,30	0,00
	80195	0690	- wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0,00	0,00
	80101	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	154,01	0,00
	80104	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	48,52	0,00
	80104	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	16 768,99	0,00
	80104	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	100,00	0,00
	80115	0920	- pozostałe odsetki	0	0	553,16	0,00
	80140	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	56,00	0,00
	80134	0920	- pozostałe odsetki	0	0	52,80	0,00
	80140	0920	- pozostałe odsetki	0	0	50,36	0,00
	80101	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	600,00	0,00
	80148	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	175,12	0,00
	80110	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2 990,79	0,00
	80101	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	374,52	0,00
	80104	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	118,13	0,00
	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	3 203,01	0,00
	80110	0920	- pozostałe odsetki	0	0	19,25	0,00
	80101	0920	- pozostałe odsetki	100	100	36,54	36,54
	80104	0920	- pozostałe odsetki	910	910	562,69	61,83
851	OCHRONA ZDROWIA			19 208	441 680	442 210,29	100,12
	85149	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku poprzednim, na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego	0	422 472	422 472,00	100,00
	85154	0750	- wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	19 208	19 208	9 575,61	49,85
	85158	0970	- środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wyrzeźwień	0	0	6 989,51	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	3 173,17	0,00
	85158	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	202,23	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85154	0940	- zwrot zasiłków za żywienie przyznanych podopiecznym MOPR	0	0	2 734,00	0,00
	85153	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	236,94	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			930 510	1 116 175	1 125 185,84	100,81
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	150 000	150 000	106 096,94	70,73
	85219	0940	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	164 485	196 671,59	119,57
	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	2 000	2 000	1 165,94	58,30
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	0	0	1 495,33	0,00
	85215	0940	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	5 136	6 364,05	123,91
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	0	2 621,27	0,00
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	700 000	700 000	681 061,74	97,29
	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	3 510	3 510	2 582,21	73,57
	85230	0940	- zwrot zasiłków za żywienie przyznanych podopiecznym MOPR	35 000	35 000	34 049,84	97,29
	85230	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	40 000	56 044	63 438,75	113,19
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	27 538,18	0,00
	85203	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	0,03	0,00
	85216	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,00
	85228	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	17,60	0,00
	85220	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	208,80	0,00
	85220	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5 328,05	0,00
	85203	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	57,57	0,00
	85219	0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	4 970,30	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85228	0920	- pozostałe odsetki	0	0	228,17	0,00
	85295	0920	- pozostałe odsetki	0	0	7,34	0,00
	85219	0920	- pozostałe odsetki	0	0	352,06	0,00
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	15 508,21	0,00
	85215	0920	- pozostałe odsetki	0	0	848,45	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	11 043,64	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	11 043,64	0,00
	85415	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	8 717,75	0,00
	85415	0920	- pozostałe odsetki	0	0	792,29	0,00
	85404	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	1 522,00	0,00
	85415	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,00
855	RODZINA			2 116 978	2 117 978	987 221,51	46,61
	85505	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 326 978	1 326 978	624 277,55	47,05
	85505	0830	- wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"	150 000	150 000	87 596,13	58,40
	85502	2360	- 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	640 000	640 000	240 267,87	37,54
	85502	2360	- wpływy od dłużników alimentacyjnych	0	0	31 932,71	0,00
	85502	2360	- 20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	104,59	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	2 032,42	0,00
	85504	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	369,13	0,00
	85502	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	540,00	0,00
	85505	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	35,03	0,00
	85505	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	600,00	0,00
	85504	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	488,26	0,00
	85503	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. Karta Dużej Rodziny	0	0	10,24	0,00
	85504	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek wsparcia dziennego	0	1 000	1 000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			32 200 000	32 213 795	16 943 468,55	52,60
	90002	0640	- koszty upomnienia	0	0	27 315,80	0,00
	90002	0830	- zwrotu kosztów za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Masłów.	0	0	755,84	0,00
	90002	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku	0	0	0,55	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem				
	90020	0400	- opłata produktowa	0	0	1 462,49	0,00
	90095	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiska	0	0	9 711,00	0,00
	90095	0950	- kara umowna za nie wywiązanie się z warunków umowy dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych	0	13 335	19 798,35	148,47
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	460	48 489,47	*
	90095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	81,30	0,00
	90095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 490,15	0,00
	90015	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 473,85	0,00
	90002	0950	- kary umowne za niezrealizowanie przedmiotu umowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez ENERIS Surowce S.A.	0	0	29 595,00	0,00
	90015	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	460,46	0,00
	90015	0830	- wpływy z usług	0	0	3 221,16	0,00
	90002	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	10 028,05	0,00
	90013	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	813,01	0,00
	90095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	35,83	0,00
	90004	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	460	460,00	100,00
	90019	0920	- pozostałe odsetki	0	0	830,66	0,00
	90019	0580	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska	0	0	2 057,39	0,00
	90002	0490	- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 000 000	31 000 000	15 843 655,50	51,11
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	400 000	400 000	147 989,74	37,00
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	800 000	800 000	842 232,42	105,28
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000	30 000	19 992,57	66,64
	92105	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta	0	0	5 000,10	0,00
	92195	0830	- wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej	30 000	30 000	5 723,17	19,08
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	9 269,30	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	92105	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	105,44	0,00
	92105	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	7 700,00	0,00
	92195	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 259,21	0,00
	92195	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	204,65	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			7 567 800	7 567 800	3 408 156,38	45,03
	92695	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	2 815 000	2 815 000	1 286 523,74	45,70
	92695	0830	- wpływy z tytułu usługi hotelowej	631 000	631 000	311 594,45	49,38
	92695	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	1 030 000	1 030 000	290 209,81	28,18
	92695	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	1 915 600	1 915 600	729 488,07	38,08
	92695	0830	- wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	903 600	903 600	539 874,04	59,75
	92695	0830	- wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	138 000	138 000	103 423,44	74,94
	92695	0750	- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	134 600	134 600	77 097,83	57,28
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	58 419,98	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	14 509,82	0,00
	92695	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	23 320,94	0,00
	92695	0830	- wpływy z usług	0	0	276,42	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	19,02	0,00
	92605	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	2 519,09	0,00
	92695	0920	- pozostałe odsetki	0	0	11 748,93	0,00
	92695	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 025,76	0,00
	92695	0940	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	0	0	11 525,02	0,00
II. SUBWENCJA OGÓLNA				113 750 829	115 162 496	70 224 056,00	60,98

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			113 750 829	115 162 496	70 224 056,00	60,98
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 750 829	114 114 096	70 224 056,00	61,54
	75802	2790	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na remont ul. Grunwaldzkiej w Kielcach na odc. od km 119+117 do km 119+529	0	1 048 400	0,00	0,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				29 502 141	30 682 416	17 628 130,75	57,45
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 212 238	7 364 120	3 750 059,00	50,92
	80101	2030	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	102 021	102 021,00	100,00
	80103	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	20 550	250 710	125 356,00	50,00
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	8 032 768	6 717 110	3 358 555,00	50,00
	80105	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	38 360	39 730	19 865,00	50,00
	80106	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	61 650	86 310	43 154,00	50,00
	80149	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	58 910	134 260	67 129,00	50,00
	80101	2030	- realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"	0	28 000	28 000,00	100,00
	80110	2030	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	5 979	5 979,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			21 289 903	21 657 496	12 637 171,75	58,35
	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	808 506	808 506	359 797,00	44,50
	85213	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	20 000	5 594,97	27,97
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 714 258	4 714 258	2 606 610,00	55,29
	85214	0940	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych	0	30 000	14 558,30	48,53
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	6 315 834	6 315 834	4 285 313,00	67,85
	85216	0940	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	0	100 000	79 820,48	79,82
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 537 310	1 494 370	751 478,00	50,29
	85220	2030	- dofinansowanie zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	0	12 500	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85230	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	7 913 995	8 137 028	4 509 000,00	55,41
	85295	2030	- realizacja programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	0	25 000	25 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	850 000	850 000,00	100,00
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	850 000	850 000,00	100,00
855	RODZINA			0	810 800	390 900,00	48,21
	85505	2030	- dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus"	0	685 800	342 900,00	50,00
	85505	2030	- dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus"	0	96 000	48 000,00	50,00
	85505	2030	- dofinansowanie wyposażenia i bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc w ramach programu MALUCH w Żłobku Samorządowego Nr 15 w Kielcach ul. Struga 6	0	29 000	0,00	0,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				149 642 677	152 168 087	80 803 872,86	53,10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	4 504	4 504,35	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	4 504	4 504,35	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 071 909	2 071 909	1 099 323,00	53,06
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	2 071 909	2 071 909	1 099 323,00	53,06
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			39 779	39 779	19 890,00	50,00
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	39 779	39 779	19 890,00	50,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			0	16 758	16 757,75	100,00
	75814	2010	- sfinansowanie zrealizowanych w 2017r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy	0	16 758	16 757,75	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	1 277 120	1 277 120,00	100,00
	80153	2010	- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne	0	1 277 120	1 277 120,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			0	4 620	4 620,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85195	2010	- środki na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	0	4 620	4 620,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			5 588 006	6 847 447	3 889 404,11	56,80
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	4 304 607	4 704 989	2 286 844,00	48,60
	85203	0940	- zwrot nadpłat wynikających z korekt faktur za media	0	1 000	44,45	4,45
	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	419 185	410 279	225 395,00	54,94
	85213	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	80 000	30 693,35	38,37
	85215	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	105 000	105 000,00	100,00
	85215	0940	- zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych	0	500	367,31	73,46
	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	4 264	4 263,00	99,98
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	864 214	1 539 310	1 234 692,00	80,21
	85278	2010	- zasiłki celowe dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan Ksawery oraz huragan Grzegorz)	0	2 105	2 105,00	100,00
855	RODZINA			141 942 983	141 905 949	74 492 253,65	52,49
	85501	2060	- wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 500 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania	92 026 875	82 651 235	45 651 845,00	55,23
	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	49 916 108	49 858 428	28 583 126,00	57,33
	85501	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	0	10 000	3 295,22	32,95
	85501	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	0	250 000	84 837,51	33,94

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85502	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej	0	40 000	12 910,01	32,28
	85502	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0	200 000	96 463,91	48,23
	85504	2010	- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	0	8 835 000	0,00	0,00
	85503	2010	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0	3 606	2 096,00	58,13
	85502	2010	- wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	57 680	57 680,00	100,00
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				5 944 547	5 986 547	2 986 604,03	49,89
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 944 547	5 944 547	2 965 604,03	49,89
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	5 944 547	5 944 547	2 965 604,03	49,89
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	42 000	21 000,00	50,00
	90002	2310	- dotacja celowa z Gminy Masłów w zakresie powierzenia Gminie Kielce prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0	42 000	21 000,00	50,00
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				125 000	127 310	127 310,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			125 000	125 000	125 000,00	100,00
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	125 000	125 000	125 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	2 310	2 310,00	100,00
	80195	2020	- realizacja zadań wynikających z "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	0	2 310	2 310,00	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.				5 025 219	9 234 986	5 904 641,66	63,94
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			534 873	534 873	369 427,56	69,07
	15011	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Edukacja Przedsiębiorczości" realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach ZIT	534 873	534 873	369 427,56	69,07
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	42 020	0,00	0,00
	60095	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - zarządzanie projektem	0	21 010	0,00	0,00
	60095	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" - zarządzanie projektem	0	21 010	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	714 850	799 850	12 069,09	1,51
	71095	2707	- płatność na realizację projektu pn.: "Startup Buisness Hub KPT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020	714 850	799 850	12 069,09	1,51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 183 759	1 195 286	485 042,80	40,58
	75095	2058	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	1 062 829	1 062 829	413 382,98	38,89
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "VETriangle"	41 850	41 850	0,00	0,00
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "IT Launch Box"	9 113	15 884	24 792,07	156,08
	75075	2057	- płatność na realizację projektu pn. "DiFens" w ramach Programu Operacyjnego Erasmus +	69 967	74 723	46 867,75	62,72
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 408 274	6 182 185	4 825 609,65	78,06
	80140	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.	135 000	138 992	126 668,61	91,13
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	397 128	419 928	286 026,50	68,11
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Wszechstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	196 686	196 686	93 598,30	47,59
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "ELEKTRONIK zawód z przyszłością"	0	509 269	417 575,57	82,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Odkrywaj jak Kolumb" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	201 100	201 100	201 099,52	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	64 803	64 803	64 799,79	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	287 418	287 418	287 417,16	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to	155 801	155 801	155 800,53	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80195	2057	drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - płatność na realizację projektu pn. "Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata"	58 493	58 493	58 492,55	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji"	171 015	171 015	81 018,57	47,38
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	740 830	740 830	740 829,33	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda"	0	459 178	280 665,80	61,12
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	2 778 672	2 031 617,42	73,11
852	POMOC SPOŁECZNA			183 463	480 772	212 492,56	44,20
	85295	2057	- płatność na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	82 589	85 976	74 779,06	86,98
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Jestem kobietą więc idę. Mammografia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	100 874	101 849	51 690,25	50,75
	85219	2007	- 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	0	6 273,00	0,00
	85219	2007	- 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	0	5 750,25	0,00
	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
	85295	2057	- płatność na realizację projektu pn. "SAB - Skuteczna Aktywizacja	0	270 468	74 000,00	27,36

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Bezdomnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				
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.				307 616	719 819	480 171,01	66,71
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			18 768	18 768	12 999,94	69,27
	15011	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Edukacja Przedsiębiorczości" realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach ZIT	18 768	18 768	12 999,94	69,27
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			187 558	187 558	72 949,95	38,89
	75095	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	187 558	187 558	72 949,95	38,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			89 423	501 301	385 567,63	76,91
	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.	15 036	15 481	14 108,06	91,13
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Odkrywaj jak Kolumb" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	9 008	11 204	11 203,44	100,00
	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	7 615	10 705	10 699,39	99,95
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	18 659	18 945	18 944,20	100,00
	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	6 342	14 123	14 123,82	100,01
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata"	1 186	1 832	1 827,55	99,76
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji"	18 959	29 945	19 966,63	66,68
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu	12 618	13 269	6 654,76	50,15

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80195	2059	pn. "Wszechstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	4 481	4 480,59	99,99
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Potrafimy sami? - nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	46 139	37 831,93	82,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "ELEKTRONIK zawód z przyszłością"	0	10 642	8 444,68	79,35
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Matma, angił i przyroda kompetencji w życiu doda"	0	324 535	237 282,58	73,11
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0			
852	POMOC SPOŁECZNA			11 867	12 192	8 653,49	70,98
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	6 529	6 803	5 917,83	86,99
	85295	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Jestem kobietą więc idę. Mammografia" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	5 338	5 389	2 735,66	50,76
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				1 411 495	2 040 132	632 538,80	31,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			80 000	139 100	0,00	0,00
	15095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Geopark Kielce	80 000	139 100	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	0	- 14 821,74	0,00
	60016	0970	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych /podatek vat/	0	0	- 14 821,74	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			357 489	458 156	152 490,28	33,28
	75075	2708	- środki na realizację projektu pn."Utilizing innovation potential of urban ecosystems" w ramach programu Interreg Central Europe (Interreg Europa Środkowa)	357 489	458 156	152 490,28	33,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			974 006	1 010 876	476 870,26	47,17
	80134	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	46 478	46 478	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	74 918	74 918	57 385,62	76,60
	80110	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	56 157	56 157	36 441,73	64,89
	80120	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	71 156	71 156	21 578,20	30,33
	80115	2700	- środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. "Olimpiada Bankowo-Finansowa" realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych	0	36 870	36 870,00	100,00
	80115	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	725 297	725 297	324 594,71	44,75
851	OCHRONA ZDROWIA			0	412 000	0,00	0,00
	85149	2460	- refundacja środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na programy polityki zdrowotnej	0	412 000	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	20 000	18 000,00	90,00
	71004	2707	- środki z Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	20 000	18 000,00	90,00
B. Dochody Powiatu				281 382 971	292 277 967	166 356 081,43	56,92
I. DOCHODY WŁASNE				88 935 340	89 670 534	44 611 186,70	49,75
020	LEŚNICTWO			3 060	3 060	582,51	19,04
	02001	2460	- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	1 060	1 060	490,84	46,31
	02095	0750	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 000	2 000	91,67	4,58
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			3 000	3 000	1 560,00	52,00
	05095	0690	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000	3 000	1 560,00	52,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 280 000	4 280 000	3 110 909,57	72,68
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	15 000	15 000	13 490,56	89,94
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	4 265 000	4 265 000	3 059 720,97	71,74
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd Budynków/	0	0	37 112,51	0,00
	70005	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	585,53	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			701 000	701 000	416 609,85	59,43
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i	700 000	700 000	416 607,53	59,52

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	71015	2360	Kartograficznej - 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	2,32	0,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			49 000	49 000	30 661,70	62,57
	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	4 620,00	42,00
	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	38 000	38 000	22 331,70	58,77
	75095	0610	- pozostałe wpływy w tym: - wpływy z różnych dochodów	0	0	3 710,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	0	7 936,49	0,00
	75411	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMSP w Kielcach	0	0	7 935,99	0,00
	75411	0920	- pozostałe wpływy w tym: - pozostałe odsetki	0	0	0,50	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			64 306 791	64 306 791	31 400 315,44	48,83
	75622	0020	- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym: - od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	59 206 791	59 206 791	29 092 325,70	49,14
	75622	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	2 200 000	2 200 000	1 600 554,70	72,75
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	57 006 791	57 006 791	27 491 771,00	48,23
	75618	0690	- opłata za wydanie legitymacji dla instruktorów nauki jazdy	4 500 000	4 500 000	2 091 869,74	46,49
	75618	0650	- wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	0	0	350,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 308	112 076	135 321,02	120,74
	80115	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu	600 000	600 000	215 770,00	35,96
				2 224	2 224	2 978,04	133,90

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Skarbowego)				
	80120	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	1 100	1 100	3 669,86	333,62
	80120	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	1 026,94	0,00
	80120	2950	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	8 901	0,00	0,00
	80130	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	41,00	0,00
	80130	2950	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	98 867	98 871,95	100,01
			- pozostałe wpływy w tym:	984	984	28 733,23	2 920,04
	80120	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	8 903,00	0,00
	80142	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	945,74	0,00
	80120	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	171,64	0,00
	80130	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 183,83	0,00
	80115	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 027,49	0,00
	80115	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 340,12	0,00
	80142	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,49	0,00
	80120	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	221,40	0,00
	80130	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1,66	0,00
	80130	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	907,20	0,00
	80130	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	7 408,70	0,00
	80102	0970	- wpływy z różnych dochodów	984	984	621,96	63,21
851	OCHRONA ZDROWIA			1 126 208	1 126 208	483 501,66	42,93
			- Pozostałe wpływy w tym:	128 000	128 000	39 753,09	31,06

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85117	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3,09	0,00
	85117	0970	- wpływy z różnych dochodów	128 000	128 000	39 750,00	31,05
	85117	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	998 208	998 208	443 748,57	44,45
852	POMOC SPOŁECZNA			17 533 315	17 845 180	8 055 122,05	45,14
	85295	0830	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo - leczniczych	0	0	478,63	0,00
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	16 701 757	16 821 622	7 479 009,37	44,46
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	59 410	59 410	25 804,31	43,43
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	635 200	641 200	255 455,84	39,84
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	3 500	3 500	600,00	17,14
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	180 000	233 785,40	129,88
	85203	0750	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	900	900	885,92	98,44
	85203	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach	0	0	1 086,94	0,00
	85220	0940	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0	734,02	0,00
	85220	0750	- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	73 548	79 548	30 725,04	38,62
	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	0	0	148,37	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	59 000	59 000	26 408,21	44,76
	85202	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 000	5 820,37	64,67
	85205	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	51,84	0,00
	85220	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	0	0,00	0,00
	85220	0920	- pozostałe odsetki	0	0	20,55	0,00
	85202	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000	50 000	20 326,99	40,65
	85202	0920	- pozostałe odsetki	0	0	188,46	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			276 000	566 000	383 129,10	67,69
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	5 000	5 000	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85321	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności	1 500	1 500	670,10	44,67
	85333	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	140 000	140 000	69 683,43	49,77
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	125 000	125 000	59 765,61	47,81
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	290 000	145 560,33	50,19
	85333	0690	- opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców	0	0	50 025,00	0,00
	85333	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	100	693,26	693,26
	85333	0620	- opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia	0	0	375,00	0,00
	85395	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	100	0	889,65	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	4 400	4 400	55 466,72	1 260,61
	85333	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	200	50 999,65	*
	85333	0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	936,08	46,80
	85333	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	3 119,39	1 559,70
	85311	0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	0,00	0,00
	85395	0920	- pozostałe odsetki	0	0	411,60	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			230 658	230 658	122 153,20	52,96
	85403	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zwrot za dowóz	173 800	173 800	80 205,02	46,15
	85403	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	25 800	25 800	8 420,00	32,64
	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	1 281,15	71,18
	85420	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	28 726	28 726	27 563,03	95,95
			- Pozostałe wpływy w tym:	532	532	4 684,00	880,45
	85403	0920	- pozostałe odsetki	300	300	186,06	62,02
	85420	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2 372,09	0,00
	85407	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	10,23	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85406	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,01	0,00
	85410	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2,80	0,00
	85403	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	27,00	0,00
	85419	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	195,15	0,00
	85407	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 062,37	0,00
	85404	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	0,18	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	204,60	0,00
	85420	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	232	232	90,00	38,79
	85403	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	116,00	0,00
	85403	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	417,51	0,00
855	RODZINA			12 000	37 561	48 315,36	128,63
	85510	0830	- wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	12 000	12 000	4 657,50	38,81
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	8 461	14 601,37	172,57
	85508	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	58,00	0,00
	85508	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 001,38	0,00
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	4 900	5 925,80	120,93
	85510	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 449,83	0,00
	85510	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	74,80	0,00
	85510	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	3 561	4 661,67	130,91
	85510	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,00
	85510	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	288,29	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85510	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, dzierżawy gruntów itp.	0	0	130,00	0,00
	85508	0680	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych	0	12 100	20 997,87	173,54
	85510	0680	- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	5 000	7 798,62	155,97
	85510	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, dzierżawy gruntów itp.	0	0	260,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			410 000	410 000	415 068,75	101,24
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	410 000	410 000	415 068,75	101,24
II. ŚRODKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	133 000	133 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	133 000	133 000,00	100,00
	92110	2710	- środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju Galeria Sztuki "Zielona"	0	133 000	133 000,00	100,00
III. SUBWENCJA OGÓLNA				152 788 188	161 211 801	98 313 470,00	60,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			152 788 188	161 211 801	98 313 470,00	60,98
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 041 987	153 465 600	94 440 368,00	61,54
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej	7 746 201	7 746 201	3 873 102,00	50,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				4 800 348	4 828 691	2 780 403,00	57,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	84 000	84 000,00	100,00
	80120	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	36 000	36 000,00	100,00
	80115	2130	- dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	0	48 000	48 000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 800 348	4 744 691	2 696 403,00	56,83
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	4 800 348	4 744 691	2 696 403,00	56,83
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				28 203 789	29 285 187	16 321 466,79	55,73
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 078	5 078	2 539,00	50,00
	60095	2110	- obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	5 078	5 078	2 539,00	50,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			544 000	783 200	511 200,00	65,27
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami	280 000	337 200	287 200,00	85,17

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	70005	2110	Skarbu Państwa - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	244 000	426 000	214 000,00	50,23
	70005	2110	- regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	20 000	20 000	10 000,00	50,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 021 000	1 036 000	592 500,00	57,19
	71012	2110	- obsługa zadań z zakresu geodezji i kartografii	300 000	300 000	200 000,00	66,67
	71012	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	33 000	33 000	22 000,00	66,67
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	688 000	703 000	370 500,00	52,70
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 900	40 560	38 109,21	93,96
	75045	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	36 000	35 660	35 659,21	100,00
752	OBRONA NARODOWA			0	154 468	154 468,00	100,00
	75295	2110	- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	154 468	154 468,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			19 140 269	19 540 262	11 744 243,00	60,10
	75411	2110	- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	19 140 269	19 540 262	11 744 243,00	60,10
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	23 710	23 710,00	100,00
	80153	2110	- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne	0	23 710	23 710,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			4 992 974	4 982 532	1 891 400,83	37,96
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 887 585	4 887 585	1 815 697,00	37,15
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36 401	28 629	14 978,00	52,32
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 988	6 318	2 343,00	37,08

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85156	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	60 000	60 000	58 382,83	97,30
852	POMOC SPOŁECZNA			371 000	390 458	192 507,00	49,30
	85205	2110	- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	371 000	390 458	192 507,00	49,30
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			537 778	616 613	270 539,00	43,88
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	537 778	554 453	229 589,00	41,41
	85395	2110	- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka	0	62 160	40 950,00	65,88
855	RODZINA			1 049 958	1 211 474	649 834,75	53,64
	85508	2160	- wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	910 102	910 102	539 352,00	59,26
	85510	2160	- wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	139 856	139 856	68 580,00	49,04
	85504	2110	- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	0	76 260	0,00	0,00
	85508	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	0	0	4,15	0,00
	85510	2110	- pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo	0	83 156	41 576,00	50,00
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 000	322,60	16,13
	85508	0920	- odsetki od nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych - dodatek wychowawczy	0	100	0,00	0,00
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 696 518	1 698 518	690 447,00	40,65
852	POMOC SPOŁECZNA			0	2 000	2 000,00	100,00
	85205	2330	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie"	0	2 000	2 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			24 882	24 882	12 443,00	50,01
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	24 882	24 882	12 443,00	50,01
855	RODZINA			1 671 636	1 671 636	676 004,00	40,44
	85510	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	1 423 776	1 423 776	575 784,63	40,44
	85508	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci	247 860	247 860	100 219,37	40,43

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce				
VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				32 000	248 805	248 804,26	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			32 000	30 105	30 104,26	100,00
	75045	2120	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	32 000	30 105	30 104,26	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	218 700	218 700,00	100,00
	80195	2120	- realizacja rządowego programu "Za życiem"	0	218 700	218 700,00	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.				3 798 444	3 902 759	2 560 085,69	65,60
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			991 666	991 666	0,00	0,00
	71012	2057	- płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"	991 666	991 666	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 806 778	2 911 093	2 560 085,69	87,94
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 264 973	1 298 210	1 298 210,94	100,00
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 541 805	1 612 883	1 261 874,75	78,24
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.				214 044	225 476	209 997,62	93,14
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			214 044	225 476	209 997,62	93,14
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	38 152	39 155	39 153,76	100,00
	85395	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	175 892	186 321	170 843,86	91,69
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	0	15 000	15 000,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Wyszczególnienie 4	Plan		Wykonanie na 2018-06-30 8	Wskaźnik wykonania % 9
				na początek 2018 r 5	po zmianach na 2018 r 7		
			drogach				
XI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				914 300	1 058 196	472 220,37	44,63
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	814 300	814 300	408 000,00	50,10
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	814 300	814 300	408 000,00	50,10
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
852			POMOC SPOŁECZNA	0	143 896	64 220,37	44,63
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	89 066	38 816,62	43,58
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	54 830	25 403,75	46,33

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI OGÓŁEM	1 136 277 360,00	1 191 655 123,00	477 846 511,86	40,1	271 398 579,00	289 165 192,00	151 390 270,44	52,4
	I. ZADANIA WŁASNE	980 565 136,00	1 033 368 159,50	395 550 944,40	38,3	241 151 272,00	252 902 682,00	136 522 446,65	54,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 000,00	37 000,00	13 399,32	36,2	0,00	0,00	0,00	X
020	LEŚNICTWO	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0	7 060,00	7 060,00	490,84	7,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 144 704,00	1 209 954,00	334 418,02	27,6	0,00	0,00	0,00	X
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 189 500,00	1 189 500,00	91 841,96	7,7	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	264 087 931,00	285 734 072,00	68 584 663,21	24,0	2 950 000,00	2 950 000,00	990 774,24	33,6
630	TURYSTYKA	500 000,00	530 300,00	465 571,33	87,8	0,00	0,00	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 322 575,00	44 322 575,00	19 302 585,34	43,6	111 625,00	118 625,00	50 274,51	42,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 833 544,00	52 155 747,00	19 203 378,32	36,8	1 666 666,00	1 666 666,00	110 518,03	6,6
720	INFORMATYKA	69 000,00	69 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 032 463,00	65 053 899,00	34 138 327,15	52,5	6 106 945,00	6 106 945,00	2 781 960,61	45,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 124 364,00	12 260 364,00	4 356 677,74	35,5	565 000,00	642 750,00	138 057,32	21,5
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 454 805,00	19 454 805,00	9 719 410,12	50,0	0,00	0,00	0,00	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 900 000,00	2 728 661,00	0,00	0,0	1 977 040,00	1 977 040,00	988 522,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 620 840,00	249 510 228,00	113 234 226,51	45,4	121 842 028,00	129 445 928,00	72 230 045,27	55,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	700 000,00	700 000,00	385 500,00	55,1	0,00	0,00	0,00	X
851	OCHRONA ZDROWIA	7 276 000,00	9 144 219,00	3 219 087,77	35,2	1 826 208,00	1 936 208,00	672 960,99	34,8
852	POMOC SPOŁECZNA	93 707 633,00	96 463 291,00	51 711 060,53	53,6	38 185 687,00	40 395 126,00	23 808 208,12	58,9
853		386 506,00	541 506,00	283 052,69	52,3	12 656 729,00	13 350 693,00	7 226 035,01	54,1

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	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	10 819 743,00	11 521 550,00	5 630 100,64	48,9	30 462 618,00	31 123 085,00	16 569 268,97	53,2
855	RODZINA	21 728 178,00	22 421 793,00	11 116 117,17	49,6	9 783 034,00	9 501 424,00	4 719 987,57	49,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 012 958,00	88 252 383,00	29 316 104,25	33,2	4 110 000,00	4 110 000,00	1 694 144,16	41,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 268 210,00	25 938 819,00	10 688 612,94	41,2	8 900 632,00	9 571 132,00	4 541 199,01	47,4
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 333 294,00	16 357 194,00	6 372,27	0,0	0,00	0,00	0,00	X
926	KULTURA FIZYCZNA	24 945 888,00	27 701 299,00	13 750 437,12	49,6	0,00	0,00	0,00	X
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	149 642 677,00	152 168 106,50	79 285 872,97	52,1	28 518 789,00	34 182 187,00	14 049 348,91	41,1
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	4 504,35	4 504,35	100,0	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	X	5 078,00	5 078,00	2 531,36	49,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	X	544 000,00	783 200,00	417 838,71	53,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	X	1 036 000,00	1 036 000,00	569 613,02	55,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 909,00	2 071 909,00	994 710,88	48,0	40 900,00	40 560,00	37 799,76	93,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 779,00	39 779,00	15 794,66	39,7	0,00	0,00	0,00	X
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	X	0,00	242 468,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	X	19 440 269,00	24 349 262,00	9 780 591,91	40,2
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	X	500 832,00	500 832,00	227 773,34	45,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	16 757,75	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	X

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 277 120,00	215 471,11	16,9	0,00	23 710,00	19 283,27	81,3
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	4 620,00	4 620,00	100,0	4 992 974,00	4 982 532,00	1 888 961,91	37,9
852	POMOC SPOŁECZNA	5 588 006,00	6 847 467,40	3 787 329,17	55,3	371 000,00	390 458,00	192 507,00	49,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	537 778,00	616 613,00	270 539,00	43,9
855	RODZINA	141 942 983,00	141 905 949,00	74 263 442,80	52,3	1 049 958,00	1 211 474,00	641 909,63	53,0
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 944 547,00	5 991 547,00	2 986 245,14	49,8	1 696 518,00	1 831 518,00	788 370,62	43,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 944 547,00	5 944 547,00	2 965 604,03	49,9	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 000,00	618,20	30,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	24 882,00	24 882,00	10 474,45	42,1
855	RODZINA	0,00	0,00	0,00	X	1 671 636,00	1 671 636,00	644 277,97	38,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	42 000,00	15 641,11	37,2	0,00	0,00	0,00	X
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0
	IV. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	125 000,00	127 310,00	23 449,35	18,4	32 000,00	248 805,00	30 104,26	12,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	125 000,00	23 449,35	18,8	0,00	0,00	0,00	X
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	X	32 000,00	30 105,00	30 104,26	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 310,00	0,00	0,0	0,00	218 700,00	0,00	0,0

