

PREZYDENT MIASTA KIELCE

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA KIELCE

ZA 2018 ROK

Kielce, marzec 2019 r.

SPIS TREŚCI

	Strona
Część I Informacje ogólne	
1. Zmiany w budżecie Miasta	4
2. Dochody budżetowe.....	6
2.1. Dochody bieżące.....	7
2.2. Dochody majątkowe.....	23
3. Wydatki budżetowe	25
3.1. Wydatki bieżące.....	29
3.2. Wydatki majątkowe	31
4. Przychody budżetu.....	35
5. Rozchody budżetu.....	36
6. Kredyty, obligacje, pożyczki.....	37
7. Wynik finansowy budżetu.....	38
8. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	40
9. Samorządowe instytucje kultury.....	41
Część II Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów.....	42
Część III Informacja o wykonaniu przedsięwzięć realizowanych przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta	117
Tabela Nr 1 Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce.....	125
Tabela Nr 2 Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	126
Tabela Nr 3 Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań.....	145
Część IV Sprawozdanie w układzie tabelarycznym	161
Tabela Nr 1 Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody	162
Tabela Nr 2 Dochody według działów.....	163
Tabela Nr 3 Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł.....	166
Tabela Nr 4 Wydatki według działów	210
Tabela Nr 5 Wydatki według działów i rozdziałów.....	214

Tabela Nr 6	Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów.....	283
Tabela Nr 7	Zadania inwestycyjne roczne w 2018r.....	298
Tabela Nr 8	Wydatki na programy i projekty roczne realizowane w 2018 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	328
Tabela Nr 9	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.....	329
Tabela Nr 10	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	343
Tabela Nr 11	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.....	346
Tabela Nr 12	Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	350
Tabela Nr 13	Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych.....	351
Tabela Nr 14	Dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta.....	360
Tabela Nr 15	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek z sektora finansów publicznych	361
Tabela Nr 16	Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	364
Tabela Nr 17	Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta.....	390
Tabela Nr 18	Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych.....	391

Część V Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta 400

1. Wydział Budżetu.....	402
2. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego	406
3. Wydział Podatków	413
4. Wydział Organizacyjny.....	415
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.....	418
6. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi.....	420

7. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta.....	422
8. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.....	425
9. Wydział Inwestycji.....	428
10. Wydział Komunikacji	430
11. Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	432
12. Wydział Zarządzania Energią.....	436
13. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem	438
14. Wydział Mieszkalnictwa.....	442
15. Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta	444
16. Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych.....	446
17. Wydział Zarządzania Należnościami	448
18. Wydział Księgowości Urzędu.....	450
19. Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością.....	451
20. Miejski Zarząd Dróg.....	452
21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.....	454
22. Zarząd Transportu Miejskiego.....	462
23. Kielecki Park Technologiczny.....	464
24. Miejski Zarząd Budynków.....	466
25. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	468
26. Zakład Obsługi Urzędu Miasta.....	470
27. Miejski Urząd Pracy.....	472
28. Straż Miejska.....	474
29. Centrum Kształcenia Praktycznego.....	476
30. Geopark Kielce.....	478
31. Wzgórze Zamkowe.....	480
32. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.....	482

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 21 grudnia 2017 r., w wysokości 1.442.580.954 zł.

Plan określał:

• dochody	1.263.766.901 zł
• przychody	178.814.053 zł
• wydatki	1.407.675.939 zł
• rozchody	34.905.015 zł

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

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

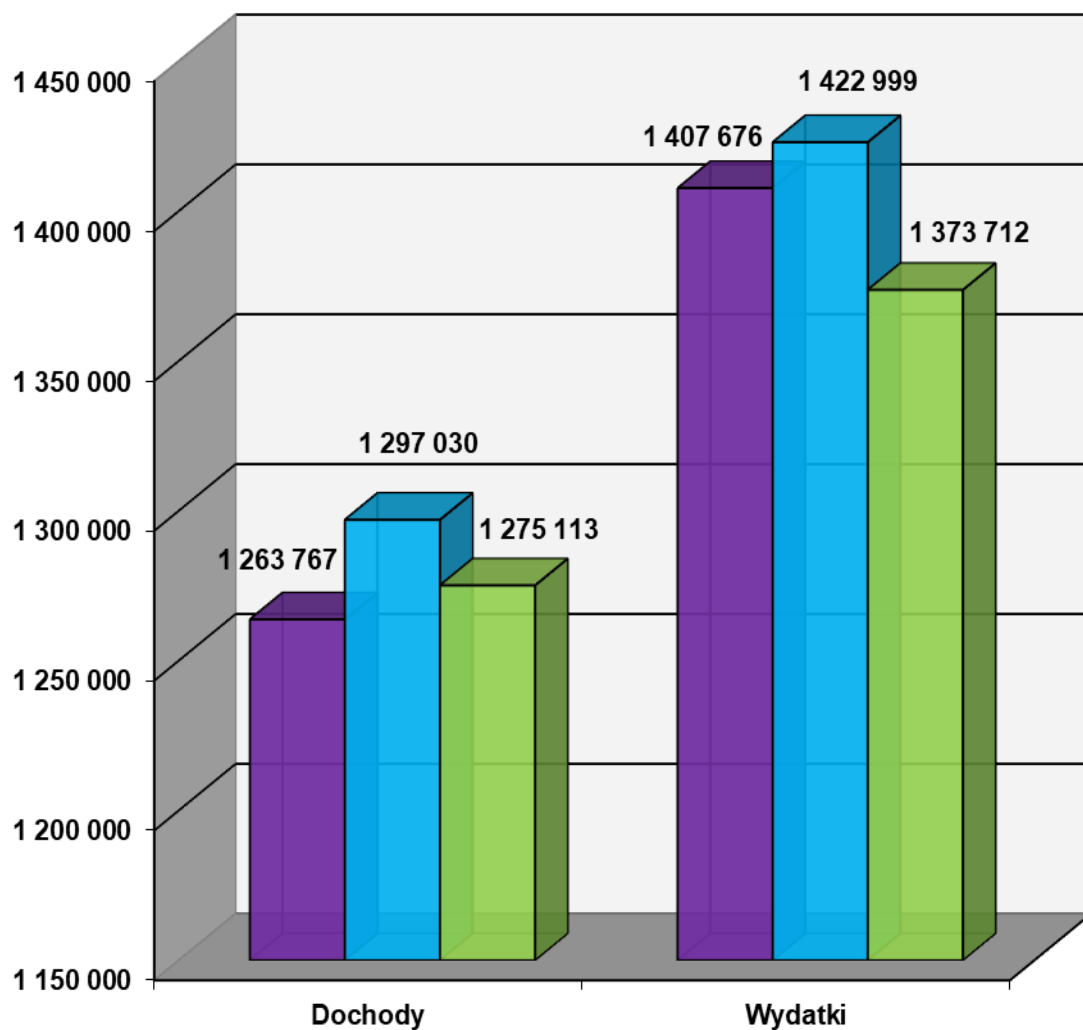
W zakresie zmian w budżecie, podjętych zostało przez Radę Miasta 14 uchwał oraz wydanych zostało 80 zarządzeń Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

• zwiększono plan dochodów o kwotę 33.263.547 zł, do wysokości z tego:	1.297.030.448 zł
- plan dochodów bieżących zwiększono o 6,1 %, o kwotę	69.300.206 zł
- plan dochodów majątkowych zmniejszono o 26,8 %, o kwotę	36.036.659 zł
• zwiększono plan wydatków o kwotę 15.322.850 zł, do wysokości z tego:	1.422.998.789 zł
- plan wydatków bieżących zwiększono o 7,7 %, o kwotę	84.598.003 zł
- plan wydatków majątkowych zmniejszono o 22,2 %, o kwotę	69.275.153 zł
• zmniejszono plan przychodów o kwotę 18.277.587 zł, do kwoty	160.536.466 zł
• zmniejszono plan rozchodów o kwotę 336.890 zł, do kwoty	34.568.125 zł

Dochody i wydatki w 2018r.

w tys. zł



■ Plan na początek roku

■ Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.

■ Wykonanie na dzień 31.12.2018r.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem zostały wykonane w kwocie 1.275.112.674,57 zł, w 98,3 % planu po zmianach,

w tym dochody:

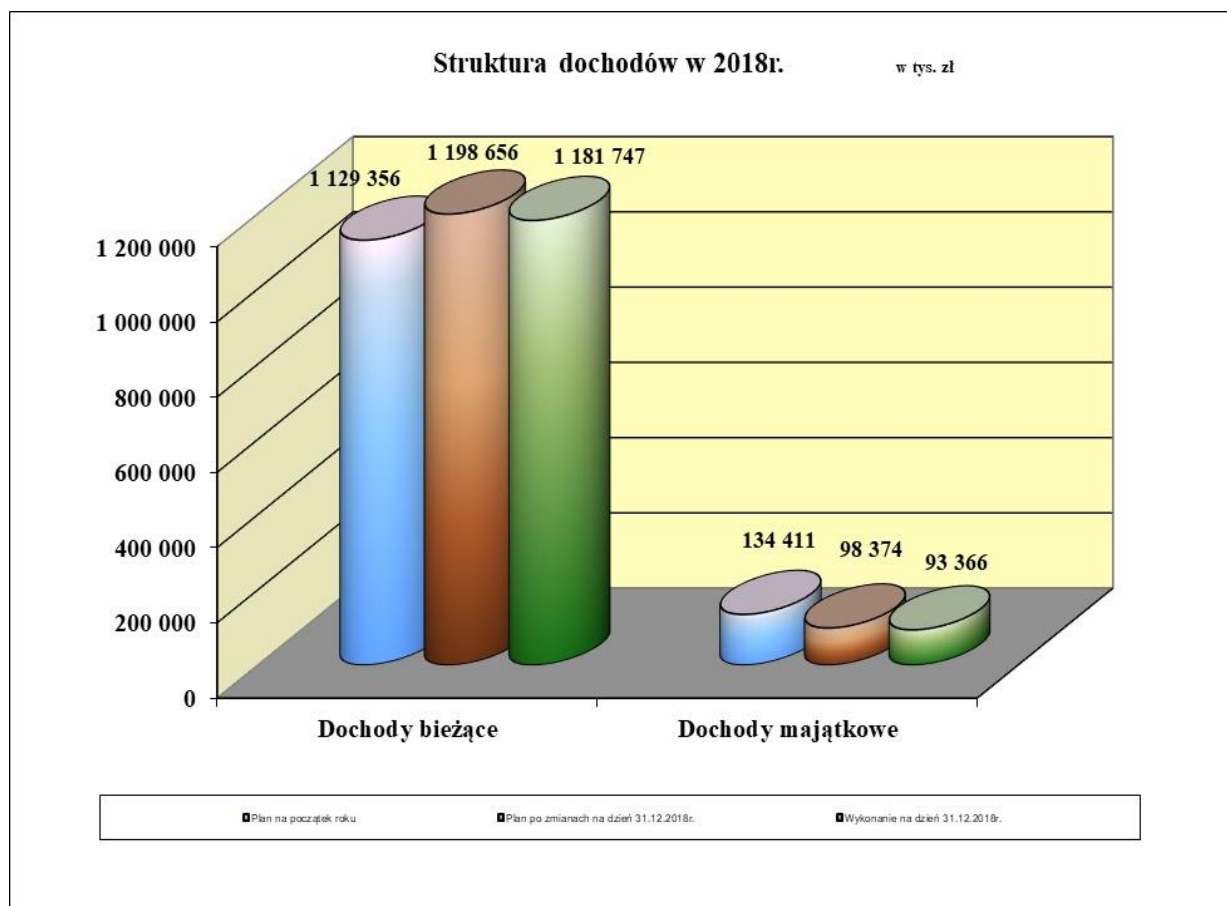
- Gminy, na plan 991.131.916 zł zrealizowano w kwocie 971.423.094,39 zł, w 98,0%,
- Powiatu, na plan 305.898.532 zł zrealizowano w kwocie 303.689.580,18 zł, w 99,3%.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł przedstawia Tabela Nr 3.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- dochody bieżące, które na plan 1.198.655.959 zł wykonano w kwocie 1.181.746.847,35 zł, 98,6% planu,
- dochody majątkowe, które na plan 98.374.489 zł wykonano w kwocie 93.365.827,22 zł, 94,9 % planu.

Dochody budżetu Miasta przedstawia poniższy wykres:



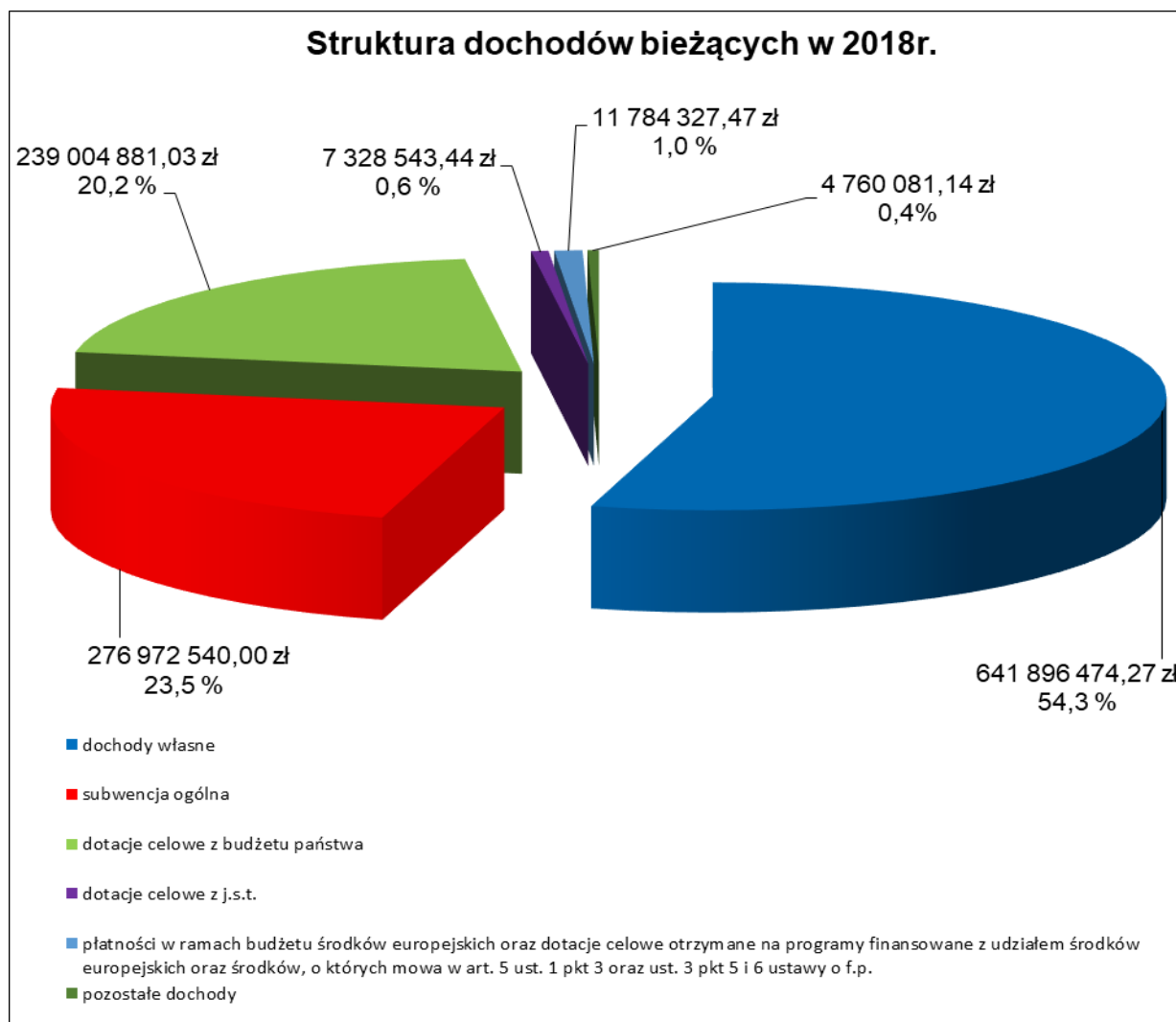
2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 31.12.2018r. 1.198.655.959,43 zł zrealizowano w kwocie 1.181.746.847,35 zł, w 98,6 % planu, w tym:

	zł	% planu
• dochody Gminy	883.850.009,43	98,4
• dochody Powiatu	297.896.837,92	99,3

Wykonanie dochodów w/g głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	641.896.474,27	98,3
2. Subwencja ogólna	276.972.540,00	100,0
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	239.004.881,03	98,4
4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7.328.543,44	99,0
5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	11.784.327,47	86,2
6. Pozostałe dochody	4.760.081,14	97,3



2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych ogółem w 2018r. wyniosło 641.896.474,27 zł, tj. 98,3% planu po zmianach i było niższe od planowanych o kwotę 11.051.671,73 zł. W porównaniu do wykonania z 2017r. nastąpił ich wzrost o 7,7%, tj. o kwotę 46.068.657,91 zł.

Wzrost dochodów w 2018r. w porównaniu z 2017 r. spowodowany jest m.in. wyższymi wpływami z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego o łączną kwotę 26.946.043,14 zł, zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy o łączną kwotę 12.266.582,01 zł oraz wpływów z tytułu podatków i opłat o kwotę 6.259.673,90 zł.

Natomiast spadek dochodów nastąpił m.in. z tytułu wpływów z dywidendy spółek akcyjnych o kwotę 2.349.688,50 zł.

Główne źródła dochodów własnych stanowią:

2.1.1.1 Podatki i opłaty

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat, po zmianach na koniec roku 2018, wykonano w wysokości 197.438.846,43 zł, tj. o 767.634,43 zł więcej niż planowano. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 6.259.673,90 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
1	2	3	4	5	6	7
Podatki i opłaty	191 179 172,53	194 643 209	196 671 212	197 438 846,43	100,4	103,3
w tym:						
podatek od nieruchomości	109 812 660,49	111 500 000	110 070 902	109 789 258,96	99,7	100,0
- od osób prawnych	86 217 158,01	87 000 000	85 570 902	85 103 596,07	99,5	98,7
- od osób fizycznych	23 595 502,48	24 500 000	24 500 000	24 685 662,89	100,8	104,6
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	30 894 338,75	31 000 000	31 000 000	31 611 289,26	102,0	102,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	12 866 148,70	13 700 000	17 429 077	18 495 929,84	106,1	143,8
- od osób prawnych	2 760 299,91	2 700 000	1 400 000	1 697 144,88	121,2	61,5
- od osób fizycznych	10 105 848,79	11 000 000	16 029 077	16 798 784,96	104,8	166,2
podatek od środków transportowych	5 214 778,48	5 200 000	5 050 000	5 098 048,89	101,0	97,8
- od osób prawnych	3 169 304,80	3 300 000	2 950 000	2 966 272,53	100,6	93,6
- od osób fizycznych	2 045 473,68	1 900 000	2 100 000	2 131 776,36	101,5	104,2
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 659 496,00	4 500 000	4 590 000	4 808 001,73	104,7	103,2

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
1	2	3	4	5	6	7
opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych itp.	4 088 190,58	4 500 000	4 500 000	4 273 887,72	95,0	104,5
opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3 990 562,77	4 000 000	4 300 000	4 083 437,76	95,0	102,3
opłata skarbowa	3 717 892,09	3 700 000	3 850 000	3 884 103,39	100,9	104,5
opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	2 580 821,45	3 000 000	2 500 000	2 732 030,56	109,3	105,9
opłata za zajęcie pasa drogowego	2 396 303,95	2 800 000	2 500 000	2 512 468,29	100,5	104,8
opłata cementarna	1 872 180,00	2 000 000	2 000 000	1 825 523,14	91,3	97,5
podatek od spadków i darowizn	1 084 885,85	1 500 000	1 500 000	1 574 523,86	105,0	145,1
wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz opłata za wycinkę drzew	1 571 366,74	1 610 000	1 610 000	1 432 992,64	89,0	91,2
opłata za świadczenie dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	853 379,47	1 134 209	1 134 209	826 973,88	72,9	96,9
opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	568 758,31	600 000	600 000	598 782,12	99,8	105,3
opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	744 646,59	900 000	900 000	547 124,53	60,8	73,5
podatki opłacane w formie karty podatkowej	531 868,89	450 000	450 000	566 481,71	125,9	106,5
opłata targowa	253 406,00	251 000	241 000	244 622,00	101,5	96,5
- od osób prawnych	430,00	1 000	1 000	1 000,00	100,0	232,6
- od osób fizycznych	252 976,00	250 000	240 000	243 622,00	101,5	96,3
podatek rolny	218 003,85	229 000	222 500	217 719,21	97,9	99,9
- od osób prawnych	5 395,60	5 500	5 500	7 066,75	128,5	131,0
- od osób fizycznych	212 608,25	223 500	217 000	210 652,46	97,1	99,1
pozostałe opłaty	3 259 483,57	2 069 000	2 223 524	2 315 646,94	104,1	71,0

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

1/ podatku od nieruchomości

Dochody te wykonano w wysokości 109.789.258,96 zł, co stanowi 99,7% planu. Poziom wykonania w 2018 roku stanowi 55,6% dochodów z podatków i opłat ogółem oraz 17,1% wszystkich dochodów własnych.

Dziesięciu największych podatników podatku od nieruchomości wpłaciło 28.439.229,00 zł, co stanowi 26 % ogólnych wpływów z tego tytułu.

W stosunku do wykonania 2017 roku nastąpił ogólnie spadek poboru tego podatku o łączną kwotę 23.401,53 zł, z tego:

- od osób prawnych spadek o 1.113.561,94 zł,
- od osób fizycznych wzrost o 1.090.160,41 zł.

Wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w porównaniu do 2017 roku spowodowany jest głównie opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków i oddanych do użytkowania nowych mieszkań a także podjęciem skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

Niższe wpływy w stosunku do wykonania w 2017 roku w podatku od nieruchomości od osób prawnych spowodowane są poszerzeniem zakresu zwolnień ustawowych, poprzez rozszerzenie definicji infrastruktury kolejowej, zniesieniem solidarnej odpowiedzialności w przypadkach, gdy jeden ze współwłaścicieli jest zwolniony z podatku, a także zwrotem nadpłat wykazywanych przez podatników w deklaracjach korygujących będących następstwem wyroków Trybunału Konstytucyjnego (SK 13/15 i SK 48/15).

2/ opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 31.611.289,26 zł, tj. o 611.289,26 zł więcej niż zaplanowano. Natomiast w stosunku do wykonania roku 2017 nastąpił ich wzrost o 716.950,51 zł. Poziom wykonania dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku stanowi 16,0% dochodów z podatków i opłat ogółem.

3/ podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan dochodów z tego tytułu wykonano w wysokości 18.495.929,84 zł, co stanowi 106,1% planu.

W stosunku do wykonania w 2017 roku, nastąpił wzrost wpływów o kwotę 5.629.781,14 zł, z tego:

- od osób prawnych spadek o 1.063.155,03 zł,
- od osób fizycznych wzrost o 6.692.936,17 zł,

Powyższe było wynikiem większej liczby zawieranych umów cywilnoprawnych.

4/ podatku od środków transportowych

Dochody wykonano w wysokości 5.098.048,89 zł, co stanowi 101,0% planu. Poziom wykonania dochodów z podatku od środków transportowych w 2018 roku stanowi 2,6% dochodów z podatków i opłat ogółem.

W stosunku do wykonania 2017 roku nastąpił spadek poziomu tego podatku o 116.729,59 zł, z tego:

- od osób prawnych spadek o 203.032,27 zł,
- od osób fizycznych wzrost o 86.302,68 zł.

Z przeprowadzonej analizy wpływów wynika, iż zmniejszone wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, w porównaniu do wykonania 2017r. spowodowane były głównie spadkiem liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu, z uwagi na migracje właścicieli pojazdów lub też sprzedaż pojazdów poza Gminę Kielce.

Pozostałe dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 32.444.319,48 zł, co stanowi 16,4% ogółu tych dochodów.

2.1.1.2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego

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

Plan wynoszący 302.084.851 zł, został wykonany w kwocie 302.692.964,20 zł, tj. w 100,2 %, co przedstawia kolejna tabela.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	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>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	275 746 921,06	285 437 807	302 084 851	302 692 964,20	100,2	109,8
w tym:						
<i>od osób fizycznych</i>	262 298 457,00	271 237 807	284 384 851	285 283 930,00	100,3	108,8
<i>od osób prawnych</i>	13 448 464,06	14 200 000	17 700 000	17 409 034,20	98,4	129,4

Z porównania dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, wykonanych w 2018r. i 2017r. wynika, że nastąpił ich wzrost o 26.946.043,14 zł, tj. o 9,8% w tym:

- od osób fizycznych o 22.985.473,00 zł,
- od osób prawnych o 3.960.570,14 zł.

2.1.1.3 Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne wykonano w wysokości 141.764.663,64 zł, tj. co stanowi 91,9% planu. W stosunku do wykonania 2017r., nastąpił wzrost o 12.862.940,87 zł.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	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>
Pozostałe dochody własne	128 901 722,77	151 117 582	154 192 083	141 764 663,64	91,9	110,0
w tym:						
wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	30 675 309,58	32 400 000	32 147 571	30 102 367,51	93,6	98,1
wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	24 007 224,01	23 841 000	23 841 000	23 643 298,16	99,2	98,5
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM)	6 181 623,86	21 234 219	21 234 219	17 091 496,16	80,5	276,5
wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	15 530 715,40	16 701 757	17 192 222	16 025 871,71	93,2	103,2
czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego oraz zwrot kosztów za usługi telekomunikacyjne i media	6 108 353,76	8 200 000	8 200 000	6 652 570,93	81,1	108,9
wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7 751 968,50	7 000 000	7 000 000	5 402 280,00	77,2	69,7
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT)	1 562 599,37	4 200 000	4 200 000	3 278 263,76	78,1	209,8
25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 455 761,35	4 265 000	3 325 000	3 447 614,10	103,7	99,8
wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 106 518,86	3 661 338	3 381 338	3 168 323,58	93,7	102,0
wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	2 800 000,00	2 300 000	2 300 000	2 559 371,85	111,3	91,4

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
1	2	3	4	5	6	7
wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na baseny, saunę i lodowisko oraz z najmu siłowni	2 568 771,92	2 815 000	2 815 000	2 411 499,97	85,7	93,9
refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywające w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	1 973 228,76	1 962 245	1 962 245	2 086 125,39	106,3	105,7
zwrot przez najemców lokali kosztów za media oraz usługi telekomunikacyjne	1 296 846,80	1 620 000	1 620 000	1 498 034,33	92,5	115,5
wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej	1 324 267,22	1 800 000	1 800 000	1 460 874,71	81,2	110,3
wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	2 727 574,06	1 915 600	1 915 600	1 396 375,52	72,9	51,2
wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	1 121 139,23	700 000	1 210 400	1 336 758,88	110,4	119,2
wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych oraz żłobku "Uśmiech Malucha"	1 225 086,94	1 476 978	1 476 978	1 273 493,20	86,2	104,0
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MOSIR)	1 293 280,11	1 030 000	1 030 000	1 025 556,31	99,6	79,3
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEOPARK)	861 484,61	2 008 767	1 988 095	969 736,05	48,8	112,6
wpływy z tytułu najmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	1 026 220,01	903 600	903 600	825 091,50	91,3	80,4
podatek naliczony VAT podlegającego odliczeniu w roku budżetowym /dotyczy MZB/	988 640,03	584 350	584 350	705 918,04	120,8	71,4

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
1	2	3	4	5	6	7
wpływy z tytułu nabycia spadku przez Gminę Kielce	-	0	630 000	692 673,06	109,9	-
zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD)	586 934,09	1 000 000	1 000 000	670 173,76	67,0	114,2
wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez DPS	546 712,78	635 200	668 700	577 514,50	86,4	105,6
wpływy z tytułu usługi hotelowej	643 388,97	631 000	631 000	553 344,45	87,7	86,0
wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem	0,00	900 134	900 134	533 155,12	59,2	-
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna)	496 902,32	400 000	350 000	498 826,80	142,5	100,4
40% wpływów od dłużników alimentacyjnych	301 945,78	640 000	640 000	491 694,20	76,8	162,8
zwrot niewykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2018r. Na realizację wydatków bieżących	0,00	0	422 472	422 472,00	100,0	-
wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej	464 508,22	550 000	550 000	385 108,55	70,0	82,9
odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 923,40	200 000	200 000	324 406,93	162,2	161,5
wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego	269 192,60	300 000	300 000	287 752,39	95,9	106,9
pozostałe	7 804 600,23	5 241 394	7 772 159,00	9 966 620,22	128,2	127,7

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

Łącznie te dochody wynoszą 69.771.537,38 zł i stanowią 49,2% ogólnej kwoty pozostałych dochodów własnych Miasta.

W porównaniu do wykonania w 2017r. nastąpił wzrost o 12.862.940,87 zł, który wynika głównie ze wzrostu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy o łączną kwotę 12.266.582,01 zł. Natomiast największy spadek w tej grupie dochodów, w porównaniu do wykonania 2017r. o kwotę 1.331.198,54 zł, nastąpił z tytułu wpływów najmu pomieszczeń znajdujących się w obiektach MOSIR oraz dzierżawy Stadionu Piłkarskiego.

2.1.1.4 Zaległości w dochodach budżetowych

Na dzień 31.12.2018r. zaległości budżetowe, według sprawozdania Rb-27s – z wykonania planu dochodów budżetowych Miasta Kielce, wynoszą **82.605.534,62 zł** i w porównaniu do 2017r. stan zaległości zwiększył się o kwotę 3.923.342,86 zł.

Na koniec 2018 r., zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych wynoszą ogółem **20.100.749,86 zł**, w tym za lokale mieszkalne – 17.628.121,61 zł, a za lokale użytkowe – 2.472.628,25 zł.

W stosunku do roku 2017 zaległości z tytułu najmu i dzierżawy lokali zmniejszyły się o 0,3% tj. o kwotę 58.280,54 zł, z tego zadłużenie lokali mieszkalnych zwiększyło się o 27.937,66 zł, a lokali użytkowych zmalało o kwotę 86.218,20 zł.

Nieuregulowane należności objęte wyrokami sądowymi wynoszą 12.630.743,64 zł na dzień 31.12.2018 r, z tego 10.858.329,35 zł to należności od najemców lokali mieszkalnych, a 1.772.414,29 zł należności od najemców lokali użytkowych.

Najemcy lokali mieszkalnych, którzy posiadają należności skierowane do sądu, dodatkowo zalegają z bieżącymi opłatami czynszowymi w kwocie 2.892.512,46 zł. Łączna kwota zaległości tej grupy najemców wynosi 14.260.978,85 zł, co stanowi 80% wszystkich zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Kielce zarządzanym przez Miejski Zarząd Budynków.

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

Zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej na koniec 2018r. wynoszą **28.735.279,88 zł** i są o 1.324.344,05 zł większe w stosunku do 2017r.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do 2017 roku zmniejszyły się o kwotę 21.358,27 zł i na dzień 31.12.2018r., wynoszą **12.092.233,62 zł**.

Łączna kwota zaległości jednostek znajdujących się w upadłości i likwidacji wynosi 3.623.632,02 zł. W likwidacji znajduje się 8 jednostek z zaległościami w kwocie 2.857.778,32 zł, a 28 znajduje się w upadłości z zaległościami na kwotę 765.853,70 zł, w tym 2

jednostki w restrukturyzacji na kwotę 182.325,55 zł. Ponadto w upadłości znajduje się 10 osób fizycznych z zaległościami na kwotę 66.226,49 zł oraz 2 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na kwotę 93.510,00 zł.

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

Zaległości w kwocie 5 353 733,84 zł zostały zabezpieczone przez wpis hipoteki przymusowej i stanowią 44,0% wszystkich zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Zaległości z tytułu innych należności budżetowych, w stosunku do 2017r., zwiększyły się o 2.679.143,40 zł i stanowią kwotę **21.677.271,26** zł, w tym m.in. należności z tytułu dzierżawy gruntów oraz odsetki z tytułu dzierżawy gruntów, zwrotu bonifikaty i wieczystego użytkowania – 2.812.443,63 zł, należności z tytułu odpłatności rodziców wraz z odsetkami za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 2.569.140,82 zł, mandaty karne - 518.839,57 zł.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wyniósł, po zmianach 276.972.540,00 zł i został wykonany w 100,0%.

Źródło dochodu	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	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>
Subwencja ogólna	274 461 467,00	266 539 017	276 972 540	276 972 540,00	100,0	100,9
w tym:						
część oświatowa	264 815 280,00	258 792 816	267 875 286	267 875 286,00	100,0	101,2
część równoważąca	8 745 419,00	7 746 201	7 746 201	7 746 201,00	100,0	88,6
część uzupełniająca	900 768,00		1 351 053	1 351 053,00	100,0	150,0

Dane z powyższego zestawienia wskazują, że w porównaniu do roku 2017, dochody z tytułu subwencji ogólnej w 2018r. były wyższe, łącznie o kwotę 2.511.073,00 zł.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 98,4%, tj. w kwocie 239.004.881,03 zł.

2.1.3.1 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	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>
Na zadania własne	43 122 376,15	34 302 489	41 412 366	40 984 362,83	99,0	95,0
<i>w tym w zakresie:</i>						
pomocy i polityki społecznej oraz rodziny	34 477 609,07	26 090 251	31 954 828	31 721 957,35	99,3	92,0
oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	8 644 767,08	8 212 238	8 419 825	8 224 692,48	97,7	95,1
transportu i łączności	0,00	0	1 037 713	1 037 713,00	100,0	-

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

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej 13.428.499,92 zł
 - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 8.899.000,00 zł
 - działalność bieżącą domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej 5.121.611,00 zł
- a także na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 7.228.120,00 zł.

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

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	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>
Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	190 711 322,81	177 846 466	200 854 432	197 707 031,25	98,4	103,7
<i>w tym w zakresie:</i>						
pomocy i polityki społecznej oraz rodziny	160 249 320,57	149 489 725	167 506 975	164 577 804,24	98,3	102,7
bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	18 549 657,81	19 140 269	20 897 015	20 896 366,16	100,0	112,7
ochrony zdrowia	5 067 259,88	4 992 974	4 262 992	4 247 222,97	99,6	83,8
administracji publicznej	2 466 156,02	2 112 809	2 251 585	2 172 829,03	96,5	88,1

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
oświaty i wychowania oraz edukacyjna opieka wychowawcza	2 142 093,55	0	1 769 736	1 703 822,84	96,3	79,5
działalności usługowej	1 130 392,99	1 021 000	1 384 282	1 384 271,56	100,0	122,5
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018r.	55 353,10	39 779	1 238 713	1 197 696,76	96,7	*
gospodarki mieszkaniowej	534 463,42	544 000	858 200	842 108,08	98,1	157,6
nieodpłatnej pomocy prawnej	500 807,76	500 832	500 832	500 807,76	100,0	100,0
rolnictwa i łowiectwa	9 294,59	0	7 798	7 798,10	100,0	83,9
prowadzenia rejestru przedsiębiorców	6 523,12	5 078	5 078	5 078,00	100,0	77,8
pozostałe	-	0	171 226	171 225,75	100,0	-

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

- wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” 90.740.914,69 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 57.407.600,81 zł
- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 20.866.616,16 zł
- działalność środowiskowych domów samopomocy 5.053.232,40 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4.130.918,63 zł

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

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	184 846,73	157 000	501 545	313 486,95	62,0	169,6
<i>w tym w zakresie:</i>						

Dotacje celowe z budżetu państwa	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	86 290,52	125 000	143 000	139 571,23	97,6	161,7
komisji poborowej i lekarskiej	26 180,00	32 000	30 105	30 104,26	100,0	115,0
programu "Bezpieczne Świętokrzyskie"		0	15 000	15 000,00	100,0	-
oświaty i wychowania	22 376,21	0	306 360	121 731,87	39,7	544,0
nagrody w konkursie „Środowisko ponad wszystko”	-	0	7 080	7 079,59	100,0%	-
pomocy dla repatriantów	50 000,00	0	0	0,00	-	-

Z powyższego zestawienia wynika, że w porównaniu do roku 2017 nastąpił wzrost dotacji o 128.640,22 zł. Wynika to z faktu, że w roku 2018 otrzymano większą dotację na realizację rządowego programu „Za życiem” oraz na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Ponadto, otrzymano po raz pierwszy dotację na realizację „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Pion Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

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

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

Plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w 99,0%, tj. w kwocie 7.328.543,44 zł. Porównując to wykonanie do roku 2017 nastąpił wzrost o 158.332,52 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 170 210,92	7 641 065	7 405 199	7 328 543,44	99,0	102,2
<i>w tym:</i>						
dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	5 562 121,38	5 944 547	6 110 730	6 082 583,19	99,5	109,4

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
koszty utrzymania dzieci skierowanych przez powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych Miasta Kielce	1 581 967,23	1 671 636	1 224 038	1 186 873,88	97,0	75,0
pozostałe dotacje	26 122,31	24 882	70 431	59 086,37	83,9	226,2

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

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

Wykonanie dochodów z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacji celowych otrzymanych na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. w 2018r. wyniosło 11.784.327,47 zł, co stanowi 86,2% planu. W stosunku do wykonania roku 2017 nastąpił wzrost o 2.137.784,21 zł. Dotyczy to głównie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	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>
Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	9 646 543,26	9 345 323	13 668 118	11 784 327,47	86,2	122,2
<i>w tym w zakresie:</i>						
projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	6 437 896,42	6 982 340	11 817 890	9 985 364,00	84,5	155,1

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	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>
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	1 069 191,87	1 250 387	1 035 524	1 035 520,54	100,0	96,9
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	447 549,01	0	516 678	516 677,46	100,0	115,4
programów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	-	0	116 126	118 272,00	101,8	-
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	1 601 380,63	0	0	0,00	-	-
Pozostałe	90 525,33	1 112 596	181 900	128 493,47	70,6	141,9

2.1.6. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 4.760.081,14 zł.

Przedstawia to poniższe zestawienie.

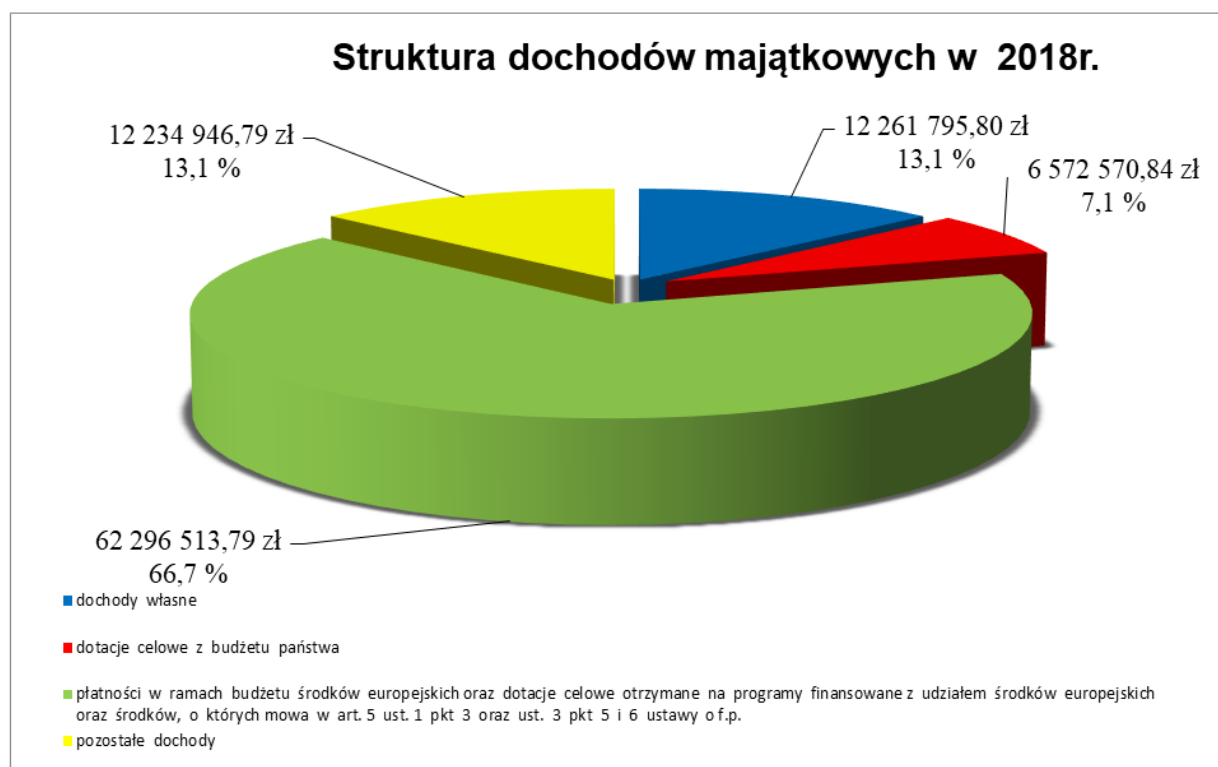
Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień realizacji planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Pozostałe dochody	3 316 861,51	2 325 795	4 893 613	4 760 081,14	97,3	143,5
<i>w tym:</i>						
środki finansowe m.in. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przydzielone Miastu Kielce na realizację programów edukacyjnych pn. "Erasmus+"	1 070 308,23	974 006	2 107 632	2 038 065,87	96,7	190,4
środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie w 2017r./2018r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne oraz nagród specjalnych dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 003 800,00	814 300	814 300	811 400,00	99,6	80,8

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2017r.	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	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>
środki z PFRON na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami", programu "Aktywny Samorząd"	126 414,58	0	575 018	579 685,53	100,8	458,6
środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na program polityki zdrowotnej	515 500,00	0	412 000	412 100,00	100,0	-
środki na realizację projektów w tym m.in. w ramach programu Europa dla obywateli, Interreg Europa Środkowa oraz Job town - europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży (2016r. i 2017r.)	13 921,24	357 489	458 156	373 259,44	81,5	2681,2
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	198 240,64	180 000	136 964	144 141,48	105,2	72,7
środki z Gminy Busko - Zdrój dla BWA w Kielcach	122 000,00	0	133 000	133 000,00	100,0	109,0
środki z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	89 891,00	0	89 981	89 974,64	100,0	100,1
pozostałe dochody	176 785,82	0	166 562	178 454,18	107,1	100,9

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych, po zmianach, w wysokości 98.374.489 zł, wykonano w kwocie 93.365.827,22 zł 94,9 % planu, z tego:

	zł	% planu
• dochody Gminy	87.573.084,96	94,7
• dochody Powiatu	5.792.742,26	97,5



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

	zł	% planu
1. Dochody własne	12.261.795,80	112,6
Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu:		
1/ sprzedaży nieruchomości komunalnych	4.204.095,44	101,7
2/ sprzedaży mieszkań komunalnych	4.063.583,77	135,5
3/ sprzedaży lokali użytkowych	3.157.255,11	126,3
	<hr/>	<hr/>
	zł	% planu
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	6.572.570,84	99,9
W ramach tej grupy otrzymano dotacje m.in. na:		
1/ inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	4.904.817,00	100,0

2/ dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	718.166,00	100,0
3/ dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach programu „MALUCH”	580.000,00	100,0
4/ inwestycje i zakupy inwestycyjne w środowiskowych domach samopomocy	125.000,00	100,0
3. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p.	62.296.513,79	97,1
W ramach tej grupy otrzymano środki finansowe na realizację zadań inwestycyjnych w ramach:		
1/ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	35.043.853,02	91,3
2/ Programu Operacyjnego Polski Wschodniej	23.135.701,00	99,9
3/ Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach	2.781.110,25	*
4/ Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach	1.269.000,00	100,0
5/ Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	66.849,52	99,0
4. Pozostałe dochody	12.234.946,79	72,9
Największy udział w tej grupie stanowią środki z:		
1/ Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	3.000.000,00	61,2
2/ Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach	7.508.507,25	100,0
3/ Banku Gospodarstwa Krajowego	778.114,92	84,6

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w 2018 r. wykonano w wysokości 1.373.712.393,92 zł, tj. 96,5 % planu po zmianach, z tego na zadania:

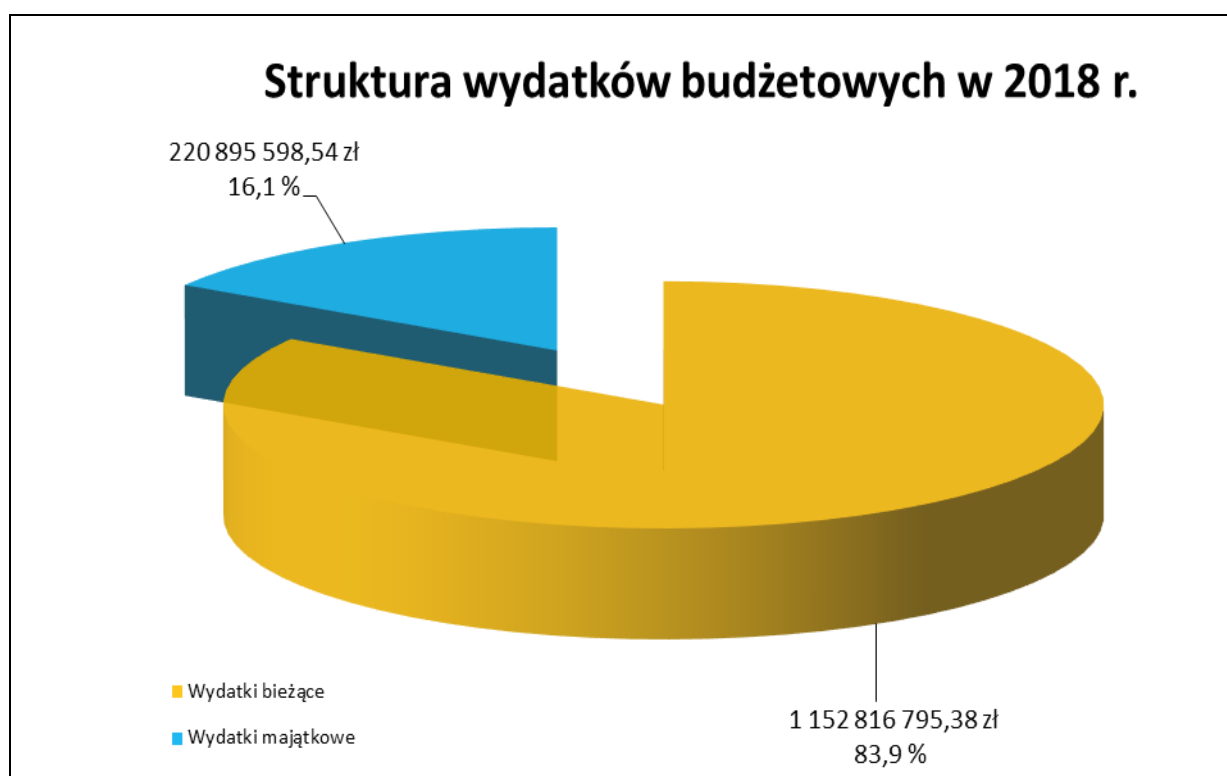
- Gminy, na plan 1.113.889.577 zł, wydatkowano 1.068.952.714,81 zł, tj. 96,0 % planu,
- Powiatu, na plan 309.109.212 zł, wydatkowano 304.759.679,11 zł, tj. 98,6 % planu.

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

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które na plan 1.180.207.314,43 zł wykonano w wysokości 1.152.816.795,38 zł, tj. 97,7 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 242.791.475 zł zrealizowano w wysokości 220.895.598,54 zł, tj. 91,0 % planu.

W ramach łącznej kwoty wydatków wykonanych w 2018 r. wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018 wynoszą 14.814.166 zł, w tym wydatki bieżące 2.167.920 zł oraz wydatki majątkowe 12.646.246 zł. Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr IV/49/2018 Rady Miasta Kielce, z dnia 20 grudnia 2018 r., w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, faktyczna ich realizacja nastąpi, najpóźniej do 30 czerwca 2019r.



Z analizy wydatków budżetowych w/g poszczególnych działów wynika, że najwięcej środków wydatkowano na zadania w zakresie oświaty, tj. w dziale 801 – Oświata i wychowanie (386.057.781,42 zł) i dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (43.408.106,34 zł), co stanowi 31,3 % ogółu wydatków.

W następnym kolejności znajdują się działy:

- 600 – Transport i łączność (14,0 % ogółu wydatków), 192.146.281,88 zł
- 855 – Rodzina (13,6% ogółu wydatków) 187.394.357,14 zł
- 852 – Pomoc społeczna (11,5% ogółu wydatków) 158.603.968,66 zł

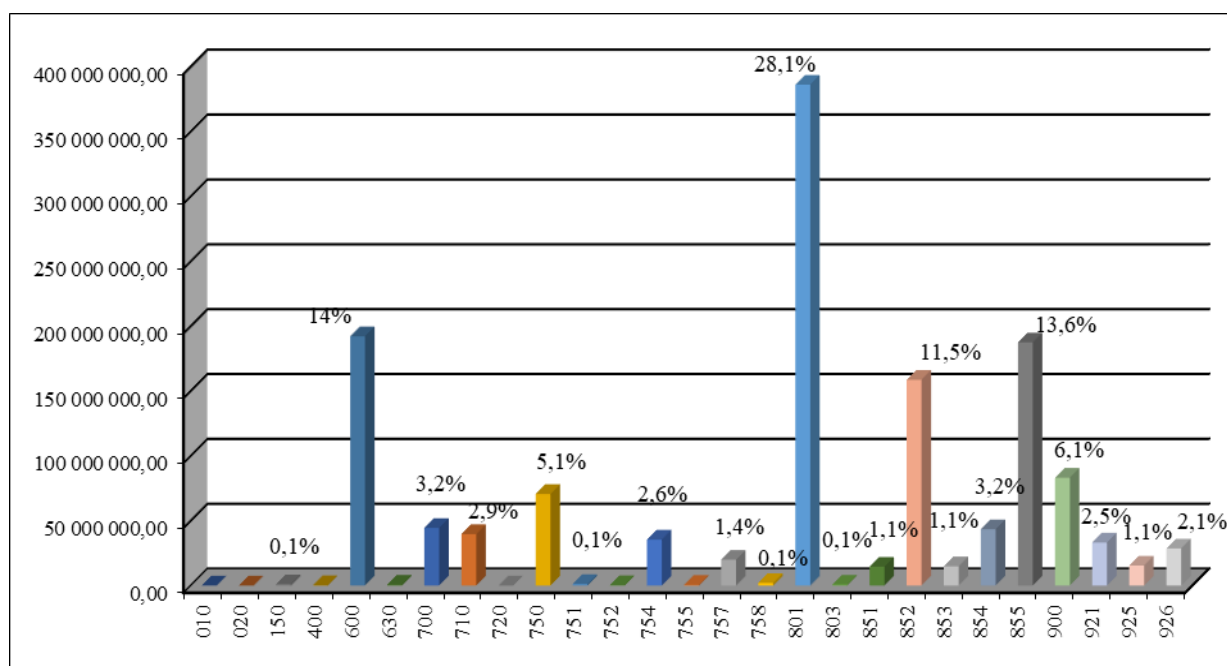
W powyższych działach wydatkowano łącznie 967.610.495,44 zł, tj. 70,4% ogółu wydatków.

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

- 020 - Leśnictwo 5.826,74 zł
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo 39.524,27 zł

W powyższych działach zrealizowano łącznie 45.351,01 zł.

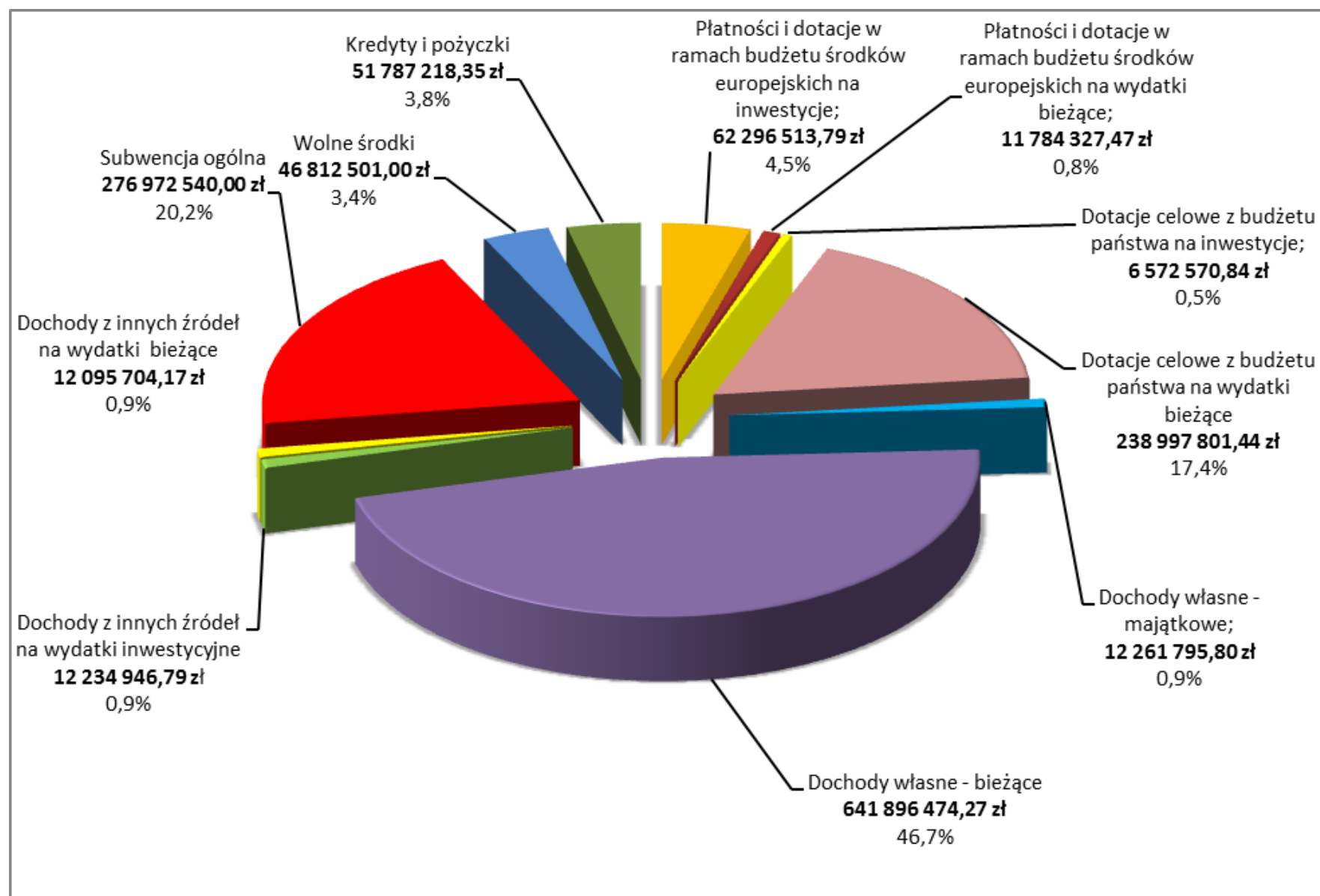
Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2018r.



Wykonanie wydatków według działów w 2018r.

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik wykonania planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Razem zrealizowane wydatki	1 268 520 464,36	1 373 712 393,92	96,5	108,3
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	39 075,62	39 524,27	94,6	101,1
2	020	Leśnictwo	2 962,42	5 826,74	7,6	196,7
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	247 406,30	947 255,88	96,5	382,9
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 309,21	271 658,36	22,8	159,5
5	600	Transport i łączność	207 486 106,31	192 146 281,88	95,8	92,6
6	630	Turystyka	434 982,72	639 787,25	100,0	147,1
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	49 718 462,51	44 390 624,35	92,9	89,3
8	710	Działalność usługowa	38 628 409,79	39 669 856,86	79,7	102,7
9	720	Informatyka	39 753,60	0,00	-	-
10	750	Administracja publiczna	64 533 150,82	70 592 602,51	95,0	109,4
11	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 353,10	1 197 696,76	96,7	2 163,7
12	752	Obrona narodowa	0,00	239 205,84	98,7	-
13	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 594 413,68	35 444 297,25	91,1	124,0
14	755	Wymiar sprawiedliwości	502 332,39	500 807,76	100,0	99,7
15	757	Obsługa długu publicznego	18 045 389,10	19 890 269,95	98,9	110,2
16	758	Różne rozliczenia	2 869 607,00	1 977 040,00	82,6	68,9
17	801	Oświata i wychowanie	333 628 050,04	386 057 781,42	97,8	115,7
18	803	Szkolnictwo wyższe	597 500,00	722 500,00	100,0	120,9
19	851	Ochrona zdrowia	13 766 726,68	14 517 251,74	95,2	105,5
20	852	Pomoc społeczna	149 183 564,54	158 603 968,66	98,9	106,3
21	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 625 349,73	14 830 961,94	95,9	127,6
22	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 463 122,97	43 408 106,34	99,1	102,2
23	855	Rodzina	181 158 556,70	187 394 357,14	98,1	103,4
24	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 452 770,86	83 119 357,17	97,5	125,1
25	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 569 840,89	33 126 336,15	99,7	112,0
26	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	347 445,64	15 416 661,01	100,0	4 437,1
27	926	Kultura fizyczna	28 359 821,74	28 562 376,69	99,5	100,7

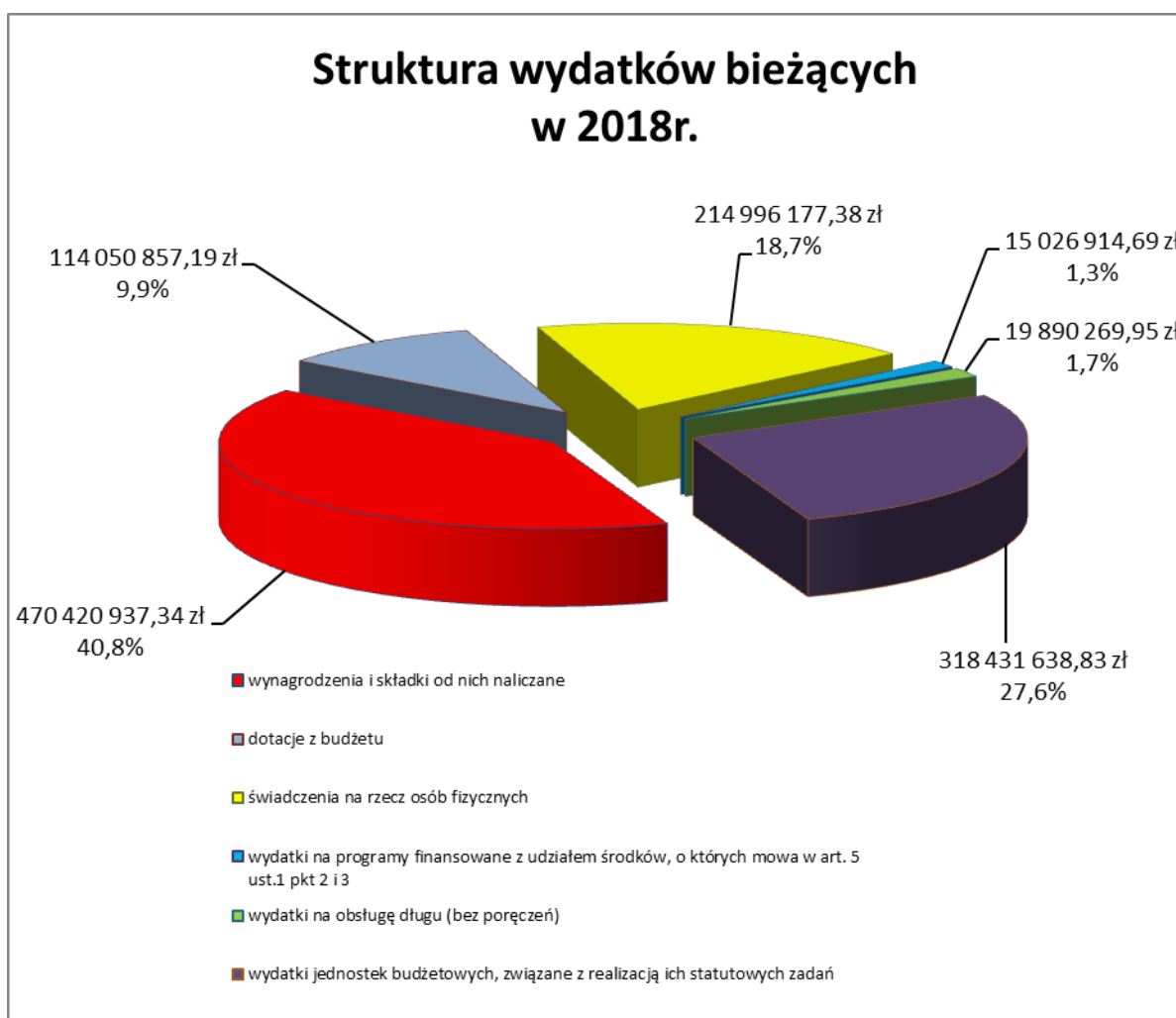
Finansowanie wydatków w 2018 r. – 1.373.712.393,92 zł



3.1. Wydatki bieżące

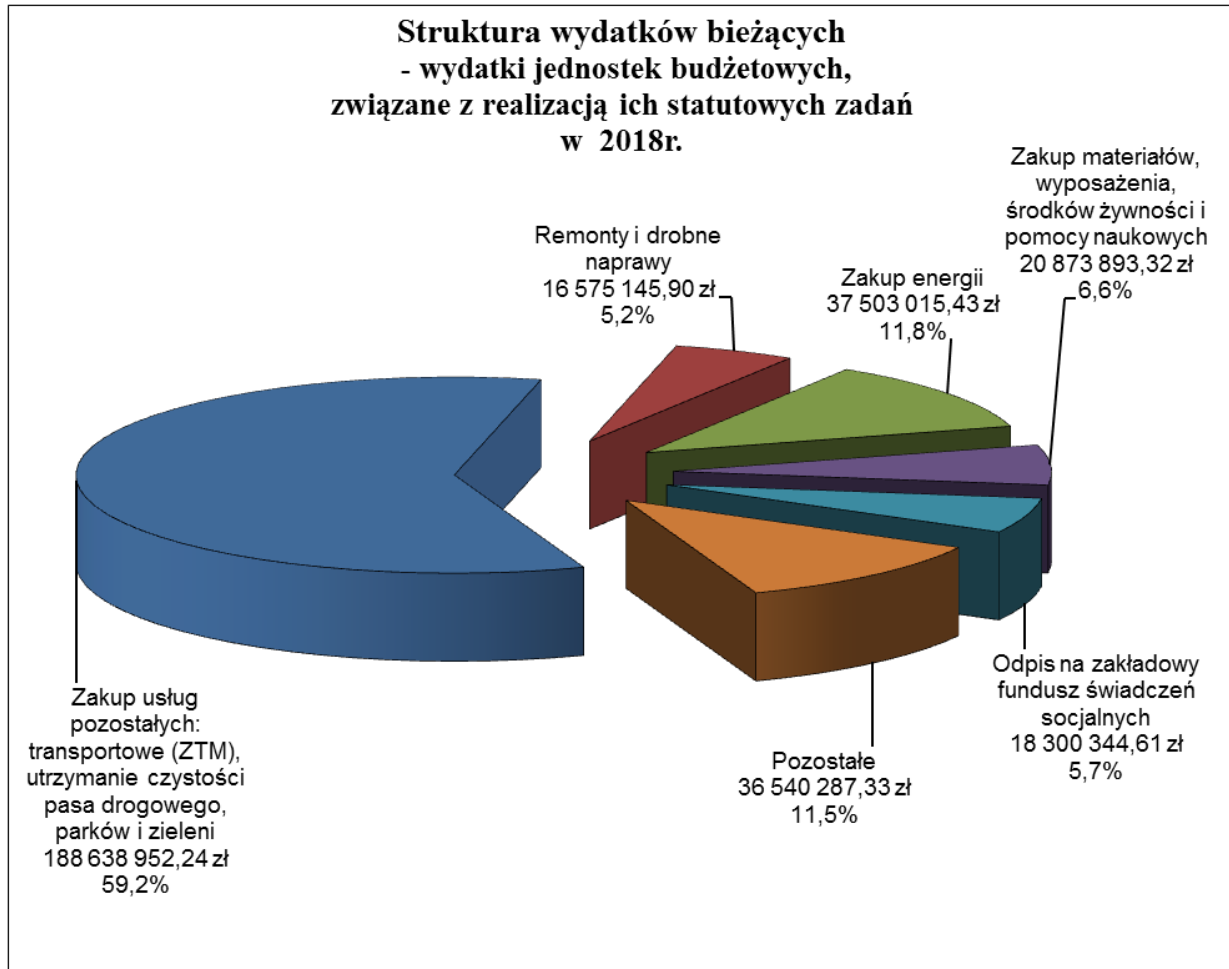
Plan wydatków bieżących, wynoszący łącznie 1.180.207.314 zł, zrealizowano w wysokości 1.152.816.795,38 zł, tj. 97,7% planu po zmianach. Z tego w zakresie:

- zadań Gminy, na plan 878.388.323 zł wydatkowano 855.275.942,82 zł, tj. 97,4%,
- zadań Powiatu, na plan 301.818.992 zł wydatkowano 297.540.852,56 zł, tj. 98,6%.



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

Strukturę wykonania pozostałych wydatków bieżących w kwocie 318.431.638,83 zł przedstawia poniższy diagram.



3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 242.791.475 zł, zrealizowano w wysokości 220.895.598,54 zł, tj. 91,0% planu, z tego w zakresie:

- **zadań Gminy**, na plan 235.501.255 zł wydatkowano 213.676.771,99 zł, tj. w 90,7 %
- **zadań Powiatu**, na plan 7.290.220 zł wydatkowano 7.218.826,55 zł, tj. w 99,0 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2018r</i>	<i>Wysokość poniesionych wydatków w zł</i>	<i>% wykonania planu po zmianach</i>
Razem wydatki majątkowe	242 791 475	220 895 598,54	91,0
Wydatki inwestycyjne roczne (2018r.), w tym:	65 802 150	62 237 355,24	94,6
<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>	<i>63 185 150</i>	<i>59 711 455,42</i>	<i>94,5</i>
<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i>	<i>2 617 000</i>	<i>2 525 899,82</i>	<i>96,5</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.	114 126 844	108 283 046,62	94,9
Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania	53 345 481	47 658 434,55	89,3
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 300 000	2 500 000,00	26,9
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	212 000	211 762,13	99,9
Dofinansowanie dla Gminy Raków budowy pomnika Wincentego Witosa	5 000	5 000,00	100,0

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

W 2018 r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z transportem i łącznością (dział 600), które realizowane były głównie przez Miejski Zarząd Dróg, na które wydatkowano 85 276 818,31 zł, co stanowi 39 % ogółu wydatków majątkowych i działania związane z oświatą (dział 801) realizowane przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, Wydział Inwestycji, Centrum Kształcenia Praktycznego, na które wydatkowano 29 721 000,74 zł, co stanowi 13% ogółu wydatków majątkowych.

Znaczne środki wydatkowano również na działania realizowane w ramach następujących działów klasyfikacji budżetowej: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900) w wysokości 25 858 169,08 zł (12 % ogółu wydatków majątkowych) oraz Gospodarka mieszkaniowa (dział 700) w wysokości 17 939 104,99 zł (8 % ogółu wydatków majątkowych).

Najwięcej środków zostało przeznaczonych na inwestycje unijne, na które wydatkowano łącznie 108 283 046,62 zł, (49 % ogółu wydatków majątkowych), wydatki na zadania inwestycyjne roczne wyniosły 62 237 355,24 zł (28 % ogółu wydatków majątkowych), wydatki na pozostałe programy, projekty, zadania wyniosły 47 658 434,55 zł (21 % ogółu wydatków majątkowych).

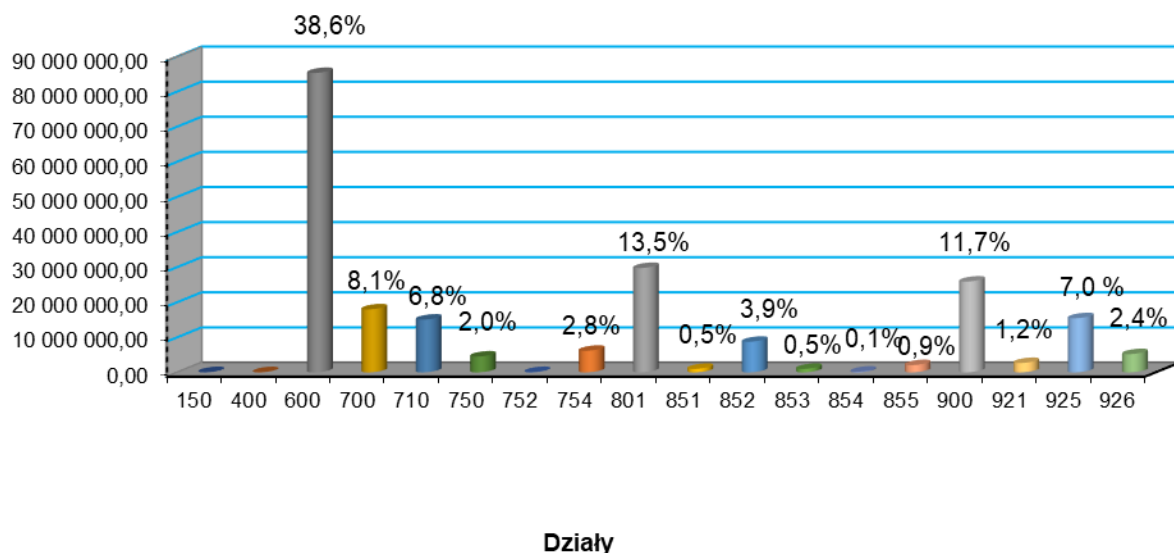
W ramach przedsięwzięć współfinansowanych środkami bezzwrotnymi dominowały przedsięwzięcia związane z infrastrukturą drogową i oświatową. Przedsięwzięcia te realizowane były przede wszystkim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, na które łącznie wydatkowano 108 283 046,62 zł. Były to w szczególności następujące inwestycje:

- „Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego”,
- „Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach”,
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT – Strefa B i C”.

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

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

**STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W UJĘCIU DZIAŁOWYM
W 2018 ROKU**



L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik wykonania planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Razem zrealizowane wydatki	188 123 278,78	220 895 598,54	91,0	117,4
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	21 000,00	65 108,31	96,9	310,0
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 458,50	48 892,50	5,7	166,0
3	600	Transport i łączność	105 902 037,24	85 276 818,31	94,8	80,5
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	22 673 120,52	17 939 104,99	88,6	79,1
5	710	Działalność usługowa	15 539 590,41	15 025 978,46	64,2	96,7
6	750	Administracja publiczna	1 265 756,44	4 516 461,55	94,8	356,8
7	752	Obrona narodowa	0,00	84 737,84	96,3	-
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 390 173,91	6 149 299,85	98,4	257,3
9	801	Oświata i wychowanie	11 534 909,77	29 721 000,74	88,4	257,7
10	851	Ochrona zdrowia	527 909,67	990 290,15	100,0	187,6
11	852	Pomoc społeczna	5 858 529,78	8 707 442,79	99,6	148,6
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 199,98	982 710,42	95,3	255,8

L.p.	Dział	Nazwa	Wykonanie na 31.12.2017r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik wykonania planu (%)	Dynamika 2018/2017 (%)
1	2	3	4	5	6	7
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 518 069,75	198 170,01	99,3	5,6
14	855	Rodzina	1 889 068,13	2 062 947,48	99,9	109,2
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 106 669,33	25 858 169,08	96,2	319,0
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 929 183,42	2 662 702,37	98,6	138,0
17	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	347 445,64	15 416 661,01	100,0	4 437,1
18	926	Kultura fizyczna	6 206 156,29	5 189 102,68	99,9	83,6

4. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan przychodów wynoszący 160.536.466 zł zrealizowano w wysokości 160.550.633,91 zł, tj. w 100,0% z tego przypada na:

1/ kredyty długoterminowe krajowe	111.755.840,00 zł
w tym na:	
- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	2.155.840,00 zł
- pozostałe zadania	27.000.000,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	32.600.000,00 zł
- zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	50.000.000,00 zł
2/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	48.794.793,91 zł
<i>w tym środki na pokrycie deficytu</i>	<i>46.812.501,00 zł</i>

Dane dotyczące przychodów zawarte zostały w Tabeli Nr 1.

5. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów w kwocie 34.568.125 zł wykonano w wysokości 34.568.124,40 zł, tj. w 100,0%. Rozchody te objęły:

- 1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 28.652.048,40 zł zaciągniętych w:
- Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie 12.977.000,00 zł
 - ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 7.852.862,40 zł
 - Banku Polska Kasa Opieki S. A. z siedzibą w Warszawie 4.822.186,00 zł
 - Banku Spółdzielczym w Kielcach, II oddział w Kielcach 3.000.000,00 zł
- 2/ spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie 916.076,00 zł, zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne:
- sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka
w Kielcach – dokumentacja i realizacja 557.268,00 zł
 - sieć kanalizacyjna w os. Baranówek – Kaweczyczna,
w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska,
Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków,
Rajtarska – dokumentacja + realizacja 163.532,00 zł
 - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce 195.276,00 zł
- 3/ wykup obligacji komunalnych (agent emisji: Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie) 5.000.000,00 zł

Dane dotyczące rozchodów ujęte zostały w Tabeli Nr 1.

6. KREDYTY, OBLIGACJE, POŻYCZKI

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

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

W 2018 roku zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na łączną kwotę 111.755.840,00 zł oraz zawarto umowę sprzedaży, której cena jest płatna w ratach, a spłata dokonywana jest z wydatków budżetu. Spłacono zadłużenie w wysokości 34.568.124,40 zł.

Zadłużenie Miasta Kielce

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Zaciągnięte kredyty/ pożyczki w 2018r.	Wartość zaciągniętego zobowiązania w 2018r.	Spłacone/ umorzone zobowiązania w 2018 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	KREDYTY (kapitał)	679 521 789,40	111 755 840,00	-	28 652 048,40	762 625 581,00
2.	POŻYCZKI (kapitał)	5 761 932,27	0,00	-	951 503,00 w tym: spłacone: 916 076,00 umorzone: 35 427,00	4 810 429,27
3.	OBLIGACJE	80 134 000,00	0,00	-	5 000 000,00	75 134 000,00
4.	UMOWA SPRZEDAŻY, KTÓREJ CENA JEST PŁATNA W RATACH	-	-	6 433 810,00	-	6 433 810,00
RAZEM		765 417 721,67	111 755 840,00	6 433 810,00	34 603 551,40	849 003 820,27

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

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Miasta w 2018 r. dała następujący wynik finansowy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku 2018	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	1 263 766 901	1 297 030 448,00	1 275 112 674,57	98,3
2.	Wydatki	1 407 675 939	1 422 998 789,00	1 373 712 393,92	96,5
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-143 909 038	-125 968 341,00	-98 599 719,35	
4.	Przychody	178 814 053	160 536 466,00	160 550 633,91	100,0
5.	Rozchody	34 905 015	34 568 125,00	34 568 124,40	100,0
6.	Wynik	x	0,00	27 382 790,16	x

Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1.

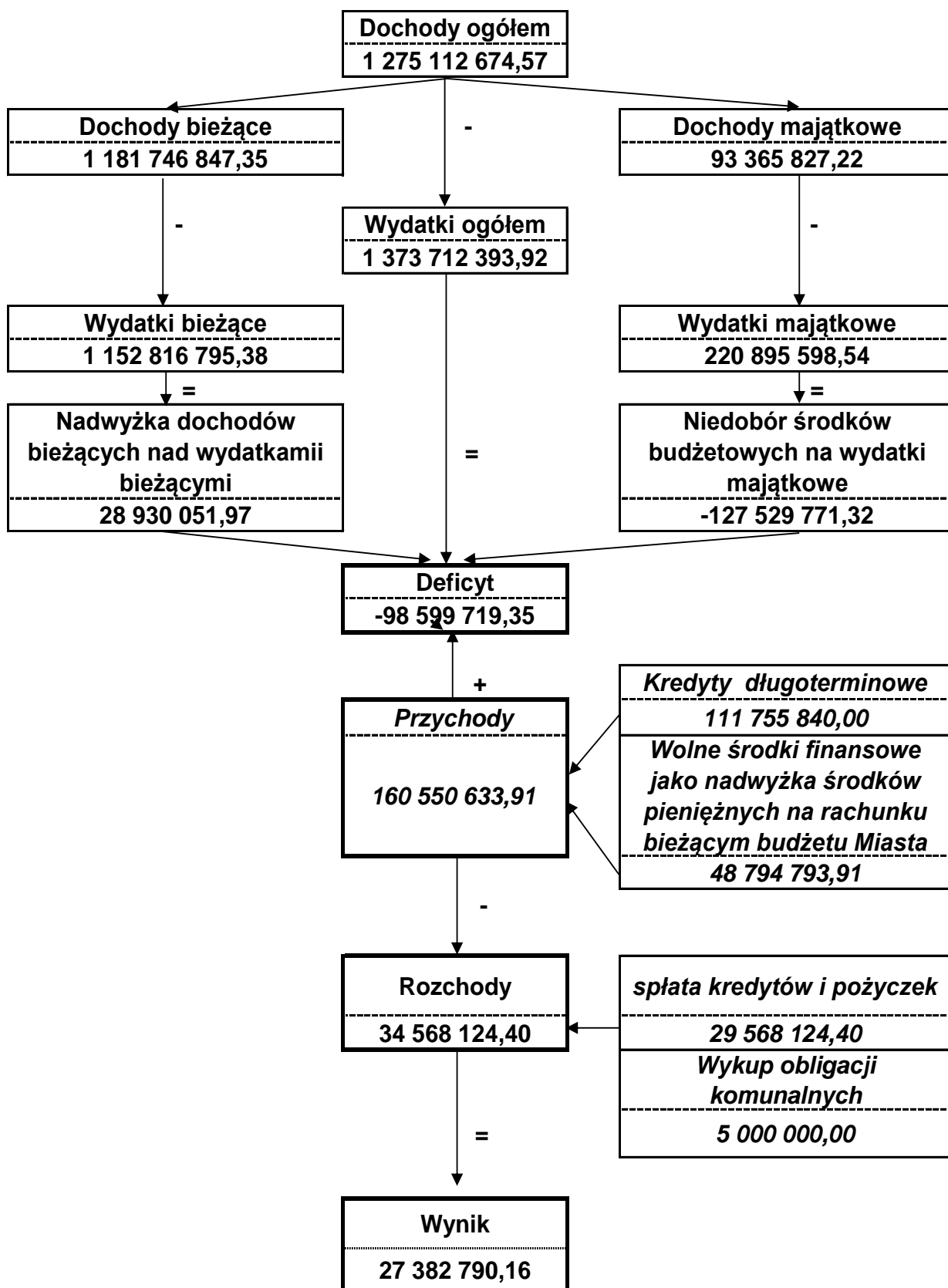
Na koniec roku 2018 pozostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **27.382.790,16 zł**.

Przychody zostały zrealizowane na poziomie 100,0% planu po zmianach. Zaciągnięto wszystkie zaplanowane kredyty.

Do przychodów zalicza się również wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, pozostałe na koniec 2017 r. w wysokości 48.794.793,91 zł .

Spłacono raty kredytów i pożyczek w zaplanowanej wysokości.

Wykonanie budżetu Miasta Kielce za 2018r.



8. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W 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,
- licea ogólnokształcące,
- szkoły zawodowe,
- Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
- internaty i bursy szkolne,
- placówki wychowania pozaszkolnego,
- szkolne schroniska młodzieżowe,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 i Nr 2,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,
- Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

W ramach wydzielonych rachunków dochodów w/w jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 13.435.751,17 zł, a wydatki wykonano w kwocie 13.439.442,56 zł.

Pozyskiwane środki wspierały jednostki oświatowe przy realizacji ich bieżących zadań.