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓLEM			1 191 655 122,50	477 846 511,86	40,1	289 165 192,00	151 390 270,44	52,4	1 480 820 314,50	629 236 782,30	42,5
- Wydatki bieżące ogółem			842 922 321,50	427 671 165,33	50,7	282 645 442,00	151 180 075,43	53,5	1 125 567 763,50	578 851 240,76	51,4
- Dotacje na zadania bieżące			52 043 906,20	30 594 087,60	58,8	47 504 039,00	26 831 588,49	56,5	99 547 945,20	57 425 676,09	57,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			193 871 576,00	99 885 234,02	51,5	5 537 366,00	2 510 569,12	45,3	199 408 942,00	102 395 803,14	51,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			14 955 581,00	5 426 363,61	36,3	4 653 952,00	2 139 692,54	46,0	19 609 533,00	7 566 056,15	38,6
- Wydatki na obsługę długu			19 454 805,00	9 719 410,12	50,0	0,00	0,00	X	19 454 805,00	9 719 410,12	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			298 034 193,75	159 762 077,64	53,6	162 260 868,00	87 376 271,82	53,8	460 295 061,75	247 138 349,46	53,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			264 562 259,55	122 283 992,34	46,2	62 689 217,00	32 321 953,46	51,6	327 251 476,55	154 605 945,80	47,2
- Wydatki majątkowe ogółem			348 732 801,00	50 175 346,53	14,4	6 519 750,00	210 195,01	3,2	355 252 551,00	50 385 541,54	14,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			339 432 801,00	48 175 346,53	14,2	6 519 750,00	210 195,01	3,2	345 952 551,00	48 385 541,54	14,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			192 562 175,00	30 058 755,47	15,6	125 000,00	122 300,00	97,8	192 687 175,00	30 181 055,47	15,7
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			9 300 000,00	2 000 000,00	21,5	0,00	0,00	X	9 300 000,00	2 000 000,00	21,5
1. ZADANIA WŁASNE			1 033 368 159,00	395 550 944,40	38,3	252 902 682,00	136 522 446,65	54,0	1 286 270 841,00	532 073 391,05	41,4
- Wydatki bieżące ogółem			684 640 358,00	345 380 597,87	50,4	251 279 932,00	136 312 251,64	54,2	935 920 290,00	481 692 849,51	51,5
- Dotacje na zadania bieżące			49 739 919,00	29 389 980,14	59,1	46 974 594,00	26 495 975,46	56,4	96 714 513,00	55 885 955,60	57,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			54 170 909,00	26 201 101,41	48,4	3 243 268,00	1 501 246,83	46,3	57 414 177,00	27 702 348,24	48,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			14 955 581,00	5 426 363,61	36,3	4 653 952,00	2 139 692,54	46,0	19 609 533,00	7 566 056,15	38,6
- Wydatki na obsługę długu			19 454 805,00	9 719 410,12	50,0	0,00	0,00	X	19 454 805,00	9 719 410,12	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			290 712 581,00	156 167 381,58	53,7	143 795 775,00	78 360 748,83	54,5	434 508 356,00	234 528 130,41	54,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			255 606 563,00	118 476 361,01	46,4	52 612 343,00	27 814 587,98	52,9	308 218 906,00	146 290 948,99	47,5
- Wydatki majątkowe ogółem			348 727 801,00	50 170 346,53	14,4	1 622 750,00	210 195,01	13,0	350 350 551,00	50 380 541,54	14,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			339 427 801,00	48 170 346,53	14,2	1 622 750,00	210 195,01	13,0	341 050 551,00	48 380 541,54	14,2
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			192 562 175,00	30 058 755,47	15,6	125 000,00	122 300,00	97,8	192 687 175,00	30 181 055,47	15,7
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			9 300 000,00	2 000 000,00	21,5	0,00	0,00	X	9 300 000,00	2 000 000,00	21,5
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		37 000,00	13 399,32	36,2	0,00	0,00	X	37 000,00	13 399,32	36,2
- Wydatki bieżące ogółem			37 000,00	13 399,32	36,2	0,00	0,00	X	37 000,00	13 399,32	36,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			37 000,00	13 399,32	36,2	0,00	0,00	X	37 000,00	13 399,32	36,2
IZBY ROLNICZE		01030	5 000,00	3 399,32	68,0	0,00	0,00	X	5 000,00	3 399,32	68,0
- Wydatki bieżące ogółem			5 000,00	3 399,32	68,0	0,00	0,00	X	5 000,00	3 399,32	68,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	3 399,32	68,0	0,00	0,00	X	5 000,00	3 399,32	68,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	32 000,00	10 000,00	31,3	0,00	0,00	X	32 000,00	10 000,00	31,3
- Wydatki bieżące ogółem			32 000,00	10 000,00	31,3	0,00	0,00	X	32 000,00	10 000,00	31,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			32 000,00	10 000,00	31,3	0,00	0,00	X	32 000,00	10 000,00	31,3
LEŚNICTWO	020		70 000,00	0,00	0,0	7 060,00	490,84	7,0	77 060,00	490,84	0,6
- Wydatki bieżące ogółem			70 000,00	0,00	0,0	7 060,00	490,84	7,0	77 060,00	490,84	0,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 060,00	490,84	46,3	1 060,00	490,84	46,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			70 000,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0	76 000,00	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 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GOSPODARKA LEŚNA		02001	0,00	0,00	X	1 060,00	490,84	46,3	1 060,00	490,84	46,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 060,00	490,84	46,3	1 060,00	490,84	46,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 060,00	490,84	46,3	1 060,00	490,84	46,3
NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ		02002	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		02095	0,00	0,00	X	6 000,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 000,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	6 000,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150		1 209 954,00	334 418,02	27,6	0,00	0,00	X	1 209 954,00	334 418,02	27,6
- Wydatki bieżące ogółem			983 804,00	334 418,02	34,0	0,00	0,00	X	983 804,00	334 418,02	34,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			571 004,00	98 708,02	17,3	0,00	0,00	X	571 004,00	98 708,02	17,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			412 800,00	235 710,00	57,1	0,00	0,00	X	412 800,00	235 710,00	57,1
- Wydatki majątkowe ogółem			226 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	226 150,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			226 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	226 150,00	0,00	0,0
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		15011	844 704,00	334 418,02	39,6	0,00	0,00	X	844 704,00	334 418,02	39,6
- Wydatki bieżące ogółem			844 704,00	334 418,02	39,6	0,00	0,00	X	844 704,00	334 418,02	39,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			571 004,00	98 708,02	17,3	0,00	0,00	X	571 004,00	98 708,02	17,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			273 700,00	235 710,00	86,1	0,00	0,00	X	273 700,00	235 710,00	86,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15095	365 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	365 250,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			139 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	139 100,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			139 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	139 100,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			226 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	226 150,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			226 150,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	226 150,00	0,00	0,0
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		1 189 500,00	91 841,96	7,7	0,00	0,00	X	1 189 500,00	91 841,96	7,7
- Wydatki bieżące ogółem			324 500,00	91 841,96	28,3	0,00	0,00	X	324 500,00	91 841,96	28,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 600,00	1 704,87	37,1	0,00	0,00	X	4 600,00	1 704,87	37,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			319 900,00	90 137,09	28,2	0,00	0,00	X	319 900,00	90 137,09	28,2
- Wydatki majątkowe ogółem			865 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	865 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			65 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	65 000,00	0,00	0,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			800 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	800 000,00	0,00	0,0
DOSTARCZANIE CIEPŁA		40001	800 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	800 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			800 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	800 000,00	0,00	0,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			800 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	800 000,00	0,00	0,0
DOSTARCZANIE WODY		40002	64 000,00	14 162,21	22,1	0,00	0,00	X	64 000,00	14 162,21	22,1
- Wydatki bieżące ogółem			64 000,00	14 162,21	22,1	0,00	0,00	X	64 000,00	14 162,21	22,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			64 000,00	14 162,21	22,1	0,00	0,00	X	64 000,00	14 162,21	22,1
DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ		40003	130 000,00	51 561,95	39,7	0,00	0,00	X	130 000,00	51 561,95	39,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			130 000,00	51 561,95	39,7	0,00	0,00	X	130 000,00	51 561,95	39,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			130 000,00	51 561,95	39,7	0,00	0,00	X	130 000,00	51 561,95	39,7
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40095	195 500,00	26 117,80	13,4	0,00	0,00	X	195 500,00	26 117,80	13,4
- Wydatki bieżące ogółem			130 500,00	26 117,80	20,0	0,00	0,00	X	130 500,00	26 117,80	20,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 600,00	1 704,87	37,1	0,00	0,00	X	4 600,00	1 704,87	37,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			125 900,00	24 412,93	19,4	0,00	0,00	X	125 900,00	24 412,93	19,4
- Wydatki majątkowe ogółem			65 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	65 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			65 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	65 000,00	0,00	0,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		285 734 072,00	68 584 663,21	24,0	2 950 000,00	990 774,24	33,6	288 684 072,00	69 575 437,45	24,1
- Wydatki bieżące ogółem			100 459 398,00	45 051 623,39	44,8	2 950 000,00	990 774,24	33,6	103 409 398,00	46 042 397,63	44,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			96 500,00	28 427,66	29,5	0,00	0,00	X	96 500,00	28 427,66	29,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			42 020,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	42 020,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 950 268,00	6 955 660,87	58,2	0,00	0,00	X	11 950 268,00	6 955 660,87	58,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			88 370 610,00	38 067 534,86	43,1	2 950 000,00	990 774,24	33,6	91 320 610,00	39 058 309,10	42,8
- Wydatki majątkowe ogółem			185 274 674,00	23 533 039,82	12,7	0,00	0,00	X	185 274 674,00	23 533 039,82	12,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			185 274 674,00	23 533 039,82	12,7	0,00	0,00	X	185 274 674,00	23 533 039,82	12,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			136 742 807,00	18 230 882,91	13,3	0,00	0,00	X	136 742 807,00	18 230 882,91	13,3
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	111 061 388,00	39 050 096,83	35,2	0,00	0,00	X	111 061 388,00	39 050 096,83	35,2
- Wydatki bieżące ogółem			82 981 518,00	37 335 663,79	45,0	0,00	0,00	X	82 981 518,00	37 335 663,79	45,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 500,00	11 547,72	40,5	0,00	0,00	X	28 500,00	11 547,72	40,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 673 808,00	2 389 636,42	51,1	0,00	0,00	X	4 673 808,00	2 389 636,42	51,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			78 279 210,00	34 934 479,65	44,6	0,00	0,00	X	78 279 210,00	34 934 479,65	44,6
- Wydatki majątkowe ogółem			28 079 870,00	1 714 433,04	6,1	0,00	0,00	X	28 079 870,00	1 714 433,04	6,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			28 079 870,00	1 714 433,04	6,1	0,00	0,00	X	28 079 870,00	1 714 433,04	6,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			25 527 870,00	1 560 870,00	6,1	0,00	0,00	X	25 527 870,00	1 560 870,00	6,1
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		60015	122 793 390,00	15 886 800,31	12,9	2 950 000,00	990 774,24	33,6	125 743 390,00	16 877 574,55	13,4
- Wydatki bieżące ogółem			3 248 400,00	310 059,51	9,5	2 950 000,00	990 774,24	33,6	6 198 400,00	1 300 833,75	21,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 248 400,00	310 059,51	9,5	2 950 000,00	990 774,24	33,6	6 198 400,00	1 300 833,75	21,0
- Wydatki majątkowe ogółem			119 544 990,00	15 576 740,80	13,0	0,00	0,00	X	119 544 990,00	15 576 740,80	13,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			119 544 990,00	15 576 740,80	13,0	0,00	0,00	X	119 544 990,00	15 576 740,80	13,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			100 250 336,00	13 704 134,58	13,7	0,00	0,00	X	100 250 336,00	13 704 134,58	13,7
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	50 847 274,00	13 481 193,46	26,5	0,00	0,00	X	50 847 274,00	13 481 193,46	26,5
- Wydatki bieżące ogółem			14 187 460,00	7 405 900,09	52,2	0,00	0,00	X	14 187 460,00	7 405 900,09	52,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			68 000,00	16 879,94	24,8	0,00	0,00	X	68 000,00	16 879,94	24,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 276 460,00	4 566 024,45	62,8	0,00	0,00	X	7 276 460,00	4 566 024,45	62,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 843 000,00	2 822 995,70	41,3	0,00	0,00	X	6 843 000,00	2 822 995,70	41,3
- Wydatki majątkowe ogółem			36 659 814,00	6 075 293,37	16,6	0,00	0,00	X	36 659 814,00	6 075 293,37	16,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			36 659 814,00	6 075 293,37	16,6	0,00	0,00	X	36 659 814,00	6 075 293,37	16,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			10 934 601,00	2 965 878,33	27,1	0,00	0,00	X	10 934 601,00	2 965 878,33	27,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	1 032 020,00	166 572,61	16,1	0,00	0,00	X	1 032 020,00	166 572,61	16,1
- Wydatki bieżące ogółem			42 020,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	42 020,00	0,00	0,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			42 020,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	42 020,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			990 000,00	166 572,61	16,8	0,00	0,00	X	990 000,00	166 572,61	16,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			990 000,00	166 572,61	16,8	0,00	0,00	X	990 000,00	166 572,61	16,8
- 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		530 300,00	465 571,33	87,8	0,00	0,00	X	530 300,00	465 571,33	87,8
- Wydatki bieżące ogółem			530 300,00	465 571,33	87,8	0,00	0,00	X	530 300,00	465 571,33	87,8
- Dotacje na zadania bieżące			117 300,00	117 300,00	100,0	0,00	0,00	X	117 300,00	117 300,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			410 000,00	345 271,33	84,2	0,00	0,00	X	410 000,00	345 271,33	84,2
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		63003	530 300,00	465 571,33	87,8	0,00	0,00	X	530 300,00	465 571,33	87,8
- Wydatki bieżące ogółem			530 300,00	465 571,33	87,8	0,00	0,00	X	530 300,00	465 571,33	87,8
- Dotacje na zadania bieżące			117 300,00	117 300,00	100,0	0,00	0,00	X	117 300,00	117 300,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			410 000,00	345 271,33	84,2	0,00	0,00	X	410 000,00	345 271,33	84,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	%	po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	%	po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		44 322 575,00	19 302 585,34	43,6	118 625,00	50 274,51	42,4	44 441 200,00	19 352 859,85	43,5
- Wydatki bieżące ogółem			27 285 575,00	13 707 197,83	50,2	118 625,00	50 274,51	42,4	27 404 200,00	13 757 472,34	50,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 500,00	2 099,62	60,0	0,00	0,00	X	3 500,00	2 099,62	60,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 033 340,00	2 144 670,25	53,2	0,00	0,00	X	4 033 340,00	2 144 670,25	53,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			23 248 735,00	11 560 427,96	49,7	118 625,00	50 274,51	42,4	23 367 360,00	11 610 702,47	49,7
- Wydatki majątkowe ogółem			17 037 000,00	5 595 387,51	32,8	0,00	0,00	X	17 037 000,00	5 595 387,51	32,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			17 037 000,00	5 595 387,51	32,8	0,00	0,00	X	17 037 000,00	5 595 387,51	32,8
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		70004	26 411 575,00	12 963 570,48	49,1	0,00	0,00	X	26 411 575,00	12 963 570,48	49,1
- Wydatki bieżące ogółem			23 839 575,00	12 157 519,48	51,0	0,00	0,00	X	23 839 575,00	12 157 519,48	51,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 500,00	2 099,62	60,0	0,00	0,00	X	3 500,00	2 099,62	60,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 683 340,00	2 006 818,30	54,5	0,00	0,00	X	3 683 340,00	2 006 818,30	54,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			20 152 735,00	10 148 601,56	50,4	0,00	0,00	X	20 152 735,00	10 148 601,56	50,4
- Wydatki majątkowe ogółem			2 572 000,00	806 051,00	31,3	0,00	0,00	X	2 572 000,00	806 051,00	31,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 572 000,00	806 051,00	31,3	0,00	0,00	X	2 572 000,00	806 051,00	31,3
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	13 511 000,00	5 604 303,03	41,5	118 625,00	50 274,51	42,4	13 629 625,00	5 654 577,54	41,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 541 000,00	1 458 941,08	57,4	118 625,00	50 274,51	42,4	2 659 625,00	1 509 215,59	56,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			350 000,00	137 851,95	39,4	0,00	0,00	X	350 000,00	137 851,95	39,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 191 000,00	1 321 089,13	60,3	118 625,00	50 274,51	42,4	2 309 625,00	1 371 363,64	59,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			10 970 000,00	4 145 361,95	37,8	0,00	0,00	X	10 970 000,00	4 145 361,95	37,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 970 000,00	4 145 361,95	37,8	0,00	0,00	X	10 970 000,00	4 145 361,95	37,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	4 400 000,00	734 711,83	16,7	0,00	0,00	X	4 400 000,00	734 711,83	16,7
- Wydatki bieżące ogółem			905 000,00	90 737,27	10,0	0,00	0,00	X	905 000,00	90 737,27	10,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			905 000,00	90 737,27	10,0	0,00	0,00	X	905 000,00	90 737,27	10,0
- Wydatki majątkowe ogółem			3 495 000,00	643 974,56	18,4	0,00	0,00	X	3 495 000,00	643 974,56	18,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 495 000,00	643 974,56	18,4	0,00	0,00	X	3 495 000,00	643 974,56	18,4
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		52 155 747,00	19 203 378,32	36,8	1 666 666,00	110 518,03	6,6	53 822 413,00	19 313 896,35	35,9
- Wydatki bieżące ogółem			24 622 784,00	11 055 982,10	44,9	1 666 666,00	110 518,03	6,6	26 289 450,00	11 166 500,13	42,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			82 500,00	43 292,64	52,5	0,00	0,00	X	82 500,00	43 292,64	52,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			951 203,00	137 286,53	14,4	1 166 666,00	0,00	0,0	2 117 869,00	137 286,53	6,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			9 416 090,00	4 823 387,23	51,2	297 000,00	109 828,03	37,0	9 713 090,00	4 933 215,26	50,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			14 172 991,00	6 052 015,70	42,7	203 000,00	690,00	0,3	14 375 991,00	6 052 705,70	42,1
- Wydatki majątkowe ogółem			27 532 963,00	8 147 396,22	29,6	0,00	0,00	X	27 532 963,00	8 147 396,22	29,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			21 532 963,00	8 147 396,22	37,8	0,00	0,00	X	21 532 963,00	8 147 396,22	37,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			18 641 229,00	7 872 665,26	42,2	0,00	0,00	X	18 641 229,00	7 872 665,26	42,2
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			6 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	6 000 000,00	0,00	0,0
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		71004	309 936,00	27 841,62	9,0	0,00	0,00	X	309 936,00	27 841,62	9,0
- Wydatki bieżące ogółem			309 936,00	27 841,62	9,0	0,00	0,00	X	309 936,00	27 841,62	9,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
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			14 936,00	1 499,99	10,0	0,00	0,00	X	14 936,00	1 499,99	10,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			62 240,00	19 511,75	31,3	0,00	0,00	X	62 240,00	19 511,75	31,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			232 760,00	6 829,88	2,9	0,00	0,00	X	232 760,00	6 829,88	2,9
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012	100 000,00	3 425,80	3,4	1 666 666,00	110 518,03	6,6	1 766 666,00	113 943,83	6,4
- Wydatki bieżące ogółem			100 000,00	3 425,80	3,4	1 666 666,00	110 518,03	6,6	1 766 666,00	113 943,83	6,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	1 166 666,00	0,00	0,0	1 166 666,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	297 000,00	109 828,03	37,0	297 000,00	109 828,03	37,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			100 000,00	3 425,80	3,4	203 000,00	690,00	0,3	303 000,00	4 115,80	1,4
NADZÓR BUDOWLANY		71015	60 000,00	32 598,71	54,3	0,00	0,00	X	60 000,00	32 598,71	54,3
- Wydatki bieżące ogółem			60 000,00	32 598,71	54,3	0,00	0,00	X	60 000,00	32 598,71	54,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			60 000,00	32 598,71	54,3	0,00	0,00	X	60 000,00	32 598,71	54,3
ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW		71020	6 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	6 000 000,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			6 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	6 000 000,00	0,00	0,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			6 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	6 000 000,00	0,00	0,0
CMENTARZE		71035	2 070 000,00	972 115,21	47,0	0,00	0,00	X	2 070 000,00	972 115,21	47,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 000 000,00	972 115,21	48,6	0,00	0,00	X	2 000 000,00	972 115,21	48,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000 000,00	972 115,21	48,6	0,00	0,00	X	2 000 000,00	972 115,21	48,6
- Wydatki majątkowe ogółem			70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	70 000,00	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 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71095	43 615 811,00	18 167 396,98	41,7	0,00	0,00	X	43 615 811,00	18 167 396,98	41,7
- Wydatki bieżące ogółem			22 152 848,00	10 020 000,76	45,2	0,00	0,00	X	22 152 848,00	10 020 000,76	45,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			82 500,00	43 292,64	52,5	0,00	0,00	X	82 500,00	43 292,64	52,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			936 267,00	135 786,54	14,5	0,00	0,00	X	936 267,00	135 786,54	14,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			9 353 850,00	4 803 875,48	51,4	0,00	0,00	X	9 353 850,00	4 803 875,48	51,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			11 780 231,00	5 037 046,10	42,8	0,00	0,00	X	11 780 231,00	5 037 046,10	42,8
- Wydatki majątkowe ogółem			21 462 963,00	8 147 396,22	38,0	0,00	0,00	X	21 462 963,00	8 147 396,22	38,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			21 462 963,00	8 147 396,22	38,0	0,00	0,00	X	21 462 963,00	8 147 396,22	38,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			18 641 229,00	7 872 665,26	42,2	0,00	0,00	X	18 641 229,00	7 872 665,26	42,2
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		65 053 899,00	34 138 327,15	52,5	6 106 945,00	2 781 960,61	45,6	71 160 844,00	36 920 287,76	51,9
- Wydatki bieżące ogółem			60 105 216,00	33 031 153,48	55,0	6 106 945,00	2 781 960,61	45,6	66 212 161,00	35 813 114,09	54,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			675 595,00	256 597,51	38,0	0,00	0,00	X	675 595,00	256 597,51	38,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	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			2 642 959,00	828 660,88	31,4	0,00	0,00	X	2 642 959,00	828 660,88	31,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			39 990 842,00	21 081 928,51	52,7	3 789 827,00	1 904 010,96	50,2	43 780 669,00	22 985 939,47	52,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			16 795 820,00	10 863 966,58	64,7	2 317 118,00	877 949,65	37,9	19 112 938,00	11 741 916,23	61,4
- Wydatki majątkowe ogółem			4 948 683,00	1 107 173,67	22,4	0,00	0,00	X	4 948 683,00	1 107 173,67	22,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 948 683,00	1 107 173,67	22,4	0,00	0,00	X	4 948 683,00	1 107 173,67	22,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			75 000,00	74 277,24	99,0	0,00	0,00	X	75 000,00	74 277,24	99,0
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	5 425 098,00	2 901 554,36	53,5	0,00	0,00	X	5 425 098,00	2 901 554,36	53,5
- Wydatki bieżące ogółem			5 425 098,00	2 901 554,36	53,5	0,00	0,00	X	5 425 098,00	2 901 554,36	53,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 230 906,00	2 773 810,61	53,0	0,00	0,00	X	5 230 906,00	2 773 810,61	53,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			194 192,00	127 743,75	65,8	0,00	0,00	X	194 192,00	127 743,75	65,8
STAROSTWA POWIATOWE		75020	0,00	0,00	X	3 876 779,00	1 961 209,71	50,6	3 876 779,00	1 961 209,71	50,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 876 779,00	1 961 209,71	50,6	3 876 779,00	1 961 209,71	50,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 789 827,00	1 904 010,96	50,2	3 789 827,00	1 904 010,96	50,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	86 952,00	57 198,75	65,8	86 952,00	57 198,75	65,8
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75022	586 000,00	216 842,51	37,0	0,00	0,00	X	586 000,00	216 842,51	37,0
- Wydatki bieżące ogółem			586 000,00	216 842,51	37,0	0,00	0,00	X	586 000,00	216 842,51	37,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			544 000,00	207 818,68	38,2	0,00	0,00	X	544 000,00	207 818,68	38,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	9 023,83	21,5	0,00	0,00	X	42 000,00	9 023,83	21,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	47 953 177,00	23 456 730,72	48,9	0,00	0,00	X	47 953 177,00	23 456 730,72	48,9
- Wydatki bieżące ogółem			43 079 494,00	22 423 834,29	52,1	0,00	0,00	X	43 079 494,00	22 423 834,29	52,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			131 595,00	48 778,83	37,1	0,00	0,00	X	131 595,00	48 778,83	37,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			173 000,00	79 791,70	46,1	0,00	0,00	X	173 000,00	79 791,70	46,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			34 622 486,00	18 269 536,94	52,8	0,00	0,00	X	34 622 486,00	18 269 536,94	52,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 152 413,00	4 025 726,82	49,4	0,00	0,00	X	8 152 413,00	4 025 726,82	49,4
- Wydatki majątkowe ogółem			4 873 683,00	1 032 896,43	21,2	0,00	0,00	X	4 873 683,00	1 032 896,43	21,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 873 683,00	1 032 896,43	21,2	0,00	0,00	X	4 873 683,00	1 032 896,43	21,2
KOMISJE EGZAMINACYJNE		75046	11 000,00	5 812,00	52,8	1 000,00	0,00	0,0	12 000,00	5 812,00	48,4
- Wydatki bieżące ogółem			11 000,00	5 812,00	52,8	1 000,00	0,00	0,0	12 000,00	5 812,00	48,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 000,00	5 812,00	52,8	0,00	0,00	X	11 000,00	5 812,00	52,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75075	8 159 584,00	6 363 685,65	78,0	0,00	0,00	X	8 159 584,00	6 363 685,65	78,0
- Wydatki bieżące ogółem			8 159 584,00	6 363 685,65	78,0	0,00	0,00	X	8 159 584,00	6 363 685,65	78,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			761 519,00	230 543,38	30,3	0,00	0,00	X	761 519,00	230 543,38	30,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			48 350,00	3 550,00	7,3	0,00	0,00	X	48 350,00	3 550,00	7,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 349 715,00	6 129 592,27	83,4	0,00	0,00	X	7 349 715,00	6 129 592,27	83,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	2 919 040,00	1 193 701,91	40,9	2 229 166,00	820 750,90	36,8	5 148 206,00	2 014 452,81	39,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			2 844 040,00	1 119 424,67	39,4	2 229 166,00	820 750,90	36,8	5 073 206,00	1 940 175,57	38,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 708 440,00	518 325,80	30,3	0,00	0,00	X	1 708 440,00	518 325,80	30,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			78 100,00	29 218,96	37,4	0,00	0,00	X	78 100,00	29 218,96	37,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 057 500,00	571 879,91	54,1	2 229 166,00	820 750,90	36,8	3 286 666,00	1 392 630,81	42,4
- Wydatki majątkowe ogółem			75 000,00	74 277,24	99,0	0,00	0,00	X	75 000,00	74 277,24	99,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			75 000,00	74 277,24	99,0	0,00	0,00	X	75 000,00	74 277,24	99,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			75 000,00	74 277,24	99,0	0,00	0,00	X	75 000,00	74 277,24	99,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754		12 260 364,00	4 356 677,74	35,5	642 750,00	138 057,32	21,5	12 903 114,00	4 494 735,06	34,8
- Wydatki bieżące ogółem			11 475 864,00	4 356 677,74	38,0	250 000,00	138 057,32	55,2	11 725 864,00	4 494 735,06	38,3
- Dotacje na zadania bieżące			35 000,00	15 874,16	45,4	0,00	0,00	X	35 000,00	15 874,16	45,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			282 600,00	62 115,94	22,0	0,00	0,00	X	282 600,00	62 115,94	22,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 729 848,00	3 671 594,94	54,6	0,00	0,00	X	6 729 848,00	3 671 594,94	54,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 428 416,00	607 092,70	13,7	250 000,00	138 057,32	55,2	4 678 416,00	745 150,02	15,9
- Wydatki majątkowe ogółem			784 500,00	0,00	0,0	392 750,00	0,00	0,0	1 177 250,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			784 500,00	0,00	0,0	392 750,00	0,00	0,0	1 177 250,00	0,00	0,0
KOMENDY POWIATOWE POLICJI		75405	312 000,00	0,00	0,0	200 000,00	100 000,00	50,0	512 000,00	100 000,00	19,5
- Wydatki bieżące ogółem			100 000,00	0,00	0,0	200 000,00	100 000,00	50,0	300 000,00	100 000,00	33,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			100 000,00	0,00	0,0	200 000,00	100 000,00	50,0	300 000,00	100 000,00	33,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			212 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	212 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			212 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	212 000,00	0,00	0,0
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	30 000,00	8 971,56	29,9	15 000,00	15 000,00	100,0	45 000,00	23 971,56	53,3
- Wydatki bieżące ogółem			30 000,00	8 971,56	29,9	15 000,00	15 000,00	100,0	45 000,00	23 971,56	53,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	8 971,56	29,9	15 000,00	15 000,00	100,0	45 000,00	23 971,56	53,3
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	51 470,00	17 555,41	34,1	0,00	0,00	X	51 470,00	17 555,41	34,1
- Wydatki bieżące ogółem			42 970,00	17 555,41	40,9	0,00	0,00	X	42 970,00	17 555,41	40,9
- Dotacje na zadania bieżące			35 000,00	15 874,16	45,4	0,00	0,00	X	35 000,00	15 874,16	45,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	961,25	13,7	0,00	0,00	X	7 000,00	961,25	13,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			970,00	720,00	74,2	0,00	0,00	X	970,00	720,00	74,2
- Wydatki majątkowe ogółem			8 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	8 500,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	8 500,00	0,00	0,0
OBRONA CYWILNA		75414	178 030,00	2 566,90	1,4	0,00	0,00	X	178 030,00	2 566,90	1,4
- Wydatki bieżące ogółem			34 030,00	2 566,90	7,5	0,00	0,00	X	34 030,00	2 566,90	7,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			34 030,00	2 566,90	7,5	0,00	0,00	X	34 030,00	2 566,90	7,5
- Wydatki majątkowe ogółem			144 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	144 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			144 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	144 000,00	0,00	0,0
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		75416	8 279 464,00	4 308 818,64	52,0	0,00	0,00	X	8 279 464,00	4 308 818,64	52,0
- Wydatki bieżące ogółem			8 059 464,00	4 308 818,64	53,5	0,00	0,00	X	8 059 464,00	4 308 818,64	53,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			275 600,00	61 154,69	22,2	0,00	0,00	X	275 600,00	61 154,69	22,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 729 848,00	3 671 594,94	54,6	0,00	0,00	X	6 729 848,00	3 671 594,94	54,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 054 016,00	576 069,01	54,7	0,00	0,00	X	1 054 016,00	576 069,01	54,7
- 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
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		75421	3 214 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 214 400,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			3 164 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 164 400,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 164 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	3 164 400,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75495	195 000,00	18 765,23	9,6	427 750,00	23 057,32	5,4	622 750,00	41 822,55	6,7
- Wydatki bieżące ogółem			45 000,00	18 765,23	41,7	35 000,00	23 057,32	65,9	80 000,00	41 822,55	52,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	18 765,23	41,7	35 000,00	23 057,32	65,9	80 000,00	41 822,55	52,3
- Wydatki majątkowe ogółem			150 000,00	0,00	0,0	392 750,00	0,00	0,0	542 750,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000,00	0,00	0,0	392 750,00	0,00	0,0	542 750,00	0,00	0,0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		75647	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		19 454 805,00	9 719 410,12	50,0	0,00	0,00	X	19 454 805,00	9 719 410,12	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 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			19 454 805,00	9 719 410,12	50,0	0,00	0,00	X	19 454 805,00	9 719 410,12	50,0
- Wydatki na obsługę długu			19 454 805,00	9 719 410,12	50,0	0,00	0,00	X	19 454 805,00	9 719 410,12	50,0
OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75702	19 454 805,00	9 719 410,12	50,0	0,00	0,00	X	19 454 805,00	9 719 410,12	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			19 454 805,00	9 719 410,12	50,0	0,00	0,00	X	19 454 805,00	9 719 410,12	50,0
- Wydatki na obsługę długu			19 454 805,00	9 719 410,12	50,0	0,00	0,00	X	19 454 805,00	9 719 410,12	50,0
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		2 728 661,00	0,00	0,0	1 977 040,00	988 522,00	50,0	4 705 701,00	988 522,00	21,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 433 661,00	0,00	0,0	1 977 040,00	988 522,00	50,0	4 410 701,00	988 522,00	22,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 433 661,00	0,00	0,0	1 977 040,00	988 522,00	50,0	4 410 701,00	988 522,00	22,4
- Wydatki majątkowe ogółem			295 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	295 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			295 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	295 000,00	0,00	0,0
REZERWY OGÓLNE I CELOWE		75818	2 728 661,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 728 661,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 433 661,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 433 661,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 433 661,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 433 661,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			295 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	295 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			295 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	295 000,00	0,00	0,0
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW		75832	0,00	0,00	X	1 977 040,00	988 522,00	50,0	1 977 040,00	988 522,00	50,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 977 040,00	988 522,00	50,0	1 977 040,00	988 522,00	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 977 040,00	988 522,00	50,0	1 977 040,00	988 522,00	50,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		249 510 228,00	113 234 226,51	45,4	129 445 928,00	72 230 045,27	55,8	378 956 156,00	185 464 271,78	48,9
- Wydatki bieżące ogółem			211 340 302,00	112 036 118,77	53,0	129 445 928,00	72 230 045,27	55,8	340 786 230,00	184 266 164,04	54,1
- Dotacje na zadania bieżące			23 754 152,00	14 608 838,37	61,5	27 929 956,00	16 643 116,36	59,6	51 684 108,00	31 251 954,73	60,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			840 673,00	166 960,77	19,9	403 804,00	88 015,34	21,8	1 244 477,00	254 976,11	20,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			10 268 341,00	4 175 411,36	40,7	0,00	0,00	X	10 268 341,00	4 175 411,36	40,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			150 267 686,00	78 433 525,88	52,2	88 989 885,00	48 023 895,20	54,0	239 257 571,00	126 457 421,08	52,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			26 209 450,00	14 651 382,39	55,9	12 122 283,00	7 475 018,37	61,7	38 331 733,00	22 126 400,76	57,7
- Wydatki majątkowe ogółem			38 169 926,00	1 198 107,74	3,1	0,00	0,00	X	38 169 926,00	1 198 107,74	3,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			38 169 926,00	1 198 107,74	3,1	0,00	0,00	X	38 169 926,00	1 198 107,74	3,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			10 671 317,00	238 834,65	2,2	0,00	0,00	X	10 671 317,00	238 834,65	2,2
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	95 808 686,00	46 242 707,66	48,3	0,00	0,00	X	95 808 686,00	46 242 707,66	48,3
- Wydatki bieżące ogółem			88 306 489,00	46 140 891,85	52,3	0,00	0,00	X	88 306 489,00	46 140 891,85	52,3
- Dotacje na zadania bieżące			5 649 711,00	3 271 399,07	57,9	0,00	0,00	X	5 649 711,00	3 271 399,07	57,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			350 026,00	74 395,67	21,3	0,00	0,00	X	350 026,00	74 395,67	21,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			75 354,00	26 409,87	35,0	0,00	0,00	X	75 354,00	26 409,87	35,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			71 714 710,00	36 869 817,73	51,4	0,00	0,00	X	71 714 710,00	36 869 817,73	51,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 516 688,00	5 898 869,51	56,1	0,00	0,00	X	10 516 688,00	5 898 869,51	56,1
- Wydatki majątkowe ogółem			7 502 197,00	101 815,81	1,4	0,00	0,00	X	7 502 197,00	101 815,81	1,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 502 197,00	101 815,81	1,4	0,00	0,00	X	7 502 197,00	101 815,81	1,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	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			4 232 397,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	4 232 397,00	0,00	0,0
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	44 000,00	3 000,00	6,8	9 589 783,00	4 990 115,22	52,0	9 633 783,00	4 993 115,22	51,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	9 589 783,00	4 990 115,22	52,0	9 589 783,00	4 990 115,22	52,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 061 746,00	709 075,12	66,8	1 061 746,00	709 075,12	66,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	41 875,00	9 940,36	23,7	41 875,00	9 940,36	23,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	7 930 879,00	3 936 521,60	49,6	7 930 879,00	3 936 521,60	49,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	555 283,00	334 578,14	60,3	555 283,00	334 578,14	60,3
- Wydatki majątkowe ogółem			44 000,00	3 000,00	6,8	0,00	0,00	X	44 000,00	3 000,00	6,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			44 000,00	3 000,00	6,8	0,00	0,00	X	44 000,00	3 000,00	6,8
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	3 094 181,00	1 246 406,62	40,3	0,00	0,00	X	3 094 181,00	1 246 406,62	40,3
- Wydatki bieżące ogółem			3 094 181,00	1 246 406,62	40,3	0,00	0,00	X	3 094 181,00	1 246 406,62	40,3
- Dotacje na zadania bieżące			257 055,00	148 341,00	57,7	0,00	0,00	X	257 055,00	148 341,00	57,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 295,00	962,89	3,1	0,00	0,00	X	31 295,00	962,89	3,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 403 063,00	951 618,27	39,6	0,00	0,00	X	2 403 063,00	951 618,27	39,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			402 768,00	145 484,46	36,1	0,00	0,00	X	402 768,00	145 484,46	36,1
PRZEDSZKOLA		80104	54 665 132,00	27 252 766,63	49,9	0,00	0,00	X	54 665 132,00	27 252 766,63	49,9
- Wydatki bieżące ogółem			48 181 646,00	27 199 962,92	56,5	0,00	0,00	X	48 181 646,00	27 199 962,92	56,5
- Dotacje na zadania bieżące			8 696 347,00	5 704 624,89	65,6	0,00	0,00	X	8 696 347,00	5 704 624,89	65,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			219 613,00	45 919,23	20,9	0,00	0,00	X	219 613,00	45 919,23	20,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			33 850 001,00	18 217 309,93	53,8	0,00	0,00	X	33 850 001,00	18 217 309,93	53,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 415 685,00	3 232 108,87	59,7	0,00	0,00	X	5 415 685,00	3 232 108,87	59,7
- Wydatki majątkowe ogółem			6 483 486,00	52 803,71	0,8	0,00	0,00	X	6 483 486,00	52 803,71	0,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 483 486,00	52 803,71	0,8	0,00	0,00	X	6 483 486,00	52 803,71	0,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			4 524 786,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	4 524 786,00	0,00	0,0
PRZEDSZKOLA SPECJALNE		80105	2 475 824,00	1 359 778,59	54,9	0,00	0,00	X	2 475 824,00	1 359 778,59	54,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 475 824,00	1 359 778,59	54,9	0,00	0,00	X	2 475 824,00	1 359 778,59	54,9
- Dotacje na zadania bieżące			2 475 824,00	1 359 778,59	54,9	0,00	0,00	X	2 475 824,00	1 359 778,59	54,9
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80106	346 957,00	75 108,02	21,6	0,00	0,00	X	346 957,00	75 108,02	21,6
- Wydatki bieżące ogółem			346 957,00	75 108,02	21,6	0,00	0,00	X	346 957,00	75 108,02	21,6
- Dotacje na zadania bieżące			340 957,00	73 261,47	21,5	0,00	0,00	X	340 957,00	73 261,47	21,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000,00	1 846,55	30,8	0,00	0,00	X	6 000,00	1 846,55	30,8
GIMNAZJA		80110	27 739 859,00	15 746 745,56	56,8	0,00	0,00	X	27 739 859,00	15 746 745,56	56,8
- Wydatki bieżące ogółem			27 739 859,00	15 746 745,56	56,8	0,00	0,00	X	27 739 859,00	15 746 745,56	56,8
- Dotacje na zadania bieżące			3 117 146,00	1 949 844,88	62,6	0,00	0,00	X	3 117 146,00	1 949 844,88	62,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			95 273,00	18 779,35	19,7	0,00	0,00	X	95 273,00	18 779,35	19,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			106 102,00	21 923,67	20,7	0,00	0,00	X	106 102,00	21 923,67	20,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			21 653 782,00	12 035 946,42	55,6	0,00	0,00	X	21 653 782,00	12 035 946,42	55,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			2 767 556,00	1 720 251,24	62,2	0,00	0,00	X	2 767 556,00	1 720 251,24	62,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
GIMNAZJA SPECJALNE		80111	0,00	0,00	X	3 562 891,00	2 222 026,63	62,4	3 562 891,00	2 222 026,63	62,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 562 891,00	2 222 026,63	62,4	3 562 891,00	2 222 026,63	62,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	25 277,00	12 943,86	51,2	25 277,00	12 943,86	51,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	16 318,00	2 657,60	16,3	16 318,00	2 657,60	16,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 198 641,00	2 027 669,30	63,4	3 198 641,00	2 027 669,30	63,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	322 655,00	178 755,87	55,4	322 655,00	178 755,87	55,4
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		80113	913 867,00	458 102,25	50,1	0,00	0,00	X	913 867,00	458 102,25	50,1
- Wydatki bieżące ogółem			913 867,00	458 102,25	50,1	0,00	0,00	X	913 867,00	458 102,25	50,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 360,00	49,82	3,7	0,00	0,00	X	1 360,00	49,82	3,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			198 359,00	105 830,61	53,4	0,00	0,00	X	198 359,00	105 830,61	53,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			714 148,00	352 221,82	49,3	0,00	0,00	X	714 148,00	352 221,82	49,3
TECHNIKA		80115	5 881 328,00	1 170 566,90	19,9	42 927 380,00	24 790 229,97	57,7	48 808 708,00	25 960 796,87	53,2
- Wydatki bieżące ogółem			1 851 328,00	1 148 426,90	62,0	42 927 380,00	24 790 229,97	57,7	44 778 708,00	25 938 656,87	57,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	6 185 063,00	4 244 363,12	68,6	6 185 063,00	4 244 363,12	68,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	102 754,00	25 528,30	24,8	102 754,00	25 528,30	24,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 798 558,00	1 095 657,82	60,9	0,00	0,00	X	1 798 558,00	1 095 657,82	60,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			14 600,00	14 600,00	100,0	32 359 145,00	17 691 598,13	54,7	32 373 745,00	17 706 198,13	54,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			38 170,00	38 169,08	100,0	4 280 418,00	2 828 740,42	66,1	4 318 588,00	2 866 909,50	66,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			4 030 000,00	22 140,00	0,5	0,00	0,00	X	4 030 000,00	22 140,00	0,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 030 000,00	22 140,00	0,5	0,00	0,00	X	4 030 000,00	22 140,00	0,5
SZKOŁY POLICEALNE		80116	0,00	0,00	X	11 002 389,00	7 431 793,40	67,5	11 002 389,00	7 431 793,40	67,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	11 002 389,00	7 431 793,40	67,5	11 002 389,00	7 431 793,40	67,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	10 734 862,00	7 299 046,31	68,0	10 734 862,00	7 299 046,31	68,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	731,00	156,06	21,3	731,00	156,06	21,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	222 341,00	110 861,71	49,9	222 341,00	110 861,71	49,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	44 455,00	21 729,32	48,9	44 455,00	21 729,32	48,9
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA		80117	0,00	0,00	X	3 799 329,00	1 497 035,19	39,4	3 799 329,00	1 497 035,19	39,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 799 329,00	1 497 035,19	39,4	3 799 329,00	1 497 035,19	39,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 733 106,00	546 825,90	31,6	1 733 106,00	546 825,90	31,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	8 010,00	1 756,04	21,9	8 010,00	1 756,04	21,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 709 082,00	752 257,73	44,0	1 709 082,00	752 257,73	44,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	349 131,00	196 195,52	56,2	349 131,00	196 195,52	56,2
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	15 597 900,00	544 079,69	3,5	41 821 417,00	21 988 608,92	52,6	57 419 317,00	22 532 688,61	39,2
- Wydatki bieżące ogółem			90 670,00	48 594,81	53,6	41 821 417,00	21 988 608,92	52,6	41 912 087,00	22 037 203,73	52,6
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 538 844,00	2 256 949,69	40,7	5 538 844,00	2 256 949,69	40,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	171 969,00	24 695,42	14,4	171 969,00	24 695,42	14,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			90 670,00	48 594,81	53,6	0,00	0,00	X	90 670,00	48 594,81	53,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	32 422 306,00	17 453 255,05	53,8	32 422 306,00	17 453 255,05	53,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 688 298,00	2 253 708,76	61,1	3 688 298,00	2 253 708,76	61,1
- Wydatki majątkowe ogółem			15 507 230,00	495 484,88	3,2	0,00	0,00	X	15 507 230,00	495 484,88	3,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 507 230,00	495 484,88	3,2	0,00	0,00	X	15 507 230,00	495 484,88	3,2
SZKOŁY ZAWODOWE		80130	2 115 000,00	76 976,20	3,6	5 007 061,00	3 093 653,53	61,8	7 122 061,00	3 170 629,73	44,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 007 061,00	3 093 653,53	61,8	5 007 061,00	3 093 653,53	61,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 135 173,00	863 124,96	76,0	1 135 173,00	863 124,96	76,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	40 180,00	15 559,48	38,7	40 180,00	15 559,48	38,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 326 792,00	1 905 275,47	57,3	3 326 792,00	1 905 275,47	57,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	504 916,00	309 693,62	61,3	504 916,00	309 693,62	61,3
- Wydatki majątkowe ogółem			2 115 000,00	76 976,20	3,6	0,00	0,00	X	2 115 000,00	76 976,20	3,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 115 000,00	76 976,20	3,6	0,00	0,00	X	2 115 000,00	76 976,20	3,6
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		80134	136 706,00	21 486,97	15,7	5 764 995,00	3 017 229,52	52,3	5 901 701,00	3 038 716,49	51,5
- Wydatki bieżące ogółem			136 706,00	21 486,97	15,7	5 764 995,00	3 017 229,52	52,3	5 901 701,00	3 038 716,49	51,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	198 478,00	129 767,65	65,4	198 478,00	129 767,65	65,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	15 941,00	6 473,12	40,6	15 941,00	6 473,12	40,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			136 706,00	21 486,97	15,7	0,00	0,00	X	136 706,00	21 486,97	15,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 068 665,00	2 627 168,92	51,8	5 068 665,00	2 627 168,92	51,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	481 911,00	253 819,83	52,7	481 911,00	253 819,83	52,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		80140	2 687 883,00	507 853,83	18,9	0,00	0,00	X	2 687 883,00	507 853,83	18,9
- Wydatki bieżące ogółem			878 033,00	441 825,97	50,3	0,00	0,00	X	878 033,00	441 825,97	50,3
- 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			154 473,00	140 776,67	91,1	0,00	0,00	X	154 473,00	140 776,67	91,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			549 707,00	237 078,22	43,1	0,00	0,00	X	549 707,00	237 078,22	43,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			173 253,00	63 971,08	36,9	0,00	0,00	X	173 253,00	63 971,08	36,9
- Wydatki majątkowe ogółem			1 809 850,00	66 027,86	3,6	0,00	0,00	X	1 809 850,00	66 027,86	3,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 809 850,00	66 027,86	3,6	0,00	0,00	X	1 809 850,00	66 027,86	3,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 645 180,00	66 027,86	4,0	0,00	0,00	X	1 645 180,00	66 027,86	4,0
		80142	0,00	0,00	X	337 953,00	179 283,64	53,0	337 953,00	179 283,64	53,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	337 953,00	179 283,64	53,0	337 953,00	179 283,64	53,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	600,00	355,84	59,3	600,00	355,84	59,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	275 501,00	145 195,81	52,7	275 501,00	145 195,81	52,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	61 852,00	33 731,99	54,5	61 852,00	33 731,99	54,5
		80146	988 720,00	227 854,09	23,0	812 768,00	239 932,80	29,5	1 801 488,00	467 786,89	26,0
- Wydatki bieżące ogółem			988 720,00	227 854,09	23,0	812 768,00	239 932,80	29,5	1 801 488,00	467 786,89	26,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			332,00	0,00	0,0	64,00	0,00	0,0	396,00	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 2018-06-30	na 2018-06-30	%	po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	%	po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			298 832,00	153 515,35	51,4	349 554,00	172 491,10	49,3	648 386,00	326 006,45	50,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			689 556,00	74 338,74	10,8	463 150,00	67 441,70	14,6	1 152 706,00	141 780,44	12,3
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		80148	11 077 895,00	5 441 022,19	49,1	39 660,00	19 839,43	50,0	11 117 555,00	5 460 861,62	49,1
- Wydatki bieżące ogółem			10 688 445,00	5 253 728,22	49,2	39 660,00	19 839,43	50,0	10 728 105,00	5 273 567,65	49,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			99 167,00	22 395,48	22,6	130,00	105,78	81,4	99 297,00	22 501,26	22,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 349 507,00	4 199 441,76	50,3	35 744,00	17 780,99	49,7	8 385 251,00	4 217 222,75	50,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 239 771,00	1 031 890,98	46,1	3 786,00	1 952,66	51,6	2 243 557,00	1 033 843,64	46,1
- Wydatki majątkowe ogółem			389 450,00	187 293,97	48,1	0,00	0,00	X	389 450,00	187 293,97	48,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			389 450,00	187 293,97	48,1	0,00	0,00	X	389 450,00	187 293,97	48,1
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	5 360 942,00	3 136 638,56	58,5	0,00	0,00	X	5 360 942,00	3 136 638,56	58,5
- Wydatki bieżące ogółem			5 360 942,00	3 136 638,56	58,5	0,00	0,00	X	5 360 942,00	3 136 638,56	58,5
- Dotacje na zadania bieżące			2 651 973,00	1 738 293,61	65,5	0,00	0,00	X	2 651 973,00	1 738 293,61	65,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 611,00	2 018,36	17,4	0,00	0,00	X	11 611,00	2 018,36	17,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 458 142,00	1 253 719,16	51,0	0,00	0,00	X	2 458 142,00	1 253 719,16	51,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			239 216,00	142 607,43	59,6	0,00	0,00	X	239 216,00	142 607,43	59,6
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH		80150	7 954 328,00	4 073 821,42	51,2	0,00	0,00	X	7 954 328,00	4 073 821,42	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 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH											
- Wydatki bieżące ogółem			7 954 328,00	4 073 821,42	51,2	0,00	0,00	X	7 954 328,00	4 073 821,42	51,2
- Dotacje na zadania bieżące			336 631,00	224 115,32	66,6	0,00	0,00	X	336 631,00	224 115,32	66,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			24 110,00	2 223,79	9,2	0,00	0,00	X	24 110,00	2 223,79	9,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 005 873,00	3 491 219,84	49,8	0,00	0,00	X	7 005 873,00	3 491 219,84	49,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			587 714,00	356 262,47	60,6	0,00	0,00	X	587 714,00	356 262,47	60,6
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE		80151	0,00	0,00	X	587 034,00	100 530,78	17,1	587 034,00	100 530,78	17,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	587 034,00	100 530,78	17,1	587 034,00	100 530,78	17,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	482 136,00	33 893,82	7,0	482 136,00	33 893,82	7,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	655,00	116,39	17,8	655,00	116,39	17,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	87 304,00	57 149,52	65,5	87 304,00	57 149,52	65,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	16 939,00	9 371,05	55,3	16 939,00	9 371,05	55,3
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ		80152	2 147 931,00	1 134 029,89	52,8	2 987 971,00	1 770 551,43	59,3	5 135 902,00	2 904 581,32	56,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH											
- Wydatki bieżące ogółem			2 147 931,00	1 134 029,89	52,8	2 987 971,00	1 770 551,43	59,3	5 135 902,00	2 904 581,32	56,6
- Dotacje na zadania bieżące			228 508,00	139 179,54	60,9	835 271,00	547 125,93	65,5	1 063 779,00	686 305,47	64,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 286,00	216,18	3,0	4 577,00	670,95	14,7	11 863,00	887,13	7,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 758 076,00	903 428,59	51,4	2 003 931,00	1 126 669,87	56,2	3 762 007,00	2 030 098,46	54,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			154 061,00	91 205,58	59,2	144 192,00	96 084,68	66,6	298 253,00	187 290,26	62,8
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	10 473 089,00	4 515 281,44	43,1	1 205 297,00	889 214,81	73,8	11 678 386,00	5 404 496,25	46,3
- Wydatki bieżące ogółem			10 184 376,00	4 322 716,13	42,4	1 205 297,00	889 214,81	73,8	11 389 673,00	5 211 930,94	45,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			7 906 478,00	2 820 561,55	35,7	0,00	0,00	X	7 906 478,00	2 820 561,55	35,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			13 034,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	13 034,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 264 864,00	1 502 154,58	66,3	1 205 297,00	889 214,81	73,8	3 470 161,00	2 391 369,39	68,9
- Wydatki majątkowe ogółem			288 713,00	192 565,31	66,7	0,00	0,00	X	288 713,00	192 565,31	66,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			288 713,00	192 565,31	66,7	0,00	0,00	X	288 713,00	192 565,31	66,7
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			268 954,00	172 806,79	64,3	0,00	0,00	X	268 954,00	172 806,79	64,3
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803		700 000,00	385 500,00	55,1	0,00	0,00	X	700 000,00	385 500,00	55,1
- Wydatki bieżące ogółem			700 000,00	385 500,00	55,1	0,00	0,00	X	700 000,00	385 500,00	55,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			700 000,00	385 500,00	55,1	0,00	0,00	X	700 000,00	385 500,00	55,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW		80309	700 000,00	385 500,00	55,1	0,00	0,00	X	700 000,00	385 500,00	55,1
- Wydatki bieżące ogółem			700 000,00	385 500,00	55,1	0,00	0,00	X	700 000,00	385 500,00	55,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			700 000,00	385 500,00	55,1	0,00	0,00	X	700 000,00	385 500,00	55,1
OCHRONA ZDROWIA	851		9 144 219,00	3 219 087,77	35,2	1 936 208,00	672 960,99	34,8	11 080 427,00	3 892 048,76	35,1
- Wydatki bieżące ogółem			8 228 219,00	3 153 725,77	38,3	1 936 208,00	672 960,99	34,8	10 164 427,00	3 826 686,76	37,6
- Dotacje na zadania bieżące			772 472,00	576 000,00	74,6	0,00	0,00	X	772 472,00	576 000,00	74,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 400,00	1 377,43	57,4	300,00	17,70	5,9	2 700,00	1 395,13	51,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			39 747,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	39 747,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 479 205,00	1 833 190,83	52,7	461 450,00	367 042,85	79,5	3 940 655,00	2 200 233,68	55,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 934 395,00	743 157,51	18,9	1 474 458,00	305 900,44	20,7	5 408 853,00	1 049 057,95	19,4
- Wydatki majątkowe ogółem			916 000,00	65 362,00	7,1	0,00	0,00	X	916 000,00	65 362,00	7,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			916 000,00	65 362,00	7,1	0,00	0,00	X	916 000,00	65 362,00	7,1
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACJNO-OPIEKUŃCZE		85117	916 000,00	65 362,00	7,1	1 936 208,00	672 960,99	34,8	2 852 208,00	738 322,99	25,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 936 208,00	672 960,99	34,8	1 936 208,00	672 960,99	34,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	300,00	17,70	5,9	300,00	17,70	5,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	461 450,00	367 042,85	79,5	461 450,00	367 042,85	79,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 474 458,00	305 900,44	20,7	1 474 458,00	305 900,44	20,7
- Wydatki majątkowe ogółem			916 000,00	65 362,00	7,1	0,00	0,00	X	916 000,00	65 362,00	7,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			916 000,00	65 362,00	7,1	0,00	0,00	X	916 000,00	65 362,00	7,1
CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO		85147	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		85149	3 483 472,00	683 970,00	19,6	0,00	0,00	X	3 483 472,00	683 970,00	19,6
- Wydatki bieżące ogółem			3 483 472,00	683 970,00	19,6	0,00	0,00	X	3 483 472,00	683 970,00	19,6
- Dotacje na zadania bieżące			287 472,00	256 000,00	89,1	0,00	0,00	X	287 472,00	256 000,00	89,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 196 000,00	427 970,00	13,4	0,00	0,00	X	3 196 000,00	427 970,00	13,4
ZWALCZANIE NARKOMANII		85153	85 000,00	80 000,00	94,1	0,00	0,00	X	85 000,00	80 000,00	94,1
- Wydatki bieżące ogółem			85 000,00	80 000,00	94,1	0,00	0,00	X	85 000,00	80 000,00	94,1
- Dotacje na zadania bieżące			85 000,00	80 000,00	94,1	0,00	0,00	X	85 000,00	80 000,00	94,1
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU		85154	4 424 747,00	2 339 247,68	52,9	0,00	0,00	X	4 424 747,00	2 339 247,68	52,9
- Wydatki bieżące ogółem			4 424 747,00	2 339 247,68	52,9	0,00	0,00	X	4 424 747,00	2 339 247,68	52,9
- Dotacje na zadania bieżące			400 000,00	240 000,00	60,0	0,00	0,00	X	400 000,00	240 000,00	60,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 400,00	1 377,43	57,4	0,00	0,00	X	2 400,00	1 377,43	57,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			39 747,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	39 747,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 479 205,00	1 833 190,83	52,7	0,00	0,00	X	3 479 205,00	1 833 190,83	52,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			503 395,00	264 679,42	52,6	0,00	0,00	X	503 395,00	264 679,42	52,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	235 000,00	50 508,09	21,5	0,00	0,00	X	235 000,00	50 508,09	21,5
- Wydatki bieżące ogółem			235 000,00	50 508,09	21,5	0,00	0,00	X	235 000,00	50 508,09	21,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			235 000,00	50 508,09	21,5	0,00	0,00	X	235 000,00	50 508,09	21,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
POMOC SPOŁECZNA	852		96 463 291,00	51 711 060,53	53,6	40 395 126,00	23 808 208,12	58,9	136 858 417,00	75 519 268,65	55,2
- Wydatki bieżące ogółem			87 504 598,00	47 469 331,88	54,2	40 395 126,00	23 808 208,12	58,9	127 899 724,00	71 277 540,00	55,7
- Dotacje na zadania bieżące			1 942 906,00	954 025,00	49,1	542 690,00	271 345,00	50,0	2 485 596,00	1 225 370,00	49,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 683 110,00	24 559 746,30	49,4	27 377,00	16 484,40	60,2	49 710 487,00	24 576 230,70	49,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			421 323,00	169 394,82	40,2	0,00	0,00	X	421 323,00	169 394,82	40,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			28 455 408,00	17 699 804,73	62,2	18 901 243,00	11 220 356,65	59,4	47 356 651,00	28 920 161,38	61,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 001 851,00	4 086 361,03	58,4	20 923 816,00	12 300 022,07	58,8	27 925 667,00	16 386 383,10	58,7
- Wydatki majątkowe ogółem			8 958 693,00	4 241 728,65	47,3	0,00	0,00	X	8 958 693,00	4 241 728,65	47,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 958 693,00	4 241 728,65	47,3	0,00	0,00	X	8 958 693,00	4 241 728,65	47,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			5 728 528,00	3 637 175,41	63,5	0,00	0,00	X	5 728 528,00	3 637 175,41	63,5
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	1 086 600,00	218 484,60	20,1	36 184 911,00	21 488 807,64	59,4	37 271 511,00	21 707 292,24	58,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 623,00	2 623,00	100,0	36 184 911,00	21 488 807,64	59,4	36 187 534,00	21 491 430,64	59,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	301 690,00	150 845,00	50,0	301 690,00	150 845,00	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	24 927,00	14 959,40	60,0	24 927,00	14 959,40	60,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	15 902 523,00	9 529 639,13	59,9	15 902 523,00	9 529 639,13	59,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 623,00	2 623,00	100,0	19 955 771,00	11 793 364,11	59,1	19 958 394,00	11 795 987,11	59,1
- Wydatki majątkowe ogółem			1 083 977,00	215 861,60	19,9	0,00	0,00	X	1 083 977,00	215 861,60	19,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 083 977,00	215 861,60	19,9	0,00	0,00	X	1 083 977,00	215 861,60	19,9
OŚRODKI WSPARCIA		85203	7 727 654,00	3 503 421,25	45,3	550 611,00	270 583,26	49,1	8 278 265,00	3 774 004,51	45,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			7 055 654,00	3 498 993,25	49,6	550 611,00	270 583,26	49,1	7 606 265,00	3 769 576,51	49,6
- Dotacje na zadania bieżące			994 056,00	490 200,00	49,3	0,00	0,00	X	994 056,00	490 200,00	49,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	332,30	55,4	0,00	0,00	X	600,00	332,30	55,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 364 967,00	2 536 258,96	47,3	449 310,00	227 089,48	50,5	5 814 277,00	2 763 348,44	47,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			696 031,00	472 201,99	67,8	101 301,00	43 493,78	42,9	797 332,00	515 695,77	64,7
- Wydatki majątkowe ogółem			672 000,00	4 428,00	0,7	0,00	0,00	X	672 000,00	4 428,00	0,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			672 000,00	4 428,00	0,7	0,00	0,00	X	672 000,00	4 428,00	0,7
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	17 000,00	2 302,03	13,5	1 681 323,00	939 599,04	55,9	1 698 323,00	941 901,07	55,5
- Wydatki bieżące ogółem			17 000,00	2 302,03	13,5	1 681 323,00	939 599,04	55,9	1 698 323,00	941 901,07	55,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 850,00	925,00	50,0	1 850,00	925,00	50,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 000,00	1 678,00	83,9	1 518 787,00	835 690,43	55,0	1 520 787,00	837 368,43	55,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	624,03	4,2	160 686,00	102 983,61	64,1	175 686,00	103 607,64	59,0
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	828 506,00	361 820,89	43,7	0,00	0,00	X	828 506,00	361 820,89	43,7
- Wydatki bieżące ogółem			828 506,00	361 820,89	43,7	0,00	0,00	X	828 506,00	361 820,89	43,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			828 506,00	361 820,89	43,7	0,00	0,00	X	828 506,00	361 820,89	43,7
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W		85214	6 360 637,00	3 262 850,49	51,3	0,00	0,00	X	6 360 637,00	3 262 850,49	51,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE											
- Wydatki bieżące ogółem			6 360 637,00	3 262 850,49	51,3	0,00	0,00	X	6 360 637,00	3 262 850,49	51,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 306 487,00	3 257 557,13	51,7	0,00	0,00	X	6 306 487,00	3 257 557,13	51,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			24 150,00	55,27	0,2	0,00	0,00	X	24 150,00	55,27	0,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	5 238,09	17,5	0,00	0,00	X	30 000,00	5 238,09	17,5
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	3 460 000,00	1 544 471,34	44,6	0,00	0,00	X	3 460 000,00	1 544 471,34	44,6
- Wydatki bieżące ogółem			3 460 000,00	1 544 471,34	44,6	0,00	0,00	X	3 460 000,00	1 544 471,34	44,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 460 000,00	1 544 471,34	44,6	0,00	0,00	X	3 460 000,00	1 544 471,34	44,6
ZASIŁKI STAŁE		85216	6 415 834,00	4 296 908,81	67,0	0,00	0,00	X	6 415 834,00	4 296 908,81	67,0
- Wydatki bieżące ogółem			6 415 834,00	4 296 908,81	67,0	0,00	0,00	X	6 415 834,00	4 296 908,81	67,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 307 784,00	4 223 442,72	67,0	0,00	0,00	X	6 307 784,00	4 223 442,72	67,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			8 050,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	8 050,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			100 000,00	73 466,09	73,5	0,00	0,00	X	100 000,00	73 466,09	73,5
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	32 895 784,00	20 645 874,75	62,8	143 896,00	64 220,37	44,6	33 039 680,00	20 710 095,12	62,7
- Wydatki bieżące ogółem			25 919 318,00	16 787 869,27	64,8	143 896,00	64 220,37	44,6	26 063 214,00	16 852 089,64	64,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			139 925,00	45 888,05	32,8	0,00	0,00	X	139 925,00	45 888,05	32,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			21 092 038,00	13 954 007,91	66,2	131 592,00	64 220,37	48,8	21 223 630,00	14 018 228,28	66,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 687 355,00	2 787 973,31	59,5	12 304,00	0,00	0,0	4 699 659,00	2 787 973,31	59,3
- Wydatki majątkowe ogółem			6 976 466,00	3 858 005,48	55,3	0,00	0,00	X	6 976 466,00	3 858 005,48	55,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 976 466,00	3 858 005,48	55,3	0,00	0,00	X	6 976 466,00	3 858 005,48	55,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			5 728 528,00	3 637 175,41	63,5	0,00	0,00	X	5 728 528,00	3 637 175,41	63,5
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		85220	3 356 358,00	1 948 711,36	58,1	694 884,00	380 365,18	54,7	4 051 242,00	2 329 076,54	57,5
- Wydatki bieżące ogółem			3 356 358,00	1 948 711,36	58,1	694 884,00	380 365,18	54,7	4 051 242,00	2 329 076,54	57,5
- Dotacje na zadania bieżące			748 850,00	376 500,00	50,3	241 000,00	120 500,00	50,0	989 850,00	497 000,00	50,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 865,00	10 985,57	85,4	0,00	0,00	X	12 865,00	10 985,57	85,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 404,00	4 404,00	100,0	0,00	0,00	X	4 404,00	4 404,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 996 403,00	1 207 859,86	60,5	225 313,00	131 117,17	58,2	2 221 716,00	1 338 977,03	60,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			593 836,00	348 961,93	58,8	228 571,00	128 748,01	56,3	822 407,00	477 709,94	58,1
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	18 878 000,00	9 946 719,50	52,7	0,00	0,00	X	18 878 000,00	9 946 719,50	52,7
- Wydatki bieżące ogółem			18 878 000,00	9 946 719,50	52,7	0,00	0,00	X	18 878 000,00	9 946 719,50	52,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 878 000,00	9 946 719,50	52,7	0,00	0,00	X	18 878 000,00	9 946 719,50	52,7
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230	14 527 028,00	5 519 894,62	38,0	0,00	0,00	X	14 527 028,00	5 519 894,62	38,0
- Wydatki bieżące ogółem			14 527 028,00	5 519 894,62	38,0	0,00	0,00	X	14 527 028,00	5 519 894,62	38,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 465 325,00	5 516 140,67	38,1	0,00	0,00	X	14 465 325,00	5 516 140,67	38,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			44 453,00	1 552,25	3,5	0,00	0,00	X	44 453,00	1 552,25	3,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			17 250,00	2 201,70	12,8	0,00	0,00	X	17 250,00	2 201,70	12,8
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85232	150 000,00	62 325,00	41,6	0,00	0,00	X	150 000,00	62 325,00	41,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			150 000,00	62 325,00	41,6	0,00	0,00	X	150 000,00	62 325,00	41,6
- Dotacje na zadania bieżące			150 000,00	62 325,00	41,6	0,00	0,00	X	150 000,00	62 325,00	41,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	759 890,00	397 275,89	52,3	1 139 501,00	664 632,63	58,3	1 899 391,00	1 061 908,52	55,9
- Wydatki bieżące ogółem			533 640,00	233 842,32	43,8	1 139 501,00	664 632,63	58,3	1 673 141,00	898 474,95	53,7
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	X	50 000,00	25 000,00	50,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			112 124,00	14 209,02	12,7	600,00	600,00	100,0	112 724,00	14 809,02	13,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			340 266,00	163 383,30	48,0	0,00	0,00	X	340 266,00	163 383,30	48,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	673 718,00	432 600,07	64,2	673 718,00	432 600,07	64,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			31 250,00	31 250,00	100,0	465 183,00	231 432,56	49,8	496 433,00	262 682,56	52,9
- Wydatki majątkowe ogółem			226 250,00	163 433,57	72,2	0,00	0,00	X	226 250,00	163 433,57	72,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			226 250,00	163 433,57	72,2	0,00	0,00	X	226 250,00	163 433,57	72,2
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		541 506,00	283 052,69	52,3	13 350 693,00	7 226 035,01	54,1	13 892 199,00	7 509 087,70	54,1
- Wydatki bieżące ogółem			308 506,00	233 052,69	75,5	13 125 693,00	7 103 735,01	54,1	13 434 199,00	7 336 787,70	54,6
- Dotacje na zadania bieżące			280 000,00	218 799,87	78,1	53 555,00	51 778,00	96,7	333 555,00	270 577,87	81,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 506,00	14 252,82	50,0	45 629,00	23 573,90	51,7	74 135,00	37 826,72	51,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	3 487 286,00	2 139 692,54	61,4	3 487 286,00	2 139 692,54	61,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	8 034 682,00	4 266 072,04	53,1	8 034 682,00	4 266 072,04	53,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 504 541,00	622 618,53	41,4	1 504 541,00	622 618,53	41,4
- Wydatki majątkowe ogółem			233 000,00	50 000,00	21,5	225 000,00	122 300,00	54,4	458 000,00	172 300,00	37,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			233 000,00	50 000,00	21,5	225 000,00	122 300,00	54,4	458 000,00	172 300,00	37,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	X	125 000,00	122 300,00	97,8	125 000,00	122 300,00	97,8
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	513 000,00	268 799,87	52,4	147 977,00	94 794,72	64,1	660 977,00	363 594,59	55,0
- Wydatki bieżące ogółem			280 000,00	218 799,87	78,1	147 977,00	94 794,72	64,1	427 977,00	313 594,59	73,3
- Dotacje na zadania bieżące			280 000,00	218 799,87	78,1	53 555,00	51 778,00	96,7	333 555,00	270 577,87	81,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	13 200,00	4 469,00	33,9	13 200,00	4 469,00	33,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	41 963,00	20 276,39	48,3	41 963,00	20 276,39	48,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	39 259,00	18 271,33	46,5	39 259,00	18 271,33	46,5
- Wydatki majątkowe ogółem			233 000,00	50 000,00	21,5	0,00	0,00	X	233 000,00	50 000,00	21,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			233 000,00	50 000,00	21,5	0,00	0,00	X	233 000,00	50 000,00	21,5
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	541 117,00	304 291,23	56,2	541 117,00	304 291,23	56,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	541 117,00	304 291,23	56,2	541 117,00	304 291,23	56,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	350 484,00	198 767,81	56,7	350 484,00	198 767,81	56,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	190 633,00	105 523,42	55,4	190 633,00	105 523,42	55,4
POWIATOWE URZĘDY PRACY		85333	0,00	0,00	X	9 049 313,00	4 564 956,52	50,4	9 049 313,00	4 564 956,52	50,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	8 949 313,00	4 564 956,52	51,0	8 949 313,00	4 564 956,52	51,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	32 429,00	19 104,90	58,9	32 429,00	19 104,90	58,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	7 642 235,00	4 047 027,84	53,0	7 642 235,00	4 047 027,84	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 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 274 649,00	498 823,78	39,1	1 274 649,00	498 823,78	39,1
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	28 506,00	14 252,82	50,0	3 612 286,00	2 261 992,54	62,6	3 640 792,00	2 276 245,36	62,5
- Wydatki bieżące ogółem			28 506,00	14 252,82	50,0	3 487 286,00	2 139 692,54	61,4	3 515 792,00	2 153 945,36	61,3
- 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	3 487 286,00	2 139 692,54	61,4	3 487 286,00	2 139 692,54	61,4
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	125 000,00	122 300,00	97,8	125 000,00	122 300,00	97,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	125 000,00	122 300,00	97,8	125 000,00	122 300,00	97,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	X	125 000,00	122 300,00	97,8	125 000,00	122 300,00	97,8
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		11 521 550,00	5 630 100,64	48,9	31 123 085,00	16 569 268,97	53,2	42 644 635,00	22 199 369,61	52,1
- Wydatki bieżące ogółem			11 327 050,00	5 477 104,63	48,4	31 123 085,00	16 569 268,97	53,2	42 450 135,00	22 046 373,60	51,9
- Dotacje na zadania bieżące			301 356,00	177 259,74	58,8	8 985 783,00	4 663 530,22	51,9	9 287 139,00	4 840 789,96	52,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 207 432,00	307 300,82	25,5	65 408,00	15 541,02	23,8	1 272 840,00	322 841,84	25,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 951 648,00	4 492 305,94	50,2	18 562 744,00	10 007 229,24	53,9	27 514 392,00	14 499 535,18	52,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			866 614,00	500 238,13	57,7	3 509 150,00	1 882 968,49	53,7	4 375 764,00	2 383 206,62	54,5
- Wydatki majątkowe ogółem			194 500,00	152 996,01	78,7	0,00	0,00	X	194 500,00	152 996,01	78,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			194 500,00	152 996,01	78,7	0,00	0,00	X	194 500,00	152 996,01	78,7
ŚWIETLICE SZKOLNE		85401	9 706 249,00	4 921 216,69	50,7	0,00	0,00	X	9 706 249,00	4 921 216,69	50,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			9 706 249,00	4 921 216,69	50,7	0,00	0,00	X	9 706 249,00	4 921 216,69	50,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			57 432,00	3 423,89	6,0	0,00	0,00	X	57 432,00	3 423,89	6,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 925 672,00	4 480 239,31	50,2	0,00	0,00	X	8 925 672,00	4 480 239,31	50,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			723 145,00	437 553,49	60,5	0,00	0,00	X	723 145,00	437 553,49	60,5
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85402	0,00	0,00	X	1 186 226,00	613 484,27	51,7	1 186 226,00	613 484,27	51,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 186 226,00	613 484,27	51,7	1 186 226,00	613 484,27	51,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 186 226,00	613 484,27	51,7	1 186 226,00	613 484,27	51,7
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		85403	14 000,00	3 551,01	25,4	4 516 649,00	2 366 512,15	52,4	4 530 649,00	2 370 063,16	52,3
- Wydatki bieżące ogółem			10 000,00	0,00	0,0	4 516 649,00	2 366 512,15	52,4	4 526 649,00	2 366 512,15	52,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	11 717,00	3 404,45	29,1	11 717,00	3 404,45	29,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 772 787,00	1 985 176,13	52,6	3 772 787,00	1 985 176,13	52,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	0,00	0,0	732 145,00	377 931,57	51,6	742 145,00	377 931,57	50,9
- Wydatki majątkowe ogółem			4 000,00	3 551,01	88,8	0,00	0,00	X	4 000,00	3 551,01	88,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 000,00	3 551,01	88,8	0,00	0,00	X	4 000,00	3 551,01	88,8
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		85404	327 332,00	189 326,37	57,8	975 849,00	476 080,45	48,8	1 303 181,00	665 406,82	51,1
- Wydatki bieżące ogółem			327 332,00	189 326,37	57,8	975 849,00	476 080,45	48,8	1 303 181,00	665 406,82	51,1
- Dotacje na zadania bieżące			301 356,00	177 259,74	58,8	975 849,00	476 080,45	48,8	1 277 205,00	653 340,19	51,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			25 976,00	12 066,63	46,5	0,00	0,00	X	25 976,00	12 066,63	46,5
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-		85406	0,00	0,00	X	5 175 858,00	2 823 722,71	54,6	5 175 858,00	2 823 722,71	54,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE											
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 175 858,00	2 823 722,71	54,6	5 175 858,00	2 823 722,71	54,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	13 458,00	3 821,22	28,4	13 458,00	3 821,22	28,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 729 538,00	2 518 625,08	53,3	4 729 538,00	2 518 625,08	53,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	432 862,00	301 276,41	69,6	432 862,00	301 276,41	69,6
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		85407	30 500,00	0,00	0,0	5 209 653,00	2 903 115,84	55,7	5 240 153,00	2 903 115,84	55,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 209 653,00	2 903 115,84	55,7	5 209 653,00	2 903 115,84	55,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	17 572,00	3 244,68	18,5	17 572,00	3 244,68	18,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 528 065,00	2 495 682,60	55,1	4 528 065,00	2 495 682,60	55,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	664 016,00	404 188,56	60,9	664 016,00	404 188,56	60,9
- Wydatki majątkowe ogółem			30 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	30 500,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	30 500,00	0,00	0,0
INTERNATY I BURSZA SZKOLNE		85410	160 000,00	149 445,00	93,4	5 413 989,00	2 895 599,39	53,5	5 573 989,00	3 045 044,39	54,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 413 989,00	2 895 599,39	53,5	5 413 989,00	2 895 599,39	53,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 026 861,00	530 721,40	51,7	1 026 861,00	530 721,40	51,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	16 570,00	4 270,67	25,8	16 570,00	4 270,67	25,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 420 773,00	1 873 079,99	54,8	3 420 773,00	1 873 079,99	54,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	949 785,00	487 527,33	51,3	949 785,00	487 527,33	51,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			160 000,00	149 445,00	93,4	0,00	0,00	X	160 000,00	149 445,00	93,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			160 000,00	149 445,00	93,4	0,00	0,00	X	160 000,00	149 445,00	93,4
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		85415	1 150 000,00	303 876,93	26,4	0,00	0,00	X	1 150 000,00	303 876,93	26,4
- Wydatki bieżące ogółem			1 150 000,00	303 876,93	26,4	0,00	0,00	X	1 150 000,00	303 876,93	26,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 150 000,00	303 876,93	26,4	0,00	0,00	X	1 150 000,00	303 876,93	26,4
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		85417	0,00	0,00	X	254 148,00	130 666,87	51,4	254 148,00	130 666,87	51,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	254 148,00	130 666,87	51,4	254 148,00	130 666,87	51,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	245 848,00	123 941,87	50,4	245 848,00	123 941,87	50,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 300,00	6 725,00	81,0	8 300,00	6 725,00	81,0
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE		85419	0,00	0,00	X	5 796 847,00	3 043 244,10	52,5	5 796 847,00	3 043 244,10	52,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 796 847,00	3 043 244,10	52,5	5 796 847,00	3 043 244,10	52,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	5 796 847,00	3 043 244,10	52,5	5 796 847,00	3 043 244,10	52,5
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85420	0,00	0,00	X	2 341 029,00	1 188 945,60	50,8	2 341 029,00	1 188 945,60	50,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 341 029,00	1 188 945,60	50,8	2 341 029,00	1 188 945,60	50,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	6 007,00	800,00	13,3	6 007,00	800,00	13,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 821 781,00	989 648,81	54,3	1 821 781,00	989 648,81	54,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	513 241,00	198 496,79	38,7	513 241,00	198 496,79	38,7
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		85446	49 893,00	0,00	0,0	124 870,00	31 918,86	25,6	174 763,00	31 918,86	18,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			49 893,00	0,00	0,0	124 870,00	31 918,86	25,6	174 763,00	31 918,86	18,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	84,00	0,00	0,0	84,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	43 952,00	21 074,76	47,9	43 952,00	21 074,76	47,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			49 893,00	0,00	0,0	80 834,00	10 844,10	13,4	130 727,00	10 844,10	8,3
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	83 576,00	62 684,64	75,0	127 967,00	95 978,73	75,0	211 543,00	158 663,37	75,0
- Wydatki bieżące ogółem			83 576,00	62 684,64	75,0	127 967,00	95 978,73	75,0	211 543,00	158 663,37	75,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			83 576,00	62 684,64	75,0	127 967,00	95 978,73	75,0	211 543,00	158 663,37	75,0
RODZINA	855		22 421 793,00	11 116 117,17	49,6	9 501 424,00	4 719 987,57	49,7	31 923 217,00	15 836 104,74	49,6
- Wydatki bieżące ogółem			20 487 929,00	10 979 353,18	53,6	9 501 424,00	4 719 987,57	49,7	29 989 353,00	15 699 340,75	52,3
- Dotacje na zadania bieżące			3 036 700,00	1 467 700,00	48,3	896 478,00	412 901,88	46,1	3 933 178,00	1 880 601,88	47,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 893,00	12 810,68	38,9	2 699 690,00	1 357 123,63	50,3	2 732 583,00	1 369 934,31	50,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			13 920,00	13 920,00	100,0	0,00	0,00	X	13 920,00	13 920,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			13 058 555,00	7 368 824,06	56,4	4 758 944,00	2 462 313,86	51,7	17 817 499,00	9 831 137,92	55,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 345 861,00	2 116 098,44	48,7	1 146 312,00	487 648,20	42,5	5 492 173,00	2 603 746,64	47,4
- Wydatki majątkowe ogółem			1 933 864,00	136 763,99	7,1	0,00	0,00	X	1 933 864,00	136 763,99	7,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 933 864,00	136 763,99	7,1	0,00	0,00	X	1 933 864,00	136 763,99	7,1
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	2 023 175,00	1 235 763,14	61,1	0,00	0,00	X	2 023 175,00	1 235 763,14	61,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			1 960 051,00	1 231 089,14	62,8	0,00	0,00	X	1 960 051,00	1 231 089,14	62,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	210,00	70,0	0,00	0,00	X	300,00	210,00	70,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 428 950,00	912 107,32	63,8	0,00	0,00	X	1 428 950,00	912 107,32	63,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			530 801,00	318 771,82	60,1	0,00	0,00	X	530 801,00	318 771,82	60,1
- Wydatki majątkowe ogółem			63 124,00	4 674,00	7,4	0,00	0,00	X	63 124,00	4 674,00	7,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			63 124,00	4 674,00	7,4	0,00	0,00	X	63 124,00	4 674,00	7,4
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	1 100 000,00	601 096,00	54,6	0,00	0,00	X	1 100 000,00	601 096,00	54,6
- Wydatki bieżące ogółem			1 100 000,00	601 096,00	54,6	0,00	0,00	X	1 100 000,00	601 096,00	54,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 100 000,00	601 096,00	54,6	0,00	0,00	X	1 100 000,00	601 096,00	54,6
WSPIERANIE RODZINY		85504	5 492 254,00	2 959 958,70	53,9	0,00	0,00	X	5 492 254,00	2 959 958,70	53,9
- Wydatki bieżące ogółem			5 246 514,00	2 874 458,71	54,8	0,00	0,00	X	5 246 514,00	2 874 458,71	54,8
- Dotacje na zadania bieżące			3 036 700,00	1 467 700,00	48,3	0,00	0,00	X	3 036 700,00	1 467 700,00	48,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 220,00	2 165,00	51,3	0,00	0,00	X	4 220,00	2 165,00	51,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 908 033,00	1 219 030,11	63,9	0,00	0,00	X	1 908 033,00	1 219 030,11	63,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			297 561,00	185 563,60	62,4	0,00	0,00	X	297 561,00	185 563,60	62,4
- Wydatki majątkowe ogółem			245 740,00	85 499,99	34,8	0,00	0,00	X	245 740,00	85 499,99	34,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			245 740,00	85 499,99	34,8	0,00	0,00	X	245 740,00	85 499,99	34,8
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		85505	13 792 444,00	6 305 379,33	45,7	0,00	0,00	X	13 792 444,00	6 305 379,33	45,7
- Wydatki bieżące ogółem			12 167 444,00	6 258 789,33	51,4	0,00	0,00	X	12 167 444,00	6 258 789,33	51,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 373,00	10 435,68	36,8	0,00	0,00	X	28 373,00	10 435,68	36,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			9 721 572,00	5 237 686,63	53,9	0,00	0,00	X	9 721 572,00	5 237 686,63	53,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 417 499,00	1 010 667,02	41,8	0,00	0,00	X	2 417 499,00	1 010 667,02	41,8
- Wydatki majątkowe ogółem			1 625 000,00	46 590,00	2,9	0,00	0,00	X	1 625 000,00	46 590,00	2,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 625 000,00	46 590,00	2,9	0,00	0,00	X	1 625 000,00	46 590,00	2,9
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	13 920,00	13 920,00	100,0	4 066 361,00	1 892 538,29	46,5	4 080 281,00	1 906 458,29	46,7
- Wydatki bieżące ogółem			13 920,00	13 920,00	100,0	4 066 361,00	1 892 538,29	46,5	4 080 281,00	1 906 458,29	46,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	242 610,00	106 751,17	44,0	242 610,00	106 751,17	44,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 251 913,00	1 204 581,52	53,5	2 251 913,00	1 204 581,52	53,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			13 920,00	13 920,00	100,0	0,00	0,00	X	13 920,00	13 920,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 510 864,00	561 140,93	37,1	1 510 864,00	561 140,93	37,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	60 974,00	20 064,67	32,9	60 974,00	20 064,67	32,9
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	5 435 063,00	2 827 449,28	52,0	5 435 063,00	2 827 449,28	52,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 435 063,00	2 827 449,28	52,0	5 435 063,00	2 827 449,28	52,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	653 868,00	306 150,71	46,8	653 868,00	306 150,71	46,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	447 777,00	152 542,11	34,1	447 777,00	152 542,11	34,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 248 080,00	1 901 172,93	58,5	3 248 080,00	1 901 172,93	58,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 085 338,00	467 583,53	43,1	1 085 338,00	467 583,53	43,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		88 252 383,00	29 316 104,25	33,2	4 110 000,00	1 694 144,16	41,2	92 362 383,00	31 010 248,41	33,6
- Wydatki bieżące ogółem			52 901 685,00	23 937 662,37	45,2	4 110 000,00	1 694 144,16	41,2	57 011 685,00	25 631 806,53	45,0
- Dotacje na zadania bieżące			782 294,00	782 100,00	100,0	0,00	0,00	X	782 294,00	782 100,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 038 300,00	485 427,05	46,8	0,00	0,00	X	1 038 300,00	485 427,05	46,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			51 081 091,00	22 670 135,32	44,4	4 110 000,00	1 694 144,16	41,2	55 191 091,00	24 364 279,48	44,1
- Wydatki majątkowe ogółem			35 350 698,00	5 378 441,88	15,2	0,00	0,00	X	35 350 698,00	5 378 441,88	15,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			32 850 698,00	3 378 441,88	10,3	0,00	0,00	X	32 850 698,00	3 378 441,88	10,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 970 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 970 000,00	0,00	0,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			2 500 000,00	2 000 000,00	80,0	0,00	0,00	X	2 500 000,00	2 000 000,00	80,0
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	10 023 072,00	1 411 182,91	14,1	0,00	0,00	X	10 023 072,00	1 411 182,91	14,1
- Wydatki bieżące ogółem			2 500 000,00	1 391 182,92	55,6	0,00	0,00	X	2 500 000,00	1 391 182,92	55,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500 000,00	1 391 182,92	55,6	0,00	0,00	X	2 500 000,00	1 391 182,92	55,6
- Wydatki majątkowe ogółem			7 523 072,00	19 999,99	0,3	0,00	0,00	X	7 523 072,00	19 999,99	0,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 523 072,00	19 999,99	0,3	0,00	0,00	X	7 523 072,00	19 999,99	0,3
GOSPODARKA ODPADAMI		90002	33 479 760,00	15 076 246,48	45,0	0,00	0,00	X	33 479 760,00	15 076 246,48	45,0
- Wydatki bieżące ogółem			31 479 760,00	13 076 246,48	41,5	0,00	0,00	X	31 479 760,00	13 076 246,48	41,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 028 300,00	480 227,05	46,7	0,00	0,00	X	1 028 300,00	480 227,05	46,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 451 460,00	12 596 019,43	41,4	0,00	0,00	X	30 451 460,00	12 596 019,43	41,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	0,00	X	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	0,00	X	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003	9 403 100,00	5 730 858,14	60,9	0,00	0,00	X	9 403 100,00	5 730 858,14	60,9
- Wydatki bieżące ogółem			9 205 000,00	5 589 454,86	60,7	0,00	0,00	X	9 205 000,00	5 589 454,86	60,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 205 000,00	5 589 454,86	60,7	0,00	0,00	X	9 205 000,00	5 589 454,86	60,7
- Wydatki majątkowe ogółem			198 100,00	141 403,28	71,4	0,00	0,00	X	198 100,00	141 403,28	71,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			198 100,00	141 403,28	71,4	0,00	0,00	X	198 100,00	141 403,28	71,4
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		90004	5 252 960,00	1 075 842,44	20,5	0,00	0,00	X	5 252 960,00	1 075 842,44	20,5
- Wydatki bieżące ogółem			4 103 460,00	968 542,51	23,6	0,00	0,00	X	4 103 460,00	968 542,51	23,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 000,00	2 400,00	48,0	0,00	0,00	X	5 000,00	2 400,00	48,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 098 460,00	966 142,51	23,6	0,00	0,00	X	4 098 460,00	966 142,51	23,6
- Wydatki majątkowe ogółem			1 149 500,00	107 299,93	9,3	0,00	0,00	X	1 149 500,00	107 299,93	9,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			649 500,00	107 299,93	16,5	0,00	0,00	X	649 500,00	107 299,93	16,5
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	500 000,00	0,00	0,0
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		90013	4 236 500,00	1 704 069,21	40,2	0,00	0,00	X	4 236 500,00	1 704 069,21	40,2
- Wydatki bieżące ogółem			1 104 500,00	950 364,05	86,0	0,00	0,00	X	1 104 500,00	950 364,05	86,0
- Dotacje na zadania bieżące			749 694,00	749 500,00	100,0	0,00	0,00	X	749 694,00	749 500,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			354 806,00	200 864,05	56,6	0,00	0,00	X	354 806,00	200 864,05	56,6
- Wydatki majątkowe ogółem			3 132 000,00	753 705,16	24,1	0,00	0,00	X	3 132 000,00	753 705,16	24,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 132 000,00	753 705,16	24,1	0,00	0,00	X	3 132 000,00	753 705,16	24,1
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	5 961 084,00	1 539 424,48	25,8	3 600 000,00	1 694 144,16	47,1	9 561 084,00	3 233 568,64	33,8
- Wydatki bieżące ogółem			2 700 000,00	1 495 207,15	55,4	3 600 000,00	1 694 144,16	47,1	6 300 000,00	3 189 351,31	50,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 700 000,00	1 495 207,15	55,4	3 600 000,00	1 694 144,16	47,1	6 300 000,00	3 189 351,31	50,6
- Wydatki majątkowe ogółem			3 261 084,00	44 217,33	1,4	0,00	0,00	X	3 261 084,00	44 217,33	1,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 261 084,00	44 217,33	1,4	0,00	0,00	X	3 261 084,00	44 217,33	1,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			1 970 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	1 970 000,00	0,00	0,0
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	1 200 000,00	144 404,69	12,0	510 000,00	0,00	0,0	1 710 000,00	144 404,69	8,4
- Wydatki bieżące ogółem			900 000,00	144 404,69	16,0	510 000,00	0,00	0,0	1 410 000,00	144 404,69	10,2
- Dotacje na zadania bieżące			18 000,00	18 000,00	100,0	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 000,00	2 800,00	56,0	0,00	0,00	X	5 000,00	2 800,00	56,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			877 000,00	123 604,69	14,1	510 000,00	0,00	0,0	1 387 000,00	123 604,69	8,9
- 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	18 695 907,00	2 634 075,90	14,1	0,00	0,00	X	18 695 907,00	2 634 075,90	14,1
- Wydatki bieżące ogółem			908 965,00	322 259,71	35,5	0,00	0,00	X	908 965,00	322 259,71	35,5
- Dotacje na zadania bieżące			14 600,00	14 600,00	100,0	0,00	0,00	X	14 600,00	14 600,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			894 365,00	307 659,71	34,4	0,00	0,00	X	894 365,00	307 659,71	34,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			17 786 942,00	2 311 816,19	13,0	0,00	0,00	X	17 786 942,00	2 311 816,19	13,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			17 786 942,00	2 311 816,19	13,0	0,00	0,00	X	17 786 942,00	2 311 816,19	13,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		25 938 819,00	10 688 612,94	41,2	9 571 132,00	4 541 199,01	47,4	35 509 951,00	15 229 811,95	42,9
- Wydatki bieżące ogółem			21 141 863,00	10 518 509,42	49,8	8 566 132,00	4 453 304,00	52,0	29 707 995,00	14 971 813,42	50,4
- Dotacje na zadania bieżące			16 698 739,00	8 760 083,00	52,5	8 566 132,00	4 453 304,00	52,0	25 264 871,00	13 213 387,00	52,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 000,00	41 376,52	73,9	0,00	0,00	X	56 000,00	41 376,52	73,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			5 064,00	2 982,00	58,9	0,00	0,00	X	5 064,00	2 982,00	58,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 034 379,00	1 067 675,57	52,5	0,00	0,00	X	2 034 379,00	1 067 675,57	52,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 347 681,00	646 392,33	27,5	0,00	0,00	X	2 347 681,00	646 392,33	27,5
- Wydatki majątkowe ogółem			4 796 956,00	170 103,52	3,5	1 005 000,00	87 895,01	8,7	5 801 956,00	257 998,53	4,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 796 956,00	170 103,52	3,5	1 005 000,00	87 895,01	8,7	5 801 956,00	257 998,53	4,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 400 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		92105	1 864 000,00	522 974,75	28,1	0,00	0,00	X	1 864 000,00	522 974,75	28,1
- Wydatki bieżące ogółem			1 864 000,00	522 974,75	28,1	0,00	0,00	X	1 864 000,00	522 974,75	28,1
- Dotacje na zadania bieżące			242 000,00	221 300,00	91,4	0,00	0,00	X	242 000,00	221 300,00	91,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	38 640,00	77,3	0,00	0,00	X	50 000,00	38 640,00	77,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			98 351,00	49 599,69	50,4	0,00	0,00	X	98 351,00	49 599,69	50,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 473 649,00	213 435,06	14,5	0,00	0,00	X	1 473 649,00	213 435,06	14,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
TEATRY		92106	6 557 301,00	1 470 666,18	22,4	3 152 500,00	1 654 000,00	52,5	9 709 801,00	3 124 666,18	32,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 622 345,00	1 412 347,00	53,9	3 152 500,00	1 654 000,00	52,5	5 774 845,00	3 066 347,00	53,1
- Dotacje na zadania bieżące			2 622 345,00	1 412 347,00	53,9	3 152 500,00	1 654 000,00	52,5	5 774 845,00	3 066 347,00	53,1
- Wydatki majątkowe ogółem			3 934 956,00	58 319,18	1,5	0,00	0,00	X	3 934 956,00	58 319,18	1,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 934 956,00	58 319,18	1,5	0,00	0,00	X	3 934 956,00	58 319,18	1,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	2 400 000,00	0,00	0,0
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109	2 526 244,00	1 392 120,00	55,1	1 725 632,00	898 812,00	52,1	4 251 876,00	2 290 932,00	53,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 488 244,00	1 354 120,00	54,4	1 707 632,00	898 812,00	52,6	4 195 876,00	2 252 932,00	53,7
- Dotacje na zadania bieżące			2 488 244,00	1 354 120,00	54,4	1 707 632,00	898 812,00	52,6	4 195 876,00	2 252 932,00	53,7
- Wydatki majątkowe ogółem			38 000,00	38 000,00	100,0	18 000,00	0,00	0,0	56 000,00	38 000,00	67,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			38 000,00	38 000,00	100,0	18 000,00	0,00	0,0	56 000,00	38 000,00	67,9
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	1 174 600,00	597 296,00	50,9	1 174 600,00	597 296,00	50,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 154 600,00	577 296,00	50,0	1 154 600,00	577 296,00	50,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 154 600,00	577 296,00	50,0	1 154 600,00	577 296,00	50,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
CENTRA KULTURY I SZTUKI		92113	4 816 000,00	2 316 278,00	48,1	0,00	0,00	X	4 816 000,00	2 316 278,00	48,1
- Wydatki bieżące ogółem			4 466 000,00	2 258 000,00	50,6	0,00	0,00	X	4 466 000,00	2 258 000,00	50,6
- Dotacje na zadania bieżące			4 466 000,00	2 258 000,00	50,6	0,00	0,00	X	4 466 000,00	2 258 000,00	50,6
- Wydatki majątkowe ogółem			350 000,00	58 278,00	16,7	0,00	0,00	X	350 000,00	58 278,00	16,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			350 000,00	58 278,00	16,7	0,00	0,00	X	350 000,00	58 278,00	16,7
BIBLIOTEKI		92116	5 228 000,00	2 585 996,00	49,5	0,00	0,00	X	5 228 000,00	2 585 996,00	49,5
- Wydatki bieżące ogółem			5 158 000,00	2 585 996,00	50,1	0,00	0,00	X	5 158 000,00	2 585 996,00	50,1
- Dotacje na zadania bieżące			5 158 000,00	2 585 996,00	50,1	0,00	0,00	X	5 158 000,00	2 585 996,00	50,1
- Wydatki majątkowe ogółem			70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,0
MUZEA		92118	1 637 650,00	866 430,00	52,9	3 518 400,00	1 391 091,01	39,5	5 156 050,00	2 257 521,01	43,8
- Wydatki bieżące ogółem			1 602 150,00	858 320,00	53,6	2 551 400,00	1 323 196,00	51,9	4 153 550,00	2 181 516,00	52,5
- Dotacje na zadania bieżące			1 602 150,00	858 320,00	53,6	2 551 400,00	1 323 196,00	51,9	4 153 550,00	2 181 516,00	52,5
- Wydatki majątkowe ogółem			35 500,00	8 110,00	22,8	967 000,00	67 895,01	7,0	1 002 500,00	76 005,01	7,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 500,00	8 110,00	22,8	967 000,00	67 895,01	7,0	1 002 500,00	76 005,01	7,6
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		92120	120 000,00	70 000,00	58,3	0,00	0,00	X	120 000,00	70 000,00	58,3
- Wydatki bieżące ogółem			120 000,00	70 000,00	58,3	0,00	0,00	X	120 000,00	70 000,00	58,3
- Dotacje na zadania bieżące			120 000,00	70 000,00	58,3	0,00	0,00	X	120 000,00	70 000,00	58,3
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	3 189 624,00	1 464 148,01	45,9	0,00	0,00	X	3 189 624,00	1 464 148,01	45,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 821 124,00	1 456 751,67	51,6	0,00	0,00	X	2 821 124,00	1 456 751,67	51,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000,00	2 736,52	45,6	0,00	0,00	X	6 000,00	2 736,52	45,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			5 064,00	2 982,00	58,9	0,00	0,00	X	5 064,00	2 982,00	58,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 936 028,00	1 018 075,88	52,6	0,00	0,00	X	1 936 028,00	1 018 075,88	52,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			874 032,00	432 957,27	49,5	0,00	0,00	X	874 032,00	432 957,27	49,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			368 500,00	7 396,34	2,0	0,00	0,00	X	368 500,00	7 396,34	2,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			368 500,00	7 396,34	2,0	0,00	0,00	X	368 500,00	7 396,34	2,0
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	925		16 357 194,00	6 372,27	0,0	0,00	0,00	X	16 357 194,00	6 372,27	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			16 357 194,00	6 372,27	0,0	0,00	0,00	X	16 357 194,00	6 372,27	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			16 357 194,00	6 372,27	0,0	0,00	0,00	X	16 357 194,00	6 372,27	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			16 333 294,00	4 920,00	0,0	0,00	0,00	X	16 333 294,00	4 920,00	0,0
REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY		92503	9 044 287,00	1 400,27	0,0	0,00	0,00	X	9 044 287,00	1 400,27	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			9 044 287,00	1 400,27	0,0	0,00	0,00	X	9 044 287,00	1 400,27	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			9 044 287,00	1 400,27	0,0	0,00	0,00	X	9 044 287,00	1 400,27	0,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			9 026 387,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	9 026 387,00	0,00	0,0
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE		92504	7 312 907,00	4 972,00	0,1	0,00	0,00	X	7 312 907,00	4 972,00	0,1
- Wydatki majątkowe ogółem			7 312 907,00	4 972,00	0,1	0,00	0,00	X	7 312 907,00	4 972,00	0,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 312 907,00	4 972,00	0,1	0,00	0,00	X	7 312 907,00	4 972,00	0,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			7 306 907,00	4 920,00	0,1	0,00	0,00	X	7 306 907,00	4 920,00	0,1
KULTURA FIZYCZNA	926		27 701 299,00	13 750 437,12	49,6	0,00	0,00	X	27 701 299,00	13 750 437,12	49,6
- Wydatki bieżące ogółem			22 848 299,00	13 362 963,87	58,5	0,00	0,00	X	22 848 299,00	13 362 963,87	58,5
- Dotacje na zadania bieżące			2 019 000,00	1 712 000,00	84,8	0,00	0,00	X	2 019 000,00	1 712 000,00	84,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			479 200,00	319 242,70	66,6	0,00	0,00	X	479 200,00	319 242,70	66,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			11 299 412,00	6 104 680,85	54,0	0,00	0,00	X	11 299 412,00	6 104 680,85	54,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 050 687,00	5 227 040,32	57,8	0,00	0,00	X	9 050 687,00	5 227 040,32	57,8
- Wydatki majątkowe ogółem			4 853 000,00	387 473,25	8,0	0,00	0,00	X	4 853 000,00	387 473,25	8,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 853 000,00	387 473,25	8,0	0,00	0,00	X	4 853 000,00	387 473,25	8,0
OBIEKTY SPORTOWE		92601	170 000,00	169 424,18	99,7	0,00	0,00	X	170 000,00	169 424,18	99,7
- Wydatki majątkowe ogółem			170 000,00	169 424,18	99,7	0,00	0,00	X	170 000,00	169 424,18	99,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			170 000,00	169 424,18	99,7	0,00	0,00	X	170 000,00	169 424,18	99,7
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		92605	3 435 155,00	2 289 146,93	66,6	0,00	0,00	X	3 435 155,00	2 289 146,93	66,6
- Wydatki bieżące ogółem			3 435 155,00	2 289 146,93	66,6	0,00	0,00	X	3 435 155,00	2 289 146,93	66,6
- Dotacje na zadania bieżące			2 019 000,00	1 712 000,00	84,8	0,00	0,00	X	2 019 000,00	1 712 000,00	84,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400 000,00	291 715,00	72,9	0,00	0,00	X	400 000,00	291 715,00	72,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			195 300,00	94 093,61	48,2	0,00	0,00	X	195 300,00	94 093,61	48,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			820 855,00	191 338,32	23,3	0,00	0,00	X	820 855,00	191 338,32	23,3
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	24 096 144,00	11 291 866,01	46,9	0,00	0,00	X	24 096 144,00	11 291 866,01	46,9
- Wydatki bieżące ogółem			19 413 144,00	11 073 816,94	57,0	0,00	0,00	X	19 413 144,00	11 073 816,94	57,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 200,00	27 527,70	34,8	0,00	0,00	X	79 200,00	27 527,70	34,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 104 112,00	6 010 587,24	54,1	0,00	0,00	X	11 104 112,00	6 010 587,24	54,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 229 832,00	5 035 702,00	61,2	0,00	0,00	X	8 229 832,00	5 035 702,00	61,2
- Wydatki majątkowe ogółem			4 683 000,00	218 049,07	4,7	0,00	0,00	X	4 683 000,00	218 049,07	4,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 683 000,00	218 049,07	4,7	0,00	0,00	X	4 683 000,00	218 049,07	4,7
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			152 168 106,50	79 285 872,97	52,1	34 182 187,00	14 049 348,91	41,1	186 350 293,50	93 335 221,88	50,1
- Wydatki bieżące ogółem			152 168 106,50	79 285 872,97	52,1	29 285 187,00	14 049 348,91	48,0	181 453 293,50	93 335 221,88	51,4
- Dotacje na zadania bieżące			2 303 987,20	1 204 107,46	52,3	396 445,00	202 613,03	51,1	2 700 432,20	1 406 720,49	52,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			139 700 667,00	73 684 132,61	52,7	2 015 472,00	904 397,95	44,9	141 716 139,00	74 588 530,56	52,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 321 612,75	3 594 696,06	49,1	16 974 676,00	8 509 454,97	50,1	24 296 288,75	12 104 151,03	49,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 841 839,55	802 936,84	28,3	9 898 594,00	4 432 882,96	44,8	12 740 433,55	5 235 819,80	41,1
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	4 897 000,00	0,00	0,0	4 897 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	4 897 000,00	0,00	0,0	4 897 000,00	0,00	0,0
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		4 504,35	4 504,35	100,0	0,00	0,00	X	4 504,35	4 504,35	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 504,35	4 504,35	100,0	0,00	0,00	X	4 504,35	4 504,35	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 504,35	4 504,35	100,0	0,00	0,00	X	4 504,35	4 504,35	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	4 504,35	4 504,35	100,0	0,00	0,00	X	4 504,35	4 504,35	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 504,35	4 504,35	100,0	0,00	0,00	X	4 504,35	4 504,35	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 504,35	4 504,35	100,0	0,00	0,00	X	4 504,35	4 504,35	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0,00	0,00	X	5 078,00	2 531,36	49,8	5 078,00	2 531,36	49,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 078,00	2 531,36	49,8	5 078,00	2 531,36	49,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 078,00	2 531,36	49,8	5 078,00	2 531,36	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 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	0,00	0,00	X	5 078,00	2 531,36	49,8	5 078,00	2 531,36	49,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 078,00	2 531,36	49,8	5 078,00	2 531,36	49,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 078,00	2 531,36	49,8	5 078,00	2 531,36	49,8
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		0,00	0,00	X	783 200,00	417 838,71	53,4	783 200,00	417 838,71	53,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	783 200,00	417 838,71	53,4	783 200,00	417 838,71	53,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	783 200,00	417 838,71	53,4	783 200,00	417 838,71	53,4
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	0,00	0,00	X	783 200,00	417 838,71	53,4	783 200,00	417 838,71	53,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	783 200,00	417 838,71	53,4	783 200,00	417 838,71	53,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	783 200,00	417 838,71	53,4	783 200,00	417 838,71	53,4
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0,00	0,00	X	1 036 000,00	569 613,02	55,0	1 036 000,00	569 613,02	55,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 036 000,00	569 613,02	55,0	1 036 000,00	569 613,02	55,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 450,00	1 277,98	88,1	1 450,00	1 277,98	88,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	913 035,00	498 935,56	54,6	913 035,00	498 935,56	54,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	121 515,00	69 399,48	57,1	121 515,00	69 399,48	57,1
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012	0,00	0,00	X	333 000,00	200 000,00	60,1	333 000,00	200 000,00	60,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	333 000,00	200 000,00	60,1	333 000,00	200 000,00	60,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	300 000,00	200 000,00	66,7	300 000,00	200 000,00	66,7
- 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

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
NADZÓR BUDOWLANY		71015	0,00	0,00	X	703 000,00	369 613,02	52,6	703 000,00	369 613,02	52,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	703 000,00	369 613,02	52,6	703 000,00	369 613,02	52,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 450,00	1 277,98	88,1	1 450,00	1 277,98	88,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	613 035,00	298 935,56	48,8	613 035,00	298 935,56	48,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	88 515,00	69 399,48	78,4	88 515,00	69 399,48	78,4
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		2 071 909,00	994 710,88	48,0	40 560,00	37 799,76	93,2	2 112 469,00	1 032 510,64	48,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 071 909,00	994 710,88	48,0	40 560,00	37 799,76	93,2	2 112 469,00	1 032 510,64	48,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 071 909,00	994 710,88	48,0	30 880,00	28 120,33	91,1	2 102 789,00	1 022 831,21	48,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	9 680,00	9 679,43	100,0	9 680,00	9 679,43	100,0
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	2 071 909,00	994 710,88	48,0	0,00	0,00	X	2 071 909,00	994 710,88	48,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 071 909,00	994 710,88	48,0	0,00	0,00	X	2 071 909,00	994 710,88	48,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 071 909,00	994 710,88	48,0	0,00	0,00	X	2 071 909,00	994 710,88	48,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	40 560,00	37 799,76	93,2	40 560,00	37 799,76	93,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	40 560,00	37 799,76	93,2	40 560,00	37 799,76	93,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	30 880,00	28 120,33	91,1	30 880,00	28 120,33	91,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	9 680,00	9 679,43	100,0	9 680,00	9 679,43	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		39 779,00	15 794,66	39,7	0,00	0,00	X	39 779,00	15 794,66	39,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			39 779,00	15 794,66	39,7	0,00	0,00	X	39 779,00	15 794,66	39,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			39 779,00	15 794,66	39,7	0,00	0,00	X	39 779,00	15 794,66	39,7
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	39 779,00	15 794,66	39,7	0,00	0,00	X	39 779,00	15 794,66	39,7
- Wydatki bieżące ogółem			39 779,00	15 794,66	39,7	0,00	0,00	X	39 779,00	15 794,66	39,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			39 779,00	15 794,66	39,7	0,00	0,00	X	39 779,00	15 794,66	39,7
OBRONA NARODOWA	752		0,00	0,00	X	242 468,00	0,00	0,0	242 468,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	154 468,00	0,00	0,0	154 468,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	154 468,00	0,00	0,0	154 468,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	88 000,00	0,00	0,0	88 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	88 000,00	0,00	0,0	88 000,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75295	0,00	0,00	X	242 468,00	0,00	0,0	242 468,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	154 468,00	0,00	0,0	154 468,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	154 468,00	0,00	0,0	154 468,00	0,00	0,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	88 000,00	0,00	0,0	88 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	88 000,00	0,00	0,0	88 000,00	0,00	0,0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		0,00	0,00	X	24 349 262,00	9 780 591,91	40,2	24 349 262,00	9 780 591,91	40,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	19 540 262,00	9 780 591,91	50,1	19 540 262,00	9 780 591,91	50,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	939 000,00	313 054,49	33,3	939 000,00	313 054,49	33,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	14 977 459,00	7 514 449,24	50,2	14 977 459,00	7 514 449,24	50,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 623 803,00	1 953 088,18	53,9	3 623 803,00	1 953 088,18	53,9
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	4 809 000,00	0,00	0,0	4 809 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	4 809 000,00	0,00	0,0	4 809 000,00	0,00	0,0
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	0,00	0,00	X	24 349 262,00	9 780 591,91	40,2	24 349 262,00	9 780 591,91	40,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	19 540 262,00	9 780 591,91	50,1	19 540 262,00	9 780 591,91	50,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	939 000,00	313 054,49	33,3	939 000,00	313 054,49	33,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	14 977 459,00	7 514 449,24	50,2	14 977 459,00	7 514 449,24	50,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 623 803,00	1 953 088,18	53,9	3 623 803,00	1 953 088,18	53,9
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	4 809 000,00	0,00	0,0	4 809 000,00	0,00	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	4 809 000,00	0,00	0,0	4 809 000,00	0,00	0,0
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		0,00	0,00	X	500 832,00	227 773,34	45,5	500 832,00	227 773,34	45,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	500 832,00	227 773,34	45,5	500 832,00	227 773,34	45,5
- 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	24 915,07	42,5	58 626,00	24 915,07	42,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	199 302,00	81 406,51	40,8	199 302,00	81 406,51	40,8
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515	0,00	0,00	X	500 832,00	227 773,34	45,5	500 832,00	227 773,34	45,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	500 832,00	227 773,34	45,5	500 832,00	227 773,34	45,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- 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	24 915,07	42,5	58 626,00	24 915,07	42,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	199 302,00	81 406,51	40,8	199 302,00	81 406,51	40,8
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		16 757,75	0,00	0,0	0,00	0,00	X	16 757,75	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			16 757,75	0,00	0,0	0,00	0,00	X	16 757,75	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			16 757,75	0,00	0,0	0,00	0,00	X	16 757,75	0,00	0,0
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814	16 757,75	0,00	0,0	0,00	0,00	X	16 757,75	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			16 757,75	0,00	0,0	0,00	0,00	X	16 757,75	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			16 757,75	0,00	0,0	0,00	0,00	X	16 757,75	0,00	0,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1 277 120,00	215 471,11	16,9	23 710,00	19 283,27	81,3	1 300 830,00	234 754,38	18,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 277 120,00	215 471,11	16,9	23 710,00	19 283,27	81,3	1 300 830,00	234 754,38	18,0
- Dotacje na zadania bieżące			215 300,00	215 295,46	100,0	19 285,00	19 283,27	100,0	234 585,00	234 578,73	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			12 644,00	0,00	0,0	235,00	0,00	0,0	12 879,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 049 176,00	175,65	0,0	4 190,00	0,00	0,0	1 053 366,00	175,65	0,0
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153	1 277 120,00	215 471,11	16,9	23 710,00	19 283,27	81,3	1 300 830,00	234 754,38	18,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 277 120,00	215 471,11	16,9	23 710,00	19 283,27	81,3	1 300 830,00	234 754,38	18,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			215 300,00	215 295,46	100,0	19 285,00	19 283,27	100,0	234 585,00	234 578,73	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			12 644,00	0,00	0,0	235,00	0,00	0,0	12 879,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 049 176,00	175,65	0,0	4 190,00	0,00	0,0	1 053 366,00	175,65	0,0
OCHRONA ZDROWIA	851		4 620,00	4 620,00	100,0	4 982 532,00	1 888 961,91	37,9	4 987 152,00	1 893 581,91	38,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 620,00	4 620,00	100,0	4 982 532,00	1 888 961,91	37,9	4 987 152,00	1 893 581,91	38,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 620,00	4 620,00	100,0	4 982 532,00	1 888 961,91	37,9	4 987 152,00	1 893 581,91	38,0
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156	0,00	0,00	X	4 982 532,00	1 888 961,91	37,9	4 982 532,00	1 888 961,91	37,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 982 532,00	1 888 961,91	37,9	4 982 532,00	1 888 961,91	37,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 982 532,00	1 888 961,91	37,9	4 982 532,00	1 888 961,91	37,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	4 620,00	4 620,00	100,0	0,00	0,00	X	4 620,00	4 620,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 620,00	4 620,00	100,0	0,00	0,00	X	4 620,00	4 620,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 620,00	4 620,00	100,0	0,00	0,00	X	4 620,00	4 620,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852		6 847 467,40	3 787 329,17	55,3	390 458,00	192 507,00	49,3	7 237 925,40	3 979 836,17	55,0
- Wydatki bieżące ogółem			6 847 467,40	3 787 329,17	55,3	390 458,00	192 507,00	49,3	7 237 925,40	3 979 836,17	55,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 088 687,20	988 812,00	47,3	0,00	0,00	X	2 088 687,20	988 812,00	47,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 260 199,00	1 036 604,40	82,3	0,00	0,00	X	1 260 199,00	1 036 604,40	82,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 448 645,00	1 269 316,72	51,8	372 654,00	180 342,41	48,4	2 821 299,00	1 449 659,13	51,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 049 936,20	492 596,05	46,9	17 804,00	12 164,59	68,3	1 067 740,20	504 760,64	47,3
OŚRODKI WSPARCIA		85203	4 706 009,40	2 238 346,22	47,6	0,00	0,00	X	4 706 009,40	2 238 346,22	47,6
- Wydatki bieżące ogółem			4 706 009,40	2 238 346,22	47,6	0,00	0,00	X	4 706 009,40	2 238 346,22	47,6
- Dotacje na zadania bieżące			2 088 687,20	988 812,00	47,3	0,00	0,00	X	2 088 687,20	988 812,00	47,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 081 935,00	1 020 299,77	49,0	0,00	0,00	X	2 081 935,00	1 020 299,77	49,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			535 387,20	229 234,45	42,8	0,00	0,00	X	535 387,20	229 234,45	42,8
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	390 458,00	192 507,00	49,3	390 458,00	192 507,00	49,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	390 458,00	192 507,00	49,3	390 458,00	192 507,00	49,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	372 654,00	180 342,41	48,4	372 654,00	180 342,41	48,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	17 804,00	12 164,59	68,3	17 804,00	12 164,59	68,3
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	490 279,00	253 373,25	51,7	0,00	0,00	X	490 279,00	253 373,25	51,7
- Wydatki bieżące ogółem			490 279,00	253 373,25	51,7	0,00	0,00	X	490 279,00	253 373,25	51,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			490 279,00	253 373,25	51,7	0,00	0,00	X	490 279,00	253 373,25	51,7
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	105 500,00	58 871,55	55,8	0,00	0,00	X	105 500,00	58 871,55	55,8
- Wydatki bieżące ogółem			105 500,00	58 871,55	55,8	0,00	0,00	X	105 500,00	58 871,55	55,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			102 942,00	57 662,20	56,0	0,00	0,00	X	102 942,00	57 662,20	56,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 558,00	1 209,35	47,3	0,00	0,00	X	2 558,00	1 209,35	47,3
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	4 264,00	4 263,00	100,0	0,00	0,00	X	4 264,00	4 263,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 264,00	4 263,00	100,0	0,00	0,00	X	4 264,00	4 263,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 200,00	4 200,00	100,0	0,00	0,00	X	4 200,00	4 200,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			64,00	63,00	98,4	0,00	0,00	X	64,00	63,00	98,4
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	1 539 310,00	1 230 370,95	79,9	0,00	0,00	X	1 539 310,00	1 230 370,95	79,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 539 310,00	1 230 370,95	79,9	0,00	0,00	X	1 539 310,00	1 230 370,95	79,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 150 952,00	972 638,00	84,5	0,00	0,00	X	1 150 952,00	972 638,00	84,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			366 710,00	249 016,95	67,9	0,00	0,00	X	366 710,00	249 016,95	67,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			21 648,00	8 716,00	40,3	0,00	0,00	X	21 648,00	8 716,00	40,3
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIÓŁOWYCH		85278	2 105,00	2 104,20	100,0	0,00	0,00	X	2 105,00	2 104,20	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 105,00	2 104,20	100,0	0,00	0,00	X	2 105,00	2 104,20	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 105,00	2 104,20	100,0	0,00	0,00	X	2 105,00	2 104,20	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	616 613,00	270 539,00	43,9	616 613,00	270 539,00	43,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	616 613,00	270 539,00	43,9	616 613,00	270 539,00	43,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	62 160,00	40 950,00	65,9	62 160,00	40 950,00	65,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	554 453,00	229 589,00	41,4	554 453,00	229 589,00	41,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	554 453,00	229 589,00	41,4	554 453,00	229 589,00	41,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	554 453,00	229 589,00	41,4	554 453,00	229 589,00	41,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	554 453,00	229 589,00	41,4	554 453,00	229 589,00	41,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	0,00	0,00	X	62 160,00	40 950,00	65,9	62 160,00	40 950,00	65,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	62 160,00	40 950,00	65,9	62 160,00	40 950,00	65,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	62 160,00	40 950,00	65,9	62 160,00	40 950,00	65,9
RODZINA	855		141 905 949,00	74 263 442,80	52,3	1 211 474,00	641 909,63	53,0	143 117 423,00	74 905 352,43	52,3
- Wydatki bieżące ogółem			141 905 949,00	74 263 442,80	52,3	1 211 474,00	641 909,63	53,0	143 117 423,00	74 905 352,43	52,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	134 256,00	61 878,00	46,1	134 256,00	61 878,00	46,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			138 440 468,00	72 647 528,21	52,5	1 012 862,00	549 115,48	54,2	139 453 330,00	73 196 643,69	52,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 731 878,00	1 314 873,80	48,1	62 256,00	30 572,00	49,1	2 794 134,00	1 345 445,80	48,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			733 603,00	301 040,79	41,0	2 100,00	344,15	16,4	735 703,00	301 384,94	41,0
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		85501	82 911 235,00	45 737 130,86	55,2	0,00	0,00	X	82 911 235,00	45 737 130,86	55,2
- Wydatki bieżące ogółem			82 911 235,00	45 737 130,86	55,2	0,00	0,00	X	82 911 235,00	45 737 130,86	55,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			81 429 787,00	44 984 275,03	55,2	0,00	0,00	X	81 429 787,00	44 984 275,03	55,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 042 815,00	576 957,80	55,3	0,00	0,00	X	1 042 815,00	576 957,80	55,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			438 633,00	175 898,03	40,1	0,00	0,00	X	438 633,00	175 898,03	40,1
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE		85502	50 156 108,00	28 524 263,43	56,9	0,00	0,00	X	50 156 108,00	28 524 263,43	56,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO											
- Wydatki bieżące ogółem			50 156 108,00	28 524 263,43	56,9	0,00	0,00	X	50 156 108,00	28 524 263,43	56,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			48 460 681,00	27 663 253,18	57,1	0,00	0,00	X	48 460 681,00	27 663 253,18	57,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 411 063,00	737 916,00	52,3	0,00	0,00	X	1 411 063,00	737 916,00	52,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			284 364,00	123 094,25	43,3	0,00	0,00	X	284 364,00	123 094,25	43,3
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	3 606,00	2 048,51	56,8	0,00	0,00	X	3 606,00	2 048,51	56,8
- Wydatki bieżące ogółem			3 606,00	2 048,51	56,8	0,00	0,00	X	3 606,00	2 048,51	56,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 606,00	2 048,51	56,8	0,00	0,00	X	3 606,00	2 048,51	56,8
WSPIERANIE RODZINY		85504	8 835 000,00	0,00	0,0	76 260,00	0,00	0,0	8 911 260,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			8 835 000,00	0,00	0,0	76 260,00	0,00	0,0	8 911 260,00	0,00	0,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	4 500,00	0,00	0,0	4 500,00	0,00	0,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 550 000,00	0,00	0,0	69 300,00	0,00	0,0	8 619 300,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			278 000,00	0,00	0,0	2 460,00	0,00	0,0	280 460,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	7 000,00	0,00	0,0
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	912 202,00	531 753,87	58,3	912 202,00	531 753,87	58,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	912 202,00	531 753,87	58,3	912 202,00	531 753,87	58,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	901 091,00	526 148,72	58,4	901 091,00	526 148,72	58,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	9 011,00	5 261,00	58,4	9 011,00	5 261,00	58,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			0,00	0,00	X	2 100,00	344,15	16,4	2 100,00	344,15	16,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	223 012,00	110 155,76	49,4	223 012,00	110 155,76	49,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	223 012,00	110 155,76	49,4	223 012,00	110 155,76	49,4
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	129 756,00	61 878,00	47,7	129 756,00	61 878,00	47,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	42 471,00	22 966,76	54,1	42 471,00	22 966,76	54,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	50 785,00	25 311,00	49,8	50 785,00	25 311,00	49,8
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			5 991 547,00	2 986 245,14	49,8	1 831 518,00	788 370,62	43,0	7 823 065,00	3 774 615,76	48,2
- Wydatki bieżące ogółem			5 986 547,00	2 981 245,14	49,8	1 831 518,00	788 370,62	43,0	7 818 065,00	3 769 615,76	48,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	133 000,00	133 000,00	100,0	133 000,00	133 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	278 626,00	104 924,34	37,7	278 626,00	104 924,34	37,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 258 157,00	492 208,02	39,1	1 258 157,00	492 208,02	39,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 986 547,00	2 981 245,14	49,8	161 735,00	58 238,26	36,0	6 148 282,00	3 039 483,40	49,4
- Wydatki majątkowe ogółem			5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		5 944 547,00	2 965 604,03	49,9	0,00	0,00	X	5 944 547,00	2 965 604,03	49,9
- Wydatki bieżące ogółem			5 944 547,00	2 965 604,03	49,9	0,00	0,00	X	5 944 547,00	2 965 604,03	49,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 944 547,00	2 965 604,03	49,9	0,00	0,00	X	5 944 547,00	2 965 604,03	49,9
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	5 944 547,00	2 965 604,03	49,9	0,00	0,00	X	5 944 547,00	2 965 604,03	49,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			5 944 547,00	2 965 604,03	49,9	0,00	0,00	X	5 944 547,00	2 965 604,03	49,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 944 547,00	2 965 604,03	49,9	0,00	0,00	X	5 944 547,00	2 965 604,03	49,9
POMOC SPOŁECZNA	852		0,00	0,00	X	2 000,00	618,20	30,9	2 000,00	618,20	30,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	618,20	30,9	2 000,00	618,20	30,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	618,20	30,9	2 000,00	618,20	30,9
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	2 000,00	618,20	30,9	2 000,00	618,20	30,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	618,20	30,9	2 000,00	618,20	30,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	618,20	30,9	2 000,00	618,20	30,9
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	24 882,00	10 474,45	42,1	24 882,00	10 474,45	42,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	24 882,00	10 474,45	42,1	24 882,00	10 474,45	42,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 850,00	1 567,00	40,7	3 850,00	1 567,00	40,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	12 441,00	6 221,50	50,0	12 441,00	6 221,50	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 591,00	2 685,95	31,3	8 591,00	2 685,95	31,3
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	0,00	0,00	X	24 882,00	10 474,45	42,1	24 882,00	10 474,45	42,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	24 882,00	10 474,45	42,1	24 882,00	10 474,45	42,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 850,00	1 567,00	40,7	3 850,00	1 567,00	40,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	12 441,00	6 221,50	50,0	12 441,00	6 221,50	50,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 591,00	2 685,95	31,3	8 591,00	2 685,95	31,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
RODZINA	855		0,00	0,00	X	1 671 636,00	644 277,97	38,5	1 671 636,00	644 277,97	38,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 671 636,00	644 277,97	38,5	1 671 636,00	644 277,97	38,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	274 776,00	103 357,34	37,6	274 776,00	103 357,34	37,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 245 716,00	485 986,52	39,0	1 245 716,00	485 986,52	39,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	151 144,00	54 934,11	36,3	151 144,00	54 934,11	36,3
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	247 860,00	80 919,34	32,6	247 860,00	80 919,34	32,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	247 860,00	80 919,34	32,6	247 860,00	80 919,34	32,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	247 860,00	80 919,34	32,6	247 860,00	80 919,34	32,6
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	1 423 776,00	563 358,63	39,6	1 423 776,00	563 358,63	39,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 423 776,00	563 358,63	39,6	1 423 776,00	563 358,63	39,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	26 916,00	22 438,00	83,4	26 916,00	22 438,00	83,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 245 716,00	485 986,52	39,0	1 245 716,00	485 986,52	39,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	151 144,00	54 934,11	36,3	151 144,00	54 934,11	36,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		42 000,00	15 641,11	37,2	0,00	0,00	X	42 000,00	15 641,11	37,2
- Wydatki bieżące ogółem			42 000,00	15 641,11	37,2	0,00	0,00	X	42 000,00	15 641,11	37,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	15 641,11	37,2	0,00	0,00	X	42 000,00	15 641,11	37,2
GOSPODARKA ODPADAMI		90002	42 000,00	15 641,11	37,2	0,00	0,00	X	42 000,00	15 641,11	37,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			42 000,00	15 641,11	37,2	0,00	0,00	X	42 000,00	15 641,11	37,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	15 641,11	37,2	0,00	0,00	X	42 000,00	15 641,11	37,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		5 000,00	5 000,00	100,0	133 000,00	133 000,00	100,0	138 000,00	138 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	133 000,00	133 000,00	100,0	133 000,00	133 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	133 000,00	133 000,00	100,0	133 000,00	133 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	100,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	133 000,00	133 000,00	100,0	133 000,00	133 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	133 000,00	133 000,00	100,0	133 000,00	133 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	133 000,00	133 000,00	100,0	133 000,00	133 000,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	100,0
4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			127 310,00	23 449,35	18,4	248 805,00	30 104,26	12,1	376 115,00	53 553,61	14,2
- Wydatki bieżące ogółem			127 310,00	23 449,35	18,4	248 805,00	30 104,26	12,1	376 115,00	53 553,61	14,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	232 260,00	13 860,00	6,0	232 260,00	13 860,00	6,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			127 310,00	23 449,35	18,4	16 545,00	16 244,26	98,2	143 855,00	39 693,61	27,6
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		125 000,00	23 449,35	18,8	0,00	0,00	X	125 000,00	23 449,35	18,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30		po zmianach na 2018-06-30	na 2018-06-30	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			125 000,00	23 449,35	18,8	0,00	0,00	X	125 000,00	23 449,35	18,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			125 000,00	23 449,35	18,8	0,00	0,00	X	125 000,00	23 449,35	18,8
CMENTARZE		71035	125 000,00	23 449,35	18,8	0,00	0,00	X	125 000,00	23 449,35	18,8
- Wydatki bieżące ogółem			125 000,00	23 449,35	18,8	0,00	0,00	X	125 000,00	23 449,35	18,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			125 000,00	23 449,35	18,8	0,00	0,00	X	125 000,00	23 449,35	18,8
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		0,00	0,00	X	30 105,00	30 104,26	100,0	30 105,00	30 104,26	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	30 105,00	30 104,26	100,0	30 105,00	30 104,26	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 860,00	13 860,00	100,0	13 860,00	13 860,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	16 245,00	16 244,26	100,0	16 245,00	16 244,26	100,0
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	30 105,00	30 104,26	100,0	30 105,00	30 104,26	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	30 105,00	30 104,26	100,0	30 105,00	30 104,26	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	13 860,00	13 860,00	100,0	13 860,00	13 860,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	16 245,00	16 244,26	100,0	16 245,00	16 244,26	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		2 310,00	0,00	0,0	218 700,00	0,00	0,0	221 010,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 310,00	0,00	0,0	218 700,00	0,00	0,0	221 010,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	218 400,00	0,00	0,0	218 400,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 310,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0	2 610,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	2 310,00	0,00	0,0	218 700,00	0,00	0,0	221 010,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2018-06-30	Wykonanie na 2018-06-30	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			2 310,00	0,00	0,0	218 700,00	0,00	0,0	221 010,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	218 400,00	0,00	0,0	218 400,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 310,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0	2 610,00	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 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓLEM	312 066 628	355 252 551	50 385 541,54	14,2	
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	310 519 128	348 732 801	50 175 346,53	14,4	
			1. WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	9 300 000	9 300 000	2 000 000,00	21,5	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	9 300 000	9 300 000	2 000 000,00	21,5	
1.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	800 000	800 000	0,00	0,0	
		40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	800 000	800 000	0,00	0,0	
			w tym:					
1.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	800 000	800 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000 000	6 000 000	0,00	0,0	
		71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	6 000 000	6 000 000	0,00	0,0	
			w tym:					
2.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	6 000 000	6 000 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000	2 500 000	2 000 000,00	80,0	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0	
			w tym:					
3.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	500 000	500 000	0,00	0,0	
			w tym:					
3.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	500 000	500 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
			2. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	300 322 628	337 475 801	48 030 058,53	14,2	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	300 322 628	337 475 801	48 030 058,53	14,2	
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	220 000	226 150	0,00	0,0	
		15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000	226 150	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 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1			- zadania inwestycyjne	220 000	220 000	0,00	0,0	GEOPARK KIELCE
1.2			- zakupy inwestycyjne	0	6 150	0,00	0,0	GEOPARK KIELCE
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	65 000	65 000	0,00	0,0	
		40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	65 000	65 000	0,00	0,0	
2.1			- zadania inwestycyjne	50 000	50 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
2.2			- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 937 514	185 274 674	23 533 039,82	12,7	
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym:	28 079 870	28 079 870	1 714 433,04	6,1	
3.1			- zadania inwestycyjne	28 036 870	28 036 870	1 690 020,00	6,0	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
3.2			- zakupy inwestycyjne	43 000	43 000	24 413,04	56,8	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym:	106 677 367	119 544 990	15 576 740,80	13,0	
3.1			- zadania inwestycyjne	106 677 367	119 544 990	15 576 740,80	13,0	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym:	29 480 277	36 659 814	6 075 293,37	16,6	
3.1			- zadania inwestycyjne	28 013 327	34 964 864	5 480 952,43	15,7	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
3.2			- zakupy inwestycyjne	1 316 950	1 544 950	594 340,94	38,5	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
3.3			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
3.4			- zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM I MOBILNOŚCIĄ
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	700 000	990 000	166 572,61	16,8	
3.1			- zadania inwestycyjne	300 000	560 000	1 242,61	0,2	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
3.2			- zadania inwestycyjne	400 000	400 000	165 330,00	41,3	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
3.3			- zakupy inwestycyjne	0	30 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 092 000	17 037 000	5 595 387,51	32,8	
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 512 000	2 572 000	806 051,00	31,3	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1			w tym: - zadania inwestycyjne	1 500 000	2 560 000	794 443,99	31,0	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
4.2			- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	11 607,01	96,7	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 250 000	10 970 000	4 145 361,95	37,8	
4.1			w tym: - zadania inwestycyjne	11 250 000	10 970 000	4 145 361,95	37,8	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 330 000	3 495 000	643 974,56	18,4	
4.1			w tym: - zadania inwestycyjne	4 330 000	3 495 000	643 974,56	18,4	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 306 512	21 532 963	8 147 396,22	37,8	
		71035	CMENTARZE	70 000	70 000	0,00	0,0	
5.1			w tym: - zadania inwestycyjne	70 000	70 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 236 512	21 462 963	8 147 396,22	38,0	
5.1			w tym: - zakupy inwestycyjne	0	130 747	15 747,00	12,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
5.2			- zadania inwestycyjne	2 710 237	2 688 087	257 665,24	9,6	GEOPARK KIELCE
5.3			- zadania inwestycyjne	10 265 955	17 381 509	7 872 919,24	45,3	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
5.4			- zakupy inwestycyjne	1 260 320	1 262 620	1 064,74	0,1	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 463 683	4 948 683	1 107 173,67	22,4	
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 388 683	4 873 683	1 032 896,43	21,2	
6.1			w tym: - zadania inwestycyjne	2 000 000	2 450 000	7 763,67	0,3	WYDZIAŁ INWESTYCJI
6.2			- zadania inwestycyjne	100 000	100 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
6.3			- zakupy inwestycyjne	725 000	725 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
6.4			- zadania inwestycyjne	1 208 683	1 193 683	1 025 132,76	85,9	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE
6.5			- zakupy inwestycyjne	355 000	405 000	0,00	0,0	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	75 000	75 000	74 277,24	99,0	
6.1			- zadania inwestycyjne	75 000	75 000	74 277,24	99,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	620 000	776 000	0,00	0,0	
		75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI w tym:	200 000	212 000	0,00	0,0	
7.1			- zadania inwestycyjne	200 000	212 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75414	OBRONA CYWILNA w tym:	150 000	144 000	0,00	0,0	
7.1			- zadania inwestycyjne	150 000	144 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym:	70 000	220 000	0,00	0,0	
7.1			- zadania inwestycyjne	30 000	30 000	0,00	0,0	STRAŻ MIEJSKA
7.2			- zakupy inwestycyjne	40 000	190 000	0,00	0,0	STRAŻ MIEJSKA
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym:	50 000	50 000	0,00	0,0	
7.1			- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	150 000	150 000	0,00	0,0	
7.1			- zadania inwestycyjne	150 000	150 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
8.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	295 000	0,00	0,0	
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym:	300 000	295 000	0,00	0,0	
8.1			- rezerwy inwestycyjne	300 000	295 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ BUDŻETU
9.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 071 638	38 169 926	1 198 107,74	3,1	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	5 399 397	7 502 197	101 815,51	1,4	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1			- zadania inwestycyjne	5 262 397	6 072 397	46 379,00	0,8	WYDZIAŁ INWESTYCJI
9.2			- zadania inwestycyjne	137 000	1 429 800	55 436,81	3,9	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym:	44 000	44 000	3 000,00	6,8	
9.1			- zadania inwestycyjne	44 000	44 000	3 000,00	6,8	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80104	PRZEDSZKOLA w tym:	2 753 000	6 483 486	52 803,71	0,8	
9.1			- zadania inwestycyjne	2 348 000	5 902 786	35 303,71	0,6	WYDZIAŁ INWESTYCJI
9.2			- zadania inwestycyjne	405 000	577 000	17 500,00	3,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
9.3			- zakupy inwestycyjne	0	3 700	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80115	TECHNIKA w tym:	675 000	4 030 000	22 140,00	0,5	
9.1			- zadania inwestycyjne	665 000	4 020 000	12 300,00	0,3	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
9.2			- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	9 840,00	98,4	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym:	6 770 000	15 507 230	495 484,88	3,2	
9.1			- zadania inwestycyjne	6 770 000	15 491 520	495 484,88	3,2	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
9.2			- zakupy inwestycyjne	0	15 710	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE w tym:	6 132 657	2 115 000	76 976,20	3,6	
9.1			- zadania inwestycyjne	6 132 657	2 115 000	76 976,20	3,6	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO w tym:	13 902 334	1 809 850	66 027,86	3,6	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1			- zadania inwestycyjne	13 896 334	1 803 850	66 027,86	3,7	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH
9.2			- zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	0,00	0,0	
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	395 250	389 450	187 293,97	48,1	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	200 000	200 000	41 205,00	20,6	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
9.2			- zakupy inwestycyjne	195 250	189 450	146 088,97	77,1	
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	288 713	192 565,31	66,7	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	0	152 786	90 785,52	59,4	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
9.2			- zakupy inwestycyjne	0	135 927	101 779,79	74,9	
10.	851		OCHRONA ZDROWIA	916 000	916 000	65 362,00	7,1	
		85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	916 000	916 000	65 362,00	7,1	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	916 000	916 000	65 362,00	7,1	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	0	0	0,00	X	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,00	X	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.	852		POMOC SPOŁECZNA	6 637 873	8 958 693	4 241 728,65	47,3	
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	927 100	1 083 977	215 861,60	19,9	
			w tym:					
11.1			- zadania inwestycyjne	864 100	864 100	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.2		85203	- zakupy inwestycyjne OŚRODKI WSPARCIA	63 000	219 877	215 861,60	98,2	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
			w tym:	887 500	672 000	4 428,00	0,7	
11.1			- zadania inwestycyjne	887 500	672 000	4 428,00	0,7	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.2		85219	- zadania inwestycyjne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
			w tym:	4 823 273	6 976 466	3 858 005,48	55,3	
11.1			- zadania inwestycyjne	4 457 273	6 592 466	3 790 220,18	57,5	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.2		85295	- zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	366 000	384 000	67 785,30	17,7	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
			w tym:	0	226 250	163 433,57	72,2	
11.1			- zadania inwestycyjne	0	226 250	163 433,57	72,2	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
12.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 000	233 000	50 000,00	21,5	
12.		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	78 000	233 000	50 000,00	21,5	
			w tym:	78 000	233 000	50 000,00	21,5	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
12.1			- zadania inwestycyjne	78 000	233 000	50 000,00	21,5	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
13.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	344 000	194 500	152 996,01	78,7	
13.		85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 000	4 000	3 551,01	88,8	
			w tym:	4 000	4 000	3 551,01	88,8	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
13.1			- zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	3 551,01	88,8	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	30 500	0,00	0,0	
			w tym:	0	30 500	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
13.1			- zadania inwestycyjne	0	30 500	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	340 000	160 000	149 445,00	93,4	
			w tym:					