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

9. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

W 2018 roku prowadziły działalność następujące instytucje kultury:

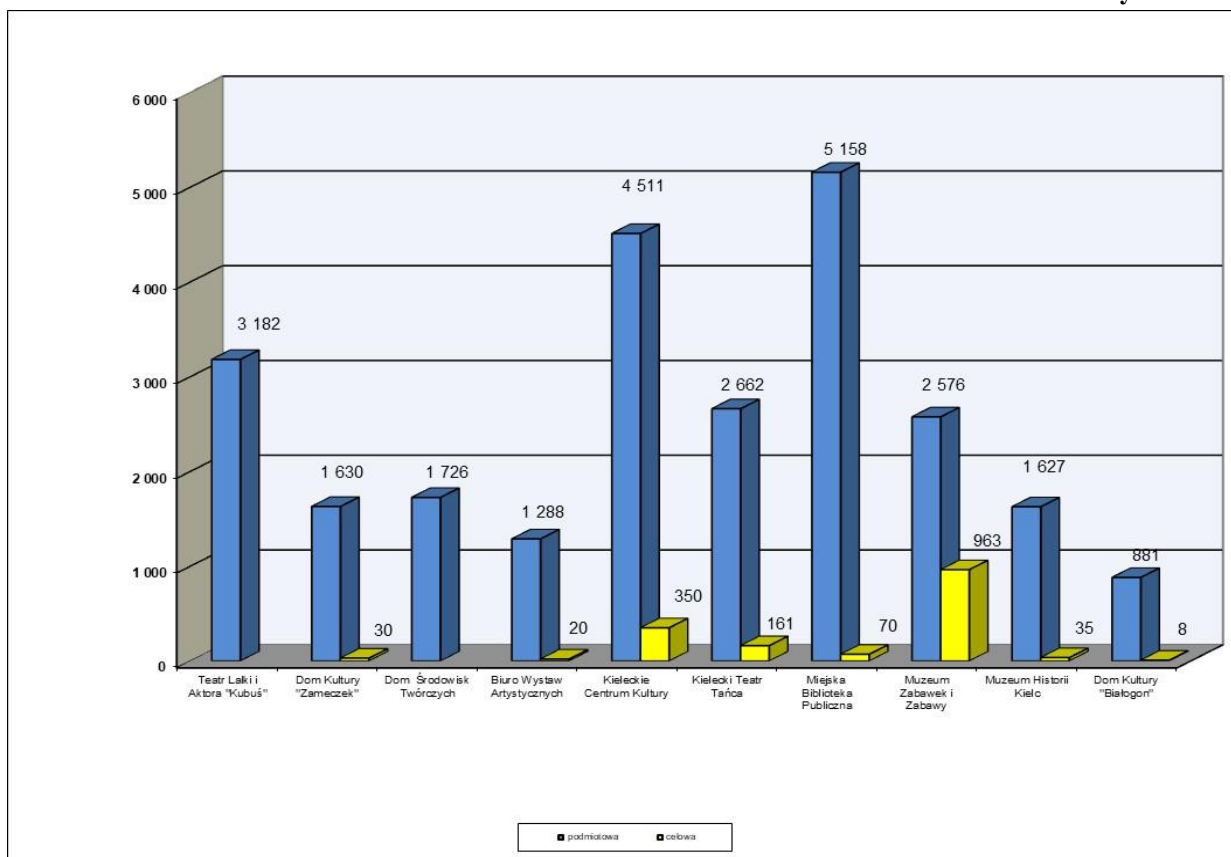
- 1/ Biuro Wystaw Artystycznych,
- 2/ Dom Kultury „Zameczek”,
- 3/ Dom Środowisk Twórczych,
- 4/ Kieleckie Centrum Kultury,
- 5/ Kielecki Teatr Tańca,
- 6/ Miejska Biblioteka Publiczna,
- 7/ Muzeum Historii Kielc,
- 8/ Muzeum Zabawek i Zabawy,
- 9/ Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
- 10/ Dom Kultury „Białogon”

W okresie sprawozdawczym wszystkie instytucje kultury otrzymały dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie 26.878.018,10 zł (100,0 % planu), z tego dotacje podmiotowe – 25.241.371,00 zł (100,0 % planu) oraz dotacje celowe 1.636.647,10 zł (99,5 % planu).

Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 15.

Dotacje z budżetu Miasta dla instytucji kultury w 2018r.

w tys. zł



Część II – Wydatki bieżące w/g działów i rozdziałów

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 1.152.816.795,38 zł (97,7% planu), z tego wydatki Gminy – 855.275.942,82 zł (97,4% planu), natomiast wydatki Powiatu – 297.540.852,56 zł (98,6% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (97,5% planu)	947.363.336,06 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (98,4% planu)	197.674.108,56 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (99,0% planu)	7.463.863,81 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (62,7% planu)	315.486,95 zł

Wydatki na ww. zadania ujęte były w następujących działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Gminy, które zrealizowano w wysokości 39.524,27 zł (94,6% planu), w tym:

- zadania własne (93,3% planu)	31.726,17 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	7.798,10 zł

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

- rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wykonanie wydatków wyniosło (90,5% planu)	4.526,17 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 (95,1% planu)	34.998,10 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ opiekę weterynaryjną dla rannych zwierząt	24.000,00 zł
2/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	7.798,10 zł
<i>/wydatki w całości pokryto z dotacji z budżetu państwa/</i>	
3/ remont tablic informacyjnych, za pośrednictwem których przekazywane są informacje dla rolników	3.200,00 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w tym dziale obejmowały zadania Powiatu, które zrealizowano w wysokości 5.826,74 zł (7,6 % planu).

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

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału wydatkowano (92,6% planu) 981,70 zł
Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

- rozdział 02095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano (80,8% planu) 4.845,04 zł
Środki przeznaczono na zakup skrzynek lęgowych oraz karmy dla ptaków wolnożyjących.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 882.147,57 zł (96,5% planu).

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

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano (96,4% planu). 852.265,00 zł
Środki przeznaczono m.in. na: realizację projektów pn.: „Program: Edukacja Przedsiębiorczości”, „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości!”, opracowanie dokumentu pn.: „Program Wspierania Przedsiębiorczości”, współorganizację konferencji „The BSS Tour Kielce”.

- rozdział 15095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (100,0% planu) 29.882,57 zł
m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursu geologicznego, wykonanie dyplomów, doposażenie Centrum Geoedukacji.

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 222.765,86 zł (68,6% planu).

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (62,4% planu), w wysokości 39.932,53 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 przeciwpożarowych na terenie Gminy Kielce.

- rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (72,2% planu), w wysokości 93.879,94 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 68,2% planu, w wysokości 88.953,39 zł Środki przeznaczono na opłaty za ścieki odprowadzane z szaleatów miejskich i fontanny, kampanię informacyjną w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, aktualizację „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kielce”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 106.869.463,57 zł (96,6% planu), z tego wydatki Gminy – 102.064.987,66 zł (96,4% planu), natomiast wydatki Powiatu – 4.804.475,91 zł (99,1 % planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (96,4% planu)	100.781.834,03 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu)	5.078,00 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (99,5% planu)	6.082.551,54 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizował Wydział Organizacyjny, Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością, Zarządzania Funduszami Europejskimi oraz Miejski Zarząd Dróg; Zakład Obsługi Urzędu Miasta i Zarząd Transportu Miejskiego.

Powyższy dział zawiera:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w kwocie (96,4% planu) 85.911.026,69 zł
(w 2017r. – 82.695.134,78 zł)

Środki przeznaczono na:

- 1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce 71.709.503,47 zł
(w 2017r. – 67.912.852,00 zł)
- 2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych 6.082.551,54 zł
(w 2017r. – 5.562.121,38 zł)
- 3/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego 8.118.971,68 zł
(w 2017r. – 9.220.161,40 zł)

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (99,5% planu) 8.197.797,91 zł
które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na:

- 1/ remonty bieżące dróg 2.752.875,08 zł
(w 2017r. – 3.370.304,74 zł)
- 2/ oznakowanie pionowe ulic 667.330,75 zł
(w 2017r. – 498.062,81 zł)
- 3/ oznakowanie poziome ulic 251.511,95 zł
(w 2017r. – 588.106,96 zł)
- 4/ konserwację sygnalizacji świetlnej 139.177,21 zł
- 5/ remonty przystanków 55.461,39 zł
(w 2017r. – 93.914,45 zł)
- 6/ remont ul. Grunwaldzkiej 2.586.404,55 zł
/wydatek w kwocie 1.048.400 zł pokryty ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej/
- 7/ remont ul. Radiowej, Kaczorowskiego, Kościuszki 1.745.036,98 zł

W 2018r. wykonano remonty dróg o powierzchni 9.044 m², a w roku 2017 12.681,86 m².

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano w wysokości (95,7% planu) 12.727.793,40 zł
na:

- 1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg 9.643.253,03 zł
(w 2017r. – 9.501.352,51 zł)
- 2/ bieżące utrzymanie dróg 3.031.123,41 zł
w tym:
 - a/ remonty bieżące 1.391.110,21 zł
(w 2017r. – 1.507.136,60 zł)

W ramach remontów bieżących dróg wykonano m. in.:

- remonty bitumiczne o łącznej powierzchni 13 175 m², (w 2017r. – 13 797,22 m²),
- remonty chodników o pow. 1 136 m², (w 2017r. – 646,55 m²),
- remonty nawierzchni z elementów drobnowymiarowych (np. ażury, kostka, trylinka) pow. 417 m²,
- plantowanie poboczy z uzupełnieniem kruszywem, pow. 707 m²,
- poprawa przejezdności pow. 48 329 m², (w 2017r. – 50 907,13 m²),

b/ oznakowanie pionowe ulic 341.189,37 zł
(w 2017r. – 467.798,41 zł)

/wykonanie nowych znaków drogowych – 860 szt., wykonanie nowych słupków do znaków – 4.212,95 mb, wykonanie tablic – 176,6 m², ogrodzenia segmentowe – 273 szt., poprawa znaków i słupków – 2.561 szt., montaż progów zwalniających – 90,675 m², pylony U-5 – 33 szt., montaż azylu – 83,36 m², montaż lustra – 10 szt., bariera energochłonna – 936 zb, bariera typu „jersey” – 157 mb/

c/ zakup energii i konserwacja sygnalizacji świetlnej 414.702,92 zł
(w 2017r. – 584.420,20 zł)

d/ oznakowanie poziome ulic 349.708,44 zł
(w 2017r. – 151.916,86 zł)

/oznakowanie poziome -cienkowarstwowe z mikrokulkami szklanymi – 73.492,72 m², w 2017r. – 66.718,77 m²
usuwanie oznakowania – 952,64 m², w 2017r. – 321 m²
progi zwalniające 110 szt., w 2017r. – 99 szt./

e/ utrzymanie obiektów mostowych 275.460,64 zł
(w 2017r. – 250.961,65 zł)

f/ remonty przystanków 168.293,04 zł
(w 2017r. – 194.918,07 zł)

g/ nadzór naukowy nad remontami 59.040,00 zł
(w 2017r. – 59.040,00 zł)

h/ pozostałe 31.618,79 zł

W zakresie inżynierii ruchu w 2018r. wykonano m.in. następujące prace:

- progi zwalniające
- miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych
- słupki blokujące
- lustra drogowe
- zmiany organizacji ruchu
- sygnalizacja świetlna

3/ realizację kampanii pn.: „Rowerowy Maj” oraz „Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu” 26.311,52 zł

4/ trwałość projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	15.867,00 zł
5/ pozostałe	11.238,44 zł

- rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w kwocie (100% planu)	32.845,57 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	5.078,00 zł
2/ obsługę promocyjną projektów: „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach” oraz „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”	27.767,57 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie 639.787,25 zł (100,0% planu) przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta i obejmowały:

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W tym rozdziale środki w kwocie wykorzystano m.in. na:	639.787,25 zł
1/ zakup wydawnictw oraz artykuły prasowe promujące walory turystyczne Kielce	157.892,50 zł
2/ dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy Kielce z zakresu turystyki i krajoznawstwa	117.300,00 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.	
3/ składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego	94.300,00 zł
4/ przygotowanie i wykonanie materiałów promujących Miasto Kielce w czasie targów turystycznych oraz innych wydarzeń, imprez o charakterze turystycznym	203.171,51 zł
5/ koszty udziału Miasta w Targach Turystycznych – Łódź, Kielce, Katowice, Chorzów, Warszawa, Wrocław, Berlin	67.123,24 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 26.451.519,36 zł (96,0% planu), z tego wydatki Gminy – 25.575.165,70 zł (96,1% planu), natomiast wydatki Powiatu – 876.353,66 zł (92,6% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (95,9% planu)	25.609.411,28 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (98,1% planu)	842.108,08 zł

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

- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,4% planu) 23.078.479,74 zł

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

- usługi remontowe	1.959.295,28 zł
- utrzymanie Miejskiego Zarządu Budynków	3.664.180,51 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (81,4 % planu) 2.983.141,69 zł

Wydatki zostały sfinansowane środkami własnymi Miasta Kielce – 2.141.033,61 zł i dotacją celową z budżetu państwa – 842.108,08 zł.

Środki wykorzystano na:

1/ opłaty na rzecz budżetu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, położonych w Kielcach przy ulicach: Nowy Świat, Traugutta, Chałubińskiego, Bęczkowskiej, Kochanowskiego, Ściegiennego, Zamkowej, Solnej, Żelaznej, Częstochowskiej, Druckiego-Lubeckiego, Słowackiego, Skrajnej 76, Skibińskiego, Wapiennikowej, Witosa, Hożej – Młodej, Młodej, Malików 150, Olszewskiego, Za Walcownią, Jagiellońskiej, Sławkowskiej, Wiosennej, Opielińskiej 15 i 19, Siennej, Górników Staszicowskich 20 oraz dzierżawy gruntów Nadleśnictwa Kielce	709.427,71 zł
2/ odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych wynikające z orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych	677.863,20 zł
3/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków	581.745,58 zł
4/ wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób fizycznych oraz składki ubezpieczeniowe od tych wynagrodzeń	310.660,56 zł
5/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, 6opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty	269.926,38 zł
6/ podatek od nieruchomości będących we władaniu lub na stanie Gminy Kielce	144.103,00 zł
7/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi	99.137,55 zł
8/ odsetki wynikające z orzeczeń sądowych	74.569,55 zł

9/ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ul. Staszica oraz podatek leśny	63.557,00 zł
10/ różne opłaty związane z kosztami: ubezpieczenia mienia i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej, poświadczenia kopii dokumentów, postępowania o zwrot nieruchomości	49.173,00 zł
11/ opłaty za administrowanie i czynsz za nieruchomość położoną w Kielcach, przy ul. H. Sienkiewicza	2.978,16 zł

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 300.000 zł na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2018 r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

- rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan wydatków zrealizowano w wysokości (91,7% planu)	389.897,93 zł
Środki wykorzystano na:	
1/ odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych	248.435,18 zł
2/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i opróżnieniach lokali po zgonie najemcy	89.423,38 zł
3/ wypłatę kaucji mieszkaniowych i odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	39.247,54 zł
4/ koszty utrzymania budynku przy ul. Mazurskiej 48	11.818,61 zł
5/ koszty postępowań sądowych oraz odsetki, wynikające z wyroków sądowych w sprawach o odszkodowania	973,22 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 24.643.878,40 zł (93,4% planu), z tego wydatki Gminy – 23.024.821,99 zł (94,1% planu) i wydatki Powiatu – 1.619.056,41 zł (84,8% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (93,0% planu)	23.120.035,61 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100% planu)	1.384.271,56 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (97,6% planu)	139.571,23 zł

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

Zadania ujęte były w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki zrealizowano w wysokości (69,4% planu) 215.094,54 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ opracowanie analizy i polityki parkingowej określającej popyt na planowanym do realizacji w formule PPP, parkingu wielopoziomowym na Placu Wolności w Kielcach 116.850,50 zł
- 2/ prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu: Kielce Północ – Obszar II.2. Centrum handlowo – usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej Jesionowej; Kielce Zachód – Obszar Niewachłów II” 28.953,00 zł
- 3/ sporządzenie wariantowej koncepcji nadziemnego parkingu przy dworcu kolejowym w Kielcach 18.450,00 zł
- 4/ 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
- 5/ ogłoszenia prasowe, opinie, wykonanie kopii map zasadniczych i topograficznych gruntów oraz inne wydatki 13.262,15 zł
- 6/ posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 9.300,00 zł
- 7/ wydruk broszur „Przewodnik po planowaniu przestrzennym” oraz tablic informacyjnych dotyczących wystawy plenerowej „W setną rocznicę odzyskania niepodległości – Kielce 1918-2018” 7.380,00 zł
- 8/ realizacje projektu „Przestrzeń dla partycypacji” 6.898,89 zł

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach tego rozdziału wykorzystano kwotę (63,1% planu) 594.761,25 zł

na:

- 1/ dostosowanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację gruntów i budynków, sporządzanie map oraz kontrole techniczne 588.399,85 zł
/wydatki w kwocie 333.000,00 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 2/ opłaty geodezyjne 6.361,40 zł

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (99,9% planu) 1.115.400,83 zł

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

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.051.271,56 zł oraz środkami własnymi Gminy Kielce w wysokości 64.129,27 zł.

Dotację celową przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 614.381,56 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, podróże służbowe krajowe) | 436.890,00 zł |

natomiast środki własne Miasta w kwocie 64.129,27 zł wydatkowano na opłatę czynszu za zajmowany lokal.

- rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w wysokości (99,0% planu) 2.120.807,84 zł
Środki przeznaczono na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi i wojennymi.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (94,2% planu) 20.597.813,94 zł

Środki wykorzystano na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego | 8.986.257,69 zł |
| 2/ bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej | 7.450.814,81 zł |
| 3/ bieżącą działalność „Geopark Kielce” | 3.714.174,74 zł |
| 4/ organizację wydarzenia Hackathon Idea Kielce w ramach prac związanych z przygotowaniem Ramowej Strategii Smart City 2030+, proces recertyfikacji i rejestracji World Council on City Data | 443.432,93 zł |
| 5/ pozostałe | 3.133,77 zł |

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowane w tym dziale łącznie wyniosły 66.076.140,96 zł (95,0% planu), z tego wydatki Gminy – 60.478.983,89 zł (95,3% planu), natomiast wydatki Powiatu – 5.597.157,07 zł (91,6% planu).

Realizacja obejmowała:

- | | |
|--|------------------|
| - zadania własne (94,9% planu) | 63.873.207,67 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (96,5% planu) | 2.172.829,03 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu) | 30.104,26 zł |

Zadania ujęte z tym dziale były realizowane przez Wydziały: Organizacyjny; Budżetu; Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Komunikacji; Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Rozwoju i Rewitalizacji Miasta; Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej;

Systemów Zarządzenia i Usług Informatycznych; Zarządzania Funduszami Europejskimi; Zarządzania Należnościami; Podatków oraz Kielecki Park Technologiczny; Zakład Obsługi Urzędu Miasta.

W ramach powyższego działu zadania ujęte były w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wykonano w kwocie (93,2% planu)	7.239.231,55 zł
Środki wydatkowano na:	
1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	5.106.652,28 zł
2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej <i>/w ramach dotacji z budżetu państwa/</i>	2.125.074,61 zł
3/ zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej	7.504,66 zł

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie (94,3% planu) 3.592.554,59 zł
Środki przeznaczono na działalność bieżącą Urzędu Miasta wykonującego zadania starostwa powiatowego (Miasto Kielce – na prawach powiatu grodzkiego).

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

Zrealizowano wydatki w wysokości (90,2% planu) 528.707,54 zł
m.in. na wypłatę diet dla radnych, delegacji krajowych, koszty organizacji sesji Rady Miasta Kielce.

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

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (95,9% planu)	42.235.540,67 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta (99,4 % planu)	29.551.458,59 zł
w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, opłaty komornicze, koszty szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników,	
2/ bieżącą działalność Zakładu Obsługi Urzędu Miasta (97,1% planu)	11.316.821,67 zł
w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za media i koszty szkolenia pracowników,	
3/ zakup części i usług naprawy urządzeń komputerowych, opłaty Serwisowe i asysty techniczne oprogramowania	1.208.559,41 zł

4/ koszty ratingu (99,5%)	109.470,00 zł
5/ badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce (97,8% planu)	20.541,00 zł
6/ doradztwo podatkowe VAT (66,4%)	16.605,00 zł
7/ koszty obsługi bankowej Miasta (76,6% planu)	9.840,00 zł
8/ rejestr dłużników ERIF (92,0% planu)	1.845,00 zł
9/ interpretacje (40,0% planu)	400,00 zł

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Poniesiono wydatki w wysokości (100,0% planu) 70.354,02 zł na koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej. Wydatki w kwocie w całości pokryte zostały z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (77,1% planu) 13.440,00 zł które przeznaczono na koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie zrealizowano wydatki w kwocie (96,5% planu) 8.345.294,67 zł
Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1/ promocję Miasta Kielce poprzez sport | 7.263.697,28 zł |
| /w tym m.in. na udział zawodników drużyn: VIVE TARGI KIELCE podczas rozgrywek SuperLigi PGNiG, Pucharu Polski, Rozgrywek Europejskich Velux Champion League oraz EHF Ligi Mistrzów w piłce ręcznej mężczyzn; Korony Kielce w rozgrywkach krajowych Lotto Ekstraklasy w piłce nożnej; Stowarzyszenia Korona Handball Kielce w rozgrywkach krajowych I Ligi w piłce ręcznej kobiet; w ramach imprezy pn. „Kadzielnia Sport Festiwal 2018”; Międzynarodowego Festiwalu Bilardowego; Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków; w ramach tytułu „Kielce Europejskie Miasto Sportu”/. | |
| 2/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce | 564.873,53 zł |
| /w tym m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia; ogłoszenia i reklamę; promocję miasta Kielce podczas rozgrywek GameOn, Zlotu Stulecia ZHP w Gdańsku, V Festiwalu Sabat Fiction; wydarzenia „Czas wolny Polaków”, opracowanie i produkcję folderu gospodarczego dla miasta Kielce/. | |
| 3/ realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej | 490.131,17 zł |
| w tym pn.: | |
| a/ „Utilizing innovation potential of urban ecosystems” | 309.431,47 zł |
| b/ „Promotion of WBL via Vocational Education Training Triangle” | 100.593,76 zł |
| c/ „Digital Security for Young Entrepreneurs (DiFens)” | 65.245,59 zł |

d/ „IT Launch Box”	14.860,35 zł
4/ koszty zużycia energii elektrycznej przez monitory ekranowe, zainstalowane na budynku Parkingu Centrum, opłaty za dzierżawioną powierzchnię zajmowaną przez ww. monitory	26.592,69 zł
- rozdział 75095 – Pozostała działalność	
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na kwotę (87,2% planu)	4.051.017,92 zł
Środki przeznaczone na:	
1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych, druków praw jazdy, kart rowerowych i innych druków resortowych	1.929.082,46 zł
2/ realizację projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”	1.100.488,91 zł
3/ realizację testamentu wraz z opatami sądowymi i notarialnymi	324.102,70 zł
4/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską /m.in. zakup upominków dla chóru młodzieżowego „Kwiat Podola” z Winnicy, usługi hotelowe, gastronomiczne i tłumaczenia, organizację wyjazdu szkoleniowego Straży Miejskiej z Kielc do partnerskiego miasta Gotha, organizację wyjazdu dla drużyny sportowców do Budapesztu, usługi transportowe dla zawodników z Winnicy podczas Międzynarodowego Turnieju Pływackiego w Kielcach/	207.030,21 zł
5/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych	206.321,95 zł
6/ zakup zniczy, kwiatów oraz usług transportowych zewnętrznych	118.275,67 zł
7/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej	111.879,86 zł
8/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	48.670,16 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 wysokości (96,7% planu) 1.197.696,76 zł na zadania zlecone Gminie Kielce z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej oraz Zakład Obsługi Urzędu Miasta i obejmował:

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (100,0% planu) 39.759,20 zł
na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (96,6% planu) 1.157.937,56 zł
na koszty organizacji i obsługi Wyborów Samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października i 4 listopada 2018r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,00% planu) 154.468,00 zł
na zadania zlecone Powiatowi z zakresu administracji rządowej.

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa i obejmował:

- rozdział 75295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (100,00% planu) 154.468,00 zł
na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 29.294.997,40 zł (89,7% planu), z tego w zakresie zadań Gminy – 8.118.715,52 zł (70,7% planu) oraz zadań Powiatu – 21.176.281,88 zł (99,9% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (71,3% planu) 8.376.551,65 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu) 20.896.366,16 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0% planu) 22.079,59 zł

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

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki w wysokości (100,0% planu) 299.994,85 zł
przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, m.in. na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KMP, częściowe pokrycie kosztów badań lekarskich osób doprowadzonych celem wytrzeźwienia oraz zatrzymanych.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu) 20.911.616,16 zł
Środki przeznaczone na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Powyższe wydatki finansowane były:

- dotacją celową z budżetu państwa 20.866.616,16 zł
- dotacją z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 15.000,00 zł
- środkami własnymi Gminy Kielce 30.000,00 zł

Środki wykorzystano na:

1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 16.733.621,11 zł

2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, doposażenie samochodów bojowych, zakup paliwa, odzieży ochronnej, koszty zużycia energii, usługi remontowe oraz konserwacyjne) 4.132.995,05 zł

3/ usuwanie odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań ratowniczych KMPSP 45.000,00 zł

/na powyższy cel uzyskano dotację z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 15.000 zł/

W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 4.065 przypadkach (tj. o 867 więcej niż w 2017 r.), w tym:

- 1.432 interwencji do pożarów
- 2.507 interwencji do miejscowych zagrożeń
- 126 interwencji do fałszywych alarmów

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w wysokości (99,4% planu) 42.718,28 zł
przeznaczono na:

1/ dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie 37.636,00 zł

2/ działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie, tj. na udział w akcjach ratowniczych 5.082,28 zł

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

W tym rozdziale wydatkowano kwotę (84,5% planu) 26.011,11 zł

którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. na opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, zakup artykułów edukacyjnych, naprawę centrali telefonicznej HIPATH oraz syreny elektronicznej na budynku Gimnazjum nr 16, instalację radiotelefonu oraz założenie manipulatora w punkcie alarmowym na budynku Rektoratu Politechniki Świętokrzyskiej, usługi telekomunikacyjne.

- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Rozdział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w wysokości (97,7% planu) 7.884.752,03 zł

w tym na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników 6.558.825,88 zł
- 2/ wydatki rzeczowe 1.273.536,71 zł
w tym m.in. na: koszty posiłków profilaktycznych i napojów, koszty usług informatycznych, wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów patrolowych, zakup sortów mundurowych, paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne 52.389,44 zł
w tym m.in. na: remonty samochodów służbowych, remonty bieżące i usługi konserwacyjne urządzeń biurowych

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3.164.400,00 zł, w tym na:

- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 3.150.000,00 zł
- opłaty abonamentu za dostarczanie usługi sms w ramach systemu „Mobilny system informacji kryzysowej SMS” 14.400,00 zł

W 2018 roku nie zachodziła potrzeba ich rozdysponowania oraz wydatkowania.

- rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W tym rozdziale wydatkowano kwotę (100,0% planu) 29.750,00 zł

którą przeznaczono na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych /wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale w wysokości (78,1% planu) 100.154,97 zł

przeznaczono m.in. na: opłaty za zasilanie kamer, naprawę i konserwację Centrum Monitoringu Wizyjnego, zakup dysków twardych wraz z obudową na dysk, zasilacze do macierzy na potrzeby Centrum Monitoringu Wizyjnego, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów dotyczących działań prewencyjnych i promowania bezpieczeństwa, wynajem kabin WC typu TOY-TOY na mecze piłki nożnej, wynajem autokarów do przewozu kibiców-gości w związku z meczami piłki nożnej.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,00% planu) 500.807,76 zł na zadania zlecone Powiatowi Kielce z zakresu administracji rządowej. Zadania te realizowane były przez Wydział Organizacyjny i obejmują:

- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 500.807,76 zł na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukację prawną.
/wydatki pokryto 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 19.890.269,95 zł (98,9% planu).

Zadania te realizowane były przez Wydział Budżetu i obejmują:

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano (98,9% planu) 19.890.269,95 zł Środki przeznaczone na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce, w tym na spłatę odsetek od:

- 1/ zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2009 – 2018 oraz wyemitowanych obligacji 19.779.830,37 zł
- 2/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne 110.439,58 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 – 121.722,75 zł
- zadania własne Powiatu – 1.977.040,00 zł.

Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu w następujących rozdziałach:

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w kwocie 2.000.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie oraz rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie 1.500.000,00 zł.

Część rezerwy ogólnej, w kwocie **369.500** zł Rada Miasta zlikwidowała przeznaczając środki na:

- | | |
|---|------------|
| 1/ dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności miejskich instytucji kultury | 144.500 zł |
| w tym dla: | |
| a/ Muzeum Zabawek i Zabawy | 25.000 zł |
| b/ Muzeum Historii Kielc | 25.000 zł |
| c/ Kieleckiego Centrum Kultury | 44.500 zł |
| d/ Domu Środowisk Twórczych | 50.000 zł |
| 2/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury | 47.000 zł |
| 3/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 20.000 zł |
| 4/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia | 20.000 zł |
| 5/ dotację celową dla Komitetu Społecznego na rzecz budowy ławeczki Andrzeja Kozieli | 18.000 zł |
| 6/ „Wykonanie baneru-witacza na Al. Solidarności” | 120.000 zł |

Część rezerwy ogólnej, w wysokości **1.630.500** zł została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia ustawowego, na zadania związane z promocją Miasta poprzez sport (180.000 zł) oraz inne działania promocyjne (1.450.500 zł).

Część rezerwy celowej, w wysokości **1.495.035** zł została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miast Kielce i jednostek organizacyjnych Miasta Kielce odchodzących na emeryturę w 2018r.

W rozdziale tym zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 100.000,00 zł na realizację inicjatyw lokalnych. W 2018r. nie zachodziła potrzeba jej rozdysponowania.

- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów

W ramach tego rozdziału Miasto dokonuje wpłaty do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. W okresie sprawozdawczym przekazano 1.977.040,00 tj. 100,0% planu (plan określony został przez Ministra Finansów).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 356.336.780,68 zł (98,7 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań Gminy (98,0 % planu)	218.224.811,47 zł
- zadań Powiatu (99,6 % planu)	138.111.969,21 zł

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (98,7 % planu)	354.511.197,57 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (96,2% planu)	1.701.851,24 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (40,1% planu)	123.731,87 zł

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

Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) 93.885.542,19 zł z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (99,9 % planu) 86.400.287,81 zł

W 2018 roku funkcjonowało 25 szkół podstawowych, w 2017 roku - 24 szkoły podstawowe. Do placówek tych uczęszczało 11.044 uczniów, w 2017r. uczęszczało 9.641 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł w 2018r. 651,94 zł, w 2017r. – 593,50 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 928,79 etatów, w 2017r. – 770,34 etatów, pracowników niepedagogicznych 384,36 etatów, w 2017r. – 332,15 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych (100,0 % planu) 6.103.308,76 zł

W 2017r. dotacje wyniosły – 4.974.087,97 zł (100,0 % planu).

Dotację z budżetu otrzymało 6 podmiotów, które prowadzą szkoły podstawowe.

Do placówek tych uczęszczało średnio 1.073 uczniów, w 2017r. – 862 uczniów.

Dotacja na ucznia wyniosła:

- w klasach I - III 490,70 zł,

- w klasach IV - VIII 460,75 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (99,9 % planu) 1.168.142,45 zł
natomiast w 2017r. (99,8 % planu) – 297.133,92 zł

Dotację z budżetu otrzymała Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach. Dotację z budżetu przekazywano średnio na 157 dzieci, w 2017r. - na 108 dzieci.

Stawka dotacji na 1 ucznia wyniosła:

- w klasach I - III 642,33 zł,

- w klasach IV - VIII 603,13 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ dofinansowanie realizacji rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” (97,7 % planu) 34.199,00 zł

Wydatki realizowały Szkoły Podstawowe nr 11 i 23.

/wydatki w kwocie 27.359,20 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/;

5/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (100,0 % planu) 127.526,00 zł

Wydatki realizowały Szkoły Podstawowe nr 7, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 24 i 39.

/wydatki w kwocie 102.021,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/;

6/ dofinansowanie realizacji programu ERASMUS+ (62,5 % planu) 47.078,41 zł

Wydatki realizowała Szkoła Podstawowa nr 22 na projekt pn: „Sharing our treasures for a better future”;

7/ dofinansowanie realizacji projektu „Scottie uczy matematyki” (100,0 % planu) 4.999,76 zł

Wydatki realizował Zespół Placówek Oświatowych nr 1.

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 10.439.887,21 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół nr 1 Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych oraz utworzonej od 1 września 2018 roku szkoły specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (100,0 % planu) 7.543.578,20 zł

W roku 2018 funkcjonowały 4 szkoły podstawowe specjalne, w 2017r. 3 szkoły podstawowe specjalne. Do szkół tych uczęszczało średnio 199 uczniów, w 2017r. – 161 uczniów. W 2018r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.158,95 zł, w 2017r.

– 3.197,20 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 74,19 etatów pracowników pedagogicznych oraz 31,16 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w 2017r. – 61,04 etatów pracowników pedagogicznych oraz 32,05 etatów pracowników niepedagogicznych,

2/ bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Specjalnym Szpitalu Dziecięcym (100,0 % planu) 1.311.771,98 zł
W placówce przebywało w 2018r. 250 uczniów, w 2017r. – 211 uczniów. Okres uczęszczania do szkoły specjalnej uzależniony jest od czasu pobytu dziecka w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Przeciętne zatrudnienie w 2018r. wynosiło 14,71 etatów pracowników pedagogicznych, w 2017r. – 12,30 etatów oraz 0,50 etatu pracowników niepedagogicznych.

3/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (100,0 % planu) 1.584.537,03 zł
Dotacje dla uczniów otrzymała Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju „Droga do sukcesu” w Kielcach oraz Szkoła Podstawowa Specjalna „Akademia Życia”.

W placówce przebywało średnio 28 wychowanków, w 2017r. 19 wychowanków.

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

- w klasach I - III 4.912,06 zł,
- w klasach IV - VIII 4.881,83 zł.

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

- w klasach I - III 2.168,93 zł,
- w klasach IV - VIII 2.138,71 zł.

Dotacja na jednego ucznia niewidomego, słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym w tym z afazją wyniosła:

- w klasach I - III 1.843,47 zł,
- w klasach IV - VIII 1.813,25 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,9 % planu) 2.858.660,18 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (99,8 % planu) 2.546.213,74 zł

W 2018r. klasy „0” funkcjonowały w 17 placówkach, w 2017r. - w 20 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 522 uczniów, w 2017r. - 495 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 406,48 zł, w 2017r. – 327,58 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło 31,34 etatów, w 2017r. - 27,27 etatów, oraz 9,76 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2017r. – 1,90 etatów.

/wydatki w kwocie 250.710,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

- 2/ dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych przez placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (98,6% planu) 299.991,60 zł
natomiast w 2017r. (98,9 % planu) – 265.251,68 zł.

Dotację z budżetu otrzymały 3 podmioty, w 2017r. 4 podmioty. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 68 dzieci, w 2017 r. – 75 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 370,36 zł, w 2017r. – 293,42 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- 3/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (33,8 % planu) 12.454,84 zł
Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminach: Chęciny, Daleszyce i Górnio.

- rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu) 52.858.542,40 zł
z tego na:

- 1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (99,8 % planu) 41.088.040,54 zł
W 2018 roku funkcjonowały 33 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.700 dzieci, w 2017r. - 4.712 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 728,51 zł, w 2017r. – 664,42 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 370,40 etatów, w 2017r. – 364,23 etatów, a pracowników niepedagogicznych 321,28 etatów, w 2017r. – 315,94 etatów.

/wydatki w kwocie 6.717.110,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

- 2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (99,9 % planu) 11.088.491,68 zł
w 2017 r. (99,9 % planu) – 8.948.887,20 zł.

Dotację z budżetu otrzymało 27 podmiotów, w 2017r. – 20 podmiotów. Do przedszkoli uczęszczało średnio 1.549 dzieci, w 2017r. – 1.371 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko wyniosła 596,68 zł, w 2017r. – 543,84 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- 3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (99,4 % planu) 561.672,42 zł
natomiast w 2017r. (97,5 % planu) – 517.010,56 zł.

Dotację z budżetu otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek. Do przedszkola uczęszczało średnio 59 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 795,57 zł, w 2017r. – 725,11 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- 4/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (56,5 % planu) 36.703,27 zł

Środki stanowią refundację dotacji poniesionej na dzieci z Gminy Kielce uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w gminach: Chmielnik, Zagnańsk, Morawica, Piekoszów, Busko-Zdrój, Jędrzejów oraz Łopuszno.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

5/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (83,6 % planu) 83.634,49 zł
Środki stanowią zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z Gminy Kielce uczęszczające do przedszkoli publicznych w gminach: Chęciny, Daleszyce, Zagnańsk, Piekoszów i Sitkówka Nowiny.

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki zrealizowano w 100,0 % planu, w wysokości 2.713.958,91 zł

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

Dotację z budżetu otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna” i Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jaś i Małgosia”. Do przedszkola uczęszczało średnio 52 dzieci, w 2017r. - 49 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 39.730,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (86,7% planu) 154.267,18 zł

Środki przeznaczono na :

- 1/ dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (98,9 % planu) 142.413,70 zł
w 2017r. (98,9 %) – 199.972,10 zł.

Dotacje otrzymały 4 punkty przedszkolne. Do punktów przedszkolnych uczęszczało średnio 38 dzieci, w 2017r. – 58 dzieci. Stawka dotacji na dziecko objęte inną formą wychowania przedszkolnego wynosiła 318,23 zł, w 2017r. – 290,05 zł.

/Wydatki w kwocie 86.310,00 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 (9,7 % planu) 1.935,93 zł
- Środki pochodzą z refundacji 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 (70,5 % planu) 9.917,55 zł
- Wydatki dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów mieszkających w Gminie Kielce, a uczęszczających do przedszkoli publicznych w gminach ościennych. Zwrot kosztów otrzymała Gmina Łączna i Daleszyce.

- rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) 26.344.113,66 zł
z tego na:

- 1/ bieżącą działalność gimnazjów samorządowych (100,0 % planu) 23.029.976,19 zł
w 2017r. (97,7 %) – 32.518.496,13 zł.

W 2018 roku funkcjonowało 18 gimnazjów, w 2017r. w miesiącach I-VIII funkcjonowało 19 gimnazjów, a od miesiąca IX 18 gimnazjów. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 2.192 uczniów, w 2017r. - 3.648 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 875,53 zł, w 2017r. – 742,84 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 224,28 etatów, w 2017r. – 362,52 etatów; pracowników niepedagogicznych 81,67 etatów, w 2017r. – 132,94 etatów;

- 2/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,8 % planu) 1.035.824,30 zł
w 2017 roku (99,9 % planu) –1.526.903,85 zł.

Dotacje otrzymało 6 podmiotów. Do gimnazjów kształcących młodzież uczęszczało średnio 169 uczniów, w 2017r. - 250 uczniów; do gimnazjów dla dorosłych uczęszczało średnio 33 osoby, w 2017r. 30 osoby.

Dotacja na 1 ucznia w gimnazjum młodzieżowym i oddziale gimnazjalnym w szkole podstawowej wyniosła 479,18 zł, w 2017r. – 471,09 zł; w oddziale dwujęzycznym 557,51 zł, w 2017r. – 548,10 zł; w gimnazjum dla dorosłych 82,54 zł, w 2017r. – 216,59 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- 3/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (100,0 % planu) 2.189.423,36 zł
w 2017 roku (100,0 %) – 3.488.190,96 zł.

Dotację z budżetu otrzymały 2 podmioty. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 245 uczniów, w 2017r. - 392 uczniów. Stawka dotacji na 1 ucznia to 743,69 zł, w 2017r. – 726,51 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ realizację programu ERASMUS+ (76,7 % planu)	81.415,81 zł
Wydatki realizowały:	
- Szkoła Podstawowa nr 32 na projekt pn. „Young entrepreneurs” (100,0 %) – 58.668,73 zł,	
- Szkoła Podstawowa nr 15 na projekt pn.: „Doskonalenie kluczowych kompetencji i poszerzenie horyzontów poprzez zajęcia sportowe” (48,0%) – 22.759,08 zł.	
5/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (100,0 % planu)	7.474,00 zł
Wydatki realizowała Szkoła Podstawowa nr 23.	
<i>/wydatki w kwocie 5.979,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/;</i>	

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8 % planu) 3.756.994,75 zł
z tego na:

- 1/ bieżące utrzymanie gimnazjów specjalnych funkcjonujących w Zespole Szkół nr 1 Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, Zespole Placówek Szkolno- Wychowawczych i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (99,8 % planu) 3.234.415,67 zł
W roku 2018 funkcjonowały 4 gimnazja specjalne, do których uczęszczało średnio 106 uczniów, w 2017r. – 136 uczniów. W 2018r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.542,78 zł, w 2017r. – 2.284,97 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 30,60 etatów pracowników pedagogicznych oraz 7,00 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w 2017r. - 39,11 etatów pracowników pedagogicznych oraz 7,41 etatów pracowników niepedagogicznych.
- 2/ bieżące utrzymanie gimnazjum specjalnego funkcjonującego w Szkole Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekle Chorych na oddziałach pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego (100,0 % planu) 488.062,12 zł
W placówce przebywało w 2018r. 76 uczniów, w 2017r. – 118 uczniów. Okres uczęszczania do szkoły specjalnej uzależniony jest od czasu pobytu dziecka na oddziałach pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 4,59 etatów pracowników pedagogicznych, w 2017r. – 7,04 etatów.
- 3/ dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych (100,0 % planu) 34.516,96 zł
Środki przeznaczone były na dotowanie Gimnazjum Specjalnego „Viktor” w Kielcach, od miesiąca września na dotowanie oddziału gimnazjalnego w Szkole Podstawowej Specjalnej „Victor w Kielcach. Do gimnazjum w miesiącach I-VIII uczęszczał średnio jeden uczeń, natomiast w miesiącach IX-XII uczęszczało 2 uczniów.

Dotacja na 1 ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wyniosła 2.157,31 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,2 % planu) 886.861,18 zł

Wydatki te obejmują:

- 1/ zwrot kosztów dojazdu do szkoły uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 Integracyjnej oraz Szkoły Podstawowej Nr 15, 20, 23 i 25,
- 2/ zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych (*na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe*) do Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi nr 8, 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, Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych, 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 Przesposabiającej do Pracy „Akademia Życia”, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Droga do sukcesu” oraz placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci z Autyzmem, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Intelktualnie, Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego „Diament”,
- 3/ wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i utrzymaniem samochodów w: Szkole Podstawowej nr 11 Integracyjnej, Zespole Szkół nr 1 Specjalnych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 (w miesiącach I – VIII 2018 roku), Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych.

- rozdział 80115 – Technika

Wydatki zrealizowano w 98,4 % planu, w wysokości 49.426.145,30 zł

1/ bieżące utrzymanie techników samorządowych (100,0 % planu) 38.330.984,55 zł

W 2018 roku funkcjonowało 9 techników, do których uczęszczało średnio 4.379 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 729,45 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w technikach wyniosło 420,04 etatów oraz 142,87 etatów pracowników niepedagogicznych.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,9 % planu) 9.002.793,74 zł

Dotacje z budżetu Miasta otrzymało 6 podmiotów, które prowadzą technika młodzieżowe. Do techników uczęszczało średnio 1.062 uczniów.

Stawka dotacji na 1 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+ (68,8 % planu) 1.640.254,15 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika na projekt pn.: „Ja dla Europy – Europa dla mnie – zagraniczne staże zawodowe uczniów Kopernika” (99,2 %) – 512.229,84 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka” (97,7 %) – 388.509,31 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 na projekt pn.: „Kształcenie zawodowe poprzez mobilność” (40,8 %) – 207.293,04 zł,
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach” (100,0 %) – 221.302,89 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową” (43,5 %) – 164.098,15 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pn.: „Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych” (32,7 %) – 93.764,50 zł,
- Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: „Zaangażowani nauczyciele=sukcesy uczniów” (66,2 %) – 43.965,47 zł,
- Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: „Staż zagraniczny szansą na sukces” (100,0 %) – 7.213,95 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pn.: „Dobra praktyka to dobrzy fachowcy” (100,0 %) – 1.877,00 zł,

4/ realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój (100,0 % planu) 299.686,17 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Ekonomicznych na projekt pn.: „Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej” (100,0 %) – 284.775,92 zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: „Staże zagraniczne uczniów Kopernika” (100,0 %) – 10.118,09 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/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (100,0 % planu) 60.000,00 zł

Wydatki realizowały: Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach, Zespół Szkół Mechanicznych oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego.

/wydatki w kwocie 48.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/;

6/ pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących

Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (65,4 % planu) 50.556,69 zł
Środki przeznaczone były dla Zespołu Szkół Mechanicznych na realizację zadania „Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja wojskowa”.

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

7/ realizację projektu edukacyjnego pn. „Przedsiębiorczy człowiek

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

Wydatki realizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach.

8/ realizację projektu edukacyjnego pn. „II Wojewódzka Olimpiada

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

Wydatki realizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach.

9/ realizację projektu edukacyjnego pn. „Od marki polskiej do płatności

bezgotówkowej” (100,0 % planu) 5.000,00 zł

Wydatki realizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach.

- rozdział 80116 – Szkoły policealne

Wydatki zrealizowano w 99,1 % planu, w wysokości 14.727.995,60 zł

1/ bieżące utrzymanie szkół policealnych (99,9 % planu) 219.300,76 zł

W 2018 roku funkcjonowały 2 szkoły policealne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach. Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 38 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 480,92 zł. Szkoły policealne zatrudniają pracowników pedagogicznych na 2,43 etatach.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach

szkół publicznych (99,0 % planu) 14.508.694,84 zł

Dotacje z budżetu Miasta otrzymało 16 podmiotów, które prowadzą szkoły policealne dla młodzieży oraz dla dorosłych. Do szkół policealnych uczęszczało średnio 3.271 uczniów/słuchaczy.

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

- w zawodach medycznych (system dzienny) 642,54 zł

- w zawodach niemedyceńskich 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 niemedycechnych bez zawodów: technik administracji i technik bezpieczeństwa i higieny (system dzienny)	261,29 zł
- w zawodach niemedycechnych 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 i II stopnia

Wydatki zrealizowano w 99,9 % planu, w wysokości 3.629.424,93 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych (99,9 % planu) 2.314.699,29 zł

W 2018 roku funkcjonowało 5 branżowych szkół I i II stopnia. Do tych szkół uczęszczało 265 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 727,89 zł. Szkoły branżowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 24,63 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 3,19 etatach;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,9 % planu) 1.314.725,64 zł

Dotacje z budżetu Miasta otrzymało 5 podmiotów, prowadzących szkoły branżowe I stopnia, do których średnio uczęszczało 197 uczniów.

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 wysokości (99,3 % planu) 42.577.061,05 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących samorządowych (99,9 % planu) 37.823.039,41 zł
w 2017 roku (99,5 % planu) – 35.657.813,38 zł.

W 2018r. funkcjonowało 8 liceów ogólnokształcących, do których uczęszczało średnio 5.385 uczniów, w 2017r. w miesiącach I-VIII funkcjonowało 9 liceów ogólnokształcących, a w miesiącach IX-XII 8 liceów, do których uczęszczało średnio 5.444 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 585,31 zł, w 2017r. – 545,83 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 413,44

etatach, w 2017r. – 409,84 etatach i pracowników niepedagogicznych na 124,49 etatach,
w 2017r. – 123,44 etatach;

- 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych (98,0 % planu) 2.497.113,03 zł
w 2017 roku (99,6 % planu) – 2.194.818,71 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymało 18 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące młodzieżowe i dla dorosłych. Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła 520,73 zł (w oddziale dwujęzycznym – 599,77 zł), w 2017r. – 508,45 zł (w oddziale dwujęzycznym – 585,62 zł), w liceum mistrzostwa sportowego 985,67 zł, natomiast w liceach dla dorosłych 84,62 zł, w 2017r. – 89,03 zł. Do liceów uczęszczało średnio 1.383 uczniów/słuchaczy, w 2017r. – 1.372 uczniów/słuchaczy.

- 3/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty
prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną (100,0% planu) 2.098.003,44 zł
w 2017 roku (99,9 % planu) – 2.092.701,66 zł.

Dotację otrzymały 2 podmioty prowadzące licea młodzieżowe, do których średnio uczęszczało 323 uczniów, w 2017r. 319 uczniów.

Dotacja na 1 ucznia w w/w liceum wynosi 541,56 zł, w 2017r. – 546,54 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” (100,0 % planu) 45.000,00 zł
Wydatki realizowały: III Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące oraz
VI Liceum Ogólnokształcące.

/wydatki w kwocie 36.000 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/;

- 5/ realizację programu ERASMUS+ (33,6 % planu) 113.905,17 zł
Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekt pn.: „Geocaching in and out the classroom – minds on the move” (99,9 %) – kwota 47.498,56 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekt pn.: „Job shadowing into the european future” (99,7 %) – kwota 39.676,44 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Nowocześni nauczyciele IV LO w Kielcach podnoszą swoje kwalifikacje w Europie” (31,9 %) – 19.665,10 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Żerom w Europie, Europa w Żeromie” (99,8 %) – 4.150,65 zł,
- VI Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „On the move” (2,7 %) – 2.530,92 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Tell me your role model, let me know who you are” (0,4 %) – 383,50 zł.

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) 4.862.297,45 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych 3.480.432,08 zł
(99,9 % planu).

W 2018r. funkcjonowało 5 szkół zawodowych, w 2017r. – 10 szkół zawodowych. Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 231 uczniów, w 2017r. – 4.954 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 1.255,57 zł, w 2017r. – 698,38 zł. Szkoły zawodowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 36,97 etatach, w 2017r. - na 478,01 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 17,88 etatach, a w 2017r. – na 152,68 etatach;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (99,9% planu) 1.381.865,37 zł
w 2017 roku (99,1 % planu) – 17.438.240,85 zł.

Dotację z budżetu Miasta otrzymały 4 podmioty, w 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 205 uczniów/słuchaczy, w 2017 roku – 5.030 uczniów/słuchaczy.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 5.857.160,66 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych (100,0 % planu) 5.394.395,17 zł

W 2018 roku funkcjonowały 3 szkoły zawodowe specjalne w okresie od stycznia do sierpnia 2018 roku, a od września 4 szkoły zawodowe specjalne. Po likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 z dniem 31 sierpnia, od dnia 01 września rozpoczęły działalność specjalne szkoły zawodowe w Zespole Szkół Nr 1 Specjalnych oraz w Zespole Szkół Informatycznych. W 2017r. funkcjonowały 3 szkoły zawodowe specjalne.

Do tych szkół uczęszczało przeciętnie 145 uczniów, w 2017r. - 171 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 3.100,23 zł, w 2017r. - 2.619,58 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 55,43 etatów, w 2017r. – 64,53 etatów; pracowników niepedagogicznych 10,33 etatów, w 2017r. – 10,32 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (100,0 % planu) 323.493,89 zł

Dotację z budżetu Miasta średnio na 8 uczniów otrzymała Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy „Victor” w Kielcach oraz Szkoła Specjalna Przystosobająca 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+ (99,9% planu) 139.271,60 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 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

Wydatki zrealizowano w wysokości (79,2 % planu) 743.219,21 zł
w 2017 roku (76,9 % planu) – 812.901,33 zł.

Środki przeznaczono na:

1/ bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach 548.008,91 zł

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

2/ wydatki dotyczące projektu pn. „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Priorytet VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 140.776,67 zł

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

3/ wydatki dotyczące projektu pn. „Kompleksowo i zawodowo z CK Technik” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Priorytet VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 54.433,63 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) 366.987,95 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 wysokości (90,7 % planu) 928.456,82 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. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli metodyków wynosiło 7,62 etatów, w 2017r. – 3,77 etatów.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4 % planu) 10.293.564,33 zł

z tego na działalność:

1/ stołówek przy szkołach i przedszkolach (99,4 % planu) 10.255.433,35 zł

Stołówki szkolne działały przy 49 szkołach i przedszkolach samorządowych.

W stołówkach tych zatrudnienie wynosiło 232,42 etatów pracowników niepedagogicznych; w 2017r. – 234,88 etatów.

2/ stołówki działającej przy Zespole Szkół nr 1 Specjalnych (100,0 % planu) 38.130,98 zł

W stołówce zatrudnienie wynosiło 1,00 etat pracownika niepedagogicznego.

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8 % planu) 6.399.333,95 zł

z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy (99,6 % planu) 2.246.331,46 zł

Wydatki dotyczą 95 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, w 2017r. – 91 dzieci.

Zajęcia z dziećmi prowadzili pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w 2018r. na 24,07 etatach, w 2017r. na 19,78 etatach, a pracownicy niepedagogiczni na 6,19 etatach, w 2017r. na 2,87 etatach.

/wydatki w kwocie 134.260,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych

przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego

oraz przez osobę fizyczną (99,9 % planu) 4.099.094,21 zł

Dotację przekazano średnio na 96 uczniów niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych, u których orzeciono potrzebę

kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności, w 2017 roku – na 61 uczniów.

Stawka miesięczna 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 oraz 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 oraz 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 oraz 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 (99,9 % planu) 53.908,28 zł

Dotację na ucznia otrzymało Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki.

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu) 6.722.096,80 zł

z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (100,0 % planu) 6.219.946,37 zł

Wydatki dotyczyły 325 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół podstawowych.

Zajęcia z uczniami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 75,86 etatach. Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych to 25,42 etatów.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (100,0) % planu) 473.625,51 zł

W 2018 roku dotację w szkołach dla młodzieży przekazano średnio na 11 uczniów.

3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (100,0 % planu) 28.524,92 zł

Dotację na ucznia klasy I-III z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności za miesiąc czerwiec – sierpień 2018 roku oraz na ucznia klas IV – VIII w miesiącach od października do grudnia 2018 roku otrzymała Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach. W 2018 roku stawka dotacji na 1 ucznia w klasach I-III, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności wyniosła 6.372,04 zł, a na ucznia klas IV – VIII - 2.352,20 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu) 170.083,57 zł

z tego na:

1/ bieżące wydatki dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych (99,5 % planu) 102.295,93 zł

Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach.

Zajęcia średnio z 71 słuchaczami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 0,89 etatach.

2/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (100,0 % planu) 67.787,64 zł

Dotację na 18 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 100,0 % planu, w wysokości 4.350.560,68 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (100,0 % planu) 2.877.196,08 zł

Wydatki dotyczą 175 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 36,34 etatach.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (100,0 % planu) 903.771,92 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 (100,0 % planu)

569.592,68 zł

Dotacje przekazano średnio na 13 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 96,2 % planu, w wysokości 1.701.851,24 zł

Dotacje wykorzystano na 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 jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (77,6 % planu) 9.681.713,48 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (100,0 % planu) 2.988.823,20 zł
- 2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (84,3 % planu) 238.966,45 zł
- 3/ pokrycie kosztów udostępnienia serwisu internetowego ODPN i OSONI - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych, wsparcie finansowe wyjazdu dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych do Rzymu, dofinansowanie Rodzinnego Festynu pod nazwą „Rodzino żyj zdrowo i sportowo” w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 11 (94,1% planu) 110.547,52 zł
- 4/ organizację uroczystości oświatowych między innymi: Dzień Edukacji Narodowej, Nadzieje Kielc (91,5 % planu) 34.253,00 zł
- 5/ realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (27,8 % planu) 60.865,18 zł

Wydatki realizował Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach.

/program realizowany z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- 6/ pokrycie kosztów usług transportowych uczniów szkół na zawody sportowe (84,0% planu) 12.596,04 zł
- 7/ sfinansowanie, w ramach wdrażania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (91,8 % planu) 11.970,00 zł
- 8/ 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.

- 9/ realizację zadania polegającego na edukacji patriotycznej i obywatelskiej dla dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego „Niepodległa” (100,0% planu) 10.000,00 zł
/wydatki w kwocie 8.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/.
- 10/ realizację zadań wynikających z „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” (100,0 % planu) 2.310,00 zł
/zadanie realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa/.
- 11/ realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (75,0 % planu) 5.990.806,95 zł
Wydatki realizowały:
- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie” (99,3 %) – kwota 308.603,85 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 33 na projekt pn.: „Odkrywaj jak Kolumb” (88,8 %) – kwota 232.044,32 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 3 na projekt pn.: „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZDZ nr 3 w Kielcach” (100,0 %) – kwota 101.772,35 zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach” (74,1%) – kwota 252.699,25 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” (98,7%) – kwota 90.851,21 zł,
 - Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Elektryk szkołą zawodowych kompetencji” (76,9%) – kwota 230.632,76 zł,
 - Gmina Kielce na projekt pn.: „Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach” (65,2%) – kwota 278.268,72 zł.

W projekcie biorą udział: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Zespół Szkół Informatycznych,

- Gmina Kielce na projekt pn.: „Potrafimy sami... - nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości” (70,6 %) – kwota 58.030,07 zł,

W projekcie biorą udział: Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna i Zespół Szkół nr 1 Specjalnych,

- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” (94,6 %) – kwota 208.135,44 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „ELEKTRONIK zawód z przyszłością” (81,8%) – 454.491,24 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 na projekt pn.: „Cyfrowa jedynka” (6,2%) – kwota 16.654,38 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 na projekt pn.: „Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze” (74,9%) – kwota 18.441,89 zł,
- Gmina Kielce na projekt pn.: „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie” (90,7 %) – kwota 900.973,38 zł,

W projekcie biorą udział: Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi i Szkoła Podstawowa nr 34,

- Gmina Kielce na projekt pn.: „Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda” (95,5 %) – kwota 867.674,62 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” (63,5 %) – 1.971.533,47 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.

12/ realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój (26,5 % planu)

209.575,14 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 ” (90,3 %) – kwota 178.359,92 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekt pn.: „Zagraniczny staż kluczem do sukcesu” (41,4 %) – kwota 31.215,22 zł.

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 722.500,00 zł (100,0% planu).

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

- rozdział 80309 – pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 722.500,00 zł
Środki przeznaczono na pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów kieleckich uczelni wyższych, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie - miasta partnerskiego Kielc.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale plan wydatków wykonano w wysokości 13.526.961,59 zł (94,8% planu), z tego wydatki Gminy – 7.890.396,40 zł (92,5% planu), wydatki Powiatu 5.636.565,19 zł (98,3% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (92,8% planu) 9.279.738,62 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (99,6% planu) 4.247.222,97 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowały Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego 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 94,5% planu, w wysokości 1.407.122,22 zł które przeznaczono na bieżącą działalność Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach, przy ul. Króla Jana III Sobieskiego.

- rozdział 85147 – Centra zdrowia publicznego

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,0 % planu) 186.360,12 zł
Środki przeznaczono na bieżącą działalność Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach, przy ul. Wiosennej 1A.

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki zrealizowano w wysokości (90,8 % planu) 3.160.533,00 zł
Środki przeznaczono na:

- 1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej 2.851.078,00 zł

w tym na:

- Program profilaktyki zakażeń meningokokowych	1.077.100,00 zł
- Program szczepień przeciw grypie	411.960,00 zł
- Program prewencji ospy wietrznej	261.200,00 zł
- Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	151.430,00 zł
- Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych	149.388,00 zł
- Program Profilaktyki Zdrowotnej zgodnie z zawartymi umowami	800.000,00 zł

2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom 287.472,00 zł

Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 16.

3/ zakup nagród dla dzieci w ramach konkursów o tematyce zdrowotnej oraz współorganizację konferencji zdrowotnych, ogłoszenia prasowe 21.983,00 zł

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 85.000,00 zł

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 16.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zrealizowano w wysokości (94,8 % planu) 4.283.695,47 zł

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

1/ Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego 516.466,06 zł

z tego na:

a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora

finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku 399.412,06 zł

w tym na:

- organizację działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta 70.000,00 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 149.480,66 zł

– organizację wyjazdowych form letniego wypoczynku połączonego z profilaktyką uzależnień	144.000,00 zł
– realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów kieleckich szkół	10.000,00 zł
– realizowanie warsztatów profilaktycznych dla dzieci i ich rodziców – Noce z przygodami	6.431,40 zł
– organizację czasu wolnego dla młodzieży i dzieci z terenu miasta Kielce w świetlicy „RAJ”	6.000,00 zł
– organizację obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla członków klubów abstynenckich i ich rodzin	13.500,00 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.	
b/ wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji, rozpatrującej sprawy osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz przeprowadzenie rozmów o charakterze motywacyjno – interwencyjnym z osobami zgłoszonymi i ich rodzinami	117.054,00 zł
2/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	3.347.229,41 zł
w tym m.in. na:	
a/ bieżące funkcjonowanie ŚCPiE	3.029.685,75 zł
b/ prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, dyżurów dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych	82.773,70 zł
c/ pokrycie kosztów badań lekarzy biegłych i psychologów, wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zakup znaczków sądowych	80.436,00 zł
d/ przeprowadzenie badań i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych do GKRPA na leczenie odwykowe	67.786,10 zł
e/ koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA (m.in. protokołowanie posiedzeń roboczych komisji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych)	52.658,32 zł
f/ imprezy (m.in. festyny, koncerty, konkursy profilaktyczne) zakup materiałów pomocniczych i nagród dla uczestników organizowanych imprez	29.424,60 zł
g/ organizacja XVI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Z rodziną ku niepodległości Polski w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości w 1918 roku” oraz Konferencji Naukowej pod nazwą „Współczesne trendy terapii i rehabilitacji osób po kryzysach Psychicznych – Perspektywy rozwoju w Kielcach”	4.464,94 zł
3/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego	420.000,00 zł

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,6 % planu) 4.229.442,97 zł

Środki przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za:

1/ osoby bezrobotne nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4.130.918,63 zł

2/ dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 26.101,80 zł

3/ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu
Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 5.187,60 zł

/wydatki w kwocie 4.162.208,03 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/

4/ zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z lat ubiegłych 67.234,94 zł

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (68,6 % planu) 174.807,81 zł

na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 157.027,81 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 17.780,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

1/ transport oraz ubezpieczenie samochodów
przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych 104.057,81 zł

2/ zabezpieczenie medyczne Młodzieżowych Mistrzostw Świata
kobiet do lat 18 w piłce ręcznej oraz imprezy dla młodych
entuzjastów cyfrowych innowacji HACKATTHON 30.953,00 zł

3/ pokrycie, przejętych przez Miasto Kielce, zobowiązań po zlikwidowanych
samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej /ZOZ/ 22.017,00 zł

4/ koszty związane z wydawaniem decyzji o objęciu ubezpieczeniem
zdrowotnym osób, które spełniają kryterium dochodowe 17.780,00 zł

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 149.896.525,87 zł (98,8% planu), z tego wydatki Gminy 102.517.184,34 zł (99,5% planu) i wydatki Powiatu 47.379.341,53 zł (97,4% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (98,8% planu)	140.680.361,97 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (99,5% planu)	9.215.007,30 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (57,8% planu)	1.156,60 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta	110.265.137,44 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	39.630.231,83 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	1.156,60 zł

Zadania ujęte w tym dziale zrealizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,2 % planu) 42.651.187,16 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	37.529.576,16 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	5.121.611,00 zł

Środki wydatkowano na:

1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc 22.884.023,08 zł
Przebywają w nich osoby starsze, przewlekłe somatycznie chore i osoby psychicznie chore, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę całodobowej opieki (w tym również medycznej).

Domy pomocy społecznej tj.: DPS przy ul. Tarnowskiej 10, DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS im. Antoniego Kępińskiego przy ul. Jagiellońskiej 76, DPS przy ul. Żeromskiego 4/6 i DPS przy ul. Sobieskiego 30, posiadają łącznie 498 miejsc;
/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 5.121.611,00 zł/

2/ dotację dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7 /zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kielce, a Polskim Związkiem Niewidomych/ 313.043,00 zł
Dom posiada 45 miejsc;

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

3/ koszty pobytu osób starszych skierowanych przez Miasto do domów pomocy społecznej 19.454.121,08 zł
Pomocą w tym zakresie objęto 1.105 osób;

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu) 11.908.237,21 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	6.855.004,81 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	5.053.232,40 zł

Realizacja wydatków obejmowała:

1/ działalność klubów seniora przy: ul. Św. S. Kostki 4a, ul. Żeromskiego 44, ul. Konopnickiej 5, ul. J. N. Jeziorańskiego 75, ul. Miodowej 7, ul. Hożej 39, Al. Legionów 5, ul. Urzędniczej 3, ul. Małej 17, ul. Naruszewicza 23, ul. Tujowej 2, Klubu Integracji Społecznej przy ul. Wesołej 51 oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimerera przy Al. Legionów 5	5.307.207,55 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 278 osób;	
2/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia	1.000.000,00 zł
Dotacje przekazano:	
- Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa”	420.000,00 zł
- Świętokrzyskiemu Zespołowi Regionalnemu Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego	180.000,00 zł
- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”	160.000,00 zł
- Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Świętokrzyski	150.000,00 zł
- Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło”	80.000,00 zł
- Kołu Terenowemu Polskiego Związku Niewidomych	10.000,00 zł
3/ dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C dla osób wskazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, cierpiących na chorobę Alzhimera, przy ul. Mielczarskiego 45	1.175.215,66 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 60 osób. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
4/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7	656.098,84 zł
W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 40 osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
5/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53	567.827,50 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 33 osób niepełnosprawnych. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
6/ dotacja celowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej	555.541,00 zł
Dom ten jest placówką dzienną dla 30 osób. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	

7/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, przy ul. Słonecznej 9 Dom posiada 15 miejsc;	547.733,48 zł
8/ 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>	545.473,30 zł
9/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Okrzei 8 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym jest placówką dzienną dla 31 osób; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	533.887,50 zł
10/ dotacje celowa 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>	514.489,50 zł
11/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Krzemionkowej 1 Dom ten jest placówką dzienną dla 33 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	504.699,10 zł
12/ zwrot dotacji do budżetu państwa przekazanej na rozwój sieci ośrodków wsparcia oraz z tytułu nadpłaty wynikającej z korekty faktury	63,78 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) na które przeznaczono:	2.125.225,05 zł
- środki własne Miasta	1.639.516,59 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	484.551,86 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.156,60 zł

Wydatkowana kwota obejmowała:

1/ bieżącą działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	2.124.068,45 zł
<i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 484.551,86 zł/</i>	
2/ realizację specjalistycznego poradnictwa w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”	1.156,60 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego/</i>	

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (93,1 % planu) przeznaczając środki na:	1.233.408,46 zł
1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dla 1.948 osób <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	1.167.274,57 zł
2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	66.133,89 zł

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,2% planu) na które przeznaczono:	6.437.855,32 zł
- środki własne Miasta	1.534.382,02 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	4.903.473,30 zł

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

w tym:

a/ wypłatę zasiłków okresowych dla 2.378 osób <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	4.903.473,30 zł
b/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 2.261 osób	673.662,73 zł
c/ zakup opału dla 786 osób	390.644,80 zł
d/ koszty pogrzebów 85 zmarłych	248.270,31 zł
e/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 502 osób	123.119,76 zł
f/ koszty schronienia dla 131 osób bezdomnych	46.825,75 zł
g/ wypłatę zasiłku celowego w ramach programu SAB	26.710,22 zł
h/ wypłatę zasiłku okresowego w ramach programu SAB	15.813,78 zł
i/ opłaty za bilety kredytowane PKP dla 5 osób	270,50 zł
j/ ubezpieczenia społeczne dla 1 osoby	247,15 zł
k/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	8.817,02 zł

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu)	3.096.947,20 zł
Środki wydatkowano na:	
1/ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych	2.963.459,44 zł

W 2018 r. wydano 2.673 decyzji i wypłacono 14.972 świadczeń.

W analogicznym okresie 2017 r. wydano 2.704 decyzji i wypłacono 16.722 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>	133.257,02 zł
3/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych dodatków energetycznych za lata ubiegłe	230,74 zł

- rozdział 85216 - Zasilki stałe

Wydatki zrealizowano w wysokości (98,6 % planu)	8.615.757,92 zł
przeznaczając środki na:	
a/ wypłatę zasiłków stałych dla 1.683 osób <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	8.492.662,84 zł
b/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych	106.545,08 zł
c/ wypłatę zasiłków stałych w ramach programu SAB dla 4 osób	16.550,00 zł

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zrealizowano w (99,8 % planu)	31.345.510,31 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	29.027.595,67 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	2.168.442,00 zł
- środki otrzymane z PFRON	149.472,64 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ bieżące funkcjonowanie MOPR	31.185.861,64 zł
<i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 2.159.916,00 zł/</i>	
2/ wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w ramach otrzymanych na ten cel środków z PFRON oraz w ramach Aktywnego Samorządu i Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami	151.122,67 zł
3/ sfinansowanie dla 6 osób wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi	8.526,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,4 % planu)	4.273.129,40 zł
na które przeznaczono środki własne Miasta.	

Wydatki przeznaczono na:

1/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 101 osób) oraz działalność Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego	2.843.713,04zł
2/ dotacje dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej w tym dla:	997.850,00 zł
a/ Fundacji Gospodarczej Świętego Brata Alberta	367.514,00 zł
b/ Koła Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta	249.457,00 zł
c/ Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce	191.879,00 zł
d/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei” na prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej	141.000,00 zł
e/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei”	48.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

3/ koszty utrzymania mieszkań chronionych i lokali aktywizujących w Zespole Placówek „Kamyk” ul. Marszałkowska 12	202.822,70 zł
4/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej	108.709,49 zł
5/ koszty utrzymania lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	64.070,14 zł
6/ utrzymanie mieszkań chronionych, zamieszkałych przez osoby dorosłe - byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (w Placówce Opieki Doróżnej „Azył” przy ul. Kołłątaja 4 oraz Centrum Obsługi Placówek przy ul. Sandomierskiej 126)	51.560,03 zł
7/ wkład własny w projekcie „Akademia Samodzielności”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	4.404,00 zł

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki zrealizowano w (100,0 % planu) na które przeznaczono:	23.906.517,00 zł
- środki własne Miasta	20.876.367,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	3.030.150,00 zł

Środki wykorzystano na:

1/ realizację usług opiekuńczych MOPR objął opieką 1.821 osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich – średnio po 3 godziny dziennie dla osoby;	20.876.367,00 zł
2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarstwa oraz rehabilitacyjnych <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	3.030.150,00 zł

Pomocą tą objęto 395 osób, średnio po 3,5 godziny dziennie.

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

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wynoszą	12.495.527,61 zł
(99,2% planu), na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	3.596.527,61 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	8.899.000,00 zł

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

a/ koszty posiłków dla 3.598 osób dorosłych	6.919.065,67 zł
b/ koszty dostarczania posiłków dla 420 osób	2.500.020,00 zł
c/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 3.768 osób	2.128.366,76 zł
d/ koszty posiłków dla 1.067 dzieci	913.443,24 zł
e/opłacenie posiłków dla potrzebujący w ramach projektu SAB	17.578,24 zł
f/ wykonanie bieżących remontów w punktach wydawania posiłków	
i zakup drobnego sprzętu kuchennego	17.053,70 zł

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 8.899.000,00 zł/

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

Wydatki zrealizowano w wysokości (88,4 % planu) 132.525,00 zł
na które w całości przeznaczono środki własne Miasta.

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

- rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 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 (zniszczenia pokrycia dachowego w wyniku huraganu).

- rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,5 % planu) 1.672.594,03 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta	1.647.594,03 zł
------------------------	-----------------

- dotacje celowe z budżetu państwa 25.000,00 zł

Wydatki obejmują:

- 1/ funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy
Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49 1.071.484,27 zł
- 2/ realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:
 - a/ „Jestem kobietą, więc idę. Mammografia” 106.398,53 zł
 - b/ „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” 103.204,10 zł
 - c/ „Akademia Samodzielności” 80.696,89 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 136.803,10 zł
- 4/ dotację celową dla organizacji pozarządowej (*wybór w trybie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie*), na prowadzenie banku żywności dla
mieszkańców Miasta 50.000,00 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.
- 5/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – byłych
pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych 46.457,00 zł
- 6/ wypłatę świadczeń za prace społecznie - użyteczne dla 172 bezrobotnych
bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej 46.300,14 zł
- 7/ realizację programu rządowego Senior+ 31.250,00 zł
/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 25.000,00 zł/

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków zrealizowano w łącznej wysokości 13.848.251,52 zł (95,9% planu); w zakresie zadań Gminy – 304.508,51 zł (100,0% planu) oraz zadań Powiatu – 13.543.743,01 zł (95,8% planu). Realizacja obejmowała:

- zadania własne (95,6% planu) 12.790.848,47 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (99,9% planu) 1.030.973,28 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego (100,0%) 26.429,77 zł

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

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 459.752,01 zł

Środki przeznaczono na:

1/ dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 274.999,87 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

2/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 65.543,00 zł

/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów

w kwocie 12.908,00 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/

3/ dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej 1 60.521,14 zł

/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów

w kwocie 13.521,77 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/

4/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, będących mieszkańcami Miasta Kielc, korzystających z WTZ w powiecie kieleckim 3.688,00 zł

5/ dotację celową dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych ul. Żelazna 35 na realizację zadania pn. „Ograniczenie skutków niepełnosprawności” 55.000,00 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8 % planu) 1.108.769,82 zł

Środki przeznaczono w całości na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Miastu do realizacji. Wydatki pokryto dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 935.292,08 zł oraz dofinansowano ze środków własnych Miasta w wysokości 173.477,74 zł. Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 6.886 osób dorosłych i 914 dzieci.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,8% planu) 8.600.539,47 zł

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

- rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0% planu) 20.501,20 zł
Środki przeznaczono w całości na pomoc dla repatriantów. Pomocą objęto 1 rodzinę.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (92,4% planu) 3.658.689,02 zł
Środki przeznaczono na:

1/ realizację projektów unijnych w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój t.j:

a/ „Idealny Pakiet”	1.659.792,11 zł
b/ „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości”	1.337.114,82 zł
c/ „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”	43.958,33 zł
d/ „E-kompetencje bez barier”	61.193,44 zł

2/ realizację programów pn.: „Rehabilitacja przez pracę”

oraz „E-kompetencje” 452.944,68 zł

3/ wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka 75.180,00 zł

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

4/ wypłatę dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym 28.505,64 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 43.209.936,33 zł
(99,1 %) planu, w tym w zakresie:

- zadań własnych Gminy (97,1 % planu) 11.197.704,92 zł

- zadań własnych Powiatu (99,8 % planu) 32.012.231,41 zł

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

Powyższe wydatki obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) 9.756.302,20 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność świetlic szkolnych. W 2017r. wydatkowano 8.012.458,54 zł (95,7 % planu). Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 137,67 etatów, w 2017r. – 128,92 etatów oraz 10,67 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2017r. – 0,16 etatów.

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu) 1.320.653,33 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 2017r.

wydatkowano 1.186.225,62 zł. W placówce przebywało średnio 36 wychowanków, w 2017r. 34 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 3.022,09, w 2017r. - 2.950,81 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,5% planu) 4.131.328,53 zł
Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W miesiącach I - VIII 2018 funkcjonowały 3 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, a od września 2 specjalne ośrodki /likwidacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach/, w których przebywało przeciętnie 83 dzieci, w 2017r. – 92 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka to 4.147,92 zł, w 2017r. – 3.873,73 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 30,96 etatów pracowników pedagogicznych, w 2017r. - 32,71 etatów oraz 26,75 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2017r. – 32,20 etatów.

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,8 % planu) 1.396.925,91 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego

Nr 3, 8, 25, 36 i 39 (98,9 % planu) 17.490,76 zł

Środki w całości przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

2/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka (100,0 % planu) 994.340,30 zł

Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wynosiła 390,55 zł, w 2017r.- 381,34 zł.

Dotację otrzymały:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna „Świętokrzyska”,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ENGRAM,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna „Pomocna Dłoń” w Kielcach,
- 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 (99,4 % planu) 385.094,85 zł

Dotacja wykorzystana została na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w:

- ABC – Dwujęzycznym Przedszkolu Artystycznym,
- Akademii Kreatywności – Niepublicznym Przedszkolu 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”,
 - Przedszkolu Niepublicznym „Lisek Witalisek”,
 - Przedszkolu Niepublicznym „Dzieciaki”,
 - Prywatnym Przedszkolu im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini.
- Stawka dotacji wynosiła 387,03 zł na 1 dziecko, a w 2017r. – 380,50 zł.
- Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.**

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 5.318.923,84 zł
w 2017r. (99,9 % planu) – 4.984.541,86 zł.

Wydatki realizował Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 72,48 etatów pracowników pedagogicznych, w 2017r. - 69,75 etatów oraz 16,13 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2017r. – 16,50 etatów.

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) 5.250.513,42 zł
z tego na:

1/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (99,9 % planu) 2.557.982,68 zł
Przeciętne zatrudnienie to 29,34 etatów pracowników pedagogicznych,
w 2017r. – 29,63 etatów oraz 12,68 etatów pracowników niepedagogicznych,
w 2017r. – 12,75 etatów.

2/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego
(100,0% planu) 2.342.075,85 zł
Przeciętne zatrudnienie to 26,16 etatów pracowników pedagogicznych,
w 2017r. - 27,22 etatów oraz 14,42 etatów pracowników niepedagogicznych,
w 2017r. - 14,50 etatów;

3/ bieżącą działalność Świetlicy Wspierająco-Integrującej
„PLUS”(100,0 % planu) 350.454,89 zł
Przeciętne zatrudnienie to 3,82 etatów pracowników pedagogicznych, w 2017r. –
3,54 etatów oraz 1,40 etatów pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,7 % planu) 5.903.822,76 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie internatów i burs szkolnych (100,0 % planu) 4.423.242,56 zł

W 2018r. funkcjonowały 2 internaty przy zespołach szkół zawodowych oraz jedna bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych przebywało przeciętnie 437 wychowanków, w 2017r. – 426. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 843,49 zł, w 2017r. – 831,20 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 25,82 etatów pracowników pedagogicznych, w 2017r. – 30,15 etatów oraz 45,58 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2017r. – 50,18 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (99,0 % planu) 1.480.580,20 zł

w 2017 roku (97,5 % planu) – 345.927,68 zł.

Dotacje z budżetu otrzymała Niepubliczna Bursa w Kielcach oraz 2 internaty funkcjonujące przy: Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce i przy Niepublicznym Technikum Zawodowym im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Dotacje z budżetu przekazano przeciętnie na 177 uczniów, w 2017r. na 42 uczniów.

Dotacja na 1 ucznia wynosi 697,40 zł, w 2017r.- 680,96 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zrealizowano w wysokości (75,1 % planu) 955.249,31 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 (83,8 % planu) 712.144,13 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

2/ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna” (53,5 % planu) 65.069,15 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/

3/ wkład własny Gminy w realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych (59,3 % planu) 178.036,03 zł

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,3 % planu) 245.807,50 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac dla zatrudnionych pracowników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. W Schronisku przeciętne zatrudnienie wynosiło 6,50 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2017r. – 6,60 etatów. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Schroniska pokrywane są ze środków gromadzonych na rachunku dochodów jednostek oświatowych.

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 6.320.583,90 zł

Środki te przeznaczono na dotacje dla:

- 1/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach 4.045.880,40 zł
- 2/ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „DIAMENT” 1.457.577,00 zł
- 3/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem 534.444,90 zł
- 4/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „PLANETA A” 282.681,60 zł

W w/w ośrodkach przebywało średnio 115 osób, w 2017r. – 112 osób. Dotacja na 1 wychowanka 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 wysokości (99,9 % planu) 2.340.637,19 zł

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W placówce przebywało przeciętnie 27 wychowanków, w 2017r. 29 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 7.224,19 zł, w 2017r. – 6.090,27 zł. Przeciętne zatrudnienie to 14,50 etatów pracowników pedagogicznych, w 2017r. 14,17 etatów oraz 14,67 etatów pracowników niepedagogicznych, w 2017r. – 14,25 etatów.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w wysokości (82,9 % planu) 57.657,59 zł

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

- rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 211.530,85 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 185.331.409,66 zł (98,1% planu), z tego wydatki Gminy 173.620.367,08 zł (98,2% planu) i wydatki Powiatu 11.711.042,58 zł (96,5% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (97,9% planu) 29.827.233,12 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (98,2% planu) 154.317.630,32 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (96,9% planu) 1.186.546,22 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta 29.195.187,35 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 154.949.676,09 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 1.186.546,22 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

Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu) 89.651.879,35 zł
na które w całości przeznaczono dotację celową z budżetu państwa.