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.1			- zadania inwestycyjne	340 000	150 000	149 445,00	99,6	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
13.2			- zakupy inwestycyjne	0	10 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
14.	855		RODZINA	1 685 000	1 933 864	136 763,99	7,1	
		85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym:	40 000	63 124	4 674,00	7,4	
14.1			- zadania inwestycyjne	0	23 124	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
14.2			- zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	4 674,00	11,7	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85504	WSPIERANIE RODZINY w tym:	0	245 740	85 499,99	34,8	
14.1			- zadania inwestycyjne	0	85 500	85 499,99	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
14.2			- zakupy inwestycyjne	0	160 240	0,00	0,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW w tym:	1 645 000	1 625 000	46 590,00	2,9	
14.1			- zadania inwestycyjne	0	1 580 000	3 690,00	0,2	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
14.2			- zadania inwestycyjne	1 600 000	0	0,00	X	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
14.3			- zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	42 900,00	95,3	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
15.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 424 458	31 550 698	3 378 441,88	10,7	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD w tym:	8 194 958	7 523 072	19 999,99	0,3	
15.1			- zadania inwestycyjne	8 194 958	7 523 072	19 999,99	0,3	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym:	200 000	198 100	141 403,28	71,4	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.1			- zadania inwestycyjne	200 000	198 100	141 403,28	71,4	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	609 500	649 500	107 299,93	16,5	
			w tym:					
15.1			- zadania inwestycyjne	609 500	649 500	107 299,93	16,5	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 132 000	3 132 000	753 705,16	24,1	
			w tym:					
15.1			- zadania inwestycyjne	3 132 000	3 132 000	753 705,16	24,1	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 570 000	3 261 084	44 217,33	1,4	
			w tym:					
15.1			- zadania inwestycyjne	3 570 000	3 261 084	44 217,33	1,4	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	13 718 000	16 786 942	2 311 816,19	13,8	
			w tym:					
15.1			- zadania inwestycyjne	1 600 000	4 083 050	2 724,60	0,1	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
15.2			- zadania inwestycyjne	11 289 000	11 242 992	2 049 043,25	18,2	WYDZIAŁ INWESTYCJI
15.3			- zadania inwestycyjne	829 000	1 460 900	260 048,34	17,8	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
16.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 929 656	4 153 456	29 815,52	0,7	
		92106	TEATRY	3 779 656	3 784 956	22 419,18	0,6	
			w tym:					
16.1			- zadania inwestycyjne	3 779 656	3 784 956	22 419,18	0,6	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	368 500	7 396,34	2,0	
			w tym:					
16.1			- zadania inwestycyjne	86 000	204 500	7 396,34	3,6	WZGÓRZE ZAMKOWE

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 2			- zakupy inwestycyjne	64 000	164 000	0,00	0,0	WZGÓRZE ZAMKOWE
17.	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 333 294	16 357 194	6 372,27	0,0	
		92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY w tym:	9 026 387	9 044 287	1 400,27	0,0	
17. 1			- zadania inwestycyjne	9 026 387	9 044 287	1 400,27	0,0	GEOPARK KIELCE
		92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE w tym:	7 306 907	7 312 907	4 972,00	0,1	
17. 1			- zadania inwestycyjne	7 306 907	7 312 907	4 972,00	0,1	GEOPARK KIELCE
18.	926		KULTURA FIZYCZNA	2 898 000	4 853 000	387 473,25	8,0	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE w tym:	230 000	170 000	169 424,18	99,7	
18. 1			- zadania inwestycyjne	230 000	170 000	169 424,18	99,7	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	2 668 000	4 683 000	218 049,07	4,7	
18. 1			- zadania inwestycyjne	2 600 000	4 590 000	146 710,50	3,2	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
18. 2			- zakupy inwestycyjne	68 000	93 000	71 338,57	76,7	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
			3. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	896 500	1 957 000	145 288,00	7,4	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	896 500	1 952 000	140 288,00	7,2	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 500	8 500	0,00	0,0	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym:	8 500	8 500	0,00	0,0	
1.1			- zadania inwestycyjne	8 500	8 500	0,00	0,0	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	1 300 000	0,00	0,0	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w tym:	300 000	300 000	0,00	0,0	
2.1			- zadania inwestycyjne	300 000	300 000	0,00	0,0	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	0	1 000 000	0,00	0,0	
2.1			- zadania inwestycyjne	0	1 000 000	0,00	0,0	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	588 000	643 500	140 288,00	21,8	
		92106	TEATRY w tym:	150 000	150 000	35 900,00	23,9	
3.1			- zadania inwestycyjne	150 000	150 000	35 900,00	23,9	KIELECKI TEATR TAŃCA
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym:	38 000	38 000	38 000,00	100,0	
3.1			- zadania inwestycyjne	30 000	30 000	30 000,00	100,0	DOM KULTURY "ZAMECZEK"
3.2			- zadania inwestycyjne	8 000	8 000	8 000,00	100,0	DOM KULTURY BIAŁOGON
		92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI w tym:	300 000	350 000	58 278,00	16,7	
3.1			- zadania inwestycyjne	300 000	350 000	58 278,00	16,7	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
		92116	BIBLIOTEKI w tym:	70 000	70 000	0,00	0,0	
3.1			- zadania inwestycyjne	70 000	70 000	0,00	0,0	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
		92118	MUZEA w tym:	30 000	35 500	8 110,00	22,8	
3.1			- zadania inwestycyjne	30 000	35 500	8 110,00	22,8	MUZEUM HISTORII KIELC
			WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	5 000	5 000,00	100,0	
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 000	5 000,00	100,0	
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	0	5 000	5 000,00	100,0	
1.1			- zadania inwestycyjne	0	5 000	5 000,00	100,0	GMINA RAKÓW
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 547 500	6 519 750	210 195,01	3,2	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	952 500	5 514 750	122 300,00	2,2	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	637 500	617 750	122 300,00	19,8	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 000	392 750	0,00	0,0	
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	392 750	0,00	0,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	300 000	300 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
1.2			- zakupy inwestycyjne	50 000	92 750	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	287 500	225 000	122 300,00	54,4	
		85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	100 000	100 000	0,00	0,0	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	100 000	100 000	0,00	0,0	MIEJSKI URZĄD PRACY
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 500	125 000	122 300,00	97,8	
			w tym:					
2.1			- zakupy inwestycyjne	187 500	125 000	122 300,00	97,8	MIEJSKI URZĄD PRACY
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	315 000	4 897 000	0,00	0,0	
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	0	0,00	X	
		71015	NADZÓR BUDOWLANY	15 000	0	0,00	X	
			w tym:					
1.1			- zakupy inwestycyjne	15 000	0	0,00	X	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE
2.	752		OBRONA NARODOWA	0	88 000	0,00	0,0	
		75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	88 000	0,00	0,0	
			w tym:					
2.1			- zakupy inwestycyjne	0	88 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000	4 809 000	0,00	0,0	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000	4 809 000	0,00	0,0	
3.1			w tym: - zadania inwestycyjne	300 000	4 809 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
			2. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	595 000	1 005 000	87 895,01	8,7	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	595 000	1 005 000	87 895,01	8,7	
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	595 000	1 005 000	87 895,01	8,7	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	18 000	0,00	0,0	
1.1			w tym: - zadania inwestycyjne	0	18 000	0,00	0,0	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
		92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	20 000	20 000	20 000,00	100,0	
1.1			w tym: - zadania inwestycyjne	20 000	20 000	20 000,00	100,0	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
		92118	MUZEA	575 000	967 000	67 895,01	7,0	
1.1			w tym: - zadania inwestycyjne	575 000	967 000	67 895,01	7,0	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

Zadania inwestycyjne roczne

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			70 752 948	8 211 500,88	11,6	
a/	dochody własne			60 206 096	8 007 390,88	13,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			5 806 900	125 000,00	2,2	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			4 739 952	79 110,00	1,7	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			68 295 948	7 983 317,87	11,7	
a/	dochody własne			57 749 096	7 779 207,87	13,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			5 806 900	125 000,00	2,2	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			4 739 952	79 110,00	1,7	
I.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			5 341 376	640 277,96	12,0	
a/	dochody własne			4 452 266	436 167,96	9,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			810 000	125 000,00	15,4	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			79 110	79 110,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			5 341 376	640 277,96	12,0	
1.	Zadania inwestycyjne			4 406 512	336 210,06	7,6	
1.1	Dostosowanie pomieszczeń skrzydła D Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem dla osób z chorobą Alzheimera	852	85202	600 000	0,00	0,0	Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.
a/	dochody własne			600 000	0,00	0,0	
1.2	Wymiana centrali systemu oddymiania klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska 76	852	85202	6 000	0,00	0,0	Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.
a/	dochody własne			6 000	0,00	0,0	
1.3	Docieplenie budynku wolnostojącego i przebudowa ciągów piesznych wokół tego budynku przy ul. Jagiellońskiej 76a	852	85202	32 000	0,00	0,0	Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.
a/	dochody własne			32 000	0,00	0,0	
1.4	Dostosowanie pomieszczeń świetlicy, pracowni i korytarza terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	166 800	0,00	0,0	Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.
a/	dochody własne			166 800	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5 a/	Dostosowanie pomieszczeń kawiarenki i magazynu przy terapii zajęciowej w DPS, ul. Żeromskiego 4/6 <i>dochody własne</i>	852	85202	59 300 59 300	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.
1.6 a/	Dostosowanie odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku Klubu Seniora w Kielcach przy ul. Naruszewicza 23 <i>dochody własne</i>	852	85203	112 000 112 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.
1.7 a/ b/	Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS przy ul. Mielczarskiego 45 <i>dochody własne</i> <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85203	350 000 245 000 105 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.
1.8 a/	Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senior+" <i>dochody własne</i>	852	85203	200 000 200 000	4 428,00 4 428,00	2,2 2,2	Wykonano ekspertyzę techniczną na docieplenie budynku. Dalsza realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018r.
1.9 a/	Wykonanie nowej bramy wjazdowej do Klubu Seniora w Kielcach przy ul. Naruszewicza 23 <i>dochody własne</i>	852	85203	10 000 10 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.
1.10 a/	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Wikaryjskiej 2 <i>dochody własne</i>	852	85219	260 000 260 000	500,00 500,00	0,2 0,2	Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę i podpisano Umowę w dniu 26.06.2018., okres realizacji od 02.07.2018r. do 06.08.2018r.
1.11 a/	Termomodernizacja budynku przy ul. Postowickiej 98 w Kielcach <i>dochody własne</i>	852	85219	180 000 180 000	13 776,00 13 776,00	7,7 7,7	Wykonano projekt budowlany na termomodernizację budynku. Dalsza realizacja w II półroczu 2018r.
1.12 a/	Dostosowanie zabezpieczeń sieci komputerowej MOPR w Kielcach <i>dochody własne</i>	852	85219	109 538 109 538	3 382,50 3 382,50	3,1 3,1	Zakupiono pendrive szyfrowanie do wykonywania kopii archiwalnych. Pozostała realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.
1.13 a/	Wykonanie rozdzielni instalacji elektrycznej na podliczniki dla Rejonu Opiekuńczego, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Orzecznictwa przy ul. Miodowej 7 w Kielcach <i>dochody własne</i>	852	85219	15 000 15 000	11 500,00 11 500,00	76,7 76,7	Wykonano rozdzielnice instalacji elektrycznej. Rozłożono przewody elektryczne, zamontowano podliczniki dla poszczególnych placówek mieszczących się w budynku przy ul. Miodowej celem indywidualnego rozliczania i faktycznie zużytej energii elektrycznej.
1.14 a/	Dostosowanie części pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 17 na potrzeby Teatru Ecce Homo <i>dochody własne</i>	852	85219	158 000 158 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.
1.15 a/ b/	Dostosowanie pomieszczeń w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 z przeznaczeniem na utworzenie Klubu "Senior+" <i>dochody własne</i> <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85295	226 250 101 250 125 000	163 433,57 38 433,57 125 000,00	72,2 38,0 100,0	Rozebranie i przygotowanie tynków wewnętrznych, powiększenie otworów drzwiowych, uzupełnienie ścian, gruntowanie podłogi. Wykonano nowe posadzki, malowanie ścian, zamontowano ościeżnice oraz skrzydła drzwiowe. Postawienie ścianki działowej z płyt karton-gips. Wykonano nowe posadzki oraz płytki ściennie. Wykonano przeróbkę instalacji sanitarnej oraz elektrycznej celem dopasowania do nowych pomieszczeń. Zamontowano nowe umywalki, ustępy i kabiny prysznicowe dostosowane dla potrzeb użytkowników placówki. Obsadzono kratki wentylacyjne oraz zamontowano oprawy oświetleniowe i wyłączniki.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.16	Przebudowa pracowni gospodarstwa domowego, zmywalni naczyń, wydawalni posiłków w tym likwidacja drzwi, montaż oświetlenia w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 a/ <i>dochody własne</i>	853	85311	60 000 60 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.
1.17	Dostosowanie pracowni plastyczno - komputerowej, części gospodarczej pracowni ogrodniczej poprzez unowocześnienie przestrzeni specjalnymi zabudowaniami w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 a/ <i>dochody własne</i>	853	85311	18 000 18 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.
1.18	Dostosowanie pomieszczeń w SP Nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej a/ <i>dochody własne</i>	853	85311	155 000 155 000	50 000,00 50 000,00	32,3 32,3	Rozebranie i przygotowanie tynków wewnętrznych, powiększenie otworów drzwiowych, uzupełnienie ścian, gruntowanie podłogi. Wykonano nowe posadzki, malowanie ścian, zamontowano ościeżnice oraz skrzydła drzwiowe. Postawienie ścianki działowej z płyt karton-gips. Wykonano nowe posadzki oraz płytki ściennie. Wykonano przeróbkę instalacji sanitarnej oraz elektrycznej celem dopasowania do nowych pomieszczeń. Zamontowano nowe umywalki, ustępy i kabiny prysznicowe dostosowane dla potrzeb użytkowników placówki. Obsadzono kratki wentylacyjne oraz zamontowano oprawy oświetleniowe i wyłączniki.
1.19	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem klientów w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Bodzentyńskiej 32/40 a/ <i>dochody własne</i>	855	85502	23 124 23 124	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.
1.20	Modernizacja pomieszczeń w Świetlicy Środowiskowej "4 Kąty" przy ul. 1-go Maja 196 a/ <i>dochody własne</i>	855	85504	85 500 85 500	85 499,99 85 499,99	100,0 100,0	Przygotowanie ścian pomieszczeń tj. (szpachlowanie, gruntowanie, malowanie, lakierowanie). Pomalowano pomieszczenia o łącznej powierzchni: 565 m2 sufity, 773 m2 ściany, 141 m2 klatka schodowa, grzejniki, futryny. Wymieniono drzwi.
1.21	Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 w Kielcach przy ul. Struga 6 a/ <i>dochody własne</i> b/ <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	855	85505	1 580 000 1 000 000 580 000	3 690,00 3 690,00 0,00	0,2 0,4 0,0	Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego. Dalsza realizacja w II półroczu 2018 roku.
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>934 864</u>	<u>304 067,90</u>	<u>32,5</u>	
2.1	Zakup kotła do Kuchni Cateringowej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	710	71095	15 747 15 747	15 747,00 15 747,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.2	Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu żywności dla Miejskiej Kuchni Cateringowej ul. Piekoszowska 36a w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	710	71095	115 000 115 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zakupu inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.
2.3	Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 a/ <i>dochody własne</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	852	85202	156 877 77 767 79 110	152 862,50 73 752,50 79 110,00	97,4 94,8 100,0	Zakupiono 9-cio osobowy samochód VOLKSWAGEN Caravelle przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.4	Zakup zmywarki do naczyń, wanien z regulowaną wysokością dla DPS im. F. Malskiej ul. Tarnowska 10 a/ <i>dochody własne</i>	852	85202	63 000 63 000	62 999,10 62 999,10	100,0 100,0	Zakupiono zmywarkę do naczyń Primax Gastro S-SK wraz ze zmiękcaczem wody oraz 3 szt. wanien TR1700 z regulacją wysokości.
2.5	Zakup oraz wdrożenie Systemu ewidencji i analizy kosztów obsługi domów pomocy społecznej a/ <i>dochody własne</i>	852	85219	115 000 115 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zakupu inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.
2.6	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla działów MOPR w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	852	85219	137 000 137 000	10 854,75 10 854,75	7,9 7,9	Zakupiono komputer i laptop. Dalsza realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku - przeprowadzono przetarg, rozliczenie kwoty w drugiej połowie lipca.
2.7	Zakup Serwera TT - Pomoc wraz z systemem operacyjnym dla Działu Realizacji Świadczeń a/ <i>dochody własne</i>	852	85219	48 000 48 000	47 951,55 47 951,55	99,9 99,9	Zadanie zrealizowano
2.8	Zakup Serwera FUJITA wraz z systemem operacyjnym dla Działu Usług Mieszkańców a/ <i>dochody własne</i>	852	85219	30 000 30 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zakupu inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.
2.9	Zakup przełączników sieciowych dla MOPR w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	852	85219	45 000 45 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zakupu inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.
2.10	Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw przy ul. Kaznowskiego w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	852	85219	9 000 9 000	8 979,00 8 979,00	99,8 99,8	Zakupiono i zamontowano orbitek, rower oraz jeździec wolnostojący.
2.12	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	855	85502	40 000 40 000	4 674,00 4 674,00	11,7 11,7	Zakup laptopa dla Działu Świadczeń Rodzinnych na kwotę 4674,00 zł. Zakupiono 8 komputerów w przeprowadzonym przetargu na kwotę 30405,60 zł. Zapłata i realizacja zadania inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.
2.13	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu realizacji programu "Dobry Start" dla Działu Świadczeń Rodzinnych ul. Bodzentyńska 32/40 a/ <i>dochody własne</i>	855	85504	160 240 160 240	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zakupu inwestycyjnego w II półroczu 2018 roku.
II.	Miejski Zarząd Dróg			13 454 950	713 683,15	5,3	
a/	<i>dochody własne</i>			11 661 900	713 683,15	6,1	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			1 793 050	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			13 454 950	713 683,15	5,3	
<u>1</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>1 490 000</u>	<u>29 471,57</u>	<u>2,0</u>	
1.1	Inicjatywy lokalne (m.in. Budowa ul. Chełmońskiego, Klonowa 39, ul. Karkonoska) a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	1 490 000 1 490 000	29 471,57 29 471,57	2,0 2,0	Dokumentacja: ul. Chełmońskiego - Urząd Miasta prowadzi postępowanie w sprawie udostępnienia terenu, mieszkańcy odwołali się do NSA od decyzji pozwolenia na budowę; ul. Klonowa - odokumentacja w przygotowaniu przez Inicjatora. Zakończono przebudowę ul. Karkonoskiej.
<u>2</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>481 950</u>	<u>1 369,18</u>	<u>0,3</u>	
2.1	Bezwypokopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce a/ <i>dochody własne</i>	900	90001	481 950 481 950	1 369,18 1 369,18	0,3 0,3	Dokumentacja: do zlecenia.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>3</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>1 480 000</u>	<u>572 855,74</u>	<u>38,7</u>	
3.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	1 480 000	572 855,74	38,7	Grunty: Decyzje odszkodowawcze: ul. Łanowa, opłaty za wnioski wieczysto - księgowe, zlecenie dokumentacji geodezyjnej do regulacji stanów prawnych gruntów
a/	dochody własne			1 480 000	572 855,74	38,7	
<u>4</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>2 353 050</u>	<u>1 242,61</u>	<u>0,1</u>	
4.1	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	560 000	1 242,61	0,2	Dokumentacja: Do rerealizacji zostały wybrane ul. Marszałkowska 49, ul. Zamenhofa 2, ul. Modrzewiowa 2. Obecnie są w przygotowaniu umowy z inicjatorami. Realizacja inwestycji w ramach umowy powierzeniowej z RPZ.
a/	dochody własne			560 000	1 242,61	0,2	
4.2	Budowa wodociągu w ul. Piekoszowskiej	900	90095	1 793 050	0,00	0,0	Zadanie wprowadzone na sesji 28.06.2018r.
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			1 793 050	0,00	0,0	
<u>5</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>7 375 000</u>	<u>85 271,45</u>	<u>1,2</u>	
5.1	Budowa drogi wewnętrznej do Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach	600	60015	250 000	42 493,13	17,0	Inwestycja realizowana przy współudziale Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przez RPZIUK w ramach umowy powierzeniowej. Termin wykonania 10.09.2018r.
a/	dochody własne			250 000	42 493,13	17,0	
5.2	Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności parkingu szkolnego oraz chodników wokół budynku SP Nr 20 w Kielcach (BO)	600	60015	160 000	3 499,13	2,2	Inwestycja polegająca na utwardzeniu terenu na gruncie budowlanym, realizowana przez RPZIUK w ramach umowy powierzeniowej.
a/	dochody własne			160 000	3 499,13	2,2	
5.3	Chodnik (wąski 1,10 m szer.) biegnący przez działkę nr 945 przy ul. Klonowej, prowadzący na kielecki zalew (BO)	600	60015	90 000	2 365,58	2,6	Inwestycja realizowana przez RPZIUK w ramach umowy powierzeniowej.
a/	dochody własne			90 000	2 365,58	2,6	
5.4	Przebudowa skrzyżowania ulicy Malików z projektowaną drogą lokalną 10.KDL - wykupy gruntów	600	60015	1 000 000	0,00	0,0	Wykupy gruntów planowane na m-ce październik/listopad 2018r.
a/	dochody własne			1 000 000	0,00	0,0	
5.5	Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach	600	60016	1 145 000	28 422,84	2,5	Ogłoszony przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji, z powodu za wysokich ofert został unieważniony. Na przełomie lipca/sierpnia 2018r. zadanie zostanie przekazane do realizacji przez RPZIUK w ramach umowy powierzeniowej.
a/	dochody własne			1 145 000	28 422,84	2,5	
5.6	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach - dokumentacja	600	60016	90 000	2 095,39	2,3	Dokumentacja: do zlecenia
a/	dochody własne			90 000	2 095,39	2,3	
5.7	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	3 010 000	1 284,48	0,0	Zadanie zlecone do realizacji w ramach umowy powierzeniowej z RPZIUK
a/	dochody własne			3 010 000	1 284,48	0,0	
5.8	Budowa parkingu z płyt ażurowych na pasie terenu zielonego pomiędzy ulicą Krakowską a ulicą Kryształową na wysokości pawilonu handlowego przy ul. Kryształowej 4 A-G (BO)	600	60016	110 000	1 150,22	1,0	Realizacja: zadanie realizowane w ramach umowy powierzeniowej z RPZIUK. Zakończenie realizacji lipiec 2018r.
a/	dochody własne			110 000	1 150,22	1,0	
5.9	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie ul. Orłąt Lwowskich) w Kielcach - dokumentacja	600	60016	60 000	1 092,46	1,8	Dokumentacja: do zlecenia
a/	dochody własne			60 000	1 092,46	1,8	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.10	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) - dokumentacja a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	60 000 60 000	1 516,24 1 516,24	2,5 2,5	Dokumentacja: do zlecenia
5.11	Rozbudowa ul. Łanowej i ul. Skibowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Ściegiennego - dokumentacja a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	320 000 320 000	1 351,98 1 351,98	0,4 0,4	Dokumentacja: do zlecenia
5.12	Przebudowa nawierzchni ulic, na terenie Miasta Kielce, poprzez wzmocnienie ich nośności a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	1 000 000 1 000 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Dokumentacja: w trakcie wyboru inwestycji do realizacji
5.13	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie przejść dla pieszych poprzez zastosowanie znaków aktywnych na terenie Kielc a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	80 000 80 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie wprowadzone na sesji 28.06.2018r.
6	Zadania inwestycyjne oświetleniowe			210 000	1 987,40	0,9	
6.1	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) a/ <i>dochody własne</i>	900	90015	210 000 210 000	1 987,40 1 987,40	0,9 0,9	Dokumentacja: w przygotowaniu postępowanie przetargowe na oświetlenie terenu parku Dygasińskiego
7	Zakupy inwestycyjne			64 950	21 485,20	33,1	
7.1	Zakupy inwestycyjne a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	64 950 64 950	21 485,20 21 485,20	33,1 33,1	Zakup szafy teleinformatycznej oraz testowego parkomatu do obsługi SPP.
III.	Straż Miejska			220 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			220 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			220 000	0,00	0,0	
1.	Zadania inwestycyjne			30 000	0,00	0,0	
1.1	Modernizacja infrastruktury technicznej związanej z rozbudową budynku Straży Miejskiej a/ <i>dochody własne</i>	754	75416	30 000 30 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
2.	Zakupy inwestycyjne			190 000	0,00	0,0	
2.1	Zakup psów służbowych 5 szt. a/ <i>dochody własne</i>	754	75416	40 000 40 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
2.2	Zakup samochodu patrolowego typu BUS a/ <i>dochody własne</i>	754	75416	150 000 150 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
IV.	Wydział Budżetu			295 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			295 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			295 000	0,00	0,0	
1.	Rezerwa Inwestycyjna			295 000	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	295 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			295 000	0,00	0,0	
V.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji			10 720 000	3 924 361,95	36,6	
a/	dochody własne			10 720 000	3 924 361,95	36,6	
a.	Zadania Gminy			10 720 000	3 924 361,95	36,6	
<u>1.</u>	<u>Wydatki Majątkowe</u>			<u>10 720 000</u>	<u>3 924 361,95</u>	<u>36,6</u>	
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	9 720 000	3 924 361,95	40,4	Na wydatki inwestycyjne wypłaty odszkodowań nieruchomości położonych przy ulicach: Wrzosowej, Sienkiewicza 10/12A, Romualda, Mielczarskiego, Radlińskiej, Przygodnej, Wschodniej, Sandomierskiej, Przytogi, Domki, Wikaryjskiej, Prochownia, Świętokrzyskiej.
a/	dochody własne			9 720 000	3 924 361,95	40,4	
1.2	Zakup nieruchomości pod cmentarz	700	70005	1 000 000	0,00	0,0	Wykupionych zostało 7,0600 ha nieruchomości pod cmentarz w Cedzynie (w okresie od 2011 do 31.12.2017 r.). Planowana powierzchnia działek do nabycia w 2018 r. ok. 0,8 ha.
a/	dochody własne			1 000 000	0,00	0,0	
VI.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			5 097 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			200 000	0,00	0,0	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			4 897 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			200 000	0,00	0,0	
<u>1</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>200 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Zakup i budowa mobilnego systemu informacji kryzysowej SMS	754	75421	50 000	0,00	0,0	Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
a/	dochody własne			50 000	0,00	0,0	
1.2	Budowa sieci monitoringu przy ulicach: Fabryczna, Hutnicza, Pańska i Giserska	754	75495	150 000	0,00	0,0	Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.
a/	dochody własne			150 000	0,00	0,0	
b.	Zadania Powiatu			4 897 000	0,00	0,0	
<u>1</u>	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>4 809 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik - utworzenie zaplecza magazynowego i warsztatowego na potrzeby strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	754	75411	1 059 000	0,00	0,0	Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br., po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			1 059 000	0,00	0,0	
1.2	Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	754	75411	250 000	0,00	0,0	Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br., po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			250 000	0,00	0,0	
1.3	Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	754	75411	3 500 000	0,00	0,0	Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br., po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			3 500 000	0,00	0,0	
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>88 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1 b/	Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	752	75295	88 000 88 000	0,00 0,00	0,0 0,0	
VII.	Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce			460 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			460 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			460 000	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>55 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1 a/	Montaż urządzeń do redukcji energii elektrycznej biernej pojemnościowej w budynkach Urzędu Miasta przy Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6 dochody własne	750	75023	15 000 15 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja wydatków nastąpi w III -cim kwartale br. Na chwilę obecną zamontowane urządzenia są na etapie testowania.
1.2 a/	Modernizacja centrali telefonicznej w budynkach Urzędu Miasta przy Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6 dochody własne	750	75023	40 000 40 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu 2018r.
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>405 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
2.1 a/	Zakup urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych (w tym m.in.: plotery, kserokopiarki i inne urządzenia drukujące) dochody własne	750	75023	145 000 145 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania planowana jest na III kwartał br.
2.2 a/	Zakup taboru samochodowego dochody własne	750	75023	110 000 110 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania i wydatków nastąpi w III kwartale br.
2.3 a/	Zakup urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej aktywnej na wyposażenie budynku przy ul. Leśnej 16 dochody własne	750	75023	150 000 150 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania uzależniona jest od planów zagospodarowania/ przeznaczenia budynku przy ul. Leśnej 16. W przypadku przesunięcia terminu podjęcia decyzji w powyższej kwestii na lata przyszłe, zadanie nie zostanie zrealizowane w br.
VIII.	Zarząd Transportu Miejskiego			393 000	153 563,04	39,1	
a/	dochody własne			393 000	153 563,04	39,1	
a.	Zadania Gminy			393 000	153 563,04	39,1	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>350 000</u>	<u>129 150,00</u>	<u>36,9</u>	
1.1 a/	Modernizacja oprogramowania systemu GPS autobusów, polegająca na udostępnieniu dla systemów zewnętrznych informacji o pozycji autobusów - do wykorzystania do dynamicznych plenerów podróży dochody własne	600	60004	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania planowana jest w IV kwartale 2018 roku.
1.2 a/	Modernizacja oprogramowania nadzoru pojazdów dla systemu umożliwiającego zmniejszenie ilości wykorzystanych autobusów do realizacji całości przewozów na terenie Miasta Kielce dochody własne	600	60004	300 000 300 000	129 150,00 129 150,00	43,1 43,1	Zadanie w trakcie realizacji
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>43 000</u>	<u>24 413,04</u>	<u>56,8</u>	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1	Zakup 3 komputerów stacjonarnych (jednostek centralnych) wraz z oprogramowaniem a/ <i>dochody własne</i>	600	60004	18 000 18 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania planowana w III kwartale 2018 roku.
2.2	Zakup oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych serwerów obsługujących System Informacji Pasażerskiej i Kieleckiej Karty Miejskiej oraz automatów mobilnych do sprzedaży biletów a/ <i>dochody własne</i>	600	60004	25 000 25 000	24 413,04 24 413,04	97,7 97,7	Zadanie zakończone
IX.	Miejski Urząd Pracy			100 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			100 000	0,00	0,0	
b.	Zadania Powiatu			100 000	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem rolet a/ <i>dochody własne</i>	853	85333	40 000 40 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Umowę z wykonawcą podpisano 26 czerwca 2018 roku. Planowany termin zakończenia prac: 25 sierpnia 2018 roku.
1.2	Przebudowa sali operacyjnej w budynku MUP a/ <i>dochody własne</i>	853	85333	60 000 60 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Rozpoczęcie realizacji inwestycji przewidziano na trzeci kwartał 2018 roku.
X.	Miejski Zarząd Budynków			2 572 000	806 051,00	31,3	
a/	<i>dochody własne</i>			2 572 000	806 051,00	31,3	
a.	Zadania Gminy			2 572 000	806 051,00	31,3	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>2 560 000</u>	<u>794 443,99</u>	<u>31,0</u>	
1.1	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób a/ <i>dochody własne</i>	700	70004	1 707 000 1 707 000	452 824,59 452 824,59	26,5 26,5	Zawarto trzy umowy z wykonawcą na łączną kwotę 1 322 303,47 zł brutto z terminem wykonania do 15-12-2018 r., z czego zrealizowano i zapłacono roboty na łączną kwotę 452 824,59 zł brutto.
1.2	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach - Zasób a/ <i>dochody własne</i>	700	70004	100 000 100 000	31 884,42 31 884,42	31,9 31,9	Wykonano modernizację systemów ogrzewania w 4 lokalach za łączną kwotę 31 884,42 zł brutto. Pozostała kwota zostanie wykorzystana do 31-10-2018 r.
1.3	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrajnej 76B - V etap a/ <i>dochody własne</i>	700	70004	135 000 135 000	134 969,10 134 969,10	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.4	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrzetlewskiej 6 - II etap a/ <i>dochody własne</i>	700	70004	70 000 70 000	69 956,04 69 956,04	99,9 99,9	Zadanie zrealizowano
1.5	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Okrzei 14 - II etap a/ <i>dochody własne</i>	700	70004	35 000 35 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 34 943,07 zł brutto (termin płatności w lipcu).
1.6	Przebudowa schodów wejściowych do przedszkola samorządowego przy ul. Astronautów 5 a/ <i>dochody własne</i>	700	70004	60 000 60 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 8 610zł brutto (termin płatności w lipcu). Trwa wybór wykonawcy robót.
1.7	Modernizacja opomiarowania zużycia wody w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43A - II etap a/ <i>dochody własne</i>	700	70004	135 000 135 000	64 000,00 64 000,00	47,4 47,4	Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 134 910,00 zł brutto z terminem wykonania do 29-08-2018 r. W I połowie 2018 r. częściowo zrealizowano zadanie za kwotę 64 000,00 zł brutto.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.8 a/	Modernizacja instalacji elektrycznej zasilającej lokale mieszkalne przy ul. Leszczyńskiej 8 <i>dochody własne</i>	700	70004	15 000 15 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwa wybór wykonawcy zadania.
1.9 a/	Modernizacja budynku przy ul. Łódzkiej 237 wraz z przyłączami kanalizacyjnym i elektrycznym <i>dochody własne</i>	700	70004	150 000 150 000	40 809,84 40 809,84	27,2 27,2	Została wykonana modernizacja ogrzewania lokali oraz przebudowa kominów za łączną kwotę 40 809,84 zł brutto. Trwa wybór wykonawcy pozostałego zakresu robót.
1.10 a/	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej - dokumentacja projektowa <i>dochody własne</i>	700	70004	23 000 23 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 22 140,00 zł brutto z terminem wykonania do 30-08-2018 r.
1.11 a/	Przebudowa przewodów kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Grochowej 31 <i>dochody własne</i>	700	70004	70 000 70 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zawarto z wykonawcą umowę na kwotę 69 109,20 zł brutto z terminem wykonania do 31-07-2018 r.
1.12 a/	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza 76 na cele przechowywania dokumentacji archiwalnych <i>dochody własne</i>	700	70004	60 000 60 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Trwa wybór wykonawcy zadania.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>12 000</u>	<u>11 607,01</u>	<u>96,7</u>	
2.1 a/	Zakup sprzętu komputerowego <i>dochody własne</i>	700	70004	12 000 12 000	11 607,01 11 607,01	96,7 96,7	Zadanie zrealizowano
XI. a/ d/	Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego <i>dochody własne</i> <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			15 220 680 12 730 680 2 490 000	976 666,95 976 666,95 0,00	6,4 7,7 0,0	
a.	Zadania Gminy			15 220 680	976 666,95	6,4	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>14 942 820</u>	<u>774 286,97</u>	<u>5,2</u>	
1.1 a/	Adaptacja holu na świetlicę w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96 <i>dochody własne</i>	801	80101	41 000 41 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
1.2 a/	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Chrobrego 105 <i>dochody własne</i>	801	80101	35 000 35 000	7 500,00 7 500,00	21,4 21,4	Wykonano projekt budowlany. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu.
1.3 a/	Przebudowa zaplecza wychowania fizycznego w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, ul. Dygasińskiego 6 <i>dochody własne</i>	801	80101	30 000 30 000	29 989,86 29 989,86	100,0 100,0	W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano nową ściankę działową, wymieniono drzwi wewnętrzne, wymieniono panele i glazurę, wykonano prace malarskie.
1.4 a/	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku w Szkole Podstawowej nr 31, ul. Krzemionkowa 1 <i>dochody własne</i>	801	80101	18 800 18 800	17 946,95 17 946,95	95,5 95,5	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano podjazd z konstrukcji stalowej z kratą ażurową o długości 13,23 mb i szerokości 1,20 metra
1.5 a/	Wykonanie rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 12, ul. Wspólna 17 <i>dochody własne</i>	801	80101	16 000 16 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.6 a/	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Informatycznych, ul. Hauke Bosaka 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8 <i>dochody własne</i>	801	80101	1 000 000 1 000 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
1.7 a/	Wymiana podłóg w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 20, al. Górników Staszicowskich 22a <i>dochody własne</i>	801	80101	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
1.8 a/	Wymiana podłóg w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Wróbla 5 <i>dochody własne</i>	801	80101	100 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
1.9 a/	Wymiana podłóg i stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Kościuszki 5 <i>dochody własne</i>	801	80101	139 000 139 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
1.10 a/	Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 14 Specjalnej, ul. Szkolna 29 <i>dochody własne</i>	801	80102	44 000 44 000	3 000,00 3 000,00	6,8 6,8	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - dokończenie prac w II półroczu.
1.11 a/	Modernizacja budynku etap 1 w Przedszkolu Samorządowym nr 35, ul. Orkana 13 <i>dochody własne</i>	801	80104	350 000 350 000	7 500,00 7 500,00	2,1 2,1	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - dokończenie prac w II półroczu.
1.12 a/	Przebudowa łazienki w gr. VI w Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Barwinek 31 <i>dochody własne</i>	801	80104	15 000 15 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
1.13 a/	Wymiana oświetlenia w salach dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Barwinek 31 <i>dochody własne</i>	801	80104	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,0 100,0	W ramach zadania inwestycyjnego wymieniono oprawy oświetleniowe w 6 salach dydaktycznych.
1.14 a/	Wymiana pokrycia dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 9, ul. Orkana 32 <i>dochody własne</i>	801	80104	30 000 30 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
1.15 a/	Wymiana podłóg w Przedszkolu Samorządowym nr 9, ul. Orkana 32 <i>dochody własne</i>	801	80104	35 000 35 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
1.16 a/	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, Osiedle Na Stoku 98 <i>dochody własne</i>	801	80104	137 000 137 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
1.17 a/	Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Langiewicza 18 <i>dochody własne</i>	801	80115	665 000 665 000	12 300,00 12 300,00	1,8 1,8	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - dokończenie prac w II półroczu.
1.18 a/	Wykonanie dokumentacji na budowę pracowni praktycznej nauki zawodu przy budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Langiewicza 18 <i>dochody własne</i>	801	80115	150 000 150 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
1.19 a/	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, ul. Warszawska 96 na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych <i>dochody własne</i>	801	80115	3 000 000 3 000 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.20 a/	Wykonanie koncepcji budynku na budowę pracowni kształcenia zawodowego oraz zagospodarowania terenu w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Langiewicza 18 <i>dochody własne</i>	801	80115	55 000 55 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
1.21 a/	Wymiana podłóg w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 <i>dochody własne</i>	801	80115	150 000 150 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
1.22 a/	Termomodernizacja budynku szkoły (I etap) - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90 <i>dochody własne</i>	801	80120	680 000 680 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
1.23 a/ d/	Budowa hali sportowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida, ul. Jagiellońska 4 <i>dochody własne</i> <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	801	80120	7 557 230 5 067 230 2 490 000	495 400,16 495 400,16 0,00	6,6 9,8 0,0	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - dokończenie prac w II półroczu.
1.24 a/	Adaptacja hali sportowej wraz z zapleczem przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5, na potrzeby treningowe <i>dochody własne</i>	801	80120	126 770 126 770	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
1.25 a/	Adaptacja hali sportowej wraz z zapleczem przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, ul. Śniadeckich 9, na potrzeby treningowe <i>dochody własne</i>	801	80120	127 520 127 520	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
1.26 a/	Trwałe ulepszenie kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Zimna 16 <i>dochody własne</i>	801	80148	200 000 200 000	41 205,00 41 205,00	20,6 20,6	Wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane w II półroczu.
1.27 a/	Zakup i montaż ogrodzenia mini boiska ze sztuczną nawierzchnią w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, ul. Prosta 57 <i>dochody własne</i>	854	85407	30 500 30 500	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
1.28 a/	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90 <i>dochody własne</i>	854	85410	150 000 150 000	149 445,00 149 445,00	99,6 99,6	Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę internatu wraz z zapleczem dydaktycznym i budową łącznika między budynkami.
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>277 860</u>	<u>202 379,98</u>	<u>72,8</u>	
2.1 a/	Zakup szatkownicy do warzyw w Przedszkolu Samorządowym nr 43, ul. Astronautów 5 <i>dochody własne</i>	801	80104	3 700 3 700	0,00 0,00	0,0 0,0	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu.
2.2 a/	Zakup zbiornika 1000 litrów do ciepłej wody w Zespole Szkół Elektrycznych, ul. Kaczorowskiego 8 <i>dochody własne</i>	801	80115	10 000 10 000	9 840,00 9 840,00	98,4 98,4	Zakupiono i zamontowano zbiornik ciepłej wody w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych.
2.3 a/	Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, ul. Śniadeckich 9 <i>dochody własne</i>	801	80120	7 480 7 480	0,00 0,00	0,0 0,0	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.4 a/	Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5 dochody własne	801	80120	8 230 8 230	0,00 0,00	0,0 0,0	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu.
2.5 a/	Zakup maszyny do obierania warzyw dla Przedszkola Samorządowego nr 22, ul. Chrobrego 110 dochody własne	801	80148	6 000 6 000	6 000,00 6 000,00	100,0 100,0	Zakup zrealizowano
2.6 a/	Zakup kuchni gazowej dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27, ul. Marszałkowska 11A dochody własne	801	80148	6 000 6 000	6 000,00 6 000,00	100,0 100,0	Zakup zrealizowano
2.7 a/	Zakup kuchni gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 34, ul. Naruszewicza 25 dochody własne	801	80148	6 500 6 500	3 729,85 3 729,85	57,4 57,4	Zakup zrealizowano
2.8 a/	Zakup lodówki dla Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42 dochody własne	801	80148	3 600 3 600	3 600,00 3 600,00	100,0 100,0	Zakup zrealizowano
2.9 a/	Zakup zestawu mebli nierdzewnych do obieralni dla Przedszkola Samorządowego nr 29, ul. Chałubińskiego 32 dochody własne	801	80148	10 000 10 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu.
2.10 a/	Zakup obieraczki dla Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96 dochody własne	801	80148	8 450 8 450	8 450,00 8 450,00	100,0 100,0	Zakup zrealizowano
2.11 a/	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Samorządowego nr 24, ul. Chopina 3 dochody własne	801	80148	7 000 7 000	7 000,00 7 000,00	100,0 100,0	Zakup zrealizowano
2.12 a/	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Samorządowego nr 43, ul. Astronautów 5 dochody własne	801	80148	4 000 4 000	3 913,86 3 913,86	97,8 97,8	Zakup zrealizowano
2.13 a/	Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Leszczyńska 8 dochody własne	801	80148	13 000 13 000	13 000,00 13 000,00	100,0 100,0	Zakup zrealizowano
2.14 a/	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola Samorządowego nr 9, ul. Orkana 32 dochody własne	801	80148	15 000 15 000	15 000,00 15 000,00	100,0 100,0	Zakup zrealizowano
2.15 a/	Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Samorządowego nr 3, ul. Barwinek 33 dochody własne	801	80148	13 000 13 000	13 000,00 13 000,00	100,0 100,0	Zakup zrealizowano
2.16 a/	Zakup pieca konwekcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Piłsudskiego 42 dochody własne	801	80148	30 000 30 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu.
2.17 a/	Zakup stołu gastronomicznego dla Przedszkola Samorządowego nr 30, ul. Wielkopolska 15 dochody własne	801	80148	4 500 4 500	4 500,00 4 500,00	100,0 100,0	Zakup zrealizowano
2.18 a/	Zakup szafek ze stali nierdzewnej dla Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42 dochody własne	801	80148	5 000 5 000	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0	Zakup zrealizowano

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.19 a/	Zakup sokowirówki dla Szkoły Podstawowej nr 13, ul. Prosta 27A <i>dochody własne</i>	801	80148	7 300 7 300	7 298,21 7 298,21	100,0 100,0	Zakup zrealizowano
2.20 a/	Zakup szatkownicy do warzyw dla Szkoły Podstawowej nr 13, ul. Prosta 27A <i>dochody własne</i>	801	80148	6 100 6 100	6 090,35 6 090,35	99,8 99,8	Zakup zrealizowano
2.21 a/	Zakup urządzeń do kuchni dla Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Różana 12 <i>dochody własne</i>	801	80148	27 000 27 000	27 000,00 27 000,00	100,0 100,0	Zakupiono: piec konwekcyjno-parowy UNOX, zmywarkę gastronomiczną, obieraczkę z separatorem oraz kuchnię gazową 6 palnikową.
2.22 a/	Zakup zmywarki dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27, ul. Marszałkowska 11A <i>dochody własne</i>	801	80148	6 000 6 000	6 000,00 6 000,00	100,0 100,0	Zakup zrealizowano
2.23 a/	Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 35, ul. Orkana 13 <i>dochody własne</i>	801	80148	4 000 4 000	4 000,00 4 000,00	100,0 100,0	Zakup zrealizowano
2.24 a/	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Szkoły Podstawowej nr 20, ul. Górników Staszicowskich 22a <i>dochody własne</i>	801	80148	7 000 7 000	6 506,70 6 506,70	93,0 93,0	Zakup zrealizowano
2.25 a/	Zakup jarzyniarki na blok kuchenny w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30 <i>dochody własne</i>	854	85403	4 000 4 000	3 551,01 3 551,01	88,8 88,8	Zakup zrealizowano
2.26 a/	Zakup zmywarki na blok żywienia w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30 <i>dochody własne</i>	854	85410	10 000 10 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zakup zostanie zrealizowany w II półroczu.
2.27 a/	Zakup systemów klimatyzacji do najbardziej nasłonecznionych pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 17, ul. J. Szajnowicza Iwanowa 15 <i>dochody własne</i>	855	85505	45 000 45 000	42 900,00 42 900,00	95,3 95,3	Zakup zrealizowano
XII. a/	Wydział Mieszkalnictwa <i>dochody własne</i>			830 000 830 000	0,00 0,00	0,0 0,0	
a.	Zadania Gminy			830 000	0,00	0,0	
1.	Zadania inwestycyjne			830 000	0,00	0,0	
1.1 a/	Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo socjalne <i>dochody własne</i>	700	70095	30 000 30 000	0,00 0,00	0,0 0,0	
1.2 a/	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. Lecha <i>dochody własne</i>	700	70095	800 000 800 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Rezygnacja z zadania
XIII. a/ d/	Geopark Kielce <i>dochody własne</i> <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			72 650 67 650 5 000	47 207,40 47 207,40 0,00	65,0 69,8 0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Zadania Gminy			72 650	47 207,40	65,0	
<u>1</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>66 500</u>	<u>47 207,40</u>	<u>71,0</u>	
1.1	Modernizacja monitoringu w Amfiteatrze Kadzielnia a/ <i>dochody własne</i>	710	71095	60 000 60 000	47 207,40 47 207,40	78,7 78,7	Zadanie zrealizowano
1.2	Wykonanie ścianki działowej zabezpieczenia akustycznego na Antresoli w Centrum Geoedukacji a/ <i>dochody własne</i>	710	71095	6 500 6 500	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowane wykonanie do 31.08.2018 r.
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>6 150</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
2.1	Zakup namiotu do celów edukacyjnych a/ <i>dochody własne</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	150	15095	6 150 1 150 5 000	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	Inwestycja była zaplanowana w ramach konkursu edukacyjnego "Pszczola - życie" dofinansowanego ze środków WFOŚiGW. Ze względów formalnych Geopark Kielce zmuszony był do rezygnacji z niniejszego projektu. Zaplanowany zakup nie zostanie zrealizowany w tym roku.
XIV.	Wydział Inwestycji			5 382 792	94 609,39	1,8	
a/	<i>dochody własne</i>			5 010 000	94 609,39	1,9	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			372 792	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			5 382 792	94 609,39	1,8	
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>3 329 762</u>	<u>30 225,37</u>	<u>0,9</u>	
1.1	Budowa kanału sanitarnego w ul. Jędrzejowskiej do bud. nr 17 a/ <i>dochody własne</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	900	90095	118 554 59 000 59 554	1 184,26 1 184,26 0,00	1,0 2,0 0,0	Zadanie zakończone
1.2	Budowa wodociągu w ul. Dąbrówki a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	70 000 70 000	4 094,89 4 094,89	5,8 5,8	Inwestycja na etapie wyboru wykonawcy
1.3	Budowa wodociągu w ul. Sabinówek a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	38 000 38 000	3 570,32 3 570,32	9,4 9,4	Inwestycja na etapie wyboru wykonawcy
1.4	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Zagórskiej na dz. nr ewid. 81/5 a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	255 000 255 000	1 498,24 1 498,24	0,6 0,6	Zadanie w trakcie przygotowywania procedury przetargowej.
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. Od ul. Żelaznogórskiej do stacji Orlen a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	1 889 000 1 889 000	75,68 75,68	0,0 0,0	Inwestycja na etapie wyboru wykonawcy
1.6	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Kruszelnickiego a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	187 000 187 000	2 037,72 2 037,72	1,1 1,1	Zadanie w trakcie przygotowywania procedury przetargowej.
1.7	Budowa wodociągu w ul. Grobla a/ <i>dochody własne</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	900	90095	181 507 132 000 49 507	3 963,99 3 963,99 0,00	2,2 3,0 0,0	W dniu 27-06-2018 podpisano umowę z wykonawcą.
1.8	Budowa wodociągu w ul. Kryształowej a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	87 000 87 000	2 703,26 2 703,26	3,1 3,1	Umowę o wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 30.05.2018r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.9	Budowa wodociągu w ul. Raciborskiego	900	90095	207 705	7 309,28	3,5	Zadanie zakończono
a/	dochody własne			78 000	7 309,28	9,4	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			129 705	0,00	0,0	
1.10	Budowa wodociągu w rejonie ul. Północnej	900	90095	99 996	3 787,73	3,8	Zadanie zakończono
a/	dochody własne			41 000	3 787,73	9,2	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			58 996	0,00	0,0	
1.11	Budowa wodociągu w ul. Witosa na wysokości działki 1150/2	900	90095	76 000	0,00	0,0	Inwestycja w trakcie przygotowań do realizacji.
a/	dochody własne			76 000	0,00	0,0	
1.12	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Transportowców	900	90095	120 000	0,00	0,0	Otwarcie ofert planowane w dniu 19.07.2018 r.
a/	dochody własne			120 000	0,00	0,0	
2.	Zadania inwestycyjne			2 053 030	64 384,02	3,1	
2.1	Budowa kreatywnej strefy zabawy i nauki na os. Barwinek w Kielcach	801	80101	170 000	5 706,98	3,4	Zadanie zakończono
a/	dochody własne			170 000	5 706,98	3,4	
2.2	Budowa trybun przy boisku na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach ul. Leszczyńska 8	801	80101	136 000	4 337,32	3,2	Planowane wybudowanie miejsc siedzących tzw. widowni przy boisku do piłki ręcznej w ramach umowy "zaprojektuj i wybuduj". Planowana widownia 3 rzędowa o dł. ok. 30m, trybuny wyposażone w siedziska polipropylenowe. Zakończono I etap umowy - dokumentację projektową.
a/	dochody własne			136 000	4 337,32	3,2	
2.3	Utwardzenie dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach ul. Leszczyńska 8	801	80101	204 000	2 754,86	1,4	Zawarto umowę z wykonawcą; zrealizowano I etap umowy - dokumentację projektową. Zadanie w trakcie realizacji.
a/	dochody własne			204 000	2 754,86	1,4	
2.4	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 34 w Kielcach ul. Kowalczewskiego 9	801	80104	170 000	1 640,36	1,0	Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą w dniu 03.07.2018r.
a/	dochody własne			170 000	1 640,36	1,0	
2.5	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 29 w Kielcach ul. Chałubińskiego 32	801	80104	148 000	4 369,94	3,0	Zadanie w trakcie realizacji
a/	dochody własne			148 000	4 369,94	3,0	
2.6	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach ul. Bolesława Chrobrego 110	801	80104	150 000	5 772,08	3,8	Zadanie w trakcie realizacji
a/	dochody własne			150 000	5 772,08	3,8	
2.7	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 16 w Kielcach ul. Nowy Świat 34	801	80104	150 000	1 983,00	1,3	W dniu 18.04. br. podpisano umowę z wykonawcą.
a/	dochody własne			150 000	1 983,00	1,3	
2.8	Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego nr 33 w Kielcach ul. Romualda 6	801	80104	150 000	5 966,86	4,0	Zadanie w trakcie realizacji
a/	dochody własne			150 000	5 966,86	4,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.9	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 35 w Kielcach ul. Orkana 13 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	130 000 130 000	2 622,13 2 622,13	2,0 2,0	Zadanie w trakcie realizacji
2.10	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kielcach ul. Kujawska 21 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	150 000 150 000	4 369,94 4 369,94	2,9 2,9	Zadanie w trakcie realizacji
2.11	Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Zespole szkół Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza 18 a/ <i>dochody własne</i>	801	80130	90 000 90 000	13 996,43 13 996,43	15,6 15,6	Planuje się podpisanie umowy o wykonanie robót budowlanych do dnia 20.07.2018r.
2.12	Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Al.Legionów 4 a/ <i>dochody własne</i>	801	80130	130 000 130 000	5 895,49 5 895,49	4,5 4,5	Zadanie w trakcie realizacji
2.13	Budowa wodociągu w ul. Piekoszowskiej a/ <i>dochody własne</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	900	90095	175 030 100 000 75 030	4 968,63 4 968,63 0,00	2,8 5,0 0,0	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy sieci wodociągowej w ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Malików do ul. Grunwaldzkiej długości ok. 1.4 km średnicy 225 mm. Dokonano zgłoszenia do WAiB zamiaru wykonania robót budowlanych. Zadanie przekazano do MZD w celu realizacji
2.14	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1287 i 1219/2 w rejonie ul. Chrobrego a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	100 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o dł. ok 100 mb. Umowa z projektantem zawarta w dniu 08.06.2018 Obecnie trwają uzgodnienia koncepcji przebiegu sieci.
XV.	Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością			150 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			150 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			150 000	0,00	0,0	
1	Zadania inwestycyjne			150 000	0,00	0,0	
1.1	Zakup bazy danych wraz z aktualizacją programu do oznakowania drogowego GEOSECMA for Windows a/ <i>dochody własne</i>	600	60016	150 000 150 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zakup planowany jest w II półroczu br.
XVI.	Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych			725 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			725 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			725 000	0,00	0,0	
1	Zakupy inwestycyjne			725 000	0,00	0,0	
1.1	Zakup drukarek, ploterów, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych i innych urządzeń biurowych a/ <i>dochody własne</i>	750	75023	150 000 150 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania zostanie przeprowadzona w II półroczu 2018 r.
1.2	Zakup oprogramowania na potrzeby wydziałów UM (m. in.: AutoCAD, Corel, Adobe i inne) a/ <i>dochody własne</i>	750	75023	30 000 30 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania zostanie przeprowadzona w II półroczu 2018 r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3 a/	Zakup stacji graficznych dla Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta dochody własne	750	75023	70 000 70 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania zostanie przeprowadzona w II półroczu 2018 r.
1.4 a/	Zakup serwerów na potrzeby utrzymania danych Urzędu Miasta dochody własne	750	75023	200 000 200 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania zostanie przeprowadzona w II półroczu 2018 r.
1.5 a/	Zakup sprzętu komputerowego (w tym m.in.: zestawy komputerowe, laptopy, tablety i inne) dochody własne	750	75023	200 000 200 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania zostanie przeprowadzona w II półroczu 2018 r.
1.6 a/	Zakup depozytariusza kluczy dochody własne	750	75023	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania zostanie przeprowadzona w II półroczu 2018 r.
1.7 a/	Zakup oprogramowania do zarządzania urządzeniami przenośnymi dochody własne	750	75023	25 000 25 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania zostanie przeprowadzona w II półroczu 2018 r.
XVII. a/	Wzgórze Zamkowe dochody własne			368 500 268 600	7 396,34 7 396,34	2,0 2,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			99 900	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			368 500	7 396,34	2,0	
1.	Zadania inwestycyjne			368 500	7 396,34	2,0	
1.1 a/	Utworzenie stałej ekspozycji sprzętu wojskowego dochody własne	921	92195	10 000 10 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowane wykonanie w II półroczu br.
1.2 a/	Zagospodarowanie holu (stworzenie recepcji / miejsca reprezentacyjnego instytucji) dochody własne	921	92195	14 000 14 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowane wykonanie w II półroczu br.
1.3 a/	Stworzenie i wyposażenie przestrzeni spotkań wewnętrznych (pokój gościnny) dochody własne	921	92195	9 000 9 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowane wykonanie w II półroczu br.
1.4 a/	Gilotyna elektryczna dochody własne	921	92195	7 000 7 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowane wykonanie w II półroczu br.
1.5 a/	Wymiana komputerów oraz wymiana stacji graficznej dochody własne	921	92195	38 000 38 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowane wykonanie w II półroczu br.
1.6 a/	Naprawa oświetlenia dziedzińca WZ poprzez wymianę lamp i połączeń pod kostką brukową dochody własne	921	92195	30 000 30 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowane wykonanie w II półroczu br.
1.7 a/	Modernizacja ekspozycji dochody własne	921	92195	42 000 42 000	7 396,34 7 396,34	17,6 17,6	Zadanie w trakcie realizacji
1.8 a/	Modernizacja centrali wentylacyjnej w bud. nr 3 dochody własne	921	92195	100 000 100 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Planowane wykonanie w II półroczu br.
1.9 a/	Wykonanie ekspozycji stałej oraz wykonanie strony internetowej dochody własne	921	92195	118 500 18 600	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			99 900	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
XVIII.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			4 683 000	218 049,07	4,7	
a/	dochody własne			4 683 000	218 049,07	4,7	
a	Zadania Gminy			4 683 000	218 049,07	4,7	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>4 590 000</u>	<u>146 710,50</u>	<u>3,2</u>	
1.1	Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby pralni wraz z wyposażeniem ul. Ściegiennego 8	926	92695	100 000	71 510,50	71,5	Wykonano dokumentację projektową, przebudowano pomieszczenia, położono glazurę i tarakotę, założono instalacje konieczne w pralni. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
a/	dochody własne			100 000	71 510,50	71,5	
1.2	Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53	926	92695	2 500 000	70 000,00	2,8	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
a/	dochody własne			2 500 000	70 000,00	2,8	
1.3	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na terenie miasta Kielce	926	92695	1 640 000	5 200,00	0,3	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
a/	dochody własne			1 640 000	5 200,00	0,3	
1.4	Rekonstrukcja pomieszczeń zaplecza treningowego oraz przebudowa strefy wejściowej w Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach	926	92695	230 000	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
a/	dochody własne			230 000	0,00	0,0	
1.5	Przebudowa trybuny prasowej oraz odtworzenie zużytych składników majątkowych zaplecza treningowego w Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2 w Kielcach	926	92695	120 000	0,00	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
a/	dochody własne			120 000	0,00	0,0	
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>93 000</u>	<u>71 338,57</u>	<u>76,7</u>	
2.1	Zakup kosiarki traktorowej - ul. Warszawska 338	926	92695	18 000	16 900,00	93,9	Kosiarka samojezdna zakupiona na potrzeby Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach. Zakup zrealizowany w I półroczu 2018 r.
a/	dochody własne			18 000	16 900,00	93,9	
2.2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej obiektów MOSiR	926	92695	50 000	49 938,00	99,9	Zakupiono sprzęt komputerowy na obiekty MOSiR oraz rozbudowano infrastrukturę informatyczną w postaci radiolinii na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego w Kielcach. Zakup zrealizowany w I półroczu 2018 r.
a/	dochody własne			50 000	49 938,00	99,9	
2.3	Doposażenie boisk piłkarskich przy ul. Warszawskiej 338 w sprzęt sportowy oraz sprzęt do pielęgnacji trawy	926	92695	25 000	4 500,57	18,0	Zakupiono ławki-siedziska na boisko piłkarskie przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach.
a/	dochody własne			25 000	4 500,57	18,0	
XIX.	Wydział Zarządzania Energią			65 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			65 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			65 000	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>65 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Kompensacja mocy biernej w budynkach należących do Gminy Kielce	400	40095	50 000	0,00	0,0	Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w II półroczu br.
a/	dochody własne			50 000	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2	Zakup przyrządów pomiarowych niezbędnych do przygotowania charakterystyki energetycznej budynków należących do Gminy Kielce a/ <i>dochody własne</i>	400	40095	15 000 15 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w II półroczu br.
XX.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach			6 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			6 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			6 000	0,00	0,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			6 000	0,00	0,0	
1.1	Zakup notebooka - 1 szt a/ <i>dochody własne</i>	801	80140	6 000 6 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
XXI.	Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem			2 139 000	401 451,62	18,8	
a/	<i>dochody własne</i>			2 139 000	401 451,62	18,8	
a.	Zadania Gminy			2 139 000	401 451,62	18,8	
1.	Zadania inwestycyjne			2 139 000	401 451,62	18,8	
1.1	Monitoring wizyjny na cmentarzu komunalnym Cedzyna II - zakup i realizacja a/ <i>dochody własne</i>	710	71035	70 000 70 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Realizacja zadania w II półroczu br.
1.2	Przebudowa alejek, chodników i schodów na terenach wokół budynków wspólnot a/ <i>dochody własne</i>	900	90003	198 100 198 100	141 403,28 141 403,28	71,4 71,4	Zadanie w trakcie realizacji.
1.3	Koncepcja wykonania projektu rewitalizacji parku im. St Staszica a/ <i>dochody własne</i>	900	90004	220 000 220 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Umowa z wykonawcą została podpisana. Rozliczenie zadania w II półroczu br.
1.4	Sąsiedzka strefa wypoczynku Słoneczne i Bocianek - grill i zabawa a/ <i>dochody własne</i>	900	90004	150 000 150 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w II półroczu br.
1.5	Wykonanie małej architektury Havel Place wraz z zielenią a/ <i>dochody własne</i>	900	90004	40 000 40 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w II półroczu br.
1.6	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bema a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	104 600 104 600	68 394,43 68 394,43	65,4 65,4	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w II półroczu br.
1.7	Wykonanie rurociągu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Radlińskiej/Leszczyńskiej oraz Ogrodów Działkowych wraz z wykonaniem wylotu do cieku od Ogródków Działkowych oraz nadzór autorski a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	131 900 131 900	131 900,00 131 900,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.8	Zamknij oczy: zobacz Kielce - mapy w 6 punktach miasta dostępne nie tylko dla widzających a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	99 000 99 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w II półroczu br.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.9	Budowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie pomiędzy ulicami Karczówkowską, Jagiellońską i Kamińskiego wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier planszowych oraz zieleni a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	150 000 150 000	54 353,91 54 353,91	36,2 36,2	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w II półroczu br.
1.10	Projekt budowlany szaletu publicznego wraz z projektem przyłączy, przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim w rejonie Lasu Komunalnego w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	10 000 10 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w II półroczu br.
1.11	Budowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej przy ul. Szczygła wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier planszowych oraz zieleni a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	150 000 150 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w II półroczu br.
1.12	Projekt budowlano-wykonawczy szaletu publicznego na cmentarzu komunalnym Cedzyna w Kielcach wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	30 000 30 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w II półroczu br.
1.13	Wykonanie projektu budowlanego a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	150 000 150 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu ul. Bodzentyńskiej. Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w II półroczu br.
1.14	Wykonanie projektu oświetlenia krzyża powstańczego na Górze Brusznia a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	10 000 10 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Umowa z wykonawcą została podpisana. Rozliczenie zadania w II półroczu br.
1.15	Zakup sieci wodociągowej przy ul. Alabastrowej a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	5 400 5 400	5 400,00 5 400,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.16	Wykonanie mini placu zabaw na terenie osiedla Ślichowice a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	175 000 175 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w II półroczu br.
1.17	Wykonanie baneru-witacza na al. Solidarności a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	120 000 120 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w II półroczu br.
1.18	Wykonanie placu zabaw na Barwinku a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	150 000 150 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w II półroczu br.
1.19	Wykonanie mini placu zabaw na terenie Parku Dygasińskiego a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	175 000 175 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w II półroczu br.
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			2 457 000	228 183,01	9,3	
a/	<i>dochody własne</i>			2 457 000	228 183,01	9,3	
I.	Biuro Wystaw Artystycznych			20 000	20 000,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			20 000	20 000,00	100,0	
b.	Zadania Powiatu			20 000	20 000,00	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0</u>	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1 a/	Zakup dzieł sztuki (rzeźba J. Pastwy) dochody własne	921	92110	20 000 20 000	20 000,00 20 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
II.	Kieleckie Centrum Kultury			350 000	58 278,00	16,7	
a/	dochody własne			350 000	58 278,00	16,7	
a.	Zadania Gminy			350 000	58 278,00	16,7	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>311 000</u>	<u>19 278,00</u>	<u>6,2</u>	
1.1 a/	Modernizacja dachu KCK dochody własne	921	92113	225 000 225 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.2 a/	Wymiana naciągu na dużej i małej scenie dochody własne	921	92113	36 000 36 000	19 278,00 19 278,00	53,6 53,6	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.3 a/	Modernizacja nagłośnienia dochody własne	921	92113	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>39 000</u>	<u>39 000,00</u>	<u>100,0</u>	
2.1 a/	Zakup ruchomych głów wash oświetleniowych wraz z okablowaniem dochody własne	921	92113	39 000 39 000	39 000,00 39 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
III.	Miejska Biblioteka Publiczna			70 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			70 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			70 000	0,00	0,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>14 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1 a/	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i socjalnych filii bibliotecznej nr 13 dochody własne	921	92116	14 000 14 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>56 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
2.1 a/	Zakup sprzętu komputerowego dla istniejących filii, drukarek, drukarek termicznych, czytników oraz oprogramowania dochody własne	921	92116	34 000 34 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
2.2 a/	Zakup mebli, regałów bibliotecznych i verticali do Filii nr 6 dochody własne	921	92116	18 000 18 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
2.3 a/	Wymiana tablic i szyldów dochody własne	921	92116	4 000 4 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
IV.	Dom Środowisk Twórczych			18 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			18 000	0,00	0,0	
b.	Zadania Powiatu			18 000	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Zadania inwestycyjne			18 000	0,00	0,0	
1.1	Opracowanie koncepcji dostosowania Pałacyku Honigmana do potrzeb instytucji kultury a/ dochody własne	921	92109	18 000 18 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
V.	Ochotnicza Straż Pożarna			8 500	0,00	0,0	
a/	dochody własne			8 500	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			8 500	0,00	0,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			8 500	0,00	0,0	
1.1	Zakup agregatu prądowłórczego trójfazowego a/ dochody własne	754	75412	8 500 8 500	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
VI.	Muzeum Zabawek i Zabawy			467 000	67 895,01	14,5	
a/	dochody własne			467 000	67 895,01	14,5	
b.	Zadania Powiatu			467 000	67 895,01	14,5	
1.	Zadania inwestycyjne			392 000	57 895,01	14,8	
1.1	Dostosowanie budynku przy ul. Kościuszki 13 dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz przebudowa pomieszczeń na parterze i stworzenie salki koncertowej wraz z zapleczem a/ dochody własne	921	92118	392 000 392 000	57 895,01 57 895,01	14,8 14,8	Wykonanie przeróbek instalacji elektrycznych na budynku przy ul. Kościuszki 13, programowanie centrali, wykonanie instalacji nagłośnienia, wykonanie zasilania platformy schodowej, wykonanie zasilania platformy pionowej, montaż dodatkowej kamery.
2.	Zakupy inwestycyjne			75 000	10 000,00	13,3	
2.1	Zakup eksponatów muzealnych, zbiorów bibliotecznych a/ dochody własne	921	92118	5 000 5 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.
2.2	Zakup elementów do aranżacji placu zabaw dla dzieci na dziedzińcu Muzeum a/ dochody własne	921	92118	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,0 100,0	Zakup fontanny do zabudowy ogrodowej wraz z transportem.
2.3	Zakup informatycznego systemu muzealnego MONA a/ dochody własne	921	92118	60 000 60 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.
VII.	Muzeum Historii Kielc			35 500	8 110,00	22,8	
a/	dochody własne			35 500	8 110,00	22,8	
a.	Zadania Gminy			35 500	8 110,00	22,8	
1.	Zakupy inwestycyjne			35 500	8 110,00	22,8	
1.1	Zakup dóbr kultury a/ dochody własne	921	92118	30 000 30 000	2 610,00 2 610,00	8,7 8,7	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.
1.2	Zakup namiotu - zadaszania a/ dochody własne	921	92118	5 500 5 500	5 500,00 5 500,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
VIII.	Dom Kultury "ZAMECZEK"			30 000	30 000,00	100,0	
a/	dochody własne			30 000	30 000,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Zadania Gminy			30 000	30 000,00	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Modernizacja pomieszczenia Galerii, zainstalowanie systemu ekspozycji prac plastycznych i systemu oświetlenia ekspozycji a/ <i>dochody własne</i>	921	92109	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
IX.	Kielecki Teatr Tańca			150 000	35 900,00	23,9	
a/	<i>dochody własne</i>			150 000	35 900,00	23,9	
a.	Zadania Gminy			150 000	35 900,00	23,9	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>16 600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po Filharmonii (adaptacja: garderób i węzła sanitarnego, pomieszczenia administracyjne) pok.118,113,112,101 a/ <i>dochody własne</i>	921	92106	16 600 16 600	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>133 400</u>	<u>35 900,00</u>	<u>26,9</u>	
2.1	Zakup komputera z urządzeniami peryferyjnymi i program do Kasy Biletowej a/ <i>dochody własne</i>	921	92106	13 500 13 500	13 500,00 13 500,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.2	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem 3 szt a/ <i>dochody własne</i>	921	92106	13 600 13 600	13 600,00 13 600,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.3	Zakup samochodu służbowego osobowo - dostawczego a/ <i>dochody własne</i>	921	92106	75 000 75 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.
2.4	Zakup projektora z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem a/ <i>dochody własne</i>	921	92106	22 500 22 500	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 roku.
2.5	Zakup małej dymiarki - wytwornicy mgły 2szt. a/ <i>dochody własne</i>	921	92106	8 800 8 800	8 800,00 8 800,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
X.	Podmioty i jednostki zgodnie z art. 403 ust. 4 poś			300 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			300 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			300 000	0,00	0,0	
<u>1</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>300 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
1.1	Program ograniczenia niskiej emisji a/ <i>dochody własne</i>	900	90019	300 000 300 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Wyplata dotacji na wymianę źródeł ciepła nastąpi w II półroczu br.
XI.	Dom Kultury Białogon			8 000	8 000,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			8 000	8 000,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			8 000	8 000,00	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>8 000</u>	<u>8 000,00</u>	<u>100,0</u>	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1 a/	Zakup namiotu express oraz laptopa wraz z oprogramowaniem <i>dochody własne</i>	921	92109	8 000 8 000	8 000,00 8 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
XII. a/	Rodzinne Ogrody Działkowe <i>dochody własne</i>			1 000 000 1 000 000	0,00 0,00	0,0 0,0	
a.	Zadania Gminy			1 000 000	0,00	0,0	
1.	Zadania inwestycyjne			1 000 000	0,00	0,0	
1.1 a/	Realizacja inwestycji na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Kielcach <i>dochody własne</i>	900	90095	1 000 000 1 000 000	0,00 0,00	0,0 0,0	

Wydatki na programy i projekty roczne, zrealizowane w 2018 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 30.06.2018 r.	Wydatki na dzień 30.06.2018 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	591 004 17 363 554 873 18 768 0	103 190,01 12 552,50 87 708,31 2 929,20 0,00	17,5 72,3 15,8 15,6 -
I.	Wydatki bieżące ogółem:			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł - środki własne miasta pozaprojektowe	591 004 17 363 554 873 18 768 0	103 190,01 12 552,50 87 708,31 2 929,20 0,00	17,5 72,3 15,8 15,6 -
1.	Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta			- 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	585 940 17 363 549 809 18 768 0	100 208,01 12 552,50 84 726,31 2 929,20 0,00	17,1 72,3 15,4 15,6 -
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Program: Edukacja Przedsiębiorczości	150	15011	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	571 004 17 363 534 873 18 768 0	98 708,02 12 552,50 83 226,32 2 929,20 0,00	17,3 72,3 15,6 15,6 -
2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Projekt: Przestrzeń dla partycypacji	710	71004	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	14 936 0 14 936 0 0	1 499,99 0,00 1 499,99 0,00 0,00	10,0 - 10,0 - -
2.	Wzgórze Zamkowe			- 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	5 064 0 5 064 0 0	2 982,00 0,00 2 982,00 0,00 0,00	58,9 - 58,9 - -
1	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Priorytet: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Projekt: Przestrzeń dla partycypacji	921	92195	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	5 064 0 5 064 0 0	2 982,00 0,00 2 982,00 0,00 0,00	58,9 - 58,9 - -

**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 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				149 642 677,00	152 168 086,50	80 803 872,86	53,1	OGÓŁEM	149 642 677,00	152 168 106,50	79 285 872,97	52,1
								- Wydatki bieżące ogółem	149 642 677,00	152 168 106,50	79 285 872,97	52,1
								- Dotacje na zadania bieżące	1 907 326,00	2 303 987,20	1 204 107,46	52,3
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 601 269,00	139 700 667,00	73 684 132,61	52,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 126 057,00	7 321 612,75	3 594 696,06	49,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008 025,00	2 841 839,55	802 936,84	28,3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0,00	4 504,35	4 504,35	100,0	OGÓŁEM	0,00	4 504,35	4 504,35	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	4 504,35	4 504,35	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 504,35	4 504,35	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095		0	4 504	4 504,35	100,0	OGÓŁEM	0,00	4 504,35	4 504,35	100,0
			2010	0,00	4 504,35	4 504,35	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	4 504,35	4 504,35	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 504,35	4 504,35	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			0,00	0,00	0,00	X	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			2 071 909,00	2 071 909,00	1 099 323,00	53,1	OGÓŁEM	2 071 909,00	2 071 909,00	994 710,88	48,0
								- Wydatki bieżące ogółem	2 071 909,00	2 071 909,00	994 710,88	48,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich				