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1/ wypłatę świadczeń wychowawczych dla 11.161 osób w ramach Programu „Rodzina 500 plus” 88.192.258,03 zł
- 2/ obsługę świadczeń wychowawczych 1.314.008,00 zł
- 3/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek 145.613,32 zł

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

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,4 % planu) 59.721.942,38 zł
na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 2.231.941,57 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 57.490.000,81 zł

Środki wydatkowano na:	
1/ wypłatę zasiłków	55.799.388,81 zł
w tym:	
a/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 4.961 osób	16.337.456,63 zł
b/ zasiłki pielęgnacyjne dla 6.751 osób	12.632.980,69 zł
c/ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 833 osób	12.179.535,70 zł
d/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 1.092 osób	6.058.678,42 zł
e/ świadczenia rodzicielskie dla 339 osób	3.729.909,23 zł
f/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 779 osób	2.673.266,23 zł
g/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 1.279 osób	1.149.680,00 zł
h/ zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dla 161 osób	957.881,91 zł
i/ świadczenie "Za Życiem" dla 21 osób	80.000,00 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	2.056.774,06 zł
3/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych	1.690.612,00 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
4/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek	175.167,51 zł
- rozdział 85503 – Karta dużej rodziny	
Wydatki zrealizowano w wysokości (99,9 % planu)	1.105.336,27 zł
na które przeznaczono:	
- środki własne Miasta	1.099.920,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	5.416,27 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ realizację samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”	1.099.920,00 zł
Wnioski o wydanie Kart złożyło w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 1.878 rodzin	
2/ realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	5.416,27 zł
<i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	
Wydatki zrealizowano w wysokości (91,1 % planu)	11.338.253,29 zł
na które przeznaczono:	

- środki własne Miasta	5.648.593,29 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	5.689.660,00 zł

Realizacja wydatków obejmowała:

1/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.036.700,00 zł
--	-----------------

Dotacje przekazano:

- Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” dla 6 Klubów Młodzieżowych	920.400,00 zł
- Dziennemu Ośrodkowi Socjoterapii Rafael	492.500,00 zł
- Stowarzyszeniu „Siemacha”	550.300,00 zł
- Caritas Diecezji Kieleckiej dla 2 świetlic	234.000,00 zł
- Oratorium Świętokrzyskiemu dla 2 świetlic	202.800,00 zł
- Fundacji „MOŻESZ WIĘCEJ” dla Świetlicy Środowiskowej „Brachu”	140.400,00 zł
- Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców	156.000,00 zł
- Ognisku Wychowawczemu w Kielcach przy ul. Kościuszki 36	187.200,00 zł
- Świetlicy „Alternatywa”	98.500,00 zł
- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zalew Kielce”	54.600,00 zł
2/ realizację rządowego programu na wyprawkę szkolną „300 plus” <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	5.624.810,00 zł
3/ bieżące funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych, prowadzonych przez MOPR, tj. przy ul. Paderewskiego 20, ul. 1 Maja 196, ul. M. Konopnickiej 5, ul. ks. P. Ściegiennego 270d Świetlice organizują łącznie zajęcia dla 255 dzieci, w 2017r. – 475 dzieci.	2.042.436,41 zł
4/ zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	569.456,88 zł
5/ realizację Programu „Dobry Start” <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	64.850,00 zł

- rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki zrealizowano w wysokości (97,3% planu) 11.853.885,79 zł

Środki przeznaczono na bieżącą działalność:

1/ żłobków samorządowych	10.558.658,45 zł
--------------------------	------------------

Na terenie Miasta funkcjonuje 5 żłobków samorządowych, które dysponują 605 miejscami. Średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 654 dzieci. W żłobkach zatrudnione są 157 osoby;

2/ Żłobka Samorządowego i Zakładowego „Uśmiech malucha” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	1.295.227,34 zł
---	-----------------

Żłobek dysponuje 70 miejscami, średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 66 dzieci, zatrudniono w nim 23 osoby.

/wydatki w wysokości 807.800,00 zł pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,5 % planu) na które przeznaczono:	5.295.059,58 zł
- środki własne Miasta	3.957.053,57 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	1.104.734,60 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	233.271,41 zł
Wydatkowana kwota obejmuje:	
1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /240 dzieci/	2.193.140,81 zł
2/ dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu „Rodzina 500 plus”	1.104.960,60 zł
<i>/wydatki w wysokości 1.104.734,60 zł pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ wynagrodzenia dla: rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, rodzin specjalistycznych i rodzin wielodzietnych, wynagrodzenia osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz osób zatrudnionych do pomocy (28 osób)	607.085,41 zł
4/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesolej 47/49	603.462,84 zł
5/ koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Kielc, a pochodzących z terenu innych powiatów <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/</i>	233.271,41 zł
6/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 44 wychowanków	232.246,01 zł
7/ dotacja celowa na koszty utrzymania 20 dzieci pochodzących z Kielc, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów	213.530,78 zł
8/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 12 osób usamodzielniających się z rodziny zastępczej	55.781,00 zł
9/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 11 osób usamodzielnianych	28.000,00 zł
10/ wkład własny do projektu „Akademia Samodzielności” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	13.920,00 zł
11/ realizację Projektu „Akademia Samodzielności”	9.300,00 zł
12/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek	360,72 zł

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki zrealizowano w wysokości (96,7% planu) na które przeznaczono:	6.365.053,00 zł
- środki własne Miasta	5.211.593,13 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 200.185,06 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 953.274,81 zł

Powyższe środki wydatkowano na:

- 1/ utrzymanie samorządowych placówek opiekuńczo – wychowawczych 4.436.444,39 zł
Funkcjonujące placówki o łącznej liczbie miejsc 218 to: Zespół Placówek „Kamyk” przy ul. Marszałkowskiej 12, Ognisko Wychowawcze przy ul. Marszałkowskiej 12, Zespół Placówek „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126, Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Sandomierskiej 126, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Górników Staszicowskich 93, Placówka Opieki Doróżnej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4 i Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Kołłątaja 4, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza przy ul. Sandomierskiej 126, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Moje Miejsce” przy ul. Fosforytowej 88, Centrum Obsługi Placówek przy ul. Sandomierskiej 126.
- 2/ dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych 532.353,00 zł
Placówki posiadają ogółem 16 miejsc i są to: Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1 prowadzona przez Fundację Przystanek „Dziecko” i Niepubliczna Placówka typu Rodzinnego Nr 2 prowadzona przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP
Dane dotyczące wysokości dotacji dla w/w podmiotów zawiera Tabela Nr 16.
- 3/ usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby 155.840,31 zł
Środki przeznaczono na:
 - zasiłki na kontynuację nauki dla 25 osób 123.993,34 zł
 - usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 3 osób 18.705,00 zł
 - pomoc na zagospodarowanie dla 5 osób 13.141,97 zł
- 4/ dotacje dla innych powiatów na koszty pobytu 2 dzieci pochodzących z Miasta Kielce, a przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu 74.155,43 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację przedstawia Tabela Nr 15.
- 5/ finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 70.271,00 zł
w tym: dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1– Fundacja Przystanek „Dziecko”, ul. Struga 1/1 20.871,00 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 6/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta, związane z pobytami dzieci skierowanych przez inne powiaty do tych placówek 953.274,81 zł

W 2018 r. średnio w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Kielce, przebywało 40 dzieci pochodzących z innych powiatów;
/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej otrzymanej z powiatów, które skierowały dzieci ze swojego terenu do tych placówek/

7/ dodatek wychowawczy oraz dodatek od zryczałtowanej kwoty w ramach Programu „Rodzina 500 plus” <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	129.914,06 zł
8/ pozostałe	12.800,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 57.261.188,09 zł (98,2% planu), z tego w zakresie:

- zadań własnych Gminy (98,8% planu)	53.598.827,89 zł
- zadań własnych Powiatu (89,5% planu)	3.662.360,20 zł

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

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zrealizowano w wysokości (100,0 % planu) 2.499.128,14 zł

Środki wykorzystano na:

1/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście 1.474.639,14 zł

(plan wykonano w 99,7 %),

w tym:.

a/ konserwacja kanalizacji deszczowej

b/ konserwacja oczyszczalni wód deszczowych

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

d/ konserwacja rowów komunalnych

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

f/ konserwacja i bieżące utrzymanie przejść podziemnych wraz z pompowniami

2/ opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych

z pasa drogowego (plan wykonano w 100,0 %) 1.024.489,00 zł

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,1 % planu) 31.256.495,75 zł

Środki wykorzystano na:

1/ zagospodarowanie odpadów komunalnych 16.151.402,94 zł

2/ odbiór i transport odpadów komunalnych	12.765.960,00 zł
3/ prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)	1.081.894,26 zł
4/ pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pracujących przy Systemie Gospodarki Odpadami	898.626,81 zł
5/ likwidację dzikich wysypisk	179.875,56 zł
6/ monitoring odpadów komunalnych	84.353,40 zł
7/ edukację ekologiczną	63.810,78 zł
8/ badania morfologiczne odpadów komunalnych	24.600,00 zł
9/ pozostałe	5.972,00 zł

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (99,9 % planu) 9.581.919,97 zł
 Środki wykorzystano na:

1/ letnie oczyszczanie jezdni, chodników, pasów drogowych (100,0% planu)	3.591.859,00 zł
w tym na:	
a/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości 219 224 mb,	
b/ letnie zmiatanie ulic o łącznej długości – 75 300 mb,	
c/ letnie zmiatanie chodników, schodów dla pieszych znajdujących się w strefie płatnego postoju o łącznej powierzchni – 33.079 m ² ,	
d/ poziomowe oczyszczanie:	
- ulic – 311 573 mb,	
- chodników, kładek i schodów – 353 062 m ² ,	
e/ utrzymywanie czystości na 571 przystankach komunikacji miejskiej,	
f/ opróżnianie 662 sztuk koszy ulicznych na 142 ulicach	
2/ zimowe utrzymanie ulic (100,0 % planu)	3.488.185,00 zł
/powierzchnia zimowego utrzymania ulic w 2018 roku wyniosła 3.130.082 m ² /	
3/ oczyszczanie Miasta (99,4 % planu)	2.481.920,45 zł
w tym m.in. na utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej oraz placów zabaw, utrzymanie szaletów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych.	
4/ pozostałe	19.955,52 zł

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału wydatkowano (100,0 % planu) 4.796.193,79 zł
 Środki wykorzystano głównie na prace konserwacyjne związane z utrzymaniem 15 obiektów parkowych, w szczególności na: konserwację zieleni, utrzymanie istniejących elementów małej architektury, w tym obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, prace remontowe, rekonstrukcję rzeźby, remonty na Dolinie Silnicy.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (94,4 % planu) 1.041.346,93 zł
Środki przeznaczone na wynajem pomieszczeń od Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kielcach przy ul. Ściegiennego w celu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, zakup mikroczipów, telefonu, Internetu, wykonanie 20 sztuk metalowych kójców, kastrację kotów, sterylizację suk oraz usługę wyłapania zwierząt z terenu Miasta Kielce i zapewnienie im opieki. Środki w kwocie 749.500,00 zł przeznaczone na dotację dla Stowarzyszenia "Arka Nadziei" na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki w wysokości (98,2 % planu) 6.155.376,16 zł
obejmowały:

- 1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizację sieci oświetleniowej (100,0 % planu) 3.580.000,00 zł
- 2/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej (95,7 % planu) 2.575.376,16 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 908.155,19 zł (64,4 % planu) na:

- 1/ odbiór i utylizację odpadów z obiektów oczyszczalni wód deszczowych na terenie miasta Kielce 350.000,00 zł
- 2/ pielęgnację i koszenie trawy w Ogrodzie Botanicznym, Centrum Geoedukacji i rezerwacie Ślichowice, zakup nagród, wykonanie dyplomów 120.000,00 zł
- 3/ nasadzenia krzewów, drzew, roślin cebulowych, wykonanie łąki kwietnej w pasie drogowym Al. IX Wieków Kielc, ul. Krakowskie, Al. Solidarności 104.517,20 zł
- 4/ realizację programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w tym na: demontaż, załadunek, wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów położonych w granicach administracyjnych Miasta Kielce 82.360,20 zł

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

5/ utrzymanie czystości na terenach nieurządzonych będących własnością Gminy	50.000,00 zł
6/ nadzór nad pracami obejmującymi ochronę ujęć wód podziemnych w regionie Kielce – Dyminy oraz Białogonu	40.000,00 zł
7/ 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	39.991,41 zł
8/ pielęgnację drzew - pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta Kielce	29.700,00 zł
9/ zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej”	25.725,01 zł
10/ opracowanie Programu Ochrony Środowiska	20.000,00 zł
11/ organizację przeglądu małych form teatralnych Profi-EKODRAMA	18.000,00 zł
12/ przygotowanie i wydruk materiałów edukacyjno – informacyjnych promujących walory przyrodnicze Kielce	16.267,47 zł
13/ pozostałe wydatki (w tym m.in.: ekspertyza hydrologiczna)	11.593,90 zł
- rozdział 90095 – Pozostała działalność	
W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (90,2 % planu) które wykorzystano na:	1.022.572,16 zł
1/ prace remontowe	315.181,12 zł
2/ badania geologiczne pod budowę Głównego Urzędu Miar	306.346,50 zł
3/ dekorację miasta z okazji świąt państwowych i rocznic	190.554,57 zł
4/ bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń	50.152,36 zł
5/ wynajem przenośnych płotków	49.235,42 zł
6/ zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, edukację ekologiczną	45.945,87 zł
7/ opłaty na rzecz budżetu państwa	20.410,73 zł
8/ konserwację źródeł ulicznych	13.452,49 zł
9/ prace nad zalewem kieleckim	10.949,63 zł
10/ usunięcie awarii wodociągu w ul. Malików	9.308,31 zł
11/ opracowanie Programu Ochrony Środowiska	4.477,00 zł
12/ pozostałe, m.in. opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, ogłoszenia prasowe, koszty postępowania sądowego	6.558,16 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 30.463.633,78 zł (99,8% planu), z tego wydatki Gminy 21.691.501,78 zł (99,8% planu), natomiast wydatki Powiatu – 8.772.132,00 zł (100,0% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (99,8 % planu)	30.330.633,70 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0% planu)	133.000,00 zł

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

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości (100,0 % planu) 2.343.594,57 zł na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta.

Środki przeznaczono na:

1/ współorganizację imprez i koncertów

w tym m. in.: Koncerty Prezydenckie, Sylwester pod Gwiazdami, „Alleluja czyli Happy Day 2”, organizacja Jarmarku Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego, Święta Kielc, Festiwal Muzyki Tanecznej, Festiwal Kielce Rockują, ZAiKS

1.713.859,26 zł

2/ dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury

263.262,70 zł

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

3/ zakup materiałów i wydawnictw z dziedziny kultury i sztuki,

w tym m.in.: magazynu pt. „Kielce wczoraj dziś jutro” z herbem Miasta Kielce, dwumiesięcznika kulturalnego „Projektor”

185.817,86 zł

4/ organizację uroczystości pod nazwą „Nagrody Miasta Kielce”

79.140,82 zł

5/ przygotowanie materiałów informacyjnych - animacji umieszczanych na ekranie diodowym witacza zlokalizowanego w Kielcach oraz montaż filmów informacyjnych pod tytułem „Kielce – Nasza Duma”, emitowanych w sieci kablowej Vectra S.A.

59.040,00 zł

6/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury

21.000,00 zł

7/ ogłoszenia i życzenia prasowe

w tym m.in.: życzenia noworoczne i świąteczne, informacja dotycząca akcji: „Zima w Mieście 2018”, Nagrody Miasta Kielce, reklamy promujące imprezy na Rynku

11.070,00 zł

8/ pozostałe

10.403,93 zł

- rozdział 92106 – Teatry

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 5.844.845,00 zł
Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe i celowe na działalność bieżącą dla:

a/ Kieleckiego Teatru Tańca 2.662.345,00 zł

Kielecki Teatr Tańca w 2018 zorganizował premierę spektaklu pt. „Zza moich oczu”. W ramach XVIII Festiwalu Tańca spektakl pt. „Carne(N) Love”, Światowego Dnia Tańca spektakl pt. „Sideways Rain”. Premierowo wystawiono tryptyk do muzyki Bela Bartoka: „Drewniany Książę”, „Cudowny Mandaryn”, „Zamek Sinobrodęgo”.

Kielecki Teatr Tańca występował ze spektaklami: „Alicja w Krainie Czarów”, „Zobacz Jazz”.

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

b/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 3.182.500,00 zł

W 2018 roku Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” przygotował pięć premier: „Pan Maluśkiewicz i wieloryb”, „Dwie wyspy”, „Nad rzeką, której nie było”, „Mały Tygrys Pietrek”, „Gniazdo”. Podczas ferii zimowych zaprezentowano spektakle „Pan Maluśkiewicz”, „Królowa Śniegu”, „My się mamy nie słuchamy”, „Misiaczek”, „O Rybaku i Złotej Rybce”, „O Wilku i Czerwonym Kapturku”.

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

Teatr zorganizował konkursy, warsztaty, spacer edukacyjno – teatralny po ulicach miasta Kielce pn.: „Spacerownik Teatralny”, przyłączył się do projektu 60+Kultura oraz brał udział w Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów w Białymstoku, gdzie zaprezentował projekt „OJCZYŻNA”.

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w 2018 roku zagrał 570 spektakli dla 51 569 widzów.

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 4.218.876,00 zł
Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Domu Kultury „Zameczek” 1.630.000,00 zł

W 2018 roku Dom Kultury Zameczek prowadził zajęcia stałe sekcji i grup twórczych, w tym m.in.: „Zameczkowe Studio Piosenki”, „Akademia Mody i Rękodzieła”, „Zameczkowe Studio Nagrań”, „Malarstwo Cyfrowe: Grafika Komputerowa, Fotografia”, „Studio Malarstwa dla Nieprofesjonalistów Pasja”, „Akademia Sztuki”, „Galeria „Art. Styl”, „Zameczkowa Szkoła Tańca”, „Sekcja Breakdance”, wystawę fotogramów w „Galerii na Płocie”, „Zameczkowy Wieczór Kabaretowy” oraz „Zameczkowe wieczory Youtuberów”.

W Zameczku zorganizowano XX edycję Festiwalu „Scena dla Ciebie”, warsztaty pn. „Zima z Zameczkiem”, „Artystyczne lato z Zameczkiem” oraz „Podróż Kierunek Teatr”.

Dla najmłodszych Dom Kultury przygotował Przegląd Dziecięcych Form Wokalnych „Mała scena dla Ciebie”.

Zameczek w ramach „Artystycznego Lata z Zameczkiem” prowadził warsztaty plastyczne, wokalne i taneczne.

2/ Domu Środowisk Twórczych 1.725.632,00 zł

W 2018 roku Dom Środowisk Twórczych zorganizował 62 koncerty, 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 wiosnę Jazzową, V Kielecki Magiel Muzyczny, Bluesową Wiosnę w Pałacyku Zielińskiego, Koncertowy Maraton na Rynku JUWENALIA 2018, „Znamy się tylko z widzenia” koncert zespołu Tubadurzy, koncert urodzinowy zespołu Big Cyc (30-lecie zespołu).

Dom Środowisk Twórczych zorganizował 8 wystaw, 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 Jazzową, Pałacowy Salon Muzyki Kameralnej, Klub podróżnika, Teatr Komедii Nowoczesnej, Podwieczorek z gwiazdą, Salon Publicystyki Umiarkowanej oraz otwarte spotkanie Prezydenta Kielc z kieleckimi licealistami.

3/ Domu Kultury „Białogon” 863.244,00 zł

W 2018 roku Dom Kultury „Białogon” zorganizował Studio Piosenki „Bemol”, sekcję plastyczną „Trzy kolory”, sekcję rękodzieła „Studio Rzeczy Niebanalnych”, Przegląd Małych Form Teatralnych o Tematyce Ekologicznej i Profilaktycznej „Profi-Ekodrama”, Ogólnopolskie Warsztaty „Muzyczna kuźnia”, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Poetyckiej i Turystycznej „Przy Kominku”, „Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej” oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie Akcji Zima i Akcja Lato, Festyn Rodzinny podczas Białej Nocy w ramach Święta Kielc.

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 1.287.600,00 zł

Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą, w tym środki w kwocie 133.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych przez Filię Biura Wystaw Artystycznych w Busku Zdroju – Galerię „Zielona”, w ramach otrzymanej przez Miasto Kielce na ten cel dotacji z Gminy Busko-Zdrój.

W 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.

Biuro Wystaw Artystycznych prowadziło zajęcia z rysunku i malarstwa dla Uniwersytetu III Wieku „Ponad Czasem”.

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 4.510.500,00 zł. Przeznaczono je na dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą.

W 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 Przemysk, 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 odbyły się: pokaz filmu „Ponad śnieg”, 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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie (100,0% planu) 5.158.000,00 zł. Środki przeznaczone na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą.

W 2018 roku Miejska Biblioteka Publiczna realizowała zadania m.in. udostępnianie, gromadzenie, opracowanie zbiorów, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, współpraca ze szkołami, klubami osiedlowymi i organizacjami społeczno – kulturalnymi, zakupy książek i darowizny.

W Bibliotece zorganizowano również dla dzieci i młodzieży imprezy i akcje cykliczne, w tym m. in.: 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, wystawy w galeriach bibliotecznych oraz w ramach Święta Kielc imprezy dla dzieci i młodzieży w Parku Miejskim.

W galeriach bibliotecznych Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano 257 wystaw prac plastycznych kieleckich artystów plastyków oraz młodzieży artystycznie uzdolnionej.

- rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (100,0% planu) 4.203.550,00 zł
Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 2.576.400,00 zł

Muzeum Zabawek i Zabawy w 2018 roku przygotowało wystawy ze zbiorów własnych oraz wyposażonych tj.: „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”. Prowadziło zajęcia ze stałej oferty edukacyjnej oraz okazjonalne towarzyszące wystawie, wydarzenia i imprezy w ramach działalności promocyjno-oświatowej oraz z okazji Dnia Dziecka i Święta Kielc.

2/ Muzeum Historii Kielc 1.627.150,00 zł

Muzeum Historii Kielc 2018 roku zrealizowało m. in. wystawy: stała „Z dziejów Kielc”, czasowe: „10x10. Nabytki MHKi 2008-2018”, „Album Legionów”, „Kielce” miasto i ludzie”, „Rodziny kieleckie. Olędzcy”, projektów przemysłowych A. Olędzkiej (Dworak), „Portret dawniej i dziś” towarzysząca konferencji „Zdejmovanie 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 Górcie”, „Wózka z historią”, „Rodzina Olędzkich”.

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości (98,2% planu) 2.826.668,21 zł
Środki przeznaczono na działalność bieżącą jednostki budżetowej o nazwie „Wzgórze Zamkowe”.

W 2018 roku Wzgórze Zamkowe organizowało wystawy, warsztaty i konkursy artystyczno – edukacyjne dla dzieci i dorosłych, spotkania autorskie, w tym m. in.: wystawy: „Oskar Zięta. Polskie Projekty. Polscy projektanci”, „SALVE!”, „Elementarz Polskiego Dizajnu”, „Spektrum światła. Dizajn i fotony”, 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”, „TYPO-ławka”, „Zieleń w słoju”, „Prosto z pieca. Fanaberie z fakturą”, „Uszyj to sam. Spodnie letnie”, „Manipulacje tkaniną. Plisowanie 3D”, „Zabawki czasu wojny”, „Wesołe powroty do szkoły”, „Food&Fire”, „ABC Konstrukcji. Gorset”, „ABC Konstrukcji. Tango”, „ABC konstrukcji. Płaszcz”, „Fenomenalne logo”, „Smaki wojny”, „Wigilijne talerze ryby”, „Balsamy i puzderka”, „Pogotowie prezentowe”, wykłady i spotkania: „Spotkania ze Słowem”, „Podaj dalej. Dizajn, nauczanie, życie” spotkanie autorskie z E. Satalecką, „Spacer śladem. Miejskie łąki” – wykład i spacer w ramach cyklu Ślady, „Dosyć obrazków” spotkanie autorskie z A. Królak, „Czytam sobie. Nowa ścieżka edukacyjna”, „3po3” warsztaty i wykłady z nowej technologii.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w kwocie (99,4% planu) 23.373.274,01 zł
przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obejmował on następujące rozdziały:

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym wydatkowano (98,9 % planu) 3.339.172,67 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

193.365,00 zł. Ogółem wypłacono stypendia dla 142 osób. Wśród osób otrzymujących stypendia, 49 to osoby pełnoletnie, a 93 to osoby poniżej 18 roku życia. Średniomiesięczne stypendium wypłacane osobie pełnoletniej wyniosło 264,28 zł, a dla niepełnoletniej 221,98 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 i lato 2018,
- 5/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Łączna kwota udzielonych dotacji stanowi 2.050.000,00 zł (99,90 % planu). Przeznaczona została na:

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

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 16 .

- rozdział 92695 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano środki w kwocie (99,5% planu) 20.034.101,34 zł

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

- 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz szkolenia 8.577.408,56 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, media, ochronę obiektów, ubezpieczenie obiektów majątkowe i OC, usługi remontowe oraz konserwacyjne, organizowanie wszelkich form współzawodnictwa sportowego) 11.456.692,78 zł

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

W 2018r. MOSiR zorganizował m.in.: V Kielecki Bieg Górski; XIII Rodzinną Majówkę Rowerową; Mistrzostwa Kielc w pływaniu; Sportowe ferie z MOSiR-em; VI Pielgrzymkę Rowerową; XV Bieg Uliczny o GP MOSiR Kielce; Zawody Pływackie o Puchar Prezydenta

Kielc; Spotkanie Olimpijczyków; XVI Spotkanie opłatkowe; Spływ kajakowy; VII Rodzinny Rajd Pieszy „Kielce znane i nieznane”; XI Godzinny Maraton Pływacki; XXIII edycję „Czwartków Lekkoatletycznych”; VII Kielecką Dychę; Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar MOSiR Kielce; Nocny Przejazd na Rolkach w duchu Niepodległości; Maraton Pływacki; Sportowe półkolonie z MOSiR-em; „Płynę po zdrowie”, „Aktywny Senior”.

Część III

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

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia zrealizowane w 2018 roku wyniosły 473.253.074,58 zł, tj. 95,4 % planu,

w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (96,6 % planu)	317.311.593,41 zł
- majątkowych (93,1 % planu)	155.941.481,17 zł

W 2018 roku realizowano 98 przedsięwzięć bieżących i majątkowych współfinansowanych bądź planowanych do współfinansowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, na łączną kwotę 122 769 306,39 zł (9 % ogółu wydatków budżetu miasta). Środki z UE wyniosły 74 944 134,31 zł, co stanowiło 61 % łącznych wydatków na te przedsięwzięcia.

Tabela 1

	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:				
			środki własne miasta	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	kredyty	środki inne	środki własne pozaprojektowe
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	59	14 486 259,77	488 475,63	13 208 116,27	0,00	767 895,46	21 772,41
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	39	108 283 046,62	38 365 078,01	61 736 018,04	2 155 840,00	88 913,12	5 937 197,45
Wydatki ogółem	98	122 769 306,39	38 853 553,64	74 944 134,31	2 155 840,00	856 808,58	5 958 969,86

W ramach realizacji 59 przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 14 486 259,77 zł, w tym środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p. - 13 208 116,27 zł.

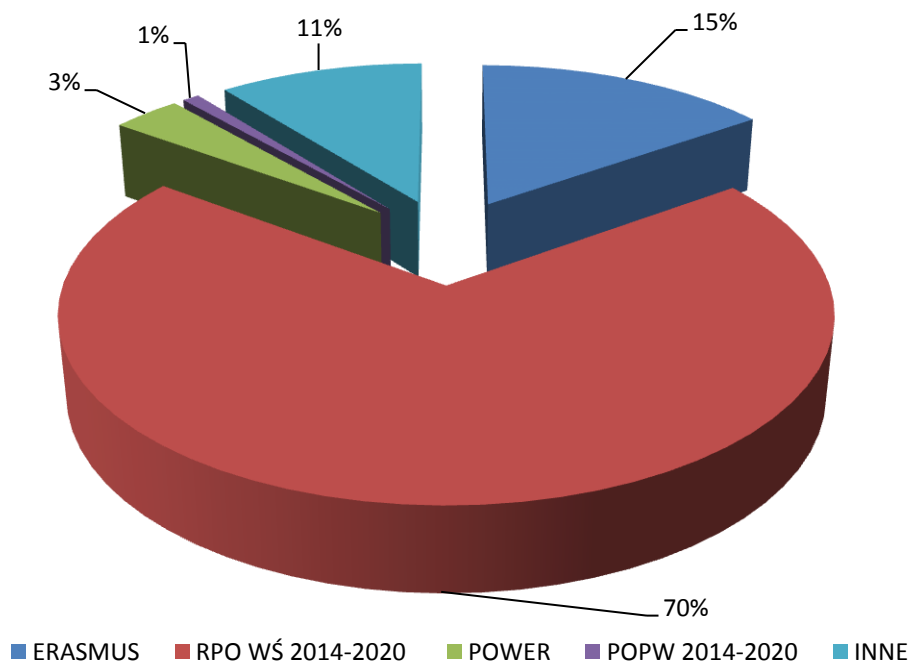
Najwięcej przedsięwzięć realizowano i najwięcej środków wydatkowano w ramach zadań współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na które przeznaczono 70 % łącznych wydatków.

Szczegóły zostały zaprezentowane w poniższej tabeli 2 i na wykresie 1.

Tabela 2

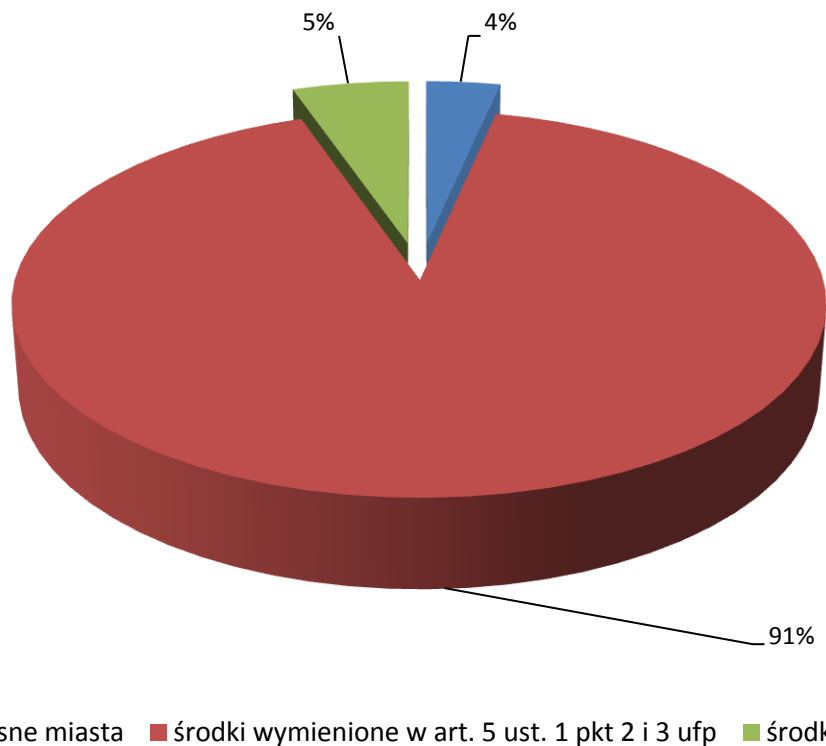
	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:			
			środki własne miasta	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	środki inne	środki własne pozaprojektowe
Wydatki bieżące	59	14 486 259,77	488 475,63	13 208 116,27	767 895,46	21 772,41
<i>RPO WŚ 2014-2020</i>	26	10 115 632,27	229 756,13	9 292 295,17	593 580,97	0,00
<i>ERASMUS</i>	22	2 202 624,84	14 300,00	2 182 451,51	0,00	5 873,33
<i>POWER</i>	5	509 261,31	0,00	481 395,79	11 966,44	15 899,08
<i>POPW 2014-2020</i>	3	126 788,46	18 324,00	102 546,63	5 917,83	0,00
<i>INNE</i>	3	1 531 952,89	226 095,50	1 149 427,17	156 430,22	0,00

Wykres 1



Środki na realizację przedsięwzięć bieżących pochodziły głównie ze źródeł bezzwrotnych, które stanowiły 96 % wydatków, w tym 91% stanowiły środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., zaś wkład własny miasta w te przedsięwzięcia wyniósł 4% (wykres 2).

Wykres 2



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

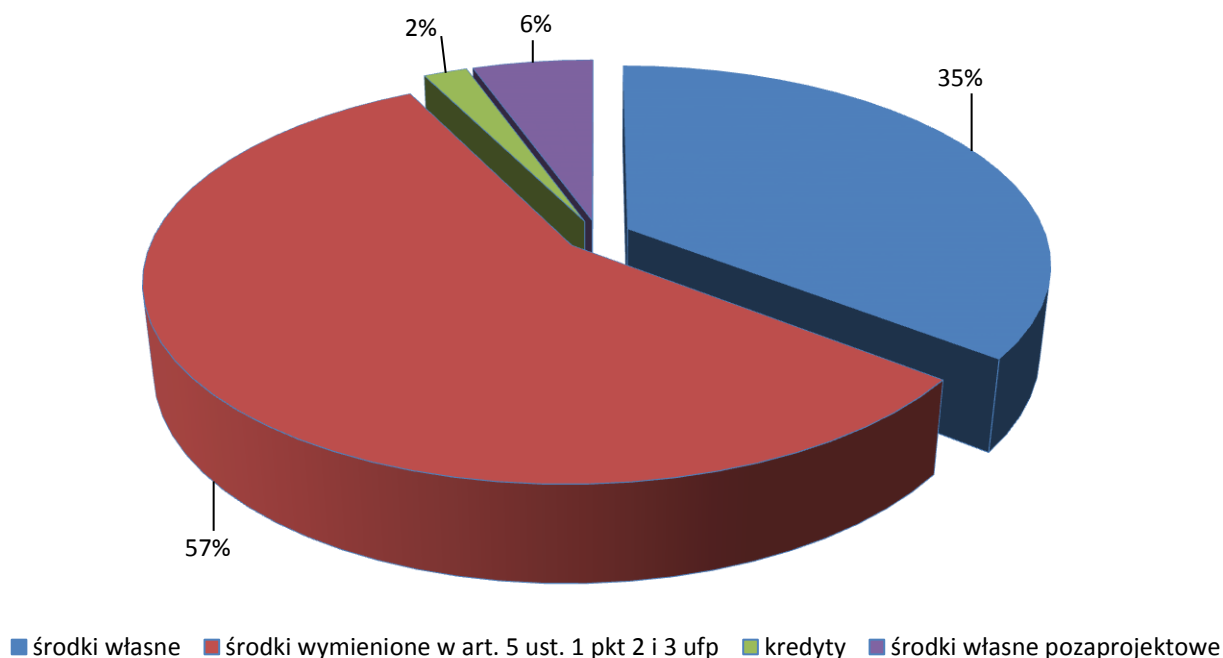
Realizowane były bądź nadzorowane przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne, zgodnie z poniższą tabelą 3.

Tabela 3

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki
Wydział/Jednostka	59	14 486 259,77
Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego	40	8 556 794,20
Kielecki Park Technologiczny	5	985 924,14
Miejski Urząd Pracy	4	3 102 058,70
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4	395 983,44
Wydział Zarządzania Funduszami	3	465 978,79
Centrum Kształcenia Praktycznego	2	195 210,30
Wydział Organizacyjny	1	784 310,20

W ramach przedsięwzięć majątkowych, realizowanych bądź planowanych do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi głównie z funduszy europejskich, wydatkowano kwotę 108 283 046,62 zł. Środki bezzwrotne, w kwocie 61 736 018,04 zł, stanowiły 57 % wydatków na przedsięwzięcia majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Szczegóły zostały zaprezentowane w poniższym wykresie 3.

Wykres 3



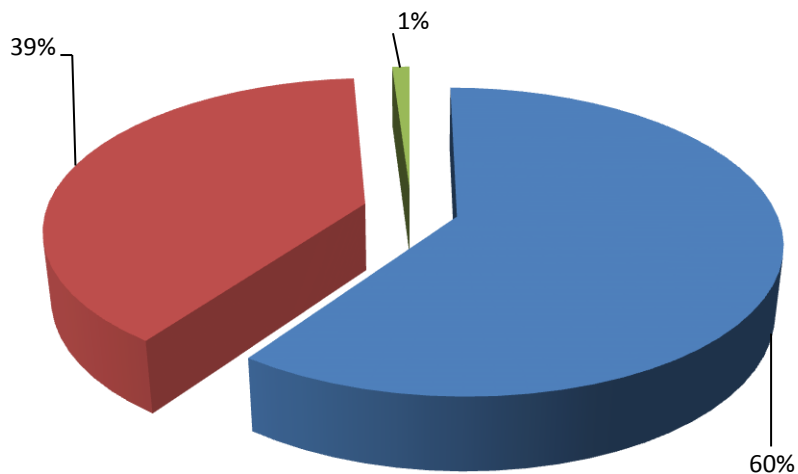
Przedsięwzięcia majątkowe dotyczyły projektów realizowanych bądź planowanych do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej głównie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

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

Tabela 4

	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:				
			środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	kredyty	środki inne	środki własne pozaprojektowe
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:	39	108 283 046,62	38 365 078,01	61 736 018,04	2 155 840,00	88 913,12	5 937 197,45
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	20	64 765 229,20	24 326 208,06	35 604 537,28	1 685 964,00	78 885,68	3 069 634,18
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020	13	42 298 428,38	14 031 442,23	26 074 658,68	469 876,00	0,00	1 722 451,47
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	3	1 127 571,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 571,94
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	2	74 277,24	7 427,72	56 822,08	0,00	10 027,44	0,00
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	1	17 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	17 539,86

Wykres 4



- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
- Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013

Przedsięwzięcia majątkowe związane były z infrastrukturą drogową, przyrodniczo-turystyczną, usługową. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg (60.354.532,25 zł), Geopark (15.416.661,01 zł) oraz Kielecki Park Technologiczny (12.756.640,47 zł).

Szczegóły dotyczące wykonania przedsięwzięć majątkowych w podziale na jednostki realizujące i nadzorujące inwestycje zaprezentowano w poniższej tabeli 5.

Tabela 5

	Łączne wydatki
Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	108 283 046,62
Miejski Zarząd Dróg	60 354 532,25
Geopark	15 416 661,01
Kielecki Park Technologiczny	12 756 640,47
Wydział Inwestycji	9 120 228,18
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 295 955,10
Zarząd Transportu Miejskiego	3 143 276,77
Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce	868 061,76
Centrum Kształcenia Praktycznego	701 244,44
Miejski Urząd Pracy	334 191,43
Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego	206 415,97
Wydział Zarządzania Funduszami	85 839,24

Na pozostałe programy, projekty lub zadania zrealizowane w 2018r. Miasto poniosło wydatki, w łącznej kwocie 350.483.768,19 zł, co stanowi 96,7 % planu.

W ramach przedsięwzięć bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 302.825.333,64 zł, tj. 98,0% planu. W tej grupie przedsięwzięć największy udział mają wydatki na zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej (77.265.590,70 zł), dotowania szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych (74.746.528,86 zł), System Gospodarki Odpadami Komunalnymi (30.239.335,86 zł) oraz dotowanie samorządowych instytucji kultury (25.241.371,00 zł).

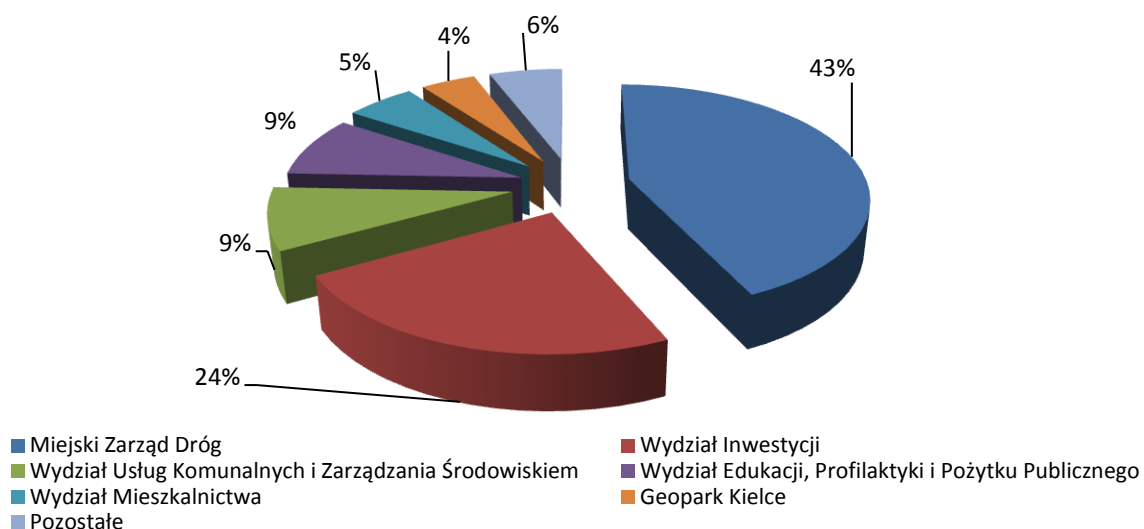
W ramach przedsięwzięć majątkowych, w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań, zrealizowano wydatki w kwocie 47 658 434,55 zł, co stanowi 89,3% planu po zmianach, na

dzień 31 grudnia 2018 r., który wynosił 53 345 481 zł. Przedsięwzięcia te dotyczyły przede wszystkim działań związanych z poprawą i rozbudową infrastruktury drogowej, gospodarką komunalną. Realizowane były przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg (20 612 159,36 zł) oraz Wydział Inwestycji (11 260 992,29 zł). Szczegóły zaprezentowano w Tabeli 6 i na Wykresie 5.

Tabela 6

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe	Łączne wydatki
Wydział/Jednostka	47 658 434,55
Miejski Zarząd Dróg	20 612 159,36
Wydział Inwestycji	11 260 992,29
Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem	4 171 466,93
Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego	4 113 198,45
Wydział Mieszkalnictwa	2 641 017,52
Geopark Kielce	2 081 436,35
Pozostałe w tym:	2 778 163,65
<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	<i>982 382,48</i>
<i>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</i>	<i>494 820,72</i>
<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</i>	<i>460 458,00</i>
<i>Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta</i>	<i>457 866,45</i>
<i>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta</i>	<i>230 116,00</i>
<i>Zarząd Transportu Miejskiego</i>	<i>152 520,00</i>

Wykres 5



ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MIASTA KIELCE

W zł

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji % 4:3	Rok 2018		
					Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM, w tym:	4 732 841 425	1 913 257 140	40,4	495 819 029	473 253 074,58	95,4
	- bieżące	3 370 639 315	1 438 515 038	42,7	328 346 704	317 311 593,41	96,6
	- majątkowe	1 362 202 110	474 742 102	34,9	167 472 325	155 941 481,17	93,1
1.	<i>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 u.o f.p.</i>	1 108 264 712	387 289 812	34,9	133 516 048	122 769 306,39	92,0
	- bieżące	41 648 074	14 615 676	35,1	19 389 204	14 486 259,77	74,7
	- majątkowe	1 066 616 638	372 674 136	34,9	114 126 844	108 283 046,62	94,9
2.	<i>Pozostałe programy, projekty lub zadania</i>	3 624 576 713	1 525 967 328	42,1	362 302 981	350 483 768,19	96,7
	- bieżące	3 328 991 241	1 423 899 362	42,8	308 957 500	302 825 333,64	98,0
	- majątkowe	295 585 472	102 067 966	34,5	53 345 481	47 658 434,55	89,3

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

Tabela Nr 2

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Ogółem przedsięwzięcia:				1 108 264 712	387 289 812	34,9	206 448 789	-72 932 741	133 516 048	122 769 306,39	92,0	
	- środki własne miasta				215 110 774	21 098 732	9,8	66 138 880	-23 897 459	42 241 421	38 853 553,64	92,0	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				700 845 135	193 920 841	27,7	132 143 881	-51 657 894	80 485 987	74 944 134,31	93,1	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				148 729 850	146 574 010	98,6	469 876	1 685 964	2 155 840	2 155 840,00	100,0	
	- środki inne				7 187 824	2 158 136	30,0	1 771 052	-658 965	1 112 087	856 808,58	77,0	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				31 478 059	18 625 023	59,2	4 239 136	3 281 577	7 520 713	5 958 969,86	79,2	
	- kredyty pozaprojektowe				4 913 070	4 913 070	100,0	1 685 964	-1 685 964	0	0,00	-	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				41 648 074	14 615 676	35,1	10 931 870	8 457 334	19 389 204	14 486 259,77	74,7	
	- środki własne miasta				1 680 089	583 067	34,7	651 618	-23 797	627 821	488 475,63	77,8	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				36 515 931	11 897 630	32,6	9 708 038	8 012 060	17 720 098	13 208 116,27	74,5	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				3 430 280	2 134 979	62,2	572 214	447 297	1 019 511	767 895,46	75,3	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				21 774	0	0,0	0	21 774	21 774	21 772,41	100,0	
1.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH				1 346 649	735 548	54,6	150 036	64 378	214 414	195 210,30	91,0	
	- środki własne miasta				43 150	29 550	68,5	0	0	0	0,00	-	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 170 906	635 245	54,3	135 000	57 661	192 661	175 406,09	91,0	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				132 593	70 753	53,4	15 036	6 717	21 753	19 804,21	91,0	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Priorytet 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Kompleksowo i zawodowo z CK Technik Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zwiększenia kompetencji kluczowych uczniów i słuchaczy szkół zawodowych, doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zawodu, doposażenie szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne oraz realizacja staży i praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów objętych wsparciem zawodowym	2018 2019	801 80140	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	456 628 13 600 396 669 0 46 359 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0 0 0 0 0 0	59 941 0 53 669 0 6 272 0	59 941 0 53 669 0 6 272 0	54 433,63 0,00 48 737,48 0,00 5 696,15 0,00	90,8 - 90,8 - 90,8 -	W ramach projektu przeprowadzono warsztaty dla uczniów szkół technicznych, wizyty studyjne, rozpoczęto realizację kursu języka angielskiego podstawowego branżowego.
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Priorytet 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Cel: Zaprogramowanie działalności i wdrożenie działań związanych z uruchomieniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach	2016 2018	801 80140	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	890 021 29 550 774 237 0 86 234 0	735 548 29 550 635 245 0 70 753 0	82,6 100,0 82,0 - 82,0 -	150 036 0 135 000 0 15 036 0	4 437 0 3 992 0 445 0	154 473 0 138 992 0 15 481 0	140 776,67 0,00 126 668,61 0,00 14 108,06 -	91,1 - 91,1 - 91,1 -	Wydatki poniesione na wizytę studyjną w Portugalii i zorganizowanie 20 spotkań w szkołach i placówkach oświaty.
2.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				2 262 584	431 407	19,1	1 425 571	272 215	1 697 786	985 924,14	58,1	
	- środki własne miasta				272 873	18 475	6,8	202 050	33 605	235 655	135 559,59	57,5	
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				1 989 711	412 932	20,8	1 223 521	238 610	1 462 131	850 364,55	58,2	
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
	- środki własne miasta pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-	
3.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Projekt: "DIFENS - Digital Security for Young Entrepreneurs" Cel: Zbudowanie międzynarodowej bazy wiedzy dotyczącej zagadnień bezpieczeństwa w sieci. Projekt porusza kwestie roli internetu w życiu, w prowadzeniu firmy oraz powiązane z tym zagrożenia. Projekt Difens skierowany jest do uczniów, studentów - potencjalnych przedsiębiorców, startupów, jak również do pracowników młodzieżowych, nauczycieli i wykładowców	2017 2019	750 75075	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	93 874 0 93 874 0 0 0	10 714 0 10 714 0 0 0	11,4 - 11,4 - - -	69 967 0 69 967 0 0 0	4 756 0 4 756 0 0 0	74 723 0 74 723 0 0 0	65 245,59 0,00 65 245,59 0,00 0,00 0,00	87,3 - 87,3 - - -	Okres realizacji projektu 01.09.2017 - 28.02.2019. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia zespołu projektowego, pokrycie kosztów umowy cywilnoprawnej i podróży służbowych na spotkania projektowe i warsztaty.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji projektów % 7-6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Projekt: "IT Launch Box" Cel: Zwiększenie ilości przedsiębiorców działających w branży IT oraz wyposażenie młodych ludzi w umiejętności i wiedzę z zakresu tworzenia oprogramowania, czyniących ich bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy.	2016 2018	750 75075	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	58 894 1 550 57 344 0 0 0	41 800 0 41 800 0 0 0	71,0 0,0 72,9 - - -	9 113 0 9 113 0 0 0	7 981 1 550 6 431 0 0 0	17 094 1 550 15 544 0 0 0	14 860,35 1 550,00 13 310,35 0,00 0,00 0,00	86,9 100,0 85,6 - - -	Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenie zespołu projektowego z narzutami, umowę cywilnoprawną dla osoby realizującej działanie projektowe, materiały promocyjne, usługę cateringową na spotkanie projektowym. Jako wkład własny przewidziany w projekcie została wykonana aplikacja internetowa.
5.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Projekt: VETriangle Cel: Podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie systemu nauczania do potrzeb rynku - to główne założenia międzynarodowego projektu, którego liderem został Kielecki Park Technologiczny.	2016 2018	750 75075	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	222 066 12 814 209 252 0 0 0	91 371 0 91 371 0 0 0	41,1 0,0 43,7 - - -	84 916 12 814 72 102 0 0 0	45 779 0 45 779 0 0 0	130 695 12 814 117 881 0 0 0	100 593,76 12 750,00 87 843,76 0,00 0,00 0,00	77,0 99,5 74,5 - - -	Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego wraz z narzutami, delegacje członków zespołu na spotkania projektowe w oraz na wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej osoby realizującej działanie projektowe.
6.	Program: INTERREG CENTRAL EUROPE Priorytet: Oś priorytetowa 1. Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more competitive Działanie: 1.1 To improve sustainable linkages among actors of the innovation systems for strengthening regional innovation capacity in central Europe Projekt: URBAN INNO Cel: Celem projektu w regionach partnerskich będzie pięć nowych sieci quadruple helix oraz sześć regionalnych/miejskich planów rozwoju	2016 2019	750 75075	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	946 750 141 359 829 391 0 0 0	282 789 17 765 265 024 0 0 0	29,9 15,1 32,0 - - -	420 575 63 086 357 489 0 0 0	118 432 17 765 100 667 0 0 0	539 007 80 851 458 156 0 0 0	309 431,47 46 414,72 263 016,75 0,00 0,00 0,00	57,4 57,4 57,4 - - -	Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie, materiały promocyjne, podróże służbowe, usługi cateringowe na wydarzenia oraz częściowe sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników wg zaangażowania w projekt.
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu Projekt: Startup Buisness Hub KPT Cel: Organizacja wsparcia skutkującego rozszerzeniem zakresu oraz podniesieniem jakości dotychczas świadczonych przez Kielecki Park Technologiczny (KPT) usług na rzecz świętokrzyskiego sektora MŚP	2017 2018	710 71095	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	941 000 141 150 799 850 0 0 0	4 733 710 4 023 0 0 0	0,5 0,5 0,5 - - -	841 000 126 150 714 850 0 0 0	95 267 14 290 80 977 0 0 0	936 267 140 440 795 827 0 0 0	495 792,97 74 844,87 420 948,10 0,00 0,00 0,00	53,0 52,9 52,9 - - -	Wydatki poniesiono na wynagrodzenie zespołu projektowego, oraz zlecenie podmiotowi zewnętrznemu badanie rynku, pozyskanie narzędzia do symulacji prowadzenia działalności gospodarczej oraz delegacje członków zespołu projektowego.
3.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINE			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 085 611 181 894 862 848 0 40 869 0	408 940 54 066 331 173 0 23 701 0	37,7 29,7 38,4 - 58,0 -	213 654 18 324 183 463 0 11 867 0	255 821 76 653 175 425 0 3 743 0	469 475 94 977 358 888 0 15 610 0	395 983,44 94 976,24 288 186,59 0,00 12 820,61 0,00	84,3 100,0 80,3 - 82,1 -	
8.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Akademia Samodzielności Cel: Wsparcie procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem osób przygotowujących się do opuszczenia pieczy zastępczej poprzez stworzenie możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku otwartym we współpracy ze specjalistami	2016 2018		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	420 080 72 390 322 211 0 25 479 0 18 350 0 0 0 0 0 322 211 0 25 479 0 54 040 0 0 0 0	308 977 54 066 236 235 0 18 676 0 13 946 0 0 0 0 0 236 235 0 18 676 0 40 120 0 0 0 0	73,6 74,7 73,3 - 73,3 - 76,0 - - - - - 73,3 - 74,2 - - - -	107 442 18 324 82 589 0 6 529 0 4 404 0 0 0 0 0 82 589 0 6 529 0 13 920 0 0 0 0	3 661 0 3 387 0 274 0 0 0 0 0 0 3 387 0 274 0 0 0 0 0 0	111 103 18 324,00 74 779,06 0,00 5 917,83 0,00 4 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 976,00 0,00 5 917,83 0,00 13 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00	89,1 100,0 87,0 - 87,0 - 100,0 - - - - 87,0 - 87,0 - 100,0 - - - -	Koszty utrzymania lokali aktywizujących stanowiący wkład własny projektu /opłata za gaz,energie elektryczną, wodę i ścieki; opłata serwisowa kotłowni; wywóz odpadów komunalnych; podatek od nieruchomości. Wynajęto mieszkanie treningowe oraz wyposażono je w niezbędny sprzęt do życia codziennego. Udzielono wychowankom wsparcia w zakresie wzmocnienia kompetencji społecznych, osobistych i zawodowych. Przeprowadzono specjalistyczne treningi zarówno w lokalach aktywizujących jak również w mieszkaniu treningowym. Wypłata świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej stanowiący wkład własny projektu.	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie Projekt: SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych Cel: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	2018 2020		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	424 060 109 504 314 556 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	227 593 76 653 150 940 0 0 0	227 593 76 653 150 940 0 0 0	179 856,34 76 652,24 103 204,10 0,00 0,00 0,00	79,0 100,0 68,4 - - -	
			852 85214	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	52 874 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - - - -	0 0 0 0 0	42 524 0 0 0 0	42 524 0 0 0 0	42 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 - - - -	
			852 85216	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	20 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - - - -	0 0 0 0 0	16 550 0 0 0 0	16 550 0 0 0 0	16 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 - - - -	Realizacja projektu: wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektu. Zakup wyposażenia dla uczestników projektu i pracowników ośrodka dla potrzeb projektu. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia w związku ze zwiększeniem obowiązków służbowych. Realizacja treningów samodzielności i adaptacyjnych dla uczestników projektu oraz zakup artykułów do terapii.
			852 85230	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	36 630 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - - - -	0 0 0 0 0	17 579 0 0 0 0	17 579 0 0 0 0	17 578,24 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 - - - -	
			852 85295	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	314 556 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 0,0 - - -	0 0 0 0 0	150 940 0 0 0 0	150 940 0 0 0 0	103 204,10 0,00 0,00 0,00 0,00	68,4 - - - -	
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Aktywne i zdrowe starzenie się Projekt: Jestem kobietą więc idę. Mammografia Cel: Wzrost świadomości całego społeczeństwa na temat zagrożeń, jakie niesie brak badań mammograficznych	2017 2018	852 85295	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	207 201 0 196 787 0 10 414 0	99 963 0 94 938 0 5 025 0	48,2 - 48,2 48,3 - -	106 212 0 100 874 0 5 338 0	1 026 0 975 0 51 0	107 238 0 101 849 0 5 389 0	106 398,53 0,00 101 050,51 0,00 5 348,02 0,00	99,2 - 99,2 - 99,2 -	Koszty związane z wynagrodzeniem konsultantów ds. edukacji i profilaktyki oraz animatorów aktywizacji środowiska lokalnego miasta Kielce. Obsługa finansowa projektu.
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Infrastruktura społeczna i zdrowotna Projekt: E-kompetencje - bez barier Cel: Celem głównym projektu jest nabycie i rozszerzenie posiadanych przez mieszkańców Kielca umiejętności korzystania z możliwości jakie daje im internet poprzez e-usługi. Projektem zostanie objętych 264 osoby w wieku po 25 roku życia /w tym co najmniej 108 po 50 roku życia/.	2018 2019	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	34 270 0 29 294 4 976 0	0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 -	0 0 0 0 0	23 541 0 20 123 0 3 418 0	23 541 0 20 123 0 3 418 0	10 707,68 0,00 9 152,92 0,00 1 554,76 0,00	45,5 - 45,5 - 45,5 -	Koszty związane z bieżącą obsługą finansową projektu.
4.	MIEJSKI URZĄD PRACY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	4 928 417 0 4 570 865 0 357 552 0	1 255 670 0 1 157 285 0 98 385 0	25,5 - 25,3 - 27,5 -	3 020 822 0 2 806 778 0 214 044 0	299 611 0 274 745 0 24 866 0	3 320 433 0 3 081 523 0 238 910 0	3 102 058,70 0,00 2 884 073,25 0,00 217 985,45 0,00	93,4 - 93,6 - 91,2 -	
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie Projekt: SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych Cel: Aktywizacja społeczno-zawodowa zwiększająca szansę na zatrudnienie	2018 2020	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	220 576 0 220 576 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	71 034 0 71 034 0 0 0	71 034 0 71 034 0 0 0	43 958,33 0,00 43 958,33 0,00 0,00 0,00	61,9 - 61,9 - - -	Zgodnie z nowym budżetem Projektu część zadań zaplanowanych do wykonania w roku 2018 została przeniesiona na rok 2019.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018						
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe	
														5
13.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie: Działania szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych Projekt: E-kompetencje bez barier Cel: Przeszkolenie 264 osób zamieszkałych na terenie miasta Kielce z podstaw znajomości obsługi komputera oraz programów i przeglądarek internetowych	2018 2019	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	113 570 0 97 080 0 16 490 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 0 0	0 0 79 142 0 13 443 0	92 585 0 79 142 0 13 443 0	92 585 0 79 142 0 13 443 0	61 193,44 0,00 52 309,57 0,00 8 883,87 0,00	66,1 - 66,1 - 66,1 -	Realizacja projektu rozpoczęła się później niż zakładano, stąd stosunkowo niski jest jego procent wykonania. Wydatki niezrealizowane w 2018 roku zostały przesunięte na 2019 rok.
14.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Projekt: Idealny Pakiet - wydatki bieżące Cel: Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia	2017 2019	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 824 806 0 2 535 549 0 289 257 0	842 770 0 756 473 0 86 297 0	29,8 - 29,8 - 29,8 -	1 717 697 0 1 541 805 0 175 892 0	101 752 0 91 332 0 10 420 0	1 819 449 0 1 633 137 0 186 312 0	1 659 792,11 0,00 1 489 836,97 0,00 169 955,14 0,00	91,2 - 91,2 - 91,2 -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami	
15.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy Działanie: Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Projekt: Kielecki Kreator Przedsiębiorczości Cel: Rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy oraz aktywizacja zawodowa 144 osób, nieposiadających zatrudnienia - bezrobotnych i biernych zawodowo oraz odchodzących z rolnictwa, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy	2017 2019	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 769 465 0 1 717 660 0 51 805 0	412 900 0 400 812 0 12 088 0	23,3 - 23,3 - 23,3 -	1 303 125 0 1 264 973 0 38 152 0	34 240 0 33 237 0 1 003 0	1 337 365 0 1 298 210 0 39 155 0	1 337 114,82 0,00 1 297 968,38 0,00 39 146,44 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami	
5.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	22 135 426 0 21 180 205 0 933 447 21 774	6 633 144 0 6 465 482 0 167 662 0	30,0 - 30,5 - 18,0 0,0	3 073 681 0 2 989 294 0 84 387 0	9 090 107 78 260 8 522 563 0 467 510 21 774	12 163 788 78 260 11 511 857 0 551 897 21 774	8 556 794,20 78 259,02 8 095 907,80 0,00 360 854,97 21 772,41	70,3 100,0 70,3 - 65,4 100,0		
16.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: "ELEKTRONIK zawod z przyszłością" Cel: Celem projektu jest wzrost umiejętności zawodowych m.in. 140 uczestników przez realizację kursów, szkoleń, praktyk i staży oraz zajęć dodatkowych o wysokim standardzie kształcenia oraz rozbudowę zaplecza technicznego kształcenia praktycznego w ZSE	2018 2020	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	752 623 0 690 101 0 62 522 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 46 139 0	555 408 0 509 269 0 0 0	555 408 0 509 269 0 46 139 0	454 491,24 0,00 416 735,43 0,00 37 755,81 0,00	81,8 - 81,8 - 81,8 -	Projekt w trakcie realizacji	
17.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Zaangażowani nauczyciele = sukcesy uczniów" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Informatycznych poprzez szkolenia zagraniczne	2017 2019	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	78 989 0 78 989 0 0 0	12 124 0 12 124 0 0 0	15,3 - 15,3 - - -	15 297 0 15 297 0 0 0	51 068 0 51 068 0 0 0	66 365 0 66 365 0 0 0	43 965,47 0,00 43 965,47 0,00 0,00 0,00	66,2 - 66,2 - - -	Projekt w trakcie realizacji	
18.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Projekt: „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach” Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego zatrudnienia uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego w ramach inteligentnej specjalizacji województwa czyli zasobooszczędnego budownictwa oraz zdobycie wiedzy, umiejętności i pierwszego doświadczenia zawodowego uczniów oraz wyposażenie szkół zawodowych w Kielcach w nowoczesne pracownie zawodowe a także uzupełnienie wykształcenia i wiedzy w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa u nauczycieli przedmiotów zawodowych	2018 2019	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	4 704 804 0 4 212 773 0 492 031 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 2 778 672 0 324 535 0	3 103 207 0 2 778 672 0 324 535 0	3 103 207 0 2 778 672 0 324 535 0	1 971 533,47 0,00 1 765 349,45 0,00 206 184,02 0,00	63,5 - 63,5 - 63,5 -	Projekt w trakcie realizacji	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
19.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Geocaching in and out the classroom - minds on the move" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Cel: Celem projektu jest wypracowanie aktywnych form nauczania uczniów z elementami uczenia się poza klasą lekcyjną	2016 2018	801 80120	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	94 618 0 94 618 0 0 0	47 095 0 47 095 0 0 0	49,8 - 49,8 - - -	18 924 0 18 924 0 0 0	28 599 0 28 599 0 0 0	47 523 0 47 523 0 0 0	47 498,56 0,00 47 498,56 0,00 0,00 0,00	99,9 - 99,9 - - -	Projekt zakończony w dniu 30.11.2018 r.
20.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Żerom w Europie, Europa w Żeromie" I Liceum Ogólnokształcące Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego poprzez odbycie kursów zagranicznych	2017 2018	801 80120	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	48 793 0 48 793 0 0 0	44 636 0 44 636 0 0 0	91,5 - 91,5 - - -	2 720 0 2 720 0 0 0	1 437 0 1 437 0 0 0	4 157 0 4 157 0 0 0	4 150,65 0,00 4 150,65 0,00 0,00 0,00	99,8 - 99,8 - - -	Projekt zakończony w dniu 30.06.2018 r.
21.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Job shadowing into the European Future" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Cel: Celem projektu jest zapoznanie się uczniów z rynkiem pracy w krajach europejskich podczas krótkich praktyk zagranicznych	2016 2018	801 80120	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	100 879 0 100 879 0 0 0	61 082 0 61 082 0 0 0	60,5 - 60,5 - - -	20 225 0 20 225 0 0 0	19 572 0 19 572 0 0 0	39 797 0 39 797 0 0 0	39 676,44 0,00 39 676,44 0,00 0,00 0,00	99,7 - 99,7 - - -	Projekt zakończony w dniu 31.08.2018 r.
22.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Dokształcenie kluczowych kompetencji i poszerzenie horyzontów poprzez zajęcia sportowe" Cel: Dokształcenie kompetencji uczniów SP 15 poprzez organizację zajęć sportowych	2017 2019	801 80110	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	57 796 0 57 796 0 0 0	3 940 0 3 940 0 0 0	6,8 - 6,8 - - -	0 0 0 0 0 0	47 434 0 47 434 0 0 0	47 434 0 47 434 0 0 0	22 759,08 0,00 22 759,08 0,00 0,00 0,00	48,0 - 48,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
23.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Sharing our treasures for a Better future" Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz zwiększenie wiedzy uczniów na temat krajów europejskich	2016 2019	801 80101	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	122 546 0 122 546 0 0 0	35 329 0 35 329 0 0 0	28,8 - 28,8 - - -	74 918 0 74 918 0 0 0	436 0 436 0 0 0	75 354 0 75 354 0 0 0	47 078,41 0,00 47 078,41 0,00 0,00 0,00	62,5 - 62,5 - - -	Projekt w trakcie realizacji
24.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "Young entrepreneurs" Cel: Celem projektu jest przybliżenie uczniom ZSO nr 16 realiów rynku pracy oraz poprawienie zdolności posługiwania się językiem obcym	2016 2018	801 80110	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	93 595 0 93 595 0 0 0	34 927 0 34 927 0 0 0	37,3 - 37,3 - - -	56 157 0 56 157 0 0 0	2 511 0 2 511 0 0 0	58 668 0 58 668 0 0 0	58 656,73 0,00 58 656,73 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony w dniu 31.12.2018 r.
25.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Przyszłość bez granic. Sprawni w pracy - zagraniczny staż zawodowy niesłyszących uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Stabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności przydatnych na europejskim rynku pracy i przełamanie barier związanych z niepełnosprawnością uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych	2016 2018	801 80134	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	232 392 0 232 392 0 0 2 670	95 686 0 95 686 0 0 0	41,2 - 41,2 - - 0,0	46 478 0 46 478 0 0 2 670	92 898 0 92 898 0 0 2 670	136 706 0 136 706 0 0 2 670	139 271,60 0,00 136 601,63 0,00 0,00 2 669,97	99,9 - 99,9 - - 100,0	Projekt zakończony w dniu 30.12.2018 r.
26.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Staże zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez staże zagraniczne	2016 2018	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	792 132 0 792 132 0 0 0	394 625 0 394 625 0 0 0	49,8 - 49,8 - - -	158 426 0 158 426 0 0 0	239 081 0 239 081 0 0 0	397 507 0 397 507 0 0 0	388 509,31 0,00 388 509,31 0,00 0,00 0,00	97,7 - 97,7 - - -	Projekt zakończony w dniu 30.06.2018 r.
27.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kształcenie zawodowego Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Praktyka w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej szansą na europejskim rynku pracy" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych poprzez praktyki w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej	2016 2018	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	355 740 0 355 740 0 0 0	350 947 0 350 947 0 0 0	98,7 - 98,7 - - -	1 000 0 1 000 0 0 0	3 793 0 3 793 0 0 0	4 793 0 4 793 0 0 0	4 792,16 0,00 4 792,16 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony w dniu 30.06.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach" Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego poprzez odbycie staży zagranicznych	2016 2018	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	422 094 0 418 890 0 0 3 204	200 785 0 200 785 0 0 0	47,6 - 47,9 - - 0,00	83 778 0 83 778 0 0 0	137 531 0 134 327 0 0 3 204	221 309 0 218 105 0 0 3 204	221 302,89 0,00 218 099,53 0,00 0,00 3 203,36	100,0 - 100,0 - - 100,0	Projekt zakończony w dniu 30.12.2018 r.
29.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Dobra praktyka do dobrego fachowcy" Cel: Celem projektu jest rozwój zawodowy uczestników poprzez zdobycie doświadczenia warsztatowego za granicą	2016 2018	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	256 396 0 256 396 0 0 0	254 519 0 254 519 0 0 0	99,3 - 99,3 - - -	1 279 0 1 279 0 0 0	598 0 598 0 0 0	1 877 0 1 877 0 0 0	1 877,00 0,00 1 877,00 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony w dniu 31.05.2018 r.
30.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 poprzez praktyki zagraniczne	2017 2019	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	370 437 0 370 437 0 0 0	9 300 0 9 300 0 0 0	2,5 - 2,5 - - -	0 0 287 050 0 0 0	287 050 0 287 050 0 0 0	287 050 0 287 050 0 0 0	93 764,50 0,00 93 764,50 0,00 0,00 0,00	32,7 - 32,7 - - -	Projekt w trakcie realizacji
31.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Ja dla Europy - Europa dla mnie - zagraniczne staże zawodowe uczniów Kopernika" Cel: Podniesienie kompetencji uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika poprzez odbycie zagranicznych staży zawodowych	2017 2019	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	525 215 0 525 215 0 0 0	9 064 0 9 064 0 0 0	1,7 - 1,7 - - -	52 522 0 52 522 0 0 0	463 585 0 463 585 0 0 0	516 107 0 516 107 0 0 0	512 229,84 0,00 512 229,84 0,00 0,00 0,00	99,2 - 99,2 - - -	Projekt zakończy się w dniu 28.02.2019 r.
32.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: "Staż zagraniczny szansą na sukces" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez odbycie staży zagranicznych	2016 2018	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	294 800 0 294 800 0 0 0	287 585 0 287 585 0 0 0	97,6 - 97,6 - - -	1 000 0 1 000 0 0 0	6 215 0 6 215 0 0 0	7 215 0 7 215 0 0 0	7 213,95 0,00 7 213,95 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt zakończony w dniu 30.03.2018 r.
33.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Staż zagraniczny to dobry początek europejskiej kariery zawodowej" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez odbycie staży zagranicznych	2016 2018	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	840 381 0 830 927 0 0 9 454	555 584 0 555 584 0 0 0	66,1 - 66,9 - - 0,0	166 182 0 166 182 0 0 0	118 615 0 109 161 0 0 9 454	284 797 0 275 343 0 0 9 454	284 775,92 0,00 275 322,20 0,00 0,00 9 453,72	100,0 - 100,0 - - 100,0	Projekt zakończony w dniu 30.06.2018 r.
34.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: - Projekt: "Staż zagraniczne uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów ZSE Kopernika podczas staży zagranicznych	2016 2018	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	684 066 0 677 620 0 0 6 446	673 947 0 673 947 0 0 0	98,5 - 99,5 - - 0,00	524 0 524 0 0 0	9 595 0 3 149 0 0 6 446	10 119 0 3 673 0 0 6 446	10 118,09 0,00 3 672,73 0,00 0,00 6 445,36	100,0 - 100,0 - - 100,0	Projekt zakończony w dniu 28.02.2018 r.
35.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarantując sukcesu uczniów Kopernika" Cel: Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	2017 2019	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	218 799 0 206 306 12 493 0	20 531 0 19 358 1 173 0	9,4 - 9,4 - -	0 0 0 0 0	197 508 0 186 230 0 11 278 0	197 508 0 186 230 0 11 278 0	178 359,92 0,00 168 175,87 0,00 10 184,05 0,00	90,3 - 90,3 - 90,3 -	Projekt w trakcie realizacji
36.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: "Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 poprzez staże zagraniczne	2017 2019		Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	126 784 0 119 544 7 240 0	42 589 0 40 157 2 432 0	33,6 - 33,6 - 33,6 -	16 590 0 16 590 0 0 0	58 838 0 54 531 4 307 0	75 428 0 71 121 4 307 0	31 215,22 0,00 29 432,83 1 782,39 0,00	41,4 - 41,4 - 41,4 -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			801 80120	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 48 423 0 2 933 0	0 40 157 0 2 432 0	- 82,9 - 82,9 -	0 16 590 0 0 0	0 -16 590 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
			801 80195	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 71 121 0 4 307 0	0 0 0 0 0	- 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 0	0 71 121 0 4 307 0	0 71 121 0 4 307 0	0,00 29 432,83 0,00 1 782,39 0,00		
37.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Projekt: "SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych" Cel: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie	2018 2020	851 85154	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	79 150 0 79 150 0 0 0	0 0 0,0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 42 342 0 0	42 342 0 42 342 0 0	42 342 0 42 342 0 0	34 800,80 0,00 34 800,80 0,00 0,00	82,2 - 82,2 - -	Projekt w trakcie realizacji
38.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" Cel: Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów SOSW nr 1 poprzez realizację dodatkowych zajęć	2017 2019	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	672 954 0 672 954 0 0 0	67 988 0 67 988 0 0 0	10,1 - 10,1 - -	397 128 0 397 128 0 0 0	29 739 0 29 739 0 0 0	426 867 0 426 867 0 0 0	278 268,72 0,00 278 268,72 0,00 0,00 0,00	65,2 - 65,2 - -	Projekt w trakcie realizacji
39.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Wszelchstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" Cel: Celem projektu jest podwyższenie kompetencji uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego poprzez odbycie dodatkowych zajęć i szkoleń	2017 2019	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	554 807 0 521 361 0 33 446 0	68 359 0 64 238 0 4 121 0	12,3 - 12,3 - 12,3 -	209 304 0 196 686 0 12 618 0	10 793 0 10 142 0 651 0	220 097 0 206 828 0 13 269 0	208 135,44 0,00 195 588,70 0,00 12 546,74 0,00	94,6 - 94,6 - 94,6 -	Projekt w trakcie realizacji
40.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" Cel: Celem głównym projektu jest nabycie przez uczniów Technikum nr 3 dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych pożądaných w sferze usług gastronomicznych	2016 2018	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	924 841 0 868 460 0 56 381 0	614 082 0 576 646 0 37 436 0	66,4 - 66,4 - 66,4 -	306 077 0 287 418 0 18 659 0	4 682 0 4 396 0 286 0	310 759 0 291 814 0 18 945 0	308 603,85 0,00 289 790,91 0,00 18 812,94 0,00	99,3 - 99,3 - 99,3 -	Projekt zakończony w dniu 31.08.2018 r.
41.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji poprzez zajęcia praktyczne u pracodawców i szkolenia zawodowe dla uczniów ZSZ nr 3 w Kielcach	2016 2018	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	335 311 0 300 055 0 35 256 0	233 529 0 208 978 0 24 551 0	69,6 - 69,6 - 69,6 -	72 418 0 64 803 0 7 615 0	29 364 0 26 274 0 3 090 0	101 782 0 91 077 0 10 705 0	101 772,35 0,00 91 072,96 0,00 10 699,39 0,00	100,0 - 100,0 - 99,9 -	Projekt zakończony w dniu 31.08.2018 r.
42.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda" Cel: Rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj: porozumiewania się w języku angielskim, kompetencji matematycznych i przyrodniczych. Osiągnięcie tego celu nastąpi poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół zakwalifikowanych do projektu	2017 2019	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 270 335 0 1 259 513 0 10 822 0	6 834 0 6 834 0 0 0	0,5 - 0,5 - 0,0 -	0 0 0 0 0 0	908 460 0 897 638 0 10 822 0	908 460 0 897 638 0 10 822 0	867 674,62 0,00 857 414,26 0,00 10 260,36 0,00	95,5 - 95,5 - 94,8 -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Wysoka jakość edukacji przedszkolnej - lepszy start w życie" Cel: Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP34 i SP31	2017 2018	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 526 384 0 1 526 384 0 0 0	532 832 0 532 832 0 0 0	34,9 - 34,9 - - -	740 830 0 740 830 0 0 0	252 722 78 260 174 462 0 0 0	993 552 78 260 915 292 0 0 0	900 973,38 78 259,02 822 714,36 0,00 0,00 0,00	90,7 100,0 89,9 - - -	Projekt zakończony w dniu 30.09.2018 r.
44.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Potrafiemy sami...nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" Cel: Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej poprzez dodatkowe zajęcia	2017 2019	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	136 361 0 130 321 0 0 6 040	28 493 0 26 939 0 0 1 554	20,9 - 20,7 - - 25,7	0 0 0 0 0 0	82 187 0 77 701 0 0 4 486	82 187 0 77 701 0 0 4 486	58 030,07 0,00 54 866,13 0,00 3 163,94 0,00	70,6 - 70,6 - 70,5 -	Projekt w trakcie realizacji
45.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Odkrywaj jak Kolumb" Cel: Celem głównym projektu jest rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych oraz kreatywności i pracy zespołowej u uczniów Szkoły Podstawowej nr 33	2016 2018	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	864 181 0 827 130 0 0 37 051	602 866 0 577 019 0 0 25 847	69,8 - 69,8 - - 69,8	210 108 0 201 100 0 0 9 008	51 207 0 49 011 0 0 2 196	261 315 0 250 111 0 0 11 204	232 044,32 0,00 222 095,73 0,00 9 948,59 0,00	88,8 - 88,8 - 88,8 -	Projekt zakończony w dniu 30.06.2018 r.
46.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji" Cel: Celem głównym projektu jest rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych oraz kreatywności i pracy zespołowej u uczniów Szkoły Podstawowej nr 33	2017 2019	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	708 362 0 637 670 0 0 70 692	403 417 0 363 158 0 0 40 259	57,0 - 57,0 - - 56,9	189 974 0 171 015 0 0 18 959	110 081 0 99 095 0 0 10 986	300 055 0 270 110 0 0 29 945	230 632,76 0,00 207 617,06 0,00 23 015,70 0,00	76,9 - 76,9 - 76,9 -	Projekt w trakcie realizacji
47.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" Cel: Celem projektu jest doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych u uczniów (w tym uczniów niepełnosprawnych) poprzez realizację szkoleń, zajęć dodatkowych oraz doposażenie pracowni i sal lekcyjnych	2017 2018	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	942 322 0 894 653 0 0 47 669	601 188 0 577 642 0 0 23 546	63,8 - 64,6 - - 49,4	172 143 0 155 801 0 0 16 342	168 991 0 161 210 0 0 7 781	341 134 0 317 011 0 0 24 123	252 699,25 0,00 239 241,23 0,00 13 458,02 0,00	74,1 - 75,5 - 55,8 -	Projekt zakończony w dniu 28.09.2018 r.
48.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: "Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata" Cel: Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych: umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych, które pozytywnie wpływają na poziom edukacji, jakość życia i funkcjonowanie w środowisku społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie (uczniów Szkoły Przystosowującej do Pracy nr 2 w SOSW nr 2)	2017 2018	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	431 288 0 422 713 0 0 8 575	339 261 0 332 518 0 0 6 743	78,7 - 78,7 - - 78,6	59 679 0 58 493 0 0 1 186	32 348 0 31 702 0 0 646	92 027 0 90 195 0 0 1 832	90 851,21 0,00 89 046,92 0,00 1 804,29 0,00	98,7 - 98,7 - 98,5 -	Projekt zakończony w dniu 30.06.2018 r.
49.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Nowocześni nauczyciele IV LO w Kielcach podnoszą swoje kwalifikacje w Europie Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli IV LO.	2018 2019	801 80120	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	77 373 0 77 373 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 0 0 0 0	61 561 0 61 561 0 0 0	61 561 0 61 561 0 0 0	19 665,10 0,00 19 665,10 0,00 0,00 0,00	31,9 - 31,9 - - -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
50.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: "On the move" VI Liceum Ogólnokształcące Cel:	2018 2020	801 80120	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	119 002 0 119 002 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0	95 216 0 95 216 0 0 0	95 216 0 95 216 0 0 0	2 530,92 0,00 2 530,92 0,00 0,00 0,00	2,7 - 2,7 - - -	Projekt w trakcie realizacji
51.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Tell me your model, let me know who you are Cel: Celem projektu jest zdobywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów poprzez międzynarodowe wymiany grup uczniów	2018 2020	801 80120	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	113 709 0 113 709 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0	90 967 0 90 967 0 0 0	90 967 0 90 967 0 0 0	383,50 0,00 383,50 0,00 0,00 0,00	0,4 - 0,4 - - -	Projekt w trakcie realizacji
52.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową Cel: Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez współpracę Zespołu Szkół Elektrycznych ze szkołami w Hiszpanii, Portugalii i Wielkiej Brytanii	2018 2020	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	471 600 0 471 600 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0	377 280 0 377 280 0 0 0	377 280 0 377 280 0 0 0	164 098,15 0,00 164 098,15 0,00 0,00 0,00	43,5 - 43,5 - - -	Projekt w trakcie realizacji
53.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika Cel: Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika poprzez odbycie staży zagranicznych	2018 2020	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	645 847 0 608 969 0 36 878 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0	516 678 0 487 176 0 29 502 0	516 678 0 487 176 0 29 502 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - 0,0 -	Projekt w trakcie realizacji
54.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze Cel: Celem projektu jest rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK	2018 2020	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	112 135 0 108 371 0 3 764 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0	24 622 0 23 795 0 827 0	24 622 0 23 795 0 827 0	18 441,89 0,00 17 823,02 0,00 618,87 0,00	74,9 - 74,9 - 74,8 -	Projekt w trakcie realizacji
55.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Cyfrowa Jedynka Szkoła Podstawowa nr 1 Cel: Celem projektu jest objęcie wsparciem w zakresie szkoleń z TIK uczniów i nauczycieli SP nr 1 w Kielcach	2018 2020	801 80195	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	338 172 0 325 585 0 12 587 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0	268 093 0 258 115 0 9 978 0	268 093 0 258 115 0 9 978 0	16 654,38 0,00 16 034,52 0,00 619,86 0,00	6,2 - 6,2 - 6,2 -	Projekt w trakcie realizacji
56.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Kształcenie zawodowe poprzez mobilność Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 poprzez odbycie staży zagranicznych	2018 2020	801 80115	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	634 743 0 634 743 0 0 0	0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - -	0 0 0 0 0	507 795 0 507 795 0 0 0	507 795 0 507 795 0 0 0	207 293,04 0,00 207 293,04 0,00 0,00 0,00	40,8 - 40,8 - - -	Projekt w trakcie realizacji
6.	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 323 273 339 133 631 000 0 1 353 140 0	1 404 273 166 133 0 0 1 238 140 0	60,4 49,0 0,0 91,5 -	919 000 173 000 631 000 0 115 000 0	0 0 0 0 115 000 0	919 000 173 000 631 000 0 115 000 0	784 310,20 145 703,36 542 811,80 0,00 95 795,04 0,00	85,3 84,2 86,0 - 83,3 -	
57.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Zapewnienie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2015 2019		Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	2 323 273 339 133 631 000 0 1 353 140 0	1 404 273 166 133 0 0 1 238 140 0	60,4 49,0 0,0 91,5 -	919 000 173 000 631 000 0 115 000 0	0 0 0 0 115 000 0	919 000 173 000 631 000 0 115 000 0	784 310,20 145 703,36 542 811,80 0,00 95 795,04 0,00	85,3 84,2 86,0 - 83,3 -	Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Biura ZIT