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								naliczane jednostek budżetowych	2 071 909,00	2 071 909,00	994 710,88	48,0	
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		2 071 909	2 071 909	1 099 323,00	53,1	OGÓŁEM	2 071 909,00	2 071 909,00	994 710,88	48,0	
			2010	2 071 909,00	2 071 909,00	1 099 323,00	53,1	- Wydatki bieżące ogółem	2 071 909,00	2 071 909,00	994 710,88	48,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 071 909,00	2 071 909,00	994 710,88	48,0	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			39 779,00	39 779,00	19 890,00	50,0	OGÓŁEM	39 779,00	39 779,00	15 794,66	39,7	
								- Wydatki bieżące ogółem	39 779,00	39 779,00	15 794,66	39,7	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 779,00	39 779,00	15 794,66	39,7	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101		39 779	39 779	19 890,00	50,0	OGÓŁEM	39 779,00	39 779,00	15 794,66	39,7	
			2010	39 779,00	39 779,00	19 890,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	39 779,00	39 779,00	15 794,66	39,7	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 779,00	39 779,00	15 794,66	39,7	
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			0,00	16 757,75	16 757,75	100,0	OGÓŁEM	0,00	16 757,75	0,00	0,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	16 757,75	0,00	0,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	16 757,75	0,00	0,0	
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		75814		0	16 758	16 757,75	100,0	OGÓŁEM	0,00	16 757,75	0,00	0,0	
			2010	0,00	16 757,75	16 757,75	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	16 757,75	0,00	0,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	16 757,75	0,00	0,0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	1 277 120,00	1 277 120,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	1 277 120,00	215 471,11	16,9	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 277 120,00	215 471,11	16,9	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	215 300,00	215 295,46	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	12 644,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 049 176,00	175,65	0,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153		0	1 277 120	1 277 120,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	1 277 120,00	215 471,11	16,9	
			2010	0,00	1 277 120,00	1 277 120,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 277 120,00	215 471,11	16,9	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	215 300,00	215 295,46	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	12 644,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 049 176,00	175,65	0,0	
OCHRONA ZDROWIA	851			0,00	4 620,00	4 620,00	100	OGÓŁEM	0,00	4 620,00	4 620,00	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	4 620,00	4 620,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 620,00	4 620,00	100,0	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195		0	4 620	4 620,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	4 620,00	4 620,00	100,0	
			2010	0,00	4 620,00	4 620,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	4 620,00	4 620,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 620,00	4 620,00	100,0	
POMOC SPOŁECZNA	852			5 588 006,00	6 847 447,40	3 889 404,11	56,8	OGÓŁEM	5 588 006,00	6 847 467,40	3 787 329,17	55,3	
								- Wydatki bieżące ogółem	5 588 006,00	6 847 467,40	3 787 329,17	55,3	
								- Dotacje na zadania bieżące	1 907 326,00	2 088 687,20	988 812,00	47,3	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 156,00	1 260 199,00	1 036 604,40	82,3	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 413 946,00	2 448 645,00	1 269 316,72	51,8	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	794 578,00	1 049 936,20	492 596,05	46,9	
OŚRODKI WSPARCIA		85203		4 304 607	4 705 989	2 286 888,45	48,6	OGÓŁEM	4 304 607,00	4 706 009,40	2 238 346,22	47,6	
			2010	4 304 607,00	4 704 989,40	2 286 844,00	48,6	- Wydatki bieżące ogółem	4 304 607,00	4 706 009,40	2 238 346,22	47,6	
			0940	0,00	1 000,00	44,45	4,4	- Dotacje na zadania bieżące	1 907 326,00	2 088 687,20	988 812,00	47,3	
								- Wynagrodzenia i składki od nich					

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								naliczane jednostek budżetowych	2 047 236,00	2 081 935,00	1 020 299,77	49,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 045,00	535 387,20	229 234,45	42,8	
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		419 185	490 279	256 088,35	52,2	OGÓŁEM	419 185,00	490 279,00	253 373,25	51,7	
			0940	0,00	80 000,00	30 693,35	38,4	- Wydatki bieżące ogółem	419 185,00	490 279,00	253 373,25	51,7	
			2010	419 185,00	410 279,00	225 395,00	54,9	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	419 185,00	490 279,00	253 373,25	51,7	
DODATKI MIESZKANIOWE		85215		0	105 500	105 367,31	99,9	OGÓŁEM	0,00	105 500,00	58 871,55	55,8	
			0940	0,00	500,00	367,31	73,5	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	105 500,00	58 871,55	55,8	
			2010	0,00	105 000,00	105 000,00	100,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	102 942,00	57 662,20	56,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 558,00	1 209,35	47,3	
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219		0	4 264	4 263,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	4 264,00	4 263,00	100,0	
			2010	0,00	4 264,00	4 263,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	4 264,00	4 263,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	64,00	63,00	98,4	
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228		864 214	1 539 310	1 234 692,00	80,2	OGÓŁEM	864 214,00	1 539 310,00	1 230 370,95	79,9	
			2010	864 214,00	1 539 310,00	1 234 692,00	80,2	- Wydatki bieżące ogółem	864 214,00	1 539 310,00	1 230 370,95	79,9	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 156,00	1 150 952,00	972 638,00	84,5	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	366 710,00	366 710,00	249 016,95	67,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 348,00	21 648,00	8 716,00	40,3	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		85278		0	2 105	2 105,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	2 105,00	2 104,20	100,0	
			2010	0,00	2 105,00	2 105,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 105,00	2 104,20	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 105,00	2 104,20	100,0	
RODZINA	855			141 942 983,00	141 905 949,00	74 492 253,65	52,5	OGÓŁEM	141 942 983,00	141 905 949,00	74 263 442,80	52,3	
								- Wydatki bieżące ogółem	141 942 983,00	141 905 949,00	74 263 442,80	52,3	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 129 113,00	138 440 468,00	72 647 528,21	52,5	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 600 423,00	2 731 878,00	1 314 873,80	48,1	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	213 447,00	733 603,00	301 040,79	41,0	
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		85501		92 026 875	82 911 235	45 739 977,73	55,2	OGÓŁEM	92 026 875,00	82 911 235,00	45 737 130,86	55,2	
			0920	0,00	10 000,00	3 295,22	33,0	- Wydatki bieżące ogółem	92 026 875,00	82 911 235,00	45 737 130,86	55,2	
			0940	0,00	250 000,00	84 837,51	33,9	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 666 872,00	81 429 787,00	44 984 275,03	55,2	
			2060	92 026 875,00	82 651 235,00	45 651 845,00	55,2	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 189 240,00	1 042 815,00	576 957,80	55,3	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 763,00	438 633,00	175 898,03	40,1	
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502		49 916 108	50 156 108	28 750 179,92	57,3	OGÓŁEM	49 916 108,00	50 156 108,00	28 524 263,43	56,9	
			0920	0,00	40 000,00	12 910,01	32,3	- Wydatki bieżące ogółem	49 916 108,00	50 156 108,00	28 524 263,43	56,9	
			0940	0,00	200 000,00	96 463,91	48,2	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 462 241,00	48 460 681,00	27 663 253,18	57,1	
			2010	49 916 108,00	49 916 108,00	28 640 806,00	57,4	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 411 183,00	1 411 063,00	737 916,00	52,3	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 684,00	284 364,00	123 094,25	43,3	
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503		0	3 606	2 096,00	58,1	OGÓŁEM	0,00	3 606,00	2 048,51	56,8	
			2010	0,00	3 606,00	2 096,00	58,1	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	3 606,00	2 048,51	56,8	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 606,00	2 048,51	56,8	
WSPIERANIE RODZINY		85504		0	8 835 000	0,00	0,0	OGÓŁEM	0,00	8 835 000,00	0,00	0,0	
			2010	0,00	8 835 000,00	0,00	0,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	8 835 000,00	0,00	0,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 550 000,00	0,00	0,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	278 000,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	0,00	0,0	
B. POWIAT				28 518 789,00	34 182 187,00	16 409 466,79	48,0	OGÓŁEM	28 518 789,00	34 182 187,00	14 049 348,91	41,1	
								- Wydatki bieżące ogółem	28 203 789,00	29 285 187,00	14 049 348,91	48,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	338 903,00	396 445,00	202 613,03	51,1	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 883 012,00	2 015 472,00	904 397,95	44,9	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	16 648 936,00	16 974 676,00	8 509 454,97	50,1	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 332 938,00	9 898 594,00	4 432 882,96	44,8	
								- Wydatki majątkowe ogółem	315 000,00	4 897 000,00	0,00	0,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	4 897 000,00	0,00	0,0	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			5 078,00	5 078,00	2 539,00	50,0	OGÓŁEM	5 078,00	5 078,00	2 531,36	49,8	
								- Wydatki bieżące ogółem	5 078,00	5 078,00	2 531,36	49,8	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 078,00	5 078,00	2 531,36	49,8	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095		5 078	5 078	2 539,00	50,0	OGÓŁEM	5 078,00	5 078,00	2 531,36	49,8	
			2110	5 078,00	5 078,00	2 539,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	5 078,00	5 078,00	2 531,36	49,8	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 078,00	5 078,00	2 531,36	49,8	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			544 000,00	783 200,00	511 200,00	65,3	OGÓŁEM	544 000,00	783 200,00	417 838,71	53,4	
								- Wydatki bieżące ogółem	544 000,00	783 200,00	417 838,71	53,4	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	544 000,00	783 200,00	417 838,71	53,4	
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		544 000	783 200	511 200,00	65,3	OGÓŁEM	544 000,00	783 200,00	417 838,71	53,4	
			2110	544 000,00	783 200,00	511 200,00	65,3	- Wydatki bieżące ogółem	544 000,00	783 200,00	417 838,71	53,4	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	544 000,00	783 200,00	417 838,71	53,4	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 036 000,00	1 036 000,00	592 500,00	57,2	OGÓŁEM	1 036 000,00	1 036 000,00	569 613,02	55,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	1 021 000,00	1 036 000,00	569 613,02	55,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	1 450,00	1 277,98	88,1	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	965 236,00	913 035,00	498 935,56	54,6	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 314,00	121 515,00	69 399,48	57,1	
								- Wydatki majątkowe ogółem	15 000,00	0,00	0,00	X	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	X	
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012		333 000	333 000	222 000,00	66,7	OGÓŁEM	333 000,00	333 000,00	200 000,00	60,1	
			2110	333 000,00	333 000,00	222 000,00	66,7	- Wydatki bieżące ogółem	333 000,00	333 000,00	200 000,00	60,1	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,7	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0	
NADZÓR BUDOWLANY		71015		703 000	703 000	370 500,00	52,7	OGÓŁEM	703 000,00	703 000,00	369 613,02	52,6	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			6410	15 000,00	0,00	0,00	X	- Wydatki bieżące ogółem	688 000,00	703 000,00	369 613,02	52,6	
			2110	688 000,00	703 000,00	370 500,00	52,7	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	1 450,00	1 277,98	88,1	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	665 236,00	613 035,00	298 935,56	48,8	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 314,00	88 515,00	69 399,48	78,4	
								- Wydatki majątkowe ogółem	15 000,00	0,00	0,00	X	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	X	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			40 900,00	40 560,00	38 109,21	94,0	OGÓŁEM	40 900,00	40 560,00	37 799,76	93,2	
								- Wydatki bieżące ogółem	40 900,00	40 560,00	37 799,76	93,2	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 200,00	30 880,00	28 120,33	91,1	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	9 680,00	9 679,43	100,0	
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		40 900	40 560	38 109,21	94,0	OGÓŁEM	40 900,00	40 560,00	37 799,76	93,2	
			2110	40 900,00	40 560,00	38 109,21	94,0	- Wydatki bieżące ogółem	40 900,00	40 560,00	37 799,76	93,2	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 200,00	30 880,00	28 120,33	91,1	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	9 680,00	9 679,43	100,0	
OBRONA NARODOWA	752			0,00	242 468,00	242 468,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	242 468,00	0,00	0,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	154 468,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	154 468,00	0,00	0,0	
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	88 000,00	0,00	0,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	88 000,00	0,00	0,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75295		0	242 468	242 468,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	242 468,00	0,00	0,0	
			6410	0,00	88 000,00	88 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	154 468,00	0,00	0,0	
			2110	0,00	154 468,00	154 468,00	100,0	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	154 468,00	0,00	0,0	
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	88 000,00	0,00	0,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	88 000,00	0,00	0,0	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			19 440 269,00	24 349 262,00	11 744 243,00	48,2	OGÓŁEM	19 440 269,00	24 349 262,00	9 780 591,91	40,2	
								- Wydatki bieżące ogółem	19 140 269,00	19 540 262,00	9 780 591,91	50,1	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 000,00	939 000,00	313 054,49	33,3	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	14 735 814,00	14 977 459,00	7 514 449,24	50,2	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 465 455,00	3 623 803,00	1 953 088,18	53,9	
								- Wydatki majątkowe ogółem	300 000,00	4 809 000,00	0,00	0,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	4 809 000,00	0,00	0,0	
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411		19 440 269	24 349 262	11 744 243,00	48,2	OGÓŁEM	19 440 269,00	24 349 262,00	9 780 591,91	40,2	
			2110	19 140 269,00	19 540 262,00	11 744 243,00	60,1	- Wydatki bieżące ogółem	19 140 269,00	19 540 262,00	9 780 591,91	50,1	
			6410	300 000,00	4 809 000,00	0,00	0,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 000,00	939 000,00	313 054,49	33,3	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	14 735 814,00	14 977 459,00	7 514 449,24	50,2	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 465 455,00	3 623 803,00	1 953 088,18	53,9	
								- Wydatki majątkowe ogółem	300 000,00	4 809 000,00	0,00	0,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	4 809 000,00	0,00	0,0	
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755			500 832,00	500 832,00	250 416,00	50,0	OGÓŁEM	500 832,00	500 832,00	227 773,34	45,5	
								- Wydatki bieżące ogółem	500 832,00	500 832,00	227 773,34	45,5	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Dotacje na zadania bieżące	242 903,00	242 904,00	121 451,76	50,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 050,00	58 626,00	24 915,07	42,5	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	247 879,00	199 302,00	81 406,51	40,8	
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515		500 832	500 832	250 416,00	50,0	OGÓŁEM	500 832,00	500 832,00	227 773,34	45,5	
			2110	500 832,00	500 832,00	250 416,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	500 832,00	500 832,00	227 773,34	45,5	
								- Dotacje na zadania bieżące	242 903,00	242 904,00	121 451,76	50,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 050,00	58 626,00	24 915,07	42,5	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	247 879,00	199 302,00	81 406,51	40,8	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	23 710,00	23 710,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	23 710,00	19 283,27	81,3	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	23 710,00	19 283,27	81,3	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	19 285,00	19 283,27	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	235,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 190,00	0,00	0,0	
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153		0	23 710	23 710,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	23 710,00	19 283,27	81,3	
			2110	0,00	23 710,00	23 710,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	23 710,00	19 283,27	81,3	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	19 285,00	19 283,27	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	235,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 190,00	0,00	0,0	
OCHRONA ZDROWIA	851			4 992 974,00	4 982 532,00	1 891 400,83	38,0	OGÓŁEM	4 992 974,00	4 982 532,00	1 888 961,91	37,9	
								- Wydatki bieżące ogółem	4 992 974,00	4 982 532,00	1 888 961,91	37,9	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 992 974,00	4 982 532,00	1 888 961,91	37,9	
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156		4 992 974	4 982 532	1 891 400,83	38,0	OGÓŁEM	4 992 974,00	4 982 532,00	1 888 961,91	37,9	
			2110	4 932 974,00	4 922 532,00	1 833 018,00	37,2	- Wydatki bieżące ogółem	4 992 974,00	4 982 532,00	1 888 961,91	37,9	
			0940	60 000,00	60 000,00	58 382,83	97,3	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 992 974,00	4 982 532,00	1 888 961,91	37,9	
POMOC SPOŁECZNA	852			371 000,00	390 458,00	192 507,00	49,3	OGÓŁEM	371 000,00	390 458,00	192 507,00	49,3	
								- Wydatki bieżące ogółem	371 000,00	390 458,00	192 507,00	49,3	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	353 384,00	372 654,00	180 342,41	48,4	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 616,00	17 804,00	12 164,59	68,3	
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		371 000	390 458	192 507,00	49,3	OGÓŁEM	371 000,00	390 458,00	192 507,00	49,3	
			2110	371 000,00	390 458,00	192 507,00	49,3	- Wydatki bieżące ogółem	371 000,00	390 458,00	192 507,00	49,3	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	353 384,00	372 654,00	180 342,41	48,4	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 616,00	17 804,00	12 164,59	68,3	
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			537 778,00	616 613,00	270 539,00	43,9	OGÓŁEM	537 778,00	616 613,00	270 539,00	43,9	
								- Wydatki bieżące ogółem	537 778,00	616 613,00	270 539,00	43,9	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	62 160,00	40 950,00	65,9	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	537 778,00	554 453,00	229 589,00	41,4	
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321		537 778	554 453	229 589,00	41,4	OGÓŁEM	537 778,00	554 453,00	229 589,00	41,4	
			2110	537 778,00	554 453,00	229 589,00	41,4	- Wydatki bieżące ogółem	537 778,00	554 453,00	229 589,00	41,4	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	537 778,00	554 453,00	229 589,00	41,4	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395		0	62 160	40 950,00	65,9	OGÓŁEM	0,00	62 160,00	40 950,00	65,9	
			2110	0,00	62 160,00	40 950,00	65,9	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	62 160,00	40 950,00	65,9	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	62 160,00	40 950,00	65,9	
RODZINA	855			1 049 958,00	1 211 474,00	649 834,75	53,6	OGÓŁEM	1 049 958,00	1 211 474,00	641 909,63	53,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	1 049 958,00	1 211 474,00	641 909,63	53,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	96 000,00	134 256,00	61 878,00	46,1	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	943 562,00	1 012 862,00	549 115,48	54,2	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 396,00	62 256,00	30 572,00	49,1	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 100,00	344,15	16,4	
WSPIERANIE RODZINY		85504		0	76 260	0,00	0,0	OGÓŁEM	0,00	76 260,00	0,00	0,0	
			2110	0,00	76 260,00	0,00	0,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	76 260,00	0,00	0,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 500,00	0,00	0,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 300,00	0,00	0,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	0,00	0,0	
RODZINY ZASTĘPCZE		85508		910 102	912 202	539 678,75	59,2	OGÓŁEM	910 102,00	912 202,00	531 753,87	58,3	
			2160	910 102,00	910 102,00	539 352,00	59,3	- Wydatki bieżące ogółem	910 102,00	912 202,00	531 753,87	58,3	
			0940	0,00	2 000,00	322,60	16,1	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 091,00	901 091,00	526 148,72	58,4	
			0920	0,00	100,00	4,15	4,2	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 011,00	9 011,00	5 261,00	58,4	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 100,00	344,15	16,4	
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510		139 856	223 012	110 156,00	49,4	OGÓŁEM	139 856,00	223 012,00	110 155,76	49,4	
			2160	139 856,00	139 856,00	68 580,00	49,0	- Wydatki bieżące ogółem	139 856,00	223 012,00	110 155,76	49,4	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2110	0,00	83 156,00	41 576,00	50,0	- Dotacje na zadania bieżące	96 000,00	129 756,00	61 878,00	47,7	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 471,00	42 471,00	22 966,76	54,1	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 385,00	50 785,00	25 311,00	49,8	

UWAGA!

Ujęcie §§ 0920 i 0940 (kolumna nr 6) w łącznej kwocie 643.600 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 20,00 zł wynika z konieczności dokonania zwrotu do budżetu państwa dotacji (nienależnie pobranej) 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	Roz- dział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				125 000,00	127 310,00	127 310,00	100,0	OGÓŁEM	125 000,00	127 310,00	23 449,35	18,4
								- Wydatki bieżące ogółem	125 000,00	127 310,00	23 449,35	18,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	127 310,00	23 449,35	18,4
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0	OGÓŁEM	125 000,00	125 000,00	23 449,35	18,8
								- Wydatki bieżące ogółem	125 000,00	125 000,00	23 449,35	18,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	23 449,35	18,8
CMENTARZE		71035		125 000	125 000	125 000,00	100,0	OGÓŁEM	125 000,00	125 000,00	23 449,35	18,8
			2020	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	125 000,00	125 000,00	23 449,35	18,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	125 000,00	23 449,35	18,8
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	2 310,00	2 310,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	2 310,00	0,00	0,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 310,00	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 310,00	0,00	0,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		0	2 310	2 310,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	2 310,00	0,00	0,0
			2020	0,00	2 310,00	2 310,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 310,00	0,00	0,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 310,00	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
B. POWIAT				32 000,00	248 805,00	248 804,26	100,0	OGÓŁEM	32 000,00	248 805,00	30 104,26	12,1	
								- Wydatki bieżące ogółem	32 000,00	248 805,00	30 104,26	12,1	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 200,00	232 260,00	13 860,00	6,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	16 545,00	16 244,26	98,2	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			32 000,00	30 105,00	30 104,26	100,0	OGÓŁEM	32 000,00	30 105,00	30 104,26	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	32 000,00	30 105,00	30 104,26	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 200,00	13 860,00	13 860,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	16 245,00	16 244,26	100,0	
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		32 000,00	30 105,00	30 104,26	100,0	OGÓŁEM	32 000,00	30 105,00	30 104,26	100,0	
			2120	32 000,00	30 105,00	30 104,26	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	32 000,00	30 105,00	30 104,26	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 200,00	13 860,00	13 860,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	16 245,00	16 244,26	100,0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	218 700,00	218 700,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	218 700,00	0,00	0,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	218 700,00	0,00	0,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	218 400,00	0,00	0,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	300,00	0,00	0,0	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		0,00	218 700,00	218 700,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	218 700,00	0,00	0,0	
			2120	0,00	218 700,00	218 700,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	218 700,00	0,00	0,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	218 400,00	0,00	0,0	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	300,00	0,00	0,0	

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 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				5 944 547,00	5 986 547,00	2 986 604,03	49,9	OGÓŁEM	5 944 547,00	5 991 547,00	2 986 245,14	49,8
								- Wydatki bieżące ogółem	5 944 547,00	5 986 547,00	2 981 245,14	49,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 944 547,00	5 986 547,00	2 981 245,14	49,8
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			5 944 547,00	5 944 547,00	2 965 604,03	49,9	OGÓŁEM	5 944 547,00	5 944 547,00	2 965 604,03	49,9
								- Wydatki bieżące ogółem	5 944 547,00	5 944 547,00	2 965 604,03	49,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 944 547,00	5 944 547,00	2 965 604,03	49,9
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004		5 944 547	5 944 547	2 965 604,03	49,9	OGÓŁEM	5 944 547,00	5 944 547,00	2 965 604,03	49,9
			2310	5 944 547,00	5 944 547,00	2 965 604,03	49,9	- Wydatki bieżące ogółem	5 944 547,00	5 944 547,00	2 965 604,03	49,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 944 547,00	5 944 547,00	2 965 604,03	49,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			0,00	42 000,00	21 000,00	50,0	OGÓŁEM	0,00	42 000,00	15 641,11	37,2
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	42 000,00	15 641,11	37,2
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	42 000,00	15 641,11	37,2
GOSPODARKA ODPADAMI		90002		0	42 000	21 000,00	50,0	OGÓŁEM	0,00	42 000,00	15 641,11	37,2
								- Wydatki bieżące ogółem				

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2310	0,00	42 000,00	21 000,00	50,0		0,00	42 000,00	15 641,11	37,2	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	42 000,00	15 641,11	37,2	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	0,00	0,00	X	OGÓŁEM	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195		0	0	0,00	X	OGÓŁEM	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0	
B. POWIAT				1 696 518,00	1 831 518,00	823 447,00	45,0	OGÓŁEM	1 696 518,00	1 831 518,00	788 370,62	43,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	1 696 518,00	1 831 518,00	788 370,62	43,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 626,00	278 626,00	104 924,34	37,7	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 258 157,00	1 258 157,00	492 208,02	39,1	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 735,00	161 735,00	58 238,26	36,0	
POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	2 000,00	618,20	30,9	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 000,00	618,20	30,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	618,20	30,9	
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		0	2 000	2 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	2 000,00	618,20	30,9	
			2330	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 000,00	618,20	30,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	618,20	30,9	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								związane z realizacją ich statutowych zadań					
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			24 882,00	24 882,00	12 443,00	50,0	OGÓŁEM	24 882,00	24 882,00	10 474,45	42,1	
								- Wydatki bieżące ogółem	24 882,00	24 882,00	10 474,45	42,1	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850,00	3 850,00	1 567,00	40,7	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 441,00	12 441,00	6 221,50	50,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 591,00	8 591,00	2 685,95	31,3	
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311		24 882	24 882	12 443,00	50,0	OGÓŁEM	24 882,00	24 882,00	10 474,45	42,1	
			2320	24 882,00	24 882,00	12 443,00	50,0	- Wydatki bieżące ogółem	24 882,00	24 882,00	10 474,45	42,1	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850,00	3 850,00	1 567,00	40,7	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 441,00	12 441,00	6 221,50	50,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 591,00	8 591,00	2 685,95	31,3	
RODZINA	855			1 671 636,00	1 671 636,00	676 004,00	40,4	OGÓŁEM	1 671 636,00	1 671 636,00	644 277,97	38,5	
								- Wydatki bieżące ogółem	1 671 636,00	1 671 636,00	644 277,97	38,5	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 776,00	274 776,00	103 357,34	37,6	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 245 716,00	1 245 716,00	485 986,52	39,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 144,00	151 144,00	54 934,11	36,3	
RODZINY ZASTĘPCZE		85508		247 860	247 860	100 219,37	40,4	OGÓŁEM	247 860,00	247 860,00	80 919,34	32,6	
			2320	247 860,00	247 860,00	100 219,37	40,4	- Wydatki bieżące ogółem	247 860,00	247 860,00	80 919,34	32,6	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dzia	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-06-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 860,00	247 860,00	80 919,34	32,6	
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510		1 423 776	1 423 776	575 784,63	40,4	OGÓŁEM	1 423 776,00	1 423 776,00	563 358,63	39,6	
			2320	1 423 776,00	1 423 776,00	575 784,63	40,4	- Wydatki bieżące ogółem	1 423 776,00	1 423 776,00	563 358,63	39,6	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 916,00	26 916,00	22 438,00	83,4	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 245 716,00	1 245 716,00	485 986,52	39,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 144,00	151 144,00	54 934,11	36,3	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	133 000,00	133 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0	
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110		0	133 000	133 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0	
			2710	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0	

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM WKŁADY			9 300 000	2 000 000,00	21,5	
A	Zadania Gminy			9 300 000	2 000 000,00	21,5	
1.	Wydział Zarządzania Należnościami			9 300 000	2 000 000,00	21,5	
1.1	Objęcie nowych udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	400	40001	800 000	0,00	0,0	Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.
1.2	Objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A.	710	71020	6 000 000	0,00	0,0	Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.
1.3	Objęcie nowych udziałów w spółce PGO Sp. z o.o.	900	90002	2 000 000	2 000 000,00	100,0	Kwota 2 000 000,00 zł została wydatkowana na objęcie przez Gminę Kielce 2 000 nowych udziałów spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. po 1 000,00 zł każdy.
1.4	Objęcie nowych udziałów w spółce Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.	900	90004	500 000	0,00	0,0	Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.

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 2018-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	3 895,15	18 433 050	7 365 558,08	40,0	18 433 050	5 879 818,52	31,9	1 489 634,71
		ZADANIA GMINY	3 658,56	13 947 464	5 750 262,16	41,2	13 947 464	4 796 212,60	34,3	957 708,12
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	371,50	2 613 127	1 000 398,82	38,3	2 613 127	549 545,82	21,0	451 224,50
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0,00	173 000	66 723,07	38,6	173 000	11 943,81	6,9	54 779,26
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	95 520	50 712,50	53,1	95 520	39 083,44	40,9	11 629,06
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	369,00	39 200	18 362,26	46,8	39 200	538,00	1,4	18 193,26
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0,00	23 198	13 408,41	57,8	23 198	8 019,10	34,6	5 389,31
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0,00	108 000	32 619,20	30,2	108 000	21 658,17	20,1	10 961,03
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	51 800	12 695,84	24,5	51 800	898,47	1,7	11 797,37
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	75 790	23 641,61	31,2	75 790	5 262,26	6,9	18 379,35
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	41 100	17 359,67	42,2	41 100	9 603,78	23,4	7 755,89
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0,00	31 613	14 562,07	46,1	31 613	2 849,53	9,0	11 712,54
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0,00	56 000	24 051,63	42,9	56 000	11 347,00	20,3	12 704,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	1,00	30 285	13 100,52	43,3	30 285	602,32	2,0	12 499,20
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0,00	86 900	44 051,08	50,7	86 900	24 515,28	28,2	19 535,80
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	141 000	59 171,20	42,0	141 000	5 179,97	3,7	53 991,23
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0,00	526 686	217 421,15	41,3	526 686	209 373,68	39,8	8 047,47

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2018-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	110 540	43 829,18	39,7	110 540	31 514,71	28,5	12 314,47
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	0,00	233 500	105 643,61	45,2	233 500	63 249,71	27,1	42 393,90
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	336 890	92 852,03	27,6	336 890	44 225,93	13,1	48 626,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	147 000	42 146,08	28,7	147 000	8 021,71	5,5	34 124,37
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0,00	111 000	40 275,15	36,3	111 000	24 031,23	21,6	16 243,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	1 200	550,00	45,8	1 200	22,00	1,8	528,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1,50	94 500	35 240,18	37,3	94 500	20 526,20	21,7	14 715,48
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ	0,00	28 200	2 583,59	9,2	28 200	630,47	2,2	1 953,12
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0,00	21 500	15 293,56	71,1	21 500	2 848,00	13,2	12 445,56
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	9 705	6 402,74	66,0	9 705	1 580,00	16,3	4 822,74
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0,00	39 000	7 702,49	19,7	39 000	2 021,05	5,2	5 681,44
801	80104	PRZEDSZKOLA	121,15	1 219 902	489 087,78	40,1	1 219 902	299 408,20	24,5	189 800,73
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0,00	10 108	4 115,54	40,7	10 108	1 744,68	17,3	2 370,86
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	16 398	4 859,39	29,6	16 398	2 050,28	12,5	2 809,11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	95,41	217 971	91 659,66	42,1	217 971	74 187,62	34,0	17 567,45
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0,90	6 451	3 363,14	52,1	6 451	367,69	5,7	2 996,35
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	14,53	10 342	2 958,49	28,6	10 342	352,13	3,4	2 620,89
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	4 692	2 246,79	47,9	4 692	36,78	0,8	2 210,01

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2018-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	2,28	42 064	19 818,37	47,1	42 064	10 412,24	24,8	9 408,41
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	3,02	217 453	95 041,20	43,7	217 453	71 094,52	32,7	23 949,70
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	12 680	3 922,93	30,9	12 680	521,30	4,1	3 401,63
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	16 800	5 942,67	35,4	16 800	2 762,11	16,4	3 180,56
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	7 351	3 084,18	42,0	7 351	529,72	7,2	2 554,46
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	17 060	3 679,42	21,6	17 060	738,46	4,3	2 940,96
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	8 092	3 101,86	38,3	8 092	1 354,41	16,7	1 747,45
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	14 445	6 984,81	48,4	14 445	297,50	2,1	6 687,31
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	12 535	3 281,69	26,2	12 535	722,62	5,8	2 559,07
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	16 800	3 404,38	20,3	16 800	999,80	6,0	2 404,58
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0,00	34 400	9 552,05	27,8	34 400	2 217,73	6,4	7 334,32
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	18 060	6 126,22	33,9	18 060	503,39	2,8	5 622,83
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	13 579	8 804,23	64,8	13 579	3 236,87	23,8	5 567,36
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	10 062	3 566,63	35,4	10 062	0,00	0,0	3 566,63
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	11 701	4 694,82	40,1	11 701	2 350,62	20,1	2 344,20
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	13 868	7 326,17	52,8	13 868	5 568,63	40,2	1 757,54
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	13 856	5 425,95	39,2	13 856	2 315,22	16,7	3 110,73
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0,00	141 370	59 513,04	42,1	141 370	46 393,96	32,8	13 119,08
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0,00	11 278	5 347,14	47,4	11 278	1 708,45	15,1	3 638,69
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	17 060	5 513,77	32,3	17 060	1 817,47	10,7	3 696,30
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	52 276	18 462,39	35,3	52 276	9 611,20	18,4	8 851,19
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	10 040	2 329,20	23,2	10 040	978,57	9,7	1 350,63
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	10 999	5 828,26	53,0	10 999	1 168,50	10,6	4 659,76
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	2,41	63 231	23 911,56	37,8	63 231	4 879,92	7,7	19 034,05
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0,00	11 000	1 960,31	17,8	11 000	20,00	0,2	1 940,31

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2018-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2,60	144 194	59 296,73	41,1	144 194	47 744,00	33,1	11 555,33
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	11 686	3 964,79	33,9	11 686	721,81	6,2	3 242,98
801	80110	GIMNAZJA	2 990,79	136 823	88 962,21	65,0	136 823	41 299,81	30,2	50 653,19
		GIMNAZJUM NR.3	2 990,79	136 400	88 918,21	65,2	136 400	41 299,81	30,3	50 609,19
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0,00	123	35,00	28,5	123	0,00	0,0	35,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	300	9,00	3,0	300	0,00	0,0	9,00
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	175,12	9 977 612	4 171 813,35	41,8	9 977 612	3 905 958,77	39,1	266 029,70
		GIMNAZJUM NR.3	0,00	12 480	9 274,20	74,3	12 480	8 712,60	69,8	561,60
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	50,25	104 459	43 541,40	41,7	104 459	40 318,41	38,6	3 273,24
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	167 580	74 572,57	44,5	167 580	63 050,21	37,6	11 522,36
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0,00	133 930	67 248,23	50,2	133 930	64 282,83	48,0	2 965,40
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	1,06	154 518	61 943,87	40,1	154 518	53 464,71	34,6	8 480,22
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	90 605	40 409,20	44,6	90 605	34 911,97	38,5	5 497,23
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0,00	206 640	101 329,00	49,0	206 640	93 170,93	45,1	8 158,07
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	160 661	76 580,40	47,7	160 661	69 433,79	43,2	7 146,61
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	224 000	94 674,18	42,3	224 000	91 683,73	40,9	2 990,45
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	136 798	62 801,12	45,9	136 798	52 543,42	38,4	10 257,70
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	200 000	75 166,68	37,6	200 000	73 893,88	36,9	1 272,80
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	164 417	75 976,91	46,2	164 417	71 114,76	43,3	4 862,15
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	135 907	74 557,96	54,9	135 907	72 782,85	53,6	1 775,11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	179 348	66 793,20	37,2	179 348	64 750,72	36,1	2 042,48
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	224 000	82 295,70	36,7	224 000	80 942,73	36,1	1 352,97

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2018-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	32,99	228 000	103 491,60	45,4	228 000	97 533,53	42,8	5 991,06
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	195 000	75 070,43	38,5	195 000	72 239,80	37,0	2 830,63
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	212 800	97 619,91	45,9	212 800	92 754,03	43,6	4 865,88
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	157 400	79 915,22	50,8	157 400	74 146,96	47,1	5 768,26
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	147 941	70 439,98	47,6	147 941	61 543,58	41,6	8 896,40
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	276 756	140 752,00	50,9	276 756	130 364,31	47,1	10 387,69
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	196 396	77 320,77	39,4	196 396	75 922,35	38,7	1 398,42
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	1,28	209 564	82 149,60	39,2	209 564	74 837,16	35,7	7 313,72
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	220 000	80 878,05	36,8	220 000	73 308,71	33,3	7 569,34
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	290 000	142 632,00	49,2	290 000	130 856,37	45,1	11 775,63
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	115 920	46 164,75	39,8	115 920	43 940,66	37,9	2 224,09
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	194 040	87 616,03	45,2	194 040	80 654,20	41,6	6 961,83
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0,00	259 056	108 516,24	41,9	259 056	90 999,05	35,1	17 517,19
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0,00	100 000	42 982,80	43,0	100 000	42 588,86	42,6	393,94
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	193 763	75 633,60	39,0	193 763	70 926,14	36,6	4 707,46
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0,00	140 400	57 135,00	40,7	140 400	57 135,00	40,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	95 550	48 847,50	51,1	95 550	43 746,30	45,8	5 101,20
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0,00	90 466	35 957,00	39,7	90 466	33 042,31	36,5	2 914,69
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0,00	109 705	51 115,40	46,6	109 705	50 908,98	46,4	206,42
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0,00	244 872	113 034,60	46,2	244 872	110 200,52	45,0	2 834,08
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	230 960	52 034,00	22,5	230 960	47 908,13	20,7	4 125,87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	109 980	49 728,90	45,2	109 980	49 728,90	45,2	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2018-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	85,80	157 872	43 235,40	27,4	157 872	39 530,40	25,0	3 790,80
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0,00	110 290	40 107,90	36,4	110 290	37 328,05	33,8	2 779,85
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0,00	119 880	45 753,60	38,2	119 880	45 713,29	38,1	40,31
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0,15	102 697	40 128,79	39,1	102 697	34 902,48	34,0	5 226,46
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0,00	181 556	83 053,10	45,7	181 556	77 523,47	42,7	5 529,63
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	410 460	162 924,90	39,7	410 460	152 179,70	37,1	10 745,20
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0,00	177 077	69 900,07	39,5	177 077	69 415,45	39,2	484,62
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	298 872	128 084,03	42,9	298 872	112 237,31	37,6	15 846,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	0,00	172 932	78 966,40	45,7	172 932	71 349,75	41,3	7 616,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	514 350	169 128,90	32,9	514 350	167 091,18	32,5	2 037,72
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	416 670	164 947,97	39,6	416 670	151 463,06	36,4	13 484,91
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0,00	161 460	72 189,00	44,7	161 460	72 189,00	44,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	141 210	58 633,30	41,5	141 210	58 387,36	41,3	245,94
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ	3,59	168 602	51 202,40	30,4	168 602	48 159,20	28,6	3 046,79
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0,00	139 656	70 846,80	50,7	139 656	64 557,15	46,2	6 289,65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	67 376	36 641,99	54,4	67 376	36 638,00	54,4	3,99
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0,00	322 740	129 868,80	40,2	322 740	126 950,53	39,3	2 918,27

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2018-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZADANIA POWIATU	236,59	4 485 586	1 615 295,92	35,9	4 485 586	1 083 605,92	24,1	531 926,50
801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	27 350	10 873,93	39,8	27 350	6 305,38	23,1	4 568,55
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0,00	350	9,00	2,6	350	0,00	0,0	9,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 SPECJALNA IM. KAROLA WOJTYŁY - PAPIEŻA POLAKA W KIELCACH	0,00	20 000	10 864,93	54,3	20 000	6 305,38	31,5	4 559,55
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH W KIELCACH	0,00	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0	0,00
801	80115	TECHNIKA	1,66	568 579	157 592,84	27,7	568 579	94 195,40	16,6	63 399,10
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	0,43	38 850	15 535,71	40,0	38 850	9 556,79	24,6	5 979,35
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	1,23	63 817	23 805,83	37,3	63 817	18 693,04	29,3	5 114,02
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	150 000	35 440,01	23,6	150 000	12 240,27	8,2	23 199,74
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0,00	19 000	10 072,50	53,0	19 000	855,77	4,5	9 216,73
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0,00	90 912	31 685,61	34,9	90 912	17 432,40	19,2	14 253,21
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0,00	206 000	41 053,18	19,9	206 000	35 417,13	17,2	5 636,05
801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	221,40	816 258	309 752,89	37,9	816 258	142 907,85	17,5	167 066,44
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	221,40	101 420	30 570,39	30,1	101 420	14 246,00	14,0	16 545,79
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	91 500	39 597,19	43,3	91 500	14 331,67	15,7	25 265,52
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	41 000	24 642,98	60,1	41 000	868,16	2,1	23 774,82
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	67 190	10 380,85	15,4	67 190	749,17	1,1	9 631,68
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	53 250	38 128,72	71,6	53 250	32 400,71	60,8	5 728,01
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	246 000	111 196,32	45,2	246 000	57 187,37	23,2	54 008,95

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2018-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0,00	215 898	55 236,44	25,6	215 898	23 124,77	10,7	32 111,67
801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	651 360	280 163,92	43,0	651 360	205 680,09	31,6	74 483,83
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0,00	227 600	75 988,78	33,4	227 600	43 795,89	19,2	32 192,89
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0,00	326 960	169 544,78	51,9	326 960	138 629,68	42,4	30 915,10
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3	0,00	96 800	34 630,36	35,8	96 800	23 254,52	24,0	11 375,84
801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0,49	50 010	15 991,50	32,0	50 010	12 839,40	25,7	3 152,59
		SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0,49	50 010	15 991,50	32,0	50 010	12 839,40	25,7	3 152,59
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	54 405	26 126,10	48,0	54 405	23 240,10	42,7	2 886,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 SPECJALNA IM. KAROLA WOJTYŁY - PAPIEŻA POLAKA W KIELCACH	0,00	54 405	26 126,10	48,0	54 405	23 240,10	42,7	2 886,00
854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	0,00	78 476	40 680,24	51,8	78 476	8 542,34	10,9	32 137,90
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.1	0,00	38 800	27 013,33	69,6	38 800	279,51	0,7	26 733,82
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.2	0,00	33 376	12 203,49	36,6	33 376	8 262,83	24,8	3 940,66
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0,00	6 300	1 463,42	23,2	6 300	0,00	0,0	1 463,42
854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,01	11 730	2 900,54	24,7	11 730	2 900,55	24,7	0,00
		MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH	0,01	11 730	2 900,54	24,7	11 730	2 900,55	24,7	0,00
854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	10,23	90 750	28 689,64	31,6	90 750	2 351,23	2,6	26 348,64
		MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	10,23	90 400	28 689,64	31,7	90 400	2 351,23	2,6	26 348,64

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2018-06-30 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85410	ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0,00 2,80	350 2 008 980	0,00 688 828,13	0,0 34,3	350 2 008 980	0,00 546 996,12	0,0 27,2	0,00 141 834,81
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	2,80	458 960	210 392,36	45,8	458 960	159 953,58	34,9	50 441,58
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	840 020	241 577,63	28,8	840 020	191 310,25	22,8	50 267,38
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0,00	710 000	236 858,14	33,4	710 000	195 732,29	27,6	41 125,85
854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0,00	122 000	48 546,45	39,8	122 000	32 667,46	26,8	15 878,99
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0,00	122 000	48 546,45	39,8	122 000	32 667,46	26,8	15 878,99
854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0,00	5 688	5 149,74	90,5	5 688	4 980,00	87,6	169,74
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0,00	5 688	5 149,74	90,5	5 688	4 980,00	87,6	169,74

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 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000	150 000	62 325,00	41,6%
			ZADANIA GMINY	150 000	150 000	62 325,00	41,6%
			Zadania własne	150 000	150 000	62 325,00	41,6%
1	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	150 000	150 000	62 325,00	41,6%

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 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	24 221 526	25 053 871	13 073 087,00	52,2	1 742 065	2 212 565	463 525,86	20,9
			A. ZADANIA GMINY	15 915 894	16 354 739	8 486 783,00	51,9	716 500	777 000	180 038,97	23,2
			I. Zadania własne	15 915 894	16 354 739	8 486 783,00	51,9	716 500	772 000	175 038,97	22,7
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna					43 500	43 500	15 874,16	36,5
2	801	80104	Gmina Zagnańsk					15 000	15 000	3 762,70	25,1
3	801	80104	Gmina Morawica					20 000	20 000	995,61	5,0
4	801	80104	Gmina Busko - Zdrój					0	5 000	3 973,52	79,5
5	801	80104	Gmina Piekoszów					30 000	20 000	7 928,20	39,6
6	801	80104	Gmina Łopuszno					0	5 000	808,34	16,2
7	801	80106	Gmina Morawica					20 000	15 000	0,00	0,0
8	801	80106	Gmina Chęciny					0	5 000	1 408,44	28,2

L.p	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	% /7:6/	Plan		Wykonanie	% /11:10/
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	900	90019	Dom Kultury "Białogon"	0	18 000	18 000	100,0				
10	921	92106	Kielecki Teatr Tańca	2 600 000	2 622 345	1 412 347,00	53,9	150 000	150 000	35 900,00	23,9
11	921	92109	Dom Kultury "Białogon"	638 244	858 244	539 122,00	62,8	8 000	8 000	8 000,00	100,0
12	921	92109	Dom Kultury "Zameczek"	1 630 000	1 630 000	814 998,00	50,0	30 000	30 000	30 000,00	100,0
13	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	4 416 000	4 466 000	2 258 000,00	50,6	300 000	350 000	58 278,00	16,7
14	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 144 000	5 158 000	2 585 996,00	50,1	70 000	70 000	0,00	0,0
15	921	92118	Muzeum Historii Kielc	1 487 650	1 602 150	858 320,00	53,6	30 000	35 500	8 110,00	22,8
			II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	-	0	5 000	5 000,00	100,0
1	921	92195	Gmina Raków				-	0	5 000	5 000,00	100,0
			B. ZADANIA POWIATU	8 305 632	8 699 132	4 586 304,00	52,7	1 025 565	1 435 565	283 486,89	19,7
			I. Zadania własne	8 305 632	8 566 132	4 453 304,00	52,0	1 025 565	1 435 565	283 486,89	19,7
1	855	85508	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów					242 610	242 610	106 751,17	44,0
2	855	85510	Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów					134 400	134 400	37 062,71	27,6

L.p	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%/7:6/	Plan		Wykonanie	%/11:10/
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
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	2 997 000	3 152 500	1 654 000,00	52,5				
5	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	1 617 632	1 707 632	898 812,00	52,6	0	18 000	0,00	0,0
6	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	1 154 600	1 154 600	577 296,00	50,0	20 000	20 000	20 000	100,0
7	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	2 536 400	2 551 400	1 323 196,00	51,9	575 000	967 000	67 895,01	7,0
			II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	133 000	133 000,00	100,0	0	0	0,00	0,0
1	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	0	133 000	133 000,00	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 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	52 099 367	60 886 247	36 073 867,88	59,2	12 404 256	14 207 262	7 986 053,36	56,2
			A. ZADANIA GMINY	23 504 641	23 970 508	14 767 221,30	61,6	10 984 176	12 748 659	7 243 007,33	56,8
			I. Zadania własne	23 504 641	23 970 508	14 767 221,30	61,6	9 076 850	10 444 672	6 038 899,87	57,8
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	117 300	117 300,00	100,0
			<u>Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym</u>						30 000	30 000,00	100,0
			<u>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach</u>						30 000	30 000,00	100,0
			<u>Zrekszenie Sportu i Rehabilitacji "Start"</u>						7 300	7 300,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska</u>						50 000	50 000,00	100,0
			<i>Powyższe organizacje realizują następujące zadania z zakresu turystyki:</i> - organizacja zajęć rekreacyjno-krajoznawczych, - organizacja wycieczek po mieście - organizacja pieszych wycieczek i rajdów dla mieszkańców Miasta Kielce - organizacja wycieczek autokarowych dla dzieci i młodzieży - konserwacja, modernizacja szlaków turystycznych								
2	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne w tym:	5 044 992	5 044 992	2 869 453,16	56,9				
			Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach			182 533,20					
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach			254 871,20					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)			859 728,15					
			Akademicka Szkoła Podstawowa			383 038,31					
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			275 459,75					
			Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)			878 344,80					
			Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kielcach)			35 477,75					
3	801	80101	Szkoły podstawowe publiczne w tym:	604 719	604 719	401 945,91	66,5				
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach)			401 945,91					
4	801	80 103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	257 055	257 055	148 341,00	57,7				
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach			47 439,00					
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)			59 110,50					
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			41 791,50					
5	801	80 104	Przedszkola niepubliczne w tym:	7 853 130	8 116 397	5 406 515,94	66,6				
			Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okeckiej			534 527,42					
			Prywatne Przedszkole im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini			267 561,00					
			Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka			224 156,66					
			Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			177 184,84					
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat"			162 914,92					
			Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim			266 371,84					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Niepubliczne Przedszkole im.św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach			283 614,66					
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi			147 455,84					
			Przedszkole "Nasza Babcia"			486 961,02					
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"			225 345,82					
			Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj"			238 426,58					
			Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach			385 287,84					
			I Społeczne Przedszkole im.M.Reja w Kielcach			249 723,60					
			Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy"			199 778,88					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			505 987,58					
			Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach			191 454,76					
			Przedszkole Niepubliczne "Zebra Zuzia"			290 749,62					
			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi			191 454,76					
			ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne			27 945,26					
			Przedszkole Niepubliczne "ZYGZAK"			85 619,52					
			Niepubliczne Przedszkole "Kreatywne Maluchowo"			35 080,22					
			Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "ZŁOTA RYBKA"			22 594,04					
			Przedszkole Niepubliczne "Radosna Kraina"			82 646,62					
			Przedszkole "Zielony Domek"			123 672,64					
6	801	80 104	Przedszkola publiczne	514 950	514 950	280 640,58	54,5				
			<u>Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki</u>			280 640,58					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	801	80 105	Przedszkola specjalne niepubliczne	2 475 824	2 475 824	1 359 778,59	54,9				
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem "SŁOWICZA FERREJNA"			773 606,84					
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne "JAŚ I MAŁGOSIA"			586 171,75					
8	801	80 106	Inne formy wychowania przedszkolnego	320 957	320 957	71 853,03	22,4				
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO"			2 853,99					
			Przedszkole "Maja" w Kielcach			52 957,37					
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "MALUCHOWO"			6 211,26					
			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE"			9 830,41					
9	801	80 110	Gimnazja niepubliczne w tym:	1 006 058	1 006 058	615 665,02	61,2				
			Pierwszy Dwujęzyczne Gimnazjum w Kielcach			127 112,28					
			Kolegium Szkół Prywatnych			76 668,80					
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Gimnazjum im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			5 888,74					
			Gimnazjum dla Dorosłych "Eduktor" w Kielcach			12 109,24					
			Start Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych w Kielcach								
			Oddział Gimnazjalny w Niepublicznych Szkołach Podstawowych w tym:								
			Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży (Niepubliczna Szkoła Podstawowa)			192 630,36					
			Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)			201 255,60					
10	801	80 110	Gimnazja publiczne w tym:	2 111 088	2 111 088	1 334 179,86	63,2				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki)			829 958,04					
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej)			504 221,82					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym w publicznych:	30 259	47 859	26 263,02	54,9				
			Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki			26 263,02					
12	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym w niepublicznych:	2 589 114	2 604 114	1 712 030,59	65,7				
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach			9 841,74					
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi			43 633,49					
			Przedszkole "Nasza Babcia"			10 090,50					
			Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej			28 336,38					
			Prywatne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Kielcach			369 433,13					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			147 717,98					
			Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach			183 841,14					
			Przedszkole Niepubliczne "Zebra Zuzia"			68 560,32					
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"			5 045,25					
			Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj"			26 263,02					
			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi			95 560,54					
			ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne			18 476,27					
			Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "ZŁOTA RYBKA"			83 834,31					
			Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			563 710,00					
			Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach			8 017,14					
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO"			10 090,53					
			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE"			22 070,17					
			Prywatne Przedszkole im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini			17 508,68					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym w szkołach publicznych:		20 000	6 372,04	31,9				
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej)			6 372,04					
14	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym w szkołach niepublicznych:	216 631	316 631	217 743,28	68,8				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)			66 443,09					
			Akademicka Szkoła Podstawowa			82 092,60					
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			56 311,07					
			Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)			12 896,52					
15	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach niepublicznych:	23 120	23 120	10 892,22	47,1				
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Gimnazjum im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			10 892,22					
16	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach publicznych:	155 388	205 388	128 287,32	62,5				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach)			39 816,24					
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (oddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej)			88 471,08					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	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:					280 000	287 472	256 000,00	89,1
			PCK Zarząd Okręgowy						45 000	45 000,00	100,0
			Stowarzyszenie HDK RP						20 000	20 000,00	100,0
			Świętokrzyski Klub AMAZONKI						27 000	27 000,00	100,0
			Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Kielce						12 000	12 000,00	100,0
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami						35 000	35 000,00	100,0
			Katolickie Hospicjum Domowe dla dzieci i Dorosłych im. Św. Franciszka z Asyżu						18 000	18 000,00	100,0
			Oddział Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator						20 000	20 000,00	100,0
			Polski Związek Niewidomych						8 000	0,00	0,0
			Stowarzyszenie Świętokrzyski WOPR						25 000	25 000,00	100,0
			Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie						10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Razem pokonamy depresję						7 000	7 000,00	100,0
			MUKP Korona Swim						7 000	7 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju Nawigacja						12 000	12 000,00	100,0
			Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego						11 100	11 100,00	100,0
			Fundacja Kochaj Mnie... Po prostu						6 900	6 900,00	100,0
			kwota nierozdysponowana						23 472		
			<i>Powyższe organizacje 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>								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<p><i>*wspieranie działań informacyjno - edukacyjnych dotyczących udzielania opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym w tym szkolenie wolontariuszy</i></p> <p><i>*wspieranie działań edukacyjno - informacyjnych sprzyjających przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi</i></p> <p><i>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom wzroku</i></p>								
18	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:					65 000	85 000	80 000,00	94,1
			<p>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"</p> <p>Stowarzyszenie MONAR</p> <p>Fundacja Siódmy Wymiar Pomocy</p> <p>Fundacja "Możesz Więcej"</p> <p>Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PRO</p> <p>niewykorzystane środki</p> <p><i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:</i></p> <p><i>*Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków, oraz członków ich rodzin</i></p> <p><i>*Prowadzenie zajęć profilaktycznych w kieleckich szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii</i></p> <p><i>* prowadzenie punktu konsultacyjnego i telefonu zaufania</i></p> <p><i>*Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii</i></p>						22 500	22 500,00	100,0
									32 500	32 500,00	100,0
									5 000	5 000,00	100,0
									10 000	10 000,00	100,0
									10 000	10 000,00	100,0
									5 000		
19	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:					300 000	400 000	240 000,00	60,0
			Fundacja Homine						6 000	6 000,00	100,0
			Fundacja MOŻESZ WIECEJ						11 000	11 000,00	100,0
			Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko						11 000	11 000,00	100,0
			Mkielecki Klub Jeździecki MAAG						8 000	8 000,00	100,0
			Klub Sportowy STELLA						8 000	8 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK						8 000	8 000,00	100,0
			Ognisko Wychowawcze						12 000	12 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka Św.Jadwigi Królowej						3 500	3 500,00	100,0
			Parafialny Klub Sportowy POLONIA BIAŁOGON						5 000	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie						10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców						9 000	9 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL"						12 000	12 000,00	100,0
			Świątokrzeski Parafialny Klub Sportowy RODZINA						7 000	7 000,00	100,0
			Świątokrzeski Klub Abstynentów RAJ						85 000	85 000,00	100,0
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWIER						8 000	8 000,00	100,0
			Towarzystwo Szkoły Katolickiej						6 500	6 500,00	100,0
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Żak						8 000	8 000,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce -Miasto						11 000	11 000,00	100,0
			niewykorzystane środki						160 000		
			<i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:</i>								
			<i>*realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na terenie Miasta Kielce w klubach</i>								
			<i>*Wyrwani z niewoli-cykl spotkań profilaktycznych</i>								
			<i>*działania skierowane do środowisk abstynenckich</i>								
			<i>*organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,</i>								
			<i>*Realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół</i>								
20	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	994 056	490 200,00	49,3
			- dla osób z zaburzeniami psychicznymi								
			Świątokrzeski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego					180 000	180 000	90 000,00	50,0
			- dla młodzieży								
			Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"					400 000	400 000	200 000,00	50,0
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Kielcach					80 000	80 000	40 000,00	50,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"					160 000	160 000	80 200,00	50,1
			Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski					150 000	150 000	75 000,00	50,0
			Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych					0	5 000	5 000,00	100,0
			Kwota niewykorzystana w konkursie					30 000	19 056	-	0,0
21	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:					748 850	748 850	376 500,00	50,3
			Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta - noclegownia					65 700	65 700	32 850,00	50,0
			Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta - schronisko					183 757	183 757	91 957,00	50,0
			Fundacja Gospodarcza Świętego Brata Alberta					367 514	367 514	183 914,00	50,0
			CARITAS Diecezji Kieleckiej					91 879	91 879	45 979,00	50,0
			Stowarzyszenie "Arka Nadziei"					21 800	21 800	21 800,00	100,0
			Kwota niewykorzystana w konkursie					18 200	18 200	-	0,0
22	852	85295	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wyбір organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku					50 000	50 000	25 000,00	50,0
			Kielecki Bank Żywności					50 000	50 000	25 000,00	50,0
23	853	85311	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wyбір organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					280 000	280 000	218 799,87	78,1
			Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym					0	33 000	33 000,00	100,0
			Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - asystenci					0	5 000	5 000,00	100,0
			Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - turnusy					0	8 000	8 000,00	100,0
			Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - warsztaty					0	11 000	11 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"					0	15 000	15 000,00	100,0
			Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - turnusy					0	12 000	12 000,00	100,0
			Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach					0	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju "Nawigacja"					0	2 800	2 800,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną</u> <u>Koło w Kielcach</u>					0	33 000	32 999,87	100,0
			<u>Kielecki Klub Głuchych SURDUS</u>					0	24 000	24 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego</u>					0	10 000	10 000,00	100,0
			<u>Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach</u>					0	25 000	25 000,00	100,0
			<u>Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach</u>					0	30 000	30 000,00	100,0
			<u>Kwota niewykorzystana w konkursie</u>						61 200	-	0,0
24	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach publicznych, w tym :	4 566	4 566	-					
			<u>niewykorzystane środki</u>		4 566	-					
25	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym w:	296 790	296 790	177 259,74	59,7				
			<u>Prywatne Przedszkole im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini</u>			387,03					
			<u>AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi</u>			5 031,39					
			<u>Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA</u>			38 315,97					
			<u>Prywatne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Kielcach</u>			44 121,42					
			<u>Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach</u>			14 320,11					
			<u>Przedszkole "Nasza Babcia"</u>			2 322,18					
			<u>Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem "SŁOWICZA FERREJNA"</u>			59 602,62					
			<u>Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi</u>			4 644,36					
			<u>Przedszkole Niepubliczne "Zebra Zuzia" (Martyna Wójtowicz)</u>			6 966,54					
			<u>ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne</u>			1 548,12					
26	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:					2 958 000	3 036 700	1 467 700,00	48,3
			<u>Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo</u>						187 200	85 800,00	45,8
			<u>Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafaël" dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii</u>						492 500	237 500,00	48,2
			<u>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"</u>						920 400	460 200,00	50,0
			<u>Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko</u>						202 800	101 400,00	50,0
			<u>Caritas Diecezji Kieleckiej</u>						234 000	117 000,00	50,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Fundacja "MOŻESZ WIĘCEJ!" Ucznowski Klub Sportowy "Zalew Kielce" Stowarzyszenie "Siemacha" Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach Fundacja "Fabryka Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych" w Kielcach Kwota niewykorzystana w konkursie						140 400 54 600 550 300 156 000 98 500 0	70 200,00 15 600,00 254 500,00 78 000,00 47 500,00 -	50,0 28,6 46,2 50,0 48,2 -
27	900	90013	Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku					650 000	749 694	749 500,00	100,0
			Stowarzyszenie "Arka Nadziei"					650 000	749 694	749 500,00	100,0
28	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	300 000	0,00	0,0
			Dotacje dla mieszkańców gminy						300 000	0,00	0,0
29	900	90095	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/					10 000	14 600	14 600,00	100,0
			Liga Ochrony Przyrody Okręg w Kielcach					10 000	8 000	8 000,00	100,0
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy					0	6 600	6 600,00	100,0
30	900	90095	Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	1 000 000	0	0,0
			Ogrody działkowe						1 000 000	-	0,0
31	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	242 000	221 300,00	91,4
			Stowarzyszenie imienia Jana Karłowicza						105 000,00	105 000,00	100,0
			Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski						6 000,00	6 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „A nam się chce!”						4 000,00	4 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"						5 000,00	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Artystyczne ANKH						5 000,00	5 000,00	100,0
			Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana						4 600,00	4 600,00	100,0
			Fundacja Fabryka Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych						3 700,00	3 700,00	100,0
			Fundacja Studio TM						6 500,00	6 500,00	100,0
			Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju „Nawigacja						4 000,00	4 000,00	100,0
			Związek Literatów Polskich - Oddział w Kielcach						3 000,00	3 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Artystyczne Ecce Homo						6 500,00	6 500,00	100,0
			Fundacja Pojednanie						9 000,00	9 000,00	100,0
			Stowarzyszeniem Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej						4 000,00	4 000,00	100,0
			Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii						7 000,00	7 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”						5 000,00	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Wesoła 54						7 000,00	7 000,00	100,0
			Fundacja Filharmonii Świętokrzyskiej						8 000,00	8 000,00	100,0
			Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych						3 000,00	3 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Teatr TeTaTeT						10 000,00	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 PP Legionów						10 000,00	10 000,00	100,0
			Oratorium Świętokrzyskie						5 000,00	5 000,00	100,0
			Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki						5 000,00	0,00	0,0
			Fundacja Kulturo						7 000,00	0,00	0,0
			Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana						4 000,00	0,00	0,0
			Środki nierozdysponowane						4 700,00	0,00	0,0
			<i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:</i>								
			<i>-organizacja imprez, warsztatów i pokazów dla dzieci i młodzieży,</i>								
			<i>-organizacja koncertów, festynów, przedstawień teatralnych, wystaw, plenerów dla mieszkańców miasta</i>								
32	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:					120 000	120 000	70 000,00	58,3
			<u>Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego</u>						70 000	70 000,00	100,0
			<u>Środki nierozdysponowane</u>						50 000		
			<i>Organizacja realizowała następujące zadanie z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami:</i>								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- konserwacja zabytkowych nagrobków na cmentarzach kieleckich								
33	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:					2 000 000	2 019 000	1 712 000,00	86,4
			<u>Kielecki Klub Piłkarski "Korona"</u>						300 000,00	150 000,00	50,0
			<u>Towarzystwo Sportowe "Piramida"</u>						50 000,00	50 000,00	100,0
			<u>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Guliwer"</u>						45 000,00	45 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN</u>						17 500,00	17 500,00	100,0
			<u>Miejski Klub Sportowy "Cyclo Korona"</u>						80 000,00	80 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Lekkoatletyczny</u>						143 000,00	80 000,00	55,9
			<u>Klub Sportowy "Stella"</u>						70 000,00	70 000,00	100,0
			<u>Ludowy Klub Sportowy "Orleń"</u>						90 000,00	90 000,00	100,0
			<u>Parafialny Klub Sportowy "Polonia Białogon"</u>						60 000,00	60 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Klub Sportowy "Czarnovia"</u>						23 000,00	23 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy "Rodzina"</u>						42 000,00	42 000,00	100,0
			<u>Klub Sportowy "VIVE Kielce"</u>						215 000,00	150 000,00	69,8
			<u>Stowarzyszenie Korona Handball</u>						105 000,00	105 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Lokalne Salos Cortile Salezjańskiej Organizacji Sportowej</u>						80 000,00	80 000,00	100,0
			<u>Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Korona Swim"</u>						25 000,00	25 000,00	100,0
			<u>Sportowy Klub Kick-Boxing Kielce</u>						12 000,00	12 000,00	100,0
			<u>Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy "Victoria KOMPLEXBUD"</u>						31 000,00	31 000,00	100,0
			<u>Klub Sportowy "Tęcza Społem"</u>						43 000,00	43 000,00	100,0
			<u>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GEMIK"</u>						18 000,00	18 000,00	100,0
			<u>Klub Uczelniany AZS Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach</u>						30 000,00	30 000,00	100,0
			<u>Towarzystwo Sportowe "Akwedukt"</u>						22 000,00	22 000,00	100,0
			<u>Uczniowski Klub Sportowy "Zalew"</u>						25 000,00	25 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Jeździecki</u>						12 000,00	12 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Jeździecki MAAG</u>						6 000,00	6 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe</u>						30 000,00	30 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego "JUMP"</u>						15 000,00	15 000,00	100,0
			<u>Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI-KORONA"</u>						15 000,00	15 000,00	100,0
			<u>Klub Uczelniany AZS UJK Kielce</u>						20 000,00	10 000,00	50,0
			<u>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto</u>						10 000,00	10 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji "START"</u>						27 000,00	27 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Bokserski "RUSHH"</u>						55 000,00	55 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Motocyklowy WENA</u>						5 000,00	5 000,00	100,0
			<u>Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce</u>						35 000,00	35 000,00	100,0
			<u>Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak"</u>						45 000,00	45 000,00	100,0
			<u>Kobiece Stowarzyszenie Piłkarskie</u>						15 000,00	15 000,00	100,0
			<u>Fundacja DOGADANKA</u>						60 000,00	60 000,00	100,0
			<u>Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach</u>						30 000,00	30 000,00	100,0
			<u>Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS</u>						15 000,00	15 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyska Siatkówka SA.</u>						20 000,00	20 000,00	100,0
			<u>FIGHTER Uczniowski Klub Bokserski</u>						5 000,00	5 000,00	100,0
			<u>Klub Sportowy Pactum Scyzory Kielce</u>						15 000,00	15 000,00	100,0
			<u>Towarzystwo Sportowe "Sokół"</u>						6 000,00	6 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportów Gimnastycznych TEMPO</u>						5 000,00	5 000,00	100,0
			<u>Fun Sport Kielce</u>						5 000,00	5 000,00	100,0
			<u>Judo Klub Krokodyl</u>						5 000,00	5 000,00	100,0
			<u>Kielecki Klub Sportowy Karate</u>						17 500,00	17 500,00	100,0
			<u>Środki nierozdysponowane</u>						19 000,00	0,00	0,0
			<i>Powyższe organizacje wymienione realizowały zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym m.in.: prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz sportowców niepełnosprawnych w ramach oraz poza współzawodnictwem sportowym, organizacja i udział sportowców w lokalnym, makroregionalnym, krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, zakup sprzętu sportowego, wynajem specjalistycznych obiektów sportowych do prowadzenia zajęć treningowych i rozgrywania zawodów.</i>								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0	0	0		1 907 326	2 303 987	1 204 107,46	100,0
1	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:	-					215 300	215 295,46	100,0
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Szkoła Podstawowa im.Św. Królowej Jadwigi w Kielcach)						36 294	36 293,40	
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej						45 759	45 757,96	
			Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Oświatowego (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach - 47 227 05-0)						47 228	47 227,95	
			Akademicka Szkoła Podstawowa						18 553	18 552,60	
			Europejska Szkoła Podstawowa						12 118	12 117,60	
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach						14 138	14 137,20	
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kielcach Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży						11 880	11 880,00	
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach						26 780	26 779,50	
			Pierwsze Dwujęzyczne Gimnazjum w Kielcach						2 550	2 549,25	
2	852	85203	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					1 907 326	2 088 687,20	988 812,00	47,3
			Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce					332 470	462 981,20	184 284,00	39,8
			Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej					524 952	530 652,00	265 326,00	50,0
			Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"					1 049 904	1 095 054,00	539 202,00	49,2
			B. ZADANIA POWIATU	28 594 726	36 915 739	21 306 646,58	57,7	1 420 080	1 458 603	743 046,03	50,9
			I. Zadania własne	28 594 726	36 915 739	21 306 646,58	57,7	1 081 177	1 062 158	540 433,00	50,9
1	801	80102	Szkoła podstawowe specjalne niepubliczne w tym:	1 061 746	1 061 746	709 075,12					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach			558 886,56					
			Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia"			150 188,56					
2	801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne w tym:	25 277	25 277	12 943,86	51,2				
			ZESPÓŁ SZKÓŁ "VICTOR" W KIELCACH (Gimnazjum Specjalne "Victor" w Kielcach)			12 943,86					
3	801	80115	Technika niepubliczne w tym:	6 185 063	6 185 063	4 244 363,12	68,6				
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży			660 120,33					
			Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach			985 760,00					
			Technikum Zawodowe „Promotor” w Kielcach			54 900,00					
			Technikum Zawodowe „Uniwerek” w Kielcach			148 221,67					
			Prywatne Technikum „AWANS” w Kielcach (Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS)			444 630,25					
			Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)			1 950 730,87					
4	801	80116	Szkoły policealne niepubliczne w tym:	3 131 249	10 734 862	7 299 046,31	68,0				
			Pro Civitas sp. z o.o. (Medyczna Szkoła Policealna Centrum Edukacji "PRO CIVITAS" w Kielcach - 1.549.806,48zł ; Policealna Szkoła Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach. - 529.224,84zł; Szkoła Policealna Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach - 166.292,42zł)			2 245 323,74					
			Centrum Kształcenia "TORUS" Ewa Piechowska (Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach - 303.921,42zł; Policealna Szkoła w Kielcach - 17 641,92zł)			321 563,34					
			NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Kielcach			38 790,36					
			Fundacja Tablon (Policealna Szkoła Medyczna "COSINUS" w Kielcach - 125.552,44zł; Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach - 268.438,41zł)			393 990,85					
			TEB Edukacja sp. z o.o. : (Policealna Szkoła TEB Edukacja - 67.396,26zł; Studium Medyczne TEB Edukacja w Kielcach - 1.025.253,68zł)			1 092 649,94					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa				
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			/7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Prestiż sp. z o.o.: (Policealna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży w Kielcach - PRESTIŻ Sp. z o.o. - 84.172,74zł; Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach - 209.982,01zł) Policealna Szkoła Zawodowa "Eduktor" w Kielcach Policealne Studium Farmaceutyczne "Omega" w Kielcach LARENO sp. z o.o. (Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych LARENO w Kielcach -system kształcenia stacjonarny-59.574,12zł; Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych LARENO w Kielcach -system kształcenia zaoczny - 29.252,60zł) Prywatna Policealna Szkoła KLAREN w Kielcach Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Centrum Kształcenia Ustawicznego "ELITA" Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja Halina Dygas (Start Edukacja Policealna Szkoła Medyczna. - 149.480,32zł; Start Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Kielcach. - 785.183,88zł; Start Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach. - 74.020,63zł) Szkoła Policealna Centrum Kształcenia Dorosłych "PROMOTOR". Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS - (Medyczna Szkoła Policealna "AWANS" - 817.310,88zł; Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży "AWANS" w Kielcach - 91.404,24zł) Niepubliczna Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego) Policealna Szkoła "MONOLIT" w Kielcach. (Zespół Szkół Prywatnych dla Dorosłych)			294 154,75						
						20 701,84						
						195 332,16						
						88 826,72						
						177 848,56						
						282 738,55						
						1 008 684,83						
						77 104,80						
						908 715,12						
						38 786,92						
						113 833,83						
5	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - niepubliczne w tym:	1 845 706	1 733 106	546 825,90	31,6					
			Branżowa Szkoła I stopnia "Uniwerek" w Kielcach - Świętokrzyskie Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara			121 558,50						
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Kielcach - Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży			176 665,02						
			Prywatna Branżowa szkoła I Stopnia AWANS w Kielcach - Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS			48 623,40						
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)			199 978,98						
6	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym:	3 507 988	3 454 988	1 219 862,29	35,3					
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Budowlanych "ZGODA"			28 347,70						

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kosakowskiej-Dębskiej w Kielcach Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduktor" w Kielcach Anna Sowińska Prywatna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych KLAREN w Kielcach Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LARENO w Kielcach Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT” Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach - PRESTIŻ SP. Z O.O. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Centrum Kształcenia Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o. Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach - Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara Start Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Centrum Kształ. Kadr CK Edukacja Halina Dygas Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS (Liceum Ogólnokształcące "AWANS" w Kielcach -35.286,54zł; Prywatne Liceum Ogólnokształcące „AWANS” w Kielcach - 39.138,27zł) Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach -321.290,41zł, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 57.541,60zł) NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach - Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP			91 648,48 19 631,84 15 594,02 59 995,58 17 008,62 78 442,74 54 749,14 46 117,90 81 235,20 61 941,84 13 962,30 66 511,32 74 424,81 378 832,01 13 454,58 12 497,52 105 466,69					
7	801	80120	Licea ogólnokształcące publiczne w tym:	2 083 856	2 083 856	1 037 087,40	49,8				
			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			532 895,04 504 192,36					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne w tym:	1 135 173	1 135 173	863 124,96	76,0				
			Branżowa Szkoła I stopnia "Uniwerek" w Kielcach - Świętokrzyskie Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara			202 057,24					
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Kielcach - Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży			237 714,40					
			Prywatna Branżowa szkoła I Stopnia AWANS w Kielcach - Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS			79 418,22					
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)			343 935,10					
9	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	153 478	198 478	129 767,65	65,4				
			Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "Victor" w Kielcach			9 135,08					
			Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "Akademia Życia"			120 632,57					
10	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych, w tym:	482 136	482 136	33 893,82	7,0				
			Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach			33 893,82					
11	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach niepublicznych:	442 866	580 866	382 685,61	65,9				
			Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach			11 688,48					
			Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach			25 452,48					
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Branżowej Szkole I Stopnia Uniwerek w Kielcach - Grażyna Obara			7 147,02					
			Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 81.680,16zł,								
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach - 43.769,07zł; dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Branżowej Szkole I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 30.429,18zł, Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 170.769,36zł)			326 647,77					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Technikum Zawodowe "Promotor" w Kielcach - Akademyka Fundacja Staropolska			11 749,86					
12	801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach publicznych:	254 405	254 405	164 440,32	64,6				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach) Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (oddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej)			42 473,64 121 966,68					
13	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:					297 953	301 690,00	150 845,00	50,0
			Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7					297 953	301 690,00	150 845,00	50,0
14	852	85220	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym;					230 000	241 000,00	120 500,00	50,0
			Stowarzyszenie " Arka Nadziei" <u>Caritas Diecezji Kieleckiej dla CIK - Centrum Interwencji Kryzysowej</u> Kwota niewykorzystana w konkursie						141 000 100 000	70 500,00 50 000,00	50,0 50,0 0,0
15	854	85402	Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:	1 186 226	1 186 226	613 484,27	51,7				
			<u>Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej</u> <u>Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika</u>			613 484,27					
16	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju w tym:	975 849	975 849	476 080,45	48,8				
			<u>Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawcy "DIAMENT"</u> <u>Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska</u> <u>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</u> <u>MY FUTURE w Kielcach</u> <u>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys</u> <u>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Świętokrzyska"</u> <u>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ENGRAM</u> <u>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "GENIUSZ"</u>			75 766,70 169 108,15 63 269,10 91 779,25 30 462,90 4 686,60					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "WCZESNA INTERWENCJA"			31 634,55					
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pomoćna Dłoń" w Kielcach			9 373,20					
17	854	85410	Internaty i bursy szkolne w tym: Niepubliczna Bursa w Kielcach Internat przy szkole: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach- Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP Internat przy szkole: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	326 861	1 026 861	530 721,40	51,7				
18	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym:	5 796 847	5 796 847	3 043 244,10	52,5				
			Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczny- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w Kielcach Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" - Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "PLANETA A"			260 597,10 2 014 106,40 689 036,40 79 504,20					
19	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:					553 224	519 468,00	269 088,00	51,8
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1						270 068	143 888,00	53,3
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2						249 400	125 200,00	50,2
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami					338 903	396 445	202 613,03	51,1
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
			Fundacja Honeste Vivere							121 451,76	
2	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” niepubliczne w tym:						19 285	19 283,27	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 30.06.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia" w Kielcach Gimnazjum Specjalne "Victor" w Kielcach							7 369,59	
										9 839,61	
										2 074,07	
3	855	85504	Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start", w tym:					0	4 500	0	0,0
			<u>Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1</u>					0	2 400	0	0,0
			<u>Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2</u>					0	2 100	0	0,0
4	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:					96 000	129 756	61 878,00	47,7
			<u>Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1</u>					40 000	54 000	24 000,00	44,4
			<u>Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2</u>					29 259	42 000	21 000,00	50,0
			<u>Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1</u>					0	33 756	16 878,00	50,0

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA**

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacje			
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa*/ (na inwestycje i inne)	Ogółem
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	62 325,00	49 146 954,88	8 449 579,22	57 658 859,10
	A. ZADANIA GMINY	62 325,00	23 254 004,30	7 423 046,30	30 739 375,60
	I. Zadania własne	62 325,00	23 254 004,30	6 213 938,84	29 530 268,14
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	8 486 783,00	175 038,97	8 661 821,97
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	62 325,00	14 767 221,30	6 038 899,87	20 868 446,17
	II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0,00	0,00	1 204 107,46	1 204 107,46
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			1 204 107,46	1 204 107,46
	III. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	B. ZADANIA POWIATU	0,00	25 892 950,58	1 026 532,92	26 919 483,50
	I. Zadania własne	0,00	25 759 950,58	823 919,89	26 583 870,47
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	4 453 304,00	283 486,89	4 736 790,89
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	21 306 646,58	540 433,00	21 847 079,58
	II. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
	III. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	0,00	0,00	202 613,03	202 613,03
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00		202 613,03	202 613,03

* dotacje celowe na:

- inwestycje	233 183,01
- inne	8 216 396,21
Razem	8 449 579,22

ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE

Tabela Nr 18

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 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 30.06.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	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/	Sieć wodociągowo - kanalizacyjna w os.Ostrogórka w Kielcach; dokumentacja+realizacja	5 002 165,93	4 130 452,91	3 851 818,91	31.08.2018r. 278 634,00 28.02.2019r. 278 634,00 31.08.2019r. 278 634,00 29.02.2020r. 278 634,00 31.08.2020r. 278 634,00 28.02.2021r. 278 634,00 31.08.2021r. 278 634,00 28.02.2022r. 278 634,00 31.08.2022r. 278 634,00 28.02.2023r. 278 634,00 31.08.2023r. 278 641,14 29.02.2024r. 1 000 433,19	278 634,00		29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 182/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Anekssem nr 01/16 z dnia 10.08.2016r., Anekssem nr 02/16 z dnia 4.11.2016r., Anekssem nr 01/17 z dnia 24.01.2017r. Anekssem nr 02/17 z dnia 06.07.2017r., oraz Anekssem nr 3 z dnia 28.12.2017r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek - Kaweczyna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja	1 430 921,78	1 267 376,36	1 185 610,36	31.08.2018r. 81 766,00 28.02.2019r. 81 766,00 31.08.2019r. 81 766,00 29.02.2020r. 81 766,00 31.08.2020r. 81 766,00 28.02.2021r. 81 766,00 31.08.2021r. 81 766,00 28.02.2022r. 81 766,00 31.08.2022r. 81 766,00 28.02.2023r. 81 766,00 31.08.2023r. 81 766,00 29.02.2024r. 286 184,36	81 766,00		29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 183/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Anekssem nr 01/16 z dnia 5.12.2016r. oraz Anekssem nr 02/16 z dnia 29.12.2016r.
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce.	236 180,00	132 103,00	83 765,00	31.12.2018r. 48 338,00 30.06.2019r. 35 427,00	48 338,00		30.06.2019r.	Umowa pożyczki Nr 450/16 z dnia 22.12.2016r. zmieniona Anekssem nr 01/17 z dnia 31.08.2017r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 30.06.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce.	232 000,00	232 000,00	182 700,00	31.12.2018r. 49 300,00 30.06.2019r. 49 300,00 31.12.2019r. 49 300,00 30.06.2020r. 34 800,00	49 300,00		30.06.2020r.	Umowa pożyczki Nr 790/17 z dnia 18.12.2017r.
5	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	17 160 370,00	16 338 184,00	31.12.2018r. 0,00 31.12.2019r. 0,00 31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 1 994 548,00 31.12.2023r. 7 171 817,00 31.12.2024r. 7 171 819,00	822 186,00		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. Aneksem nr 8 z dnia 2 lutego 2017 r., Aneksem nr 9 z dnia 7 marca 2017 roku oraz Aneksem nr 10 z dnia 16 listopada 2017r.
6	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	26 000 000,00	26 000 000,00	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. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018r.	Przypadające terminy i wysokości spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 30.06.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	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	41 000 000,00	41 000 000,00	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. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r.
8	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	13 742 482,00	11 779 270,00	31.12.2019r. 1 963 212,00 31.12.2020r. 1 963 212,00 31.12.2021r. 1 963 212,00 31.12.2022r. 1 963 212,00 31.12.2023r. 1 963 212,00 31.12.2024r. 1 963 210,00	1 963 212,00		31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/ 00001274/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 24.07.2014r.
9	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2013/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	23 558 630,40	19 632 192,00	31.12.2019r. 3 926 438,40 31.12.2020r. 3 926 438,40 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 3 926 438,40 31.12.2023r. 3 926 438,40 31.12.2024r. 3 926 438,40	3 926 438,40		31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/ 00001276/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 29.11.2011r., Aneksem nr 2 z dnia 24.07.2014r. Aneksem nr 3 z dnia 29.01.2015r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 09.01.2018r.
10	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	44 966 188,00	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 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 30.06.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	50 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	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.
12	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	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.
13	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	18 600 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	31.12.2019r. 1 400 000,00 31.12.2020r. 1 400 000,00 31.12.2021r. 0,00 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. Aneksem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 27 listopada 2017 r.
14	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz na satale wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	29 648 685,00	11 100 000,00	11 100 000,00	31.12.2022r. 2 100 000,00 31.12.2023r. 2 100 000,00 31.12.2024r. 2 100 000,00 31.12.2025r. 2 100 000,00 31.12.2026r. 2 700 000,00			31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 05 1020 2629 0000 9896 0068 6675 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. Aneksem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 27 listopada 2017 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 30.06.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	34 300 000,00	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.
16	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym.	40 944 845,00	31 332 000,00	27 415 000,00	31.12.2019r. 0,00 31.12.2020r. 3 917 000,00 31.12.2021r. 3 917 000,00 31.12.2022r. 3 917 000,00 31.12.2023r. 3 917 000,00 31.12.2024r. 3 917 000,00 31.12.2025r. 3 917 000,00 31.12.2026r. 3 913 000,00	3 917 000,00		31.12.2026r.	Umowa kredytowa nr 24 1020 2629 0000 9596 0072 9160 z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r., Aneksem nr 2 z dnia 20/12/2013 r., Aneksem nr 3 z dnia 24.02.2014 r., Aneksem nr 4 z dnia 06.02.2015 r. oraz Aneksem nr 5 z dnia 06.04.2018r.
17	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku.	11 760 000,00	10 760 000,00	10 760 000,00	31.12.2018r. 1 300 000,00 31.12.2019r. 1 300 000,00 31.12.2020r. 1 300 000,00 31.12.2021r. 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. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 27 listopada 2017r.
18	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	25 200 000,00	25 200 000,00	25 200 000,00	31.12.2018r. 2 760 000,00 31.12.2019r. 2 800 000,00 31.12.2020r. 2 800 000,00 31.12.2021r. 2 800 000,00 31.12.2022r. 2 800 000,00 31.12.2023r. 2 800 000,00 31.12.2024r. 2 800 000,00 31.12.2025r. 2 800 000,00 31.12.2026r. 2 840 000,00			31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 94 1020 2629 0000 9596 0078 7846 z dnia 15 lipca 2013 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 30.06.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	31.12.2019r. 1 000 000,00 31.12.2020r. 1 000 000,00 31.12.2021r. 1 000 000,00 31.12.2022r. 1 000 000,00 31.12.2023r. 1 000 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 2 000 000,00 31.12.2026r. 2 000 000,00			31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0799 z dnia 24 czerwca 2014 r.
20	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	21 870 000,00	21 870 000,00	21 870 000,00	31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 2 000 000,00 31.12.2021r. 2 000 000,00 31.12.2022r. 2 000 000,00 31.12.2023r. 2 000 000,00 31.12.2024r. 2 000 000,00 31.12.2025r. 4 000 000,00 31.12.2026r. 5 870 000,00			31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0800 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r.
21	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	24 830 000,00	24 830 000,00	24 830 000,00	31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 2 000 000,00 31.12.2021r. 3 000 000,00 31.12.2022r. 3 000 000,00 31.12.2023r. 3 000 000,00 31.12.2024r. 3 000 000,00 31.12.2025r. 4 000 000,00 31.12.2026r. 4 830 000,00			31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0801 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r.
22	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	31.12.2019r. 500 000,00 31.12.2020r. 500 000,00 31.12.2021r. 1 500 000,00 31.12.2022r. 1 500 000,00 31.12.2023r. 1 500 000,00 31.12.2024r. 1 500 000,00 31.12.2025r. 1 500 000,00 31.12.2026r. 1 500 000,00			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 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 30.06.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	31.12.2019r. 500 000,00 31.12.2020r. 500 000,00 31.12.2021r. 2 500 000,00 31.12.2022r. 2 500 000,00 31.12.2023r. 2 500 000,00 31.12.2024r. 2 500 000,00 31.12.2025r. 2 500 000,00 31.12.2026r. 3 000 000,00			31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 70 1020 2629 0000 9996 0090 7295 z dnia 04 listopada 2014 r.
24	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	57 600 000,00	57 600 000,00	57 600 000,00	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.
25	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	48 470 000,00	48 470 000,00	48 470 000,00	31.12.2021r. 4 847 000,00 31.12.2022r. 4 847 000,00 31.12.2023r. 4 847 000,00 31.12.2024r. 4 847 000,00 31.12.2025r. 4 847 000,00 31.12.2026r. 4 847 000,00 31.12.2027r. 4 847 000,00 31.12.2028r. 4 847 000,00 31.12.2029r. 4 847 000,00 31.12.2030r. 4 847 000,00			31.12.2030 r.	Umowa kredytu nr 894/2015/00000447/00 z dnia 03 czerwca 2015 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 30.06.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	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	9 844 160,00	9 844 160,00	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. oraz Aneksem nr 2 z dnia 21.12.2017r.
27	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	20 000 000,00	20 000 000,00	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 Aneksem z dnia 27 grudnia 2016 r.
28	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.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 30.06.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	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.
30	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	80 134 000,00	80 134 000,00	nie później niż 14.07.2018r. 5 000 000,00 nie później niż 14.07.2019r. 5 000 000,00 nie później niż 14.07.2020r. 7 000 000,00 nie później niż 14.07.2021r. 7 000 000,00 nie później niż 14.07.2022r. 10 000 000,00 nie później niż 19.12.2023r. 10 000 000,00 nie później niż 14.07.2024r. 12 000 000,00 nie później niż 14.07.2025r. 12 000 000,00 nie później niż 19.12.2026r. 12 134 000,00			19.12.2026r.	Umowa z dnia 02.06.2011r.
31	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	31.12.2018r. 0,00			31.12.2018r.	Umowa Nr 678/2018/00008193/00 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 11.01.2018r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 30.06.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luksemburg	Realizacja zadań inwestycyjnych	250 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	31.12.2023r. 2 105 263,16 31.12.2024r. 2 105 263,16 31.12.2025r. 2 105 263,16 31.12.2026r. 2 105 263,16 31.12.2027r. 2 105 263,16 31.12.2028r. 2 105 263,16 31.12.2029r. 2 105 263,16 31.12.2030r. 2 105 263,16 31.12.2031r. 2 105 263,16 31.12.2032r. 2 105 263,16 31.12.2033r. 2 105 263,16 31.12.2034r. 2 105 263,16 31.12.2035r. 2 105 263,16 31.12.2036r. 2 105 263,16 31.12.2037r. 2 105 263,16 31.12.2038r. 2 105 263,16 31.12.2039r. 2 105 263,16 31.12.2040r. 2 105 263,16 31.12.2041r. 2 105 263,12			31.12.2045 r.	Umowa z dnia 6.03.2017 r.
33	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	31.12.2023r. 500 000,00 31.12.2024r. 500 000,00 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. 2 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 3 000 000,00 31.12.2032r. 3 000 000,00			31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 000/17/JD001 z dnia 8.08.2017r.
34	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2017 roku	24 500 000,00	24 500 000,00	24 500 000,00	31.12.2023r. 250 000,00 31.12.2024r. 250 000,00 31.12.2025r. 500 000,00 31.12.2026r. 500 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 5 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 6 000 000,00			31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 17/3697 z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 30.06.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	31.12.2023r. 250 000,00 31.12.2024r. 250 000,00 31.12.2025r. 500 000,00 31.12.2026r. 500 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 4 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 2 500 000,00			31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 17/3698 z dnia 8 sierpnia 2017 r.
	Razem	x	x	765 417 721,67	754 330 847,27	x 756 700 282,69	11 086 874,40	0,00	x	x

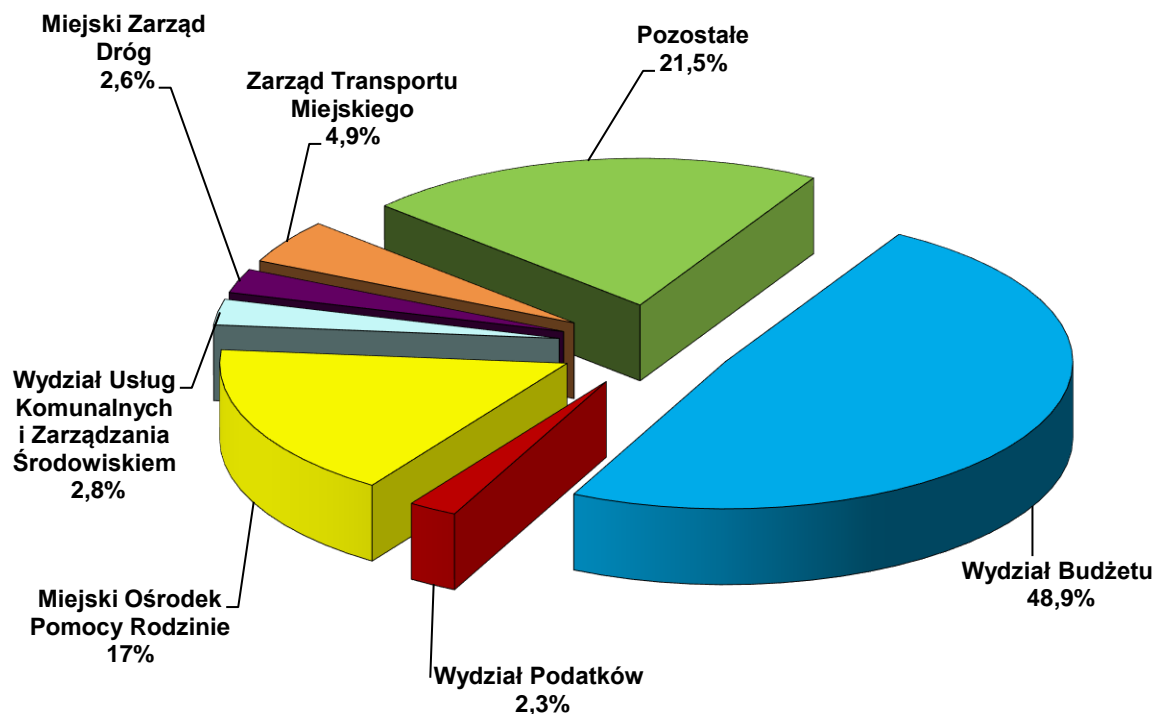
Planowane do spłaty raty kredytów, pożyczek w tym: i obligacji komunalnych

	kredyt	pożyczka	obligacje komunalne
	1	2	3
2018 r.	23 481 250,00	18 023 212,00	5 000 000,00
2019 r.	36 281 265,40	30 426 438,40	5 000 000,00
2020 r.	46 062 250,40	38 306 650,40	7 000 000,00
2021 r.	55 048 012,00	47 327 212,00	7 000 000,00
2022 r.	73 468 998,40	62 748 198,40	10 000 000,00
2023 r.	84 751 537,70	74 030 730,56	10 000 000,00
2024 r.	91 371 495,11	78 084 877,56	12 866 617,55
2025 r.	67 819 263,16	55 819 263,16	12 000 000,00
2026 r.	64 349 263,16	52 215 263,16	12 134 000,00
2027 r.	27 452 263,16	27 452 263,16	
2028 r.	27 452 263,16	27 452 263,16	
2029 r.	43 452 263,16	43 452 263,16	
2030 r.	46 052 263,16	46 052 263,16	
2031 r.	37 105 263,16	37 105 263,16	
2032 r.	13 605 263,16	13 605 263,16	
2033 r.	2 105 263,16	2 105 263,16	
2034 r.	2 105 263,16	2 105 263,16	
2035 r.	2 105 263,16	2 105 263,16	
2036 r.	2 105 263,16	2 105 263,16	
2037 r.	2 105 263,16	2 105 263,16	
2038 r.	2 105 263,16	2 105 263,16	
2039 r.	2 105 263,16	2 105 263,16	
2040 r.	2 105 263,16	2 105 263,16	
2041 r.	2 105 263,12	2 105 263,12	
Razem	756 700 282,69	671 048 793,00	5 517 489,69

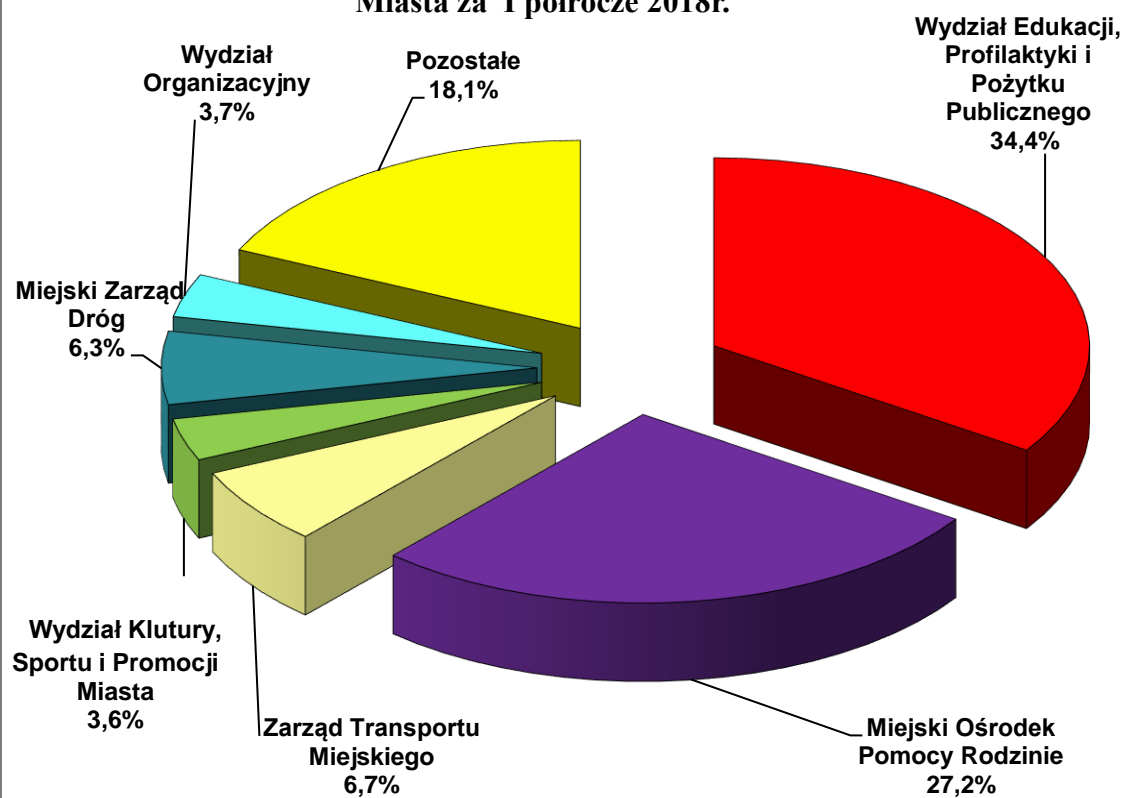
Część IV

**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 2018r.**



**Struktura wydatków realizowanych przez wydziały/jednostki
Miasta za I półrocze 2018r.**



1. WYDZIAŁ BUDŻETU

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	568 474 834	580 954 732	317 987 641,30	54,7
		A. ZADANIA GMINY	356 477 355	360 533 640	190 534 675,06	52,8
		ZADANIA WŁASNE	356 477 355	360 533 640	190 534 675,06	52,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	4 516,96	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0	132,66	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	3 797,10	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0	587,20	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	29,99	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	29,99	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	436,78	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	248,00	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	32,90	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	155,88	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	241 881 016	244 525 634	119 764 636,52	49,0
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	450 000	450 000	222 328,64	49,4
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 700 000	2 700 000	428 884,61	15,9
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 500 000	12 594 000	9 575 135,54	76,0
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	226 231 016	228 781 634	109 538 287,73	47,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	113 950 829	115 362 496	70 485 510,13	61,1
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 750 829	114 114 096	70 224 056,00	61,5
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 048 400	0,00	0,0
						130,7

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000	200 000	261 454,13	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	1 767,64	
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0	0	45,93	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1 721,71	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 510	5 510	5 461,63	99,1
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 000	2 000	2 661,27	133,1
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	210,81	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 510	3 510	2 582,21	73,6
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	7,34	
855		RODZINA	640 000	640 000	272 315,41	42,5
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	640 000	640 000	272 305,17	42,5
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	0	10,24	
		B. ZADANIA POWIATU	211 997 479	220 421 092	127 452 966,24	57,8
		ZADANIA WŁASNE	211 997 479	220 421 092	127 452 966,24	57,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	37 112,51	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	37 112,51	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	2,32	0,2
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 000	1 000	2,32	0,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	7 935,99	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	7 935,99	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	59 206 791	59 206 791	29 092 325,70	49,1
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	59 206 791	59 206 791	29 092 325,70	49,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	152 788 188	161 211 801	98 313 470,00	61,0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 041 987	153 465 600	94 440 368,00	61,5
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	7 746 201	7 746 201	3 873 102,00	50,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	148,37	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0	0	148,37	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 500	1 500	1 971,35	131,4
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 500	1 500	670,10	44,7
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1 301,25	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	29 010 845	27 807 346	10 736 542,12	38,6
		A. ZADANIA GMINY	27 033 805	25 830 306	9 748 020,12	37,7
		ZADANIA WŁASNE	27 033 805	25 830 306	9 748 020,12	37,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	300 000	0,00	0,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	300 000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	229 000	196 840	28 610,00	14,5
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	229 000	196 840	28 610,00	14,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 150 000	3 150 000	0,00	0,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 150 000	3 150 000	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 454 805	19 454 805	9 719 410,12	50,0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 454 805	19 454 805		50,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 900 000	2 728 661	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 900 000	2 728 661	0,00	0,0
		B. ZADANIA POWIATU	1 977 040	1 977 040	988 522,00	50,0
		ZADANIA WŁASNE	1 977 040	1 977 040	988 522,00	50,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 977 040	1 977 040	988 522,00	50,0
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 977 040	1 977 040	988 522,00	50,0