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018						
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe	
														6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			750 75023	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	339 133 0 0 0 0	166 133 0 0 0 0	49,0 0 0 0 0	173 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0	173 000 0 0 0 0	145 703,36 0,00 0,00 0,00 0,00	84,2 - - - -		
			750 75095	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 631 000 0 1 353 140 0	0 0 0 1 238 140 0	0 0,0 0 91,5 0	0 631 000 0 115 000 0	0 0 0 0 0	0 631 000 0 115 000 0	0 542 811,80 0,00 95 795,04 0,00	0,00 86,0 - 83,3 -		
7.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 240 612 486 092 2 754 520 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0 0 0	1 166 666 175 000 991 666 0 0 0	-1 141 166 -171 175 -969 991 0 0 0	25 500 3 825 21 675 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - -		
58.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezji Miasta Kielce Cel: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów	2018 2020	710 71012	Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	3 240 612 486 092 2 754 520 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0 0 0	1 166 666 175 000 991 666 0 0 0	-1 141 166 -171 175 -969 991 0 0 0	25 500 3 825 21 675 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - -	16.07.2018 r. podpisana została umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Kielce.	
8.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	4 325 502 356 947 3 355 876 0 612 679 0	3 746 694 314 843 2 895 513 0 536 338 0	86,6 88,2 86,3 0 87,5 0	962 440 83 244 747 316 0 131 880 0	-383 632 -41 140 -286 953 0 -55 539 0	578 808 42 104 460 363 0 76 341 0	465 978,79 33 977,42 371 366,19 0,00 60 635,18 0,00	80,5 80,7 80,7 - 79,4 -		
59.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski Projekt: Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach - wydatki bieżące Cel: Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją	2017 2018	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	15 290 0 15 290 0 0 0	2 990 0 2 990 0 0 0	19,6 0 19,6 0 0 0	0 0 12 300 0 0 0	12 300 0 12 300 0 0 0	12 299,84 0,00 12 299,84 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	100,0 - 100,0 - - -	Zaplanowane środki zostały wykorzystane w roku 2018 na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu.	
60.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski Projekt: Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach - wydatki bieżące Cel: Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją	2017 2018	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	18 458 0 18 458 0 0 0	2 990 0 2 990 0 0 0	16,2 0 16,2 0 0 0	0 0 15 468 0 0 0	15 468 0 15 468 0 0 0	15 468 0,00 15 467,73 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	100,0 - 100,0 - - -	Zaplanowane środki zostały wykorzystane w roku 2018 na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu.	
61.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: - Działanie: - Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	2015 2019	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	4 291 754 356 947 3 322 128 3 757 544 612 679 0	3 740 714 314 843 2 889 533 87,0 536 338 0	87,2 88,2 87,0 0,6 87,5 0	962 440 83 244 747 316 0 131 880 0	-411 400 -41 140 -314 721 0 -55 539 0	551 040 42 104 432 595 0 76 341 0	438 211,22 33 977,42 343 598,62 0,00 60 635,18 0,00	79,5 80,7 79,4 - 79,4 -	79,5 80,7 79,4 - 79,4 -	Wydatki związane z projektem zostały przeznaczone głównie na wynajem powierzchni biurowych, refundację części wynagrodzeń koordynatorów gminnych KOF, delegacje krajowe, szkolenia oraz spotkania Komitetu Sterującego i Rady Programowej, a także emisje ogłoszeń w mediach.
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe				1 066 616 638 213 430 685 664 329 204 148 729 850 3 757 544 31 456 285 4 913 070	372 674 136 20 515 665 182 023 211 146 574 010 23 157 06 18 625 023 4 913 070	34,9 9,6 27,4 98,6 0,6 59,2 100,0	195 516 919 65 487 262 122 435 843 469 876 1 198 838 4 239 136 1 685 964	-81 390 075 -23 873 662 -59 669 954 1 685 964 -1 106 262 3 259 803 -1 685 964	114 126 844 41 613 600 62 765 889 2 155 840 92 576 7 498 939 0,00	108 283 046,62 38 365 078,01 61 736 018,04 2 155 840,00 88 913,12 5 937 197,45 0,00	94,9 92,2 98,4 100,0 96,0 79,2 -		
1.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	49 359 825 15 728 355 30 600 000 0 2 872 800 158 670 0	553 708 553 708 0 0 0 0 0	1,1 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0	13 896 334 929 937 11 811 884 0 1 154 513 0 0	-13 192 536 -891 669 -11 348 526 0 -1 111 011 158 670 0	703 798 38 268 463 358 0 43 502 158 670 0	701 244,44 38 088,73 461 188,27 0,00 43 297,44 158 670,00 0,00	99,6 99,5 99,5 - 99,5 100,0 -		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa Projekt: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego Cel: Celem projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu	2016-2020	801 80140	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	49 359 825 15 728 355 30 600 000 0 2 872 800 158 670 0	553 708 553 708 0 0 0 0 0	1,1 3,5 0,0 0 0,0 0,0 -	13 896 334 929 937 11 811 884 0 1 154 513 0 0	-13 192 536 -891 669 -11 348 526 0 -1 111 011 158 670 0	703 798 38 268 463 358 0 43 502 158 670 0	701 244,44 38 088,73 461 188,27 0,00 43 297,44 158 670,00 0,00	99,6 99,5 99,5 - 99,5 100,0 -	W 2018r. w ramach realizacji projektu zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia zespołu projektowego, wynagrodzenie dla firmy wykonującej czynności Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Generalnego Wykonawcy inwestycji polegającej na budowie CKP.
2.	GEOPARK KIELCE			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	23 844 666 5 446 198 17 646 418 0 0 752 050 0	459 106 456 370 0 0 0 2 736 0	1,9 8,4 0,0 0 0,4 -	16 333 294 3 761 146 12 572 148 0 0 0 0	-909 424 -416 151 -1 242 587 0 0 749 314 0	15 423 870 3 344 995 11 329 561 0 0 749 314 0	15 416 661,01 3 344 994,13 11 329 560,04 0,00 0,00 742 106,84 0,00	100,0 100,0 100,0 - - 99,0 -	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Działanie 7.2 Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Projekt: Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego Cel: edukacyjno-turystyczny	2017-2019	925 92504	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	9 884 030 2 835 287 6 317 329 0 0 731 414 0	20 910 20 910 0 0 0 0 0	0,2 0,7 0,0 - - 0,0 -	7 306 907 2 257 418 5 049 489 0 0 0 0	620 860 -34 154 -76 400 0 0 731 414 0	7 927 767 2 223 264 4 973 089 0 0 731 414 0	7 927 707,88 2 223 263,19 4 973 088,69 0,00 0,00 731 356,00 0,00	100,0 100,0 100,0 - - 100,0 -	Realizacja projektu odbywa się zgodnie z projektem i bieżącym harmonogramem.
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 6. Rozwój miast Działanie: Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo ZIT KOF Projekt: Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce Cel: turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny	2016-2019	925 92503	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	13 960 636 2 610 911 11 329 089 0 0 20 636 0	438 196 435 460 0 0 0 2 736 0	3,1 16,7 0,0 0 0 13,3 -	9 026 387 1 503 728 7 522 659 0 0 0 0	-1 530 284 -381 997 -1 166 187 0 0 17 900 0	7 496 103 1 121 731 6 356 472 0 0 17 900 0	7 488 953,13 1 121 730,94 6 356 471,35 0,00 0,00 10 750,84 -	99,9 100,0 100,0 - - 60,1 -	Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji to 30.06.2019 r.
3.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	27 605 518 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 093 479 0	26 699 210 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 1 187 171 0	96,7 100,0 100,0 100,0 0 56,7 0	906 308 0 0 0 0 0 906 308	0 0 0 0 0 906 308 -906 308	906 308 0 0 0 0 906 308 0	868 061,76 0,00 0,00 0,00 0,00 868 061,76 0,00	95,8 - - - - 95,8 -	
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2014 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii	2007-2018	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	27 605 518 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 093 479 0	26 699 210 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 1 187 171 0	96,7 100,0 100,0 100,0 0 56,7 0	906 308 0 0 0 0 0 906 308	0 0 0 0 0 906 308 -906 308	906 308 0 0 0 0 906 308 0	868 061,76 0,00 0,00 0,00 0,00 868 061,76 0,00	95,8 - - - - 95,8 -	Realizacja wydatków dotyczy rozliczeń z wykonawcą części pasywnej Projektu. W 1-szym półroczu dokonano częściowego rozliczenia z kontrahentem (na podstawie Oświadczenia o potrąceniu wierzytelności służącej Gminie Kielce od kontrahenta) tj. przekazania zobowiązania wobec OFF S.A. /strona wydatkowa - jako wartość robót ziniwentaryzowanych, wykonanych do chwili odstąpienia od umowy / na poczet należności Gminy Kielce /strona dochodowa budżetu : częściowa kwota kary umownej, rozliczenia z lat ubiegłych.
4.	MIEJSKI URZĄD PRACY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	552 500 0 495 924 0 56 576 0 0	187 500 0 168 300 0 19 200 0 0	33,9 - 33,9 - 33,9 - -	187 500 0 168 300 0 19 200 0 0	177 500 0 159 324 0 18 176 0 0	365 000 0 327 624 0 37 376 0 0	334 191,43 0 299 970,23 0 34 221 0 0	91,6 - 91,6 - 91,6 - -	
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 10. Otwarty Rynek Pracy Działanie: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Projekt: "Idealny Pakiet" - wyposażenie stanowisk pracy Cel: Objęcie wsparciem osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP	2017-2018	853 85395	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	552 500 0 495 924 0 56 576 0 0	187 500 0 168 300 0 19 200 0 0	33,9 - 33,9 - 33,9 - -	187 500 0 168 300 0 19 200 0 0	177 500 0 159 324 0 18 176 0 0	365 000 0 327 624 0 37 376 0 0	334 191,43 0,00 299 970,23 0,00 34 221,20 0,00 0,00	91,6 - 91,6 - 91,6 - -	Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	99 528 325 27 047 790 71 244 643 1 235 292 0 600 0	6 213 361 5 549 449 663 912 0 0 0 0	6,2 20,5 0,9 0,0 0 0,0 0	10 265 955 6 788 820 3 477 135 0 0 0 0	4 865 554 3 680 259 -50 597 1 235 292 0 600 0	15 131 509 10 469 079 3 426 538 1 235 292 600 600 0	12 756 640,47 8 626 421,76 2 894 415,07 1 235 292,00 0,00 511,64 0,00	84,3 82,4 84,5 100,0 - 85,3 -	
6.	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: Rozwój obszarów B+R KPT Cel: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT	2016 2022	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	948 775 948 175 0 0 0 600 0	480 000 480 000 0 0 0 0 0	50,6 50,6 - - - 0,0 -	7 250 000 5 000 000 2 250 000 0 0 0 0	-6 781 225 -4 531 825 -2 250 000 0 0 600 0	468 775 468 175 0 0 0 600 0	139 175,76 138 664,12 0,00 0,00 0,00 511,64 0,00	29,7 29,6 - - - 85,3 -	Poniesiono wydatki inwestycyjne w związku z przygotowaniem dokumentacji projektowej, a także z tytułu odsetek od kredytu inwestycyjnego w wysokości 511,64 zł.
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Uzbrojenie terenów Kieleckiego Parku Technologicznego - Strefa B i C Cel: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT - Strefa B i C	2018 2020	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	17 264 270 11 938 528 4 090 450 1 235 292 0 0 0	5 733 361 5 069 449 663 912 0 0 0 0	33,2 42,5 16,2 0,0 0 - -	3 015 955 1 788 820 1 227 135 0 0 0 0	8 514 954 5 080 259 2 199 403 1 235 292 0 0 0	11 530 909 6 869 079 3 426 538 1 235 292 0 0 0	10 998 786,05 6 869 078,98 2 894 415,07 1 235 292,00 0,00 0,00 0,00	95,4 100,0 84,5 100,0 - - -	Wydatki inwestycyjne dotyczyły prac projektowych, robót budowlanych oraz przekładki linii wysokiego napięcia w ramach uzbrojenia terenu.
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Projekt: Strefa D - uzbrojenie terenów inwestycyjnych Cel: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Kielce - strefa D	2018 2020	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	7 177 885 4 063 445 3 114 440 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	0 2 203 700 2 203 700 0 0 0 0	2 203 700 2 203 700 0 0 0 0 0	830 371,66 830 371,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37,7 37,7 - - - - -	Poniesiono wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania oraz wykonanie części robót budowlanych w ramach zadania.	
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Budowa Inkubatora California INC Cel: Budowa Inkubatora Technologicznego CALIFORNIA Inc	2018 2022	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	63 951 270 8 569 797 55 381 473 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	0 802 000 802 000 0 0 0 0	802 000 802 000 0 0 0 0 0	802 000 802 000 0 0 0 0 0	742 182,00 742 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92,5 92,5 - - - - -	Poniesiono wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz projektowej I etapu umowy.
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka Działanie: Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie Projekt: Budowa Inkubatora Logistycznego Cel: Budowa Inkubatora Logistycznego z funkcją magazynów	2018 2021	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	10 186 125 1 527 845 8 658 280 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	0 126 125 126 125 0 0 0 0	126 125 126 125 0 0 0 0 0	126 125 126 125 0 0 0 0 0	46 125,00 46 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	36,6 36,6 - - - - -	Poniesiono wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania wraz z opracowaniem koncepcji inkubatora.
6.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	13 781 797 2 186 927 11 350 305 0 0 244 565 0	1 141 699 142 103 802 883 0 0 196 713 0	8,3 6,5 7,1 0 0 80,4 -	3 907 735 648 474 3 259 261 0 0 0 0	1 419 012 293 457 1 087 299 0 0 38 256 0	5 326 747 941 931 4 346 560 0 0 38 256 0	5 295 955,10 936 782,68 4 321 284,46 0,00 0,00 37 887,96 0,00	99,4 99,5 99,4 - - 99,0 -	
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Przebudowa i rozbudowa Dziennego Ośrodka Socjoterapii w Kielcach przy ul. Wikaryjskiej 2 Cel: Dostosowanie budynku do prowadzenia różnego rodzaju zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	2016 2018	852 85219	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	2 890 936 421 772 2 390 038 0 0 79 126 0	67 270 0 0 0 0 67 270 0	2,3 0,0 0,0 - - 85,0 -	1 412 260 211 839 1 200 421 0 0 0 0	1 411 406 209 933 1 189 617 0 0 11 856 0	2 823 666 421 772 2 390 038 0 0 11 856 0	2 793 631,08 417 311,11 2 364 762,89 0,00 0,00 11 557,08 0,00	98,9 98,9 98,9 - - 97,5 -	Zakończono prace budowlane, elektryczne oraz wod-kanalizacyjne i gazowe. Zakupiono i zamontowano wyposażenie budynku (meble, sprzęt TV i agd, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, drobne wyposażenie itp.)

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK Cel: Dostosowanie budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach do potrzeb i przebywania w nim kobiet ofiar przemocy domowej PCK	2016-2018	852-85219	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	1 424 167 209 705 1 188 326 0 0 26 136 0	281 820 39 792 225 488 0 0 16 540 0	19,8 19,0 19,0 0 0 63,3 0	967 530 145 130 822 400 0 0 0 0	-410 844 -61 627 -349 217 0 0 0 0	556 686 83 503 473 183 0 0 0 0	556 685,65 83 502,84 473 182,81 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 - - - -	Wykonano rozbudowę o dodatkowe pomieszczenia (klatkę schodową, poddasze, wiatrak). W wyniku inwestycji zostanie oddany do użytkowania budynek składający się z piwnicy, parteru i poddasza o łącznej powierzchni użytkowej 346,54 m².
13.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Rozbudowa, przebudowa i doposażenie istniejącego budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Ra" w Kielcach w celu świadczenia kompleksowego wsparcia terapeutycznego osobom dotkniętym problemem alkoholizmu Cel: Dostosowanie budynku Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów "Ra" w Kielcach do potrzeb kompleksowego wsparcia osób dotkniętych problemem alkoholowym	2016-2018	852-85219	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	2 639 005 538 967 2 060 734 0 0 39 304 0	692 610 102 311 577 395 0 0 12 904 0	26,2 19,0 28,0 0 0 32,8 0	1 527 945 291 505 1 236 440 0 0 0 0	418 450 145 151 246 899 0 0 26 400 0	1 946 395 436 656 1 483 339 0 0 26 400 0	1 945 638,37 435 968,73 1 483 338,76 0,00 0,00 26 330,88 0,00	100,0 99,8 100,0 - - 99,7 -	Wykonano prace budowlane, instalacyjne, stolarkę drzwiową i okienną. Zakupiono wyposażenie w urządzenia do ćwiczeń sportowych, biurka, szafy.
14.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7. Sprawne usługi publiczne Działanie: Infrastruktura zdrowotna i społeczna Projekt: Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego Cel: Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego w celu świadczenia kompleksowej, środowiskowej opieki psychiatrycznej	2017-2020	851-85147	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	6 827 689 1 016 483 5 711 207 0 0 99 999 0	99 999 0 0 0 0 99 999 0	1,5 0,0 0,0 0 0 100,0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	W ramach zadania wykonano dotychczas dokumentację projektową.
7.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	724 241 819 114 175 444 438 935 054 140 613 156 0 25 967 334 4 550 831	334 836 276 12 369 929 161 275 555 140 143 280 0 16 496 681 4 550 831	46,2 10,8 36,7 99,7 0 63,5 100,0	111 117 893 41 010 076 66 258 805 469 876 0 3 379 136 0	-47 512 492 -18 739 761 -30 556 521 0 0 1 783 790 0	63 605 401 22 270 315 35 702 284 469 876 0 5 162 926 0	60 354 532,25 20 874 079,68 35 340 473,64 469 876,00 0,00 3 670 102,93 0,00	94,9 93,7 99,0 100,0 - 71,1 -	
15.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016-2022	600-60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	15 478 593 5 007 027 10 255 874 0 0 116 016 99 676	181 220 0 79 799 0 0 0 1 745 99 676	1,2 0,0 0,8 0 0 1,5 100,0	2 636 676 2 484 714 151 962 0 0 105 123 0	528 300 230 000 193 177 0 0 0 0	3 164 976 2 714 714 345 139 0 0 105 123 0	3 112 270,72 2 705 455,14 328 881,64 0,00 0,00 77 933,94 0,00	98,3 99,7 95,3 - - 74,1 -	Decyzja ZRID stała się ostateczna. Projekt Wykonawczy i Dokumentacja przetargowa opracowana. Podpisana umowa o dofinansowanie. Realizacja została przewidziana na lata 2021-2022
16.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014-2020	600-60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	44 192 042 11 807 318 31 587 406 184 747 0 520 143 92 428	1 351 086 618 993 234 435 184 747 0 220 483 92 428	3,1 5,2 0,7 100,0 0 42,4 100,0	17 734 454 5 944 760 11 759 694 0 0 30 000 0	-15 162 792 -3 949 552 -11 373 649 0 0 160 409 0	2 571 662 1 995 208 386 045 0 0 190 409 0	2 552 148,31 1 995 207,50 377 100,28 0,00 0,00 179 840,53 0,00	99,2 100,0 97,7 - - 94,4 -	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót to 01.10.2020 r.
17.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielca do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014-2021	600-60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	13 387 811 2 925 079 10 039 921 0 0 209 738 213 073	282 166 0 0,0 0 0 69 093 213 073	2,1 0,0 0,0 0 0 32,9 100,0	662 374 121 633 490 741 0 0 50 000 0	-635 729 -121 633 -490 741 0 0 -23 355 0	26 645 0 0 0 0 26 645 0	17 899,70 0,00 0,00 0,00 0,00 17 899,70 0,00	67,2 - - - - 67,2 -	Dokumentacja: zakończona, decyzja ZRID ostateczna, podpisana umowa o dofinansowanie. Grunty: nieruchomości własnością Gminy Kielce. Realizacja: została przewidziana na lata 2020-2021, jest uzależniona od likwidacji gazociągu wysokiego ciśnienia przez PSG sp. z o.o. biegnącego pod projektowaną drogą

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji projektów % 7-6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 12-11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
18.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015-2022	600-60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	24 292 162 5 938 099 18 093 273 0 0 187 803 72 987	253 282 0 146 899 0 0 33 396 72 987	1,0 0,0 0,8 - - 17,8 100,0	3 839 972 3 374 195 465 777 0 0 0 0	-3 471 526 -3 154 199 -465 777 0 0 148 450 0	368 446 219 996 0 0 0 148 450 0	67 859,69 0,00 0,00 0,00 0,00 67 859,69 0,00	18,4 0,0 - - - 45,7 -	Dokumentacja: Trwają prace projektowe -proj. budowlany w trakcie odbioru, dokumentacja geodezyjno-prawna odebrana przyjęta do ośrodka.Termin wystąpienia o wydanie decyzji ZRID zakładany na 16.11.2018r. nie został dotrzymany. Podpisano kolejny aneks terminowy na przedłużenie prac projektowych do końca kwietnia 2019r. Grunty: wszczęcie postępowań odszkodowawczych nastąpi po wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Realizacja: przewidziana na lata 2021-2022
19.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014-2019	600-60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	9 134 561 665 636 7 915 387 0 0 340 465 213 073	891 079 115 799 435 756 0 0 126 451 213 073	9,8 17,4 5,5 - - 37,1 100,0	8 573 711 1 516 352 7 057 359 0 0 0 0	-412 690 -987 704 361 000 0 0 214 014 0	8 161 021 528 648 7 418 359 0 0 214 014 0	8 087 749,08 503 497,40 7 384 844,68 0,00 0,00 199 407,00 0,00	99,1 95,2 99,5 - - 93,2 -	Inwestycja zakończona. Wykonano: 514m - ulica dwujezdniowa o nawierzchni bitumicznej szer. 7m z buspasami 2x3,5m, krawężnik 20x30, chodniki obustronne z kostki betonowej, zjazdy do posesji z kostki betonowej, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczową, przebudowę sieci wodociagowych, gazowych, kanalizacji energetycznej, teletechnicznej.
20.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ul. Sciegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Rtm W. Pileckiego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2019	600-60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	38 733 062 14 654 110 21 803 261 276 751 0 1 800 125 198 815	2 805 524 0 890 539 276 751 0 1 439 419 198 815	7,2 0,0 4,1 100,0 - 80,0 100,0	18 659 135 3 639 059 14 976 041 0 0 44 035 0	-1 188 331 1 076 154 -2 511 125 0 0 246 640 0	17 470 804 4 715 213 12 464 916 0 0 290 675 0	17 016 200,67 4 445 854,17 12 279 932,39 0,00 0,00 290 414,11 0,00	97,4 94,3 98,5 - - 99,9 -	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót to 30.09.2019 r.
21.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2016-2022	600-60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	35 627 610 5 698 842 29 495 000 0 0 264 240 169 528	253 841 0 0 0 0 84 313 169 528	0,7 0,0 0,0 - - 31,9 100,0	7 496 333 1 257 102 6 239 231 0 0 0 0	-7 120 496 -1 257 102 -6 036 054 0 0 172 660 0	375 837 0 203 177 0 0 172 660 0	375 706,57 0,00 203 176,32 0,00 0,00 172 530,25 0,00	100,0 - 100,0 - - 99,9 -	Inwestycja prowadzona będzie w trybie "zaproszenia i wybuduj". Obecnie prowadzone są prace związane z aktualizacją Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
22.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2012-2019	600-60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	42 834 592 8 885 076 20 286 573 11 436 269 0 2 116 590 110 084	34 817 806 5 260 444 17 106 576 10 966 393 0 1 374 309 110 084	81,3 59,2 84,3 95,9 - 64,9 100,0	10 118 597 4 666 189 4 782 532 469 876 0 200 000 0	-2 101 811 -1 041 557 -1 602 535 0 0 542 281 0	8 016 786 3 624 632 3 179 997 469 876 0 742 281 0	7 500 686,09 3 470 146,80 3 074 482,08 469 876,00 0,00 486 181,21 0,00	93,6 95,7 96,7 100,0 - 65,5 -	Inwestycja zakończona. Powstała ulica dwujezdniowa o dłg. 1,5 km wraz z chodnikami, ścieżką rowerową.
23.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2012-2022	600-60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	36 130 267 9 466 249 26 313 246 68 599 0 140 418 141 755	280 117 585 0 68 599 0 69 178 141 755	0,8 0,0 0,0 100,0 - 49,3 100,0	185 784 141 504 0 0 0 44 280 0	88 476 61 516 0 0 0 26 960 0	274 260 203 020 0 0 0 71 240 0	273 893,02 203 019,62 0,00 0,00 0,00 70 873,40 0,00	99,9 100,0 - - - 99,5 -	Realizacja inwestycji uzależniona jest od uzyskania dofinansowania z UE.
24.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Otwarcie komunikacyjne i gospodarcze północnej części śródmieścia poprzez budowę łącznika drogowego ul. Silnicznej i Warszawskiej Cel: Rewitalizacja zabłykowego śródmieścia Kielc	2018-2021	600-60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	- - - - - - -	50 000 50 000 0 0 0 0 0	-50 000 -50 000 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Projekt nie uzyskał dofinansowania z UE.
25.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Przebudowa i modernizacja ulicy Głowackiego w Kielcach Cel: Rewitalizacja zabłykowego śródmieścia Kielc	2018-2020	600-60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	1 662 000 387 000 1 275 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - - -	38 000 38 000 0 0 0 0 0	-38 000 -38 000 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Projekt nie uzyskał dofinansowania z UE.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
26.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Budowa promenady handlowo-spacerowej pomiędzy ul. Piotrkowska a al. IX Wieków Kielc Cel: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc	2019 2020	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	1 000 000 250 000 750 000 0 0 0	0 0,0 0,0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	Projekt nie uzyskał dofinansowania z UE.
27.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagarnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2004 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	216 843 631 4 397 350 105 849 259 98 391 935 0 7 562 104 642 983	216 822 269 4 397 350 105 849 259 98 391 935 0 7 540 742 642 983	100,0 100,0 100,0 100,0 0 99,7 100,0	0 0 0 0 0 21 362 0	21 362 0 0 0 0 21 362 0	21 362 0 0 0 0 21 362 0	17 539,86 0,00 0,00 0,00 0,00 17 539,86 0,00	82,1 - - - - 82,1 -	Środki przeznaczone są na decyzję odszkodowawczą dla osoby fizycznej - sprawa w Ministerstwie Budownictwa i Infrastruktury.
28.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	52 641 890 396 476 27 405 363 21 784 053 0 3 041 611 14 387	51 707 339 396 476 27 405 363 21 784 053 0 2 107 060 14 387	98,2 100,0 100,0 100,0 0 69,3 100,0	0 0 0 0 0 934 551 0	934 551 0 0 0 0 934 551 0	934 551 0 0 0 0 934 551 0	6 724,07 0,00 0,00 0,00 0,00 6 724,07 0,00	0,7 - - - - 0,7 -	Środki przeznaczone są na decyzję odszkodowawczą dla PKP.
29.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego Cel: Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Kielc	2010 2018	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	19 152 172 50 811 7 392 985 7 241 990 0 2 819 886 1 646 500	18 886 103 50 811 7 392 985 7 241 990 0 2 553 817 1 646 500	98,6 100,0 100,0 100,0 0 90,6 100,0	0 0 0 0 0 266 069 0	266 069 0 0 0 0 266 069 0	266 069 0 0 0 0 266 069 0	252 786,11 0,00 0,00 0,00 0,00 252 786,11 0,00	95,0 - - - - 95,0 -	Grunty: wypłacono ostatnie odszkodowanie zgodnie z wyrokiem z dn. 21.05.2018r.
30.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.2: Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF Projekt: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2016 2020	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	11 921 706 1 254 300 9 045 700 0 0 1 424 706 197 000	219 326 0 0,0 0 0 22 326 197 000	1,8 0,0 0,0 0 0 1,6 100,0	1 245 650 186 847 1 058 803 0 0 1 290 380 0	44 730 -186 847 -1 058 803 0 0 1 290 380 0	1 290 380 0 0 0 0 1 290 380 0	1 248 520,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1 248 520,15 0,00	96,8 - - - - 96,8 -	Dokumentacja projektowa zakończona dla wszystkich zadań. Użytkowano wszystkie dostępne pozwalające na prowadzenie robót budowlanych oraz część decyzji na wycięcie drzew i krzewów (pozostałe w trakcie uzyskiwania). Ogłoszono przetarg na realizację dla Zadania I (ścieżki w ulicach: Orkana, Klonowa, Jaworskiego, Sikorskiego). Otwarcie ofert 28.02.2019r.
31.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.2: Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF Projekt: Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	2016 2019	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	7 657 153 3 159 700 4 360 500 45 000 0 81 953 10 000	84 219 10 350 0,0 45 000 0 18 869 10 000	1,1 0,3 0,0 100,0 0 23,0 100,0	1 970 000 257 250 1 712 750 0 0 51 126 0	-1 773 624 -112 000 -1 712 750 0 0 51 126 0	196 376 145 250 0 0 0 51 126 0	166 016,63 115 060,49 0,00 0,00 0,00 50 956,14 0,00	84,5 79,2 - - - 99,7 -	Podpisano umowy na wykonanie czterech etapów robót. Termin realizacji do 30.07.2019r.
32.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.4: Infrastruktura drogowa ZIT KOF Projekt: Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagarnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybocowej oraz budową ul. Karczunek Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2020	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	121 276 715 32 549 105 84 105 470 116 128 0 4 233 031 272 981	1 208 102 730 977 0,0 116 128 0 88 016 272 981	1,0 2,2 0,0 100,0 0 2,1 100,0	14 433 447 13 583 447 850 000 0 0 309 236 0	-9 750 086 -9 209 322 -850 000 0 0 309 236 0	4 683 361 4 374 125 0 0 0 309 236 0	3 890 867,09 3 687 632,65 0,00 0,00 0,00 203 234,44 0,00	83,1 84,3 - - - 65,7 -	Termin zakończenia wszystkich prac projektowych zgodnie z aneksem z dnia 30.11.2018r. został ustalony na 15.03.2019r. Przewidywany termin realizacji inwestycji to 2019-2021.
33.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.4: Infrastruktura drogowa ZIT KOF Projekt: Rozbudowa ul. Łopusznańskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2009 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	28 374 376 6 098 045 19 644 581 1 067 684 0 1 108 505 455 561	4 792 797 788 144 1 733 944 1 067 684 0 747 464 455 561	16,9 12,9 8,8 100,0 0 67,4 100,0	23 473 760 3 749 024 16 713 915 0 0 3 010 821 0	-7 690 895 485 -5 009 264 0 0 -2 682 116 0	15 782 865 3 749 509 11 704 651 0 0 328 705 0	15 767 664,49 3 748 205,91 11 692 056,25 0,00 0,00 327 402,33 0,00	99,9 100,0 99,9 - - 99,6 -	Termin zakończenia inwestycji - 31.05.2019 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji projektów % 7-6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Efektywna i zielona energia Działanie: Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Projekt: Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Kielce	2018 2019	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	3 901 476 585 221 3 316 255 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - -	Realizacja inwestycji planowana jest w 2019 r.
8. WYDZIAŁ INWESTYCJI				- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	41 879 680 21 967 487 16 611 988 450 672 812 513 1 762 531 274 489	732 914 0 0 0 0 458 425 274 489	1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 100,0	11 729 710 4 072 882 6 017 172 0 0 860 000 779 656	-2 582 944 -105 195 -1 592 871 450 672 0 -555 894 -779 656	9 146 766 3 967 687 4 424 301 450 672 0 304 106 0	9 120 228,18 3 967 685,83 4 420 772,55 450 672,00 0,00 281 097,80 0,00	99,7 100,0 99,9 100,0 - 92,4 -	
35.	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus" Cel: Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury	2014 2020	921 92106	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	32 988 677 17 999 800 12 187 687 450 672 812 513 1 339 092 198 913	415 005 0 0 0 0 216 092 198 913	1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 100,0	3 779 656 480 000 1 920 000 450 672 0 600 000 779 656	-3 205 984 -480 000 -1 920 000 450 672 0 -477 000 -779 656	573 672 0 0 450 672 0 123 000 0	551 468,11 0,00 0,00 450 672,00 0,00 100 796,11 0,00	96,1 - - 100,0 - 81,9 -	Zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja zadania jest uzależniona od ostatecznego stanowiska Urzędu Marszałkowskiego w kwestii zwiększenia planowanej wartości zadania w stosunku do podpisanej umowy.
36.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2015 2018	801 80101	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	4 341 522 1 453 712 2 724 301 0 0 102 683 60 826	112 403 0 0 0 0 51 577 60 826	2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 50,2 100,0	3 962 397 1 768 096 2 064 301 0 0 130 000 0	266 722 -314 384 660 000 0 0 -78 894 0	4 229 119 1 453 712 2 724 301 450 672 0 51 106 0	4 225 590,55 1 453 711,53 2 720 773,54 450 672,00 0,00 51 105,48 0,00	99,9 100,0 99,9 - - 100,0 -	Zadanie zrealizowano. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, instalację wod-kan., elektryczną, ciepłej wody i centralnego ogrzewania, docieplono ściany.
37.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2015 2018	801 80104	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	4 549 481 2 513 975 1 700 000 0 0 320 756 14 750	205 506 0 0 0 0 190 756 14 750	4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 59,5 100,0	0 2 513 975 1 700 000 0 0 0 0	4 343 975 2 513 975 1 700 000 0 0 130 000 0	4 343 975 2 513 975 1 700 000 0 0 130 000 0	4 343 169,52 2 513 974,30 1 699 999,01 0,00 0,00 129 196,21 0,00	100,0 100,0 100,0 - - 99,4 -	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin ukończenia prac i rozliczenia projektu to 30.06.2019 r. Powierzchnia budynku: 3288,04 m ² .
38.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach Cel: zadanie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2016 2018	801 80130	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	- - - - - - -	3 987 657 1 824 786 2 032 871 0 0 130 000 0	-3 987 657 -1 824 786 -2 032 871 0 0 -130 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na zmianę przeznaczenia budynku związaną z reformą szkolnictwa (ze szkoły informatycznej na szkołę podstawową).
9. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH				- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	85 166 573 25 683 455 59 201 211 0 0 281 907 0	1 557 908 271 139 1 178 862 0 0 107 907 0	1,8 1,1 2,0 0 0 38,3 -	25 686 870 8 041 879 17 644 991 0 0 159 000 0	-22 529 906 -7 479 616 -15 209 290 0 0 159 000 0	3 156 964 562 263 2 435 701 0 0 159 000 0	3 143 276,77 558 035,48 2 426 241,29 0,00 0,00 159 000,00 0,00	99,6 99,2 99,6 - - 100,0 -	
39.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów Cel: Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	2016 2019	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	71 182 029 21 575 111 49 395 361 0 0 211 557 0	1 502 558 271 139 1 178 862 0 0 52 557 0	2,1 1,3 2,4 - - 24,8 -	24 126 000 7 559 659 16 566 341 0 0 0 0	-22 529 906 -7 289 266 -15 399 640 0 0 159 000 0	1 596 094 270 393 1 166 701 0 0 159 000 0	1 582 406,77 266 165,48 1 157 241,29 0,00 0,00 159 000,00 0,00	99,1 98,4 99,2 - - 100,0 -	Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót to 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji projektów % 7-6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Dopuszczenie autobusów w urządzeniu systemu zapowiedzi głosowych Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2019 2020	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	684 821 210 026 469 795 0 0 5 000 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zadanie w trakcie realizacji.
41.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2019 2020	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	7 775 590 2 400 670 5 369 920 0 0 5 000 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zadanie w trakcie realizacji.
42.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD "koralikowych" wizualizujących przebieg trasy danej linii Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2019 2020	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	3 907 913 1 205 778 2 697 135 0 0 5 000 0	0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zadanie w trakcie realizacji.
43.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Zakup i montaż 30 tablic elektronicznych Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2016 2018	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	1 616 220 291 870 1 269 000 0 0 55 350 0	55 350 0 0 0 0 55 350 0	3,4 0,0 0,0 0 0 100,0 -	1 560 870 482 220 1 078 650 0 0 0 0	0 -190 350 190 350 0 0 0 0	1 560 870 291 870 1 269 000 0 0 0 0	1 560 870,00 291 870,00 1 269 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0 - - - -	Zadanie zrealizowano
10.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	249 772 0 0 0 0 162 022 87 750	249 772 0 0 0 0 162 022 87 750	100,0 - - - - 100,0 100,0	1 260 320 189 048 1 071 272 0 0 0 0	-1 260 320 -189 048 -1 071 272 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	
44.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 7 Sprawy usługi publiczne Działanie: Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: Budowa otwartej Platformy Smart City (PSC) wspomagającej zarządzanie miastem, w oparciu o rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach Cel: Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych	2016 2020	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	249 772 0 0 0 0 162 022 87 750	249 772 0 0 0 0 162 022 87 750	100,0 - - - - 100,0 100,0	1 260 320 189 048 1 071 272 0 0 0 0	-1 260 320 -189 048 -1 071 272 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Projekt nie uzyskał dofinansowania z UE.
11.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	287 287 0 252 587 0 1 573 33 127 0	13 368 0 0 0 13 368 0	4,7 - 0,0 0 0,0 40,4 -	0 0 0 0 1 573 19 759 0	273 919 0 252 587 0 1 573 19 759 0	273 919 0 252 587 0 1 573 19 759 0	206 415,97 0,00 185 290,41 0,00 1 367,04 19 758,52 0,00	75,4 - 73,4 - 86,9 100,0 -	
45.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Kielcach" Cel: Zwiększenie szans na sukces zawodowy uczniów SOSW nr 1 poprzez realizację dodatkowych zajęć	2017 2019	801 80195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	62 000 0 62 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0 0 0 -	0 0 62 000 0 0 0 0	62 000 0 62 000 0 0 0 0	62 000 0 62 000 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - - -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
46.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 31 w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie” realizowanego przez Gminę Kielce Cel: Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowych oddziałach przedszkolnych w SP34 i SP31	2017-2018	801-80195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	104 154 0 71 027 0 33 127 0	13 368 0 0 0 13 368 0	12,8 0 0,0 0 40,4 -	0 0 0 0 0 0	90 786 0 71 027 0 19 759 0	90 786 0 71 027 0 19 759 0	90 785,52 0,00 71 027,00 0,00 19 758,52 0,00	100,0 - 100,0 - 100,0 -	Projekt zakończony w dniu 31.08.2018 r.
47.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Zakup serwera w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu "Cyfrowa Jedynka" Cel: Celem projektu jest objęcie wsparciem w zakresie szkoleń z TIK uczniów i nauczycieli Sp1 w Kielcach	2018-2020	801-80195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	5 501 0 5 296 0 205 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 -	0 0 5 296 0 205 0 0	5 501 0 5 296 0 205 0 0	5 501 0 5 296 0 205 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -	Projekt w trakcie realizacji
48.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Projekt: Zakup wyposażenia w ramach projektu "Matma, angił i przyroda kompetencji w życiu doda" Cel: Celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy tj: porozumiewania się w języku angielskim, kompetencji matematycznych i przyrodniczych. Osiągnięcie tego celu nastąpi poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół zakwalifikowanych do projektu	2017-2019	801-80195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	115 632 0 114 264 0 1 368 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 -	0 0 114 264 0 1 368 0 0	115 632 0 114 264 0 1 368 0 0	115 632 0 114 264 0 1 368 0 0	115 630,45 0,00 114 263,41 0,00 1 367,04 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - 99,9 - -	Projekt w trakcie realizacji
12.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	- - - - - - -	150 000 37 500 97 500 0 15 000 0 0	-150 000 -37 500 -97 500 0 -15 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	
49.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.5. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Zagospodarowanie obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę zagospodarowania terenu	2018-2020	900-90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	- - - - - - -	150 000 37 500 97 500 0 15 000 0 0	-150 000 -37 500 -97 500 0 -15 000 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Projekt nie uzyskał dofinansowania z UE.
13.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	118 876 24 994 79 800 0 14 082 0 0	29 314 2 932 22 425 0 3 957 0 0	24,7 11,7 28,1 28,1 - - -	75 000 7 500 57 375 0 10 125 0 0	11 562 11 562 0 0 0 0 0	86 562 19 062 57 375 0 10 125 0 0	85 839,24 18 989,72 56 822,08 0,00 10 027,44 0,00 0,00	99,2 99,6 99,0 0,00 99,0 - -	
50.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa II. Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - zakupy inwestycyjne Cel: Realizacja działań związanych z rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją	2018-2019	600-60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	14 562 14 562 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 - - - - -	0 11 562 0 0 0 0 0	11 562 11 562 0 0 0 0 0	11 562,00 11 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - - - -	Środki zostały wykorzystane w roku 2018 na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby projektu.	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: - Działanie: - Projekt: Opracowanie koncepcji Programu Techniczno-Organizacyjnego rozbudowy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF Cel: Opracowanie koncepcji Programu Techniczno-Organizacyjnego rozbudowy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla ZIT KOF	2016 2018	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	49 314 4 932 37 725 0 6 657 0 0	29 314 2 932 22 425 0 3 957 0 0	59,4 59,4 59,4 - 59,4 - -	20 000 2 000 15 300 0 2 700 0 0	0 0 0 0 0 0 0	20 000 2 000 15 300 0 2 700 0 0	19 542,24 1 954,22 14 949,81 0,00 2 638,21 0,00 0,00	97,7 97,7 97,7 - 97,7 - -	Środki zaplanowane na ten cel zostały wykorzystane na opracowanie koncepcji rozbudowy MSIP o portal dla ZIT oraz pełnienie nadzoru nad rozbudową.
52.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: - Działanie: - Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	2017 2018	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	55 000 5 500 42 075 0 7 425 0 0	0 0,0 0,0 - 0,0 - -	0,0 0,0 0,0 - 0,0 - -	55 000 5 500 42 075 0 7 425 0 0	0 0 0 0 0 0 0	55 000 5 473,50 42 075 0 7 425 0 0	54 735,00 5 473,50 41 872,27 0,00 7 389,23 0,00 0,00	99,5 99,5 99,5 - 99,5 - -	Środki zaplanowane na ten cel zostały wykorzystane na rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o portal dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopecz realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopecz realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Ogółem przedsięwzięcia:				3 624 576 713	1 525 967 328,05	42,1	335 806 671	362 302 981	350 483 768,19	96,7	
	- środki własne miasta				3 571 864 737	1 509 340 097	42,3	328 769 715	343 350 939	334 658 147,30	97,5	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				10 923 954	10 923 954	100,0	0	0	0,00	-	
	- środki inne				41 788 022	5 703 277	13,6	7 036 956	18 952 042	15 825 620,89	83,5	
I	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				3 328 991 241	1 423 899 362,05	42,8	277 063 800	308 957 500	302 825 333,64	98,0	
	- środki własne miasta				3 314 927 022	1 418 905 865,05	42,8	273 828 043	302 514 941	297 429 487,64	98,3	
	- środki inne				14 064 219	4 993 497,00	35,5	3 235 757	6 442 559	5 395 846,00	83,8	
1.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW				238 935 427	136 663 219,30	57,2	17 211 302	16 470 802	16 103 358,47	97,8	
	- środki własne miasta				238 636 427	136 299 625,30	57,1	16 967 302	16 171 802	15 804 358,47	97,7	
	- środki inne				299 000	363 594,00	121,6	244 000	299 000	299 000,00	100,0	
1.	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2023	700 70004	Wartość przedsięwzięcia:	238 935 427	136 663 219,30	57,2	17 211 302	16 470 802	16 103 358,47	97,8	Zabezpieczono dostawy wody, gazu, c.o., energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, administrowanie nieruchomości, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, opl. na f.rem., ubezp. nieruchomości, opłaty za gosp. odpadami kom.
	- środki własne miasta				238 636 427	136 299 625,30	57,1	16 967 302	16 171 802	15 804 358,47	97,7	
	- środki inne				299 000	363 594,00	-	244 000	299 000	299 000,00	100,0	
	- środki własne miasta				236 437 418	136 211 241,36	57,6	16 896 677	16 131 177	15 770 337,84	97,8	
	- środki inne				2 498 009	451 977,94	18,1	314 625	339 625	333 020,63	98,1	
	- środki własne miasta				2 199 009	88 383,94	4,0	70 625	40 625	34 020,63	-	
	- środki inne				299 000	363 594,00	121,6	244 000	299 000	299 000,00	100,0	
2.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE				7 468 612	4 085 591,90	54,7	1 060 300	1 311 100	1 275 132,82	97,3	
	- środki własne miasta				7 468 612	4 085 591,90	54,7	1 060 300	1 311 100	1 275 132,82	97,3	
	- środki inne				0	0,00	-	0	0	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku	2011-2023	700 70095	Wartość przedsięwzięcia:	1 102 186	543 886,28	49,3	93 050	93 050	80 766,35	86,8	Wydatki dotyczą opłat związanych z zarządzaną nieruchomością (budynkiem) przy ul. Mazurskiej 48, za okres grudzień 2017r. - listopad/grudzień 2018r., tj. z tytułu: 1/ dostaw energii elektrycznej, gazu (do ogrzewania) i wody, 2/ opłat za odprowadzenie ścieków, 3/ monitoringu (ochrony) nieruchomości, 4/ usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych, 5/ ubezpieczenia majątku 6/ opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	- środki własne miasta				1 102 186	543 886,28	49,3	93 050	93 050	80 766,35	86,8	
	- środki inne				0	0,00	-	0	0	0,00	-	
	- środki własne miasta				185 018	76 718,41	41,5	18 050	18 050	9 785,59	54,2	
	- środki inne				569 233	299 233,36	52,6	45 000	45 000	44 388,07	98,6	
	- środki własne miasta				347 935	167 934,51	48,3	30 000	30 000	26 592,69	88,6	
	- środki inne				0	0,00	-	0	0	0,00	-	
2.	Przedsięwzięcie: WYD.BIEŻ.- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	2014-2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia:	6 366 426	3 541 705,62	55,6	967 250	1 218 050	1 194 366,47	98,1	Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą utrzymania trwałości zrealizowanego Projektu, tj. m.in.: 1/ wynagrodzeń i pochodnych (składki na FUS i FP, odpisu na ZFŚS), pracowników zatrudnionych przy obsłudze miejskiej sieci komputerowej, 2/ opłaty za dostęp do Internetu 3/ opłaty za usługi telefonii VOIP dla Urzędu Miasta i części podległych jednostek włączonych do sieci światłowodowej, 4/ ubezpieczenia składników majątkowych włączonych i zakupionych w ramach Projektu, 5/ opłaty za energię elektryczną zasilającą 2 węzły rdzeniowe, 6/ konserwację 10 zestawów klimatyzatorów w węzłach rdzeniowych oraz naprawę baterii UPS w węzle w budynku UM przy Rynek 1, 7/ zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do obsługi MSS, w tym m.in.: baterii, kabli do sprzętu elektronicznego, opakowań/ pudełek na dyski twarde/ routery, dyski twarde, TP-linki, USB, tonery I w celu realizacji obowiązku operatora sieci teleinformatycznej/
	- środki własne miasta				6 366 426	3 541 705,62	55,6	967 250	1 218 050	1 194 366,47	98,1	
	- środki inne				0	0,00	-	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	WYDZIAŁ ROZWOJU I REWITALIZACJI MIASTA			- środki własne miasta - środki inne	233 700 233 700 0	0,00 0,00 0,00	- - -	233 700 233 700 0	233 700 233 700 0	233 700,00 233 700,00 0,00	- - -	
1.	Przedsięwzięcie: Opracowanie dokumentów strategicznych wpisanych do Strategii Rozwoju Miasta Kielce Cel: Realizacja strategii rozwoju miasta Kielce	2017-2018	150 15011	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	233 700 233 700 0	0,00 0,00 0,00	0,0 - -	233 700 233 700 0	233 700 233 700 0	233 700,00 233 700,00 0,00	100,0 100,0 -	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
4.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			- środki własne miasta - środki inne	288 626 288 626 0	39 753,60 39 753,60 0,00	13,8 13,8 -	81 500 81 500 0	81 500 81 500 0	9 850,35 9 850,35 0,00	12,1 12,1 -	
1.	Przedsięwzięcie: Wydatki bieżące - utrzymanie trwałości projektu pn. "E- Świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" Cel: Utrzymanie trwałości projektu pn. "e- Świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2016-2020	720 72095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	246 754 246 754 0	39 753,60 39 753,60 0,00	16,1 16,1 -	69 000 69 000 0	69 000 69 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Środki przeznaczone będą na ewentualne naprawy i modyfikacje w okresie trwania projektu.
2.	Przedsięwzięcie: Wydatki bieżące - przeprowadzenie auditów nadzoru ZSZ Cel: Utrzymanie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania	2017-2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	41 872 41 872 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	12 500 12 500 0	12 500 12 500 0	9 850,35 9 850,35 0,00	78,8 78,8 -	Środki przeznaczone są na przeprowadzenie auditów nadzoru ZSZ.
5.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			- środki własne miasta - środki inne	282 150 845 282 150 845 0	120 625 883,76 120 625 883,76 0,00	42,8 42,8 -	30 766 700 30 766 700 0	31 304 460 31 304 460 0	30 831 303,57 30 831 303,57 0,00	98,5 98,5 -	
1.	Przedsięwzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II Cel: Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	2015-2022	900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	2 111 347 2 111 347 0	361 346,47 361 346,47 0,00	17,1 17,1 -	350 000 350 000 0	350 000 350 000 0	82 360,20 82 360,20 0,00	23,5 23,5 -	
2.	Przedsięwzięcie: System Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Cel: Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami komunalnymi którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	2013-2022	900 90002	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	273 271 720 273 271 720 0	118 855 759,90 118 855 759,90 0,00	43,5 43,5 -	29 936 200 29 936 200 0	30 415 960 30 415 960 0	30 239 335,86 30 239 335,86 0,00	99,4 99,4 -	
3.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie szatek mieszkich. Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	2013-2022	900 90003	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	3 542 719 3 542 719 0	1 394 718,49 1 394 718,49 0,00	39,4 39,4 -	380 000 380 000 0	428 000 428 000 0	425 254,11 425 254,11 0,00	99,4 99,4 -	
4.	Przedsięwzięcie: Monitorowanie systemu odpadów komunalnych Cel: Monitoring odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce	2017-2019	900 90002	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	215 059 215 059 0	14 058,90 14 058,90 0,00	6,5 6,5 -	100 500 100 500 0	100 500 100 500 0	84 353,40 84 353,40 0,00	83,9 83,9 -	
5.	Przedsięwzięcie: Usunięcie odpadów niebezpiecznych z miejsca na ten cel nie przeznaczonego po wystawieniu tytułu wykonawczego Cel: Usunięcie odpadów niebezpiecznych zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców	2018-2019	900 90002	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	3 010 000 3 010 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 0 0	10 000 10 000 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Zadanie zawieszono w realizacji
6.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			- środki własne miasta - środki inne	491 400 491 400 0	221 999,96 221 999,96 0,00	45,2 45,2 -	44 400 44 400 0	44 400 44 400 0	30 000,00 30 000,00 0,00	67,6 67,6 -	
1.	Przedsięwzięcie: Usunięcie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce Cel: Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce	2011-2023	754 75411	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	402 000 402 000 0	221 999,96 221 999,96 0,00	51,9 51,9 -	30 000 30 000 0	30 000 30 000 0	30 000,00 30 000,00 0,00	100,0 100,0 -	Środki przeznaczone w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych, powstałych w wyniku zbierania pian i rozlewisk materiałów niebezpiecznych, ropopochodnych pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie miasta Kielce podczas działań ratowniczych KMPSP.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Przedsięwzięcie: Mobilny system informacji kryzysowej SMS Cel: Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Kielce	2018-2023	754 75421	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	89 400 89 400 0	0,00 0,00 0,00	- - -	14 400 14 400 0	14 400 14 400 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	Zadanie niezrealizowane z powodu nieroztrzygnięcia dotacji na projekt "Smart City".
7.	Geopark Kielce			- środki własne miasta - środki inne	6 906 805 6 906 805 0	3 359 805,00 3 359 805,00 0,00	48,6 48,6 -	757 000 757 000 0	782 000 782 000 0	719 149,49 719 149,49 0,00	92,0 92,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2023	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	6 011 759 6 011 759 0	2 594 759,00 2 594 759,00 0,00	43,2 43,2 -	627 000 627 000 0	652 000 652 000 0	592 770,49 592 770,49 0,00	90,9 90,9 -	W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatów przyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi dostępu do sieci internet, za telefony stacjonarne, opłaty za ubezpieczenie majątku, za prace porządkowe w rezerwach, za ochronę obiektów- Amfiteatru Kadzielnia i Centrum Geoedukacji, za usługi pocztowe, usługi prawnicze, przeglądy techniczne
2.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn "Budowa Centrum Geoedukacji" Cel: Propagowanie edukacji i turystyki geologicznej regionu świętokrzyskiego	2012-2018	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	895 046 895 046 0	765 046,00 765 046,00 0,00	85,5 85,5 -	130 000 130 000 0	130 000 130 000 0	126 379,00 126 379,00 0,00	97,2 97,2 -	W ramach utrzymania trwałości projektu dokonano opłat za energię elektryczną, gaz i wodę za 2018r. dot. budynku Centrum Geoedukacji oraz opłat za nadzór i konserwację klimatyzacji w budynku - Centrum Geoedukacji, za przegląda gaśnic, usługi informatyczne, usługi odprowadzenia ścieków, usługi serwisowania windy, kotłowni, kontrolę techniczną stanu budynku C.G. stanu technicznego budynku - przegląd, aktualizację instruk. p.poz., przegląd stanu tech. instalacji gazowej, przegląd pompy ciepła, przegląd kominiarski, przegląd UDT
8.	Wydział Komunikacji			- środki własne miasta - środki inne	15 866 013 15 866 013 0	8 516 013,15 8 516 013,15 0,00	53,7 53,7 -	1 850 000 1 850 000 0	1 850 000 1 850 000 0	1 577 840,76 1 577 840,76 0,00	85,3 85,3 -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów	2011-2024	750 75095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	15 866 013 15 866 013 0	8 516 013,15 8 516 013,15 0,00	53,7 53,7 -	1 850 000 1 850 000 0	1 850 000 1 850 000 0	1 577 840,76 1 577 840,76 0,00	85,3 85,3 -	Zakupiono 110.980 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne, prawo jazdy i inne druki komunikacyjne.
9.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			- środki własne miasta - środki inne	44 937 639 44 937 639 0	20 253 872,00 20 253 872,00 0,00	45,1 45,1 -	7 894 589 7 894 589 0	7 894 589 7 894 589 0	7 667 109,17 7 667 109,17 0,00	97,1 97,1 -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość Projektu pn.Kielecki Park Technologiczny Cel: Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych	2012-2020	710 71095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	44 937 639 44 937 639 0	20 253 872,00 20 253 872,00 0,00	45,1 45,1 -	7 894 589 7 894 589 0	7 894 589 7 894 589 0	7 667 109,17 7 667 109,17 0,00	97,1 97,1 -	Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, hal produkcyjnych, świadczy usługi teleinformatyczne, usługi w zakresie działalności Energetycznego Centrum Nauki
10.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			- środki własne miasta - środki inne	310 929 160 309 891 447 1 037 713	186 179 702,32 186 179 702,32 0,00	59,9 60,1 0,0	25 150 000 25 150 000 0	27 591 943 26 554 230 1 037 713	27 349 292,14 27 349 292,14 0	99,1 103,0 0,0	
1.	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2023	600 60015 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	33 197 000 33 197 000 13 400 000 19 797 000	18 491 116,17 18 491 116,17 6 589 006,41 11 902 109,76	55,7 55,7 49,2 60,1	2 450 000 2 450 000 1 100 000 1 350 000	2 290 000 2 290 000 1 100 000 1 190 000	2 163 620,64 2 163 620,64 1 058 019,91 1 105 600,73	94,5 94,5 96,2 92,9	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii do sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Kielce, - wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome dróg.
2.	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2023	600 60015 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	77 355 767 76 318 054 1 037 713	48 387 482,90 48 387 483 -	62,6 62,6 -	6 500 000 6 500 000 0	9 066 113 8 028 400 1 037 713	9 065 300,68 9 065 300,68 -	100,0 100,0 -	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - remonty bitumiczne dróg, - remonty niebitumiczne dróg, - remonty przystanków, - monitorowanie mostów i wiaduktów, - remonty chodników i ścieżek rowerowych
3.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	2011-2023	900 90003	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	91 547 948 91 547 948	59 920 697,42 59 920 697,42	65,5 65,5	7 000 000 7 000 000	7 100 000 7 100 000	7 099 999,52 7 099 999,52	100,0 100,0	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - letnie utrzymanie dróg i chodników, - zimowe utrzymanie dróg i chodników, - opróżnianie koszy, - zakup nowych koszy

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie wód deszczowych Cel: Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	2011-2023	900	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	31 827 068 31 827 068	15 851 178,48 15 851 178,48	49,8 49,8	2 850 000 2 850 000	2 850 000 2 850 000	2 849 128,14 2 849 128,14	100,0 100,0	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - konserwacja kanalizacji deszczowej, - konserwacja podczyszczalni wód deszczowych, - konserwacja rowów komunalnych, - badania laboratoryjne ścieków, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
			90001	- środki własne miasta	31 477 068	15 851 178,48	50,4	2 500 000	2 500 000	2 499 128,14	100,0	
			90019	- środki własne miasta	350 000	0,00	0,0	350 000	350 000	350 000,00	100,0	
5.	Przedsięwzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011-2023	900	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	76 465 510 76 465 510	43 489 350,85 43 489 350,85	56,9 56,9	6 300 000 6 300 000	6 269 963 6 269 963	6 155 376,16 6 155 376,16	98,2 98,2	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, - zakup onowych opraw i słupów oświetleniowych - bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego
			90015	- środki własne miasta	76 465 510	43 489 350,85	56,9	6 300 000	6 269 963	6 155 376,16	98,2	
6.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) Cel: Monitoring pomiaru i utrzymanie głównych wartości wskaźników w projektach UE	2011-2023	600	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	535 867 535 867	39 876,50 39 876,50	7,4 7,4	50 000 50 000	15 867 15 867	15 867,00 15 867,00	100,0 100,0	Środki przeznaczone na pomiaru wskaźników osiągniętych dzięki realizacji projektów: a) "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach", b) "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce: Rozbudowa ul. Zagórskiej (od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej) i Rozbudowa ul. Wikaryjskiej (od DK nr 74 do ul. Prostej) i c) "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"
			60016	- środki własne miasta	535 867	39 876,50	7,4	50 000	15 867	15 867,00	100,0	
11. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA				- środki własne miasta - środki inne	305 221 391 305 221 391	149 780 140,00 149 780 140,00	41,30 41,30	26 721 526 26 721 526	27 741 371 27 741 371	27 741 371,00 27 741 371,00	100,0 100,0	
					0	0,00	-	0	0	0	-	
1.	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej	2011-2023	900	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	292 721 391 292 721 391	147 280 140,00 147 280 140,00	50,31 50,31	24 221 526 24 221 526	25 241 371 25 241 371	25 241 371,00 25 241 371,00	100,0 100,0	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorządowych instytucji kultury" zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących instytucji.
			90019	- środki własne miasta	18 000	0,00	-	0	18 000	18 000,00	-	
			921	- środki własne miasta	65 164 369	31 834 524,00	48,85	5 597 000	5 844 845	5 844 845,00	100,0	
			92106	- środki własne miasta	48 992 549	25 344 293,00	51,73	3 885 876	4 218 876	4 218 876,00	100,0	
			92109	- środki własne miasta	14 600 625	7 540 025,00	51,64	1 154 600	1 287 600	1 287 600,00	100,0	
			92110	- środki własne miasta	56 165 699	29 575 199,00	52,66	4 416 000	4 510 500	4 510 500,00	100,0	
			92113	- środki własne miasta	61 727 694	30 849 694,00	49,98	5 144 000	5 158 000	5 158 000,00	100,0	
			92116	- środki własne miasta	46 052 455	22 136 405,00	48,07	4 024 050	4 203 550	4 203 550,00	100,0	
			92118	- środki własne miasta								
2.	Przedsięwzięcie: Promocja miasta Kielce poprzez sport Cel: Kreowanie pozytywnego wizerunku Kielca jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu	2017-2021	750	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	12 500 000 12 500 000	2 500 000,00 2 500 000,00	20,0 20,0	2 500 000 2 500 000	2 500 000 2 500 000	2 500 000,00 2 500 000,00	100,0 100,0	Środki przeznaczone na realizację zadania "Promocja miasta Kielce poprzez sport" zostały wykorzystane na promocję poprzez udział klubu piłkarskiego Korona Kielce w rozgrywkach Lotto Ekstraklasy
			75075	- środki własne miasta	12 500 000	2 500 000,00	20,0	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0	
				- środki inne	0	0,00	-	0	0	0,00	-	
12. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO				- środki własne miasta - środki inne	774 159 975 774 159 975	325 500 410,29 325 500 410,29	41,30 41,30	53 796 367 53 796 367	78 426 066 78 426 066	76 962 165,20 76 962 165,20	98,1 98,1	
					0	0,00	-	0	0	0,00	-	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1.	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011-2023	801 80101 801 80103 801 80104 801 80105 801 80106	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	314 680 013 314 680 013 87 790 737 3 053 346 106 186 968 25 385 606 2 875 625	118 413 620,55 118 413 620,55 24 709 104,82 1 463 915,98 40 177 521,25 10 054 655,21 1 142 134,74	37,6 37,6 28,1 47,9 37,8 39,6 39,7	23 504 641 23 504 641 5 649 711 257 055 8 368 080 2 475 824 320 957	30 658 429 30 658 429 7 275 711 304 155 11 669 047 2 713 974 143 957	30 620 178,87 30 620 178,87 7 271 451,21 299 991,60 11 650 164,10 2 713 958,91 142 413,70	99,9 99,9 99,9 98,6 99,8 100,0 98,9	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.
			801 80110 801 80149 801 80150 801 80152 854 85404	- środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	59 738 096 23 318 223 2 600 585 1 169 251 2 561 576	33 423 220,17 5 760 543,49 1 015 169,27 -	55,9 24,7 39,0 0,0 26,1	3 117 146 2 619 373 216 631 178 508 301 356	3 229 146 4 156 027 502 261 276 711 387 440	3 225 247,66 4 153 002,49 502 150,43 276 703,92 385 094,85	99,9 99,9 100,0 100,0 99,4	
2.	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011-2023	801 80102 801 80111 801 80115 801 80116 801 80117 801 80120 801 80130 801 80134 801 80150 801 80151 801 80152 854 85402 854 85404 854 85410 854 85419	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	442 404 318 442 404 318 9 184 543 218 659 49 939 378 50 305 457 10 544 636 63 080 448 129 658 276 1 633 291 1 727 351 17 630 142 4 683 314 16 920 809 7 783 102 3 629 022 75 465 890	204 064 909,79 204 064 909,79 2 291 266,68 57 756,99 -	46,1 46,1 24,9 26,4 0,0 0,0 0,0 48,0 94,6 17,4 100,0 0,4 0,0 56,9 24,5 9,5 46,2	28 594 726 28 594 726 1 061 746 25 277 6 185 063 3 131 249 1 845 706 5 591 844 1 135 173 153 478 0 482 136 697 271 1 186 226 975 849 326 861 5 796 847	44 351 089 44 351 089 1 584 546 34 517 9 014 063 14 649 212 1 316 106 4 646 844 1 383 173 323 578 0 67 788 1 196 959 1 324 226 994 369 1 494 861 6 320 847	44 126 349,99 44 126 349,99 1 584 537,03 34 516,96 9 002 793,74 14 508 694,84 1 314 725,64 4 595 116,47 1 381 865,37 323 493,89 0,00 67 787,64 1 196 660,68 1 320 653,33 994 340,30 1 480 580,20 6 320 583,90	99,5 99,5 100,0 100,0 99,9 99,0 99,9 98,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 99,0 100,0	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
3.	Przedsięwzięcie: Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	2011-2023	851 85195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	915 000 915 000 0	813 109,95 813 109,95 0,00	88,9 88,9 -	190 000 190 000 0	215 000 215 000 0	135 010,81 135 010,81 0,00	62,8 62,8 -	Środki przeznaczone na usługi transportowe oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce, które wykonywane są przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniem
4.	Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011-2023	851 85149	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	16 072 000 16 072 000 0	2 208 770,00 2 208 770,00 0,00	13,7 13,7 -	1 507 000 1 507 000 0	3 172 000 3 172 000 0	2 051 078,00 2 051 078,00 0,00	64,7 64,7	Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej
5.	Przedsięwzięcie: Zdalne udostępnienie kompleksowego systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół Cel: Wsparcie procesu rekrutacji do przedszkoli i szkół	2018-2020	801 80195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	88 644 88 644 0	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -	0 0 0	29 548 29 548 0	29 547,53 29 547,53 0,00	100,0 100,0	Środki przeznaczone na udostępnienie systemu rekrutacji do przedszkoli i szkół.
13. WYDZIAŁ BUDŻETU												
				- środki własne miasta - środki inne	821 000 821 000 0	557 651,80 557 651,80 0,00	67,9 67,9 -	156 000 156 000 0	156 000 156 000 0	146 616,00 146 616,00 0,00	94,0 94,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: Zakup usług finansowo - audytowych Cel: Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	2015-2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	821 000 821 000 0	557 651,80 557 651,80 0,00	67,92 67,92 -	156 000 156 000 0	156 000 156 000 0	146 616,00 146 616,00 0,00	93,98 93,98 -	
14. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH												
				- środki własne miasta - środki inne	1 225 021 970 1 225 021 970 0	428 118 274,00 428 118 274,00 0,00	34,9 34,9 -	79 924 863 79 924 863 0	80 091 046 80 091 046 0	77 285 590,70 77 285 590,70 0,00	96,5 96,5 -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup tablic elektronicznych przystankowych" Cel: Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych oraz automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	2012-2019	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	220 000 220 000 0	140 000,00 140 000,00 0,00	63,6 63,6 -	20 000 20 000 0	20 000 20 000 0	20 000,00 20 000,00 0,00	100,0 100,0	
2.	Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011-2027	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	1 224 801 970 1 224 801 970 0	427 978 274,00 427 978 274,00 0,00	34,9 34,9 -	79 904 863 79 904 863 0	80 071 046 80 071 046 0	77 265 590,70 77 265 590,70 0,00	96,5 96,5 -	Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych
15. WZGÓRZE ZAMKOWE												
				- środki własne miasta - środki inne	23 228 380 23 228 380 0	15 619 805,83 15 619 805,83 0,00	67,2 67,2 -	2 714 660 2 714 660 0	2 850 160 2 850 160 0	2 798 104,21 2 798 104,21 0,00	98,2 98,2 -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	2011-2020	921 92195	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	23 228 380 23 228 380 0	15 619 805,83 15 619 805,83 0,00	67,24 67,24 -	2 714 660 2 714 660 0	2 850 160 2 850 160 0	2 798 104,21 2 798 104,21 0,00	98,2 98,2 -	Środki przeznaczone na realizację zadania "Trwałość projektu Wzgórze Zamkowe" zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących jednostki.
16. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE												
				- środki własne miasta - środki inne	92 330 298 79 602 792 12 727 506	24 377 239,14 19 747 336,14 4 629 903,00	26,4 24,8 36,4	28 700 893 25 709 136 2 991 757	32 128 363 27 022 517 5 105 846	32 094 749,76 26 997 903,76 5 096 846,00	99,9 99,9 99,8	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce	2015-2020	852 85219	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 066 786 1 066 786	393 339,66 393 339,66	36,9 36,9	254 949 254 949	163 548 163 548	156 621,45 156 621,45	95,8 95,8	Realizacja zadań w zakresie dostępu do internetu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na terenie Gminy Kielce
2.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "Akademia Samodzielności" Cel: Podtrzymywanie efektów procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem osób opuszczających pieczę zastępczą	2018-2020	852 85219 855 85508	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	183 493 183 493 157 675 157 675 25 818 25 818	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	51 502 51 502 46 102 46 102 5 400 5 400	28 988 28 988 19 370 19 370 9 618 9 618	25 558,37 25 558,37 16 258,37 16 258,37 9 300,00 9 300,00	88,2 88,2 83,9 83,9 96,7 96,7	Realizacja zadań w zakresie usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem osób opuszczających pieczę zastępczą

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
3.	Przedsięwzięcie: Świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GWW Cel: Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR	2016-2019	852 85219 855 85502	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 648 960 1 648 960 1 168 091 1 168 091 480 869 480 869	1 092 102,24 1 092 102,24 770 091,59 770 091,59 322 010,65 322 010,65	66,2 66,2 65,9 65,9 67,0 67,0	577 721 577 721 460 000 460 000 117 721 117 721	556 858 556 858 398 000 398 000 158 858 158 858	556 858,00 556 858,00 398 000,00 398 000,00 158 858,00 158 858,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	Realizacja zadań w zakresie doręczania przesyłek pocztowych na rzecz MOPR - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4.	Przedsięwzięcie: Świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/PWP Cel: Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR	2016-2018	853 85321	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	61 165 61 165	31 037,00 31 037,00	50,7 50,7	15 000 15 000	30 128 30 128	27 997,20 27 997,20	92,9 92,9	Realizacja zadań w zakresie doręczania przesyłek pocztowych na rzecz MOPR - dot. orzeczeń o niepełnosprawności wydawanych przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
5.	Przedsięwzięcie: Świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GZZ Cel: Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR	2017-2018	851 85195	Wartość przedsięwzięcia: - środki inne	15 638 15 638	6 942,00 6 942,00	44,4 44,4	0 0	8 696 8 696	8 696,00 8 696,00	100,0 100,0	Realizacja zadań w zakresie doręczania przesyłek pocztowych na rzecz MOPR.
6.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu "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 opuszczającymi placówki wsparcia" Cel: Rozwój usług społecznych celem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	2018-2022	852 85219	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	169 167 169 167	0,00 0,00	0,0 0,0	32 807 32 807	9 079 9 079	8 063,40 8 063,40	88,8 88,8	Realizacja zadań podtrzymujących trwałość projektu.
7.	Przedsięwzięcie: Opieka autorska i utrzymanie systemu elektronicznych kart płatniczych do obsługi wydawania posiłków klientom MOPR Cel: Zapewnienie kontroli nad ilością wydawanych posiłków dlaopodopiecznych MOPR poprzezutrzymanie systemu do obsługi elektronicznych kart płatniczych.	2017-2019	852 85219	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	465 006 465 006	153 678,00 153 678,00	33,0 33,0	156 000 156 000	155 328 155 328	155 328,00 155 328,00	100,0 100,0	Realizacja zadań w zakresie obsługi systemu elektronicznych kart płatniczych do kontrolowania wydawanych posiłków podopiecznym MOPR
8.	Przedsięwzięcie: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: dostarczanie posiłków dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych. Cel: Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i dorosłych - podopiecznych MOPR	2017-2019	852 85230	Wartość przedsięwzięcia: - środki inne	7 291 718 7 291 718	2 291 678,00 2 291 678,00	31,4 31,4	2 500 020 2 500 020	2 500 020 2 500 020	2 500 020,00 2 500 020,00	100,0 100,0	Realizacja zadań w zakresie zapewnienia gorącego posiłku dla podopiecznych MOPR
9.	Przedsięwzięcie: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi Cel: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2017-2019	852 85228	Wartość przedsięwzięcia: - środki inne	5 328 475 5 328 475	2 299 108,00 2 299 108,00	43,1 43,1	470 737 470 737	2 558 630 2 558 630	2 558 630,00 2 558 630,00	100,0 100,0	Realizacja zadań w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla podopiecznych MOPR - osób z zaburzeniami psychicznymi.
10.	Przedsięwzięcie: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc Cel: Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii i wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla podopiecznych MOPR w miejscu ich zamieszkania	2017-2019	852 85228	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	57 006 000 57 006 000	17 900 000,00 17 900 000,00	31,4 31,4	18 878 000 18 878 000	20 228 000 20 228 000	20 228 000,00 20 228 000,00	100,0 100,0	Realizacja zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w formie pielęgnacji, rehabilitacji, logopedii i wsparcia pedagogiczno-psychologicznego dla podopiecznych MOPR w miejscu ich zamieszkania
11.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych i ofiar przemocy	2018-2020	852 85220	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	701 000 701 000	0,00 0,00	0,0 0,0	230 000 230 000	241 000 241 000	241 000,00 241 000,00	100,0 100,0	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych zgodnie z zawartymi umowami
12.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie ośrodków wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych, placówek dla osób bezdomnych, a także Banku Żywności	2018-2020	852 85203 85220 85295	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	5 726 850 5 726 850 2 990 000 2 990 000 2 586 850 2 586 850 150 000 150 000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - - - - -	1 798 850 1 798 850 1 000 000 1 000 000 748 850 748 850 50 000 50 000	1 796 850 1 796 850 990 000 990 000 756 850 756 850 50 000 50 000	1 796 850,00 1 796 850,00 990 000,00 990 000,00 756 850,00 756 850,00 50 000,00 50 000,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	Realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz młodzieży i społeczności lokalnej zgodnie z zawartymi umowami.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
13.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla dzieci i młodzieży	2018-2020	855 85510	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 638 801 1 638 801	0,00 0,00	0,0 0,0	553 224 553 224	532 353 532 353	532 353,00 532 353,00	100,0 100,0	Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z zawartymi umowami
14.	Przedsięwzięcie: Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert Cel: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	2018-2020	855 85504	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	8 952 700 8 952 700	0,00 0,00	0,0 0,0	2 958 000 2 958 000	3 036 700 3 036 700	3 036 700,00 3 036 700,00	100,0 100,0	Realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem - prowadzenie placówek wsparcia dziennego zgodnie z zawartymi umowami
15.	Przedsięwzięcie: Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW Cel: Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR	2017-2022	852 85203 852 85219 852 85220 855 85501 855 85502 855 85504 855 85505	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	1 963 279 1 871 604 91 675 66 345 1 158 789 10 833 0 91 675 611 703 16 875 7 059	201 044,89 168 869,89 32 175,00 7 444,99 131 789,20 533,40 0,00 32 175,00 26 413,10 2 225,45 463,75	10,24 9,02 35,10 11,22 11,37 4,92 - 35,10 4,32 13,19 6,57	216 083 195 083 21 000 10 000 155 000 450 0 21 000 28 233 900 500	267 235 228 735 38 500 15 300 157 000 1 500 0 38 500 50 490 3 850 595	247 781,46 218 281,46 29 500,00 14 323,68 157 000,00 1 341,90 0,00 29 500,00 41 413,71 3 607,17 595,00	92,7 95,4 76,6 93,6 100,0 89,5 - 76,6 82,0 93,7 100,0	
16.	Przedsięwzięcie: Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP Cel: Zapewnienie ciągłości obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR	2017-2022	852 85205 853 85321	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne - środki własne miasta - środki własne miasta	111 260 111 260 0 28 205 83 055	8 309,35 8 309,35 0,00 2 754,50 5 554,85	7,47 7,47 - 9,77 6,69	8 000 8 000 0 3 000 5 000	14 950 14 950 0 4 250 10 700	14 292,88 14 292,88 0,00 4 063,08 10 229,80	95,6 95,6 - 95,6 95,6	Realizacja zadań w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń drukujących na rzecz MOPR
II. Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					295 585 472	102 067 966	34,5	58 742 871	53 345 481	47 658 434,55	89,3	
- środki własne miasta					256 937 715	90 434 232	35,2	54 941 672	40 835 998	37 228 659,66	91,2	
- kredyty, pożyczki i obligacje					10 923 954	10 923 954	100,0	0	0	0,00	-	
- środki inne					27 723 803	709 780	2,6	3 801 199	12 509 483	10 429 774,89	83,4	
1.	Geopark Kielce			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	27 583 884 27 137 952 0 445 932	25 107 728 24 758 990 0 348 738	91,0 91,2 - 78,2	2 870 237 2 650 237 0 220 000	2 085 698 2 018 504 0 67 194	2 081 436,35 2 016 328,04 0,00 65 108,31	99,8 99,9 - 96,9	
1.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń technicznych budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia Cel: Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	2007-2024	710 71095 900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 233 178 4 218 977 0 14 201 3 474 278 0 14 201 744 699 0 0	3 956 700 3 942 499 0 14 201 3 217 800 0 14 201 724 699 0 0	93,5 93,4 - 100,0 92,6 - 100,0 97,3 - -	100 000 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0	23 23 0 0 23 0 0 0 0 0	22,74 22,74 0,00 0,00 22,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	98,9 98,9 - - 98,9 - - - - -	Zakupiono druk dziennika budowy

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - Ogród botaniczny Cel: Edukacyjno-rekreacyjny	2004 2020	150 15095 710 71095 900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	19 597 835 19 166 104 0 431 731 302 023 0 431 731 18 065 392 0 798 689 0	17 487 554 17 153 017 0 334 537 302 023 0 334 537 16 072 305 0 778 689 0	89,2 89,5 - 77,5 100,0 - 77,5 89,0 - 97,5 -	2 720 237 2 500 237 0 220 000 0 0 220 000 2 500 237 0 0 0	2 060 281 1 993 087 0 67 194 0 0 67 194 1 993 087 0 0 0	2 056 019,61 1 990 911,30 0,00 65 108,31 0,00 0,00 65 108,31 1 990 911,30 0,00 0,00 0,00	99,8 99,9 - 96,9 - - 96,9 99,9 - - -	Wydatki związane były z: budową odcinka kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Karczówkowskiej; budową sieci monitoringu wizyjnego; budową instalacji nawadniających; pracami ziemnymi i ogrodniczymi; zakupem i montażem małej architektury ogrodowej; przystosowaniem terenu do potrzeb prowadzenia zajęć hortiterapii czynnej; budową infrastruktury edukacyjnej.
3.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń Cel: Promowanie obiektów geologicznych Miasta	2004 2019	710 71095 900 90019	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 752 871 3 752 871 0 0 3 733 031 0 0 19 840 0 0	3 663 474 3 663 474 0 0 3 653 634 0 0 9 840 0 0	97,6 97,6 - - 97,9 - - 49,6 - -	50 000 50 000 0 0 50 000 0 0 0 0 0	25 394 25 394 0 0 25 394 0 0 0 0 0	25 394,00 25 394,00 0,00 0,00 25 394,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - 100,0 - - - - -	Zabezpieczono istniejące w jaskiniach przewody i kable zasilające elektryczne, wymieniono połączenia lutowane.
2.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 142 406 4 142 406 0	247 999 247 999 0	6,0 6,0 -	916 000 916 000 0	982 857 982 857 0	982 382,48 982 382,48 0,00	100,0 100,0 -	
4.	Przedsięwzięcie: Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Plegegnacyjno-Opiekuńczy Cel: Zapewnienie i podniesienie jakości usług opiekuńczych	2017 2020	851 85117	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 280 856 3 280 856 0	247 999 247 999 0	7,6 7,6 -	916 000 916 000 0	982 857 982 857 0	982 382,48 982 382,48 0,00	100,0 100,0 -	Przeprowadzono prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, postawiono nowe ścianki działowe.
5.	Przedsięwzięcie: Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senior" Cel: Zamontowanie windy zewnętrznej pozwoli na swobodne i bezpieczne dotarcie osób starszych i niepełnosprawnych do pomieszczeń w budynku i jednocześnie pozwoli uczestnikom korzystać z zajęć w Klubie Seniora i Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej 1	2018 2019	852 85203	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	181 550 181 550 0	0 0 0	0,0 0,0 -	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	- - -	W ramach inwestycji rocznych została wykonana ekspertyza techniczna i dokumentacja projektowa. Realizacja zadania przewidziana w latach 2019-2020.
6.	Przedsięwzięcie: Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6 Cel: Utrzymanie standardu świadczonych usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom DPS	2019 2020	852 85202	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	200 000 200 000 0	0 0 0	0,0 0,0 -	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	- - -	Realizacja zadania przewidziana w latach 2019-2020.
7.	Przedsięwzięcie: Wykonanie projektu i przebudowa kotłowni gazowej w budynku DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6 Cel: Obniżenie kosztów świadczonych na rzecz mieszkank DPS usług, poprzez obniżenie wydatków na zakup paliwa gazowego, napraw i remontów kotłowni	2019 2020	852 85202	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	480 000 480 000 0	0 0 0	0,0 0,0 -	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	- - -	Realizacja zadania przewidziana w latach 2019-2020.
3.	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 200 000 3 200 000 0	0 0 0	0,0 0,0 -	2 000 000 2 000 000 0	152 520 152 520 0	152 520,00 152 520,00 0,00	100,0 100,0 -	
8.	Przedsięwzięcie: Budowa hali wielkopowierzchniowej wraz z parkingami - etap I - budowa parkingu Cel: Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	2018 2019	600 60004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 200 000 3 200 000 0	0 0 0	0,0 0,0 -	2 000 000 2 000 000 0	152 520 152 520 0	152 520,00 152 520,00 0,00	100,0 100,0 -	Wydatek poniesiono na wykonanie projektu budowlanego
4.	Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	15 100 000 5 125 000 0	0 0 0	0,0 0,0 -	0 0 0	7 850 000 2 950 000 0	4 113 198,45 1 113 198,45 0,00	52,4 37,7 -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9.	Przedsięwzięcie: Przebudowa istniejącego i budowa nowego budynku hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90 Cel: Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury	2018 2019	801 80120	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	15 100 000 5 125 000 0 9 975 000	0 0 0 0	0,0 0,0 - 0,0	0 0 0 0	7 850 000 2 950 000 0 4 900 000	4 113 198,45 1 113 198,45 0,00 3 000 000,00	52,4 37,7 - 61,2	Zadanie w trakcie realizacji
5.	Miejski Zarząd Dróg			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	147 043 957 136 915 310 6 055 384 4 073 263	30 939 213 24 822 787 6 055 384 61 042	21,0 18,1 100,0 1,5	27 967 759 25 306 560 0 2 661 199	21 933 840 20 202 960 0 1 730 880	20 612 159,36 18 917 014,97 0,00 1 695 144,39	94,0 93,6 - 97,9	
10.	Przedsięwzięcie: Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych z zapleczem przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90 Cel: Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury	2014 2020	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	566 126 566 126 0 0	384 530 384 530 0 0	67,9 67,9 - -	19 095 19 095 0 0	49 258 49 258 0 0	35 260,00 35 260,00 0,00 0,00	71,6 71,6 - -	Wykonano analizę porealizacyjną dotyczącą ul. Ściegiennego. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem UM nie wniósł uwag do przedłożonych materiałów.
11.	Przedsięwzięcie: Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2017 2018	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 230 000 2 230 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	1 340 000 1 340 000 0 0	453 000 453 000 0 0	371 165,96 371 165,96 0,00 0,00	81,9 81,9 - -	Dokumentacja: zakończona, uzyskano decyzję ZRID. Grunty: wypłata odszkodowań. Realizacja: w trakcie, podpisano umowę z Wykonawcą robót.
12.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi dojazdowej do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	0 0 0 0	0 0 0 0	- - - -	40 000 40 000 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Inwestycja została połączona z przedsięwzięciem: "Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz drogi do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach"
13.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m. stanowiącej dojazd do ROD "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2018	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	893 934 893 934 0 0	167 052 167 052 0 0	18,7 18,7 - -	505 274 505 274 0 0	726 882 726 882 0 0	683 932,67 683 932,67 0,00 0,00	94,1 94,1 - -	Inwestycja zakończona. Wykonano m.in. nawierzchnię jezdni z kostki betonowej, chodniki, miejsca parkingowe.
14.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowska Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2018	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	626 254 626 254 0 0	63 800 63 800 0 0	10,2 10,2 - -	520 897 520 897 0 0	562 454 562 454 0 0	547 969,22 547 969,22 0,00 0,00	97,4 97,4 - -	Inwestycja zakończona. Wykonano m.in. nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, ścieżki rowerowe, chodniki.
15.	Przedsięwzięcie: Budowa ekranów akustycznych przy ul. Krakowskiej w Kielcach (etap I na wysokości budynku 178 położonego przy ul. Krakowskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	215 000 215 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Został ogłoszony przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj.
16.	Przedsięwzięcie: Budowa ekranów akustycznych przy ul. Ściegiennego w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 055 000 1 055 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	W dniu 20.12.2018r. została podpisana umowa z Wykonawcą (EKRAANY MARK STAL Sp. z o.o.). Termin realizacji zadania: 21.06.2019r.
17.	Przedsięwzięcie: 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) Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia na terenie miasta Kielce	2018 2019	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	213 000 213 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	52 431 52 431 0 0	52 430,60 52 430,60 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Opracowana dokumentacja projektowa dla oświetlenia parku A. Dygasinińskiego - realizacja przewidziana w roku 2019.
18.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików wraz z odtworzeniem nawierzchni Cel: Poprawa odwodnienia ulic miasta Kielce	2017 2018	900 9001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 624 000 4 624 000 0 0	27 878 27 878 0 0	0,6 0,6 - -	4 549 958 4 549 958 0 0	4 596 122 4 596 122 0 0	4 362 430,52 4 362 430,52 0,00 0,00	94,9 94,9 - -	Zadanie zrealizowano
19.	Przedsięwzięcie: Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetlenia miasta Kielce	2018 2019	900 90015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	989 779 989 779 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	875 000 875 000 0 0	809 540,26 809 540,26 0,00 0,00	92,5 92,5 - -	Wykonano przebudowę oświetlenia: ul. Sowiej, ul. Szymanowskiego, ul. Chopina, ul. Kościuszki od Kaczorowskiego do 1000-lecia PP, ul. Kaczorowskiego, ul. Radowej, ul. Krakowskiej.
20.	Przedsięwzięcie: Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 2: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach oznaczonej w MPZPT symbolem KL 005 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 549 256 5 549 256 0 0	4 256 4 256 0 0	0,1 0,1 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Została opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja zadania, która uzależniona jest od terminu likwidacji przez PSG kolidującego gazociągu, została przewidziana na lata 2020-2021.
21.	Przedsięwzięcie: Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2017 2018	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 134 613 1 702 611 0 432 002	71 325 57 686 0 13 639	3,3 3,4 - 3,2	1 154 613 947 611 0 207 002	810 067 625 245 0 184 822	766 836,97 582 015,96 0,00 184 821,01	94,7 93,1 - 100,0	Dokumentacja projektowa przygotowana. Realizacja inwestycji na wniosek Inicjatora została podzielona na dwa etapy (I etap odcinek kanalizacji deszczowej realizowany w 2018r., II etap pozostała część prac budowlanych planowany do realizacji w II kwartale 2019r.).

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22.	Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Wapiennikowej i ul. Ściegiennego Cel: Poprawa infrastruktury sieci wodociągowej	2017 2019	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 190 308 2 190 308 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	1 600 000 1 600 000 0 0	1 116 510 1 116 510 0 0	1 110 057,62 1 110 057,62 0,00 0,00	99,4 99,4 - -	Zadanie w trakcie realizacji
23.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2020	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 977 554 4 920 754 9 000 2 047 800	15 640 6 640 9 000 0	0,2 0,1 100,0 0,0	3 670 000 2 635 000 0 1 035 000	264 539 264 539 0 0	207 520,76 207 520,76 0,00 0,00	78,4 78,4 - -	Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej. Po opracowaniu nowej dokumentacji projektowej zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID.
24.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2023	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	78 960 78 960 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	15 000 15 000 0 0	9 202,05 9 202,05 0,00 0,00	61,3 61,3 - -	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac projektowych 29.08.2019r.
25.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Milej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. 1 Maja Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 092 000 1 092 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	480 000 480 000 0 0	58 740 58 740 0 0	21 225,00 21 225,00 0,00 0,00	36,1 36,1 - -	Termin zakończenia prac projektowych minął 19.11.2018r. MZD nalicza kary umowne za nieterminowe wykonanie zamówienia. Brak zgody na dysponowanie działką stanowiącą pas drogowy ul. Milej uniemożliwia zgłoszenie jej budowy. Zachodzi konieczność realizacji tej inwestycji w trybie specustawy drogowej i uzyskania decyzji ZRID.
26.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach - dokumentacja Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej	2018 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	99 700 99 700 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	35 000 35 000 0 0	14 544,58 14 544,58 0,00 0,00	41,6 41,6 - -	Zadanie w trakcie realizacji
27.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDD2 zgodnie z MPZPT oraz drogi do Hospicjum im. Św. Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	670 000 670 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	29 225 29 225 0 0	29 225,00 29 225,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Dokumentacja projektowa: w trakcie opracowania, zgodnie z aneksem do umowy termin zakończenia 18.05.2019 r. Aktualnie trwa uzgadnianie linii rozgraniczających.
28.	Przedsięwzięcie: Budowa nowego przebiegu DW 786 na odcinku od granicy Miasta do W.K-ce - Zachód na połączeniu DK 74 z S7 - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2018	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	440 108 440 108 0 0	399 091 399 091 0 0	90,7 90,7 - -	17 220 17 220 0 0	41 017 41 017 0 0	36 114,73 36 114,73 0,00 0,00	88,0 88,0 - -	W dniu 05.12.2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
29.	Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zagnańskiej 129 i ul. Olszewskiego Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej	2018 2019	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 578 000 1 578 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	130 380 130 380 0 0	129 693,49 129 693,49 0,00 0,00	99,5 99,5 - -	Zadanie w trakcie realizacji
30.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Tartacznej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2017 2018	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 037 480 1 037 480 0 0	20 185 20 185 0 0	1,9 1,9 - -	792 620 792 620 0 0	1 017 295 1 017 295 0 0	911 316,05 911 316,05 0,00 0,00	89,6 89,6 - -	Inwestycja została zakończona.
31.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 043 000 1 043 000 0 0	26 865 26 865 0 0	2,6 2,6 - -	995 080 995 080 0 0	90 489 90 489 0 0	83 652,00 83 652,00 0,00 0,00	92,4 92,4 - -	W dniu 20.12.2018 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID.
32.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	13 272 529 13 239 194 33 335 0	952 750 919 415 33 335 0	7,2 6,9 100,0 -	200 738 200 738 0 0	195 326 195 326 0 0	141 700,14 141 700,14 0,00 0,00	72,5 72,5 - -	Zakończono prace projektowe. Wszczęto postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
33.	Przedsięwzięcie: Inicjatywy lokalne realizowane na terenie miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2020	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	906 298 823 300 0 82 998	0 0 0 0	0,0 0,0 - 0,0	0 439 721 0 0	522 719 405 543,67 0 82 998	454 677,86 454 677,86 0,00 49 134,19	87,0 92,2 - 59,2	ul. Karkonoska - zakończenie robót budowlanych, budowa wodociągu w rejonie ul. Okrzei i ul. Sabinówek - zakończenie robót budowlanych, ul. Rajcarska - dokumentacja projektowa przygotowana, kanał deszczowy w ul. Szwedzkiej - w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej; pasaż spacerowy ul. Piotrkowska - IX Wieków - w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej, miejsca parkingowe Kryształowa - w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej;
34.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2009 2021	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	7 560 251 6 130 251 1 430 000 0	3 455 033 2 025 033 1 430 000 0	45,7 33,0 100,0 -	180 781 180 781 0 0	130 985 130 985 0 0	114 257,85 114 257,85 0,00 0,00	87,2 87,2 - -	Dokumentacja: zakończona Grunty: Zakończono wykupy nieruchomości
35.	Przedsięwzięcie: Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chtopskich w Kielcach wraz z budową pętli autobusowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 889 253 4 404 332 484 921 0	605 002 120 081 484 921 0	12,4 2,7 100,0 -	1 438 794 1 438 794 0 0	1 432 915 1 432 915 0 0	1 428 165,27 1 428 165,27 0,00 0,00	99,7 99,7 - -	Dokumentacja zakończona. Realizacja: termin zakończenia 30.04.2019r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
36.	Przedsięwzięcie: Budowa ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ - Obszar II.2 centrum handlowo-usługowe u zbiegu ul. Zagłabskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanalu deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2017 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 407 206 3 614 909 0 792 297	184 177 136 774 0 47 403	4,2 3,8 - 6,0	2 889 706 2 190 509 0 699 197	3 666 885 2 921 991 0 744 894	3 665 014,19 2 921 991,00 0,00 743 023,19	99,9 100,0 - 99,7	Grunt: Wypłaty odszkodowań zakończona Realizacja: Zadanie w trakcie realizacji.
37.	Przedsięwzięcie: Dokumentacja przyszłościowa Cel: Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadań drogowych - poprawa infrastruktury drogowej	2017 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 035 000 1 035 000 0 0	462 197 462 197 0 0	44,7 44,7 - -	340 000 340 000 0 0	262 885 262 885 0 0	191 297,30 191 297,30 0,00 0,00	72,8 72,8 - -	W ramach zadania zlecono następujące dokumentacje: ul. Wętyrnyjna, STES (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowe) dla przebudowy węzła Pakosz.
38.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2020	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	975 190 975 190 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	50 000 50 000 0 0	10 000 10 000 0 0	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Podpisano umowę o prace projektowe.
39.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wętyrnyjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	320 000 320 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	20 000 20 000 0 0	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Dokumentacja projektowa w trakcie odbioru.	
40.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2020	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 310 000 1 310 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	700 000 700 000 0 0	10 000 10 000 0 0	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Dokumentacja: w trakcie opracowywania, termin zakończenia 20.04.2019r.
41.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 290 000 1 290 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	80 000 80 000 0 0	10 000 10 000 0 0	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Przebudowa ul. Leszczyńskiej będzie wymagała przejęcia gruntów prywatnych pod drogę (wypłaty odszkodowań), a co za tym idzie jej realizacja musi być w trybie specustawy drogowej. Z uwagi na brak środków finansowych na odszkodowania wykonanie dokumentacji projektowej jest bezzasadne.
42.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2007 2018	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 708 397 3 465 692 2 242 705 0	5 638 198 3 395 493 2 242 705 0	98,8 98,0 100,0 -	0 70 199 0 0	70 199 70 199 0 0	49 427,00 49 427,00 0,00 0,00	70,4 70,4 - -	Zadanie zakończone w 2017r. W 2018r. zapłacono brakującą decyzję odszkodowawczą za grunty oraz ostatnią fakturę za wyburzenia budynków kolidujących z inwestycją.
43.	Przedsięwzięcie: Przebudowa Pl. Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2018	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 565 081 1 332 081 233 000 0	909 303 676 303 233 000 0	58,1 50,8 100,0 -	984 009 984 009 0 0	655 778 655 778 0 0	646 352,47 646 352,47 0,00 0,00	98,6 98,6 - -	Dokumentacja została opracowana.
44.	Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Góra w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowa, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2007 2019	900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	19 021 811 18 823 292 198 519 0	13 957 143 13 758 624 198 519 0	73,4 73,1 100,0 -	3 145 000 3 145 000 0 0	20 000 20 000 0 0	5 958,75 5 958,75 0,00 0,00	29,8 29,8 - -	Dokumentacja projektowa przygotowana w 2010r. Decyzje ZRID prawomocne. Do wybudowania pozostała ul.Domki i Łopianowa. Do zlecenia aktualizacja dokumentacji przetargowej. W związku z drastycznym i dynamicznym wzrostem cen na rynku usług budowlanych oraz branży projektowej zawieszono w roku bieżącym aktualizację dokumentacji przetargowej
45.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa alei Górników Saszcicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T) - etap I (od skrzyżowania z ulicą Pańską do skrzyżowania z ulicą Fabryczną) i etap II (od skrzyżowania z ulicą Pańską do ul. Krakowskiej) wraz z budową OWD	2010 2023	600 60015 900 90001	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	13 548 879 13 035 402 513 477 0 5 757 979 513 477 0 7 277 423 0 0 0	748 378 234 901 513 477 0 234 901 513 477 0 0 0 0	5,5 1,8 100,0 - 4,1 100,0 - 0,0 - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - - - - -	Dokumentacja projektowa została wykonana, jest prawomocna decyzja ZRID, brak środków na realizację.
46.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2023	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 443 298 3 532 871 910 427 0	1 520 934 610 507 910 427 0	34,2 17,3 100,0 -	145 000 145 000 0 0	198 476 198 476 0 0	193 232,44 193 232,44 0,00 0,00	97,4 97,4 - -	Zakończono etap I. Etap II (koło cmentarza) - wykonano aktualizację projektu budowlanego i dokumentacji geodezyjno-prawnej.
47.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85 - droga gminna Nr 301421T Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2016 2018	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 814 464 1 096 298 0 718 166	122 905 122 905 0 0	6,8 11,2 - 0,0	1 436 674 716 674 0 720 000	1 691 559 973 393 0 718 166	1 682 468,01 964 302,01 0,00 718 166,00	99,5 99,1 - 100,0	Inwestycja została zakończona.
48.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2023	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 310 000 4 310 000 0 0	79 622 79 622 0 0	1,8 1,8 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja zaplanowana na lata 2021-2022.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
49.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (drog gminna nr 301430T) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2015 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	8 148 260 8 148 260 0 0	203 466 203 466 0 0	2,5 2,5 - -	192 300 192 300 0 0	774 794 774 794 0 0	753 968,01 753 968,01 0,00 0,00	97,3 97,3 - -	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wykonanie wykonawcy robót budowlanych.
50.	Przedsięwzięcie: ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - Etap I Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 2022	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	13 052 032 13 052 032 0 0	845 457 845 457 0 0	6,5 6,5 - -	500 000 500 000 0 0	10 000 10 000 0 0	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Wstrzymano realizację zadania
51.	Przedsięwzięcie: Włączenie drogi rozproszającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2013 2022	600 60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 184 936 3 184 936 0 0	74 026 74 026 0 0	2,3 2,3 - -	0 0 0 0	10 910 10 910 0 0	4 135,17 4 135,17 0,00 0,00	37,9 37,9 - -	Prace projektowe zostaną podjęte po przedstawieniu przez GDDKiA nowych rozwiązań węzła dróg krajowych 73 i S74.
52.	Przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Barwinek w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 595 000 1 595 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 1 295 000 0 0	1 295 000 1 026 848,69 0 0	1 026 848,69 1 026 848,69 0,00 0,00	79,3 79,3 - -	Dokumentacja: Zakończona Realizacja: w trakcie, termin zakończenia prac budowlanych 15.05.2019r.
53.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Łanowej i ul. Skibowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Ściegiennego - dokumentacja Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	320 000 320 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 10 000 0 0	10 000 10 000,00 0 0	10 000,00 10 000,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Szacowany koszt dokumentacji i odszkodowań za grunty znacznie przewyższa środki w budżecie.
54.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie ul. Orłąt Lwowskich) w Kielcach - dokumentacja Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2018 2019	600 60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	62 000 62 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 12 000 0 0	12 000 2 538,73 0 0	2 538,73 2 538,73 0,00 0,00	21,2 21,2 - -	Konieczność zlecenia aktualizacji dokumentacji i zmiany decyzji ZRID w związku z protestami mieszkańców przeciwko budowie ekranów akustycznych, które zostały ujęte w pierwotnej dokumentacji, a które zgodnie z opracowaną mapą akustyczną dla miasta Kielce nie są wymagane.
6.	Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 958 000 1 958 000 0 0	500 000 500 000 0 0	25,5 25,5 - -	500 000 500 000 0 0	458 000 458 000 0 0	457 866,45 457 866,45 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	
55.	Przedsięwzięcie: Wymiana pokrycia dachu i więzby dachowej na budynku przy ul. Pi. Wolności 2 Cel: Poprawa warunków technicznych budynku	2017 2019	921 92118	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 958 000 1 958 000 0 0	500 000 500 000 0 0	25,5 25,5 - -	500 000 500 000 0 0	458 000 458 000 0 0	457 866,45 457 866,45 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Zadanie zrealizowane
7.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	34 724 510 34 724 510 0 0	33 324 510 33 324 510 0 0	96,0 96,0 - -	650 000 650 000 0 0	650 000 650 000 0 0	460 458,00 460 458,00 0,00 0,00	70,8 70,8 - -	
56.	Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskiwanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2006 2018	600 60095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	24 404 336 24 404 336 0 0	24 004 336 24 004 336 0 0	98,4 98,4 - -	400 000 400 000 0 0	400 000 400 000 0 0	239 458,00 239 458,00 0,00 0,00	59,9 59,9 - -	W latach 2006-2018 wykupiono i wywłaszczono ok. 615 ha nieruchomości. Nadal trwają postępowania wywłaszczeniowe w Starostwie Powiatowym w Kielcach.
57.	Przedsięwzięcie: Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2011 2019	700 70005	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	10 320 174 10 320 174 0 0	9 320 174 9 320 174 0 0	90,3 90,3 - -	250 000 250 000 0 0	250 000 250 000 0 0	221 000,00 221 000,00 0,00 0,00	88,4 88,4 - -	Powierzchnia, za którą zostały wypłacone odszkodowania od 2011 roku wynosi ponad 10 ha.
8.	Wydział Inwestycji			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	26 716 862 16 033 684 4 868 570 5 814 608	6 674 651 1 506 081 4 868 570 300 000	25,0 9,4 100,0 5,2	15 335 000 15 335 000 0 0	11 529 941 6 638 532 0 4 891 409	11 260 992,29 6 369 585,02 0,00 4 891 407,27	97,7 95,9 - 100,0	
58.	Przedsięwzięcie: Budowa fontanny na skwerze u zbiegu ulic Sandomierskiej i Źródłowej Cel: Modernizacja infrastruktury służącej rekreacji mieszkańców miasta	2017 2018	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	463 979 463 979 0 0	2 525 2 525 0 0	0,5 0,5 - -	450 000 450 000 0 0	461 454 461 454 0 0	461 453,70 461 453,70 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Zadanie zrealizowane
59.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2017 2019	900 90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	412 285 412 285 0 0	29 336 29 336 0 0	7,1 7,1 - -	430 000 430 000 0 0	82 949 82 949 0 0	82 927,10 82 927,10 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja zadania powiązana jest z zakładaną przez Miejski Zarząd Dróg w kolejnych latach przebudową drogi.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9.	Wydział Mieszkalnictwa			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	21 765 000 14 350 000 0 7 415 000	1 000 000 1 000 000 0 0	4,6 7,0 - 0,0	4 300 000 3 380 000 0 920 000	2 665 000 1 745 000 0 920 000	2 641 017,52 1 862 902,60 0,00 778 114,92	99,1 106,8 - 84,6	
74.	Przedsięwzięcie: Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej III etap Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	2017 2018	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 165 000 1 245 000 0 920 000	1 000 000 1 000 000 0 0	46,2 80,3 - 0,0	1 000 000 80 000 0 920 000	1 165 000 245 000 0 920 000	1 160 547,73 382 432,81 0,00 778 114,92	99,6 156,1 - 84,6	Investycja zakończona. Powstało 12 mieszkań.
75.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach I Etap Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych	2018 2022	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 900 000 2 900 000 0 1 000 000	0 0 0 0	0,0 0,0 - 0,0	3 300 000 3 300 000 0 0	1 500 000 1 500 000 0 0	1 480 469,79 1 480 469,79 0,00 -	98,7 98,7 - -	Zakończenie inwestycji nastąpi 28.06.2019 r. W I etapie powstanie 8 mieszkań.
76.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach II Etap Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	2019 2020	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 600 000 2 340 000 0 1 260 000	0 0 0 0	0,0 0,0 - 0,0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja zadania planowana jest w latach 2019-2020.
77.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach III Etap Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	2020 2021	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 400 000 2 210 000 0 1 190 000	0 0 0 0	0,0 0,0 - 0,0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja zadania planowana jest w latach 2020-2021.
78.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach IV Etap Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	2021 2022	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 200 000 2 080 000 0 1 120 000	0 0 0 0	0,0 0,0 - 0,0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja zadania planowana jest w latach 2021-2022.
79.	Przedsięwzięcie: Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach V Etap Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	2022 2023	700 70095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 500 000 3 575 000 0 1 925 000	0 0 0 0	0,0 0,0 - 0,0	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Realizacja zadania planowana jest w latach 2022-2023.
10.	Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	398 985 398 985 0 0	98 985 98 985 0 0	24,8 24,8 - -	100 000 100 000 0 0	100 000 100 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	
80.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i modernizacja zasilaczy UPS Cel: Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemów - zapewnienie odpornego na awarię zasilania systemów	2017 2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	150 000 150 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	50 000 50 000 0 0	50 000 50 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na modernizację budynku przy ul. Leśnej i nie zostały w 2018 roku wykorzystane.
81.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej UM Cel: Zapewnienie prawidłowego działania istniejącej infrastruktury sieciowej	2017 2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	248 985 248 985 0 0	98 985 98 985 0 0	39,8 39,8 - -	50 000 50 000 0 0	50 000 50 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na modernizację budynku przy ul. Leśnej i nie zostały w 2018 roku wykorzystane.
11.	Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 824 906 4 824 906 0 0	21 406 21 406 0 0	0,4 0,4 - -	3 371 500 3 371 500 0 0	4 183 500 4 183 500 0 0	4 171 466,93 4 171 466,93 0,00 0,00	99,7 99,7 - -	
82.	Przedsięwzięcie: I etap uporządkowania zielonego terenu i budowy infrastruktury pod przyszły park dla Czarnowa (pomiedzy ul. Piekoszowską i Mieszka I) Cel: Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	2017 2018	900 90004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	150 000 150 000 0 0	5 000 5 000 0 0	3,3 3,3 - -	145 000 145 000 0 0	145 000 145 000 0 0	133 152,85 133 152,85 0,00 0,00	91,8 91,8 - -	Zadanie zrealizowano. I etap uporządkowania zielonego terenu i budowy infrastruktury pod przyszły park dla Czarnowa (pomiedzy ul. Piekoszowską i Mieszka I).
83.	Przedsięwzięcie: Mini Park - Uroczysko Cel: Stworzenie ogólnostopniowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej	2017 2018	900 90004	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	111 500 111 500 0 0	5 000 5 000 0 0	4,5 4,5 - -	94 500 94 500 0 0	106 500 106 500 0 0	106 314,99 106 314,99 0,00 0,00	99,8 99,8 - -	Zadanie zrealizowano.
84.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt Cel: Poprawa warunków dla zwierząt przebywających w schronisku	2017 2019	900 90013	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 563 406 4 563 406 0 0	11 406 11 406 0 0	0,2 0,2 - -	3 132 000 3 132 000 0 0	3 932 000 3 932 000 0 0	3 931 999,09 3 931 999,09 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki poniesiono na: wykonanie budynku kwarantanny wraz z przyłączami (budynek odebrany do użytkowania), prace rozbiórkowe budynku głównego, rozproszczenie kanalizacji deszczowej, wylanie płyty fundamentowej budynku głównego.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2018				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 31.12.2017r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	6 168 412 6 168 412 0 0	3 146 662 3 146 662 0 0	51,0 51,0 - -	500 000 500 000 0 0	521 750 521 750 0 0	494 820,72 494 820,72 0,00 0,00	94,8 94,8 - -	
85.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	2011 2023	754 75495	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 322 536 4 322 536 0 0	2 522 536 2 522 536 0 0	58,4 58,4 - -	300 000 300 000 0 0	300 000 300 000 0 0	277 970,32 277 970,32 0,00 0,00	92,7 92,7 - -	Środki zostały przeznaczone na budowę sieci monitoringu „PLANTY” oraz przy ulicach: Fabryczna, Hutnicza, Pańska i Gierska.
86.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce Cel: Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielce. Uzupelnienie syren na terenach nowobudowanych osiedli mieszkaniowych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) oraz zagęszczenie syren na terenach zurbanizowanych miasta (poprawa słyszalności sygnału akustycznego na ulicach miasta)	2015 2023	754 75414	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 387 604 1 387 604 0 0	493 604 493 604 0 0	35,6 35,6 - -	150 000 150 000 0 0	144 000 144 000 0 0	140 000,00 140 000,00 0,00 0,00	97,2 97,2 - -	Dostarczone, uruchomiono i zsynchronizowano pięć syren elektronicznych wraz z włączeniem ich do Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności miasta Kielce (SOAL). Ponadto zlecono dostawę i instalację 192 licencji do oprogramowania kanałów kamerowych (upgrade) umożliwiających pracę monitoringu wizyjnego miasta Kielce.
87.	Przedsięwzięcie: Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	2013 2023	754 75495	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	458 272 458 272 0 0	130 522 130 522 0 0	28,5 28,5 - -	50 000 50 000 0 0	77 750 77 750 0 0	76 850,40 76 850,40 0,00 0,00	98,8 98,8 - -	Wydatki poniesiono na dostawę kamer przy Rynku w Kielcach (budynek Muzeum i budynek przy restauracji Asean) oraz przy KCK.
13.	Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 958 550 1 958 550 0 0	1 006 812 1 006 812 0 0	51,4 51,4 - -	232 375 232 375 0 0	232 375 232 375 0 0	230 116,00 230 116,00 0,00 0,00	99,0 99,0 - -	
88.	Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	2010 2020	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	901 500 901 500 0 0	332 137 332 137 0 0	36,8 36,8 - -	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	- - - -	Ze względu na politykę oszczędności dalsza realizacja zadania planowana jest w 2020 r.
89.	Przedsięwzięcie: Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych w relacji budynek Urzędu Miasta przy Rynek 1 - budynek przy ul. Leśnej 16 Cel: Podłączenie budynku przy ul. Leśnej 16 do Miejskiej Sieci Światłowodowej	2016 2018	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	79 916 79 916 0 0	42 541 42 541 0 0	53,2 53,2 - -	37 375 37 375 0 0	37 375 37 375 0 0	37 375,00 37 375,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - -	Zadanie zrealizowano
90.	Przedsięwzięcie: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 Cel: Oszczędne gospodarowanie energią ciepłą w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 poprzez zastosowanie systemu regulacji poboru ciepła sterowanego z urządzeń analizujących temperaturę zewnętrzną oraz ograniczającego odpowiednio pobór ciepła w godzinach nocnych i dniach wolnych od pracy	2018 2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	165 000 165 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	15 000 15 000 0 0	15 000 15 000 0 0	12 915,00 12 915,00 0,00 0,00	86,1 86,1 - -	Wykonano dokumentację projektową. Roboty budowlane w zakresie przebudowy i modernizacji węzła cieplnego planowane są w 2019 r.
91.	Przedsięwzięcie: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.)	2011 2019	750 75023	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	812 134 812 134 0 0	632 134 632 134 0 0	77,8 77,8 - -	180 000 180 000 0 0	180 000 180 000 0 0	179 826,00 179 826,00 0,00 0,00	99,9 99,9 - -	W ramach zadania wykonano montaż klimatyzatorów w pokojach biurowych w Urzędzie Miasta Kielce, przy ul. Strycharskiej 6 i w pomieszczeniu serwerowni przy Rynku 1.

Część IV

Sprawozdanie w układzie tabelarycznym

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Plan		Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik wykonania planu
		na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody	1 263 766 901	1 297 030 448	1 275 112 674,57	98,3%
	w tym:				
	- bieżące	1 129 355 753	1 198 655 959	1 181 746 847,35	98,6%
	- majątkowe	134 411 148	98 374 489	93 365 827,22	94,9%
2.	Wydatki	1 407 675 939	1 422 998 789	1 373 712 393,92	96,5%
	w tym:				
	- bieżące	1 095 609 311	1 180 207 314	1 152 816 795,38	97,7%
	- majątkowe	312 066 628	242 791 475	220 895 598,54	91,0%
3.	Deficyt/nadwyżka	-143 909 038	-125 968 341	-98 599 719,35	-
4.	Przychody, w tym:	178 814 053	160 536 466	160 550 633,91	100,0%
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	163 590 963	111 755 840	111 755 840,00	100,0%
	1.1. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2016r.)	2 155 840	2 155 840	2 155 840,00	100,0%
	1.2. Pozostałe zadania inwestycyjne	0	27 000 000	27 000 000,00	100,0%
	1.3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	32 941 803	32 600 000	32 600 000,00	100,0%
	1.4. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	38 493 320	0	0,00	-
	1.5. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	90 000 000	50 000 000	50 000 000,00	100,0%
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym:	15 223 090	48 780 626	48 794 793,91	100,0%
	2.1. Środki na pokrycie deficytu	13 259 878	46 812 501	46 812 501,00	100,0%
	2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	1 963 212	1 968 125	1 968 124,40	100,0%
	2.3. Pozostałe	-	-	14 168,51	-
5.	Rozchody, w tym:	34 905 015	34 568 125	34 568 124,40	100,0%
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	28 652 049	28 652 049	28 652 048,40	100,0%
	1.1 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	12 592 049	12 592 049	12 592 048,40	100,0%
	1.2 Inne zadania	16 060 000	16 060 000	16 060 000,00	100,0%
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	1 252 966	916 076	916 076,00	100,0%
	3. Wykup obligacji komunalnych	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0%
	Wynik /3+4-5/	-	0,00	27 382 790,16	-

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY OGÓŁEM	981 689 930,00	991 131 915,63	971 423 094,39	98,0	282 076 971,00	305 898 532,80	303 689 580,18	99,3
	I. ZADANIA WŁASNE	825 977 706,00	815 095 777,02	798 440 169,61	98,0	251 829 664,00	267 987 495,00	266 140 938,48	99,3
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	X	3 060,00	3 060,00	1 613,63	52,7
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	2 120,00	70,7
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	853 641,00	670 559,00	616 543,83	91,9	0,00	0,00	0,00	X
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	10 271,99	X	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 125 885,00	101 130 563,00	96 794 253,89	95,7	0,00	1 037 713,00	1 037 713,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42 645 000,00	43 199 802,00	44 211 406,28	102,3	4 470 000,00	3 530 000,00	3 568 328,49	101,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 685 980,00	27 378 333,00	20 979 122,99	76,6	1 692 666,00	722 675,00	792 315,15	109,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 101 440,00	3 636 173,00	3 764 023,26	103,5	49 000,00	49 000,00	67 402,70	137,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	550 000,00	550 000,00	409 808,38	74,5	0,00	65 000,00	72 978,83	112,3
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	391 296 590,00	392 430 473,93	100,3	64 306 791,00	69 106 791,00	68 354 034,59	98,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	114 850 829,00	116 492 601,00	116 103 586,68	99,7	152 788 188,00	161 579 939,00	161 579 939,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 864 799,00	32 267 702,00	27 987 067,15	86,7	4 308,00	196 076,00	323 060,31	164,8
851	OCHRONA ZDROWIA	19 208,00	853 680,00	874 920,72		1 126 208,00	1 126 208,00	1 045 629,81	92,8
852	POMOC SPOŁECZNA	25 990 004,00	33 099 714,02	31 906 566,44	96,4	22 335 163,00	23 838 550,00	22 644 743,02	95,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	8,58	X	4 298 622,00	5 692 420,00	5 605 868,33	98,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	971 705,00	790 348,59	81,3	230 658,00	230 658,00	229 234,82	99,4

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	RODZINA	2 716 978,00	3 705 319,00	3 433 417,17	92,7	12 000,00	296 405,00	307 009,55	103,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 796 417,00	40 042 128,00	41 139 662,39	102,7	510 000,00	510 000,00	508 947,25	99,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	371 920,00	360 417,38	96,9	0,00	0,00	0,00	X
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 099 709,00	11 857 122,00	9 797 949,04	82,6	0,00	0,00	0,00	X
926	KULTURA FIZYCZNA	7 567 800,00	7 571 866,00	6 830 320,92	90,2	0,00	0,00	0,00	X
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	149 642 677,00	169 723 018,61	166 711 880,77	98,2	28 518 789,00	36 184 413,80	36 044 655,32	99,6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	7 798,10	7 798,10	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	5 078,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	X	544 000,00	858 200,00	842 108,08	98,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	X	1 036 000,00	1 384 282,57	1 384 271,56	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 909,00	2 211 334,00	2 132 579,27	96,4	40 900,00	40 251,00	40 249,76	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 779,00	1 238 713,00	1 197 696,76	96,7	0,00	0,00	0,00	X
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	X	0,00	242 468,00	239 205,84	98,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	0,00	X	19 440 269,00	25 862 015,00	25 861 133,16	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	X	500 832,00	500 832,00	500 807,76	100,0
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	1 702 989,00	1 647 328,77	96,7	0,00	66 747,00	56 494,07	84,6
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	17 780,00	17 780,00		4 992 974,00	4 245 212,00	4 229 442,97	99,6

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	POMOC SPOŁECZNA	5 588 006,00	8 780 464,76	8 730 658,20	99,4	371 000,00	484 552,00	484 551,86	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	537 778,00	1 031 925,23	1 030 973,28	99,9
855	RODZINA	141 942 983,00	155 747 182,00	152 961 281,92	98,2	1 049 958,00	1 462 851,00	1 370 338,98	93,7
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 944 547,00	6 152 730,00	6 114 083,19		1 696 518,00	1 385 469,00	1 347 460,25	97,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 944 547,00	6 110 730,00	6 082 583,19	99,5	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 000,00	1 156,60	57,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	24 882,00	26 431,00	26 429,77	100,0
855	RODZINA	0,00	0,00	0,00	X	1 671 636,00	1 224 038,00	1 186 873,88	97,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	42 000,00	31 500,00	75,0	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	160 390,00	156 960,82	97,9	32 000,00	341 155,00	156 526,13	45,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	143 000,00	139 571,23	97,6	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	7 080,00	7 079,59	100,0	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	10 310,00	10 310,00	100,0	0,00	296 050,00	111 421,87	37,6

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

MIASTO KIELCE

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
OGÓŁEM				1 263 766 901	1 297 030 448	1 275 112 674,57	98,31
Dochody majątkowe				134 411 148	98 374 489	93 365 827,22	94,91
A. Dochody Gminy				133 717 148	92 432 112	87 573 084,96	94,74
I. DOCHODY WŁASNE				10 440 000	10 665 786	12 108 558,38	113,53
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			0	0	7 523,82	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	7 523,82	0,00
	60016	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	7 523,82	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 440 000	10 575 000	11 873 273,92	112,28
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	700 000	700 000	177 190,15	25,31
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	4 000 000	4 135 000	4 204 095,44	101,67
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	3 000 000	4 063 583,77	135,45
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 500 000	2 500 000	3 157 255,11	126,29
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	190 000	190 000	243 132,53	127,96
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	50 000	50 000	3 916,92	7,83
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	24 100,00	0,00
	70004	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	24 100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	0	1 600,52	0,00
	71095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Geopark Kielce	0	0	0,52	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	60 154,00	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	60 154,00	0,00
	75023	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	60 154,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	0	18,60	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	18,60	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75416	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	18,60	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	90 786	95 853,53	105,58
	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
	80130	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	0	0,18	0,00
	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
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	3 197,00	0,00
	80101	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 511,50	0,00
	80104	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 685,50	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			0	0	26,25	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	26,25	0,00
	85219	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	26,25	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	0	69 920,84	0,00
	90095	6680	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji	0	0	15 054,68	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
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	0	186,90	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	186,90	0,00
	92695	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	186,90	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				1 635 000	1 523 066	1 523 066,00	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			720 000	718 166	718 166,00	100,00
	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	718 166,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			315 000	125 000	125 000,00	100,00
	85203	6330	- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS przy ul. Mielczarskiego 45"	105 000	0	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	580 000,00	100,00
	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 miejsc w ramach programu "MALUCH"	600 000	0	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 miejsc w ramach programu "MALUCH"	0	580 000	580 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			0	99 900	99 900,00	100,00
	92195	6330	- dofinansowanie realizacji programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju"	0	99 900	99 900,00	100,00
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	63 741 986	61 908 333,59	97,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			79 046 664	38 598 355	40 096 773,98	103,88

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60004	6257	- zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach"	1 078 650	1 269 000	1 269 000,00	100,00
	60004	6257	- zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach"	16 566 341	1 166 701	2 781 110,25	238,37
	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	11 867 092	11 867 092,29	100,00
	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	1 824 030	1 824 030,47	100,00
	60015	6257	- płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	5 133 446	2 405 250	2 275 431,21	94,60
	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	12 897 135	12 910 962,73	100,11
	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	0	0,00	0,00
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	7 057 359	7 169 147	7 169 147,03	100,00
	60016	6257	- płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	490 741	0	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	0	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 227 025	4 090 450	2 636 357,06	64,45
	71095	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" w ramach	2 250 000	0	0,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	0	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	2 636 357,06	64,45
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	4 285 061	5 672 593,37	132,38
	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	120 592	123 357,03	102,29
	80195	6257	- Płatność i refundacja na realizację projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT"	4 097 173	4 097 173	5 481 941,04	133,80
	80195	6257	- 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
	80195	6257	- płatność na realizację projektu pn. "CYFROWA JEDYNKA" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	0	5 296	5 295,30	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA			3 259 261	4 853 623	3 647 838,05	75,16
	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

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	2 030 670,19	84,96
	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	0	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	0	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CGRONIONEJ PRZYRODY			13 099 709	11 857 122	9 797 949,04	82,63
	92503	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce"	8 042 570	6 876 383	4 817 210,35	70,05
	92504	6257	- płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego"	5 057 139	4 980 739	4 980 738,69	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.			1 164 638	26 044	23 180,20	89,00
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	15 919	13 152,77	82,62

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	14 346	11 581,03	80,73
	80195	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda" - wydatki inwestycyjne	0	1 368	1 367,04	99,93
	80195	6259	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "CYFROWA JEDYNKA" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	0	205	204,70	99,85
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				4 282 002	16 475 230	12 009 946,79	72,90
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			220 000	67 194	32 912,31	48,98
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród botaniczny"	220 000	67 194	32 912,31	48,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 242 002	409 666	313 529,41	76,53
	60016	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	1 242 002	151 535	25 132,21	16,59
	60015	6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Świętokrzyskie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi wewnętrznej do Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach"	0	250 000	250 000,00	100,00
	60015	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	0	8 131	8 130,08	99,99
	60095	6290	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	0	0	30 267,12	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			920 000	920 000	778 114,92	84,58
	70095	6290	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej - etap III"	920 000	920 000	778 114,92	84,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 900 000	7 390 000	3 000 000,00	40,60
	80120	6260	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa hali sortowej przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Jagiellońska 4"	1 900 000	2 490 000	0,00	0,00
	80120	6260	- 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	0	4 900 000	3 000 000,00	61,22

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90" w ramach "Programu o szczególnym znaczeniu dla sportu"				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	7 688 370	7 885 390,15	102,56
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo - kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji	0	7 508 511	7 508 507,25	100,00
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/	0	179 859	212 245,00	118,01
	90019	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Zarządzania Energią	0	0	164 637,90	0,00
B. Dochody Powiatu				694 000	5 942 377	5 792 742,26	97,48
I. DOCHODY WŁASNE				191 500	220 267	153 237,42	69,57
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			190 000	190 000	104 500,00	55,00
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	190 000	190 000	104 500,00	55,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	0	22 440,10	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	22 440,10	0,00
	80120	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	300,00	0,00
	80130	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	21 661,70	0,00
	80115	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	478,40	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 500	30 267	23 913,32	79,01
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	1 500	30 267	23 913,32	79,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	2 384,00	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	2 384,00	0,00
	85407	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	966,00	0,00
	85420	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 418,00	0,00
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				315 000	5 053 000	5 049 504,84	99,93
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
752	OBRONA NARODOWA			0	88 000	84 737,84	96,29
	75295	6410	- realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury	0	88 000	84 737,84	96,29

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			teleinformatycznej, systemów IT"				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			300 000	4 965 000	4 964 767,00	100,00
	75411	6410	- inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300 000	4 905 000	4 904 817,00	100,00
	75478	6410	- zakup namiotów pneumatycznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	0	60 000	59 950,00	99,92
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	327 624	327 624,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			168 300	327 624	327 624,00	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	327 624	327 624,00	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	37 376	37 376,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			19 200	37 376	37 376,00	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	37 376	37 376,00	100,00
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	199 110	120 000,00	60,27
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	50 000	50 000,00	100,00
	75411	6260	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie pierwszego wyposażenia JRG Nr 4 w Chmielniku KMPSP w Kielcach	0	50 000	50 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	149 110	70 000,00	46,95
	85395	6260	- środki z PFRON na realizację zadania inwestycyjnego w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III "	0	149 110	70 000,00	46,95
VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				0	105 000	105 000,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	105 000	105 000,00	100,00
	85395	6260	- środki z PFRON na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w ramach "Programu wyrównywanie różnic między regionami III"	0	105 000	105 000,00	100,00
Dochody bieżące				1 129 355 753	1 198 655 959	1 181 746 847,35	98,59

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
A. Dochody Gminy				847 972 782	898 699 804	883 850 009,43	98,35
I. DOCHODY WŁASNE				542 263 258	558 540 738	549 160 905,50	98,32
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			0	0	307,31	0,00
			- Pozostałe wpływy	0	0	307,31	0,00
	15011	0920	- pozostałe odsetki	0	0	307,31	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			62 117 219	61 359 219	55 612 957,42	90,64
	60004	0580	- kary i grzywny od osób prawnych	20 000	55 000	58 551,60	106,46
	60004	0690	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	600 000	598 782,12	99,80
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	21 234 219	9 838 378	5 695 656,02	57,89
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	32 400 000	32 147 571	30 102 367,51	93,64
	60004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	3 000	10 000	13 392,85	133,93
	60004	0750	- najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach	60 000	40 517	53 957,05	133,17
	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	84 399,33	0,00
	60016	0690	- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 800 000	2 500 000	2 512 468,29	100,50
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	1 000 000	1 000 000	637 408,24	63,74
	60016	0690	- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	3 000 000	2 500 000	2 732 030,56	109,28
	60016	0640	- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	80 000	80 000	50 675,74	63,34
			- Pozostałe wpływy w tym:	20 000	20 000	845 914,58	4 229,57
	60016	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	21 853,42	0,00
	60095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	98,25	0,00
	60015	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 869,92	0,00
	60016	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	471 829,96	0,00
	60016	0830	- wpływy z usług	0	0	45 929,85	0,00
	60004	0690	- wpływy z różnych opłat	20 000	18 208	19 387,48	106,48
	60016	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	14 515,32	0,00
	60016	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	13 530,12	0,00
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	30 002,76	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	2 792,44	0,00
	60015	0920	- pozostałe odsetki	0	0	11 246,10	0,00
	60016	0920	- pozostałe odsetki	0	0	717,91	0,00
	60004	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	190 059,93	0,00
	60004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 792	22 081,12	1 232,21

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60016	0690	- opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	900 000	900 000	547 124,53	60,79
	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	31 704 802	31 560 017,44	99,54
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	23 841 000	23 841 000	23 643 298,16	99,17
	70004	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	50 000	50 000	118 780,32	237,56
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	200 000	200 000	264 266,76	132,13
	70004	0630	- zwrot kosztów postępowania sądowego	200 000	200 000	226 278,97	113,14
	70004	0640	- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	70 000	70 000	94 469,98	134,96
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	1 720 000	1 720 000	1 354 189,67	78,73
	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	57 908,18	72,39
	70005	0750	- udostępnienie nieruchomości gruntowej	80 000	80 000	106 685,04	133,36
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	38 000	38 000	33 616,79	88,47
	70005	0970	- zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	100 000	100 000	34 240,68	34,24
	70005	0470	- wpływy z opłat za służebność gruntową	200 000	200 000	158 001,90	79,00
	70005	0550	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	4 000 000	4 300 000	4 083 437,76	94,96
	70005	0550	- pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów	50 000	50 000	67 160,79	134,32
	70095	0970	- zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	50 000	50 000	316 870,23	633,74
			- Pozostałe wpływy w tym:	16 650	136 452	277 879,10	203,65
	70004	0970	- wpływy z różnych dochodów	650	650	27 636,57	4 251,78
	70004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	120 802	185 011,14	153,15
	70004	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000	51 360,38	342,40
	70005	0920	- pozostałe odsetki	0	0	4 551,58	0,00
	70005	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	9 000,00	0,00
	70005	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	313,20	0,00
	70095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	6,23	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	70004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)	584 350	584 350	705 918,04	120,80
	70005	0470	- wpływy z opłat za użytkowanie	0	0	17 015,07	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			22 744 105	22 468 033	18 176 798,94	80,90
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 661 338	3 381 338	3 168 323,58	93,70
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	4 200 000	4 200 000	3 170 259,32	75,48
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	1 950 039	1 837 000	818 640,87	44,56
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	8 200 000	8 200 000	6 652 570,93	81,13
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	120 000	120 000	135 814,58	113,18
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za media	1 500 000	1 500 000	1 362 219,75	90,81
	71095	0750	- dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	354 000	354 000	181 212,21	51,19
	71095	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geopark Kielce)	58 728	151 095	151 095,18	100,00
	71095	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego w Kielcach	100 000	100 000	41 106,11	41,11
	71095	2990	- zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych	0	24 600	24 600,00	100,00
			- pozostałe wpływy w tym:	300 000	300 000	244 675,64	81,56
	71004	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	221,40	0,00
	71095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	60 916,13	0,00
	71095	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 365,56	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	96 538,47	32,18
	71012	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	18 460,42	0,00
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0	0	118,34	0,00
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	309,90	0,00
	71012	0640	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0	0	92,80	0,00
	71095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	11 109,73	0,00
	71095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	55 519,00	0,00
	71095	0830	- wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	300 000	250 000	257 000,35	102,80
	71035	0690	- opłata cementarna	2 000 000	2 000 000	1 825 523,14	91,28

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	30 752,04	61,50
	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	1 942 536	2 127 513,86	109,52
	75095	0620	- opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	4 000	4 000	3 830,00	95,75
	75046	0610	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	11 000	16 440	13 720,00	83,45
	75095	0590	- wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	8 000	8 000	10 975,42	137,19
	75095	0960	- wpływy z tytułu nabycia spadku przez Gminę Kielce	0	630 000	692 673,06	109,95
	75011	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste	0	0	407,65	0,00
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	94 800	94 800	77 752,91	82,02
	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	24 459,07	90,59
	75023	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	1 200	1 200	1 277,66	106,47
	75023	0970	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	1 500	1 500	1 623,19	108,21
	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	9 862,00	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	215 111,26	153,65
	75023	0630	- wpływy z tytułu kosztów sądowych	100 000	100 000	87 223,79	87,22
			- pozostałe wpływy w tym:	17 500	19 462	455 442,73	2 340,16
	75075	0920	- pozostałe odsetki	0	0	119,05	0,00
	75023	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	600,00	0,00
	75023	0970	- wpływy z różnych dochodów	17 500	17 500	16 075,54	91,86

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75023	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 962	8 987,52	458,08
	75023	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	68 030,52	0,00
	75023	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	292 596,85	0,00
	75075	0830	- wpływy z usług	0	0	4 878,06	0,00
	75095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 446,20	0,00
	75095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	1 262,32	0,00
	75075	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	153,25	0,00
	75023	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	11,60	0,00
	75023	0920	- pozostałe odsetki	0	0	61 281,82	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			550 000	550 000	409 789,78	74,51
			- Pozostałe wpływy w tym:	550 000	550 000	409 789,78	74,51
	75416	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000	550 000	385 108,55	70,02
	75416	0920	- pozostałe odsetki	0	0	10,31	0,00
	75416	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	21 686,07	0,00
	75416	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 984,85	0,00
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	391 296 590	392 430 473,93	100,29
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	226 231 016	238 078 060	239 058 214,88	100,41
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	214 231 016	223 578 060	224 654 441,00	100,48
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	12 000 000	14 500 000	14 403 773,88	99,34
	75618	0410	- opłata skarbową	3 700 000	3 850 000	3 884 103,39	100,89
			- opłata targowa w tym:	251 000	241 000	244 622,00	101,50
	75616	0430	- od osób fizycznych	250 000	240 000	243 622,00	101,51
	75615	0430	- od osób prawnych	1 000	1 000	1 000,00	100,00
	75616	0370	- opłata od posiadania psów	0	0	1 749,71	0,00
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	400 000	350 000	498 826,80	142,52
	75616	0910	- od osób fizycznych	200 000	200 000	319 666,29	159,83
	75615	0910	- od osób prawnych	200 000	150 000	179 160,51	119,44
			- koszty upomnienia w tym:	58 000	58 000	85 717,55	147,79
	75615	0640	- od osób prawnych	5 200	5 200	7 283,07	140,06
	75616	0640	- od osób fizycznych	52 800	52 800	78 434,48	148,55
			- podatek od nieruchomości w tym:	111 500 000	110 070 902	109 789 258,96	99,74
	75616	0310	- od osób fizycznych	24 500 000	24 500 000	24 685 662,89	100,76

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75615	0310	- od osób prawnych	87 000 000	85 570 902	85 103 596,07	99,45
			- podatek rolny w tym:	229 000	222 500	217 719,21	97,85
	75615	0320	- od osób prawnych	5 500	5 500	7 066,75	128,49
	75616	0320	- od osób fizycznych	223 500	217 000	210 652,46	97,07
			- podatek leśny w tym:	61 000	77 500	93 261,40	120,34
	75616	0330	- od osób fizycznych	3 000	9 500	10 312,40	108,55
	75615	0330	- od osób prawnych	58 000	68 000	82 949,00	121,98
			- podatek od środków transportowych w tym:	5 200 000	5 050 000	5 098 048,89	100,95
	75615	0340	- od osób prawnych	3 300 000	2 950 000	2 966 272,53	100,55
	75616	0340	- od osób fizycznych	1 900 000	2 100 000	2 131 776,36	101,51
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	13 700 000	17 429 077	18 495 929,84	106,12
	75615	0500	- od osób prawnych	2 700 000	1 400 000	1 697 144,88	121,22
	75616	0500	- od osób fizycznych	11 000 000	16 029 077	16 798 784,96	104,80
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	450 000	450 000	566 481,71	125,88
	75615	2680	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego	0	29 551	29 551,00	100,00
	75601	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	8 584,33	0,00
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 226,82	0,00
	75618	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	282,82	0,00
	75618	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	688,40	0,00
	75618	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	175,00	0,00
	75618	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	58,00	0,00
	75618	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	22,60	0,00
	75618	0690	- dodatkowa opłata za udzielenie ślubu cywilnego poza Urzędem Miasta	0	0	13 000,00	0,00
	75605	0730	- wpływy z udziału zysku spółek komunalnych	2 300 000	2 300 000	2 559 371,85	111,28
	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	4 590 000	4 808 001,73	104,75
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	1 500 000	1 500 000	1 574 523,86	104,97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			1 100 000	1 100 000	710 985,68	64,64
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	200 000	324 406,93	162,20
	75814	0970	- rozliczenie podatku VAT	900 000	900 000	370 475,11	41,16
	75815	2980	- wpływy do wyjaśnienia	0	0	16 103,64	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 217 288	3 394 185	3 412 211,04	100,53
	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	14 348,93	311,26
	80101	0950	- kara umowna za nie wywiązanie się z warunków umowy dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji	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	34 757,55	69,52
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościennie dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	1 962 245	1 962 245	2 086 125,39	106,31
	80106	0970	- wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	50 000	50 000	17 310,25	34,62
	80104	0660	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 134 209	1 134 209	826 973,88	72,91
	80104	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych przez niepubliczne przedszkola	0	0	400,00	0,00
	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	421,00	84,20
	80113	0970	- refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	4 714	4 714	1 749,15	37,11
	80120	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	84,22	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
			- pozostałe wpływy w tym:	11 010	11 010	253 374,32	2 301,30
	80104	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	951,91	0,00
	80104	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	121,15	0,00
	80101	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	371,50	0,00
	80110	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2 990,79	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80148	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rach. jednostki budżetowej	0	0	175,12	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	1 200,00	0,00
	80104	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	50,00	0,00
	80140	0920	- pozostałe odsetki	0	0	84,08	0,00
	80134	0920	- pozostałe odsetki	0	0	64,25	0,00
	80140	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	110,00	0,00
	80195	0920	- pozostałe odsetki	0	0	3 602,45	0,00
	80195	0690	- wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	2 500,00	25,00
	80101	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	163,91	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	19 268,99	0,00
	80101	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	158 630,62	0,00
	80104	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	44 505,46	0,00
	80115	0920	- pozostałe odsetki	0	0	843,56	0,00
	80103	0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	16 481,20	0,00
	80101	0920	- pozostałe odsetki	100	100	86,63	86,63
	80104	0920	- pozostałe odsetki	910	910	1 091,74	119,97
	80110	0920	- pozostałe odsetki	0	0	31,21	0,00
	80103	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1,23	1,23
851	OCHRONA ZDROWIA			19 208	441 680	462 820,72	104,79
	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 Świątokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	19 208	19 208	16 476,42	85,78
	85158	0970	- środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wyrzeźwien	0	0	10 347,80	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	13 524,50	0,00
	85153	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	236,94	0,00
	85147	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1,45	0,00
	85147	0830	- wpływy z usług	0	0	10 273,12	0,00
	85154	0940	- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 734,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85154	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0	0	1,00	0,00
	85154	0920	- pozostałe odsetki	0	0	16,66	0,00
	85158	0640	- wpływy z różnych opłat	0	0	261,33	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			930 510	1 964 761	2 228 660,68	113,43
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	150 000	195 400	222 428,51	113,83
	85219	0940	- zwrot wydatków za media w MOPR	0	305 485	381 208,53	124,79
	85203	0970	- należności po zlikwidowanym Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych	0	0	7 700,00	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	2 395,66	119,78
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia	0	0	4 117,76	0,00
	85214	0940	- wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu	0	40 200	0,00	0,00
	85215	0940	- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali	0	13 526	13 992,07	103,45
	85219	0940	- wpływy z odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela	0	195	0,00	0,00
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej	0	0	4 873,17	0,00
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	700 000	1 210 400	1 336 758,88	110,44
	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	5 427,67	154,63
	85230	0940	- zwrot zasiłków za żywienie przyznanym podopiecznym MOPR	35 000	57 800	67 452,79	116,70
	85230	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	40 000	113 544	128 319,72	113,01
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	22 701	53 985,92	237,81
	85215	0920	- pozostałe odsetki	0	0	891,71	0,00
	85219	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	9 940	33 586,29	337,89
	85219	0920	- pozostałe odsetki	0	0	654,46	0,00
	85295	0920	- pozostałe odsetki	0	0	25,27	0,00
	85228	0920	- pozostałe odsetki	0	0	598,31	0,00
	85219	0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	4 900	4 970,30	101,43
	85203	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 104,13	0,00
	85220	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7 000	7 904,23	112,92

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85220	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	426,40	0,00
	85203	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	0,03	0,00
	85219	0630	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	922,72	0,00
	85216	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	23,20	0,00
	85203	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	861	861,27	100,03
	85228	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	17,60	0,00
	85230	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			0	0	8,58	0,00
	85395	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	42,94	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	- 34,36	0,00
	85395	0920	- pozostałe odsetki	0	0	- 34,36	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	0	13 135,31	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	13 135,31	0,00
	85415	0920	- pozostałe odsetki	0	0	928,01	0,00
	85404	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	1 522,00	0,00
	85420	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	525,51	0,00
	85415	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,00
	85415	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	10 148,19	0,00
855	RODZINA			2 116 978	2 121 288	1 852 386,17	87,32
	85505	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 326 978	1 326 978	1 113 171,17	83,89
	85505	0830	- wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"	150 000	150 000	160 322,03	106,88
	85502	2360	- 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	640 000	640 000	491 694,20	76,83
	85502	2360	- wpływy od dłużników alimentacyjnych	0	0	71 850,01	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	3 310	14 220,36	429,62
	85505	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	91,34	0,00
	85505	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	3 000,00	0,00
	85502	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	3 310	3 319,65	100,29

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85502	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	790,00	0,00
	85504	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	488,26	0,00
	85504	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	369,13	0,00
	85505	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	6 150,38	0,00
	85501	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	0,00
	85503	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. Karta Dużej Rodziny	0	0	23,81	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	32 353 758	33 184 351,40	102,57
	90002	0640	- koszty upomnienia	0	0	60 143,24	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 ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem	0	0	0,55	0,00
	90015	0950	- gwarancja bankowa z tytułu należytego wykonania umowy	0	139 963	139 963,00	100,00
	90020	0400	- opłata produktowa	0	0	2 655,47	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 przez Wydział Inwestycji	0	13 335	19 798,35	148,47
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	460	322 780,74	*
	90002	0950	- kary umowne za niezrealizowanie przedmiotu umowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez ENERIS Surowce S.A.	0	0	306 705,00	0,00
	90015	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 811,00	0,00
	90095	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 490,15	0,00
	90015	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 110,06	0,00
	90015	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	931,93	0,00
	90015	0830	- wpływy z usług	0	0	4 051,89	0,00
	90002	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	24 069,79	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	90013	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	813,01	0,00
	90095	0920	- pozostałe odsetki	0	0	35,83	0,00
	90095	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	81,30	0,00
	90004	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	460	460,00	100,00
	90095	0950	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0	0	- 21 610,17	0,00
	90019	0920	- pozostałe odsetki	0	0	830,95	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	31 611 289,26	101,97
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	400 000	400 000	167 509,45	41,88
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	800 000	800 000	847 687,11	105,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			30 000	272 020	260 517,38	95,77
	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
	92105	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Festiwal Muzyki Tanecznej	0	242 020	224 092,17	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	21 176,86	70,59
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	10 248,25	0,00
	92195	0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	204,65	0,00
	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	0920	- pozostałe odsetki	0	0	7,64	0,00
	92195	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	2 230,52	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			7 567 800	7 571 866	6 717 969,86	88,72
	92695	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	2 815 000	2 815 000	2 411 499,97	85,67
	92695	0830	- wpływy z tytułu usługi hotelowej	631 000	631 000	553 344,45	87,69
	92695	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	1 030 000	1 030 000	1 014 031,29	98,45
	92695	0750	- wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	1 915 600	1 915 600	1 396 375,52	72,89

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	92695	0830	- wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	903 600	903 600	825 091,50	91,31
	92695	0830	- wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	138 000	138 000	201 117,01	145,74
	92695	0750	- wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	134 600	134 600	142 486,63	105,86
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	4 066	162 498,47	3 996,52
	92695	0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	108 176,90	0,00
	92605	2950	- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0	0	2 519,09	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	0830	- wpływy z usług	0	4 066	4 065,04	99,98
	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	18 817,96	0,00
	92695	0830	- wpływy z usług	0	0	527,80	0,00
	92695	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	9 994,26	0,00
	92695	0920	- pozostałe odsetki	0	0	18 378,40	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	115 392 601	115 392 601,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			113 750 829	115 392 601	115 392 601,00	100,00
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 750 829	114 344 201	114 344 201,00	100,00
	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	1 048 400,00	100,00
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				29 502 141	34 954 831	34 528 788,13	98,78
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 212 238	7 364 120	7 363 479,20	99,99
	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	250 710,00	100,00
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	8 032 768	6 717 110	6 717 110,00	100,00
	80105	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	38 360	39 730	39 730,00	100,00
	80106	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	61 650	86 310	86 310,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80149	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	58 910	134 260	134 260,00	100,00
	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	27 359,20	97,71
	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	25 669 518	25 441 607,65	99,11
	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	761 504	719 554,00	94,49
	85213	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	20 000	10 963,16	54,82
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 714 258	4 920 916	4 919 287,08	99,97
	85214	0940	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych	0	30 000	75 389,10	251,30
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	6 315 834	8 599 682	8 509 212,84	98,95
	85216	0940	- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	0	140 000	110 785,47	79,13
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 537 310	2 159 916	2 159 916,00	100,00
	85220	2030	- dofinansowanie zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	0	12 500	12 500,00	100,00
	85230	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	7 913 995	9 000 000	8 899 000,00	98,88
	85295	2030	- realizacja programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	0	25 000	25 000,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0	971 705	777 213,28	79,98
	85415	2030	- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	0	850 000	712 144,13	83,78
	85415	2040	- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	0	121 705	65 069,15	53,46
855	RODZINA			0	949 488	946 488,00	99,68
	85505	2030	- dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus"	0	685 800	656 800,00	95,77
	85505	2030	- dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus"	0	96 000	96 000,00	100,00
	85504	2030	- dofinansowanie realizacji Resortowego programu wspierania rodzin i systemu	0	138 688	138 688,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85505	2030	pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - dofinansowanie wyposażenia i bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc w ramach programu MALUCH w Żłobku Samorządowego Nr 15 w Kielcach ul. Struga 6	0	29 000	55 000,00	189,66
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				149 642 677	169 723 019	166 711 880,77	98,23
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	7 798	7 798,10	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	7 798	7 798,10	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 071 909	2 211 334	2 132 579,27	96,44
	75011	2010	- zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej	0	7 530	7 530,00	100,00
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	2 071 909	2 203 804	2 125 049,27	96,43
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			39 779	1 238 713	1 197 696,76	96,69
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	39 779	39 779	39 759,20	99,95
	75109	2010	- wynagrodzenia z tytułu wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego dla nowo powołanych urzędników wyborczych	0	5 374	5 374,00	100,00
	75109	2010	- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku	0	1 193 560	1 152 563,56	96,57
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 o dowodach osobistych	0	16 758	16 757,75	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	1 702 989	1 647 328,77	96,73
	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	1 702 989	1 647 328,77	96,73
851	OCHRONA ZDROWIA			0	17 780	17 780,00	100,00
	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	0	17 780	17 780,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				
852	POMOC SPOŁECZNA			5 588 006	8 780 465	8 730 658,20	99,43
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	4 304 607	5 053 298	5 053 232,40	100,00
	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	462 648	447 720,57	96,77
	85213	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	0	80 000	55 170,73	68,96
	85215	2010	- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	0	142 238	133 257,02	93,69
	85215	0940	- zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych	0	500	452,83	90,57
	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	8 526	8 526,00	100,00
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	864 214	3 030 150	3 030 150,00	100,00
	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	2 104,20	99,96
855	RODZINA			141 942 983	155 747 182	152 961 281,92	98,21
	85501	2060	- wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 500 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania	92 026 875	89 506 980	89 506 266,03	100,00
	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	58 930 690	57 407 600,81	97,42
	85501	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	0	10 000	8 937,55	89,38
	85501	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	0	250 000	144 025,75	57,61
	85502	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej	0	40 000	27 882,23	69,71
	85502	0940	- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0	200 000	153 937,17	76,97

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85504	2010	- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	0	6 716 379	5 624 810,00	83,75
	85503	2010	- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	0	6 613	5 416,27	81,90
	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	86 520	82 400,00	95,24
	85504	0920	- zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start	0	0	6,11	0,00
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				5 944 547	6 152 730	6 114 083,19	99,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 944 547	6 110 730	6 082 583,19	99,54
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	5 944 547	6 110 730	6 082 551,54	99,54
			- Pozostałe wpływy	0	0	31,65	0,00
	60004	0920	- pozostałe odsetki	0	0	31,65	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0	42 000	31 500,00	75,00
	90002	2310	- dotacja celowa z Gminy Masłów w zakresie powierzenia Gminie Kielce prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0	42 000	31 500,00	75,00
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				125 000	153 310	149 881,23	97,76
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			125 000	143 000	139 571,23	97,60
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	125 000	143 000	139 571,23	97,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	10 310	10 310,00	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
	80195	2020	- realizacja zadania polegającego na edukacji patriotycznej i obywatelskiej dla dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego "Niepodległa"	0	8 000	8 000,00	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	9 874 826	8 105 341,84	82,08
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			534 873	534 873	515 476,99	96,37
	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	515 476,99	96,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	27 768	27 767,57	100,00
	60095	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - zarządzanie projektem	0	15 468	15 467,73	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	60095	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" - zarządzanie projektem	0	12 300	12 299,84	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			714 850	799 850	126 850,31	15,86
	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	126 850,31	15,86
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 183 759	1 012 651	980 918,35	96,87
	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	880 194	880 192,45	100,00
	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	75 933,83	101,62
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 408 274	7 025 064	6 002 160,66	85,44
	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	419 930	286 026,50	68,11
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Wszelstronnie 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	196 685,42	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Potrafiemy sami? - nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0	4	0,00	0,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "ELEKTRONIK zawód z przyszłością"	0	509 269	509 268,30	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Odkrywaj jak Kolumb" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	201 100	201 100	173 085,05	86,07
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" w ramach Programu	64 803	64 803	64 799,79	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	80195	2057	Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - płatność na realizację projektu "Dobre wykształcenie podstawą sukcesu w zawodzie" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	287 418	287 418	285 395,40	99,30
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oraz kreatywne myślenie to drogowskazy dla uczniów III LO w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	155 801	155 801	78 031,90	50,08
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne kształtujące funkcje poznawcze, kompetencje społeczne i umiejętności uczenia się poprzez doświadczanie świata"	58 493	58 493	57 344,97	98,04
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji"	171 015	171 015	171 014,44	100,00
	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	720 173,99	97,21
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "Matma, angił i przyroda kompetencji w życiu doda"	0	479 296	479 295,13	100,00
	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
	80140	2057	- płatność na realizację projektu "Kompleksowo i zawodowo z CK Technik"	0	53 669	53 668,76	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze"	0	23 795	23 795,00	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu pn. "CYFROWA JEDYNKA" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	258 115	258 114,80	100,00
	80195	2057	- płatność na realizację projektu "Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika"	0	487 176	487 175,18	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			183 463	474 620	452 167,96	95,27
	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	101 050,51	99,22

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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 Bezdomnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	264 316	264 315,14	100,00
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				307 616	734 355	639 578,38	87,09
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			18 768	18 768	18 139,33	96,65
	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	18 139,33	96,65
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			187 558	155 330	155 328,09	100,00
	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	155 330	155 328,09	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			89 423	548 065	454 845,11	82,99
	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	9 948,59	88,79
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 3 w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Województwa	7 615	10 705	10 699,39	99,95

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			Świętokrzyskiego na lata 2014-2020				
	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	18 812,94	99,30
	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	10 958,02	77,59
	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	1 804,29	98,49
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji"	18 959	29 945	29 943,26	99,99
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wszelkstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	12 618	13 269	13 267,64	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	4 486	4 480,59	99,88
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "ELEKTRONIK zawód z przyszłością"	0	46 139	46 139,20	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Matma, angiłk i przyroda kompetencji w życiu doda"	0	10 822	10 821,08	99,99
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	324 535	237 282,58	73,11
	80140	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Kompleksowo i zawodowo z CK Technik"	0	6 272	6 272,49	100,01
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze"	0	827	827,00	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "CYFROWA JEDYNKA" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	0	9 978	9 977,70	100,00
	80195	2059	- dotacja celowa na realizację projektu "Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika"	0	29 502	29 502,28	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	11 867	12 192	11 265,85	92,40
	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	5 348,02	99,24
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				1 411 495	3 173 394	3 046 949,39	96,02
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	80 000	49 724	49 707,89	99,97
	15011	2700	- środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu pn. "Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości! - Kielecki Turniej Szkolnych Debat Oxfordzkich" w ramach "Programu edukacji ekonomicznej"	0	19 840	19 825,32	99,93
	15095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Geopark Kielce	80 000	29 884	29 882,57	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	17 389	17 535,69	100,84
	60016	0970	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych /podatek vat/	0	17 389	10 574,25	60,81
	60095	0970	- środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych /podatek vat/	0	0	6 961,44	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	357 489	458 156	373 259,44	81,47
	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	373 259,44	81,47
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	7 080	7 079,59	99,99
	75416	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród dla uczestników konkursu "Środowisko ponad wszystko"	0	7 080	7 079,59	99,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	974 006	2 154 502	1 972 771,47	91,57
	80134	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	46 478	46 478	0,00	0,00
	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	71 156	319 707	356 100,52	111,38

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	1 610 372	1 475 973,84	91,65
	80101	2700	- środki z Fundacji mBank na realizację projektu "Scottie uczy matematyki"	0	5 000	4 999,76	100,00
	80115	2700	- środki z Narodowego Banku Polskiego na dofinansowanie projektu edukacyjnego pn. "Od marki polskiej do płatności bezgotówkowej" realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych	0	5 000	5 000,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			0	412 000	412 100,00	100,02
	85149	2460	- refundacja środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na programy polityki zdrowotnej	0	412 000	412 100,00	100,02
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			0	0	112 164,16	0,00
	92605	2701	- środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu pn. "Wolontariat w Twoim mieście, w Twoim regionie" w ramach Programu Erasmus +	0	0	112 164,16	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0	20 000	37 516,16	187,58
	71095	2460	- środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu pn.: "Coś za coś - siła pieniądza"	0	0	11 760,00	0,00
	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	20 000,00	100,00
	71095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup nagród oraz dyplomów dla uczestników konkursu "Zostań konstruktorem makiety - Świętokrzyska Eko - Farna"	0	0	5 756,16	0,00
855	RODZINA			0	54 543	54 543,00	100,00
	85504	2700	- środki z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017"	0	54 543	54 543,00	100,00
400	WYTWARZENIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			0	0	10 271,99	0,00
	40095	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Wydział Zarządzania Energią	0	0	10 271,99	0,00
B. Dochody Powiatu				281 382 971	299 956 155	297 896 837,92	99,31
I. DOCHODY WŁASNE				88 935 340	94 407 408	92 735 568,77	98,23

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
020			LEŚNICTWO	3 060	3 060	1 613,63	52,73
	02001	2460	- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	1 060	1 060	981,70	92,61
	02095	0750	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 000	2 000	631,93	31,60
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	3 000	3 000	2 120,00	70,67
	05095	0690	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000	3 000	2 120,00	70,67
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 280 000	3 340 000	3 463 828,49	103,71
	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	3 325 000	3 370 697,23	101,37
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd Budynków/	0	0	76 916,87	0,00
	70005	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	0	906,16	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	1 817,67	0,00
	70005	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1 817,67	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	701 000	701 000	792 315,15	113,03
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700 000	700 000	792 126,44	113,16
	71015	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000	1 000	169,71	16,97
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	19,00	0,00
	71012	0920	- pozostałe odsetki	0	0	19,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 000	49 000	67 402,70	137,56
	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	12 060,00	109,64
	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	47 662,70	125,43
			- pozostałe wpływy w tym:	0	0	7 680,00	0,00
	75095	0610	- wpływy z różnych dochodów	0	0	7 680,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	7 978,83	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	75411	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach	0	0	7 978,13	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	0	0,70	0,00
	75411	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,70	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	69 106 791	68 354 034,59	98,91
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	59 206 791	64 006 791	63 634 749,32	99,42
	75622	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	57 006 791	60 806 791	60 629 489,00	99,71
	75622	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	2 200 000	3 200 000	3 005 260,32	93,91
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	4 500 000	4 500 000	4 273 887,72	94,98
	75618	0690	- opłata za wydanie legitymacji dla instruktorów nauki jazdy	0	0	700,00	0,00
	75618	0650	- wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	600 000	600 000	444 697,55	74,12
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 308	112 076	216 620,21	193,28
	80115	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	2 224	2 224	6 038,04	271,49
	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	16 180,10	1 470,92
	80120	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	0,56	0,00
	80120	2910	- zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	0	0	1 812,32	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	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	0	149,02	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	4 002,52	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	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	89 565,70	9 102,21
	80102	0970	- wpływy z różnych dochodów	984	984	8 008,31	813,85
	80130	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	43 994,22	0,00
	80130	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	1 814,40	0,00
	80130	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1,66	0,00
	80120	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	221,40	0,00
	80142	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,49	0,00
	80130	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	370,98	0,00
	80120	0900	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	103,08	0,00
	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	14 953,67	0,00
	80130	0640	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	205,13	0,00
	80115	0920	- pozostałe odsetki	0	0	1,74	0,00
	80115	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	4 038,22	0,00
	80115	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 440,12	0,00
	80115	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	1 391,90	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			1 126 208	1 126 208	1 045 629,81	92,85
			- Pozostałe wpływy w tym:	128 000	128 000	99 066,00	77,40
	85117	0920	- pozostałe odsetki	0	0	6,06	0,00
	85117	0970	- wpływy z różnych dochodów	128 000	128 000	99 059,94	77,39

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85117	0830	- wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	998 208	998 208	946 563,81	94,83
852	POMOC SPOŁECZNA			17 533 315	18 541 861	17 349 746,03	93,57
	85295	0830	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo - leczniczych	0	0	697,73	0,00
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	16 701 757	17 192 222	16 025 871,71	93,22
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	59 410	63 411	60 897,45	96,04
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	635 200	668 700	577 514,50	86,36
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	3 500	5 500	4 700,00	85,45
	85202	0830	- wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	0	476 580	587 757,17	123,33
	85203	0750	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	900	900	885,92	98,44
	85203	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanki w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciąży w Kielcach	0	0	3 312,22	0,00
	85220	0940	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	0	743,86	0,00
	85220	0750	- wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	73 548	79 548	60 049,98	75,49
	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	55 000	27 167,12	49,39
	85202	0920	- pozostałe odsetki	0	0	431,03	0,00
	85203	0920	- pozostałe odsetki	0	0	0,74	0,00
	85295	0920	- pozostałe odsetki	0	0	4,00	0,00
	85220	0920	- pozostałe odsetki	0	0	49,36	0,00
	85220	0970	- wpływy z różnych dochodów	0	0	482,79	0,00
	85220	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	0	0,00	0,00
	85202	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000	46 000	20 326,99	44,19
	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			276 000	701 560	694 873,58	99,05
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	5 000	5 000	5 000,00	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	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	1 526,00	101,73
	85333	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	140 000	140 000	139 588,47	99,71
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	125 000	114 000	102 264,22	89,71
	85333	0970	- refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy	0	290 000	288 751,91	99,57
	85333	0690	- opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców	0	89 010	92 995,00	104,48
	85333	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	0	900	1 288,53	143,17
	85333	0620	- opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia	0	750	660,00	88,00
	85333	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	100	0	921,52	0,00
			- Pozostałe wpływy w tym:	4 400	60 400	61 877,93	110,73
	85333	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	3 200	3 167,82	98,99
	85333	0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	3 184,58	409,23
	85395	0920	- pozostałe odsetki	0	0	525,88	0,00
	85311	0970	- wpływy z różnych dochodów	2 000	4 000	4 000,00	100,00
	85333	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	51 200	50 999,65	99,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			230 658	230 658	226 850,82	98,35
	85403	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zwrot za dowóz	173 800	173 800	142 696,36	82,10
	85403	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	25 800	25 800	10 520,00	40,78
	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	2 465,98	137,00
	85420	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	28 726	28 726	54 557,30	189,92
			- Pozostałe wpływy w tym:	532	532	16 611,18	3 122,40
	85407	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	10,23	0,00
	85406	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0,01	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85410	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rach. jednostki budżetowej	0	0	2,80	0,00
	85403	0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	54,00	0,00
	85403	0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	417,51	0,00
	85420	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	8 532,00	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	122,00	52,59
	85403	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	255,20	0,00
	85407	0920	- pozostałe odsetki	0	0	177,40	0,00
	85420	0920	- pozostałe odsetki	0	0	5 305,91	0,00
	85403	0920	- pozostałe odsetki	300	300	271,82	90,61
855	RODZINA			12 000	82 194	94 758,85	115,29
	85510	0830	- wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	12 000	13 695	10 785,50	78,76
			- Pozostałe wpływy w tym:	0	18 783	34 667,70	184,57
	85508	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 795,36	0,00
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 200	9 344,18	113,95
	85510	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 233	8 333,36	159,25
	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	5 350	13 995,66	261,60
	85510	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	46,40	0,00
	85510	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0	0	822,64	0,00
	85508	0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	125,30	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	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	31 600	33 634,36	106,44
	85510	0680	- wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	13 016	15 411,29	118,40
	85510	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, dzierżawy gruntów itp.	0	0	260,00	0,00
	85510	0940	- zwrot z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuację nauki	0	5 100	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			410 000	410 000	417 796,08	101,90
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	410 000	410 000	417 796,08	101,90
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	161 579 939	161 579 939,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			152 788 188	161 579 939	161 579 939,00	100,00
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 041 987	153 531 085	153 531 085,00	100,00
	75802	2760	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	302 653	302 653,00	100,00
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej	7 746 201	7 746 201	7 746 201,00	100,00
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				4 800 348	6 457 535	6 455 574,70	99,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0	1 037 713	1 037 713,00	100,00
	60015	2130	- dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	0	0	303 668,88	0,00
	60015	2130	- dofinansowanie zadań bieżących realizowanych w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej"	0	1 037 713	734 044,12	70,74
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

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	4 800 348	5 121 611	5 121 611,00	100,00
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	4 800 348	5 121 611	5 121 611,00	100,00
855			RODZINA	0	214 211	212 250,70	99,08
	85508	2130	- dofinansowanie realizacji Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0	214 211	212 250,70	99,08
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				28 203 789	31 131 413	30 995 150,48	99,56
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 078	5 078	5 078,00	100,00
	60095	2110	- obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	5 078	5 078	5 078,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	544 000	858 200	842 108,08	98,12
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	280 000	290 700	274 608,08	94,46
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	244 000	547 500	547 500,00	100,00
	70005	2110	- regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	20 000	20 000	20 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 021 000	1 384 282	1 384 271,56	100,00
	71012	2110	- obsługa zadań z zakresu geodezji i kartografii	300 000	300 000	300 000,00	100,00
	71012	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	33 000	33 000	33 000,00	100,00
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	688 000	763 000	762 988,99	137,78
	71015	2110	- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na uregulowanie należności finansowych (wraz z naliczonymi odsetkami) wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie	0	288 282	288 282,57	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 900	40 251	40 249,76	100,00
	75045	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	4 900	4 900	4 900,00	100,00
	75045	2110	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	36 000	35 351	35 349,76	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	20 897 015	20 896 366,16	100,00
	75411	2110	- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	19 140 269	20 867 265	20 866 616,16	100,00
	75478	2110	- działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	0	29 750	29 750,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 832	500 807,76	100,00
	75515	2110	- na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	500 832	500 832	500 807,76	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	66 747	56 494,07	84,64
	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	66 747	56 494,07	84,64
851			OCHRONA ZDROWIA	4 992 974	4 245 212	4 229 442,97	99,63
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 887 585	4 146 450	4 130 918,63	99,63
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36 401	26 116	26 101,80	99,95
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 988	5 411	5 187,60	95,87
	85156	0940	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	60 000	67 235	67 234,94	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	371 000	484 552	484 551,86	100,00
	85205	2110	- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	371 000	484 552	484 551,86	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537 778	1 031 925	1 030 973,28	99,91
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	537 778	936 244	935 292,08	99,90
	85395	2110	- dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka	0	75 180	75 180,00	100,00
	85334	2110	- dotacja celowa na realizację pomocy dla repatriantów udzielanej przez gminy	0	20 501	20 501,20	100,00
855			RODZINA	1 049 958	1 462 851	1 370 338,98	93,68
	85508	2160	- wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	910 102	1 174 727	1 104 734,60	94,04
	85510	2160	- wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	139 856	137 634	129 914,06	94,39
	85504	2110	- dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	0	76 260	64 850,00	85,04
	85508	0920	- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina	0	0	4,15	0,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
	85510	2110	500 plus" - pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo	0	71 904	70 271,00	97,73
	85508	0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 000	339,17	16,96
	85508	0920	- odsetki od nienależnie pobranej pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych - dodatek wychowawczy	0	100	0,00	0,00
	85508	2110	- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	0	226	226,00	100,00
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 696 518	1 252 469	1 214 460,25	96,97
852	POMOC SPOŁECZNA			0	2 000	1 156,60	57,83
	85205	2330	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie"	0	2 000	1 156,60	57,83
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			24 882	26 431	26 429,77	100,00
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	24 882	26 431	26 429,77	100,00
855	RODZINA			1 671 636	1 224 038	1 186 873,88	96,96
	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	976 178	953 274,81	97,65
	85508	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	247 860	247 860	233 599,07	94,25
VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				32 000	341 155	156 526,13	45,88
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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			0	15 000	15 000,00	100,00
	75414	2120	- realizacja programu "Bezpieczne Świętokrzyskie"	0	15 000	15 000,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			0	296 050	111 421,87	37,64
	80195	2120	- realizacja rządowego programu "Za życiem"	0	218 700	60 865,18	27,83
	80115	2120	- dofinansowanie zadań bieżących, w związku z udziałem szkoły w realizacji "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych"	0	77 350	50 556,69	65,36