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	18 841 333	31 363 962	14 869 223,94	47,4
		A. ZADANIA GMINY	18 597 379	30 688 500	14 259 296,62	46,5
		ZADANIA WŁASNE	18 597 379	29 411 380	12 982 176,62	44,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 651 193	25 665 922	10 709 014,33	41,7
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	79 628	209 649	196 209,06	93,6
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	70 550	300 710	139 039,59	46,2
	80104	PRZEDSZKOLA	11 130 132	9 814 706	4 580 661,22	46,7
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	38 360	39 730	19 865,00	50,0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	111 650	136 310	49 793,67	36,5
	80110	GIMNAZJA	56 657	62 636	45 675,77	72,9
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	4 714	4 714	965,25	20,5
	80115	TECHNIKA	725 297	762 167	362 017,87	47,5
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 971 156	7 461 156	22 156,06	0,3
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	46 478	46 478	52,80	0,1
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	0	175,12	
	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	58 910	134 260	67 129,00	50,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 357 661	6 693 406	5 225 273,92	78,1
851		OCHRONA ZDROWIA	19 208	853 680	442 210,29	51,8
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	834 472	422 472,00	50,6
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	0	236,94	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	19 208	19 208	12 309,61	64,1
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0	0	7 191,74	
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	2 100,00	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	2 100,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	850 000	861 043,64	101,3
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	0	1 522,00	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	850 000	859 521,64	101,1
855		RODZINA	1 926 978	2 041 778	967 808,36	47,4
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 926 978	2 041 778	967 808,36	47,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 277 120	1 277 120,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 277 120	1 277 120,00	100,0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	1 277 120	1 277 120,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	243 954	675 462	609 927,32	90,3
		ZADANIA WŁASNE	234 966	426 734	365 174,32	85,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 308	196 076	241 447,12	123,1
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	984	984	621,96	63,2
	80115	TECHNIKA	2 224	50 224	56 600,05	112,7
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 100	46 001	50 202,84	109,1
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	98 867	133 076,04	134,6
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0	946,23	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 658	230 658	123 727,20	53,6
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	201 700	201 700	90 652,74	44,9
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	0	204,78	
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	0	0,01	
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	1 228,60	
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	0	2,80	
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	0	0	195,15	
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	28 958	28 958	31 443,12	108,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	8 988	30 028	26 053,00	86,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	23 710	23 710,00	100,0
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	23 710	23 710,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 988	6 318	2 343,00	37,1
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 988	6 318	2 343,00	37,1

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	218 700	218 700,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	218 700	218 700,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	218 700	218 700,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	393 543 401	425 945 734	216 236 824,99	50,8
		A. ZADANIA GMINY	241 229 767	265 127 993	127 415 887,48	48,1
		ZADANIA WŁASNE	241 229 767	263 850 873	127 200 416,37	48,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 000	181 700	86 004,30	47,3
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 000	181 700	86 004,30	47,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	211 071 856	232 702 162	112 559 437,73	48,4
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	88 332 109	89 721 289	46 196 328,66	51,5
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	44 000	44 000	3 000,00	6,8
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 129 497	3 094 181	1 246 406,62	40,3
	80104	PRZEDSZKOLA	48 401 362	48 762 346	27 217 462,92	55,8
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 475 824	2 475 824	1 359 778,59	54,9
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	340 957	346 957	75 108,02	21,6
	80110	GIMNAZJA	27 601 295	27 739 859	15 746 745,56	56,8
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	913 967	913 867	458 102,25	50,1
	80115	TECHNIKA	1 155 008	5 881 328	1 170 566,90	19,9
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 828 459	15 597 900	544 079,69	3,5
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	46 478	136 706	21 486,97	15,7
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	988 720	988 720	227 854,09	23,0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 088 964	11 077 895	5 441 022,19	49,1
	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	5 228 497	5 360 942	3 136 638,56	58,5
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 834 255	7 954 328	4 073 821,42	51,2
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ	1 983 064	2 147 931	1 134 029,89	52,8

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80195	PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 679 400	10 458 089	4 507 005,40	43,1
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	700 000	700 000	385 500,00	55,1
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	700 000	700 000	385 500,00	55,1
851		OCHRONA ZDROWIA	6 010 000	7 878 219	2 937 775,46	37,3
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 800 000	3 483 472	683 970,00	19,6
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	65 000	85 000	80 000,00	94,1
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	3 935 000	4 074 747	2 123 297,37	52,1
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000	235 000	50 508,09	21,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 809 743	11 511 550	5 630 100,64	48,9
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	9 706 249	9 706 249	4 921 216,69	50,7
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 000	4 000	3 551,01	88,8
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	325 058	327 332	189 326,37	57,8
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	30 500	0,00	0,0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	340 000	160 000	149 445,00	93,4
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	300 000	1 150 000	303 876,93	26,4
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	53 733	49 893	0,00	0,0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 703	83 576	62 684,64	75,0
855		RODZINA	12 453 168	10 877 242	5 601 598,24	51,5
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	12 453 168	10 877 242	5 601 598,24	51,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 277 120	215 471,11	16,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 277 120	215 471,11	16,9
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	1 277 120	215 471,11	16,9
		B. ZADANIA POWIATU	152 313 634	160 817 741	88 820 937,51	55,2
		ZADANIA WŁASNE	152 304 646	160 569 013	88 799 314,24	55,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 842 028	129 445 928	72 230 045,27	55,8
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 589 783	9 589 783	4 990 115,22	52,0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 562 891	3 562 891	2 222 026,63	62,4

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80115	TECHNIKA	42 992 543	42 927 380	24 790 229,97	57,7
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 398 776	11 002 389	7 431 793,40	67,5
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 912 185	3 799 329	1 497 035,19	39,4
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	41 860 813	41 821 417	21 988 608,92	52,6
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 998 493	5 007 061	3 093 653,53	61,8
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 719 995	5 764 995	3 017 229,52	52,3
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	332 753	337 953	179 283,64	53,0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	817 655	812 768	239 932,80	29,5
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	39 660	39 660	19 839,43	50,0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	587 034	587 034	100 530,78	17,1
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 819 037	2 987 971	1 770 551,43	59,3
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 210 410	1 205 297	889 214,81	73,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 462 618	31 123 085	16 569 268,97	53,2
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 186 226	1 186 226	613 484,27	51,7
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	4 516 649	4 516 649	2 366 512,15	52,4
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	975 849	975 849	476 080,45	48,8
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 175 858	5 175 858	2 823 722,71	54,6
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 240 153	5 209 653	2 903 115,84	55,7
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 723 989	5 413 989	2 895 599,39	53,5
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	254 148	254 148	130 666,87	51,4
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	5 796 847	5 796 847	3 043 244,10	52,5
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 341 029	2 341 029	1 188 945,60	50,8
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	124 870	124 870	31 918,86	25,6
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 000	127 967	95 978,73	75,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	8 988	30 028	21 623,27	72,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	23 710	19 283,27	81,3

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	23 710	19 283,27	81,3
851		OCHRONA ZDROWIA	8 988	6 318	2 340,00	37,0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 988	6 318	2 340,00	37,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	218 700	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	218 700	0,00	0,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	218 700	0,00	0,0

3. WYDZIAŁ PODATKÓW

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	121 399 000	121 403 504	63 781 304,10	52,5
		A. ZADANIA GMINY	121 399 000	121 403 504	63 781 304,10	52,5
		ZADANIA WŁASNE	121 399 000	121 399 000	63 776 799,75	52,5
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	121 399 000	121 399 000	63 765 507,76	52,5
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	90 569 700	90 569 700	45 284 202,14	50,0
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	27 129 300	27 129 300	16 517 716,33	60,9
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 700 000	3 700 000	1 969 589,29	53,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	5 291,99	
	75815	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	5 291,99	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	4 504	4 504,35	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	4 504	4 504,35	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 504	4 504,35	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	190 500	142 004	60 941,13	42,9
		A. ZADANIA GMINY	190 500	142 004	60 941,13	42,9
		ZADANIA WŁASNE	190 500	137 500	56 436,78	41,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	3 399,32	68,0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 000	3 399,32	68,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 500	132 500	53 037,46	40,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 500	132 500	53 037,46	40,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	4 504	4 504,35	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	4 504	4 504,35	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 504	4 504,35	100,0

4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 882 719	2 899 477	1 576 567,62	54,4
		A. ZADANIA GMINY	2 071 909	2 088 667	1 121 162,62	53,7
		ZADANIA WŁASNE	0	0	5 081,87	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	5 081,87	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	5 000,57	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	81,30	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 071 909	2 088 667	1 116 080,75	53,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 909	2 071 909	1 099 323,00	53,1
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 071 909	2 071 909	1 099 323,00	53,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	16 758	16 757,75	100,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	16 758	16 757,75	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	810 810	810 810	455 405,00	56,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	810 810	810 810	455 405,00	56,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 078	5 078	2 539,00	50,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 078	5 078	2 539,00	50,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000	300 000	200 000,00	66,7
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000	300 000	200 000,00	66,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 900	4 900	2 450,00	50,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	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 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	44 820 658	45 017 464	23 480 130,01	52,2
		A. ZADANIA GMINY	40 133 069	40 329 875	21 086 165,60	52,3
		ZADANIA WŁASNE	38 061 160	38 241 208	20 091 454,72	52,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 069 354	37 249 402	19 596 974,85	52,6
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 401 884	5 425 098	2 901 554,36	53,5
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	216 842,51	37,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 286 470	30 443 304	16 078 318,21	52,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	795 000	795 000	400 259,77	50,3
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	480 227,05	49,9
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	963 300	963 300	480 27,05	49,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 071 909	2 088 667	994 710,88	47,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 909	2 071 909	994 710,88	48,0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 071 909	2 071 909	994 710,88	48,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	16 758	0,00	0,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	16 758	0,00	0,0
		B. ZADANIA POWIATU	4 687 589	4 687 589	2 393 964,41	51,1
		ZADANIA WŁASNE	3 876 779	3 876 779	1 961 209,71	50,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 876 779	3 876 779	1 961 209,71	50,6
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 876 779	3 876 779	1 961 209,71	50,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	810 810	810 810	432 754,70	53,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 078	5 078	2 531,36	49,8
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 078	5 078	2 531,36	49,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000	300 000	200 000,00	66,7
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000	300 000	200 000,00	66,7

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 900	4 900	2 450,00	50,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	4 900	4 900	2 450,00	50,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 832	227 773,34	45,5
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500 832	500 832	227 773,34	45,5

5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	23 207 666	25 599 866	12 134 907,10	47,4
		A. ZADANIA GMINY	16 713 000	19 048 000	8 325 302,51	43,7
		ZADANIA WŁASNE	16 713 000	19 048 000	8 325 302,51	43,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	98,25	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	98,25	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 713 000	19 048 000	8 317 024,25	43,7
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 713 000	19 048 000	8 317 023,34	43,7
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0,91	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	8 180,01	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0	8 180,01	
		B. ZADANIA POWIATU	6 494 666	6 551 866	3 809 604,59	58,1
		ZADANIA WŁASNE	6 161 666	6 161 666	3 490 404,59	56,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 470 000	4 470 000	3 073 797,06	68,8
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 470 000	4 470 000	3 073 797,06	68,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 691 666	1 691 666	416 607,53	24,6
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 691 666	1 691 666	416 607,53	24,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	333 000	390 200	319 200,00	81,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	357 200	297 200,00	83,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	357 200	297 200,00	83,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000	33 000	22 000,00	66,7
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	33 000	33 000	22 000,00	66,7

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	16 069 666	15 817 866	6 167 878,08	39,0
		A. ZADANIA GMINY	14 070 000	13 761 000	5 796 825,75	42,1
		ZADANIA WŁASNE	14 070 000	13 761 000	5 796 825,75	42,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000	400 000	165 330,00	41,3
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	400 000	165 330,00	41,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 520 000	13 211 000	5 604 303,03	42,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 520 000	13 211 000	5 604 303,03	42,4
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	70 000	70 000	27 192,72	38,8
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	70 000	70 000	27 192,72	38,8
		B. ZADANIA POWIATU	1 999 666	2 056 866	371 052,33	18,0
		ZADANIA WŁASNE	1 666 666	1 666 666	110 518,03	6,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 666 666	1 666 666	110 518,03	6,6
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 666 666	1 666 666	110 518,03	6,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	333 000	390 200	260 534,30	66,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	357 200	260 534,30	72,9
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	357 200	260 534,30	72,9
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 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 415 060	5 487 080	3 324 500,47	60,6
		A. ZADANIA GMINY	5 415 060	5 487 080	3 324 500,47	60,6
		ZADANIA WŁASNE	5 415 060	5 487 080	3 324 500,47	60,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	72 020	0,00	0,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	72 020	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 317 887	1 317 887	563 332,97	42,7
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 317 887	1 317 887	563 332,97	42,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 097 173	4 097 173	2 761 167,50	67,4
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 097 173	4 097 173	2 761 167,50	67,4

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 187 440	1 259 460	252 812,28	20,1
		A. ZADANIA GMINY	1 187 440	1 259 460	252 812,28	20,1
		ZADANIA WŁASNE	1 187 440	1 259 460	252 812,28	20,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	72 020	0,00	0,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	72 020	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 187 440	1 187 440	252 812,28	21,3
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 187 440	1 187 440	252 812,28	21,3

7. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	133 000	148 343,65	111,5
		A. ZADANIA GMINY	0	0	15 343,65	
		ZADANIA WŁASNE	0	0	15 343,65	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	12 805,54	
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	0	12 805,54	
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	2 538,11	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	2 538,11	
		B. ZADANIA POWIATU	0	133 000	133 000,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	133 000	133 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	133 000	133 000,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	133 000	133 000,00	100,0

8. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	19 440 269	24 606 730	12 001 711,50	48,8
		A. ZADANIA POWIATU	19 440 269	24 606 730	12 001 711,50	48,8
		ZADANIA WŁASNE	0	15 000	15 000,50	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	15 000	15 000,50	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	15 000	15 000,50	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	19 440 269	24 591 730	11 986 711,00	48,7
752		OBRONA NARODOWA	0	242 468	242 468,00	100,0
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	242 468	242 468,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 440 269	24 349 262	11 744 243,00	48,2
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 440 269	24 349 262	11 744 243,00	48,2

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	20 850 169	26 065 380	9 966 508,33	38,2
		A. ZADANIA GMINY	844 900	830 900	47 859,10	5,8
		ZADANIA WŁASNE	844 900	830 900	47 859,10	5,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	844 900	830 900	47 859,10	5,8
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	300 000	312 000	0,00	0,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	8 971,56	29,9
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	50 500	51 470	17 555,41	34,1
	75414	OBRONA CYWILNA	205 000	178 030	2 566,90	1,4
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	64 400	64 400	0,00	0,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 000	195 000	18 765,23	9,6
		B. ZADANIA POWIATU	20 005 269	25 234 480	9 918 649,23	39,3
		ZADANIA WŁASNE	565 000	642 750	138 057,32	21,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	565 000	642 750	138 057,32	21,5
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000	200 000	100 000,00	50,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	15 000	15 000,00	100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 000	427 750	23 057,32	5,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	19 440 269	24 591 730	9 780 591,91	39,8
752		OBRONA NARODOWA	0	242 468	0,00	0,0
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	242 468	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 440 269	24 349 262	9 780 591,91	40,2
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 440 269	24 349 262	9 780 591,91	40,2

9. WYDZIAŁ INWESTYCJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	4 788 792	2 706 166,33	56,5
		A. ZADANIA GMINY	0	4 788 792	2 706 166,33	56,5
		ZADANIA WŁASNE	0	4 788 792	2 706 166,33	56,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	176 665	177 981,98	100,7
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	37 410	37 410,45	100,0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	0	1 315,63	
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	139 255	139 255,90	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 612 127	2 528 184,35	54,8
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 612 127	2 528 184,35	54,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	31 076 710	31 773 131	2 416 617,50	7,6
		A. ZADANIA GMINY	31 076 710	31 773 131	2 416 617,50	7,6
		ZADANIA WŁASNE	31 076 710	31 773 131	2 416 617,50	7,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000 000	2 450 000	7 763,67	0,3
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 000 000	2 450 000	7 763,67	0,3
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 758 054	14 105 183	158 658,91	1,1
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 277 397	6 087 397	46 379,00	0,8
	80104	PRZEDSZKOLA	2 348 000	5 902 786	35 303,71	0,6
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 132 657	2 115 000	76 976,20	3,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000	10 000	0,00	0,0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	10 000	10 000	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 299 000	11 252 992	2 058 351,56	18,3
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 299 000	11 252 992	2 058 351,56	18,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 779 656	3 784 956	22 419,18	0,6
	92106	TEATRY	3 779 656	3 784 956	22 419,18	0,6
926		KULTURA FIZYCZNA	230 000	170 000	169 424,18	99,7
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	230 000	170 000	169 424,18	99,7

10. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 100 000	5 100 000	2 307 639,74	45,2
		A. ZADANIA POWIATU	5 100 000	5 100 000	2 307 639,74	45,2
		ZADANIA WŁASNE	5 100 000	5 100 000	2 307 639,74	45,2
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 100 000	5 100 000	2 307 639,74	45,2
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	5 100 000	5 100 000	2 307 639,74	45,2

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 224 000	2 224 000	815 584,90	36,7
		B. ZADANIA POWIATU	2 224 000	2 224 000	815 584,90	36,7
		ZADANIA WŁASNE	2 224 000	2 224 000	815 584,90	36,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 224 000	2 224 000	815 584,90	36,7
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 224 000	2 224 000	815 584,90	36,7

11. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 679 779	4 677 544	3 987 818,49	85,3
		A. ZADANIA GMINY	4 562 779	4 562 779	3 891 043,32	85,3
		ZADANIA WŁASNE	4 523 000	4 523 000	3 871 153,32	85,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 000	23 000	14 364,92	62,5
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	11 000	11 000	7 840,00	71,3
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	12 000	6 524,92	54,4
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	3 856 788,40	85,7
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 500 000	4 500 000	3 856 788,40	85,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 779	39 779	19 890,00	50,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 779	39 779	19 890,00	50,0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 779	39 779	19 890,00	50,0
		B. ZADANIA POWIATU	117 000	114 765	96 775,17	84,3
		ZADANIA WŁASNE	49 000	49 000	31 011,70	63,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 000	49 000	30 661,70	62,6
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 000	49 000	30 661,70	62,6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	350,00	
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	350,00	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	36 000	35 660	35 659,21	100,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000	35 660	35 659,21	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 000	35 660	35 659,21	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	32 000	30 105	30 104,26	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000	30 105	30 104,26	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 000	30 105	30 104,26	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	124 945	122 710	92 226,68	75,2
		A. ZADANIA GMINY	50 779	50 779	21 606,66	42,6
		ZADANIA WŁASNE	11 000	11 000	5 812,00	52,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000	11 000	5 812,00	52,8
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	11 000	11 000	5 812,00	52,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 779	39 779	15 794,66	39,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 779	39 779	15 794,66	39,7
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 779	39 779	15 794,66	39,7
		B. ZADANIA POWIATU	74 166	71 931	70 620,02	98,2
		ZADANIA WŁASNE	6 166	6 166	5 166,00	83,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 166	6 166	5 166,00	83,8
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	1 000	0,00	0,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 166	5 166	5 166,00	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	36 000	35 660	35 349,76	99,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000	35 660	35 349,76	99,1
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 000	35 660	35 349,76	99,1
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	32 000	30 105	30 104,26	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 000	30 105	30 104,26	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 000	30 105	30 104,26	100,0

12. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	0	51 631,16	
		A. ZADANIA GMINY	0	0	51 631,16	
		ZADANIA WŁASNE	0	0	51 631,16	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	51 631,16	
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0	51 631,16	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	689 500	689 500	91 841,96	13,3
		A. ZADANIA GMINY	689 500	689 500	91 841,96	13,3
		ZADANIA WŁASNE	689 500	689 500	91 841,96	13,3
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	389 500	389 500	91 841,96	23,6
	40002	DOSTARCZANIE WODY	64 000	64 000	14 162,21	22,1
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	130 000	130 000	51 561,95	39,7
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 500	195 500	26 117,80	13,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	300 000	0,00	0,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000	300 000	0,00	0,0

13. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	34 841 060	34 883 520	18 336 853,41	52,6
		A. ZADANIA GMINY	34 325 000	34 367 460	17 919 642,15	52,1
		ZADANIA WŁASNE	34 200 000	34 200 460	17 773 642,15	52,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000 000	2 000 000	851 878,12	42,6
	71035	CMENTARZE	2 000 000	2 000 000	851 878,12	42,6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	0	0	14,30	
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	14,30	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 200 000	32 200 460	16 921 749,73	52,6
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	31 000 000	31 000 000	15 911 350,74	51,3
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	460	460,00	100,0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0	813,01	
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 200 000	1 200 000	993 110,21	82,8
	90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	0	0	1 462,49	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	14 553,28	
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	42 000	21 000,00	50,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	42 000	21 000,00	50,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	42 000	21 000,00	50,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	125 000	125 000	125 000,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000	125 000	125 000,00	100,0
	71035	CMENTARZE	125 000	125 000	125 000,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	516 060	516 060	417 211,26	80,8

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA WŁASNE	516 060	516 060	417 211,26	80,8
020		LEŚNICTWO	3 060	3 060	582,51	19,0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	1 060	490,84	46,3
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	91,67	4,6
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 000	3 000	1 560,00	52,0
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	1 560,00	52,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	510 000	510 000	415 068,75	81,4
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	510 000	510 000	415 068,75	81,4

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	45 619 760	48 431 945	18 236 950,47	37,7
		A. ZADANIA GMINY	45 102 700	47 914 885	18 236 459,63	38,1
		ZADANIA WŁASNE	44 977 700	47 742 885	18 192 369,17	38,1
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 000	32 000	10 000,00	31,3
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000	32 000	10 000,00	31,3
020		LEŚNICTWO	70 000	70 000	0,00	0,0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	70 000	70 000	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 070 000	2 070 000	972 115,21	47,0
	71035	CMENTARZE	2 070 000	2 070 000	972 115,21	47,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 805 700	45 570 885	17 210 253,96	37,8
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	30 036 700	30 516 460	12 596 019,43	41,3
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 390 000	2 403 100	1 215 577,66	50,6
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 714 500	4 752 960	1 075 842,44	22,6
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 915 000	4 166 500	1 676 876,49	40,2
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	390 000	372 000	72 938,20	19,6
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 359 500	3 359 865	572 999,74	17,1
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	47 000	20 641,11	43,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	42 000	15 641,11	37,2
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	42 000	15 641,11	37,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 000	5 000,00	100,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000	5 000,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	125 000	125 000	23 449,35	18,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000	125 000	23 449,35	18,8
	71035	CMENTARZE	125 000	125 000	23 449,35	18,8
		B. ZADANIA POWIATU	517 060	517 060	490,84	0,1

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA WŁASNE	517 060	517 060	490,84	0,1
020		LEŚNICTWO	7 060	7 060	490,84	7,0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	1 060	490,84	46,3
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	510 000	510 000	0,00	0,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	510 000	510 000	0,00	0,0

14. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	970 000	970 000	214 316,83	22,1
		A. ZADANIA GMINY	970 000	970 000	214 316,83	22,1
		ZADANIA WŁASNE	970 000	970 000	214 316,83	22,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	970 000	970 000	214 316,83	22,1
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	970 000	970 000	214 316,83	22,1

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 210 000	4 375 000	725 942,14	16,6
		A. ZADANIA GMINY	5 210 000	4 375 000	725 942,14	16,6
		ZADANIA WŁASNE	5 210 000	4 375 000	725 942,14	16,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 210 000	4 375 000	725 942,14	16,6
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 210 000	4 375 000	725 942,14	16,6

15. WYDZIAŁ ROZWOJU I REWITALIZACJI MIASTA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	553 641	573 641	409 054,32	71,3
		A. ZADANIA GMINY	553 641	573 641	409 054,32	71,3
		ZADANIA WŁASNE	553 641	573 641	409 054,32	71,3
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	553 641	553 641	382 427,50	69,1
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	553 641	553 641	382 427,50	69,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	20 000	23 000,80	115,0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	20 000	23 000,80	115,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	3 626,02	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	3 626,02	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 311 769	1 326 705	412 089,64	31,1
		A. ZADANIA GMINY	1 311 769	1 326 705	412 089,64	31,1
		ZADANIA WŁASNE	1 311 769	1 326 705	412 089,64	31,1
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	844 704	844 704	334 418,02	39,6
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	844 704	844 704	334 418,02	39,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295 000	309 936	27 841,62	9,0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	295 000	309 936	27 841,62	9,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 065	172 065	49 830,00	29,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 065	172 065	49 830,00	29,0

16. WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	749 890	749 890	7 504,93	1,0
		A. ZADANIA GMINY	749 890	749 890	7 504,93	1,0
		ZADANIA WŁASNE	749 890	749 890	7 504,93	1,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	749 890	749 890	7 504,93	1,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	749 890	749 890	7 504,93	1,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	4 042 320	4 100 620	402 630,34	9,8
		A. ZADANIA GMINY	4 042 320	4 100 620	402 630,34	9,8
		ZADANIA WŁASNE	4 042 320	4 100 620	402 630,34	9,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 620 320	1 678 620	1 764,61	0,1
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 620 320	1 678 620	1 764,61	0,1
720		INFORMATYKA	69 000	69 000	0,00	0,0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 000	69 000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 353 000	2 353 000	400 865,73	17,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 353 000	2 353 000	400 865,73	17,0

17. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	9 300 000	9 930 000	5 726 161,25	57,7
		A. ZADANIA GMINY	9 300 000	9 930 000	5 726 161,25	57,7
		ZADANIA WŁASNE	9 300 000	9 930 000	5 726 161,25	57,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	630 000	323 881,25	51,4
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	630 000	323 881,25	51,4
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 300 000	9 300 000	5 402 280,00	58,1
	75605	WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	2 300 000	2 300 000	0,00	0,0
	75624	DYWIDENDY	7 000 000	7 000 000	5 402 280,00	77,2

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	9 310 000	9 640 000	2 327 211,87	24,1
		A. ZADANIA GMINY	9 310 000	9 640 000	2 327 211,87	24,1
		ZADANIA WŁASNE	9 310 000	9 640 000	2 327 211,87	24,1
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	800 000	800 000	0,00	0,0
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	800 000	800 000	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 010 000	6 009 600	3 133,77	0,1
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	6 000 000	6 000 000	0,00	0,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	9 600	3 133,77	32,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	330 400	324 078,10	98,1
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	330 400	324 078,10	98,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000	2 500 000	2 000 000,00	80,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	500 000	500 000	0,00	0,0

18. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 152 000	1 152 000	339 372,07	29,5
		A. ZADANIA GMINY	1 152 000	1 152 000	339 372,07	29,5
		ZADANIA WŁASNE	1 152 000	1 152 000	339 372,07	29,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 000	252 000	185 422,23	73,6
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	252 000	252 000	185 422,23	73,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	900 000	900 000	153 949,84	17,1
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	900 000	900 000	150 768,17	16,8
	75815	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	3 181,67	
		B. ZADANIA POWIATU	0	0	0,00	

19. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM I MOBILNOŚCIĄ

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	200 000	243 000	18 017,10	7,4
		A. ZADANIA GMINY	200 000	243 000	18 017,10	7,4
		ZADANIA WŁASNE	200 000	243 000	18 017,10	7,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	243 000	18 017,10	7,4
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	200 000	243 000	18 017,10	7,4

20. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	71 740 092	71 738 258	17 290 288,86	24,1
		A. ZADANIA GMINY	71 740 092	71 738 258	17 290 288,86	24,1
		ZADANIA WŁASNE	71 740 092	71 738 258	17 290 288,86	24,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 143 675	71 141 841	17 285 133,39	24,3
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	53 412 113	53 412 113	12 198 241,60	22,8
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 731 562	17 729 728	5 086 891,79	28,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	596 417	596 417	5 155,47	0,9
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	596 417	596 417	5 155,47	0,9

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	184 915 062	207 924 870	39 504 750,15	19,0
		A. ZADANIA GMINY	178 365 062	201 374 870	36 819 831,75	18,3
		ZADANIA WŁASNE	178 365 062	201 374 870	36 819 831,75	18,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 450 104	173 957 664	29 351 219,28	16,9
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	108 877 367	122 793 390	15 886 800,31	12,9
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	43 272 737	50 604 274	13 463 176,36	26,6
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	560 000	1 242,61	0,2
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 914 958	27 417 206	7 468 612,47	27,2
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 694 958	10 023 072	1 411 182,91	14,1
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 000 000	7 000 000	4 515 280,48	64,5
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 270 000	5 961 084	1 539 424,48	25,8
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	350 000	350 000	0,00	0,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 000	4 083 050	2 724,60	0,1
		B. ZADANIA POWIATU	6 550 000	6 550 000	2 684 918,40	41,0
		ZADANIA WŁASNE	6 550 000	6 550 000	2 684 918,40	41,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 950 000	2 950 000	990 774,24	33,6
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 950 000	2 950 000	990 774,24	33,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 600 000	3 600 000	1 694 144,16	47,1
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 600 000	3 600 000	1 694 144,16	47,1

21. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	204 493 847	209 520 017	110 636 254,40	52,8
		A. ZADANIA GMINY	177 326 821	181 593 412	97 469 639,76	53,7
		ZADANIA WŁASNE	29 795 832	32 833 086	19 081 052,00	58,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 661 338	3 661 338	1 558 268,55	42,6
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 661 338	3 661 338	1 558 268,55	42,6
852		POMOC SPOŁECZNA	25 984 494	28 344 748	17 384 785,71	61,3
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	315 000	105 000	57,60	0,1
	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	808 506	828 506	365 391,97	44,1
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 714 258	4 744 258	2 621 168,30	55,2
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	5 136	7 212,50	140,4
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 315 834	6 415 834	4 365 145,08	68,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 796 571	6 534 957	4 264 636,30	65,3
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	150 000	162 500	114 255,06	70,3
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	700 000	700 000	681 307,51	97,3
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	7 988 995	8 228 072	4 606 488,59	56,0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 330	620 485	359 122,80	57,9
855		RODZINA	150 000	827 000	137 997,74	16,7
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	0	540,00	
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	1 000	1 857,39	185,7
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	150 000	826 000	135 600,35	16,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	147 530 989	148 758 016	78 386 277,76	52,7
851		OCHRONA ZDROWIA	0	4 620	4 620,00	100,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 620	4 620,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 588 006	6 847 447	3 889 404,11	56,8

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 304 607	4 705 989	2 286 888,45	48,6
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	419 185	490 279	256 088,35	52,2
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	105 500	105 367,31	99,9
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	4 264	4 263,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	864 214	1 539 310	1 234 692,00	80,2
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	2 105	2 105,00	100,0
855		RODZINA	141 942 983	141 905 949	74 492 253,65	52,5
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	92 026 875	82 911 235	45 739 977,73	55,2
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 916 108	50 156 108	28 750 179,92	57,3
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	3 606	2 096,00	58,1
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	8 835 000	0,00	0,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	2 310	2 310,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 310	2 310,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 310	2 310,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	27 167 026	27 926 605	13 166 614,64	47,1
		ZADANIA WŁASNE	23 475 371	23 980 913	11 348 308,89	47,3
851		OCHRONA ZDROWIA	1 126 208	1 126 208	483 501,66	42,9
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LĘCZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	1 126 208	1 126 208	483 501,66	42,9
852		POMOC SPOŁECZNA	22 335 163	22 736 034	10 816 491,87	47,6
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 254 715	22 511 690	10 718 288,56	47,6
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	900	900	1 972,86	219,2
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	51,84	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	143 896	64 220,37	44,6
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	79 548	79 548	31 479,61	39,6
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	478,63	
853			2 000	81 110	0,00	0,0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000	2 000	0,00	0,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	79 110	0,00	0,0
855		RODZINA	12 000	37 561	48 315,36	128,6
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	17 000	27 983,05	164,6
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	12 000	20 561	20 332,31	98,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 995 137	2 247 174	1 127 858,75	50,2
851		OCHRONA ZDROWIA	36 401	28 629	14 978,00	52,3
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	36 401	28 629	14 978,00	52,3
852		POMOC SPOŁECZNA	371 000	390 458	192 507,00	49,3
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	371 000	390 458	192 507,00	49,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537 778	616 613	270 539,00	43,9
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	537 778	554 453	229 589,00	41,4
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	62 160	40 950,00	65,9
855		RODZINA	1 049 958	1 211 474	649 834,75	53,6
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	76 260	0,00	0,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	910 102	912 202	539 678,75	59,2
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	139 856	223 012	110 156,00	49,4
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 696 518	1 698 518	690 447,00	40,6
852		POMOC SPOŁECZNA	0	2 000	2 000,00	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 000	2 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 882	24 882	12 443,00	50,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 882	24 882	12 443,00	50,0
855		RODZINA	1 671 636	1 671 636	676 004,00	40,4
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	247 860	247 860	100 219,37	40,4
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 423 776	1 423 776	575 784,63	40,4

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	314 108 098	322 870 216	171 151 941,75	53,0
		A. ZADANIA GMINY	259 932 420	266 402 672	139 778 830,47	52,5
		ZADANIA WŁASNE	112 401 431	117 642 326	61 723 438,50	52,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 794 788	7 855 484	3 947 746,86	50,3
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 794 788	7 855 484	3 947 746,86	50,3
851		OCHRONA ZDROWIA	1 266 000	1 266 000	281 312,31	22,2
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	916 000	916 000	65 362,00	7,1
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	350 000	350 000	215 950,31	61,7
852		POMOC SPOŁECZNA	93 707 633	96 463 291	51 711 060,53	53,6
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	927 100	1 086 600	218 484,60	20,1
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	7 947 098	7 727 654	3 503 421,25	45,3
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	17 000	17 000	2 302,03	13,5
	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	808 506	828 506	361 820,89	43,7
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 330 637	6 360 637	3 262 850,49	51,3
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 460 000	3 460 000	1 544 471,34	44,6
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 315 834	6 415 834	4 296 908,81	67,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 795 951	32 895 784	20 645 874,75	62,8
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 398 058	3 356 358	1 948 711,36	58,1
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	18 878 000	18 878 000	9 946 719,50	52,7
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	14 316 995	14 527 028	5 519 894,62	38,0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	62 325,00	41,6
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	362 454	759 890	397 275,89	52,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	358 000	513 000	268 799,87	52,4
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	358 000	513 000	268 799,87	52,4
855		RODZINA	9 275 010	11 544 551	5 514 518,93	47,8
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ	1 980 051	2 023 175	1 235 763,14	61,1

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (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	1 100 000	1 100 000	601 096,00	54,6
	85504	WSPIERANIE RODZINY	4 941 837	5 492 254	2 959 958,70	53,9
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 239 202	2 915 202	703 781,09	24,1
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	13 920	13 920	13 920,00	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	147 530 989	148 758 036	78 055 391,97	52,5
851		OCHRONA ZDROWIA	0	4 620	4 620,00	100,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 620	4 620,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 588 006	6 847 467	3 787 329,17	55,3
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 304 607	4 706 009	2 238 346,22	47,6
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	419 185	490 279	253 373,25	51,7
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	105 500	58 871,55	55,8
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	4 264	4 263,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	864 214	1 539 310	1 230 370,95	79,9
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	2 105	2 104,20	100,0
855		RODZINA	141 942 983	141 905 949	74 263 442,80	52,3
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	92 026 875	82 911 235	45 737 130,86	55,2
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 916 108	50 156 108	28 524 263,43	56,9
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	3 606	2 048,51	56,8
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	8 835 000	0,00	0,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	2 310	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 310	0,00	0,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 310	0,00	0,0
		B. ZADANIA POWIATU	54 175 678	56 467 544	31 373 111,28	55,6
		ZADANIA WŁASNE	50 484 023	52 521 852	29 600 242,63	56,4

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	1 826 208	1 936 208	672 960,99	34,8
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	1 826 208	1 936 208	672 960,99	34,8
852		POMOC SPOŁECZNA	38 185 687	40 395 126	23 808 208,12	58,9
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	34 257 210	36 184 911	21 488 807,64	59,4
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	550 611	550 611	270 583,26	49,1
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 671 323	1 681 323	939 599,04	55,9
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	143 896	64 220,37	44,6
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	573 042	694 884	380 365,18	54,7
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 133 501	1 139 501	664 632,63	58,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	689 094	689 094	399 085,95	57,9
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	147 977	147 977	94 794,72	64,1
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	541 117	541 117	304 291,23	56,2
855		RODZINA	9 783 034	9 501 424	4 719 987,57	49,7
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 157 361	4 066 361	1 892 538,29	46,5
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	5 625 673	5 435 063	2 827 449,28	52,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 995 137	2 247 174	1 117 498,03	49,7
851		OCHRONA ZDROWIA	36 401	28 629	12 542,40	43,8
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	36 401	28 629	12 542,40	43,8
852		POMOC SPOŁECZNA	371 000	390 458	192 507,00	49,3
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	371 000	390 458	192 507,00	49,3
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537 778	616 613	270 539,00	43,9
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	537 778	554 453	229 589,00	41,4
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	62 160	40 950,00	65,9
855		RODZINA	1 049 958	1 211 474	641 909,63	53,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	76 260	0,00	0,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	910 102	912 202	531 753,87	58,3
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	139 856	223 012	110 155,76	49,4
			1 696 518	1 698 518	655 370,62	38,6

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852		POMOC SPOŁECZNA	0	2 000	618,20	30,9
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 000	618,20	30,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 882	24 882	10 474,45	42,1
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 882	24 882	10 474,45	42,1
855		RODZINA	1 671 636	1 671 636	644 277,97	38,5
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	247 860	247 860	80 919,34	32,6
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 423 776	1 423 776	563 358,63	39,6

22. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	77 926 757	77 926 757	31 687 430,74	40,7
		A. ZADANIA GMINY	77 926 757	77 926 757	31 687 430,74	40,7
		ZADANIA WŁASNE	71 982 210	71 982 210	28 721 826,71	39,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 982 210	71 982 210	28 721 826,71	39,9
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	71 982 210	71 982 210	28 721 826,71	39,9
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 944 547	5 944 547	2 965 604,03	49,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 944 547	5 944 547	2 965 604,03	49,9
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 944 547	5 944 547	2 965 604,03	49,9

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	116 982 374	117 005 935	42 015 700,86	35,9
		A. ZADANIA GMINY	116 982 374	117 005 935	42 015 700,86	35,9
		ZADANIA WŁASNE	111 037 827	111 061 388	39 050 096,83	35,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 037 827	111 061 388	39 050 096,83	35,2
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	111 037 827	111 061 388	39 050 096,83	35,2
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 944 547	5 944 547	2 965 604,03	49,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 944 547	5 944 547	2 965 604,03	49,9
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 944 547	5 944 547	2 965 604,03	49,9

23. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	19 290 404	22 350 913	7 273 095,73	32,5
		A. ZADANIA GMINY	19 290 404	22 350 913	7 273 095,73	32,5
		ZADANIA WŁASNE	19 290 404	22 350 913	7 273 095,73	32,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 811 985	21 760 300	7 048 897,39	32,4
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 811 985	21 760 300	7 048 897,39	32,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	478 419	590 613	224 198,34	38,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478 419	590 613	224 198,34	38,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	20 639 115	28 026 884	12 452 229,60	44,4
		A. ZADANIA GMINY	20 639 115	28 026 884	12 452 229,60	44,4
		ZADANIA WŁASNE	20 639 115	28 026 884	12 452 229,60	44,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 054 544	27 265 365	12 221 686,22	44,8
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 054 544	27 265 365	12 221 686,22	44,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	584 571	761 519	230 543,38	30,3
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	584 571	761 519	230 543,38	30,3

24. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	25 206 000	25 453 000	13 055 449,32	51,3
		A. ZADANIA GMINY	24 962 000	25 027 000	12 841 449,32	51,3
		ZADANIA WŁASNE	24 962 000	25 027 000	12 841 449,32	51,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 962 000	25 027 000	12 841 449,32	51,3
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	24 962 000	25 027 000	12 841 449,32	51,3
		B. ZADANIA POWIATU	244 000	426 000	214 000,00	50,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	244 000	426 000	214 000,00	50,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 000	426 000	214 000,00	50,2
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	244 000	426 000	214 000,00	50,2

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	25 623 200	26 956 200	13 171 149,40	48,9
		A. ZADANIA GMINY	25 267 575	26 411 575	12 963 570,48	49,1
		ZADANIA WŁASNE	25 267 575	26 411 575	12 963 570,48	49,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 267 575	26 411 575	12 963 570,48	49,1
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	25 267 575	26 411 575	12 963 570,48	49,1
		B. ZADANIA POWIATU	355 625	544 625	207 578,92	38,1
		ZADANIA WŁASNE	111 625	118 625	50 274,51	42,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 625	118 625	50 274,51	42,4
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	111 625	118 625	50 274,51	42,4
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	244 000	426 000	157 304,41	36,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 000	426 000	157 304,41	36,9
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	244 000	426 000	157 304,41	36,9

25. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	7 567 800	7 567 800	3 405 618,27	45,0
		A. ZADANIA GMINY	7 567 800	7 567 800	3 405 618,27	45,0
		ZADANIA WŁASNE	7 567 800	7 567 800	3 405 618,27	45,0
926		KULTURA FIZYCZNA	7 567 800	7 567 800	3 405 618,27	45,0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 567 800	7 567 800	3 405 618,27	45,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	22 015 888	24 096 144	11 291 866,01	46,9
		A. ZADANIA GMINY	22 015 888	24 096 144	11 291 866,01	46,9
		ZADANIA WŁASNE	22 015 888	24 096 144	11 291 866,01	46,9
926		KULTURA FIZYCZNA	22 015 888	24 096 144	11 291 866,01	46,9
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 015 888	24 096 144	11 291 866,01	46,9

26. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 030 134	1 030 134	951 246,05	92,3
		A. ZADANIA GMINY	1 030 134	1 030 134	951 246,05	92,3
		ZADANIA WŁASNE	1 030 134	1 030 134	951 246,05	92,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 030 134	1 030 134	951 246,05	92,3
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 030 134	1 030 134	951 246,05	92,3

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	12 705 533	12 720 033	7 051 313,79	55,4
		A. ZADANIA GMINY	12 705 533	12 720 033	7 051 313,79	55,4
		ZADANIA WŁASNE	12 705 533	12 720 033	7 051 313,79	55,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000	25 000	8 769,69	35,1
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	8 769,69	35,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	36 024,51	45,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	20 000	20 000	3 425,80	17,1
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	60 000	60 000	32 598,71	54,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 585 533	12 600 033	6 998 243,55	55,5
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	12 505 533	12 510 033	6 941 173,11	55,5
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	30 000	12 838,60	42,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	60 000	44 231,84	73,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000	15 000	8 276,04	55,2
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	8 276,04	55,2

27. MIEJSKI URZĄD PRACY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	9 242 707	9 585 954	5 558 320,89	58,0
		A. ZADANIA POWIATU	9 242 707	9 585 954	5 558 320,89	58,0
		ZADANIA WŁASNE	4 295 122	4 638 369	3 684 241,06	79,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 295 122	4 638 369	3 684 241,06	79,4
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 086 800	1 376 800	789 157,75	57,3
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 208 322	3 261 569	2 895 083,31	88,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	4 947 585	4 947 585	1 874 079,83	37,9
851		OCHRONA ZDROWIA	4 947 585	4 947 585	1 874 079,83	37,9
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 947 585	4 947 585	1 874 079,83	37,9

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	16 915 220	17 609 184	8 701 028,57	49,4
		B. ZADANIA POWIATU	16 915 220	17 609 184	8 701 028,57	49,4
		ZADANIA WŁASNE	11 967 635	12 661 599	6 826 949,06	53,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 967 635	12 661 599	6 826 949,06	53,9
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 759 313	9 049 313	4 564 956,52	50,4
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 208 322	3 612 286	2 261 992,54	62,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	4 947 585	4 947 585	1 874 079,51	37,9
851		OCHRONA ZDROWIA	4 947 585	4 947 585	1 874 079,51	37,9
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 947 585	4 947 585	1 874 079,51	37,9

28. STRAŻ MIEJSKA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	550 000	550 000	257 936,73	46,9
		A. ZADANIA GMINY	550 000	550 000	257 936,73	46,9
		ZADANIA WŁASNE	550 000	550 000	257 936,73	46,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	550 000	550 000	257 936,73	46,9
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	550 000	550 000	257 936,73	46,9

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	8 169 464	8 319 464	4 340 788,86	52,2
		A. ZADANIA GMINY	8 169 464	8 319 464	4 340 788,86	52,2
		ZADANIA WŁASNE	8 169 464	8 319 464	4 340 788,86	52,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 129 464	8 279 464	4 308 818,64	52,0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 129 464	8 279 464	4 308 818,64	52,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	40 000	31 970,22	79,9
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	40 000	40 000	31 970,22	79,9

29. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	13 116 433	1 684 162	185 847,12	11,0
		A. ZADANIA GMINY	13 116 433	1 684 162	185 847,12	11,0
		ZADANIA WŁASNE	13 116 433	1 684 162	185 847,12	11,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 116 433	1 684 162	185 847,12	11,0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	13 116 433	1 684 162	185 847,12	11,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	14 775 930	2 687 883	507 853,83	18,9
		A. ZADANIA GMINY	14 775 930	2 687 883	507 853,83	18,9
		ZADANIA WŁASNE	14 775 930	2 687 883	507 853,83	18,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 775 930	2 687 883	507 853,83	18,9
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	14 775 930	2 687 883	507 853,83	18,9

30. GEOPARK KIELCE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	15 862 476	15 926 576	289 743,81	1,8
		A. ZADANIA GMINY	15 862 476	15 926 576	289 743,81	1,8
		ZADANIA WŁASNE	15 862 476	15 926 576	289 743,81	1,8
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	300 000	364 100	0,00	0,0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	364 100	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 462 767	2 462 767	282 093,81	11,5
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 462 767	2 462 767	282 093,81	11,5
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 099 709	13 099 709	7 650,00	0,1
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	8 042 570	8 042 570	0,00	0,0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 057 139	5 057 139	7 650,00	0,2

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	23 582 186	23 649 186	2 020 934,06	8,5
		A. ZADANIA GMINY	23 582 186	23 649 186	2 020 934,06	8,5
		ZADANIA WŁASNE	23 582 186	23 649 186	2 020 934,06	8,5
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	300 000	365 250	0,00	0,0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	365 250	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 828 892	6 806 742	1 993 065,52	29,3
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 828 892	6 806 742	1 993 065,52	29,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000	120 000	21 496,27	17,9
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	120 000	120 000	21 496,27	17,9
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 333 294	16 357 194	6 372,27	0,0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	9 026 387	9 044 287	1 400,27	0,0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	7 306 907	7 312 907	4 972,00	0,1

MIASTO KIELCE

31. WZGÓRZE ZAMKOWE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	30 000	129 900	7 187,03	5,5
		A. ZADANIA GMINY	30 000	129 900	7 187,03	5,5
		ZADANIA WŁASNE	30 000	129 900	7 187,03	5,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	129 900	7 187,03	5,5
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	129 900	7 187,03	5,5

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 864 660	3 189 624	1 464 148,01	45,9
		A. ZADANIA GMINY	2 864 660	3 189 624	1 464 148,01	45,9
		ZADANIA WŁASNE	2 864 660	3 189 624	1 464 148,01	45,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 864 660	3 189 624	1 464 148,01	45,9
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 864 660	3 189 624	1 464 148,01	45,9

32. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	703 000	703 000	370 500,00	52,7
		A. ZADANIA POWIATU	703 000	703 000	370 500,00	52,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	703 000	703 000	370 500,00	52,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	703 000	703 000	370 500,00	52,7
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	703 000	703 000	370 500,00	52,7

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-06-30	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	703 000	703 000	369 613,02	52,6
		A. ZADANIA POWIATU	703 000	703 000	369 613,02	52,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	703 000	703 000	369 613,02	52,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	703 000	703 000	369 613,02	52,6
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	703 000	703 000	369 613,02	52,6