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
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	2 816 609	2 796 768,82	99,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			991 666	21 675	0,00	0,00
	71012	2057	- płatność na realizację projektu pn.: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"	991 666	21 675	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 806 778	2 794 934	2 796 768,82	100,07
	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	1 397 459	1 397 458,97	100,00
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "E-kompetencje bez barier" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	0	20 123	20 123,00	0,00
	85395	2057	- płatność na realizację projektu pn. "E-kompetencje bez barier" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	0	79 142	80 975,91	127,74
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	242 328	242 638,43	100,13
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			214 044	242 328	242 638,43	100,13
	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	186 312	186 311,58	100,00
	85395	2059	- dotacja na realizację projektu pn. "E-kompetencje bez barier" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	0	13 443	13 755,09	127,75
	85395	2059	- dotacja na realizację projektu pn. "E-kompetencje bez barier" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	0	3 418	3 418,00	0,00
X. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE				0	535 188	535 187,50	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	0	15 000	15 000,00	100,00

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	Wskaźnik wykonania %
				na początek 2018 r	po zmianach na 2018 r		
1	2	3	4	5	7	8	9
			dofinansowanie zakupu sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	520 188	520 187,50	100,00
	85395	2440	- środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	520 188	520 187,50	100,00
XI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				914 300	1 059 111	1 052 023,84	99,33
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	814 300	814 300	811 400,00	99,64
	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	811 400,00	99,64
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000	91 151,17	91,15
	90019	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000	100 000	91 151,17	91,15
852			POMOC SPOŁECZNA	0	144 811	149 472,67	103,22
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	0	89 981	89 974,64	99,99
	85219	0970	- środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd"	0	54 830	59 498,03	108,51

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYDATKI OGÓŁEM	1 136 277 360,00	1 113 889 577,63	1 068 952 714,81	96,0	271 398 579,00	309 109 211,80	304 759 679,11	98,6
	I. ZADANIA WŁASNE	980 565 136,00	937 846 419,02	895 993 082,09	95,5	241 151 272,00	271 198 174,00	267 211 347,67	98,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 000,00	34 000,00	31 726,17	93,3	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	5 826,74	82,5
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 144 704,00	981 622,00	947 255,88	96,5	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	271 658,36	22,8	0,00	0,00	0,00	X
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	264 087 931,00	189 696 117,00	181 259 254,43	95,6	2 950 000,00	4 841 378,00	4 799 397,91	99,1
630	TURYSTYKA	500 000,00	639 800,00	639 787,25	100,0	0,00	0,00	0,00	X
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 322 575,00	46 687 377,00	43 358 280,69	92,9	111 625,00	246 625,00	190 235,58	77,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44 833 544,00	47 740 177,00	37 911 229,22	79,4	1 666 666,00	525 500,00	234 784,85	44,7
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	66 008 835,00	62 862 866,17	95,2	6 106 945,00	6 042 015,00	5 526 803,05	91,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 124 364,00	12 338 102,00	8 891 348,06	72,1	565 000,00	705 012,00	669 736,44	95,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 454 805,00	20 104 805,00	19 890 269,95	98,9	0,00	0,00	0,00	X
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 900 000,00	399 965,00	0,00	0,0	1 977 040,00	1 977 040,00	1 977 040,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	239 620 840,00	254 510 028,00	246 288 145,04	96,8	121 842 028,00	138 237 843,00	137 944 053,27	99,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	700 000,00	722 500,00	722 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	X
851	OCHRONA ZDROWIA	7 276 000,00	9 503 731,00	8 862 906,55	93,3	1 826 208,00	1 488 558,00	1 407 122,22	94,5
852	POMOC SPOŁECZNA	93 707 633,00	102 981 592,02	102 494 171,69	99,5	38 185 687,00	48 159 463,00	46 893 633,07	97,4
853		386 506,00	670 810,00	661 850,16	98,7	12 656 729,00	13 740 274,00	13 111 708,73	95,4

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	9 : 8 %
		na początek roku	po zmianach			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 819 743,00	11 731 133,00	11 395 874,93	97,1	30 462 618,00	32 061 199,00	32 012 231,41	99,8
855	RODZINA	21 728 178,00	23 092 568,00	22 736 040,62	98,5	9 783 034,00	9 450 075,00	9 154 139,98	96,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 012 958,00	81 094 399,00	79 422 817,29	97,9	4 110 000,00	4 090 000,00	3 662 360,20	89,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 268 210,00	23 452 855,00	23 366 061,93	99,6	8 900 632,00	9 626 132,00	9 622 274,22	100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 333 294,00	15 423 870,00	15 416 661,01	100,0	0,00	0,00	0,00	X
926	KULTURA FIZYCZNA	24 945 888,00	28 703 633,00	28 562 376,69	99,5	0,00	0,00	0,00	X
	II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	149 642 677,00	169 723 038,61	166 678 940,68	98,2	28 518 789,00	36 184 413,80	36 044 672,72	99,6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	7 798,10	7 798,10	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	5 078,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	X	544 000,00	858 200,00	842 108,08	98,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	X	1 036 000,00	1 384 282,57	1 384 271,56	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 909,00	2 211 334,00	2 132 579,27	96,4	40 900,00	40 251,00	40 249,76	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 779,00	1 238 713,00	1 197 696,76	96,7	0,00	0,00	0,00	X
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	X	0,00	242 468,00	239 205,84	98,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	X	19 440 269,00	25 862 015,00	25 861 133,16	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	X	500 832,00	500 832,00	500 807,76	100,0
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 2018-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	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	1 702 989,00	1 645 357,17	96,6	0,00	66 747,00	56 494,07	84,6
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	17 780,00	17 780,00	100,0	4 992 974,00	4 245 212,00	4 229 442,97	99,6
852	POMOC SPOŁECZNA	5 588 006,00	8 780 484,76	8 730 455,44	99,4	371 000,00	484 552,00	484 551,86	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	537 778,00	1 031 925,23	1 030 973,28	99,9
855	RODZINA	141 942 983,00	155 747 182,00	152 947 273,94	98,2	1 049 958,00	1 462 851,00	1 370 356,38	93,7
	III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 944 547,00	6 157 730,00	6 121 731,22	99,4	1 696 518,00	1 385 469,00	1 347 132,59	97,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 944 547,00	6 110 730,00	6 082 551,54	99,5	0,00	0,00	0,00	X
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	X	0,00	2 000,00	1 156,60	57,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	X	24 882,00	26 431,00	26 429,77	100,0
855	RODZINA	0,00	0,00	0,00	X	1 671 636,00	1 224 038,00	1 186 546,22	96,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	42 000,00	34 179,68	81,4	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	162 390,00	158 960,82	97,9	32 000,00	341 155,00	156 526,13	45,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	143 000,00	139 571,23	97,6	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	7 080,00	7 079,59	100,0	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA				POWIAT			
		Plan		Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	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	12 310,00	12 310,00	100,0	0,00	296 050,00	111 421,87	37,6

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	11 : 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI OGÓLEM			1 113 889 577,63	1 068 952 714,81	96,0	309 109 211,80	304 759 679,11	98,6	1 422 998 789,43	1 373 712 393,92	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			878 388 322,63	855 275 942,82	97,4	301 818 991,80	297 540 852,56	98,6	1 180 207 314,43	1 152 816 795,38	97,7
- Dotacje na zadania bieżące			59 029 010,16	58 910 869,77	99,8	55 536 446,00	55 139 987,42	99,3	114 565 456,16	114 050 857,19	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			212 112 113,93	208 902 212,17	98,5	6 245 669,20	6 093 965,21	97,6	218 357 783,13	214 996 177,38	98,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			16 588 960,00	11 914 148,31	71,8	3 369 474,00	3 112 766,38	92,4	19 958 434,00	15 026 914,69	75,3
- Wydatki na obsługę długu			20 104 805,00	19 890 269,95	98,9	0,00	0,00	X	20 104 805,00	19 890 269,95	98,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			306 413 156,45	302 861 471,58	98,8	168 931 329,45	167 559 465,76	99,2	475 344 485,90	470 420 937,34	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			264 140 277,09	252 796 971,04	95,7	67 736 073,15	65 634 667,79	96,9	331 876 350,24	318 431 638,83	95,9
- Wydatki majątkowe ogółem			235 501 255,00	213 676 771,99	90,7	7 290 220,00	7 218 826,55	99,0	242 791 475,00	220 895 598,54	91,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			226 201 255,00	211 176 771,99	93,4	7 290 220,00	7 218 826,55	99,0	233 491 475,00	218 395 598,54	93,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			106 262 905,00	102 011 657,74	96,0	365 000,00	334 191,43	91,6	106 627 905,00	102 345 849,17	96,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			9 300 000,00	2 500 000,00	26,9	0,00	0,00	X	9 300 000,00	2 500 000,00	26,9
1. ZADANIA WŁASNE			937 846 419,02	895 993 082,09	95,5	271 198 174,00	267 211 347,67	98,5	1 209 044 593,02	1 163 204 429,76	96,2
- Wydatki bieżące ogółem			702 350 164,02	682 321 310,10	97,1	268 960 954,00	265 042 025,96	98,5	971 311 118,02	947 363 336,06	97,5
- Dotacje na zadania bieżące			56 575 645,00	56 466 053,78	99,8	55 024 815,00	54 640 489,20	99,3	111 600 460,00	111 106 542,98	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 660 761,02	56 055 113,99	98,9	3 681 771,00	3 625 924,19	98,5	60 342 532,02	59 681 038,18	98,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			16 588 960,00	11 914 148,31	71,8	3 369 474,00	3 112 766,38	92,4	19 958 434,00	15 026 914,69	75,3
- Wydatki na obsługę długu			20 104 805,00	19 890 269,95	98,9	0,00	0,00	X	20 104 805,00	19 890 269,95	98,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			298 102 688,00	294 711 584,92	98,9	148 762 625,00	147 574 060,25	99,2	446 865 313,00	442 285 645,17	99,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			254 317 305,00	243 284 139,15	95,7	58 122 269,00	56 088 785,94	96,5	312 439 574,00	299 372 925,09	95,8
- Wydatki majątkowe ogółem			235 496 255,00	213 671 771,99	90,7	2 237 220,00	2 169 321,71	97,0	237 733 475,00	215 841 093,70	90,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			226 196 255,00	211 171 771,99	93,4	2 237 220,00	2 169 321,71	97,0	228 433 475,00	213 341 093,70	93,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			106 262 905,00	102 011 657,74	96,0	365 000,00	334 191,43	91,6	106 627 905,00	102 345 849,17	96,0
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			9 300 000,00	2 500 000,00	26,9	0,00	0,00	X	9 300 000,00	2 500 000,00	26,9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		34 000,00	31 726,17	93,3	0,00	0,00	X	34 000,00	31 726,17	93,3
- Wydatki bieżące ogółem			34 000,00	31 726,17	93,3	0,00	0,00	X	34 000,00	31 726,17	93,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			34 000,00	31 726,17	93,3	0,00	0,00	X	34 000,00	31 726,17	93,3
IZBY ROLNICZE		01030	5 000,00	4 526,17	90,5	0,00	0,00	X	5 000,00	4 526,17	90,5
- Wydatki bieżące ogółem			5 000,00	4 526,17	90,5	0,00	0,00	X	5 000,00	4 526,17	90,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	4 526,17	90,5	0,00	0,00	X	5 000,00	4 526,17	90,5
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	29 000,00	27 200,00	93,8	0,00	0,00	X	29 000,00	27 200,00	93,8
- Wydatki bieżące ogółem			29 000,00	27 200,00	93,8	0,00	0,00	X	29 000,00	27 200,00	93,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			29 000,00	27 200,00	93,8	0,00	0,00	X	29 000,00	27 200,00	93,8
LEŚNICTWO	020		70 000,00	0,00	0,0	7 060,00	5 826,74	82,5	77 060,00	5 826,74	7,6
- Wydatki bieżące ogółem			70 000,00	0,00	0,0	7 060,00	5 826,74	82,5	77 060,00	5 826,74	7,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 060,00	981,70	92,6	1 060,00	981,70	92,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			70 000,00	0,00	0,0	6 000,00	4 845,04	80,8	76 000,00	4 845,04	6,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GOSPODARKA LEŚNA		02001	0,00	0,00	X	1 060,00	981,70	92,6	1 060,00	981,70	92,6
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 060,00	981,70	92,6	1 060,00	981,70	92,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 060,00	981,70	92,6	1 060,00	981,70	92,6
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	4 845,04	80,8	6 000,00	4 845,04	80,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 000,00	4 845,04	80,8	6 000,00	4 845,04	80,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	6 000,00	4 845,04	80,8	6 000,00	4 845,04	80,8
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	150		981 622,00	947 255,88	96,5	0,00	0,00	X	981 622,00	947 255,88	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			914 428,00	882 147,57	96,5	0,00	0,00	X	914 428,00	882 147,57	96,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			571 004,00	550 464,44	96,4	0,00	0,00	X	571 004,00	550 464,44	96,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 375,00	5 958,73	93,5	0,00	0,00	X	6 375,00	5 958,73	93,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			337 049,00	325 724,40	96,6	0,00	0,00	X	337 049,00	325 724,40	96,6
- Wydatki majątkowe ogółem			67 194,00	65 108,31	96,9	0,00	0,00	X	67 194,00	65 108,31	96,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			67 194,00	65 108,31	96,9	0,00	0,00	X	67 194,00	65 108,31	96,9
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		15011	884 544,00	852 265,00	96,4	0,00	0,00	X	884 544,00	852 265,00	96,4
- Wydatki bieżące ogółem			884 544,00	852 265,00	96,4	0,00	0,00	X	884 544,00	852 265,00	96,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			571 004,00	550 464,44	96,4	0,00	0,00	X	571 004,00	550 464,44	96,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 375,00	5 958,73	93,5	0,00	0,00	X	6 375,00	5 958,73	93,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			307 165,00	295 841,83	96,3	0,00	0,00	X	307 165,00	295 841,83	96,3
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15095	97 078,00	94 990,88	97,9	0,00	0,00	X	97 078,00	94 990,88	97,9
- Wydatki bieżące ogółem			29 884,00	29 882,57	100,0	0,00	0,00	X	29 884,00	29 882,57	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			29 884,00	29 882,57	100,0	0,00	0,00	X	29 884,00	29 882,57	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			67 194,00	65 108,31	96,9	0,00	0,00	X	67 194,00	65 108,31	96,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			67 194,00	65 108,31	96,9	0,00	0,00	X	67 194,00	65 108,31	96,9
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400		1 189 500,00	271 658,36	22,8	0,00	0,00	X	1 189 500,00	271 658,36	22,8
- Wydatki bieżące ogółem			324 500,00	222 765,86	68,6	0,00	0,00	X	324 500,00	222 765,86	68,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 600,00	4 458,99	96,9	0,00	0,00	X	4 600,00	4 458,99	96,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			319 900,00	218 306,87	68,2	0,00	0,00	X	319 900,00	218 306,87	68,2
- Wydatki majątkowe ogółem			865 000,00	48 892,50	5,7	0,00	0,00	X	865 000,00	48 892,50	5,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			65 000,00	48 892,50	75,2	0,00	0,00	X	65 000,00	48 892,50	75,2
- 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	39 932,53	62,4	0,00	0,00	X	64 000,00	39 932,53	62,4
- Wydatki bieżące ogółem			64 000,00	39 932,53	62,4	0,00	0,00	X	64 000,00	39 932,53	62,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			64 000,00	39 932,53	62,4	0,00	0,00	X	64 000,00	39 932,53	62,4
DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ		40003	130 000,00	93 879,94	72,2	0,00	0,00	X	130 000,00	93 879,94	72,2
- Wydatki bieżące ogółem			130 000,00	93 879,94	72,2	0,00	0,00	X	130 000,00	93 879,94	72,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			130 000,00	93 879,94	72,2	0,00	0,00	X	130 000,00	93 879,94	72,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		40095	195 500,00	137 845,89	70,5	0,00	0,00	X	195 500,00	137 845,89	70,5
- Wydatki bieżące ogółem			130 500,00	88 953,39	68,2	0,00	0,00	X	130 500,00	88 953,39	68,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 600,00	4 458,99	96,9	0,00	0,00	X	4 600,00	4 458,99	96,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			125 900,00	84 494,40	67,1	0,00	0,00	X	125 900,00	84 494,40	67,1
- Wydatki majątkowe ogółem			65 000,00	48 892,50	75,2	0,00	0,00	X	65 000,00	48 892,50	75,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			65 000,00	48 892,50	75,2	0,00	0,00	X	65 000,00	48 892,50	75,2
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		189 696 117,00	181 259 254,43	95,6	4 841 378,00	4 799 397,91	99,1	194 537 495,00	186 058 652,34	95,6
- Wydatki bieżące ogółem			99 730 605,00	95 982 436,12	96,2	4 841 378,00	4 799 397,91	99,1	104 571 983,00	100 781 834,03	96,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			83 285,00	63 437,13	76,2	0,00	0,00	X	83 285,00	63 437,13	76,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			27 768,00	27 767,57	100,0	0,00	0,00	X	27 768,00	27 767,57	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			12 073 992,00	11 404 658,92	94,5	0,00	0,00	X	12 073 992,00	11 404 658,92	94,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			87 545 560,00	84 486 572,50	96,5	4 841 378,00	4 799 397,91	99,1	92 386 938,00	89 285 970,41	96,6
- Wydatki majątkowe ogółem			89 965 512,00	85 276 818,31	94,8	0,00	0,00	X	89 965 512,00	85 276 818,31	94,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			89 965 512,00	85 276 818,31	94,8	0,00	0,00	X	89 965 512,00	85 276 818,31	94,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			61 306 751,00	59 565 207,60	97,2	0,00	0,00	X	61 306 751,00	59 565 207,60	97,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3											
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	86 704 306,00	83 511 811,71	96,3	0,00	0,00	X	86 704 306,00	83 511 811,71	96,3
- Wydatki bieżące ogółem			83 001 822,00	79 828 475,15	96,2	0,00	0,00	X	83 001 822,00	79 828 475,15	96,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 500,00	18 568,76	65,2	0,00	0,00	X	28 500,00	18 568,76	65,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 694 112,00	4 371 764,00	93,1	0,00	0,00	X	4 694 112,00	4 371 764,00	93,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			78 279 210,00	75 438 142,39	96,4	0,00	0,00	X	78 279 210,00	75 438 142,39	96,4
- Wydatki majątkowe ogółem			3 702 484,00	3 683 336,56	99,5	0,00	0,00	X	3 702 484,00	3 683 336,56	99,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 702 484,00	3 683 336,56	99,5	0,00	0,00	X	3 702 484,00	3 683 336,56	99,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			2 997 964,00	2 984 276,77	99,5	0,00	0,00	X	2 997 964,00	2 984 276,77	99,5
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU		60015	64 457 539,00	61 142 886,98	94,9	4 841 378,00	4 799 397,91	99,1	69 298 917,00	65 942 284,89	95,2
- Wydatki bieżące ogółem			3 398 400,00	3 398 400,00	100,0	4 841 378,00	4 799 397,91	99,1	8 239 778,00	8 197 797,91	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 398 400,00	3 398 400,00	100,0	4 841 378,00	4 799 397,91	99,1	8 239 778,00	8 197 797,91	99,5
- Wydatki majątkowe ogółem			61 059 139,00	57 744 486,98	94,6	0,00	0,00	X	61 059 139,00	57 744 486,98	94,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			61 059 139,00	57 744 486,98	94,6	0,00	0,00	X	61 059 139,00	57 744 486,98	94,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			50 350 218,00	48 681 026,75	96,7	0,00	0,00	X	50 350 218,00	48 681 026,75	96,7
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	37 887 942,00	36 119 860,56	95,3	0,00	0,00	X	37 887 942,00	36 119 860,56	95,3
- Wydatki bieżące ogółem			13 302 615,00	12 727 793,40	95,7	0,00	0,00	X	13 302 615,00	12 727 793,40	95,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			54 785,00	44 868,37	81,9	0,00	0,00	X	54 785,00	44 868,37	81,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			7 379 880,00	7 032 894,92	95,3	0,00	0,00	X	7 379 880,00	7 032 894,92	95,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 867 950,00	5 650 030,11	96,3	0,00	0,00	X	5 867 950,00	5 650 030,11	96,3
- Wydatki majątkowe ogółem			24 585 327,00	23 392 067,16	95,1	0,00	0,00	X	24 585 327,00	23 392 067,16	95,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 585 327,00	23 392 067,16	95,1	0,00	0,00	X	24 585 327,00	23 392 067,16	95,1
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			7 947 007,00	7 888 342,08	99,3	0,00	0,00	X	7 947 007,00	7 888 342,08	99,3
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	646 330,00	484 695,18	75,0	0,00	0,00	X	646 330,00	484 695,18	75,0
- Wydatki bieżące ogółem			27 768,00	27 767,57	100,0	0,00	0,00	X	27 768,00	27 767,57	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			27 768,00	27 767,57	100,0	0,00	0,00	X	27 768,00	27 767,57	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			618 562,00	456 927,61	73,9	0,00	0,00	X	618 562,00	456 927,61	73,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			618 562,00	456 927,61	73,9	0,00	0,00	X	618 562,00	456 927,61	73,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			11 562,00	11 562,00	100,0	0,00	0,00	X	11 562,00	11 562,00	100,0
TURYSTYKA	630		639 800,00	639 787,25	100,0	0,00	0,00	X	639 800,00	639 787,25	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			639 800,00	639 787,25	100,0	0,00	0,00	X	639 800,00	639 787,25	100,0
- 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			519 500,00	519 487,25	100,0	0,00	0,00	X	519 500,00	519 487,25	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		63003	639 800,00	639 787,25	100,0	0,00	0,00	X	639 800,00	639 787,25	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			639 800,00	639 787,25	100,0	0,00	0,00	X	639 800,00	639 787,25	100,0
- 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

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- 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			519 500,00	519 487,25	100,0	0,00	0,00	X	519 500,00	519 487,25	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		46 687 377,00	43 358 280,69	92,9	246 625,00	190 235,58	77,1	46 934 002,00	43 548 516,27	92,8
- Wydatki bieżące ogółem			26 607 877,00	25 575 165,70	96,1	88 625,00	34 245,58	38,6	26 696 502,00	25 609 411,28	95,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 100,00	4 087,81	99,7	0,00	0,00	X	4 100,00	4 087,81	99,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 031 340,00	3 974 841,07	98,6	0,00	0,00	X	4 031 340,00	3 974 841,07	98,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			22 572 437,00	21 596 236,82	95,7	88 625,00	34 245,58	38,6	22 661 062,00	21 630 482,40	95,5
- Wydatki majątkowe ogółem			20 079 500,00	17 783 114,99	88,6	158 000,00	155 990,00	98,7	20 237 500,00	17 939 104,99	88,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			20 079 500,00	17 783 114,99	88,6	158 000,00	155 990,00	98,7	20 237 500,00	17 939 104,99	88,6
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		70004	26 053 377,00	25 657 383,84	98,5	0,00	0,00	X	26 053 377,00	25 657 383,84	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			23 462 877,00	23 078 479,74	98,4	0,00	0,00	X	23 462 877,00	23 078 479,74	98,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 100,00	4 087,81	99,7	0,00	0,00	X	4 100,00	4 087,81	99,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 683 340,00	3 664 180,51	99,5	0,00	0,00	X	3 683 340,00	3 664 180,51	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			19 775 437,00	19 410 211,42	98,2	0,00	0,00	X	19 775 437,00	19 410 211,42	98,2
- Wydatki majątkowe ogółem			2 590 500,00	2 578 904,10	99,6	0,00	0,00	X	2 590 500,00	2 578 904,10	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 590 500,00	2 578 904,10	99,6	0,00	0,00	X	2 590 500,00	2 578 904,10	99,6
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	17 514 000,00	14 640 461,40	83,6	246 625,00	190 235,58	77,1	17 760 625,00	14 830 696,98	83,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 720 000,00	2 106 788,03	77,5	88 625,00	34 245,58	38,6	2 808 625,00	2 141 033,61	76,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			348 000,00	310 660,56	89,3	0,00	0,00	X	348 000,00	310 660,56	89,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 372 000,00	1 796 127,47	75,7	88 625,00	34 245,58	38,6	2 460 625,00	1 830 373,05	74,4
- Wydatki majątkowe ogółem			14 794 000,00	12 533 673,37	84,7	158 000,00	155 990,00	98,7	14 952 000,00	12 689 663,37	84,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			14 794 000,00	12 533 673,37	84,7	158 000,00	155 990,00	98,7	14 952 000,00	12 689 663,37	84,9
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	3 120 000,00	3 060 435,45	98,1	0,00	0,00	X	3 120 000,00	3 060 435,45	98,1
- Wydatki bieżące ogółem			425 000,00	389 897,93	91,7	0,00	0,00	X	425 000,00	389 897,93	91,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			425 000,00	389 897,93	91,7	0,00	0,00	X	425 000,00	389 897,93	91,7
- Wydatki majątkowe ogółem			2 695 000,00	2 670 537,52	99,1	0,00	0,00	X	2 695 000,00	2 670 537,52	99,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 695 000,00	2 670 537,52	99,1	0,00	0,00	X	2 695 000,00	2 670 537,52	99,1
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		47 740 177,00	37 911 229,22	79,4	525 500,00	234 784,85	44,7	48 265 677,00	38 146 014,07	79,0
- Wydatki bieżące ogółem			24 336 528,00	22 885 250,76	94,0	525 500,00	234 784,85	44,7	24 862 028,00	23 120 035,61	93,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			81 733,00	80 137,66	98,0	0,00	0,00	X	81 733,00	80 137,66	98,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			951 203,00	502 691,86	52,8	25 500,00	0,00	0,0	976 703,00	502 691,86	51,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			9 423 942,00	9 066 386,90	96,2	297 000,00	214 086,85	72,1	9 720 942,00	9 280 473,75	95,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			13 879 650,00	13 236 034,34	95,4	203 000,00	20 698,00	10,2	14 082 650,00	13 256 732,34	94,1
- Wydatki majątkowe ogółem			23 403 649,00	15 025 978,46	64,2	0,00	0,00	X	23 403 649,00	15 025 978,46	64,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			17 403 649,00	15 025 978,46	86,3	0,00	0,00	X	17 403 649,00	15 025 978,46	86,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			15 130 909,00	12 756 128,83	84,3	0,00	0,00	X	15 130 909,00	12 756 128,83	84,3
- 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

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		71004	309 936,00	215 094,54	69,4	0,00	0,00	X	309 936,00	215 094,54	69,4
- Wydatki bieżące ogółem			309 936,00	215 094,54	69,4	0,00	0,00	X	309 936,00	215 094,54	69,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			14 936,00	6 898,89	46,2	0,00	0,00	X	14 936,00	6 898,89	46,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			58 440,00	35 300,95	60,4	0,00	0,00	X	58 440,00	35 300,95	60,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			236 560,00	172 894,70	73,1	0,00	0,00	X	236 560,00	172 894,70	73,1
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012	84 200,00	26 976,40	32,0	525 500,00	234 784,85	44,7	609 700,00	261 761,25	42,9
- Wydatki bieżące ogółem			84 200,00	26 976,40	32,0	525 500,00	234 784,85	44,7	609 700,00	261 761,25	42,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	25 500,00	0,00	0,0	25 500,00	0,00	0,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	297 000,00	214 086,85	72,1	297 000,00	214 086,85	72,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			84 200,00	26 976,40	32,0	203 000,00	20 698,00	10,2	287 200,00	47 674,40	16,6
NADZÓR BUDOWLANY		71015	64 800,00	64 129,27	99,0	0,00	0,00	X	64 800,00	64 129,27	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			64 800,00	64 129,27	99,0	0,00	0,00	X	64 800,00	64 129,27	99,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			64 800,00	64 129,27	99,0	0,00	0,00	X	64 800,00	64 129,27	99,0
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	2 051 223,61	99,1	0,00	0,00	X	2 070 000,00	2 051 223,61	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			2 000 000,00	1 981 236,61	99,1	0,00	0,00	X	2 000 000,00	1 981 236,61	99,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000 000,00	1 981 236,61	99,1	0,00	0,00	X	2 000 000,00	1 981 236,61	99,1
- Wydatki majątkowe ogółem			70 000,00	69 987,00	100,0	0,00	0,00	X	70 000,00	69 987,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			70 000,00	69 987,00	100,0	0,00	0,00	X	70 000,00	69 987,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71095	39 211 241,00	35 553 805,40	90,7	0,00	0,00	X	39 211 241,00	35 553 805,40	90,7
- Wydatki bieżące ogółem			21 877 592,00	20 597 813,94	94,2	0,00	0,00	X	21 877 592,00	20 597 813,94	94,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			81 733,00	80 137,66	98,0	0,00	0,00	X	81 733,00	80 137,66	98,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			936 267,00	495 792,97	53,0	0,00	0,00	X	936 267,00	495 792,97	53,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			9 365 502,00	9 031 085,95	96,4	0,00	0,00	X	9 365 502,00	9 031 085,95	96,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			11 494 090,00	10 990 797,36	95,6	0,00	0,00	X	11 494 090,00	10 990 797,36	95,6
- Wydatki majątkowe ogółem			17 333 649,00	14 955 991,46	86,3	0,00	0,00	X	17 333 649,00	14 955 991,46	86,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			17 333 649,00	14 955 991,46	86,3	0,00	0,00	X	17 333 649,00	14 955 991,46	86,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			15 130 909,00	12 756 128,83	84,3	0,00	0,00	X	15 130 909,00	12 756 128,83	84,3
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

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		66 008 835,00	62 862 866,17	95,2	6 042 015,00	5 526 803,05	91,5	72 050 850,00	68 389 669,22	94,9
- Wydatki bieżące ogółem			61 242 898,00	58 346 404,62	95,3	6 042 015,00	5 526 803,05	91,5	67 284 913,00	63 873 207,67	94,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			587 455,00	578 300,19	98,4	0,00	0,00	X	587 455,00	578 300,19	98,4
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 231 559,00	1 712 652,59	76,7	0,00	0,00	X	2 231 559,00	1 712 652,59	76,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			40 332 038,00	38 846 685,15	96,3	3 722 897,00	3 516 289,59	94,5	44 054 935,00	42 362 974,74	96,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			18 091 846,00	17 208 766,69	95,1	2 319 118,00	2 010 513,46	86,7	20 410 964,00	19 219 280,15	94,2
- Wydatki majątkowe ogółem			4 765 937,00	4 516 461,55	94,8	0,00	0,00	X	4 765 937,00	4 516 461,55	94,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 765 937,00	4 516 461,55	94,8	0,00	0,00	X	4 765 937,00	4 516 461,55	94,8
- 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	5 553 776,00	5 106 652,28	91,9	0,00	0,00	X	5 553 776,00	5 106 652,28	91,9
- Wydatki bieżące ogółem			5 553 776,00	5 106 652,28	91,9	0,00	0,00	X	5 553 776,00	5 106 652,28	91,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 359 584,00	4 936 327,28	92,1	0,00	0,00	X	5 359 584,00	4 936 327,28	92,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			194 192,00	170 325,00	87,7	0,00	0,00	X	194 192,00	170 325,00	87,7
STAROSTWA POWIATOWE		75020	0,00	0,00	X	3 809 849,00	3 592 554,59	94,3	3 809 849,00	3 592 554,59	94,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 809 849,00	3 592 554,59	94,3	3 809 849,00	3 592 554,59	94,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 722 897,00	3 516 289,59	94,5	3 722 897,00	3 516 289,59	94,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	86 952,00	76 265,00	87,7	86 952,00	76 265,00	87,7
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75022	586 000,00	528 707,54	90,2	0,00	0,00	X	586 000,00	528 707,54	90,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			586 000,00	528 707,54	90,2	0,00	0,00	X	586 000,00	528 707,54	90,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			445 000,00	442 725,60	99,5	0,00	0,00	X	445 000,00	442 725,60	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			141 000,00	85 981,94	61,0	0,00	0,00	X	141 000,00	85 981,94	61,0
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		75023	48 698 745,00	46 656 500,01	95,8	0,00	0,00	X	48 698 745,00	46 656 500,01	95,8
- Wydatki bieżące ogółem			44 029 033,00	42 235 540,67	95,9	0,00	0,00	X	44 029 033,00	42 235 540,67	95,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			142 455,00	135 574,59	95,2	0,00	0,00	X	142 455,00	135 574,59	95,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			173 000,00	145 703,36	84,2	0,00	0,00	X	173 000,00	145 703,36	84,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			34 854 407,00	33 796 767,56	97,0	0,00	0,00	X	34 854 407,00	33 796 767,56	97,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 859 171,00	8 157 495,16	92,1	0,00	0,00	X	8 859 171,00	8 157 495,16	92,1
- Wydatki majątkowe ogółem			4 669 712,00	4 420 959,34	94,7	0,00	0,00	X	4 669 712,00	4 420 959,34	94,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 669 712,00	4 420 959,34	94,7	0,00	0,00	X	4 669 712,00	4 420 959,34	94,7
KOMISJE EGZAMINACYJNE		75046	16 440,00	13 440,00	81,8	1 000,00	0,00	0,0	17 440,00	13 440,00	77,1
- Wydatki bieżące ogółem			16 440,00	13 440,00	81,8	1 000,00	0,00	0,0	17 440,00	13 440,00	77,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			16 440,00	13 440,00	81,8	0,00	0,00	X	16 440,00	13 440,00	81,8
- 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	8 645 734,00	8 345 294,67	96,5	0,00	0,00	X	8 645 734,00	8 345 294,67	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			8 645 734,00	8 345 294,67	96,5	0,00	0,00	X	8 645 734,00	8 345 294,67	96,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			761 519,00	490 131,17	64,4	0,00	0,00	X	761 519,00	490 131,17	64,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			31 521,00	31 356,00	99,5	0,00	0,00	X	31 521,00	31 356,00	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 852 694,00	7 823 807,50	99,6	0,00	0,00	X	7 852 694,00	7 823 807,50	99,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	2 508 140,00	2 212 271,67	88,2	2 231 166,00	1 934 248,46	86,7	4 739 306,00	4 146 520,13	87,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 411 915,00	2 116 769,46	87,8	2 231 166,00	1 934 248,46	86,7	4 643 081,00	4 051 017,92	87,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 297 040,00	1 076 818,06	83,0	0,00	0,00	X	1 297 040,00	1 076 818,06	83,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			70 086,00	68 794,31	98,2	0,00	0,00	X	70 086,00	68 794,31	98,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 044 789,00	971 157,09	93,0	2 231 166,00	1 934 248,46	86,7	3 275 955,00	2 905 405,55	88,7
- Wydatki majątkowe ogółem			96 225,00	95 502,21	99,2	0,00	0,00	X	96 225,00	95 502,21	99,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			96 225,00	95 502,21	99,2	0,00	0,00	X	96 225,00	95 502,21	99,2
- 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 PRZECIWPOŻAROWA	754		12 338 102,00	8 891 348,06	72,1	705 012,00	669 736,44	95,0	13 043 114,00	9 561 084,50	73,3
- Wydatki bieżące ogółem			11 478 602,00	8 111 635,93	70,7	277 262,00	264 915,72	95,5	11 755 864,00	8 376 551,65	71,3
- Dotacje na zadania bieżące			37 636,00	37 636,00	100,0	0,00	0,00	X	37 636,00	37 636,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			276 964,00	255 115,52	92,1	0,00	0,00	X	276 964,00	255 115,52	92,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 633 048,00	6 558 825,88	98,9	0,00	0,00	X	6 633 048,00	6 558 825,88	98,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 530 954,00	1 260 058,53	27,8	277 262,00	264 915,72	95,5	4 808 216,00	1 524 974,25	31,7
- Wydatki majątkowe ogółem			859 500,00	779 712,13	90,7	427 750,00	404 820,72	94,6	1 287 250,00	1 184 532,85	92,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			859 500,00	779 712,13	90,7	427 750,00	404 820,72	94,6	1 287 250,00	1 184 532,85	92,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
KOMENDY POWIATOWE POLICJI		75405	312 000,00	311 756,98	99,9	200 000,00	200 000,00	100,0	512 000,00	511 756,98	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			100 000,00	99 994,85	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	300 000,00	299 994,85	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			100 000,00	99 994,85	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	300 000,00	299 994,85	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			212 000,00	211 762,13	99,9	0,00	0,00	X	212 000,00	211 762,13	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			212 000,00	211 762,13	99,9	0,00	0,00	X	212 000,00	211 762,13	99,9
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	90 000,00	89 995,00	100,0	65 000,00	65 000,00	100,0	155 000,00	154 995,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			30 000,00	30 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	30 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			60 000,00	59 995,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	110 000,00	109 995,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			60 000,00	59 995,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	110 000,00	109 995,00	100,0
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412	54 470,00	54 218,28	99,5	0,00	0,00	X	54 470,00	54 218,28	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			42 970,00	42 718,28	99,4	0,00	0,00	X	42 970,00	42 718,28	99,4
- Dotacje na zadania bieżące			37 636,00	37 636,00	100,0	0,00	0,00	X	37 636,00	37 636,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 364,00	4 363,16	100,0	0,00	0,00	X	4 364,00	4 363,16	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			970,00	719,12	74,1	0,00	0,00	X	970,00	719,12	74,1
- Wydatki majątkowe ogółem			11 500,00	11 500,00	100,0	0,00	0,00	X	11 500,00	11 500,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			11 500,00	11 500,00	100,0	0,00	0,00	X	11 500,00	11 500,00	100,0
OBRONA CYWILNA		75414	171 768,00	161 466,11	94,0	0,00	0,00	X	171 768,00	161 466,11	94,0
- Wydatki bieżące ogółem			15 768,00	11 011,11	69,8	0,00	0,00	X	15 768,00	11 011,11	69,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			15 768,00	11 011,11	69,8	0,00	0,00	X	15 768,00	11 011,11	69,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
- Wydatki majątkowe ogółem			156 000,00	150 455,00	96,4	0,00	0,00	X	156 000,00	150 455,00	96,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			156 000,00	150 455,00	96,4	0,00	0,00	X	156 000,00	150 455,00	96,4
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		75416	8 279 464,00	8 073 672,44	97,5	0,00	0,00	X	8 279 464,00	8 073 672,44	97,5
- Wydatki bieżące ogółem			8 059 464,00	7 877 672,44	97,7	0,00	0,00	X	8 059 464,00	7 877 672,44	97,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			272 600,00	250 752,36	92,0	0,00	0,00	X	272 600,00	250 752,36	92,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			6 633 048,00	6 558 825,88	98,9	0,00	0,00	X	6 633 048,00	6 558 825,88	98,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 153 816,00	1 068 094,20	92,6	0,00	0,00	X	1 153 816,00	1 068 094,20	92,6
- Wydatki majątkowe ogółem			220 000,00	196 000,00	89,1	0,00	0,00	X	220 000,00	196 000,00	89,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			220 000,00	196 000,00	89,1	0,00	0,00	X	220 000,00	196 000,00	89,1
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	216 000,00	200 239,25	92,7	440 012,00	404 736,44	92,0	656 012,00	604 975,69	92,2
- Wydatki bieżące ogółem			66 000,00	50 239,25	76,1	62 262,00	49 915,72	80,2	128 262,00	100 154,97	78,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			66 000,00	50 239,25	76,1	62 262,00	49 915,72	80,2	128 262,00	100 154,97	78,1
- Wydatki majątkowe ogółem			150 000,00	150 000,00	100,0	377 750,00	354 820,72	93,9	527 750,00	504 820,72	95,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			150 000,00	150 000,00	100,0	377 750,00	354 820,72	93,9	527 750,00	504 820,72	95,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		75647	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		20 104 805,00	19 890 269,95	98,9	0,00	0,00	X	20 104 805,00	19 890 269,95	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			20 104 805,00	19 890 269,95	98,9	0,00	0,00	X	20 104 805,00	19 890 269,95	98,9
- Wydatki na obsługę długu			20 104 805,00	19 890 269,95	98,9	0,00	0,00	X	20 104 805,00	19 890 269,95	98,9
OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75702	20 104 805,00	19 890 269,95	98,9	0,00	0,00	X	20 104 805,00	19 890 269,95	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			20 104 805,00	19 890 269,95	98,9	0,00	0,00	X	20 104 805,00	19 890 269,95	98,9
- Wydatki na obsługę długu			20 104 805,00	19 890 269,95	98,9	0,00	0,00	X	20 104 805,00	19 890 269,95	98,9
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		399 965,00	0,00	0,0	1 977 040,00	1 977 040,00	100,0	2 377 005,00	1 977 040,00	83,2
- Wydatki bieżące ogółem			104 965,00	0,00	0,0	1 977 040,00	1 977 040,00	100,0	2 082 005,00	1 977 040,00	95,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			104 965,00	0,00	0,0	1 977 040,00	1 977 040,00	100,0	2 082 005,00	1 977 040,00	95,0
- 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
REZERWY OGÓLNE I CELOWE		75818	399 965,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	399 965,00	0,00	0,0
- Wydatki bieżące ogółem			104 965,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	104 965,00	0,00	0,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			104 965,00	0,00	0,0	0,00	0,00	X	104 965,00	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 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- 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	1 977 040,00	100,0	1 977 040,00	1 977 040,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 977 040,00	1 977 040,00	100,0	1 977 040,00	1 977 040,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 977 040,00	1 977 040,00	100,0	1 977 040,00	1 977 040,00	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		254 510 028,00	246 288 145,04	96,8	138 237 843,00	137 944 053,27	99,8	392 747 871,00	384 232 198,31	97,8
- Wydatki bieżące ogółem			220 887 862,00	216 567 144,30	98,0	138 237 843,00	137 944 053,27	99,8	359 125 705,00	354 511 197,57	98,7
- Dotacje na zadania bieżące			30 355 989,00	30 273 723,22	99,7	34 216 786,00	34 010 192,26	99,4	64 572 775,00	64 283 915,48	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 341 497,00	1 331 526,17	99,3	649 768,00	642 324,43	98,9	1 991 265,00	1 973 850,60	99,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			12 314 086,00	8 695 431,29	70,6	0,00	0,00	X	12 314 086,00	8 695 431,29	70,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			152 393 119,00	152 193 680,72	99,9	91 654 253,00	91 639 470,12	100,0	244 047 372,00	243 833 150,84	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			24 483 171,00	24 072 782,90	98,3	11 717 036,00	11 652 066,46	99,4	36 200 207,00	35 724 849,36	98,7
- Wydatki majątkowe ogółem			33 622 166,00	29 721 000,74	88,4	0,00	0,00	X	33 622 166,00	29 721 000,74	88,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			33 622 166,00	29 721 000,74	88,4	0,00	0,00	X	33 622 166,00	29 721 000,74	88,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			9 191 276,00	9 117 690,27	99,2	0,00	0,00	X	9 191 276,00	9 117 690,27	99,2
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	100 627 280,00	100 515 871,05	99,9	0,00	0,00	X	100 627 280,00	100 515 871,05	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			93 992 245,00	93 885 542,19	99,9	0,00	0,00	X	93 992 245,00	93 885 542,19	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			7 275 711,00	7 271 451,21	99,9	0,00	0,00	X	7 275 711,00	7 271 451,21	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			645 691,00	644 318,11	99,8	0,00	0,00	X	645 691,00	644 318,11	99,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			75 354,00	47 078,41	62,5	0,00	0,00	X	75 354,00	47 078,41	62,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			75 908 465,00	75 903 795,05	100,0	0,00	0,00	X	75 908 465,00	75 903 795,05	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 087 024,00	10 018 899,41	99,3	0,00	0,00	X	10 087 024,00	10 018 899,41	99,3
- Wydatki majątkowe ogółem			6 635 035,00	6 630 328,86	99,9	0,00	0,00	X	6 635 035,00	6 630 328,86	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 635 035,00	6 630 328,86	99,9	0,00	0,00	X	6 635 035,00	6 630 328,86	99,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			4 178 013,00	4 174 485,07	99,9	0,00	0,00	X	4 178 013,00	4 174 485,07	99,9
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE		80102	64 000,00	64 000,00	100,0	10 440 645,00	10 439 887,21	100,0	10 504 645,00	10 503 887,21	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	10 440 645,00	10 439 887,21	100,0	10 440 645,00	10 439 887,21	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 584 546,00	1 584 537,03	100,0	1 584 546,00	1 584 537,03	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	23 731,00	23 730,19	100,0	23 731,00	23 730,19	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	8 281 560,00	8 281 549,96	100,0	8 281 560,00	8 281 549,96	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	550 808,00	550 070,03	99,9	550 808,00	550 070,03	99,9
- Wydatki majątkowe ogółem			64 000,00	64 000,00	100,0	0,00	0,00	X	64 000,00	64 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			64 000,00	64 000,00	100,0	0,00	0,00	X	64 000,00	64 000,00	100,0
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	2 891 337,00	2 858 660,18	98,9	0,00	0,00	X	2 891 337,00	2 858 660,18	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			2 891 337,00	2 858 660,18	98,9	0,00	0,00	X	2 891 337,00	2 858 660,18	98,9
- Dotacje na zadania bieżące			304 155,00	299 991,60	98,6	0,00	0,00	X	304 155,00	299 991,60	98,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			69 842,00	68 651,24	98,3	0,00	0,00	X	69 842,00	68 651,24	98,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek			2 188 919,00	2 188 241,04	100,0	0,00	0,00	X	2 188 919,00	2 188 241,04	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
budżetowych											
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			328 421,00	301 776,30	91,9	0,00	0,00	X	328 421,00	301 776,30	91,9
PRZEDSZKOLA		80104	59 392 522,00	59 187 044,02	99,7	0,00	0,00	X	59 392 522,00	59 187 044,02	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			53 041 543,00	52 858 542,40	99,7	0,00	0,00	X	53 041 543,00	52 858 542,40	99,7
- Dotacje na zadania bieżące			11 734 047,00	11 686 867,37	99,6	0,00	0,00	X	11 734 047,00	11 686 867,37	99,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			234 327,00	233 543,72	99,7	0,00	0,00	X	234 327,00	233 543,72	99,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			35 623 038,00	35 593 342,64	99,9	0,00	0,00	X	35 623 038,00	35 593 342,64	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 450 131,00	5 344 788,67	98,1	0,00	0,00	X	5 450 131,00	5 344 788,67	98,1
- Wydatki majątkowe ogółem			6 350 979,00	6 328 501,62	99,6	0,00	0,00	X	6 350 979,00	6 328 501,62	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 350 979,00	6 328 501,62	99,6	0,00	0,00	X	6 350 979,00	6 328 501,62	99,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			4 213 975,00	4 213 973,31	100,0	0,00	0,00	X	4 213 975,00	4 213 973,31	100,0
PRZEDSZKOLA SPECJALNE		80105	2 713 974,00	2 713 958,91	100,0	0,00	0,00	X	2 713 974,00	2 713 958,91	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 713 974,00	2 713 958,91	100,0	0,00	0,00	X	2 713 974,00	2 713 958,91	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 713 974,00	2 713 958,91	100,0	0,00	0,00	X	2 713 974,00	2 713 958,91	100,0
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80106	178 028,00	154 267,18	86,7	0,00	0,00	X	178 028,00	154 267,18	86,7
- Wydatki bieżące ogółem			178 028,00	154 267,18	86,7	0,00	0,00	X	178 028,00	154 267,18	86,7
- Dotacje na zadania bieżące			163 957,00	144 349,63	88,0	0,00	0,00	X	163 957,00	144 349,63	88,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			14 071,00	9 917,55	70,5	0,00	0,00	X	14 071,00	9 917,55	70,5
GIMNAZJA		80110	26 379 198,00	26 344 113,66	99,9	0,00	0,00	X	26 379 198,00	26 344 113,66	99,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			26 379 198,00	26 344 113,66	99,9	0,00	0,00	X	26 379 198,00	26 344 113,66	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			3 229 146,00	3 225 247,66	99,9	0,00	0,00	X	3 229 146,00	3 225 247,66	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			233 663,00	233 640,79	100,0	0,00	0,00	X	233 663,00	233 640,79	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			106 102,00	81 415,81	76,7	0,00	0,00	X	106 102,00	81 415,81	76,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			20 218 776,00	20 218 107,06	100,0	0,00	0,00	X	20 218 776,00	20 218 107,06	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 591 511,00	2 585 702,34	99,8	0,00	0,00	X	2 591 511,00	2 585 702,34	99,8
GIMNAZJA SPECJALNE		80111	0,00	0,00	X	3 763 003,00	3 756 994,75	99,8	3 763 003,00	3 756 994,75	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 763 003,00	3 756 994,75	99,8	3 763 003,00	3 756 994,75	99,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	34 517,00	34 516,96	100,0	34 517,00	34 516,96	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	27 414,00	26 284,59	95,9	27 414,00	26 284,59	95,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 430 282,00	3 430 272,15	100,0	3 430 282,00	3 430 272,15	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	270 790,00	265 921,05	98,2	270 790,00	265 921,05	98,2
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		80113	893 704,00	886 861,18	99,2	0,00	0,00	X	893 704,00	886 861,18	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			893 704,00	886 861,18	99,2	0,00	0,00	X	893 704,00	886 861,18	99,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 898,00	1 547,50	81,5	0,00	0,00	X	1 898,00	1 547,50	81,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			210 318,00	210 278,18	100,0	0,00	0,00	X	210 318,00	210 278,18	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			681 488,00	675 035,50	99,1	0,00	0,00	X	681 488,00	675 035,50	99,1
TECHNIKA		80115	4 404 504,00	3 650 126,69	82,9	47 412 964,00	47 393 778,29	100,0	51 817 468,00	51 043 904,98	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 724 084,00	1 981 810,32	72,8	47 412 964,00	47 393 778,29	100,0	50 137 048,00	49 375 588,61	98,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	9 014 063,00	9 002 793,74	99,9	9 014 063,00	9 002 793,74	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	170 314,00	168 254,42	98,8	170 314,00	168 254,42	98,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 663 110,00	1 920 837,88	72,1	0,00	0,00	X	2 663 110,00	1 920 837,88	72,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			16 400,00	16 400,00	100,0	33 741 881,00	33 740 465,21	100,0	33 758 281,00	33 756 865,21	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			44 574,00	44 572,44	100,0	4 486 706,00	4 482 264,92	99,9	4 531 280,00	4 526 837,36	99,9
- Wydatki majątkowe ogółem			1 680 420,00	1 668 316,37	99,3	0,00	0,00	X	1 680 420,00	1 668 316,37	99,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 680 420,00	1 668 316,37	99,3	0,00	0,00	X	1 680 420,00	1 668 316,37	99,3
SZKOŁY POLICEALNE		80116	0,00	0,00	X	14 868 708,00	14 727 995,60	99,1	14 868 708,00	14 727 995,60	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	14 868 708,00	14 727 995,60	99,1	14 868 708,00	14 727 995,60	99,1
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	14 649 212,00	14 508 694,84	99,0	14 649 212,00	14 508 694,84	99,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	684,00	652,06	95,3	684,00	652,06	95,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	182 031,00	182 027,61	100,0	182 031,00	182 027,61	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	36 781,00	36 621,09	99,6	36 781,00	36 621,09	99,6
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA		80117	0,00	0,00	X	3 633 437,00	3 629 424,93	99,9	3 633 437,00	3 629 424,93	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	3 633 437,00	3 629 424,93	99,9	3 633 437,00	3 629 424,93	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 316 106,00	1 314 725,64	99,9	1 316 106,00	1 314 725,64	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	8 976,00	8 937,50	99,6	8 976,00	8 937,50	99,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 923 742,00	1 922 351,02	99,9	1 923 742,00	1 922 351,02	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	384 613,00	383 410,77	99,7	384 613,00	383 410,77	99,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		80120	16 744 451,00	12 782 141,24	76,3	42 538 585,00	42 463 155,88	99,8	59 283 036,00	55 245 297,12	93,2
- Wydatki bieżące ogółem			339 221,00	113 905,17	33,6	42 538 585,00	42 463 155,88	99,8	42 877 806,00	42 577 061,05	99,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	4 646 844,00	4 595 116,47	98,9	4 646 844,00	4 595 116,47	98,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	283 576,00	280 214,80	98,8	283 576,00	280 214,80	98,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			339 221,00	113 905,17	33,6	0,00	0,00	X	339 221,00	113 905,17	33,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	33 936 015,00	33 936 005,72	100,0	33 936 015,00	33 936 005,72	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 672 150,00	3 651 818,89	99,4	3 672 150,00	3 651 818,89	99,4
- Wydatki majątkowe ogółem			16 405 230,00	12 668 236,07	77,2	0,00	0,00	X	16 405 230,00	12 668 236,07	77,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			16 405 230,00	12 668 236,07	77,2	0,00	0,00	X	16 405 230,00	12 668 236,07	77,2
SZKOŁY ZAWODOWE		80130	1 198 737,00	1 155 715,41	96,4	4 868 792,00	4 862 297,45	99,9	6 067 529,00	6 018 012,86	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 868 792,00	4 862 297,45	99,9	4 868 792,00	4 862 297,45	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 383 173,00	1 381 865,37	99,9	1 383 173,00	1 381 865,37	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	40 293,00	39 797,41	98,8	40 293,00	39 797,41	98,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 017 666,00	3 015 572,72	99,9	3 017 666,00	3 015 572,72	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	427 660,00	425 061,95	99,4	427 660,00	425 061,95	99,4
- Wydatki majątkowe ogółem			1 198 737,00	1 155 715,41	96,4	0,00	0,00	X	1 198 737,00	1 155 715,41	96,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 198 737,00	1 155 715,41	96,4	0,00	0,00	X	1 198 737,00	1 155 715,41	96,4
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE		80134	139 376,00	139 271,60	99,9	5 719 834,00	5 717 889,06	100,0	5 859 210,00	5 857 160,66	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			139 376,00	139 271,60	99,9	5 719 834,00	5 717 889,06	100,0	5 859 210,00	5 857 160,66	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	323 578,00	323 493,89	100,0	323 578,00	323 493,89	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	60 931,00	60 929,90	100,0	60 931,00	60 929,90	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			136 706,00	136 601,63	99,9	0,00	0,00	X	136 706,00	136 601,63	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 915 552,00	4 915 533,92	100,0	4 915 552,00	4 915 533,92	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 670,00	2 669,97	100,0	419 773,00	417 931,35	99,6	422 443,00	420 601,32	99,6
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I		80140	1 647 772,00	1 450 458,65	88,0	0,00	0,00	X	1 647 772,00	1 450 458,65	88,0
- Wydatki bieżące ogółem			937 974,00	743 219,21	79,2	0,00	0,00	X	937 974,00	743 219,21	79,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			600,00	310,68	51,8	0,00	0,00	X	600,00	310,68	51,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			214 414,00	195 210,30	91,0	0,00	0,00	X	214 414,00	195 210,30	91,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			549 573,00	418 224,42	76,1	0,00	0,00	X	549 573,00	418 224,42	76,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			173 387,00	129 473,81	74,7	0,00	0,00	X	173 387,00	129 473,81	74,7
- Wydatki majątkowe ogółem			709 798,00	707 239,44	99,6	0,00	0,00	X	709 798,00	707 239,44	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			709 798,00	707 239,44	99,6	0,00	0,00	X	709 798,00	707 239,44	99,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			545 128,00	542 574,44	99,5	0,00	0,00	X	545 128,00	542 574,44	99,5
OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR		80142	0,00	0,00	X	367 219,00	366 987,95	99,9	367 219,00	366 987,95	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	367 219,00	366 987,95	99,9	367 219,00	366 987,95	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	20 467,00	20 466,25	100,0	20 467,00	20 466,25	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	285 066,00	284 910,33	99,9	285 066,00	284 910,33	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	61 686,00	61 611,37	99,9	61 686,00	61 611,37	99,9
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	509 948,00	452 863,58	88,8	513 523,00	475 593,24	92,6	1 023 471,00	928 456,82	90,7
- Wydatki bieżące ogółem			509 948,00	452 863,58	88,8	513 523,00	475 593,24	92,6	1 023 471,00	928 456,82	90,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			180,00	80,00	44,4	11 121,00	11 120,67	100,0	11 301,00	11 200,67	99,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			286 023,00	277 259,51	96,9	365 891,00	356 516,12	97,4	651 914,00	633 775,63	97,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			223 745,00	175 524,07	78,4	136 511,00	107 956,45	79,1	360 256,00	283 480,52	78,7
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		80148	10 602 186,00	10 527 623,76	99,3	38 135,00	38 130,98	100,0	10 640 321,00	10 565 754,74	99,3
- Wydatki bieżące ogółem			10 318 195,00	10 255 433,35	99,4	38 135,00	38 130,98	100,0	10 356 330,00	10 293 564,33	99,4
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			94 182,00	89 188,90	94,7	106,00	105,78	99,8	94 288,00	89 294,68	94,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 284 020,00	8 269 395,84	99,8	34 502,00	34 500,14	100,0	8 318 522,00	8 303 895,98	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 939 993,00	1 896 848,61	97,8	3 527,00	3 525,06	99,9	1 943 520,00	1 900 373,67	97,8
- Wydatki majątkowe ogółem			283 991,00	272 190,41	95,8	0,00	0,00	X	283 991,00	272 190,41	95,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			283 991,00	272 190,41	95,8	0,00	0,00	X	283 991,00	272 190,41	95,8
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		80149	6 410 289,00	6 399 333,95	99,8	0,00	0,00	X	6 410 289,00	6 399 333,95	99,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			6 410 289,00	6 399 333,95	99,8	0,00	0,00	X	6 410 289,00	6 399 333,95	99,8
- Dotacje na zadania bieżące			4 156 027,00	4 153 002,49	99,9	0,00	0,00	X	4 156 027,00	4 153 002,49	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 125,00	8 110,23	99,8	0,00	0,00	X	8 125,00	8 110,23	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 062 922,00	2 057 330,30	99,7	0,00	0,00	X	2 062 922,00	2 057 330,30	99,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			183 215,00	180 890,93	98,7	0,00	0,00	X	183 215,00	180 890,93	98,7
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80150	6 724 522,00	6 722 096,80	100,0	0,00	0,00	X	6 724 522,00	6 722 096,80	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			6 724 522,00	6 722 096,80	100,0	0,00	0,00	X	6 724 522,00	6 722 096,80	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			502 261,00	502 150,43	100,0	0,00	0,00	X	502 261,00	502 150,43	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 804,00	30 950,00	97,3	0,00	0,00	X	31 804,00	30 950,00	97,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 770 428,00	5 770 085,99	100,0	0,00	0,00	X	5 770 428,00	5 770 085,99	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			420 029,00	418 910,38	99,7	0,00	0,00	X	420 029,00	418 910,38	99,7
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE		80151	0,00	0,00	X	170 595,00	170 083,57	99,7	170 595,00	170 083,57	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	170 595,00	170 083,57	99,7	170 595,00	170 083,57	99,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	67 788,00	67 787,64	100,0	67 788,00	67 787,64	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	625,00	301,07	48,2	625,00	301,07	48,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	85 665,00	85 607,84	99,9	85 665,00	85 607,84	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	16 517,00	16 387,02	99,2	16 517,00	16 387,02	99,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		80152	1 634 357,00	1 634 331,66	100,0	2 716 788,00	2 716 229,02	100,0	4 351 145,00	4 350 560,68	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 634 357,00	1 634 331,66	100,0	2 716 788,00	2 716 229,02	100,0	4 351 145,00	4 350 560,68	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			276 711,00	276 703,92	100,0	1 196 959,00	1 196 660,68	100,0	1 473 670,00	1 473 364,60	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 185,00	1 185,00	100,0	1 530,00	1 529,79	100,0	2 715,00	2 714,79	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 253 767,00	1 253 750,69	100,0	1 454 400,00	1 454 157,38	100,0	2 708 167,00	2 707 908,07	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			102 694,00	102 692,05	100,0	63 899,00	63 881,17	100,0	166 593,00	166 573,22	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	11 353 843,00	8 649 405,52	76,2	1 185 615,00	1 185 605,34	100,0	12 539 458,00	9 835 010,86	78,4
- Wydatki bieżące ogółem			11 059 867,00	8 422 932,96	76,2	1 185 615,00	1 185 605,34	100,0	12 245 482,00	9 608 538,30	78,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			8 779 179,00	6 200 382,09	70,6	0,00	0,00	X	8 779 179,00	6 200 382,09	70,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			20 470,00	17 470,00	85,3	0,00	0,00	X	20 470,00	17 470,00	85,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 240 218,00	2 185 080,87	97,5	1 185 615,00	1 185 605,34	100,0	3 425 833,00	3 370 686,21	98,4

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			293 976,00	226 472,56	77,0	0,00	0,00	X	293 976,00	226 472,56	77,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			293 976,00	226 472,56	77,0	0,00	0,00	X	293 976,00	226 472,56	77,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			254 160,00	186 657,45	73,4	0,00	0,00	X	254 160,00	186 657,45	73,4
SZKOLNICTWO WYŻSZE	803		722 500,00	722 500,00	100,0	0,00	0,00	X	722 500,00	722 500,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			722 500,00	722 500,00	100,0	0,00	0,00	X	722 500,00	722 500,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			722 500,00	722 500,00	100,0	0,00	0,00	X	722 500,00	722 500,00	100,0
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW		80309	722 500,00	722 500,00	100,0	0,00	0,00	X	722 500,00	722 500,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			722 500,00	722 500,00	100,0	0,00	0,00	X	722 500,00	722 500,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			722 500,00	722 500,00	100,0	0,00	0,00	X	722 500,00	722 500,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA	851		9 503 731,00	8 862 906,55	93,3	1 488 558,00	1 407 122,22	94,5	10 992 289,00	10 270 028,77	93,4
- Wydatki bieżące ogółem			8 512 966,00	7 872 616,40	92,5	1 488 558,00	1 407 122,22	94,5	10 001 524,00	9 279 738,62	92,8
- Dotacje na zadania bieżące			772 472,00	771 884,06	99,9	0,00	0,00	X	772 472,00	771 884,06	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 700,00	1 677,43	98,7	300,00	179,74	59,9	2 000,00	1 857,17	92,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			42 342,00	34 800,80	82,2	0,00	0,00	X	42 342,00	34 800,80	82,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 578 155,00	3 402 666,71	95,1	783 945,00	751 058,97	95,8	4 362 100,00	4 153 725,68	95,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 118 297,00	3 661 587,40	88,9	704 313,00	655 883,51	93,1	4 822 610,00	4 317 470,91	89,5
- Wydatki majątkowe ogółem			990 765,00	990 290,15	100,0	0,00	0,00	X	990 765,00	990 290,15	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			990 765,00	990 290,15	100,0	0,00	0,00	X	990 765,00	990 290,15	100,0
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I		85117	982 857,00	982 382,48	100,0	1 488 558,00	1 407 122,22	94,5	2 471 415,00	2 389 504,70	96,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PIEŁĘGNACyjNO-OPIEKUŃCZE											
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 488 558,00	1 407 122,22	94,5	1 488 558,00	1 407 122,22	94,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	300,00	179,74	59,9	300,00	179,74	59,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	783 945,00	751 058,97	95,8	783 945,00	751 058,97	95,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	704 313,00	655 883,51	93,1	704 313,00	655 883,51	93,1
- Wydatki majątkowe ogółem			982 857,00	982 382,48	100,0	0,00	0,00	X	982 857,00	982 382,48	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			982 857,00	982 382,48	100,0	0,00	0,00	X	982 857,00	982 382,48	100,0
CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO		85147	200 060,00	194 267,79	97,1	0,00	0,00	X	200 060,00	194 267,79	97,1
- Wydatki bieżące ogółem			192 152,00	186 360,12	97,0	0,00	0,00	X	192 152,00	186 360,12	97,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			83 450,00	82 088,72	98,4	0,00	0,00	X	83 450,00	82 088,72	98,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			108 702,00	104 271,40	95,9	0,00	0,00	X	108 702,00	104 271,40	95,9
- Wydatki majątkowe ogółem			7 908,00	7 907,67	100,0	0,00	0,00	X	7 908,00	7 907,67	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 908,00	7 907,67	100,0	0,00	0,00	X	7 908,00	7 907,67	100,0
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		85149	3 481 455,00	3 160 533,00	90,8	0,00	0,00	X	3 481 455,00	3 160 533,00	90,8
- Wydatki bieżące ogółem			3 481 455,00	3 160 533,00	90,8	0,00	0,00	X	3 481 455,00	3 160 533,00	90,8
- Dotacje na zadania bieżące			287 472,00	287 472,00	100,0	0,00	0,00	X	287 472,00	287 472,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 193 983,00	2 873 061,00	90,0	0,00	0,00	X	3 193 983,00	2 873 061,00	90,0
ZWALCZANIE NARKOMANII		85153	85 000,00	85 000,00	100,0	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			85 000,00	85 000,00	100,0	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			85 000,00	85 000,00	100,0	0,00	0,00	X	85 000,00	85 000,00	100,0
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154	4 517 342,00	4 283 695,47	94,8	0,00	0,00	X	4 517 342,00	4 283 695,47	94,8
- Wydatki bieżące ogółem			4 517 342,00	4 283 695,47	94,8	0,00	0,00	X	4 517 342,00	4 283 695,47	94,8
- Dotacje na zadania bieżące			400 000,00	399 412,06	99,9	0,00	0,00	X	400 000,00	399 412,06	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 700,00	1 677,43	98,7	0,00	0,00	X	1 700,00	1 677,43	98,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			42 342,00	34 800,80	82,2	0,00	0,00	X	42 342,00	34 800,80	82,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 494 705,00	3 320 577,99	95,0	0,00	0,00	X	3 494 705,00	3 320 577,99	95,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			578 595,00	527 227,19	91,1	0,00	0,00	X	578 595,00	527 227,19	91,1
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	237 017,00	157 027,81	66,3	0,00	0,00	X	237 017,00	157 027,81	66,3
- Wydatki bieżące ogółem			237 017,00	157 027,81	66,3	0,00	0,00	X	237 017,00	157 027,81	66,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			237 017,00	157 027,81	66,3	0,00	0,00	X	237 017,00	157 027,81	66,3
POMOC SPOŁECZNA	852		102 981 592,02	102 494 171,69	99,5	48 159 463,00	46 893 633,07	97,4	151 141 055,02	149 387 804,76	98,8
- Wydatki bieżące ogółem			94 242 095,02	93 786 728,90	99,5	48 159 463,00	46 893 633,07	97,4	142 401 558,02	140 680 361,97	98,8
- Dotacje na zadania bieżące			1 956 850,00	1 939 375,00	99,1	554 043,00	554 043,00	100,0	2 510 893,00	2 493 418,00	99,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			51 560 082,02	51 337 804,67	99,6	31 613,00	29 782,42	94,2	51 591 695,02	51 367 587,09	99,6
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			432 014,00	371 355,76	86,0	0,00	0,00	X	432 014,00	371 355,76	86,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			32 698 377,00	32 693 504,73	100,0	21 138 619,00	20 381 494,74	96,4	53 836 996,00	53 074 999,47	98,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 594 772,00	7 444 688,74	98,0	26 435 188,00	25 928 312,91	98,1	34 029 960,00	33 373 001,65	98,1
- Wydatki majątkowe ogółem			8 739 497,00	8 707 442,79	99,6	0,00	0,00	X	8 739 497,00	8 707 442,79	99,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			8 739 497,00	8 707 442,79	99,6	0,00	0,00	X	8 739 497,00	8 707 442,79	99,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			5 288 491,00	5 258 067,14	99,4	0,00	0,00	X	5 288 491,00	5 258 067,14	99,4
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	1 175 768,00	1 175 749,45	100,0	43 879 986,00	42 643 224,16	97,2	45 055 754,00	43 818 973,61	97,3
- Wydatki bieżące ogółem			7 963,00	7 963,00	100,0	43 879 986,00	42 643 224,16	97,2	43 887 949,00	42 651 187,16	97,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	313 043,00	313 043,00	100,0	313 043,00	313 043,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 014,00	4 014,00	100,0	28 143,00	26 312,71	93,5	32 157,00	30 326,71	94,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	18 083 944,00	17 334 720,27	95,9	18 083 944,00	17 334 720,27	95,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 949,00	3 949,00	100,0	25 454 856,00	24 969 148,18	98,1	25 458 805,00	24 973 097,18	98,1
- Wydatki majątkowe ogółem			1 167 805,00	1 167 786,45	100,0	0,00	0,00	X	1 167 805,00	1 167 786,45	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 167 805,00	1 167 786,45	100,0	0,00	0,00	X	1 167 805,00	1 167 786,45	100,0
OŚRODKI WSPARCIA		85203	6 966 071,00	6 964 667,73	100,0	550 611,00	547 733,48	99,5	7 516 682,00	7 512 401,21	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			6 308 566,00	6 307 207,55	100,0	550 611,00	547 733,48	99,5	6 859 177,00	6 854 941,03	99,9
- Dotacje na zadania bieżące			1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	0,00	X	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			333,00	332,30	99,8	0,00	0,00	X	333,00	332,30	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			4 375 778,00	4 375 457,02	100,0	449 310,00	449 198,89	100,0	4 825 088,00	4 824 655,91	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			932 455,00	931 418,23	99,9	101 301,00	98 534,59	97,3	1 033 756,00	1 029 952,82	99,6
- Wydatki majątkowe ogółem			657 505,00	657 460,18	100,0	0,00	0,00	X	657 505,00	657 460,18	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			657 505,00	657 460,18	100,0	0,00	0,00	X	657 505,00	657 460,18	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	10 874,00	10 870,56	100,0	1 628 902,00	1 628 646,03	100,0	1 639 776,00	1 639 516,59	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			10 874,00	10 870,56	100,0	1 628 902,00	1 628 646,03	100,0	1 639 776,00	1 639 516,59	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 175,00	2 175,00	100,0	2 175,00	2 175,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			80,00	78,00	97,5	1 432 118,00	1 432 112,80	100,0	1 432 198,00	1 432 190,80	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 794,00	10 792,56	100,0	194 609,00	194 358,23	99,9	205 403,00	205 150,79	99,9
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	781 504,00	730 517,16	93,5	0,00	0,00	X	781 504,00	730 517,16	93,5
- Wydatki bieżące ogółem			781 504,00	730 517,16	93,5	0,00	0,00	X	781 504,00	730 517,16	93,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			781 504,00	730 517,16	93,5	0,00	0,00	X	781 504,00	730 517,16	93,5
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	6 489 662,00	6 437 855,32	99,2	0,00	0,00	X	6 489 662,00	6 437 855,32	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			6 489 662,00	6 437 855,32	99,2	0,00	0,00	X	6 489 662,00	6 437 855,32	99,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 417 138,00	6 386 514,30	99,5	0,00	0,00	X	6 417 138,00	6 386 514,30	99,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			42 524,00	42 524,00	100,0	0,00	0,00	X	42 524,00	42 524,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	8 817,02	29,4	0,00	0,00	X	30 000,00	8 817,02	29,4
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	2 963 460,00	2 963 459,44	100,0	0,00	0,00	X	2 963 460,00	2 963 459,44	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 963 460,00	2 963 459,44	100,0	0,00	0,00	X	2 963 460,00	2 963 459,44	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 963 460,00	2 963 459,44	100,0	0,00	0,00	X	2 963 460,00	2 963 459,44	100,0
ZASIŁKI STAŁE		85216	8 739 682,02	8 615 757,92	98,6	0,00	0,00	X	8 739 682,02	8 615 757,92	98,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			8 739 682,02	8 615 757,92	98,6	0,00	0,00	X	8 739 682,02	8 615 757,92	98,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 583 132,02	8 492 662,84	98,9	0,00	0,00	X	8 583 132,02	8 492 662,84	98,9
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			16 550,00	16 550,00	100,0	0,00	0,00	X	16 550,00	16 550,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			140 000,00	106 545,08	76,1	0,00	0,00	X	140 000,00	106 545,08	76,1
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	37 894 862,00	37 815 396,94	99,8	152 499,00	151 122,67	99,1	38 047 361,00	37 966 519,61	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			31 233 340,00	31 185 861,64	99,8	152 499,00	151 122,67	99,1	31 385 839,00	31 336 984,31	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			92 218,00	92 124,33	99,9	0,00	0,00	X	92 218,00	92 124,33	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			26 123 380,00	26 118 954,00	100,0	140 195,00	140 188,64	100,0	26 263 575,00	26 259 142,64	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			5 017 742,00	4 974 783,31	99,1	12 304,00	10 934,03	88,9	5 030 046,00	4 985 717,34	99,1
- Wydatki majątkowe ogółem			6 661 522,00	6 629 535,30	99,5	0,00	0,00	X	6 661 522,00	6 629 535,30	99,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			6 661 522,00	6 629 535,30	99,5	0,00	0,00	X	6 661 522,00	6 629 535,30	99,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			5 288 491,00	5 258 067,14	99,4	0,00	0,00	X	5 288 491,00	5 258 067,14	99,4
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		85220	3 631 822,00	3 631 377,90	100,0	692 150,00	668 162,36	96,5	4 323 972,00	4 299 540,26	99,4
- Wydatki bieżące ogółem			3 605 407,00	3 604 967,04	100,0	692 150,00	668 162,36	96,5	4 297 557,00	4 273 129,40	99,4
- Dotacje na zadania bieżące			756 850,00	756 850,00	100,0	241 000,00	241 000,00	100,0	997 850,00	997 850,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 138,00	15 134,65	100,0	0,00	0,00	X	15 138,00	15 134,65	100,0
- 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			2 199 139,00	2 199 015,71	100,0	234 195,00	226 777,72	96,8	2 433 334,00	2 425 793,43	99,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			629 876,00	629 562,68	100,0	216 955,00	200 384,64	92,4	846 831,00	829 947,32	98,0
- Wydatki majątkowe ogółem			26 415,00	26 410,86	100,0	0,00	0,00	X	26 415,00	26 410,86	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			26 415,00	26 410,86	100,0	0,00	0,00	X	26 415,00	26 410,86	100,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	20 876 367,00	20 876 367,00	100,0	0,00	0,00	X	20 876 367,00	20 876 367,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			20 876 367,00	20 876 367,00	100,0	0,00	0,00	X	20 876 367,00	20 876 367,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 876 367,00	20 876 367,00	100,0	0,00	0,00	X	20 876 367,00	20 876 367,00	100,0
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		85230	12 596 762,00	12 495 527,61	99,2	0,00	0,00	X	12 596 762,00	12 495 527,61	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			12 596 762,00	12 495 527,61	99,2	0,00	0,00	X	12 596 762,00	12 495 527,61	99,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 561 981,00	12 460 895,67	99,2	0,00	0,00	X	12 561 981,00	12 460 895,67	99,2
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			17 579,00	17 578,24	100,0	0,00	0,00	X	17 579,00	17 578,24	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			17 202,00	17 053,70	99,1	0,00	0,00	X	17 202,00	17 053,70	99,1
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85232	150 000,00	132 525,00	88,4	0,00	0,00	X	150 000,00	132 525,00	88,4
- Wydatki bieżące ogółem			150 000,00	132 525,00	88,4	0,00	0,00	X	150 000,00	132 525,00	88,4
- Dotacje na zadania bieżące			150 000,00	132 525,00	88,4	0,00	0,00	X	150 000,00	132 525,00	88,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	704 758,00	644 099,66	91,4	1 255 315,00	1 254 744,37	100,0	1 960 073,00	1 898 844,03	96,9
- Wydatki bieżące ogółem			478 508,00	417 849,66	87,3	1 255 315,00	1 254 744,37	100,0	1 733 823,00	1 672 594,03	96,5
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			46 301,00	46 300,14	100,0	1 295,00	1 294,71	100,0	47 596,00	47 594,85	100,0
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			350 957,00	290 299,52	82,7	0,00	0,00	X	350 957,00	290 299,52	82,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	798 857,00	798 496,42	100,0	798 857,00	798 496,42	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			31 250,00	31 250,00	100,0	455 163,00	454 953,24	100,0	486 413,00	486 203,24	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			226 250,00	226 250,00	100,0	0,00	0,00	X	226 250,00	226 250,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			226 250,00	226 250,00	100,0	0,00	0,00	X	226 250,00	226 250,00	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		670 810,00	661 850,16	98,7	13 740 274,00	13 111 708,73	95,4	14 411 084,00	13 773 558,89	95,6
- Wydatki bieżące ogółem			304 509,00	304 508,51	100,0	13 075 804,00	12 486 339,96	95,5	13 380 313,00	12 790 848,47	95,6
- Dotacje na zadania bieżące			275 000,00	274 999,87	100,0	571 188,00	500 925,00	87,7	846 188,00	775 924,87	91,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 506,00	28 505,64	100,0	41 737,00	36 672,35	87,9	70 243,00	65 177,99	92,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	3 343 974,00	3 112 766,38	93,1	3 343 974,00	3 112 766,38	93,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	7 766 427,00	7 751 044,67	99,8	7 766 427,00	7 751 044,67	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 003,00	1 003,00	100,0	1 352 478,00	1 084 931,56	80,2	1 353 481,00	1 085 934,56	80,2
- Wydatki majątkowe ogółem			366 301,00	357 341,65	97,6	664 470,00	625 368,77	94,1	1 030 771,00	982 710,42	95,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			366 301,00	357 341,65	97,6	664 470,00	625 368,77	94,1	1 030 771,00	982 710,42	95,3
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	X	365 000,00	334 191,43	91,6	365 000,00	334 191,43	91,6
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	642 304,00	633 344,52	98,6	157 321,00	157 319,37	100,0	799 625,00	790 663,89	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			276 003,00	276 002,87	100,0	157 321,00	157 319,37	100,0	433 324,00	433 322,24	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			275 000,00	274 999,87	100,0	58 688,00	58 688,00	100,0	333 688,00	333 687,87	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	9 308,00	9 308,00	100,0	9 308,00	9 308,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	43 831,00	43 831,24	100,0	43 831,00	43 831,24	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 003,00	1 003,00	100,0	45 494,00	45 492,13	100,0	46 497,00	46 495,13	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			366 301,00	357 341,65	97,6	0,00	0,00	X	366 301,00	357 341,65	97,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			366 301,00	357 341,65	97,6	0,00	0,00	X	366 301,00	357 341,65	97,6
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	174 926,00	173 477,74	99,2	174 926,00	173 477,74	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	174 926,00	173 477,74	99,2	174 926,00	173 477,74	99,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	53 121,00	52 330,92	98,5	53 121,00	52 330,92	98,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	121 805,00	121 146,82	99,5	121 805,00	121 146,82	99,5
POWIATOWE URZĘDY PRACY		85333	0,00	0,00	X	9 186 553,00	8 891 716,81	96,8	9 186 553,00	8 891 716,81	96,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	8 887 083,00	8 600 539,47	96,8	8 887 083,00	8 600 539,47	96,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	32 429,00	27 364,35	84,4	32 429,00	27 364,35	84,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	7 669 475,00	7 654 882,51	99,8	7 669 475,00	7 654 882,51	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 185 179,00	918 292,61	77,5	1 185 179,00	918 292,61	77,5
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	299 470,00	291 177,34	97,2	299 470,00	291 177,34	97,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	299 470,00	291 177,34	97,2	299 470,00	291 177,34	97,2
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	28 506,00	28 505,64	100,0	4 221 474,00	3 889 194,81	92,1	4 249 980,00	3 917 700,45	92,2
- Wydatki bieżące ogółem			28 506,00	28 505,64	100,0	3 856 474,00	3 555 003,38	92,2	3 884 980,00	3 583 509,02	92,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	512 500,00	442 237,00	86,3	512 500,00	442 237,00	86,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 506,00	28 505,64	100,0	0,00	0,00	X	28 506,00	28 505,64	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	%	po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	%	po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	X	3 343 974,00	3 112 766,38	93,1	3 343 974,00	3 112 766,38	93,1
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	365 000,00	334 191,43	91,6	365 000,00	334 191,43	91,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	365 000,00	334 191,43	91,6	365 000,00	334 191,43	91,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00	0,00	X	365 000,00	334 191,43	91,6	365 000,00	334 191,43	91,6
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		11 731 133,00	11 395 874,93	97,1	32 061 199,00	32 012 231,41	99,8	43 792 332,00	43 408 106,34	99,1
- Wydatki bieżące ogółem			11 531 633,00	11 197 704,92	97,1	32 061 199,00	32 012 231,41	99,8	43 592 832,00	43 209 936,33	99,1
- Dotacje na zadania bieżące			404 865,00	397 833,93	98,3	10 134 303,00	10 116 157,73	99,8	10 539 168,00	10 513 991,66	99,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 407 131,00	1 095 046,23	77,8	88 139,00	86 678,03	98,3	1 495 270,00	1 181 724,26	79,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 924 713,00	8 923 573,72	100,0	18 787 773,00	18 782 963,62	100,0	27 712 486,00	27 706 537,34	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			794 924,00	781 251,04	98,3	3 050 984,00	3 026 432,03	99,2	3 845 908,00	3 807 683,07	99,0
- Wydatki majątkowe ogółem			199 500,00	198 170,01	99,3	0,00	0,00	X	199 500,00	198 170,01	99,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			199 500,00	198 170,01	99,3	0,00	0,00	X	199 500,00	198 170,01	99,3
ŚWIETLICE SZKOLNE		85401	9 761 233,00	9 756 302,20	99,9	0,00	0,00	X	9 761 233,00	9 756 302,20	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			9 761 233,00	9 756 302,20	99,9	0,00	0,00	X	9 761 233,00	9 756 302,20	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			152 851,00	152 536,00	99,8	0,00	0,00	X	152 851,00	152 536,00	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 907 034,00	8 906 082,96	100,0	0,00	0,00	X	8 907 034,00	8 906 082,96	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			701 348,00	697 683,24	99,5	0,00	0,00	X	701 348,00	697 683,24	99,5
SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85402	0,00	0,00	X	1 324 226,00	1 320 653,33	99,7	1 324 226,00	1 320 653,33	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 324 226,00	1 320 653,33	99,7	1 324 226,00	1 320 653,33	99,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 324 226,00	1 320 653,33	99,7	1 324 226,00	1 320 653,33	99,7
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE		85403	14 000,00	3 551,01	25,4	4 140 134,00	4 131 328,53	99,8	4 154 134,00	4 134 879,54	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			10 000,00	0,00	0,0	4 140 134,00	4 131 328,53	99,8	4 150 134,00	4 131 328,53	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	38 480,00	38 047,81	98,9	38 480,00	38 047,81	98,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 521 966,00	3 521 942,41	100,0	3 521 966,00	3 521 942,41	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	0,00	0,0	579 688,00	571 338,31	98,6	589 688,00	571 338,31	96,9
- 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	405 119,00	402 585,61	99,4	994 369,00	994 340,30	100,0	1 399 488,00	1 396 925,91	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			405 119,00	402 585,61	99,4	994 369,00	994 340,30	100,0	1 399 488,00	1 396 925,91	99,8
- Dotacje na zadania bieżące			387 440,00	385 094,85	99,4	994 369,00	994 340,30	100,0	1 381 809,00	1 379 435,15	99,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			17 679,00	17 490,76	98,9	0,00	0,00	X	17 679,00	17 490,76	98,9
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		85406	0,00	0,00	X	5 319 844,00	5 318 923,84	100,0	5 319 844,00	5 318 923,84	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 319 844,00	5 318 923,84	100,0	5 319 844,00	5 318 923,84	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	13 063,00	12 956,29	99,2	13 063,00	12 956,29	99,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 870 618,00	4 870 617,61	100,0	4 870 618,00	4 870 617,61	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	436 163,00	435 349,94	99,8	436 163,00	435 349,94	99,8
PLACÓWKI WYCHOWANIA		85407	30 500,00	30 500,00	100,0	5 254 113,00	5 250 513,42	99,9	5 284 613,00	5 281 013,42	99,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZASZKOLNEGO											
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 254 113,00	5 250 513,42	99,9	5 254 113,00	5 250 513,42	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	17 572,00	16 669,62	94,9	17 572,00	16 669,62	94,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	4 615 473,00	4 615 295,17	100,0	4 615 473,00	4 615 295,17	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	621 068,00	618 548,63	99,6	621 068,00	618 548,63	99,6
- Wydatki majątkowe ogółem			30 500,00	30 500,00	100,0	0,00	0,00	X	30 500,00	30 500,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 500,00	30 500,00	100,0	0,00	0,00	X	30 500,00	30 500,00	100,0
INTERNATY I BURSYP SZKOLNE		85410	160 000,00	159 445,00	99,7	5 920 134,00	5 903 822,76	99,7	6 080 134,00	6 063 267,76	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 920 134,00	5 903 822,76	99,7	5 920 134,00	5 903 822,76	99,7
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 494 861,00	1 480 580,20	99,0	1 494 861,00	1 480 580,20	99,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	16 570,00	16 559,97	99,9	16 570,00	16 559,97	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 557 479,00	3 557 476,07	100,0	3 557 479,00	3 557 476,07	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	851 224,00	849 206,52	99,8	851 224,00	849 206,52	99,8
- Wydatki majątkowe ogółem			160 000,00	159 445,00	99,7	0,00	0,00	X	160 000,00	159 445,00	99,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			160 000,00	159 445,00	99,7	0,00	0,00	X	160 000,00	159 445,00	99,7
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM		85415	1 271 705,00	955 249,31	75,1	0,00	0,00	X	1 271 705,00	955 249,31	75,1
- Wydatki bieżące ogółem			1 271 705,00	955 249,31	75,1	0,00	0,00	X	1 271 705,00	955 249,31	75,1
- Dotacje na zadania bieżące			17 425,00	12 739,08	73,1	0,00	0,00	X	17 425,00	12 739,08	73,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 254 280,00	942 510,23	75,1	0,00	0,00	X	1 254 280,00	942 510,23	75,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		85417	0,00	0,00	X	247 499,00	245 807,50	99,3	247 499,00	245 807,50	99,3
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	247 499,00	245 807,50	99,3	247 499,00	245 807,50	99,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	238 807,00	237 199,61	99,3	238 807,00	237 199,61	99,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	8 692,00	8 607,89	99,0	8 692,00	8 607,89	99,0
OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE		85419	0,00	0,00	X	6 320 847,00	6 320 583,90	100,0	6 320 847,00	6 320 583,90	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	6 320 847,00	6 320 583,90	100,0	6 320 847,00	6 320 583,90	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	6 320 847,00	6 320 583,90	100,0	6 320 847,00	6 320 583,90	100,0
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		85420	5 000,00	4 674,00	93,5	2 342 492,00	2 340 637,19	99,9	2 347 492,00	2 345 311,19	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 342 492,00	2 340 637,19	99,9	2 342 492,00	2 340 637,19	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 454,00	2 444,34	99,6	2 454,00	2 444,34	99,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	1 936 295,00	1 936 290,30	100,0	1 936 295,00	1 936 290,30	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	403 743,00	401 902,55	99,5	403 743,00	401 902,55	99,5
- Wydatki majątkowe ogółem			5 000,00	4 674,00	93,5	0,00	0,00	X	5 000,00	4 674,00	93,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000,00	4 674,00	93,5	0,00	0,00	X	5 000,00	4 674,00	93,5
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		85446	0,00	0,00	X	69 574,00	57 657,59	82,9	69 574,00	57 657,59	82,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	69 574,00	57 657,59	82,9	69 574,00	57 657,59	82,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	47 135,00	44 142,45	93,7	47 135,00	44 142,45	93,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	22 439,00	13 515,14	60,2	22 439,00	13 515,14	60,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	%	po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	%	po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	83 576,00	83 567,80	100,0	127 967,00	127 963,05	100,0	211 543,00	211 530,85	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			83 576,00	83 567,80	100,0	127 967,00	127 963,05	100,0	211 543,00	211 530,85	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			83 576,00	83 567,80	100,0	127 967,00	127 963,05	100,0	211 543,00	211 530,85	100,0
RODZINA	855		23 092 568,00	22 736 040,62	98,5	9 450 075,00	9 154 139,98	96,9	32 542 643,00	31 890 180,60	98,0
- Wydatki bieżące ogółem			21 027 408,00	20 673 093,14	98,3	9 450 075,00	9 154 139,98	96,9	30 477 483,00	29 827 233,12	97,9
- Dotacje na zadania bieżące			3 036 700,00	3 036 700,00	100,0	909 363,00	820 039,21	90,2	3 946 063,00	3 856 739,21	97,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			33 008,00	32 745,03	99,2	2 869 154,00	2 829 305,52	98,6	2 902 162,00	2 862 050,55	98,6
- 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			13 484 237,00	13 323 367,88	98,8	4 611 711,00	4 537 651,69	98,4	18 095 948,00	17 861 019,57	98,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 459 543,00	4 266 360,23	95,7	1 059 847,00	967 143,56	91,3	5 519 390,00	5 233 503,79	94,8
- Wydatki majątkowe ogółem			2 065 160,00	2 062 947,48	99,9	0,00	0,00	X	2 065 160,00	2 062 947,48	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 065 160,00	2 062 947,48	99,9	0,00	0,00	X	2 065 160,00	2 062 947,48	99,9
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	2 202 965,00	2 172 787,66	98,6	0,00	0,00	X	2 202 965,00	2 172 787,66	98,6
- Wydatki bieżące ogółem			2 086 951,00	2 056 774,06	98,6	0,00	0,00	X	2 086 951,00	2 056 774,06	98,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300,00	220,00	73,3	0,00	0,00	X	300,00	220,00	73,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 369 107,00	1 351 854,81	98,7	0,00	0,00	X	1 369 107,00	1 351 854,81	98,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			717 544,00	704 699,25	98,2	0,00	0,00	X	717 544,00	704 699,25	98,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			116 014,00	116 013,60	100,0	0,00	0,00	X	116 014,00	116 013,60	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			116 014,00	116 013,60	100,0	0,00	0,00	X	116 014,00	116 013,60	100,0
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	1 100 000,00	1 099 920,00	100,0	0,00	0,00	X	1 100 000,00	1 099 920,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			1 100 000,00	1 099 920,00	100,0	0,00	0,00	X	1 100 000,00	1 099 920,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 100 000,00	1 099 920,00	100,0	0,00	0,00	X	1 100 000,00	1 099 920,00	100,0
WSPIERANIE RODZINY		85504	5 892 748,00	5 892 738,68	100,0	0,00	0,00	X	5 892 748,00	5 892 738,68	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			5 648 602,00	5 648 593,29	100,0	0,00	0,00	X	5 648 602,00	5 648 593,29	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			3 036 700,00	3 036 700,00	100,0	0,00	0,00	X	3 036 700,00	3 036 700,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 195,00	4 195,00	100,0	0,00	0,00	X	4 195,00	4 195,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 304 479,00	2 304 476,86	100,0	0,00	0,00	X	2 304 479,00	2 304 476,86	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			303 228,00	303 221,43	100,0	0,00	0,00	X	303 228,00	303 221,43	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			244 146,00	244 145,39	100,0	0,00	0,00	X	244 146,00	244 145,39	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			244 146,00	244 145,39	100,0	0,00	0,00	X	244 146,00	244 145,39	100,0
TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW		85505	13 882 935,00	13 556 674,28	97,6	0,00	0,00	X	13 882 935,00	13 556 674,28	97,6
- Wydatki bieżące ogółem			12 177 935,00	11 853 885,79	97,3	0,00	0,00	X	12 177 935,00	11 853 885,79	97,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			28 513,00	28 330,03	99,4	0,00	0,00	X	28 513,00	28 330,03	99,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			9 810 651,00	9 667 036,21	98,5	0,00	0,00	X	9 810 651,00	9 667 036,21	98,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 338 771,00	2 158 519,55	92,3	0,00	0,00	X	2 338 771,00	2 158 519,55	92,3
- Wydatki majątkowe ogółem			1 705 000,00	1 702 788,49	99,9	0,00	0,00	X	1 705 000,00	1 702 788,49	99,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	%	po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	%	po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 705 000,00	1 702 788,49	99,9	0,00	0,00	X	1 705 000,00	1 702 788,49	99,9
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	13 920,00	13 920,00	100,0	4 050 469,00	3 942 546,85	97,3	4 064 389,00	3 956 466,85	97,3
- Wydatki bieżące ogółem			13 920,00	13 920,00	100,0	4 050 469,00	3 942 546,85	97,3	4 064 389,00	3 956 466,85	97,3
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	242 610,00	213 530,78	88,0	242 610,00	213 530,78	88,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	2 542 113,00	2 518 569,42	99,1	2 542 113,00	2 518 569,42	99,1
- 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			0,00	0,00	X	1 232 922,00	1 177 627,53	95,5	1 232 922,00	1 177 627,53	95,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	32 824,00	32 819,12	100,0	32 824,00	32 819,12	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	5 399 606,00	5 211 593,13	96,5	5 399 606,00	5 211 593,13	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 399 606,00	5 211 593,13	96,5	5 399 606,00	5 211 593,13	96,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	666 753,00	606 508,43	91,0	666 753,00	606 508,43	91,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	327 041,00	310 736,10	95,0	327 041,00	310 736,10	95,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	3 378 789,00	3 360 024,16	99,4	3 378 789,00	3 360 024,16	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	1 027 023,00	934 324,44	91,0	1 027 023,00	934 324,44	91,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		81 094 399,00	79 422 817,29	97,9	4 090 000,00	3 662 360,20	89,5	85 184 399,00	83 085 177,49	97,5
- Wydatki bieżące ogółem			54 207 992,00	53 564 648,21	98,8	4 090 000,00	3 662 360,20	89,5	58 297 992,00	57 227 008,41	98,2
- 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	906 426,81	87,3	0,00	0,00	X	1 038 300,00	906 426,81	87,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4	Plan	Wykonanie	8 : 7	Plan	Wykonanie	11 : 10
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	%	po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	%	po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			52 387 398,00	51 876 121,40	99,0	4 090 000,00	3 662 360,20	89,5	56 477 398,00	55 538 481,60	98,3
- Wydatki majątkowe ogółem			26 886 407,00	25 858 169,08	96,2	0,00	0,00	X	26 886 407,00	25 858 169,08	96,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			24 386 407,00	23 358 169,08	95,8	0,00	0,00	X	24 386 407,00	23 358 169,08	95,8
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			145 250,00	115 060,49	79,2	0,00	0,00	X	145 250,00	115 060,49	79,2
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	0,00	0,00	X	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	7 255 672,00	6 978 302,06	96,2	0,00	0,00	X	7 255 672,00	6 978 302,06	96,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 500 000,00	2 499 128,14	100,0	0,00	0,00	X	2 500 000,00	2 499 128,14	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 500 000,00	2 499 128,14	100,0	0,00	0,00	X	2 500 000,00	2 499 128,14	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			4 755 672,00	4 479 173,92	94,2	0,00	0,00	X	4 755 672,00	4 479 173,92	94,2
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 755 672,00	4 479 173,92	94,2	0,00	0,00	X	4 755 672,00	4 479 173,92	94,2
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		90002	33 489 760,00	33 222 316,07	99,2	0,00	0,00	X	33 489 760,00	33 222 316,07	99,2
- Wydatki bieżące ogółem			31 489 760,00	31 222 316,07	99,2	0,00	0,00	X	31 489 760,00	31 222 316,07	99,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 028 300,00	898 626,81	87,4	0,00	0,00	X	1 028 300,00	898 626,81	87,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			30 461 460,00	30 323 689,26	99,5	0,00	0,00	X	30 461 460,00	30 323 689,26	99,5
- 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	9 612 406,00	9 592 508,43	99,8	0,00	0,00	X	9 612 406,00	9 592 508,43	99,8
- Wydatki bieżące ogółem			9 595 000,00	9 581 919,97	99,9	0,00	0,00	X	9 595 000,00	9 581 919,97	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 595 000,00	9 581 919,97	99,9	0,00	0,00	X	9 595 000,00	9 581 919,97	99,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			17 406,00	10 588,46	60,8	0,00	0,00	X	17 406,00	10 588,46	60,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			17 406,00	10 588,46	60,8	0,00	0,00	X	17 406,00	10 588,46	60,8
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		90004	5 957 960,00	5 777 038,63	97,0	0,00	0,00	X	5 957 960,00	5 777 038,63	97,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 796 460,00	4 796 193,79	100,0	0,00	0,00	X	4 796 460,00	4 796 193,79	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			4 791 460,00	4 791 193,79	100,0	0,00	0,00	X	4 791 460,00	4 791 193,79	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 161 500,00	980 844,84	84,4	0,00	0,00	X	1 161 500,00	980 844,84	84,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			661 500,00	480 844,84	72,7	0,00	0,00	X	661 500,00	480 844,84	72,7
- Zakup i objęcie akcji i udziałów			500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	100,0
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		90013	5 035 150,00	4 973 346,02	98,8	0,00	0,00	X	5 035 150,00	4 973 346,02	98,8
- Wydatki bieżące ogółem			1 103 150,00	1 041 346,93	94,4	0,00	0,00	X	1 103 150,00	1 041 346,93	94,4
- 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			353 456,00	291 846,93	82,6	0,00	0,00	X	353 456,00	291 846,93	82,6
- Wydatki majątkowe ogółem			3 932 000,00	3 931 999,09	100,0	0,00	0,00	X	3 932 000,00	3 931 999,09	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 932 000,00	3 931 999,09	100,0	0,00	0,00	X	3 932 000,00	3 931 999,09	100,0
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	3 813 770,00	3 603 363,65	94,5	3 580 000,00	3 580 000,00	100,0	7 393 770,00	7 183 363,65	97,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 689 963,00	2 575 376,16	95,7	3 580 000,00	3 580 000,00	100,0	6 269 963,00	6 155 376,16	98,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 689 963,00	2 575 376,16	95,7	3 580 000,00	3 580 000,00	100,0	6 269 963,00	6 155 376,16	98,2
- Wydatki majątkowe ogółem			1 123 807,00	1 027 987,49	91,5	0,00	0,00	X	1 123 807,00	1 027 987,49	91,5

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 123 807,00	1 027 987,49	91,5	0,00	0,00	X	1 123 807,00	1 027 987,49	91,5
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			145 250,00	115 060,49	79,2	0,00	0,00	X	145 250,00	115 060,49	79,2
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90019	1 300 000,00	1 154 953,80	88,8	510 000,00	82 360,20	16,1	1 810 000,00	1 237 314,00	68,4
- Wydatki bieżące ogółem			900 000,00	825 794,99	91,8	510 000,00	82 360,20	16,1	1 410 000,00	908 155,19	64,4
- 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	804 994,99	91,8	510 000,00	82 360,20	16,1	1 387 000,00	887 355,19	64,0
- Wydatki majątkowe ogółem			400 000,00	329 158,81	82,3	0,00	0,00	X	400 000,00	329 158,81	82,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			400 000,00	329 158,81	82,3	0,00	0,00	X	400 000,00	329 158,81	82,3
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	14 629 681,00	14 120 988,63	96,5	0,00	0,00	X	14 629 681,00	14 120 988,63	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			1 133 659,00	1 022 572,16	90,2	0,00	0,00	X	1 133 659,00	1 022 572,16	90,2
- 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			1 119 059,00	1 007 972,16	90,1	0,00	0,00	X	1 119 059,00	1 007 972,16	90,1
- Wydatki majątkowe ogółem			13 496 022,00	13 098 416,47	97,1	0,00	0,00	X	13 496 022,00	13 098 416,47	97,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			13 496 022,00	13 098 416,47	97,1	0,00	0,00	X	13 496 022,00	13 098 416,47	97,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		23 452 855,00	23 366 061,93	99,6	9 626 132,00	9 622 274,22	100,0	33 078 987,00	32 988 336,15	99,7
- Wydatki bieżące ogółem			21 743 983,00	21 691 501,78	99,8	8 639 132,00	8 639 132,00	100,0	30 383 115,00	30 330 633,78	99,8
- Dotacje na zadania bieżące			16 784 539,00	16 784 501,70	100,0	8 639 132,00	8 639 132,00	100,0	25 423 671,00	25 423 633,70	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			58 100,00	58 004,59	99,8	0,00	0,00	X	58 100,00	58 004,59	99,8
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			5 064,00	5 064,00	100,0	0,00	0,00	X	5 064,00	5 064,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 135 706,00	2 084 622,84	97,6	0,00	0,00	X	2 135 706,00	2 084 622,84	97,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			2 760 574,00	2 759 308,65	100,0	0,00	0,00	X	2 760 574,00	2 759 308,65	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			1 708 872,00	1 674 560,15	98,0	987 000,00	983 142,22	99,6	2 695 872,00	2 657 702,37	98,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 708 872,00	1 674 560,15	98,0	987 000,00	983 142,22	99,6	2 695 872,00	2 657 702,37	98,6
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			450 672,00	450 672,00	100,0	0,00	0,00	X	450 672,00	450 672,00	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		92105	2 344 020,00	2 343 594,57	100,0	0,00	0,00	X	2 344 020,00	2 343 594,57	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 344 020,00	2 343 594,57	100,0	0,00	0,00	X	2 344 020,00	2 343 594,57	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			263 300,00	263 262,70	100,0	0,00	0,00	X	263 300,00	263 262,70	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			53 000,00	53 000,00	100,0	0,00	0,00	X	53 000,00	53 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			180 078,00	180 076,34	100,0	0,00	0,00	X	180 078,00	180 076,34	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 847 642,00	1 847 255,53	100,0	0,00	0,00	X	1 847 642,00	1 847 255,53	100,0
TEATRY		92106	3 401 017,00	3 374 401,57	99,2	3 182 500,00	3 182 500,00	100,0	6 583 517,00	6 556 901,57	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			2 662 345,00	2 662 345,00	100,0	3 182 500,00	3 182 500,00	100,0	5 844 845,00	5 844 845,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 662 345,00	2 662 345,00	100,0	3 182 500,00	3 182 500,00	100,0	5 844 845,00	5 844 845,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			738 672,00	712 056,57	96,4	0,00	0,00	X	738 672,00	712 056,57	96,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			738 672,00	712 056,57	96,4	0,00	0,00	X	738 672,00	712 056,57	96,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o			450 672,00	450 672,00	100,0	0,00	0,00	X	450 672,00	450 672,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3											
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109	2 531 244,00	2 531 244,00	100,0	1 725 632,00	1 725 632,00	100,0	4 256 876,00	4 256 876,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			2 493 244,00	2 493 244,00	100,0	1 725 632,00	1 725 632,00	100,0	4 218 876,00	4 218 876,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 493 244,00	2 493 244,00	100,0	1 725 632,00	1 725 632,00	100,0	4 218 876,00	4 218 876,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			38 000,00	38 000,00	100,0	0,00	0,00	X	38 000,00	38 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			38 000,00	38 000,00	100,0	0,00	0,00	X	38 000,00	38 000,00	100,0
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	0,00	0,00	X	1 174 600,00	1 174 600,00	100,0	1 174 600,00	1 174 600,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 154 600,00	1 154 600,00	100,0	1 154 600,00	1 154 600,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	1 154 600,00	1 154 600,00	100,0	1 154 600,00	1 154 600,00	100,0
- 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	4 860 500,00	4 860 500,00	100,0	0,00	0,00	X	4 860 500,00	4 860 500,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			4 510 500,00	4 510 500,00	100,0	0,00	0,00	X	4 510 500,00	4 510 500,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			4 510 500,00	4 510 500,00	100,0	0,00	0,00	X	4 510 500,00	4 510 500,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			350 000,00	350 000,00	100,0	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			350 000,00	350 000,00	100,0	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	100,0
BIBLIOTEKI		92116	5 228 000,00	5 227 416,42	100,0	0,00	0,00	X	5 228 000,00	5 227 416,42	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			5 158 000,00	5 158 000,00	100,0	0,00	0,00	X	5 158 000,00	5 158 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			5 158 000,00	5 158 000,00	100,0	0,00	0,00	X	5 158 000,00	5 158 000,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			70 000,00	69 416,42	99,2	0,00	0,00	X	70 000,00	69 416,42	99,2

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			70 000,00	69 416,42	99,2	0,00	0,00	X	70 000,00	69 416,42	99,2
MUZEA		92118	1 662 650,00	1 662 650,00	100,0	3 543 400,00	3 539 542,22	99,9	5 206 050,00	5 202 192,22	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			1 627 150,00	1 627 150,00	100,0	2 576 400,00	2 576 400,00	100,0	4 203 550,00	4 203 550,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			1 627 150,00	1 627 150,00	100,0	2 576 400,00	2 576 400,00	100,0	4 203 550,00	4 203 550,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			35 500,00	35 500,00	100,0	967 000,00	963 142,22	99,6	1 002 500,00	998 642,22	99,6
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			35 500,00	35 500,00	100,0	967 000,00	963 142,22	99,6	1 002 500,00	998 642,22	99,6
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		92120	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	3 355 424,00	3 296 255,37	98,2	0,00	0,00	X	3 355 424,00	3 296 255,37	98,2
- Wydatki bieżące ogółem			2 878 724,00	2 826 668,21	98,2	0,00	0,00	X	2 878 724,00	2 826 668,21	98,2
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 100,00	5 004,59	98,1	0,00	0,00	X	5 100,00	5 004,59	98,1
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			5 064,00	5 064,00	100,0	0,00	0,00	X	5 064,00	5 064,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 955 628,00	1 904 546,50	97,4	0,00	0,00	X	1 955 628,00	1 904 546,50	97,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			912 932,00	912 053,12	99,9	0,00	0,00	X	912 932,00	912 053,12	99,9
- Wydatki majątkowe ogółem			476 700,00	469 587,16	98,5	0,00	0,00	X	476 700,00	469 587,16	98,5
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			476 700,00	469 587,16	98,5	0,00	0,00	X	476 700,00	469 587,16	98,5
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	925		15 423 870,00	15 416 661,01	100,0	0,00	0,00	X	15 423 870,00	15 416 661,01	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki majątkowe ogółem			15 423 870,00	15 416 661,01	100,0	0,00	0,00	X	15 423 870,00	15 416 661,01	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 423 870,00	15 416 661,01	100,0	0,00	0,00	X	15 423 870,00	15 416 661,01	100,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			14 674 556,00	14 674 554,17	100,0	0,00	0,00	X	14 674 556,00	14 674 554,17	100,0
REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY		92503	7 496 103,00	7 488 953,13	99,9	0,00	0,00	X	7 496 103,00	7 488 953,13	99,9
- Wydatki majątkowe ogółem			7 496 103,00	7 488 953,13	99,9	0,00	0,00	X	7 496 103,00	7 488 953,13	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 496 103,00	7 488 953,13	99,9	0,00	0,00	X	7 496 103,00	7 488 953,13	99,9
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			7 478 203,00	7 478 202,29	100,0	0,00	0,00	X	7 478 203,00	7 478 202,29	100,0
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE		92504	7 927 767,00	7 927 707,88	100,0	0,00	0,00	X	7 927 767,00	7 927 707,88	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			7 927 767,00	7 927 707,88	100,0	0,00	0,00	X	7 927 767,00	7 927 707,88	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 927 767,00	7 927 707,88	100,0	0,00	0,00	X	7 927 767,00	7 927 707,88	100,0
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			7 196 353,00	7 196 351,88	100,0	0,00	0,00	X	7 196 353,00	7 196 351,88	100,0
KULTURA FIZYCZNA	926		28 703 633,00	28 562 376,69	99,5	0,00	0,00	X	28 703 633,00	28 562 376,69	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			23 511 208,00	23 373 274,01	99,4	0,00	0,00	X	23 511 208,00	23 373 274,01	99,4
- Dotacje na zadania bieżące			2 052 000,00	2 050 000,00	99,9	0,00	0,00	X	2 052 000,00	2 050 000,00	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			474 700,00	466 225,92	98,2	0,00	0,00	X	474 700,00	466 225,92	98,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 341 746,00	11 318 925,87	99,8	0,00	0,00	X	11 341 746,00	11 318 925,87	99,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			9 642 762,00	9 538 122,22	98,9	0,00	0,00	X	9 642 762,00	9 538 122,22	98,9
- Wydatki majątkowe ogółem			5 192 425,00	5 189 102,68	99,9	0,00	0,00	X	5 192 425,00	5 189 102,68	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 192 425,00	5 189 102,68	99,9	0,00	0,00	X	5 192 425,00	5 189 102,68	99,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OBIEKTY SPORTOWE		92601	169 425,00	169 424,18	100,0	0,00	0,00	X	169 425,00	169 424,18	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			169 425,00	169 424,18	100,0	0,00	0,00	X	169 425,00	169 424,18	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			169 425,00	169 424,18	100,0	0,00	0,00	X	169 425,00	169 424,18	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		92605	3 376 571,00	3 339 172,67	98,9	0,00	0,00	X	3 376 571,00	3 339 172,67	98,9
- Wydatki bieżące ogółem			3 376 571,00	3 339 172,67	98,9	0,00	0,00	X	3 376 571,00	3 339 172,67	98,9
- Dotacje na zadania bieżące			2 052 000,00	2 050 000,00	99,9	0,00	0,00	X	2 052 000,00	2 050 000,00	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400 000,00	392 665,00	98,2	0,00	0,00	X	400 000,00	392 665,00	98,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			200 400,00	194 132,44	96,9	0,00	0,00	X	200 400,00	194 132,44	96,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			724 171,00	702 375,23	97,0	0,00	0,00	X	724 171,00	702 375,23	97,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	25 157 637,00	25 053 779,84	99,6	0,00	0,00	X	25 157 637,00	25 053 779,84	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			20 134 637,00	20 034 101,34	99,5	0,00	0,00	X	20 134 637,00	20 034 101,34	99,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			74 700,00	73 560,92	98,5	0,00	0,00	X	74 700,00	73 560,92	98,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			11 141 346,00	11 124 793,43	99,9	0,00	0,00	X	11 141 346,00	11 124 793,43	99,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			8 918 591,00	8 835 746,99	99,1	0,00	0,00	X	8 918 591,00	8 835 746,99	99,1
- Wydatki majątkowe ogółem			5 023 000,00	5 019 678,50	99,9	0,00	0,00	X	5 023 000,00	5 019 678,50	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 023 000,00	5 019 678,50	99,9	0,00	0,00	X	5 023 000,00	5 019 678,50	99,9
2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			169 723 038,61	166 678 940,68	98,2	36 184 413,80	36 044 672,72	99,6	205 907 452,41	202 723 613,40	98,5
- Wydatki bieżące ogółem			169 723 038,61	166 678 940,68	98,2	31 131 413,80	30 995 167,88	99,6	200 854 452,41	197 674 108,56	98,4
- Dotacje na zadania bieżące			2 453 365,16	2 444 815,99	99,7	378 631,00	366 498,22	96,8	2 831 996,16	2 811 314,21	99,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			155 451 352,91	152 847 098,18	98,3	2 289 699,20	2 208 431,31	96,5	157 741 052,11	155 055 529,49	98,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			8 310 468,45	8 149 886,66	98,1	19 060 939,45	19 058 377,66	100,0	27 371 407,90	27 208 264,32	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 507 852,09	3 237 139,85	92,3	9 402 144,15	9 361 860,69	99,6	12 909 996,24	12 599 000,54	97,6
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	5 053 000,00	5 049 504,84	99,9	5 053 000,00	5 049 504,84	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	5 053 000,00	5 049 504,84	99,9	5 053 000,00	5 049 504,84	99,9
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		7 798,10	7 798,10	100,0	0,00	0,00	X	7 798,10	7 798,10	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			7 798,10	7 798,10	100,0	0,00	0,00	X	7 798,10	7 798,10	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 798,10	7 798,10	100,0	0,00	0,00	X	7 798,10	7 798,10	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	7 798,10	7 798,10	100,0	0,00	0,00	X	7 798,10	7 798,10	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			7 798,10	7 798,10	100,0	0,00	0,00	X	7 798,10	7 798,10	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 798,10	7 798,10	100,0	0,00	0,00	X	7 798,10	7 798,10	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		0,00	0,00	X	5 078,00	5 078,00	100,0	5 078,00	5 078,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 078,00	5 078,00	100,0	5 078,00	5 078,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 078,00	5 078,00	100,0	5 078,00	5 078,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	0,00	0,00	X	5 078,00	5 078,00	100,0	5 078,00	5 078,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	5 078,00	5 078,00	100,0	5 078,00	5 078,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	5 078,00	5 078,00	100,0	5 078,00	5 078,00	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		0,00	0,00	X	858 200,00	842 108,08	98,1	858 200,00	842 108,08	98,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	858 200,00	842 108,08	98,1	858 200,00	842 108,08	98,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	858 200,00	842 108,08	98,1	858 200,00	842 108,08	98,1
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	0,00	0,00	X	858 200,00	842 108,08	98,1	858 200,00	842 108,08	98,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	858 200,00	842 108,08	98,1	858 200,00	842 108,08	98,1
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	858 200,00	842 108,08	98,1	858 200,00	842 108,08	98,1
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		0,00	0,00	X	1 384 282,57	1 384 271,56	100,0	1 384 282,57	1 384 271,56	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 384 282,57	1 384 271,56	100,0	1 384 282,57	1 384 271,56	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	5 291,00	5 289,74	100,0	5 291,00	5 289,74	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	914 384,00	914 381,56	100,0	914 384,00	914 381,56	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	464 607,57	464 600,26	100,0	464 607,57	464 600,26	100,0
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII		71012	0,00	0,00	X	333 000,00	333 000,00	100,0	333 000,00	333 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	333 000,00	333 000,00	100,0	333 000,00	333 000,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	33 000,00	33 000,00	100,0	33 000,00	33 000,00	100,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015	0,00	0,00	X	1 051 282,57	1 051 271,56	100,0	1 051 282,57	1 051 271,56	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 051 282,57	1 051 271,56	100,0	1 051 282,57	1 051 271,56	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	5 291,00	5 289,74	100,0	5 291,00	5 289,74	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	614 384,00	614 381,56	100,0	614 384,00	614 381,56	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	431 607,57	431 600,26	100,0	431 607,57	431 600,26	100,0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		2 211 334,00	2 132 579,27	96,4	40 251,00	40 249,76	100,0	2 251 585,00	2 172 829,03	96,5
- Wydatki bieżące ogółem			2 211 334,00	2 132 579,27	96,4	40 251,00	40 249,76	100,0	2 251 585,00	2 172 829,03	96,5
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 203 804,00	2 125 074,61	96,4	30 571,00	30 570,33	100,0	2 234 375,00	2 155 644,94	96,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 530,00	7 504,66	99,7	9 680,00	9 679,43	100,0	17 210,00	17 184,09	99,8
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	2 211 334,00	2 132 579,27	96,4	0,00	0,00	X	2 211 334,00	2 132 579,27	96,4
- Wydatki bieżące ogółem			2 211 334,00	2 132 579,27	96,4	0,00	0,00	X	2 211 334,00	2 132 579,27	96,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 203 804,00	2 125 074,61	96,4	0,00	0,00	X	2 203 804,00	2 125 074,61	96,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 530,00	7 504,66	99,7	0,00	0,00	X	7 530,00	7 504,66	99,7
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045	0,00	0,00	X	40 251,00	40 249,76	100,0	40 251,00	40 249,76	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	40 251,00	40 249,76	100,0	40 251,00	40 249,76	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	30 571,00	30 570,33	100,0	30 571,00	30 570,33	100,0
- 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		1 238 713,00	1 197 696,76	96,7	0,00	0,00	X	1 238 713,00	1 197 696,76	96,7
- Wydatki bieżące ogółem			1 238 713,00	1 197 696,76	96,7	0,00	0,00	X	1 238 713,00	1 197 696,76	96,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			733 095,00	694 695,00	94,8	0,00	0,00	X	733 095,00	694 695,00	94,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			350 025,00	347 409,45	99,3	0,00	0,00	X	350 025,00	347 409,45	99,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			155 593,00	155 592,31	100,0	0,00	0,00	X	155 593,00	155 592,31	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	39 779,00	39 759,20	100,0	0,00	0,00	X	39 779,00	39 759,20	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			39 779,00	39 759,20	100,0	0,00	0,00	X	39 779,00	39 759,20	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			39 779,00	39 759,20	100,0	0,00	0,00	X	39 779,00	39 759,20	100,0
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		75109	1 198 934,00	1 157 937,56	96,6	0,00	0,00	X	1 198 934,00	1 157 937,56	96,6
- Wydatki bieżące ogółem			1 198 934,00	1 157 937,56	96,6	0,00	0,00	X	1 198 934,00	1 157 937,56	96,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			733 095,00	694 695,00	94,8	0,00	0,00	X	733 095,00	694 695,00	94,8
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			310 246,00	307 650,25	99,2	0,00	0,00	X	310 246,00	307 650,25	99,2
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			155 593,00	155 592,31	100,0	0,00	0,00	X	155 593,00	155 592,31	100,0
OBRONA NARODOWA	752		0,00	0,00	X	242 468,00	239 205,84	98,7	242 468,00	239 205,84	98,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	154 468,00	154 468,00	100,0	154 468,00	154 468,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	154 468,00	154 468,00	100,0	154 468,00	154 468,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	88 000,00	84 737,84	96,3	88 000,00	84 737,84	96,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	88 000,00	84 737,84	96,3	88 000,00	84 737,84	96,3
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75295	0,00	0,00	X	242 468,00	239 205,84	98,7	242 468,00	239 205,84	98,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	154 468,00	154 468,00	100,0	154 468,00	154 468,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	154 468,00	154 468,00	100,0	154 468,00	154 468,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	88 000,00	84 737,84	96,3	88 000,00	84 737,84	96,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	88 000,00	84 737,84	96,3	88 000,00	84 737,84	96,3
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		0,00	0,00	X	25 862 015,00	25 861 133,16	100,0	25 862 015,00	25 861 133,16	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	20 897 015,00	20 896 366,16	100,0	20 897 015,00	20 896 366,16	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	916 106,00	916 105,71	100,0	916 106,00	916 105,71	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	16 729 581,00	16 728 938,58	100,0	16 729 581,00	16 728 938,58	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 251 328,00	3 251 321,87	100,0	3 251 328,00	3 251 321,87	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	4 965 000,00	4 964 767,00	100,0	4 965 000,00	4 964 767,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	4 965 000,00	4 964 767,00	100,0	4 965 000,00	4 964 767,00	100,0
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411	0,00	0,00	X	25 772 265,00	25 771 433,16	100,0	25 772 265,00	25 771 433,16	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	20 867 265,00	20 866 616,16	100,0	20 867 265,00	20 866 616,16	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	916 106,00	916 105,71	100,0	916 106,00	916 105,71	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	16 729 581,00	16 728 938,58	100,0	16 729 581,00	16 728 938,58	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	3 221 578,00	3 221 571,87	100,0	3 221 578,00	3 221 571,87	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	4 905 000,00	4 904 817,00	100,0	4 905 000,00	4 904 817,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	4 905 000,00	4 904 817,00	100,0	4 905 000,00	4 904 817,00	100,0
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		75478	0,00	0,00	X	89 750,00	89 700,00	99,9	89 750,00	89 700,00	99,9

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	29 750,00	29 750,00	100,0	29 750,00	29 750,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	29 750,00	29 750,00	100,0	29 750,00	29 750,00	100,0
- Wydatki majątkowe ogółem			0,00	0,00	X	60 000,00	59 950,00	99,9	60 000,00	59 950,00	99,9
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	X	60 000,00	59 950,00	99,9	60 000,00	59 950,00	99,9
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	755		0,00	0,00	X	500 832,00	500 807,76	100,0	500 832,00	500 807,76	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	500 832,00	500 807,76	100,0	500 832,00	500 807,76	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	242 904,00	242 903,52	100,0	242 904,00	242 903,52	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	46 482,00	46 481,76	100,0	46 482,00	46 481,76	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	211 446,00	211 422,48	100,0	211 446,00	211 422,48	100,0
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515	0,00	0,00	X	500 832,00	500 807,76	100,0	500 832,00	500 807,76	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	500 832,00	500 807,76	100,0	500 832,00	500 807,76	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	242 904,00	242 903,52	100,0	242 904,00	242 903,52	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	46 482,00	46 481,76	100,0	46 482,00	46 481,76	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	211 446,00	211 422,48	100,0	211 446,00	211 422,48	100,0
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

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- 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		1 702 989,00	1 645 357,17	96,6	66 747,00	56 494,07	84,6	1 769 736,00	1 701 851,24	96,2
- Wydatki bieżące ogółem			1 702 989,00	1 645 357,17	96,6	66 747,00	56 494,07	84,6	1 769 736,00	1 701 851,24	96,2
- Dotacje na zadania bieżące			208 119,00	199 569,83	95,9	12 723,00	8 223,70	64,6	220 842,00	207 793,53	94,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			16 850,00	16 675,61	99,0	658,00	598,12	90,9	17 508,00	17 273,73	98,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 478 020,00	1 429 111,73	96,7	53 366,00	47 672,25	89,3	1 531 386,00	1 476 783,98	96,4
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		80153	1 702 989,00	1 645 357,17	96,6	66 747,00	56 494,07	84,6	1 769 736,00	1 701 851,24	96,2
- Wydatki bieżące ogółem			1 702 989,00	1 645 357,17	96,6	66 747,00	56 494,07	84,6	1 769 736,00	1 701 851,24	96,2
- Dotacje na zadania bieżące			208 119,00	199 569,83	95,9	12 723,00	8 223,70	64,6	220 842,00	207 793,53	94,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			16 850,00	16 675,61	99,0	658,00	598,12	90,9	17 508,00	17 273,73	98,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 478 020,00	1 429 111,73	96,7	53 366,00	47 672,25	89,3	1 531 386,00	1 476 783,98	96,4
OCHRONA ZDROWIA	851		17 780,00	17 780,00	100,0	4 245 212,00	4 229 442,97	99,6	4 262 992,00	4 247 222,97	99,6
- Wydatki bieżące ogółem			17 780,00	17 780,00	100,0	4 245 212,00	4 229 442,97	99,6	4 262 992,00	4 247 222,97	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			17 780,00	17 780,00	100,0	4 245 212,00	4 229 442,97	99,6	4 262 992,00	4 247 222,97	99,6
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156	0,00	0,00	X	4 245 212,00	4 229 442,97	99,6	4 245 212,00	4 229 442,97	99,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	4 245 212,00	4 229 442,97	99,6	4 245 212,00	4 229 442,97	99,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	4 245 212,00	4 229 442,97	99,6	4 245 212,00	4 229 442,97	99,6
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	17 780,00	17 780,00	100,0	0,00	0,00	X	17 780,00	17 780,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			17 780,00	17 780,00	100,0	0,00	0,00	X	17 780,00	17 780,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			17 780,00	17 780,00	100,0	0,00	0,00	X	17 780,00	17 780,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852		8 780 484,76	8 730 455,44	99,4	484 552,00	484 551,86	100,0	9 265 036,76	9 215 007,30	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			8 780 484,76	8 730 455,44	99,4	484 552,00	484 551,86	100,0	9 265 036,76	9 215 007,30	99,5
- Dotacje na zadania bieżące			2 245 246,16	2 245 246,16	100,0	0,00	0,00	X	2 245 246,16	2 245 246,16	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 727 262,91	2 718 456,34	99,7	0,00	0,00	X	2 727 262,91	2 718 456,34	99,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 712 728,70	2 712 728,52	100,0	434 830,00	434 829,86	100,0	3 147 558,70	3 147 558,38	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 095 246,99	1 054 024,42	96,2	49 722,00	49 722,00	100,0	1 144 968,99	1 103 746,42	96,4
OŚRODKI WSPARCIA		85203	5 054 318,06	5 053 296,18	100,0	0,00	0,00	X	5 054 318,06	5 053 296,18	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			5 054 318,06	5 053 296,18	100,0	0,00	0,00	X	5 054 318,06	5 053 296,18	100,0
- Dotacje na zadania bieżące			2 245 246,16	2 245 246,16	100,0	0,00	0,00	X	2 245 246,16	2 245 246,16	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			2 277 070,70	2 277 069,49	100,0	0,00	0,00	X	2 277 070,70	2 277 069,49	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			532 001,20	530 980,53	99,8	0,00	0,00	X	532 001,20	530 980,53	99,8
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	484 552,00	484 551,86	100,0	484 552,00	484 551,86	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	484 552,00	484 551,86	100,0	484 552,00	484 551,86	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	434 830,00	434 829,86	100,0	434 830,00	434 829,86	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	49 722,00	49 722,00	100,0	49 722,00	49 722,00	100,0
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	542 648,00	502 891,30	92,7	0,00	0,00	X	542 648,00	502 891,30	92,7
- Wydatki bieżące ogółem			542 648,00	502 891,30	92,7	0,00	0,00	X	542 648,00	502 891,30	92,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			542 648,00	502 891,30	92,7	0,00	0,00	X	542 648,00	502 891,30	92,7
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	142 737,70	133 487,76	93,5	0,00	0,00	X	142 737,70	133 487,76	93,5
- Wydatki bieżące ogółem			142 737,70	133 487,76	93,5	0,00	0,00	X	142 737,70	133 487,76	93,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			139 449,91	130 644,14	93,7	0,00	0,00	X	139 449,91	130 644,14	93,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 287,79	2 843,62	86,5	0,00	0,00	X	3 287,79	2 843,62	86,5
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	8 526,00	8 526,00	100,0	0,00	0,00	X	8 526,00	8 526,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			8 526,00	8 526,00	100,0	0,00	0,00	X	8 526,00	8 526,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 400,00	8 400,00	100,0	0,00	0,00	X	8 400,00	8 400,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			126,00	126,00	100,0	0,00	0,00	X	126,00	126,00	100,0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	3 030 150,00	3 030 150,00	100,0	0,00	0,00	X	3 030 150,00	3 030 150,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			3 030 150,00	3 030 150,00	100,0	0,00	0,00	X	3 030 150,00	3 030 150,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 577 308,00	2 577 308,00	100,0	0,00	0,00	X	2 577 308,00	2 577 308,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			435 658,00	435 659,03	100,0	0,00	0,00	X	435 658,00	435 659,03	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			17 184,00	17 182,97	100,0	0,00	0,00	X	17 184,00	17 182,97	100,0
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		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	1 031 925,23	1 030 973,28	99,9	1 031 925,23	1 030 973,28	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 031 925,23	1 030 973,28	99,9	1 031 925,23	1 030 973,28	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	95 681,20	95 681,20	100,0	95 681,20	95 681,20	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	834 229,45	834 229,45	100,0	834 229,45	834 229,45	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	102 014,58	101 062,63	99,1	102 014,58	101 062,63	99,1
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321	0,00	0,00	X	936 244,03	935 292,08	99,9	936 244,03	935 292,08	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	936 244,03	935 292,08	99,9	936 244,03	935 292,08	99,9
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	834 229,45	834 229,45	100,0	834 229,45	834 229,45	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	102 014,58	101 062,63	99,1	102 014,58	101 062,63	99,1
POMOC DLA REPATRIANTÓW		85334	0,00	0,00	X	20 501,20	20 501,20	100,0	20 501,20	20 501,20	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	20 501,20	20 501,20	100,0	20 501,20	20 501,20	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	20 501,20	20 501,20	100,0	20 501,20	20 501,20	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	0,00	0,00	X	75 180,00	75 180,00	100,0	75 180,00	75 180,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	75 180,00	75 180,00	100,0	75 180,00	75 180,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	75 180,00	75 180,00	100,0	75 180,00	75 180,00	100,0
RODZINA	855		155 747 182,00	152 947 273,94	98,2	1 462 851,00	1 370 356,38	93,7	157 210 033,00	154 317 630,32	98,2
- Wydatki bieżące ogółem			155 747 182,00	152 947 273,94	98,2	1 462 851,00	1 370 356,38	93,7	157 210 033,00	154 317 630,32	98,2
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	123 004,00	115 371,00	93,8	123 004,00	115 371,00	93,8
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			151 990 995,00	149 433 946,84	98,3	1 272 621,00	1 191 354,66	93,6	153 263 616,00	150 625 301,50	98,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			3 010 303,00	2 947 998,47	97,9	65 126,00	63 270,00	97,2	3 075 429,00	3 011 268,47	97,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			745 884,00	565 328,63	75,8	2 100,00	360,72	17,2	747 984,00	565 689,35	75,6
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		85501	89 766 980,00	89 651 879,35	99,9	0,00	0,00	X	89 766 980,00	89 651 879,35	99,9
- Wydatki bieżące ogółem			89 766 980,00	89 651 879,35	99,9	0,00	0,00	X	89 766 980,00	89 651 879,35	99,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			88 192 972,00	88 192 258,03	100,0	0,00	0,00	X	88 192 972,00	88 192 258,03	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 131 638,00	1 131 637,47	100,0	0,00	0,00	X	1 131 638,00	1 131 637,47	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			442 370,00	327 983,85	74,1	0,00	0,00	X	442 370,00	327 983,85	74,1
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502	59 257 210,00	57 665 168,32	97,3	0,00	0,00	X	59 257 210,00	57 665 168,32	97,3
- Wydatki bieżące ogółem			59 257 210,00	57 665 168,32	97,3	0,00	0,00	X	59 257 210,00	57 665 168,32	97,3
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			57 298 262,00	55 799 388,81	97,4	0,00	0,00	X	57 298 262,00	55 799 388,81	97,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			1 668 744,00	1 640 548,00	98,3	0,00	0,00	X	1 668 744,00	1 640 548,00	98,3

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			290 204,00	225 231,51	77,6	0,00	0,00	X	290 204,00	225 231,51	77,6
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503	6 613,00	5 416,27	81,9	0,00	0,00	X	6 613,00	5 416,27	81,9
- Wydatki bieżące ogółem			6 613,00	5 416,27	81,9	0,00	0,00	X	6 613,00	5 416,27	81,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 613,00	5 416,27	81,9	0,00	0,00	X	6 613,00	5 416,27	81,9
WSPIERANIE RODZINY		85504	6 716 379,00	5 624 810,00	83,7	76 260,00	64 850,00	85,0	6 792 639,00	5 689 660,00	83,8
- Wydatki bieżące ogółem			6 716 379,00	5 624 810,00	83,7	76 260,00	64 850,00	85,0	6 792 639,00	5 689 660,00	83,8
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	4 500,00	4 500,00	100,0	4 500,00	4 500,00	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 499 761,00	5 442 300,00	83,7	69 050,00	58 800,00	85,2	6 568 811,00	5 501 100,00	83,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			209 921,00	175 813,00	83,8	2 710,00	1 550,00	57,2	212 631,00	177 363,00	83,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 697,00	6 697,00	100,0	0,00	0,00	X	6 697,00	6 697,00	100,0
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	1 177 053,00	1 105 321,32	93,9	1 177 053,00	1 105 321,32	93,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 177 053,00	1 105 321,32	93,9	1 177 053,00	1 105 321,32	93,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	1 163 322,00	1 093 926,60	94,0	1 163 322,00	1 093 926,60	94,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	11 631,00	11 034,00	94,9	11 631,00	11 034,00	94,9
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 100,00	360,72	17,2	2 100,00	360,72	17,2
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	209 538,00	200 185,06	95,5	209 538,00	200 185,06	95,5
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	209 538,00	200 185,06	95,5	209 538,00	200 185,06	95,5
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	X	118 504,00	110 871,00	93,6	118 504,00	110 871,00	93,6
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	40 249,00	38 628,06	96,0	40 249,00	38 628,06	96,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 : 7 %	Plan	Wykonanie	11 : 10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	50 785,00	50 686,00	99,8	50 785,00	50 686,00	99,8
3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			6 157 730,00	6 121 731,22	99,4	1 385 469,00	1 347 132,59	97,2	7 543 199,00	7 468 863,81	99,0
- Wydatki bieżące ogółem			6 152 730,00	6 116 731,22	99,4	1 385 469,00	1 347 132,59	97,2	7 538 199,00	7 463 863,81	99,0
- 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
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	274 199,00	259 609,71	94,7	274 199,00	259 609,71	94,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	875 505,00	852 602,67	97,4	875 505,00	852 602,67	97,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 152 730,00	6 116 731,22	99,4	102 765,00	101 920,21	99,2	6 255 495,00	6 218 651,43	99,4
- Wydatki majątkowe ogółem			5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	100,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		6 110 730,00	6 082 551,54	99,5	0,00	0,00	X	6 110 730,00	6 082 551,54	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			6 110 730,00	6 082 551,54	99,5	0,00	0,00	X	6 110 730,00	6 082 551,54	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 110 730,00	6 082 551,54	99,5	0,00	0,00	X	6 110 730,00	6 082 551,54	99,5
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	6 110 730,00	6 082 551,54	99,5	0,00	0,00	X	6 110 730,00	6 082 551,54	99,5
- Wydatki bieżące ogółem			6 110 730,00	6 082 551,54	99,5	0,00	0,00	X	6 110 730,00	6 082 551,54	99,5
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			6 110 730,00	6 082 551,54	99,5	0,00	0,00	X	6 110 730,00	6 082 551,54	99,5
POMOC SPOŁECZNA	852		0,00	0,00	X	2 000,00	1 156,60	57,8	2 000,00	1 156,60	57,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	1 156,60	57,8	2 000,00	1 156,60	57,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	1 156,60	57,8	2 000,00	1 156,60	57,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	5 : 4 %	Plan	Wykonanie	8 :7 %	Plan	Wykonanie	11 :10 %
			po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31		po zmianach na 2018-12-31	na 2018-12-31	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205	0,00	0,00	X	2 000,00	1 156,60	57,8	2 000,00	1 156,60	57,8
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	2 000,00	1 156,60	57,8	2 000,00	1 156,60	57,8
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	2 000,00	1 156,60	57,8	2 000,00	1 156,60	57,8
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		0,00	0,00	X	26 431,00	26 429,77	100,0	26 431,00	26 429,77	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	26 431,00	26 429,77	100,0	26 431,00	26 429,77	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 686,00	3 686,00	100,0	3 686,00	3 686,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	12 908,00	12 908,00	100,0	12 908,00	12 908,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	9 837,00	9 835,77	100,0	9 837,00	9 835,77	100,0
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311	0,00	0,00	X	26 431,00	26 429,77	100,0	26 431,00	26 429,77	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	26 431,00	26 429,77	100,0	26 431,00	26 429,77	100,0
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	3 686,00	3 686,00	100,0	3 686,00	3 686,00	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	12 908,00	12 908,00	100,0	12 908,00	12 908,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	9 837,00	9 835,77	100,0	9 837,00	9 835,77	100,0
RODZINA	855		0,00	0,00	X	1 224 038,00	1 186 546,22	96,9	1 224 038,00	1 186 546,22	96,9
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	1 224 038,00	1 186 546,22	96,9	1 224 038,00	1 186 546,22	96,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	270 513,00	255 923,71	94,6	270 513,00	255 923,71	94,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	862 597,00	839 694,67	97,3	862 597,00	839 694,67	97,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich			0,00	0,00	X	90 928,00	90 927,84	100,0	90 928,00	90 927,84	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	8 : 7 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	11 : 10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
statutowych zadań											
RODZINY ZASTĘPCZE		85508	0,00	0,00	X	247 860,00	233 271,41	94,1	247 860,00	233 271,41	94,1
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	247 860,00	233 271,41	94,1	247 860,00	233 271,41	94,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	247 860,00	233 271,41	94,1	247 860,00	233 271,41	94,1
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510	0,00	0,00	X	976 178,00	953 274,81	97,7	976 178,00	953 274,81	97,7
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	976 178,00	953 274,81	97,7	976 178,00	953 274,81	97,7
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	X	22 653,00	22 652,30	100,0	22 653,00	22 652,30	100,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	862 597,00	839 694,67	97,3	862 597,00	839 694,67	97,3
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	90 928,00	90 927,84	100,0	90 928,00	90 927,84	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		42 000,00	34 179,68	81,4	0,00	0,00	X	42 000,00	34 179,68	81,4
- Wydatki bieżące ogółem			42 000,00	34 179,68	81,4	0,00	0,00	X	42 000,00	34 179,68	81,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	34 179,68	81,4	0,00	0,00	X	42 000,00	34 179,68	81,4
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		90002	42 000,00	34 179,68	81,4	0,00	0,00	X	42 000,00	34 179,68	81,4
- Wydatki bieżące ogółem			42 000,00	34 179,68	81,4	0,00	0,00	X	42 000,00	34 179,68	81,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			42 000,00	34 179,68	81,4	0,00	0,00	X	42 000,00	34 179,68	81,4
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

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- 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 POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			162 390,00	158 960,82	97,9	341 155,00	156 526,13	45,9	503 545,00	315 486,95	62,7
- Wydatki bieżące ogółem			162 390,00	158 960,82	97,9	341 155,00	156 526,13	45,9	503 545,00	315 486,95	62,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	232 260,00	74 425,18	32,0	232 260,00	74 425,18	32,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			162 390,00	158 960,82	97,9	108 895,00	82 100,95	75,4	271 285,00	241 061,77	88,9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		143 000,00	139 571,23	97,6	0,00	0,00	X	143 000,00	139 571,23	97,6
- Wydatki bieżące ogółem			143 000,00	139 571,23	97,6	0,00	0,00	X	143 000,00	139 571,23	97,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			143 000,00	139 571,23	97,6	0,00	0,00	X	143 000,00	139 571,23	97,6
CMENTARZE		71035	143 000,00	139 571,23	97,6	0,00	0,00	X	143 000,00	139 571,23	97,6
- Wydatki bieżące ogółem			143 000,00	139 571,23	97,6	0,00	0,00	X	143 000,00	139 571,23	97,6
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			143 000,00	139 571,23	97,6	0,00	0,00	X	143 000,00	139 571,23	97,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		7 080,00	7 079,59	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	22 080,00	22 079,59	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			7 080,00	7 079,59	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	22 080,00	22 079,59	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 080,00	7 079,59	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	22 080,00	22 079,59	100,0
OBRONA CYWILNA		75414	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		75416	7 080,00	7 079,59	100,0	0,00	0,00	X	7 080,00	7 079,59	100,0
- Wydatki bieżące ogółem			7 080,00	7 079,59	100,0	0,00	0,00	X	7 080,00	7 079,59	100,0
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 080,00	7 079,59	100,0	0,00	0,00	X	7 080,00	7 079,59	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		12 310,00	12 310,00	100,0	296 050,00	111 421,87	37,6	308 360,00	123 731,87	40,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Symbol		GMINA			POWIAT			OGÓŁEM		
	Dział	Rozdział	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	5 : 4 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	8 :7 %	Plan po zmianach na 2018-12-31	Wykonanie na 2018-12-31	11 :10 %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Wydatki bieżące ogółem			12 310,00	12 310,00	100,0	296 050,00	111 421,87	37,6	308 360,00	123 731,87	40,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	218 400,00	60 565,18	27,7	218 400,00	60 565,18	27,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 310,00	12 310,00	100,0	77 650,00	50 856,69	65,5	89 960,00	63 166,69	70,2
TECHNIKA		80115	0,00	0,00	X	77 350,00	50 556,69	65,4	77 350,00	50 556,69	65,4
- Wydatki bieżące ogółem			0,00	0,00	X	77 350,00	50 556,69	65,4	77 350,00	50 556,69	65,4
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	X	77 350,00	50 556,69	65,4	77 350,00	50 556,69	65,4
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	12 310,00	12 310,00	100,0	218 700,00	60 865,18	27,8	231 010,00	73 175,18	31,7
- Wydatki bieżące ogółem			12 310,00	12 310,00	100,0	218 700,00	60 865,18	27,8	231 010,00	73 175,18	31,7
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych			0,00	0,00	X	218 400,00	60 565,18	27,7	218 400,00	60 565,18	27,7
- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			12 310,00	12 310,00	100,0	300,00	300,00	100,0	12 610,00	12 610,00	100,0

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	312 066 628	242 791 475	220 895 598,54	89,6	
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	310 519 128	235 501 255	213 676 771,99	89,3	
			<u>1. WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</u>	9 300 000	9 300 000	2 500 000,00	26,9	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	9 300 000	9 300 000	2 500 000,00	26,9	
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	2 500 000,00	100,0	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	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	500 000,00	100,0	
			w tym:					
3.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	500 000	500 000	500 000,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
			<u>2. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI</u>	300 322 628	224 108 255	209 171 147,94	92,4	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	300 322 628	224 108 255	209 171 147,94	92,4	
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	220 000	67 194	65 108,31	96,9	
		15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000	67 194	65 108,31	96,9	
			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 2018-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1			- zadania inwestycyjne	220 000	67 194	65 108,31	96,9	GEOPARK KIELCE
1.2			- zakupy inwestycyjne	0	0	0,00	X	GEOPARK KIELCE
2.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	65 000	65 000	48 892,50	75,2	
		40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000	65 000	48 892,50	75,2	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	50 000	50 000	48 892,50	97,8	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	89 965 512	85 276 818,31	94,8	
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	28 079 870	3 702 484	3 683 336,56	99,5	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	28 036 870	3 659 484	3 644 993,77	99,6	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
3.2			- zakupy inwestycyjne	43 000	43 000	38 342,79	89,2	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	106 677 367	61 059 139	57 744 486,98	94,6	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	106 677 367	61 059 139	57 744 486,98	94,6	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
3.2			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	29 480 277	24 585 327	23 392 067,16	95,1	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	28 013 327	22 924 793	21 970 512,53	95,8	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
3.2			- zakupy inwestycyjne	1 316 950	1 510 534	1 421 554,63	94,1	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	700 000	618 562	456 927,61	73,9	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	300 000	207 000	205 907,61	99,5	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
3.2			- zadania inwestycyjne	400 000	400 000	239 458,00	59,9	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
3.3			- zakupy inwestycyjne	0	11 562	11 562,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 092 000	20 079 500	17 783 114,99	88,6	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 512 000	2 590 500	2 578 904,10	99,6	
4.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	1 500 000	2 578 892	2 567 297,09	99,6	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
4.2			- zakupy inwestycyjne	12 000	11 608	11 607,01	100,0	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 250 000	14 794 000	12 533 673,37	84,7	
4.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	11 250 000	14 794 000	12 533 673,37	84,7	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 330 000	2 695 000	2 670 537,52	99,1	
4.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	4 330 000	2 695 000	2 670 537,52	99,1	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 306 512	17 403 649	15 025 978,46	86,3	
		71035	CMENTARZE	70 000	70 000	69 987,00	100,0	
5.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	70 000	70 000	69 987,00	100,0	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 236 512	17 333 649	14 955 991,46	86,3	
5.1			w tym:					
			- zakupy inwestycyjne	0	129 928	129 927,50	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
5.2			- zadania inwestycyjne	2 710 237	2 072 212	2 069 423,49	99,9	GEOPARK KIELCE
5.3			- zadania inwestycyjne	10 265 955	15 131 509	12 756 640,47	84,3	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
5.4			- zakupy inwestycyjne	1 260 320	0	0,00	X	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 463 683	4 765 937	4 516 461,55	94,8	
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 388 683	4 669 712	4 420 959,34	94,7	
6.1			w tym:					
			- zadania inwestycyjne	2 000 000	2 395 699	2 395 698,56	100,0	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	739 000	633 464,96	85,7	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
6.4			- zadania inwestycyjne	1 208 683	1 180 013	1 139 446,72	96,6	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 2018-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.5			- zakupy inwestycyjne	355 000	255 000	252 349,10	99,0	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 000	96 225	95 502,21	99,2	
6.1			w tym: - zadania inwestycyjne	75 000	75 000	74 277,24	99,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
6.2			- zadania inwestycyjne	0	21 225	21 224,97	100,0	
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	620 000	848 000	768 212,13	90,6	
		75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000	212 000	211 762,13	99,9	
7.1			w tym: - zadania inwestycyjne	200 000	212 000	211 762,13	99,9	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	60 000	59 995,00	100,0	
7.1			w tym: - zakupy inwestycyjne	0	60 000	59 995,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75414	OBRONA CYWILNA	150 000	156 000	150 455,00	96,4	
7.1			w tym: - zadania inwestycyjne	150 000	144 000	140 000,00	97,2	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
7.2			- zakupy inwestycyjne	0	12 000	10 455,00	87,1	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	70 000	220 000	196 000,00	89,1	
7.1			w tym: - zadania inwestycyjne	30 000	46 000	46 000,00	100,0	STRAŻ MIEJSKA
7.2			- zakupy inwestycyjne	40 000	174 000	150 000,00	86,2	STRAŻ MIEJSKA
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	50 000	50 000	0,00	0,0	
7.1			w tym: - zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	150 000,00	100,0	
			w tym:					

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1			- zadania inwestycyjne	150 000	150 000	150 000,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
8.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	295 000	0,00	0,0	
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	300 000	295 000	0,00	0,0	
			w tym:					
8.1			- rezerwy inwestycyjne	300 000	295 000	0,00	0,0	WYDZIAŁ BUDŻETU
9.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 071 638	33 622 166	29 721 000,74	88,4	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 399 397	6 635 035	6 630 328,86	99,9	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	5 262 397	5 890 394	5 886 862,71	99,9	WYDZIAŁ INWESTYCJI
9.2			- zadania inwestycyjne	137 000	744 641	743 466,15	99,8	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	44 000	64 000	64 000,00	100,0	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	44 000	64 000	64 000,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80104	PRZEDSZKOLA	2 753 000	6 350 979	6 328 501,62	99,6	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	2 348 000	5 365 879	5 344 021,31	99,6	WYDZIAŁ INWESTYCJI
9.2			- zadania inwestycyjne	405 000	981 400	980 814,91	99,9	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
9.3			- zakupy inwestycyjne	0	3 700	3 665,40	99,1	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80115	TECHNIKA	675 000	1 680 420	1 668 316,37	154,0	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	665 000	1 670 420	1 658 476,37	154,4	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	6 770 000	16 405 230	12 668 236,07	58,6	
			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 2018-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1			- zadania inwestycyjne	6 770 000	16 389 520	12 652 527,37	58,6	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
9.2			- zakupy inwestycyjne	0	15 710	15 708,70	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 132 657	1 198 737	1 155 715,41	96,4	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	6 132 657	1 198 737	1 155 715,41	96,4	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	13 902 334	709 798	707 239,44	99,6	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	13 896 334	703 798	701 244,44	99,6	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH
9.2			- zakupy inwestycyjne	6 000	6 000	5 995,00	99,9	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	395 250	283 991	272 190,41	95,8	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	200 000	47 496	47 495,04	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
9.2			- zakupy inwestycyjne	195 250	236 495	224 695,37	95,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	293 976	226 472,56	77,0	
			w tym:					
9.1			- zadania inwestycyjne	0	172 843	110 842,11	64,1	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
9.2			- zakupy inwestycyjne	0	121 133	115 630,45	95,5	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
10.	851		OCHRONA ZDROWIA	916 000	990 765	990 290,15	100,0	
		85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	916 000	982 857	982 382,48	100,0	
			w tym:					
10.1			- zadania inwestycyjne	916 000	982 857	982 382,48	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	0	7 908	7 907,67	100,0	
			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 2018-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.2			- zakupy inwestycyjne	0	7 908	7 907,67	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	0	0	0,00	X	
10.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.	852		POMOC SPOŁECZNA	6 637 873	8 739 497	8 707 442,79	99,6	
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym:	927 100	1 167 805	1 167 786,45	100,0	
11.1			- zadania inwestycyjne	864 100	951 942	951 924,85	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.2			- zakupy inwestycyjne	63 000	215 863	215 861,60	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85203	OŚRODKI WSPARCIA w tym:	887 500	657 505	657 460,18	100,0	
11.1			- zadania inwestycyjne	887 500	640 967	640 922,83	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.2			- zakupy inwestycyjne	0	16 538	16 537,35	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.3			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym:	4 823 273	6 661 522	6 629 535,30	99,5	
11.1			- zadania inwestycyjne	4 457 273	6 237 254	6 205 460,90	99,5	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.2			- zakupy inwestycyjne	366 000	424 268	424 074,40	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.3			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym:	0	26 415	26 410,86	100,0	
11.1			- zadania inwestycyjne	0	26 415	26 410,86	100,0	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 2018-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	0	226 250	226 250,00	100,0	
11.1			- zadania inwestycyjne	0	226 250	226 250,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
12.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 000	366 301	357 341,65	97,6	
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym:	78 000	366 301	357 341,65	97,6	
12.1			- zadania inwestycyjne	78 000	231 997	231 988,65	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
12.2			- zakupy inwestycyjne	0	134 304	125 353,00	93,3	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
13.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	344 000	199 500	198 170,01	99,3	
		85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE w tym:	4 000	4 000	3 551,01	88,8	
13.1			- zakupy inwestycyjne	4 000	4 000	3 551,01	88,8	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO w tym:	0	30 500	30 500,00	100,0	
13.1			- zadania inwestycyjne	0	30 500	30 500,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE w tym:	340 000	160 000	159 445,00	99,7	
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	10 000,00	100,0	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE w tym:	0	5 000	4 674,00	93,5	
13.1			- zadania inwestycyjne	0	5 000	4 674,00	93,5	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
14.	855		RODZINA	1 685 000	2 065 160	2 062 947,48	99,9	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym:	40 000	116 014	116 013,60	100,0	
14.1			- zadania inwestycyjne	0	23 124	23 124,00	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
14.2			- zakupy inwestycyjne	40 000	92 890	92 889,60	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85504	WSPIERANIE RODZINY w tym:	0	244 146	244 145,39	100,0	
14.1			- zadania inwestycyjne	0	85 500	85 499,99	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
14.2			- zakupy inwestycyjne	0	158 646	158 645,40	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW w tym:	1 645 000	1 705 000	1 702 788,49	99,9	
14.1			- zadania inwestycyjne	0	1 580 000	1 579 999,99	100,0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
14.2			- zadania inwestycyjne	1 600 000	80 000	79 888,50	99,9	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	22 986 407	22 040 549,91	95,9	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD w tym:	8 194 958	4 755 672	4 479 173,92	94,2	
15.1			- zadania inwestycyjne	8 194 958	4 755 672	4 479 173,92	94,2	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym:	200 000	17 406	10 588,46	60,8	
15.1			- zadania inwestycyjne	200 000	17 406	10 588,46	60,8	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym:	609 500	661 500	480 844,84	72,7	
15.1			- zadania inwestycyjne	609 500	661 500	480 844,84	72,7	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.1		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym: - zadania inwestycyjne	3 132 000	3 932 000	3 931 999,09	100,0	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym: - zadania inwestycyjne	3 570 000	1 123 807	1 027 987,49	91,5	
15.1		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w tym: - zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
15.1		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: - zadania inwestycyjne	13 718 000	12 496 022	12 109 956,11	96,9	GEOPARK KIELCE
15.1			- zadania inwestycyjne	1 600 000	2 996 890	2 989 751,11	99,8	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
15.2			- zadania inwestycyjne	11 289 000	8 074 232	7 801 285,08	96,6	WYDZIAŁ INWESTYCJI
15.3			- zadania inwestycyjne	829 000	1 424 900	1 318 919,92	92,6	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
16.1	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 929 656	1 032 372	1 003 055,27	97,2	
16.1		92106	TEATRY w tym: - zadania inwestycyjne	3 779 656	573 672	551 468,11	96,1	WYDZIAŁ INWESTYCJI
16.1		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: - zadania inwestycyjne	150 000	458 700	451 587,16	98,4	
16.2			- zakupy inwestycyjne	86 000	323 500	318 820,71	98,6	WZGÓRZE ZAMKOWE
17.1	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 333 294	15 423 870	15 416 661,01	100,0	
17.2		92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY w tym:	9 026 387	7 496 103	7 488 953,13	99,9	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 2018-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.1			- zadania inwestycyjne	9 026 387	7 496 103	7 488 953,13	99,9	GEOPARK KIELCE
		92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE w tym:	7 306 907	7 927 767	7 927 707,88	100,0	
17.1			- zadania inwestycyjne	7 306 907	7 927 767	7 927 707,88	100,0	GEOPARK KIELCE
18.926			KULTURA FIZYCZNA	2 898 000	5 192 425	5 189 102,68	99,9	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE w tym:	230 000	169 425	169 424,18	100,0	
18.1			- zadania inwestycyjne	230 000	169 425	169 424,18	100,0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	2 668 000	5 023 000	5 019 678,50	99,9	
18.1			- zadania inwestycyjne	2 600 000	4 746 630	4 744 518,10	100,0	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
18.2			- zakupy inwestycyjne	68 000	276 370	275 160,40	99,6	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
			<u>3. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA</u>	896 500	2 093 000	2 005 624,05	33,9	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	896 500	2 088 000	2 000 624,05	33,8	
1.754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 500	11 500	11 500,00	100,0	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym:	8 500	11 500	11 500,00	100,0	
1.1			- zadania inwestycyjne	8 500	11 500	11 500,00	100,0	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
2.900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	1 400 000	1 317 619,17	2,9	
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w tym:	300 000	400 000	329 158,81	10,0	
2.1			- zadania inwestycyjne	300 000	400 000	329 158,81	10,0	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	0	1 000 000	988 460,36	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 2018-12-31				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.1	921		- zadania inwestycyjne	0	1 000 000	988 460,36	0,0	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE	
3.			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	588 000	676 500	671 504,88	99,3		
		92106	TEATRY		150 000	165 000	160 588,46	97,3	
			w tym:						
3.1			- zadania inwestycyjne	150 000	165 000	160 588,46	97,3	KIELECKI TEATR TAŃCA	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		38 000	38 000	38 000,00	100,0	
			w tym:						
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		300 000	350 000	350 000,00	100,0	
			w tym:						
3.1			- zadania inwestycyjne	300 000	350 000	350 000,00	100,0	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	
		92116	BIBLIOTEKI		70 000	70 000	69 416,42	99,2	
			w tym:						
3.1		- zadania inwestycyjne	70 000	70 000	69 416,42	99,2	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA		
	92118	MUZEA		30 000	35 500	35 500,00	100,0		
		w tym:							
3.1		- zadania inwestycyjne	30 000	35 500	35 500,00	100,0	MUZEUM HISTORII KIELC		
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0	18 000	18 000,00	0,0		
		w tym:							
3.1		- zadania inwestycyjne	0	18 000	18 000,00	0,0	KOMITET SPOŁECZNY NA RZECZ BUDOWY ŁAWECZKI ANDRZEJA KOZIEI		
		WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0	5 000	5 000,00	100,0		
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	5 000	5 000,00	100,0		
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0	5 000	5 000,00	100,0		
		w tym:							
1.1		- zadania inwestycyjne	0	5 000	5 000,00	100,0	URZĄD GMINY W RAKOWIE		
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU		1 547 500	7 290 220	7 218 826,55	99,0		
		<u>1. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI</u>		952 500	6 303 220	6 235 684,33	98,9		

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania (7 : 6)	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	637 500	1 250 220	1 186 179,49	94,9	
1.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	158 000	155 990,00	98,7	
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	158 000	155 990,00	98,7	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	0	158 000	155 990,00	98,7	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	350 000	427 750	404 820,72	94,6	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	50 000	50 000,00	100,0	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	0	50 000	50 000,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	377 750	354 820,72	93,9	
			w tym:					
2.1			- zadania inwestycyjne	300 000	300 000	277 970,32	92,7	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
2.2			- zakupy inwestycyjne	50 000	77 750	76 850,40	98,8	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
3.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	287 500	664 470	625 368,77	94,1	
		85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	100 000	299 470	291 177,34	97,2	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	100 000	292 970	285 177,34	97,3	MIEJSKI URZĄD PRACY
3.2			- zakupy inwestycyjne	0	6 500	6 000,00	92,3	MIEJSKI URZĄD PRACY
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 500	365 000	334 191,43	91,6	
			w tym:					
3.1			- TMR	187 500	365 000	334 191,43	91,6	MIEJSKI URZĄD PRACY
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	315 000	5 053 000	5 049 504,84	99,9	
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	0	0,00	X	
		71015	NADZÓR BUDOWLANY	15 000	0	0,00	X	
			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 2018-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1			- zakupy inwestycyjne	15 000	0	0,00	X	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE
2.	752		OBRONA NARODOWA	0	88 000	84 737,84	96,3	
		75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	88 000	84 737,84	96,3	
			w tym:					
2.1			- zakupy inwestycyjne	0	88 000	84 737,84	96,3	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
3.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000	4 965 000	4 964 767,00	100,0	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	300 000	4 905 000	4 904 817,00	100,0	
			w tym:					
3.1			- zadania inwestycyjne	300 000	4 809 000	4 809 000,00	100,0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
3.2			- zakupy inwestycyjne	0	96 000	95 817,00	99,8	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	60 000	59 950,00	99,9	
			w tym:					
3.1			- zakupy inwestycyjne	0	60 000	59 950,00	99,9	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
			<u>2. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA</u>	595 000	987 000	983 142,22	99,6	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	595 000	987 000	983 142,22	99,6	
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	595 000	987 000	983 142,22	99,6	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	0	0,00	X	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	0	0	0,00	X	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
		92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	20 000	20 000	20 000,00	100,0	
			w tym:					
1.1			- zadania inwestycyjne	20 000	20 000	20 000,00	100,0	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
		92118	MUZEA	575 000	967 000	963 142,22	99,6	
			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 2018-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1			- zadania inwestycyjne	575 000	967 000	963 142,22	99,6	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

Zadania inwestycyjne roczne

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			65 802 150	62 237 355,24	94,6	
a/	dochody własne			54 083 122	50 521 824,83	93,4	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			6 157 900	6 154 404,84	99,9	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			5 541 071	5 541 068,98	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			20 057	20 056,59	100,0	
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			63 185 150	59 711 455,42	94,5	
a/	dochody własne			51 466 122	47 995 925,01	93,3	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			6 157 900	6 154 404,84	99,9	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			5 541 071	5 541 068,98	100,0	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			20 057	20 056,59	100,0	
I.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			5 857 047	5 846 823,49	99,8	
a/	dochody własne			4 897 937	4 887 713,49	99,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			705 000	705 000,00	100,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			254 110	254 110,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			5 857 047	5 846 823,49	99,8	
1.	Zadania inwestycyjne			4 676 702	4 675 626,97	100,0	
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	720 000	719 999,99	100,0	Wykonano projektu adaptacji – przebudowy pomieszczeń pod kątem zakwaterowania osób chorych na chorobę alzheimera. W ramach robót budowlanych przebudowano część pomieszczeń tworząc przestrzeń przeznaczoną na wspólny pobyt mieszkańców oraz pomieszczenia magazynowe, techniczne i usługowe.
a/	dochody własne			720 000	719 999,99	100,0	
1.2	Wymiana centrali systemu oddymiania klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska 76	852	85202	4 674	4 674,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			4 674	4 674,00	100,0	
1.3	Docieplenie budynku wolnostojącego i przebudowa ciągów pieszych wokół tego budynku przy ul. Jagiellońskiej 76a	852	85202	1 168	1 168,00	100,0	Wykonano przedmiar i kosztorys inwestycji. Ze względu na wielkość kosztów w odniesieniu do zarezerwowanych środków finansowych zrezygnowano z dalszej realizacji zadania w 2018 r.
a/	dochody własne			1 168	1 168,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4 a/	Dostosowanie pomieszczeń świetlicy, pracowni i korytarza terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6 <i>dochody własne</i>	852	85202	150 871 150 871	150 870,86 150 870,86	100,0 100,0	Wykonano m.in następujące prace remontowe: położono nowe posadzki, wymieniono 8 okien z pcv, wymieniono oświetlenie, część instalacji elektrycznej, kratki wentylacyjne, gniazda wtyczkowe, położono gładź gipsową, zamontowano drzwi z bezpiecznym szkłem.
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	59 300,00 59 300,00	100,0 100,0	Wykonano prace remontowe (wymiana okien, posadzek, oświetlenia, grzejników).
1.6 a/	Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach <i>dochody własne</i>	852	85202	15 929 15 929	15 912,00 15 912,00	99,9 99,9	W ramach tego zadania wymieniono instalację wod-kan., drzwi, oświetlenie, pomalowano ściany, zamontowano armaturę sanitarną.
1.7 a/	Dostosowanie odcinka kanalizacji sanitarnej do budynku Klubu Seniora w Kielcach przy ul. Naruszewicza 23 <i>dochody własne</i>	852	85203	44 045 44 045	44 045,00 44 045,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.8 a/ d/	Montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku ŚDS przy ul. Mielczarskiego 45 <i>dochody własne</i> <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	852	85203	432 100 327 100 105 000	432 099,84 327 099,84 105 000,00	100,0 100,0 100,0	Wykonano roboty rozbiórkowe, izolacyjne, murowe, konstrukcyjne, dachowe, elewacyjne, roboty instalacyjne elektryczne w zakresie: nadbudowy holu windowego II piętra na dachu budynku, wykonano zbrojenie pod windę, ścianki działowe w holu windy, zamontowano stolarkę okienną oraz drzwiową. Pokryto dach papą termozgrzewalną dwuwarstwową. Ocieplone zostały ściany budynku. Wykonano roboty elektryczne w zakresie montażu zasilania windy i holi windowych. Zamontowano windę zewnętrzną przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych.
1.9 a/	Montaż windy zewnętrznej w SP nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 na potrzeby obsługi uczestników Klubu "Senior+" <i>dochody własne</i>	852	85203	18 450 18 450	18 450,00 18 450,00	100,0 100,0	Wykonano ekspertyzę techniczną na docieplenie szyby windowego. Sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Inwestycja przeniesiona na 2019 r.
1.10 a/	Wykonanie nowej bramy wjazdowej do Klubu Seniora w Kielcach przy ul. Naruszewicza 23 <i>dochody własne</i>	852	85203	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.11 a/	Zagospodarowanie terenu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu Seniora i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej 1 <i>dochody własne</i>	852	85203	29 537 29 537	29 537,00 29 537,00	100,0 100,0	W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie, podłoże z kostki brukowej, zamontowano na terenie altanę, grill, stół, ławki, huśtawkę.
1.12 a/	Przebudowa tarasu oraz wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych w Klubie Seniora przy ul. Św. St. Kostki 4a <i>dochody własne</i>	852	85203	56 000 56 000	55 990,00 55 990,00	100,0 100,0	Wykonano rozbiórkę starych murków, skuto starą nawierzchnię, zdemontowano poręcze, wykonano podsypkę, utwardzono podłoże, ułożono kostkę brukową, zamontowano nowe poręcze.
1.13 a/	Zagospodarowanie terenu na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Chorych na Alzheimerera oraz Klubu Seniora przy Al. Legionów 5 <i>dochody własne</i>	852	85203	17 501 17 501	17 500,99 17 500,99	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Zamontowano na terenie MOPR grill, stół, ławki, huśtawkę.
1.14 a/	Przebudowa tarasu na potrzeby osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy il. Miodowej 7 <i>dochody własne</i>	852	85203	33 334 33 334	33 300,00 33 300,00	99,9 99,9	Przeprowadzono prace ziemne, rozbiórkę starych murków, zdemontowano poręcze, wykonano podsypkę, utwardzono podłoże, ułożono kostkę brukową, zamontowano nowe poręcze.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.15 a/	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Wikaryjskiej 2 <i>dochody własne</i>	852	85219	250 878 250 878	250 877,05 250 877,05	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.16 a/	Termomodernizacja budynku przy ul. Postowickiej 98 w Kielcach <i>dochody własne</i>	852	85219	180 000 180 000	179 991,00 179 991,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.17 a/	Dostosowanie zabezpieczeń sieci komputerowej MOPR w Kielcach <i>dochody własne</i>	852	85219	109 538 109 538	109 117,00 109 117,00	99,6 99,6	Zadanie zrealizowano
1.18 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	11 500 11 500	11 500,00 11 500,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.19 a/	Dostosowanie części pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 17 na potrzeby Teatru Ecce Homo <i>dochody własne</i>	852	85219	158 000 158 000	157 440,00 157 440,00	99,6 99,6	Inwestycja realizowana przez Miejski Zarząd Budynków.
1.20 a/ b/	Wymiana części dachu na budynku przy ul. Chęcińskiej 3 <i>dochody własne</i> <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	852	85219	17 000 17 000 0	16 995,00 16 995,00 0,00	100,0 100,0 -	Zadanie zrealizowano
1.21 a/	Wymiana dachu na budynku "Bazy Zbożowej" przy ul. Zbożowej 4 <i>dochody własne</i>	853	85219	152 000 152 000	151 995,12 151 995,12	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.22 a/	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Rejonu Opiekuńczego "Za Torami" przy ul. 1-go Maja 196 <i>dochody własne</i>	853	85219	31 591 31 591	31 590,63 31 590,63	100,0 100,0	Wykonano prace remontowe (malowanie ścian, montaż instalacji elektrycznej i alarmowej).
1.23 a/	Wymiana dachu na budynku Ośrodka Interwencyjno - Terapeutycznego przy ul. Żniwnej 4 <i>dochody własne</i>	853	85220	26 415 26 415	26 410,86 26 410,86	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.24 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	226 250,00 101 250,00 125 000,00	100,0 100,0 100,0	Wykonano prace remontowe (malowanie ścian, montaż dzwi, instalacji elektrycznej i sanitarnej). Zakupiono i zamontowano wyposażenie klubu.
1.25 a/	Przebudowa pracowni gospodarstwa domowego, zmywalni naczyń, wydawalni posiłków w tym likwidacja drzwi, montaż oświetlenia w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 <i>dochody własne</i>	853	85311	60 000 60 000	59 992,51 59 992,51	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.26 a/	Dostosowanie pracowni plastyczno - komputerowej, części gospodarczej pracowni ogrodniczej poprzez unowocześnienie przestrzeni specjalnymi zabudowaniami w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 <i>dochody własne</i>	853	85311	16 997 16 997	16 996,14 16 996,14	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.27 a/	Dostosowanie pomieszczeń w SP Nr 31 przy ul. Krzemionkowej 1 z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej <i>dochody własne</i>	853	85311	155 000 155 000	155 000,00 155 000,00	100,0 100,0	Wykonano prace remontowe (wymiana: okien, drzwi, posadzek, oświetlenia, instalacji sanitarnej, malowanie ścian).
1.28 a/	Rozbudowa systemu zarządzania ruchem klientów w Dziale Świadczeń Rodzinnych przy ul. Bodzentyńskiej 32/40 <i>dochody własne</i>	855	85502	23 124 23 124	23 124,00 23 124,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.29 a/	Modernizacja pomieszczeń w Świetlicy Środowiskowej "4 Kąty" przy ul. 1-go Maja 196 <i>dochody własne</i>	855	85504	85 500 85 500	85 499,99 85 499,99	100,0 100,0	Wykonano prace remontowe (malowanie ścian, wymiana okien, instalacji wod-kan).
1.30 a/ b/	Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 15 w Kielcach przy ul. Struga 6 <i>dochody własne</i> <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>	855	85505	1 580 000 1 000 000 580 000	1 579 999,99 999 999,99 580 000,00	100,0 100,0 100,0	Przedmiotem inwestycji była rozbudowa budynku jednokondygnacyjnego na potrzeby dodatkowego oddziału przeznaczonego na 30 dzieci o łączną powierzchnię użytkową 343,1 m.kw. Przebudowa polegała na zmianie układu pomieszczeń w budynku istniejącym w miejscu połączenia budynków oraz przebudowie wejścia głównego w celu przystosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dobudowanej części budynku znalazły się następujące pomieszczenia: wózkownia, szatnia magazynek, dwie sale zabaw, sypialnia, łazienka, jadalnia, kredens, zmywalnia, wc i pomieszczenia techniczne.
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>1 180 345</u>	<u>1 171 196,52</u>	<u>99,2</u>	
2.1 a/	Zakup kotła do Kuchni Cateringowej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach <i>dochody własne</i>	710	71095	15 747 15 747	15 747,00 15 747,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.2 a/	Zakup specjalistycznego samochodu do przewozu żywności dla Miejskiej Kuchni Cateringowej ul. Piekoszowska 36a w Kielcach <i>dochody własne</i>	710	71095	114 181 114 181	114 180,50 114 180,50	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.3 a/	Zakup programu kadrowo - płacowego PSKP dla Zespołu Leczenia Środowiskowego ul. Wiosenna 1A <i>dochody własne</i>	851	85147	3 690 3 690	3 690,00 3 690,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.4 a/	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Leczenia Środowiskowego ul. Wiosenna 1A <i>dochody własne</i>	851	85147	4 218 4 218	4 217,67 4 217,67	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.5 a/ d/	Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 <i>dochody własne</i> <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	852	85202	152 863 73 753 79 110	152 862,50 73 752,50 79 110,00	100,0 100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.6 a/	Zakup zmywarki do naczyń, wanien z regulowaną wysokością dla DPS im. F. Malskiej ul. Tarnowska 10 <i>dochody własne</i>	852	85202	63 000 63 000	62 999,10 62 999,10	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.7	Zakup i montaż kotła cwu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Miodowej 7	852	85203	16 538	16 537,35	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			16 538	16 537,35	100,0	
2.8	Zakup oraz wdrożenie Systemu ewidencji i analizy kosztów obsługi domów pomocy społecznej	852	85219	115 000	115 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			115 000	115 000,00	100,0	
2.9	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla działów MOPR w Kielcach	852	85219	136 543	136 542,30	100,0	Zakup komputerów na potrzeby komórek organizacyjnych MOPR w celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy przy przetwarzaniu danych osobowych.
a/	<i>dochody własne</i>			136 543	136 542,30	100,0	
2.10	Zakup Serwera TT - Pomoc wraz z systemem operacyjnym dla Działu Realizacji Świadczeń	852	85219	48 000	47 951,55	99,9	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			48 000	47 951,55	99,9	
2.11	Zakup Serwera PUMIA wraz z systemem operacyjnym dla Działu Dodatku Mieszkańców	852	85219	27 552	27 552,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			27 552	27 552,00	100,0	
2.12	Zakup przełączników sieciowych dla MOPR w Kielcach	852	85219	45 000	44 999,55	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			45 000	44 999,55	100,0	
2.13	Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie placu zabaw przy ul. Kaznowskiego w Kielcach	852	85219	9 000	8 979,00	99,8	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			9 000	8 979,00	99,8	
2.14	Zakup wraz z montażem systemu elektro - fizycznego osuszania budynku przy ul. Jagiellońskiej 42a na potrzeby Klubu Abstynentów "Raj"	852	85219	43 173	43 050,00	99,7	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			43 173	43 050,00	99,7	
2.15	Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych - na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach	853	85311	134 304	125 353,00	93,3	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			64 304	55 353,00	86,1	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			70 000	70 000,00	100,0	
2.16	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w Kielcach	855	85502	40 000	39 999,60	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			40 000	39 999,60	100,0	
2.17	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w Kielcach	855	85502	52 890	52 890,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			52 890	52 890,00	100,0	
2.18	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu realizacji programu "Dobry Start" dla Działu Świadczeń Rodzinnych ul. Bodzentyńska 32/40	855	85504	158 646	158 645,40	100,0	Zadanie zrealizowano.
a/	<i>dochody własne</i>			158 646	158 645,40	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
II.	Miejski Zarząd Dróg			9 038 594	8 872 682,66	98,2	
a/	dochody własne			7 038 594	6 872 682,66	97,6	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			250 000	250 000,00	100,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			1 750 000	1 750 000,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			9 038 594	8 872 682,66	98,2	
<u>1</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>96 500</u>	<u>67 734,65</u>	<u>70,2</u>	
1.1	Bezywypłowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce	900	90001	96 500	67 734,65	70,2	Ulica Nowaka - Jeziorańskiego - wypełnienie pustek i kawer chemią budowlaną oraz uszczelnienie istniejących połączeń rur.
a/	dochody własne			96 500	67 734,65	70,2	
<u>2</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>1 122 884</u>	<u>1 040 297,69</u>	<u>92,6</u>	
2.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	1 122 884	1 040 297,69	92,6	Grunty: w trakcie realizacji regulacje - ulice: Pancerna, Lubiczna, Klonowa, Wierzbowa, Agrestowa, Dzika, Św. Barbary, Wybraniecka, Nowowiejska, Piekoszowska -do granicy Miasta, Wojewódzka, Debowa, Łazy. Wykup budynku przy Karskiego.
a/	dochody własne			1 122 884	1 040 297,69	92,6	
<u>3</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>2 000 050</u>	<u>1 998 957,61</u>	<u>99,9</u>	
3.1	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	207 000	205 907,61	99,5	Zrealizowano m.in: chodnik przy budynku - Zamenhoffa 2, ul. Marszałkowskiej 49; ul. Daleka-parking-w trakcie realizacji, Piekoszowska 50A - utwardzenie terenu przy budynku- dokumentacja w trakcie poprawy.
a/	dochody własne			207 000	205 907,61	99,5	
3.2	Budowa wodociągu w ul. Piekoszowskiej	900	90001	43 050	43 050,00	100,0	Zadanie zrealizowane. Nakłady zostały przekazane do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Kielce
3.2	Budowa wodociągu w ul. Piekoszowskiej	900	90095	1 750 000	1 750 000,00	100,0	Zadanie zrealizowane. Nakłady zostały przekazane do Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Kielce
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			1 750 000	1 750 000,00	100,0	
<u>4</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>5 431 510</u>	<u>5 384 435,77</u>	<u>99,1</u>	
4.1	Budowa drogi wewnętrznej do Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach	600	60015	592 000	591 194,89	99,9	Inwestycja realizowana przy współudziale Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przez RPZIUK w ramach umowy powierzeniowej.
a/	dochody własne			342 000	341 194,89	99,8	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			250 000	250 000,00	100,0	
4.2	Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności parkingu szkolnego oraz chodników wokół budynku SP Nr 20 w Kielcach (BO)	600	60015	160 000	157 724,74	98,6	Inwestycja polegająca na utwardzeniu terenu na gruncie budowlanym, realizowana przez RPZIUK w ramach umowy powierzeniowej. Zadanie zakończone i rozliczone. Nakłady do przekazania do Urzędu Miasta Kielce.
a/	dochody własne			160 000	157 724,74	98,6	
4.3	Chodnik (wąski 1,10 m szer.) biegnący przez działkę nr 945 przy ul. Klonowej, prowadzący na kielecki zalew (BO)	600	60015	86 773	83 180,33	95,9	Inwestycja realizowana przez RPZIUK w ramach umowy powierzeniowej. Zadanie zakończone i rozliczone. Nakłady do przekazania do Urzędu Miasta Kielce.
a/	dochody własne			86 773	83 180,33	95,9	
4.4	Przebudowa skrzyżowania ulicy Malików z projektowaną drogą lokalną 10.KDL - wykupy gruntów	600	60015	397 500	397 440,70	100,0	Zadanie realizowane przez inwestora inwestycji niedrogowej, MZD uzyskało ZRID i wypłaciło odszkodowania.
a/	dochody własne			397 500	397 440,70	100,0	
4.5	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	3 010 000	3 009 487,97	100,0	Zadanie zlecone do realizacji w ramach umowy powierzeniowej z RPZIUK. Wykonano chodniki z kostki brukowej: ul. Marszałkowska, Orkana, Grunwaldzka, Pomorska, Piekoszowska, Kaczmarka, Al. Legionów, Prosta.
a/	dochody własne			3 010 000	3 009 487,97	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.6	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	113 621	103 656,59	91,2	Realizacja: zadanie realizowane w ramach umowy powierzeniowej z RPZiUK. Wykonano: 50m zatok, chodnik o szerokości 2m.
a/	dochody własne			113 621	103 656,59	91,2	
4.7	Przebudowa nawierzchni ulic, na terenie Miasta Kielce, poprzez wzmocnienie ich nośności	600	60016	1 000 000	971 640,55	97,2	Zadanie dotyczyło: ul. Batorego, ul. Kwasa od ul. Sołtysiaka do ul. Sobieskiego, ul. Sobieskiego od ul. Kwasa do ul. Husarskiej, ul. Żeromskiego od ul. Prostej do ul. Bema, ul. Panoramiczna, ul. Kadena od ul. Końcowej do ul. 1905 Roku, ul. Prosta od ul. Żeromskiego do ul. Wojska Polskiego.
a/	dochody własne			1 000 000	971 640,55	97,2	
4.8	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie przejść dla pieszych poprzez zastosowanie znaków aktywnych na terenie Kielc	600	60016	71 616	70 110,00	97,9	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			71 616	70 110,00	97,9	
5	Zakupy inwestycyjne			387 650	381 256,94	98,4	
5.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	387 650	381 256,94	98,4	Zakup: szafy teleinformatycznej, testowego parkomatu do obsługi SPP, 18 wiat przystankowych, 10 terminali kontrolerskich, zasilacza awaryjnego UPS, analizatora jakości zasilania tzw. miernik mocy biernej, piły stołowej i destylatora
a/	dochody własne			387 650	381 256,94	98,4	
III.	Straż Miejska			220 000	196 000,00	89,1	
a/	dochody własne			220 000	196 000,00	89,1	
a.	Zadania Gminy			220 000	196 000,00	89,1	
1.	Zadania inwestycyjne			46 000	46 000,00	100,0	
1.1	Modernizacja infrastruktury technicznej związanej z rozbudową budynku Straży Miejskiej	754	75416	46 000	46 000,00	100,0	Dokonano usunięcia kolizji istniejącej sieci energetycznej SN.
a/	dochody własne			46 000	46 000,00	100,0	
2.	Zakupy inwestycyjne			174 000	150 000,00	86,2	
2.1	Zakup psów służbowych 5 szt.	754	75416	24 000	0,00	0,0	Wydatek nie został zrealizowany z powodu niedostępności na rynku psów spełniających kryteria do atestacji.
a/	dochody własne			24 000	0,00	0,0	
2.2	Zakup samochodu patrolowego typu BUS	754	75416	150 000	150 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			150 000	150 000,00	100,0	
IV.	Wydział Budżetu			295 000	0,00	0,0	
a/	dochody własne			295 000	0,00	0,0	
a.	Zadania Gminy			295 000	0,00	0,0	
1.	Rezerwa Inwestycyjna			295 000	0,00	0,0	
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			14 544 000	12 312 673,37	84,7	
a/	dochody własne			14 544 000	12 312 673,37	84,7	
a.	Zadania Gminy			14 544 000	12 312 673,37	84,7	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Wydatki Majątkowe			14 544 000	12 312 673,37	84,7	
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	13 544 000	11 889 582,87	87,8	Na wydatki inwestycyjne składają się opłaty notarialne, sądowe oraz koszty nabycia i wypłaty odszkodowań.
a/	<i>dochody własne</i>			13 544 000	11 889 582,87	87,8	
1.2	Zakup nieruchomości pod cmentarz	700	70005	1 000 000	423 090,50	42,3	W okresie od 2011r. do 31.12.2018r. wykupiono 7,1 ha nieruchomości pod cmentarz
a/	<i>dochody własne</i>			1 000 000	423 090,50	42,3	
VI.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			5 375 000	5 319 954,84	99,0	
a/	<i>dochody własne</i>			272 000	220 450,00	81,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			5 103 000	5 099 504,84	99,9	
a.	Zadania Gminy			272 000	220 450,00	81,0	
<u>1</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>200 000</u>	<u>150 000,00</u>	<u>75,0</u>	
1.1	Zakup i budowa mobilnego systemu informacji kryzysowej SMS	754	75421	50 000	0,00	0,0	Zadanie nie zostało zrealizowane. Brak rozstrzygnięć w sprawie dotacji na złożony Projekt „Smart City” przez Miasto Kielce spowodował wstrzymanie działań, gdyż oba projekty musiały być ze sobą kompatybilne. Ponadto 12 grudnia 2018r została uruchomiona aplikacja „Alert RCB”, która zapewnia system ostrzegania SMS-ami przed zagrożeniami na terenie kraju, wszystkich posiadaczy telefonów komórkowych przebywających w danym czasie na zagrożonym terenie.
a/	<i>dochody własne</i>			50 000	0,00	0,0	
1.2	Budowa sieci monitoringu przy ulicach: Fabryczna, Hutnicza, Pańska i Giserska	754	75495	150 000	150 000,00	100,0	Zadanie zostało zrealizowane w całości w ramach Budżetu Obywatelskiego „Białogon”.
a/	<i>dochody własne</i>			150 000	150 000,00	100,0	
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>12 000</u>	<u>10 455,00</u>	<u>87,1</u>	
2.1	Zakup kontenera magazynowego	754	75414	12 000	10 455,00	87,1	Zadanie zrealizowano
a/	<i>dochody własne</i>			12 000	10 455,00	87,1	
<u>3</u>	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>60 000,00</u>	<u>59 995,00</u>	<u>100,0</u>	
3.1	Zakup konsoli dyspozytorskiej dla stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz zakup stacji bazowej zdalnie sterowanej	754	75411	60 000	59 995,00	100,0	Zakupiono konsolę dyspozytorską stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 1 szt. na kwotę 31.980 zł oraz stację bazową zdalnie sterowaną 1 szt. na kwotę 28.015 zł.
a/	<i>dochody własne</i>			60 000	59 995,00	100,0	
b.	Zadania Powiatu			5 103 000	5 099 504,84	99,9	
<u>1</u>	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>4 859 000</u>	<u>4 859 000,00</u>	<u>100,0</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	999 720	999 720,00	100,0	988.094,04 zł - wydatkowano na płatność za roboty budowlane związane z zadaniem inwestycyjnym, 11.625,96 zł - wydatkowano na płatność związaną z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w 2018 r. nad realizacją zadania inwestycyjnego.
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			999 720	999 720,00	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2	Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75411	250 000 250 000	250 000,00 250 000,00	100,0 100,0	Wydatki poniesiono na roboty budowlane.
1.3	Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75411	3 559 280 3 559 280	3 559 280,00 3 559 280,00	100,0 100,0	3.546.980 zł - wydatkowano na płatność za roboty budowlane i projektowe związane z zadaniem inwestycyjnym, 12.300 zł - wydatkowano na płatność związaną z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w 2018 r. nad realizacją zadania inwestycyjnego..
1.4	Pierwsze wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75411	50 000 50 000	50 000,00 50 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>88 000</u>	<u>84 737,84</u>	<u>96,3</u>	
2.1	Budowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	752	75295	88 000 88 000	84 737,84 84 737,84	96,3 96,3	Wydatki poniesiono na dostawę, instalację oraz konfigurację systemu telefonii IP – centrali telefonicznej na potrzeby KMPSP Kielce.
<u>3</u>	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>156 000</u>	<u>155 767,00</u>	<u>99,9</u>	
3.1	Zakup konsoli dyspozytorskiej do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz zakup trzech kompletów kontrolerów radiowych z radiotelefonami bazowymi dla wyposażenia trzech stacji bazowych zdalnie sterowanych b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75411	96 000 96 000	95 817,00 95 817,00	99,8 99,8	Zakupiono konsolę dyspozytorską 1 szt. na kwotę 34.932,00 zł ; kontroler radiowy z radiotelefonem bazowym dla wyposażenia stacji bazowych zdalnie sterowanych 3 szt. na kwotę 60.885,00 zł.
3.2	Zakup namiotów pneumatycznych dla komendy Miejskiej PSP w Kielcach (2 sztuki) b/ dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	754	75478	60 000 60 000	59 950,00 59 950,00	99,9 99,9	Zadanie zrealizowano
VII.	Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce			296 330	293 618,06	99,1	
a/	dochody własne			296 330	293 618,06	99,1	
a.	Zadania Gminy			296 330	293 618,06	99,1	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>41 330</u>	<u>41 268,96</u>	<u>99,9</u>	
1.1	Montaż urządzeń do redukcji energii elektrycznej biernej pojemnościowej w budynkach Urzędu Miasta przy Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6 a/ dochody własne	750	75023	15 000 15 000	14 944,50 14 944,50	99,6 99,6	W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia do redukcji energii biernej pojemnościowej w budynkach Urzędu Miasta przy Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6. Zamontowanie urządzeń ma wpływ na niższe koszty dystrybucji energii elektrycznej w budynkach UM.
1.2	Modernizacja centrali telefonicznej w budynkach Urzędu Miasta przy Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6 a/ dochody własne	750	75023	26 330 26 330	26 324,46 26 324,46	100,0 100,0	Wydatki poniesiono na modernizację central telefonicznych w budynkach Urzędu Miasta przy Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6, obejmującą instalację urządzeń wraz z oprogramowaniem. Modernizacja ma na celu zwiększenie funkcjonalności obsługi ruchu telekomunikacyjnego między lokalizacjami Urzędu Miasta.
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>255 000</u>	<u>252 349,10</u>	<u>99,0</u>	
2.1	Zakup urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych (w tym m.in.: plotery, kserokopiarki i inne urządzenia drukujące) a/ dochody własne	750	75023	145 000 145 000	143 668,60 143 668,60	99,1 99,1	W ramach zadania zakupiono 8 szt kserokopiarek, w celu wyposażenia wydziałów UM oraz stanowisk poligraficznych ZOUM w profesjonalny sprzęt kserograficzny.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.2	Zakup taboru samochodowego a/ <i>dochody własne</i>	750	75023	110 000 110 000	108 680,50 108 680,50	98,8 98,8	Zakupiono samochód osobowy /9 os./ marki OPEL, w celu realizacji usług transportowych. Zakup podyktowany był koniecznością wymiany wyeksploatowanego taboru (rosnące koszty napraw).
VIII.	Zarząd Transportu Miejskiego			393 000	387 539,79	98,6	
a/	<i>dochody własne</i>			393 000	387 539,79	98,6	
a.	Zadania Gminy			393 000	387 539,79	98,6	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>350 000</u>	<u>349 197,00</u>	<u>99,8</u>	
1.1	Modernizacja oprogramowania systemu GPS autobusów, polegająca na udostępnieniu dla systemów zewnętrznych informacji o pozycji autobusów - do wykorzystania do dynamicznych plenerów podróży a/ <i>dochody własne</i>	600	60004	50 000 50 000	49 200,00 49 200,00	98,4 98,4	Zadanie zakończone
1.2	Modernizacja oprogramowania nadzoru pojazdów dla systemu umożliwiającego zmniejszenie ilości wykorzystanych autobusów do realizacji całości przewozów na terenie Miasta Kielce a/ <i>dochody własne</i>	600	60004	300 000 300 000	299 997,00 299 997,00	100,0 100,0	Zadanie zakończone
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>43 000</u>	<u>38 342,79</u>	<u>89,2</u>	
2.1	Zakup 3 komputerów stacjonarnych (jednostek centralnych) wraz z oprogramowaniem a/ <i>dochody własne</i>	600	60004	18 000 18 000	13 929,75 13 929,75	77,4 77,4	Zadanie zakończone
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			299 470	291 177,34	97,2	
a/	<i>dochody własne</i>			299 470	291 177,34	97,2	
b.	Zadania Powiatu			299 470	291 177,34	97,2	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>299 470</u>	<u>291 177,34</u>	<u>97,2</u>	
1.1	Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem rolet a/ <i>dochody własne</i>	853	85333	100 000 100 000	99 860,00 99 860,00	99,9 99,9	Zadanie zakończone
1.2	Przebudowa sali operacyjnej w budynku MUP a/ <i>dochody własne</i>	853	85333	30 000 30 000	24 556,34 24 556,34	81,9 81,9	Przebudowa sali operacyjnej w budynku MUP polegała m.in. na utworzeniu trzech stanowisk obsługi interesanta, wzniesieniu ścianki z płyty meblowej oraz wymianie instalacji sieci elektrycznej.
1.3	Przebudowa łazienek w budynku przy ul. Szymanowskiego 6 a/ <i>dochody własne</i>	853	85333	153 000 153 000	150 798,00 150 798,00	98,6 98,6	Zadanie zakończone
1.4	Zakup i montaż regałów archiwalnych a/ <i>dochody własne</i>	853	85333	9 970 9 970	9 963,00 9 963,00	99,9 99,9	Zadanie zakończone

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5 a/	Zakup gilotyny do cięcia dochody własne	853	85333	6 500 6 500	6 000,00 6 000,00	92,3 92,3	Zadanie zakończono
X. a/	Miejski Zarząd Budynków dochody własne			2 748 500 2 748 500	2 734 894,10 2 734 894,10	99,5 99,5	
a.	Zadania Gminy			2 590 500	2 578 904,10	99,6	
1.	Zadania inwestycyjne			2 578 892	2 567 297,09	99,6	
1.1 a/	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób dochody własne	700	70004	1 707 000 1 707 000	1 704 329,46 1 704 329,46	99,8 99,8	Wykonano modernizację 90 lokali mieszkalnych: Bodzentyńska 24/26m7, Bukowa 4/24, Chałubińskiego 36/7, Grochowa 25/3, Grunwaldzka 41/4, 21, 29, 31, 38, 39, 49.52, 43/24, 30, 41, 42 i 43 i 43A/10, 15, 23, 26, 29, 32, 61, 77, 83, 91, 95, 104, 126, 146, 171 i 189, Hutnicza 15/2 i 2A, Jagiellońska 20/39, 26/2, 4 i 8, 27A/29, 39/29, 41/13, 44/1, 45/30, 47/12, 49/35 i 60/42, Kochanowskiego 12/28 i 14/6, Koźła 10/6, 11 i 15, Krakowska 1/40, 6/18 i 17/63, Lecha 5/10, 8/25 i 17/13, Leszczyńska 8/3, Malików 150/11 i 412, Mała 10/1, Marszałkowska 5/21 i 34/12 i 33, Mickiewicza 2/1, Niecała 5/10, Okrzei 13/5 i 14/1, Orkana 34/34, Owsiana 1/3m20, Paderewskiego 7/30, Pańska 6/1, Piekoszkowska 34/37, 40/37 i 48A/14, Plesza 11/5, Seminaryjska 6/8m12A i 44, Silniczna 11/11, Skibińskiego 6/14 i 8/6, Stara 4/46, Śniadeckich 1/8, Warszawska 99/13, Zagajnańska 19/4, Zagórska 45/18, Żelazna 29/3, Zeromskiego 20/24Am20 i Żytia 10/2
1.2 a/	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach - Zasób dochody własne	700	70004	100 000 100 000	99 999,92 99 999,92	100,0 100,0	Wykonano modernizację systemów ogrzewania w 12 lokalach mieszkalnych: 1 Maja 60/2, Bema 4/8, Mickiewicza 2/11, Niecała 5/12, Piotrkowska 39/3-3A, Skrzetlewska 6/8, Starowapiennikowa 14/1 i 16/7, Wesola 27/11, Zagajnańska 19/11, Zagrodowa 17/4 i Zeromskiego 23/13
1.3 a/	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrajnej 76B - V etap dochody własne	700	70004	134 970 134 970	134 969,10 134 969,10	100,0 100,0	Wykonanie sanitariatów w ramach przebudowy mieszkań nr 4, 9, 10: instalacja wod-kan. z armaturą, wyposażenie łazienek, instalacja i grzejniki c.o.; instalacja elektryczna; roboty ogólnobudowlane: ścianki z drzwiami, tynki, malatura, posadzki, stolarka drzwiowa i okienna.
1.4 a/	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrzetlewskiej 6 - II etap dochody własne	700	70004	69 957 69 957	69 956,04 69 956,04	100,0 100,0	Wykonanie sanitariatów w ramach przebudowy mieszkań nr 9 oraz nr 10: instalacja wod-kan. z armaturą, wyposażenie łazienek, instalacja i grzejniki c.o.; instalacja elektryczna; roboty ogólnobudowlane: ścianki z drzwiami, tynki, malatura, posadzki, stolarka drzwiowa i okienna.
1.5 a/	Modernizacja elewacji budynku przy ul. Okrzei 14 - II etap dochody własne	700	70004	34 944 34 944	34 943,07 34 943,07	100,0 100,0	Wydatki poniesiono na: docieplenie po uprzednim ankrowaniu ściany o pow. 92 m2, wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ściany fundamentowej, izolację przeciwwilgociową i nawierzchnię z płytek ceramicznych balkonu.
1.6 a/	Przebudowa schodów wejściowych do przedszkola samorządowego przy ul. Astronautów 5 dochody własne	700	70004	60 000 60 000	59 910,00 59 910,00	99,9 99,9	Przebudowa schodów wejściowych do przedszkola samorządowego przy ul. Astronautów 5: roboty rozbiórkowe, konstrukcja żelbetowa nowych schodów, izolowana przeciwwilgociowo z wyprawą elewacyjną; balustrada ze stali nierdzewnej.
1.7 a/	Modernizacja opomiarowania zużycia wody w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43A - II etap dochody własne	700	70004	135 000 135 000	134 910,00 134 910,00	99,9 99,9	Modernizacja opomiarowania zużycia wody w budynku: montaż elektronicznych ultradźwiękowych wodomierzy do zimnej i ciepłej wody przystosowanych do zdalnego odczytu radiowego w 84 lokalach mieszkalnych - 104 szt. z.w., 103 szt. c.w.
1.9 a/	Modernizacja budynku przy ul. Łódzkiej 237 wraz z przyłączami kanalizacyjnym i elektrycznym dochody własne	700	70004	143 299 143 299	134 584,33 134 584,33	93,9 93,9	W mieszkaniach nr 1, 2, 3 wydatki poniesiono m.in. na: kocioł gazowy dwufunkcyjny z osprzętem, instalację z rur stalowych, miedzianych i z tworzyw sztucznych, grzejniki aluminiowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalację odgromową, docieplenie i izolację p.wilgociowa fundamentów, utwardzenie dojścia do budynku.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.10	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej - dokumentacja projektowa a/ <i>dochody własne</i>	700	70004	22 140 22 140	22 140,00 22 140,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.11	Przebudowa przewodów kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Grochowej 31 a/ <i>dochody własne</i>	700	70004	69 110 69 110	69 109,20 69 109,20	100,0 100,0	Przebudowa przewodów kominowych: sztućcy uszczelniające do przewodów kominowych, nasady deflektorowe, przegrody między elementami kominowymi, prawidłowe przejścia i podłączenia urządzeń.
1.12	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza 76 na cele przechowywania dokumentacji archiwalnych a/ <i>dochody własne</i>	700	70004	59 972 59 972	59 971,98 59 971,98	100,0 100,0	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, instalacji alarmowej i sygnalizacji pożaru, odnowienie ścian i sufitów
1.13	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrzetlewskiej 6 - III etap a/ <i>dochody własne</i>	700	70004	24 000 24 000	23 973,99 23 973,99	99,9 99,9	Wykonanie sanitariatu w mieszkaniu nr 11: instalacja wod-kan. z armaturą, wyposażenie łazienki, instalacja i grzejnik c.o.; instalacja elektryczna; roboty ogólnobudowlane: tynk, malatura, posadzka, stolarka drzwiowa.
1.14	Budowa altany śmietnikowej na terenie nieruchomości przy ul. Starowapiennikowej 14 i 16 a/ <i>dochody własne</i>	700	70004	18 500 18 500	18 500,00 18 500,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>11 608</u>	<u>11 607,01</u>	<u>100,0</u>	
2.1	Zakup sprzętu komputerowego a/ <i>dochody własne</i>	700	70004	11 608 11 608	11 607,01 11 607,01	100,0 100,0	Zakupiono 3 zestawy komputerowe
b.	Zadania Powiatu			158 000	155 990,00	98,7	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>158 000</u>	<u>155 990,00</u>	<u>98,7</u>	
1.1	Przebudowa elementów konstrukcyjnych budynku przy ul. Warszawskiej 17 a/ <i>dochody własne</i>	700	70005	158 000 158 000	155 990,00 155 990,00	98,7 98,7	W budynku wykonano badania geotechniczne gruntu za kwotę 1 850,00 zł brutto oraz dokumentację projektową za kwotę 9 000,00 zł brutto. Zadanie inwestycyjne zakwalifikowano jako wydatki niewygasające w wysokości 145.140zł do realizacji w 2019r.
XI.	Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego			12 679 164	12 649 730,93	99,8	
a/	<i>dochody własne</i>			10 169 107	10 139 674,34	99,7	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			2 490 000	2 490 000,00	100,0	
e/	<i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>			20 057	20 056,59	100,0	
a.	Zadania Gminy			12 679 164	12 649 730,93	99,8	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>12 334 202</u>	<u>12 319 313,86</u>	<u>99,9</u>	
1.1	Projekt, wykonanie i montaż wieńcy z brązu a/ <i>dochody własne</i>	750	75095	21 225 21 225	21 224,97 21 224,97	100,0 100,0	Wykonano i zamontowano wieńce z brązu na pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego
1.2	Adaptacja holu na świetlicę w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96 a/ <i>dochody własne</i>	801	80101	41 000 41 000	41 000,00 41 000,00	100,0 100,0	Całkowita wymiana podłogi, budowa ściany wewnętrznej wraz z drzwiami wejściowymi, wymiana instalacji oświetleniowej, montaż umywalki wraz z przyłączem wod.-kan., szpachlowanie i malowanie pomieszczenia
1.3	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Chrobrego 105 a/ <i>dochody własne</i>	801	80101	51 000 51 000	51 000,00 51 000,00	100,0 100,0	Demontaż istniejących drzwi i futryn, instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, demontaż płytek podłogowych i elementów wykończenia wnętrz, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wod-kan, wentylacji, położenie płytek podłogowych, wykonanie gładzi i malowanie ścian, montaż urządzeń sanitarnych i osprzętu elektrycznego, ościeżnic i drzwi

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4 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	Wyburzenie ściany działowej i zamontowanie nowej ściany działowej, demontaż paneli i listew, demontaż starej glazury, demontaż starych i montaż nowych drzwi, obróbka futryn, malowanie ścian i sufitu
1.5 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
1.6 a/	Wykonanie rozdzielni elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 12, ul. Wspólna 17 <i>dochody własne</i>	801	80101	16 000 16 000	16 000,00 16 000,00	100,0 100,0	Kompleksowa wymiana rozdzielni głównej; wymiana przewodów elektrycznych i montaż nowej szafy rozdzielczej
1.7 a/	Wymiana podłóg w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 20, al. Górników Staszycowskich 22a <i>dochody własne</i>	801	80101	50 000 50 000	49 986,68 49 986,68	100,0 100,0	Wymiana podłóg w 8 salach lekcyjnych z płytek PCV na tarket
1.8 a/	Wymiana podłóg w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Wróbla 5 <i>dochody własne</i>	801	80101	100 000 100 000	100 000,00 100 000,00	100,0 100,0	Usunięcie starego parkietu w 8 salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim, przygotowanie podłoża, wykonanie nowych wylewek i położenie Tarkettu
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	139 000,00 139 000,00	100,0 100,0	Wymiana podłóg: zerwanie starego, zniszczonego parkietu i położenie nowego z cyklinowaniem i malowaniem na II piętrze, wymiana stolarki drzwiowej na II piętrze i zamontowanie drzwi przeciwpożarowych na klatce schodowej
1.10 a/	Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Dygasińskiego 6 <i>dochody własne</i>	801	80101	40 000 40 000	39 739,16 39 739,16	99,3 99,3	Dwukrotne pokrycie dachu papą na powierzchni 320 m2, obróbki blacharskie i wymiana rynien dachowych o długości 32 mb, pokrycie papą nasad kominów wentylacyjnych, montaż listew dociskowych
1.11 a/	Dostosowanie budynku dotychczasowego Gimnazjum nr 9 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 34, ul. Naruszewicza 25 <i>dochody własne</i>	801	80101	76 000 76 000	76 000,00 76 000,00	100,0 100,0	Renowacja posadzki w sali sportowej (cyklinowanie, lakierowanie, malowanie linii boisk), malowanie pomieszczeń dydaktycznych (4 sale lekcyjne, 2 zaplecza oraz pomieszczenia biblioteki), wymiana płytek podłogowych PCV na płytki gresowe w sali lekcyjnej
1.12 a/	Wykonanie wentylacji mechanicznej w stolówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 32, ul. Barwinek 31 <i>dochody własne</i>	801	80101	60 000 60 000	59 962,50 59 962,50	99,9 99,9	Dostosowanie instalacji elektrycznej do montażu klimatyzacji w pomieszczeniach stołówki szkolnej, wykonanie instalacji wentylacyjnej
1.13 a/	Modernizacja pomieszczeń szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 24, ul. Kujawska 18 <i>dochody własne</i>	801	80101	90 000 90 000	90 000,00 90 000,00	100,0 100,0	Demontaż instalacji wodociągowej, wymiana instalacji oświetleniowej, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów, ułożenie płytek na podłodze i schodach, izolacja pionowa przy ścianie budynku, montaż grzejnika i 2 szt. drzwi, montaż rynny
1.14 a/	Montaż wraz zakupem generatora dwutlenku chloru w Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach <i>dochody własne</i>	801	80101	32 841 32 841	32 841,00 32 841,00	100,0 100,0	Zakupiono generator ClO2 OXCL BLUE wraz z montażem obejmującym wykonanie obejścia hydraulicznego w formie by-passu
1.15 a/	Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 14 Specjalnej, ul. Szkolna 29 <i>dochody własne</i>	801	80102	44 000 44 000	44 000,00 44 000,00	100,0 100,0	Wymiana siatki na przęsła panelowe wraz z metalowymi słupkami, wymiana daszków na murkach i słupkach, uzupełnienie ubytków, wymiana furtki
1.16 a/	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30 <i>dochody własne</i>	801	80102	20 000 20 000	20 000,00 20 000,00	100,0 100,0	Wykonano adaptację trzech pomieszczeń na sale dydaktyczne: prace obejmowały tynkowanie oraz malowanie ścian i sufitów

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.17 a/	Modernizacja budynku etap 1 w Przedszkolu Samorządowym nr 35, ul. Orkana 13 dochody własne	801	80104	350 000 350 000	350 000,00 350 000,00	100,0 100,0	Częściowa naprawa dachu, wymiana okien i drzwi, instalacji elektrycznej w połowie budynku, wymiana kanalizacji, wymiana podłóg w 2 salach i na korytarzu dolnym, zamontowanie nowego oświetlenia.
1.18 a/	Przebudowa łazienki w gr. VI w Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Barwinek 31 dochody własne	801	80104	15 000 15 000	15 000,00 15 000,00	100,0 100,0	Rozebranie ścianki działowej, demontaż i montaż 3 umywalk, brodzika, zerwanie starych płytek i położenie nowych na ścianach i podłodze, przebudowa instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej.
1.19 a/	Wymiana oświetlenia w salach dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Barwinek 31 dochody własne	801	80104	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,0 100,0	Demontaż i utylizacja starych opraw oświetleniowych, montaż nowych opraw oświetleniowych - 83 sztuki
1.20 a/	Wymiana pokrycia dachu w Przedszkolu Samorządowym nr 9, ul. Orkana 32 dochody własne	801	80104	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0	Przygotowanie podłoża, ułożenie papy wentylacyjnej, papy wierzchniego krycia, wykonanie nowych obróbek kominów, włazów dachowych oraz murów ogniowych przy użyciu papy termozgrzewalnej
1.21 a/	Wymiana podłóg w Przedszkolu Samorządowym nr 9, ul. Orkana 32 dochody własne	801	80104	35 000 35 000	35 000,00 35 000,00	100,0 100,0	Wymiana podłóg w 5 salach przedszkolnych oraz korytarzu małym przy sali nr 1: przygotowanie podłoża, zamontowanie paneli podłogowych wraz z olistowaniem
1.22 a/	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, Osiedle Na Stoku 98 dochody własne	801	80104	137 000 137 000	136 770,99 136 770,99	99,8 99,8	Modernizacja 6 łazienek dziecięcych: wymiana instalacji sanitarnej, płytek na ścianach i podłogach, malowanie ścian
1.23 a/	Wymiana okien w budynku Przedszkola Samorządowego nr 24, ul. Chopina 3 (I etap) dochody własne	801	80104	95 000 95 000	95 000,00 95 000,00	100,0 100,0	Stołarka okienna została wymieniona w trzech salach zajęć, na holu I piętra, w księgowości i pomieszczeniach zajęć rewalidacji
1.24 a/	Wymiana okien w salach zajęć w Przedszkolu Samorządowym nr 30, ul. Wielkopolska 15 dochody własne	801	80104	95 000 95 000	95 000,00 95 000,00	100,0 100,0	Wymiana starej stolarki okiennej w 5 w salach zajęć z uwagi na nieszczelności i bardzo zły stan techniczny demontowanych okien
1.25 a/	Wymiana wymiennika centralnego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym nr 4, ul. Kujawska 21 dochody własne	801	80104	20 000 20 000	20 000,00 20 000,00	100,0 100,0	Wymiana wymiennika centralnego ogrzewania z powodu przebicia między wysokimi a niskimi parametrami ciśnienia
1.26 a/	Wymiana podłóg w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Sowia 1b dochody własne	801	80104	54 000 54 000	53 645,07 53 645,07	99,3 99,3	Demontaż starej podłogi, wykonanie wylewki betonowej samopoziomującej, położenie wykładziny w trzech salach zajęć i na korytarzu w budynku przedszkola
1.27 a/	Wymiana nawierzchni schodów w budynku Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42 dochody własne	801	80104	25 000 25 000	25 000,00 25 000,00	100,0 100,0	Demontaż starych i położenie nowych płytek na schodach i podestach w budynku przedszkola
1.28 a/	Montaż wraz zakupem zasobnika ciepłej wody wraz z osprzętem w Przedszkolu Samorządowym nr 3, ul. Barwinek 33 dochody własne	801	80104	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0	Demontaż starego zbiornika ciepłej wody, zakup i montaż zbiornika ciepłej wody wraz z osprzętem w budynku przedszkola
1.29 a/	Wymiana poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Żółkiewskiego 12 dochody własne	801	80104	36 950 36 950	36 949,20 36 949,20	100,0 100,0	Ułożono na całości dachu budynku przedszkola (572m2) warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.30 a/	Wykonanie monitoringu w budynku Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kielcach <i>dochody własne</i>	801	80104	35 000 35 000	34 999,65 34 999,65	100,0 100,0	Okablowanie, zakup i montaż 16 kamer, rejestratora sieciowego, dysku twardego, adaptera kamer, zasilacza awaryjnego, szafy wiszącej, modułu RJ45
1.31 a/	Wymiana 2 szt. podgrzewaczy gazowych ciepłej wody oraz pompy cyrkulacyjnej w Przedszkolu Samorządowym nr 33 w Kielcach <i>dochody własne</i>	801	80104	13 450 13 450	13 450,00 13 450,00	100,0 100,0	Zakup i montaż dwóch gazowych podgrzewaczy wody oraz pompy cyrkulacyjnej
1.32 a/	Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Langiewicza 18 <i>dochody własne</i>	801	80115	665 000 665 000	665 000,00 665 000,00	100,0 100,0	Pokrycie powierzchni dachu 20 cm styropianem i położenie papy termozgrzewalnej wraz z wymianą rynien na całym budynku szkoły
1.33 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	149 980,00 149 980,00	100,0 100,0	W ramach zadania inwestycyjnego przygotowano dokumentację na budowę pracowni praktycznej nauki zawodu
1.34 a/	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, ul. Warszawska 96 na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych <i>dochody własne</i>	801	80115	127 920 127 920	127 920,00 127 920,00	100,0 100,0	Wykonanie projektu budowlanego obejmującego nadbudowę łącznika między budynkiem szkoły a budynkiem internatu, przebudowę budynku na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych, budowę drogi pożarowej, parkingu
1.35 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	54 944,00 54 944,00	99,9 99,9	W ramach zadania inwestycyjnego przygotowano dokumentację projektową rozbudowy szkoły o budynek z pracowniami w zakresie kierunków kształcenia zawodowego w szkole: hotelarstwo, gastronomia.
1.36 a/	Wymiana podłóg w budynku Zespołu Szkół Elektrycznych, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8 <i>dochody własne</i>	801	80115	150 000 150 000	149 999,87 149 999,87	100,0 100,0	Wykonanie posadzek PCV na korytarzach oraz salach w budynku dydaktycznym
1.37 a/	Wykonanie instalacji elektrycznej kompensacji energii biernej indukcyjnej w Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Jagiellońska 32 <i>dochody własne</i>	801	80115	5 500 5 500	5 166,00 5 166,00	93,9 93,9	Montaż urządzenia elektrycznego do kompensacji energii biernej indukcyjnej, wykonanie instalacji elektrycznej niezbędnej do działania urządzenia
1.38 a/	Modernizacja pomieszczenia pracowni chemicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Al. Legionów 4 <i>dochody własne</i>	801	80115	35 000 35 000	34 600,00 34 600,00	98,9 98,9	W ramach zadania inwestycyjnego wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, zerwano podłogi i wylano posadzkę betonową, na której zamontowano wykładzinę typu Tarket, położono nowe tynki na ścianach i suficie
1.39 a/	Wymiana okien w budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Zgoda 31 <i>dochody własne</i>	801	80115	232 000 232 000	232 000,00 232 000,00	100,0 100,0	Wymiana 91 szt. okien (49 szt. w salach lekcyjnych, 9 szt. w sali gimnastycznej, 21 szt. na korytarzach, 5 szt. w pokoju nauczycielskim, 5 szt. w bufecie szkolnym i po 1 szt. w gabinecie medycznym i pokoju kadry)
1.40 a/	Adaptacja pomieszczeń pozostałych po mieszkaniu na cele szkolne w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Langiewicza 18 <i>dochody własne</i>	801	80115	50 000 50 000	50 000,00 50 000,00	100,0 100,0	W ramach zadania inwestycyjnego zaadaptowano pomieszczenia po mieszkaniu służbowym na cele szkolne: pomalowano pomieszczenia, przebudowano ścianę działową, wymieniono sanitariaty, wymieniono wykładzinę podłogową.
1.41 a/	Wykonanie elewacji zachodniej ściany budynku szkolnego przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 <i>dochody własne</i>	801	80115	30 000 30 000	29 950,50 29 950,50	99,8 99,8	W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty budowlane obejmujące wykonanie elewacji na zachodniej ścianie budynku szkoły, założenie siatki zabezpieczającej
1.42 a/	Wymiana dachu na budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach <i>dochody własne</i>	854	80115	170 000 170 000	158 916,00 158 916,00	93,5 93,5	Położenie papy izolacyjnej, ocieplenie stropu warstwą 15 cm styropianu, położenie papy podkładowej, ułożenie papy termozgrzewalnej na powierzchni 1200 m ² , wykonanie instalacji odgromowej, orynnowanie, obróbka blacharska dachu i kominów na budynkach warsztatów szkolnych

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.43 a/	Termomodernizacja budynku szkoły (I etap) - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90 <i>dochody własne</i>	801	80120	542 049 <i>542 049</i>	542 048,95 <i>542 048,95</i>	100,0 <i>100,0</i>	Wykonano docieplenie budynku wraz z otynkowaniem, wymianą okien, wymianą instalacji odgromowych, obróbek blacharskich oraz opaski izolacyjnej budynku
1.44 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 <i>5 067 230</i> <i>2 490 000</i>	7 557 229,97 <i>5 067 229,97</i> <i>2 490 000,00</i>	100,0 <i>100,0</i> <i>100,0</i>	Zaawansowanie robót: roboty zewnętrzne, kanalizacja deszczowa - 80%, kanalizacja sanitarno-wodociągowa - 80%, stan surowy zamknięty - 100%, ścianki działowe - 100%, tynki wewnętrzne 90%, podłóża i posadzki - 40%, stolarka okienna i drzwiowa - 80%, elewacja - 80%, instalacje sanitarne: wentylacja mech. - 40%, instalacja CO i CT - 60%, instalacje wod-kan - 70%, instalacje elektryczne - 50%. Środki w kwocie 3.054.801 zostały przeniesione na wydatki niewygasające. Planowane zakończenie inwestycji - czerwiec 2019 roku
1.45 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 <i>126 770</i>	126 770,00 <i>126 770,00</i>	100,0 <i>100,0</i>	Hala: cyklinowanie, lakierowanie, malowanie płyty boiska, renowacja ekranów akustycznych, malowanie ścian i sufitów. Zaplecze: malowanie ścian i sufitów pomieszczenia. Korytarz: malowanie ścian i sufitów.
1.46 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 <i>127 520</i>	127 520,00 <i>127 520,00</i>	100,0 <i>100,0</i>	Malowanie korytarza przy hali sportowej oraz 4 szatni sportowych z zapleczami sanitarnymi, remont parkietu hali sportowej (cyklinowanie, lakierowanie i malowanie linii boisk do piłki siatkowej, ręcznej i koszykowej)
1.47 a/	Adaptacja pomieszczenia na potrzeby pokoju nauczycielskiego w III Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida, ul. Jagiellońska 4 <i>dochody własne</i>	801	80120	10 000 <i>10 000</i>	10 000,00 <i>10 000,00</i>	100,0 <i>100,0</i>	Wymiana parapetów, wybudowanie ścianki działowej, zabudowa rur, położenie płytek na ścianie, wymiana instalacji elektrycznej, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów
1.48 a/	Modernizacja łazienki w VI Liceum Ogólnokształcącym, ul. Gagarina 5 <i>dochody własne</i>	854	80120	38 000 <i>38 000</i>	38 000,00 <i>38 000,00</i>	100,0 <i>100,0</i>	Demontaż starych urządzeń sanitarnych, instalacji elektrycznej i wod-kan, rozebranie ścianek działowych, położenie płytek podłogowych, glazury, wymiana kaloryfera, montaż opraw oświetleniowych, kabin WC.
1.49 a/	Wykonanie kotłowni gazowej na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla budynku szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90 <i>dochody własne</i>	854	80120	137 951 <i>137 951</i>	137 760,00 <i>137 760,00</i>	99,9 <i>99,9</i>	Wykonanie instalacji grzewczej, elektrycznej i hydraulicznej ciepłej i zimnej wody z cyrkulacją, wykonanie wentylacji grawitacyjnej, montaż drzwi ognioochronnych, ułożenie płytek na posadzkach, ścianach, prace wykończeniowe.
1.50 a/	Trwale ulepszenie kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Zimna 16 <i>dochody własne</i>	801	80148	41 205 <i>41 205</i>	41 205,00 <i>41 205,00</i>	100,0 <i>100,0</i>	Wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem.
1.51 a/	Wymiana drzwi aluminiowych w bloku żywieniowym w Przedszkolu Samorządowym nr 33 w Kielcach <i>dochody własne</i>	801	80148	6 291 <i>6 291</i>	6 290,04 <i>6 290,04</i>	100,0 <i>100,0</i>	Demontaż starych i montaż nowych aluminiowych, dwuskrzydłowych drzwi w bloku żywienia
1.52 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 <i>30 500</i>	30 500,00 <i>30 500,00</i>	100,0 <i>100,0</i>	W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono i zamontowano ogrodzenie do miniboiska ze sztuczną nawierzchnią w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym
1.53 a/	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90 <i>dochody własne</i>	854	85410	150 000 <i>150 000</i>	149 445,00 <i>149 445,00</i>	99,6 <i>99,6</i>	Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę internatu wraz z zapleczem dydaktycznym i budową łącznika między budynkami.
1.54 a/	Opracowanie projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, ul. Dobromyśl 44 <i>dochody własne</i>	854	85420	5 000 <i>5 000</i>	4 674,00 <i>4 674,00</i>	93,5 <i>93,5</i>	W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową dla przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.55 a/	Wykonie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji w ramach programu MALUCH+ 2019 - Filia Żłobka Samorządowego nr 13 <i>dochody własne</i>	855	85505	80 000 80 000	79 888,50 79 888,50	99,9 99,9	Wykonano projekt architektoniczno-budowlany na rozbudowę i przebudowę budynku Przedszkola Samorządowego nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego nr 13 w Kielcach
<u>2</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>344 962</u>	<u>330 417,07</u>	<u>95,8</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	3 665,40 3 665,40	99,1 99,1	Zakupiono szatkownicę z kompletem tarcz
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	7 480,00 7 480,00	100,0 100,0	Zakup kablowego automatu szorująco-zbierającego C14010101/Z
2.4 a/	Zakup maszyny czyszczącej do podłóg dla VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5 <i>dochody własne</i>	801	80120	8 230 8 230	8 228,70 8 228,70	100,0 100,0	Zakupiono ET 4045 automat myjący nr seryjny 174218499
2.5 a/	Zakup maszyny do obierania warzyw dla Przedszkola Samorządowego nr 22, ul. Chrobrego 110 <i>dochody własne</i>	801	80148	6 000 6 000	6 000,00 6 000,00	100,0 100,0	Zakupiono obieraczkę do warzyw 7 kg
2.6 a/	Zakup kuchni gazowej 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	Zakupiono kuchnię gazową 4 palnikową
2.7 a/	Zakup kuchni gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 34, ul. Naruszewicza 25 <i>dochody własne</i>	801	80148	6 500 6 500	3 729,85 3 729,85	57,4 57,4	Zakupiono kuchnię gazową 4 palnikową
2.8 a/	Zakup lodówki dla Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42 <i>dochody własne</i>	801	80148	3 600 3 600	3 600,00 3 600,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.9 a/	Zakup zestawu mebli nierdzewnych do obieralni dla Przedszkola Samorządowego nr 29, ul. Chałubińskiego 32 <i>dochody własne</i>	801	80148	10 000 10 000	9 864,60 9 864,60	98,6 98,6	Zakupiono komplet mebli ze stali nierdzewnej do pomieszczenia obieralni
2.10 a/	Zakup obieraczki dla Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96 <i>dochody własne</i>	801	80148	8 450 8 450	8 450,00 8 450,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.11 a/	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Samorządowego nr 24, ul. Chopina 3 <i>dochody własne</i>	801	80148	7 000 7 000	7 000,00 7 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.12 a/	Zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola Samorządowego nr 43, ul. Astronautów 5 <i>dochody własne</i>	801	80148	4 000 4 000	3 913,86 3 913,86	97,8 97,8	Zadanie zrealizowano

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.13 a/	Zakup patelni elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15, ul. Leszczyńska 8 <i>dochody własne</i>	801	80148	13 000 13 000	13 000,00 13 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.14 a/	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola Samorządowego nr 9, ul. Orkana 32 <i>dochody własne</i>	801	80148	15 000 15 000	15 000,00 15 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.15 a/	Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Samorządowego nr 3, ul. Barwinek 33 <i>dochody własne</i>	801	80148	13 000 13 000	13 000,00 13 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.16 a/	Zakup pieca konwekcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Piłsudskiego 42 <i>dochody własne</i>	801	80148	30 000 30 000	29 962,80 29 962,80	99,9 99,9	Zadanie zrealizowano
2.17 a/	Zakup stołu gastronomicznego dla Przedszkola Samorządowego nr 30, ul. Wielkopolska 15 <i>dochody własne</i>	801	80148	4 500 4 500	4 500,00 4 500,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.18 a/	Zakup szafek ze stali nierdzewnej dla Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42 <i>dochody własne</i>	801	80148	5 000 5 000	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
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	Zadanie 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	Zadanie 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, 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	Zadanie 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	Zadanie 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	Zadanie zrealizowano
2.25 a/	Zakup wyposażenia kuchni w Zespole Placówek Oświatowych nr 1, ul. Szymanowskiego 5 <i>dochody własne</i>	801	80148	41 845 41 845	33 579,00 33 579,00	80,2 80,2	Zakupiono piec konwekcyjno-parowy z wyposażeniem, stoły i szafę ze stali nierdzewnej
2.26 a/	Zakup kuchni gazowej w Przedszkolu Samorządowym nr 39, ul. Barwinek 31 <i>dochody własne</i>	854	80148	5 200 5 200	5 200,00 5 200,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.27 e/	Zwrot niewykorzystanej dotacji w ramach projektu "Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda" realizowanego przez Gminę Kielce <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	801	80195	20 057 20 057	20 056,59 20 056,59	100,0 100,0	Zwrot niewykorzystanych środków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.25	Zakup jarzyniarki na blok kuchenny w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30 a/ <i>dochody własne</i>	854	85403	4 000 4 000	3 551,01 3 551,01	88,8 88,8	Zakupiono szatkownicę elektryczną z dużym otworem wlotowym oraz kompletem tarcz
2.26	Zakup zmywarki na blok żywienia w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30 a/ <i>dochody własne</i>	854	85410	10 000 10 000	10 000,00 10 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.27	Zakup systemów klimatyzacji do najbardziej nasłonecznionych pomieszczeń w Żłobku Samorządowym nr 17, ul. J. Szajnowicza Iwanowa 15 a/ <i>dochody własne</i>	855	85505	45 000 45 000	42 900,00 42 900,00	95,3 95,3	Zadanie zrealizowano
XII.	Wydział Mieszkalnictwa			30 000	29 520,00	98,4	
a/	<i>dochody własne</i>			30 000	29 520,00	98,4	
a.	Zadania Gminy			30 000	29 520,00	98,4	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>29 520,00</u>	<u>98,4</u>	
1.1	Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo socjalne a/ <i>dochody własne</i>	700	70095	30 000 30 000	29 520,00 29 520,00	98,4 98,4	Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo mieszkaniowe oraz koncepcję wykonania odwodnienia nieruchomości przy ul. Tartacznej
XIII.	Geopark Kielce			53 708	53 095,45	98,9	
a/	<i>dochody własne</i>			53 708	53 095,45	98,9	
a.	Zadania Gminy			53 708	53 095,45	98,9	
<u>1</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>53 708</u>	<u>53 095,45</u>	<u>98,9</u>	
1.1	Modernizacja monitoringu w Amfiteatrze Kadzielnia a/ <i>dochody własne</i>	710	71095	47 208 47 208	47 207,40 47 207,40	100,0 100,0	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	5 888,05 5 888,05	90,6 90,6	Zadanie zrealizowano
XIV.	Wydział Inwestycji			2 991 331	2 923 254,89	97,7	
a/	<i>dochody własne</i>			1 944 370	1 876 295,91	96,5	
d/	<i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>			1 046 961	1 046 958,98	100,0	
a.	Zadania Gminy			2 991 331	2 923 254,89	97,7	
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>1 120 560</u>	<u>1 077 178,88</u>	<u>96,1</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	60 684 4 104 56 580	60 683,74 4 103,74 56 580,00	100,0 100,0 100,0	Zadanie zrealizowano. Wykonano 35,85 m kanału

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2	Budowa wodociągu w ul. Dąbrówki	900	90095	81 888	75 018,46	91,6	Zadanie zrealizowane.
a/	dochody własne			20 000	13 130,59	65,7	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			61 888	61 887,87	100,0	
1.3	Budowa wodociągu w ul. Sabinówek	900	90095	43 901	40 287,86	91,8	Zadanie zrealizowane. Wybudowano wodociąg o długości 17,26 m.
a/	dochody własne			18 000	14 387,46	79,9	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			25 901	25 900,40	100,0	
1.4	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Zagórskiej na dz. nr ewid. 81/5	900	90095	291 298	289 813,68	99,5	Zadanie zrealizowane. Wykonano kanał sanitarny z rur PVC typ SN8 Ø 200x5,9 mm - 292,71 m; kanał sanitarny z rur PE100 RC SDR 11 Ø 225x20,5 mm - 40,86 m; kanał sanitarny z rur PVC Ø 160 mm - 20,64 m; studnie betonowe Ø 1200 mm - szt 9; trójniki redukcyjne Ø 200/160 - szt 5.
a/	dochody własne			23 000	21 516,07	93,5	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			268 298	268 297,61	100,0	
1.5	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Kruszelnickiego	900	90095	206 793	203 323,51	98,3	Zadanie zrealizowane. Wykonano wodociąg z rur PE Ø125 mm dl. 107,14 m oraz kanał sanitarny z rur PVC Ø200 mm dl. 117,17 m.
a/	dochody własne			16 000	12 530,51	78,3	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			190 793	190 793,00	100,0	
1.6	Budowa wodociągu w ul. Grobla	900	90095	156 049	154 233,97	98,8	Zadanie zrealizowane. Wykonano 263,43 m wodociągu z rur PE100 Ø125mm; 2 x hydrant podziemny z żeliwa sferoidalnego Ø 80 mm; 2 x zasawa kołnierзова z żeliwa sferoidalnego; 1 x zasawa kołnierзова z żeliwa sferoidalnego Ø 100 mm
a/	dochody własne			12 200	10 385,47	85,1	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			143 849	143 848,50	100,0	
1.8	Budowa wodociągu w ul. Kryształowej	900	90095	91 720	81 423,26	88,8	Zadanie zakończono. Wykonano wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego Ø 100 mm dl. 53,27 mb; hydrant nadziemny z żeliwa sferoidalnego Ø 80 mm , hydrant podziemny z żeliwa sferoidalnego Ø 800 mm , zasawy kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego: Ø 800mm 2 szt., Ø 100 mm - 1 szt, Ø 500 mm - 3 szt.
a/	dochody własne			13 000	2 703,26	20,8	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			78 720	78 720,00	100,0	
1.7	Budowa wodociągu w ul. Raciborskiego	900	90095	84 896	84 894,79	100,0	Zadanie zrealizowane. Wykonano wodociąg z rur PE Ø125 długości 61,73m, hydrant p.poż. podziemny z żeliwa sferoidalnego Ø80 z podwójnym zamknięciem - 1 kpl., zasawa kołnierзова z żeliwa sferoidalnego Ø80 – 2 szt.
a/	dochody własne			15 469	15 468,19	100,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			69 427	69 426,60	100,0	
1.8	Budowa wodociągu w rejonie ul. Północnej	900	90095	47 186	47 185,51	100,0	Zadanie zrealizowane. Wykonano 50,03 m wodociągu z rur PE100 Ø125 mm; 1 x zasawa żeliwna kołnierзова Ø 50 mm; 1 x zasawa żeliwna kołnierзова Ø 80 mm; 1 x zasawa żeliwna kołnierзова Ø 100 mm; 1 x hydrant p.poż nadziemny Ø 80 mm
a/	dochody własne			9 056	9 055,51	100,0	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			38 130	38 130,00	100,0	
1.9	Budowa wodociągu w ul. Witosa na wysokości działki 1150/2	900	90095	56 145	40 314,10	71,8	Zadanie zrealizowane. Wykonano wodociąg z rur z żeliwa sferoidalnego Ø100 mm dl. 26,4 m
a/	dochody własne			17 800	1 969,10	11,1	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			38 345	38 345,00	100,0	
2.	Zadania inwestycyjne			1 870 771	1 846 076,01	98,7	
2.1	Budowa kreatywnej strefy zabawy i nauki na os. Barwinek w Kielcach	801	80101	157 133	157 132,07	100,0	Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej. W skład strefy wchodzi: plansze wykonane z materiału termoplastycznego ze wzorami gier i zabaw oraz miasteczko ruchu drogowego. Strefę wyposażono w kosze, ławki i tablice informacyjne.
a/	dochody własne			157 133	157 132,07	100,0	
2.2	Budowa trybun przy boisku na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach ul. Leszczyńska 8	801	80101	128 613	128 612,37	100,0	Zadanie zrealizowane. Wykonano trybunę-widownię o dl. 30 m, z konstrukcji metalowej, demontowalnej, modułowej. Trybuny Wyposażono w stopnie pośrednie oraz bariery ochronne od tyłu i z boku widowni, 3 rzędy siedzisk polipropylenowych (łącznie 153szt.) oraz 3 wejścia na widownię.
a/	dochody własne			128 613	128 612,37	100,0	
2.3	Utwardzenie dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach ul. Leszczyńska 8	801	80101	194 845	194 844,26	100,0	Zadanie zrealizowane. Wykonano utwardzenie dziedzińca szkolnego z kostki betonowej, dwustopniowe schody (wym. 2,5/1,9x1,28m), opaskę wokół ścian dziedzińca, nawierzchnię funkcjonalną poliuretanową.
a/	dochody własne			194 845	194 844,26	100,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.4	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 34 w Kielcach ul. Kowalczewskiego 9 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	170 000 170 000	164 370,07 164 370,07	96,7 96,7	Zadanie zrealizowane. Wybudowano plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe, bujak pojedynczy - 2szt., tablica do rysowania kredą - 3szt., stolik z ławeczkami dla dzieci - 6szt. oraz elementy małej architektury oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną.
2.5	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 29 w Kielcach ul. Chałubińskiego 32 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	143 707 143 707	143 706,70 143 706,70	100,0 100,0	Zadanie zrealizowane. Wybudowano plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe, elementy małej architektury oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną.
2.6	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 w Kielcach ul. Bolesława Chrobrego 110 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	155 000 155 000	146 948,94 146 948,94	94,8 94,8	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania został zrealizowany plac zabaw z urządzeniami zabawowymi oraz nawierzchnią bezpieczną - 139 m2.
2.7	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 16 w Kielcach ul. Nowy Świat 34 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	148 021 148 021	148 020,19 148 020,19	100,0 100,0	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną.
2.8	Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego nr 33 w Kielcach ul. Romualda 6 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	144 315 144 315	144 314,72 144 314,72	100,0 100,0	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania został zrealizowany plac zabaw wraz z zestawem zabawowym oraz nawierzchnią bezpieczną - 133,5 m2.
2.9	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 35 w Kielcach ul. Orkana 13 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	120 861 120 861	120 860,10 120 860,10	100,0 100,0	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wyposażono plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe, elementy małej architektury oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną.
2.10	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Kielcach ul. Kujawska 21 a/ <i>dochody własne</i>	801	80104	140 000 140 000	132 631,07 132 631,07	94,7 94,7	Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe, elementy małej architektury oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną.
2.11	Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Zespole szkół Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza 18 a/ <i>dochody własne</i>	801	80130	125 685 125 685	125 684,58 125 684,58	100,0 100,0	Zadanie zrealizowane. Wybudowano boisko o nawierzchni z piasku płukanego o powierzchni 403,89 m2, rozbudowano system monitoringu wizyjnego o jedną kamerę tubową z obiektywem stałoogniskowym.
2.12	Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Al. Legionów 4 a/ <i>dochody własne</i>	801	80130	118 052 118 052	118 051,01 118 051,01	100,0 100,0	Zadanie zrealizowane. Zamontowano urządzenia, wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 255 m2
2.13	Budowa wodociągu w ul. Piekoszowskiej a/ <i>dochody własne</i> d/ <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i>	900	90095	95 539 20 509 75 030	95 538,19 20 508,19 75 030,00	100,0 100,0 100,0	Zadanie zrealizowane. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja zadania przejęta przez Miejski Zarząd Dróg w ramach inwestycji związanej z modernizacją ul. Piekoszowskiej.
2.14	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1287 i 1219/2 w rejonie ul. Chrobrego a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	29 000 29 000	25 361,74 25 361,74	87,5 87,5	Wykonano zakres przewidziany na rok 2018 - dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej dla potrzeb zasilania boiska w wodę. Zadanie przyjęte do realizacji na rok 2019 w ramach inwestycji wieloletnich.
XV.	Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością			150 000	0,00	0,0	
a/	<i>dochody własne</i>			150 000	0,00	0,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Zadania Gminy			150 000	0,00	0,0	
<u>1</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>150 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	
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	Ze względów formalnych zadanie będzie realizowane w 2019 r.
XVI.	Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych			739 000	633 464,96	85,7	
a/	<i>dochody własne</i>			739 000	633 464,96	85,7	
a.	Zadania Gminy			739 000	633 464,96	85,7	
<u>1</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>739 000</u>	<u>633 464,96</u>	<u>85,7</u>	
1.1	Zakup drukarek, ploterów, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych i innych urządzeń biurowych a/ <i>dochody własne</i>	750	75023	150 000 150 000	149 976,36 149 976,36	100,0 100,0	9 sztuk kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych zakupiony na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta Kielce
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	Zrezygnowano z zakupu oprogramowania, ponieważ przeciągnęła się procedura zakupu sprzętu.
1.3	Zakup stacji graficznych dla Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Miasta a/ <i>dochody własne</i>	750	75023	104 000 104 000	103 885,80 103 885,80	99,9 99,9	10 sztuk stacji graficznych i 10 monitorów na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta Kielce
1.4	Zakup serwerów na potrzeby utrzymania danych Urzędu Miasta a/ <i>dochody własne</i>	750	75023	129 544 129 544	129 543,60 129 543,60	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.5	Zakup sprzętu komputerowego (w tym m.in.: zestawy komputerowe, laptopy, tablety i inne) a/ <i>dochody własne</i>	750	75023	250 456 250 456	250 059,20 250 059,20	99,8 99,8	50 sztuk komputerów zintegrowanych i 8 sztuk komputerów przenośnych na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta Kielce
1.6	Zakup depozytariusza kluczy a/ <i>dochody własne</i>	750	75023	50 000 50 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na modernizację m.in. budynku przy ul. Leśnej i nie zostały w 2018 roku wykorzystane.
1.7	Zakup oprogramowania do zarządzania urządzeniami przenośnymi a/ <i>dochody własne</i>	750	75023	25 000 25 000	0,00 0,00	0,0 0,0	Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na modernizację m.in. budynku przy ul. Leśnej i nie zostały w 2018 roku wykorzystane.
XVII.	Wzgórze Zamkowe			458 700	451 587,16	98,4	
a/	<i>dochody własne</i>			358 800	351 687,16	98,0	
b/	<i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i>			99 900	99 900,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			458 700	451 587,16	98,4	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>97 800</u>	<u>95 000,00</u>	<u>97,1</u>	
1.1	Wzbogacenie przestrzeni dziedzina Wzgórze Zamkowego a/ <i>dochody własne</i>	921	92195	97 800 97 800	95 000,00 95 000,00	97,1 97,1	Zadanie w trakcie realizacji - dalsza realizacja w 2019 r. (środki zostały przeniesione na niewygasające)
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>360 900</u>	<u>356 587,16</u>	<u>98,8</u>	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1 a/	Utworzenie stałej ekspozycji sprzętu wojskowego dochody własne	921	92195	100 100	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie nie zrealizowano - środki zostały przeniesione na inne zadanie.
2.2 a/	Zagospodarowanie holu (stworzenie recepcji / miejsca reprezentacyjnego instytucji) dochody własne	921	92195	28 000 28 000	28 000,00 28 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano - przygotowano recepcję w budynku Instytutu Designu.
2.3 a/	Stworzenie i wyposażenie przestrzeni spotkań wewnętrznych (pokój gościnny) dochody własne	921	92195	100 100	0,00 0,00	0,0 0,0	Zadanie nie zrealizowano - środki zostały przeniesione na inne zadanie.
2.4 a/	Gilotyna elektryczna dochody własne	921	92195	4 800 4 800	4 797,00 4 797,00	99,9 99,9	Zadanie zrealizowano
2.5 a/	Wymiana komputerów oraz wymiana stacji graficznej dochody własne	921	92195	30 200 30 200	30 184,45 30 184,45	99,9 99,9	Zadanie zrealizowano - zakupiono 12 komputerów.
2.6 a/	Naprawa oświetlenia dziedzińca WZ poprzez wymianę lamp i połączeń pod kostką brukową dochody własne	921	92195	37 800 37 800	36 900,00 36 900,00	97,6 97,6	Zadanie zrealizowano - zmodernizowano oświetlenie na dziedzińcu, wymieniono część lamp, oraz połączeń pod kostką brukową.
2.7 a/	Modernizacja ekspozycji dochody własne	921	92195	49 000 49 000	48 020,71 48 020,71	98,0 98,0	Zadanie zrealizowano - zmodernizowano ekspozycję stałą OMPiO - II Wojna Światowa
2.8 a/	Modernizacja centrali wentylacyjnej w bud. nr 3 dochody własne	921	92195	100 000 100 000	97 785,00 97 785,00	97,8 97,8	Zadanie zrealizowano - zmodernizowano centralę wentylacyjną.
2.9 a/ b/	Wykonanie ekspozycji stałej oraz wykonanie strony internetowej dochody własne dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	921	92195	110 900 11 000 99 900	110 900,00 11 000,00 99 900,00	100,0 100,0 100,0	Zadanie zrealizowano - stona internetowa OMPiO i wykonanie ekspozycji stałej (dofinansowanie z MKiDZN).
XVIII. a/	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji dochody własne			5 023 000 5 023 000	5 019 678,50 5 019 678,50	99,9 99,9	
a	Zadania Gminy			5 023 000	5 019 678,50	99,9	
1.	Zadania inwestycyjne			4 746 630	4 744 518,10	100,0	
1.1 a/	Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby pralni wraz z wyposażeniem ul. Ściegiennego 8 dochody własne	926	92695	143 090 143 090	141 374,50 141 374,50	98,8 98,8	Wykonano dokumentację projektową, przebudowano pomieszczenia, położono glazurę i tarakotę, założono instalacje konieczne w pralni. Zakupiono wyposażenie pralni: suszarkę bębnową, pralnicowirówkę, prasownicę. Zadanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
1.2 a/	Wykonanie systemów oświetlenia i podgrzewania płyty oraz modernizacja zaplecza sportowego na boisku piłkarskim przy ul. Kusocińskiego 53 dochody własne	926	92695	2 316 300 2 316 300	2 316 296,74 2 316 296,74	100,0 100,0	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano ogrzewanie płyty boiska wraz ze stacją trafo, oświetlenie płyty boiska, oświetlenie terenu obiektu, ogrodzenie. Zamontowano podgrzewacze wody w budynku zaplecza sportowego. Zadanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
1.3 a/	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i wyposażenie mini boisk sportowo rekreacyjnych na terenie miasta Kielce dochody własne	926	92695	1 637 240 1 637 240	1 637 237,32 1 637 237,32	100,0 100,0	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybudowano 5 mini boisk na osiedlach: Uroczysko, Barwinek, Ślichowice, Podkarczówka, Chęcińska. Zadanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
1.4 a/	Rekonstrukcja pomieszczeń zaplecza treningowego oraz przebudowa strefy wejściowej w Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach dochody własne	926	92695	260 000 260 000	259 976,45 259 976,45	100,0 100,0	Wykonano rekonstrukcję pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń szatni budynku. Przebudowano wejście do budynku; zamiana płytek chodnikowych na kostkę brukową. Zadanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.5	Przebudowa trybuny prasowej oraz odtworzenie zużytych składników majątkowych zaplecza treningowego w Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2 w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>			120 000 120 000	119 953,37 119 953,37	100,0 100,0	W ramach zadania wykonano trybunę prasową wraz z montażem, a także platformę dla operatora kamery i spikera. Zadanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
1.6	Dosotowanie układu pomiarowego energii elektrycznej w Hali Legionów do zgodności z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji według zasad TPA a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	90 000 90 000	90 000,00 90 000,00	100,0 100,0	Opracowano dokumentację techniczną uzgodnioną z PGE Dystrybucja S.A. i wykonano układ pomiarowy w dostosowaniu do zgodności z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji według zasad TPA. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2018 r.
1.7	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2 w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	20 000 20 000	19 680,00 19 680,00	98,4 98,4	Rozbudowa sieci teleinformatycznej dotyczyła nowo wybudowanej trybuny prasowej wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt, m.in. przelączniki sieciowe, zasilacze awaryjne. Zadanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
1.8	Przebudowa dachu budynku filrowni przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	40 000 40 000	39 999,99 39 999,99	100,0 100,0	Wykonano nową powierzchnię dachu wraz z obróbkami blacharskimi oraz montażem wentylatorów dachowych.
1.9	Przebudowa parkingu przed głównym wejściem do hali sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	120 000 120 000	119 999,73 119 999,73	100,0 100,0	Przebudowa parkingu polegała na rozebraniu nawierzchni z płytek chodnikowych i zastąpieniem ich kostą brukową. Powiększono powierzchnię parkingową przez adaptację części terenów zielonych oraz wyznaczenie miejsca parkingowych. Zadanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
2	Zakupy inwestycyjne			276 370	275 160,40	99,6	
2.1	Zakup kosiarki traktorowej - ul. Warszawska 338 a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	18 000 18 000	16 900,00 16 900,00	93,9 93,9	Kosiarka samojezdna zakupiona na potrzeby Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach. Zakup zrealizowany w I półroczu 2018 r.
2.2	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej obiektów MOSiR a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	50 000 50 000	49 938,00 49 938,00	99,9 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.
2.3	Doposażenie boisk piłkarskich przy ul. Warszawskiej 338 w sprzęt sportowy oraz sprzęt do pielęgnacji trawy a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	25 000 25 000	24 972,55 24 972,55	99,9 99,9	Zakupiono: ławki-siedziska na boisko piłkarskie, piłkochwyty, siatki na bramkę, wózek do wyznaczania linii boiska. Zakup zrealizowany w II półroczu 2018 r.
2.4	Zakup maszyn i urządzeń do pielęgnacji boisk trawiastych a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	37 000 37 000	36 979,85 36 979,85	99,9 99,9	Zakupiono na boiska piłkarskie przy ul. Ściegiennego 8 i przy ul. Szczepaniak: kosiarkę samojezdną, opryskiwacz, urządzenie diagnostyczne gleby.
2.5	Zakup i montaż tablic wyników do Hali Sportowej przy ul. L. Drogosza 2 w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	926	92695	146 370 146 370	146 370,00 146 370,00	100,0 100,0	Zakupiono 2 szt. (1 kpl) tablic wyników, które spełniają obecne wymogi światowych federacji sportowych. Zakup zrealizowany w II półroczu 2018 r.
XIX.	Wydział Zarządzania Energią			65 000	48 892,50	75,2	
a/	<i>dochody własne</i>			65 000	48 892,50	75,2	
a.	Zadania Gminy			65 000	48 892,50	75,2	
1.	Zadania inwestycyjne			65 000	48 892,50	75,2	
1.1	Kompensacja mocy biernej w budynkach należących do Gminy Kielce a/ <i>dochody własne</i>	400	40095	50 000 50 000	48 892,50 48 892,50	97,8 97,8	Kompensacja mocy biernej została zrealizowana w 7 budynkach należących do Gminy Kielce (MUP, MOPR, Szkoła Podstawowa nr 24, Szkoła Podstawowa nr 25, IV Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Mechanicznych)

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 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	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku konieczności wykonywania pomiarów termowizyjnych w budynkach użyteczności publicznej
XX.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach			6 000	5 995,00	99,9	
a/	<i>dochody własne</i>			6 000	5 995,00	99,9	
a.	Zadania Gminy			6 000	5 995,00	99,9	
1.	Zakupy inwestycyjne			6 000	5 995,00	99,9	
1.1	Zakup notebooka - 1 szt a/ <i>dochody własne</i>	801	80140	6 000 6 000	5 995,00 5 995,00	99,9 99,9	Zakupiono notebook dla pracownika
XXI.	Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem			1 922 306	1 640 872,38	85,4	
a/	<i>dochody własne</i>			1 922 306	1 640 872,38	85,4	
a.	Zadania Gminy			1 922 306	1 640 872,38	85,4	
1.	Zadania inwestycyjne			1 922 306	1 640 872,38	85,4	
1.1	Monitoring wizyjny na cmentarzu komunalnym Cedzyna II - zakup i realizacja a/ <i>dochody własne</i>	710	71035	70 000 70 000	69 987,00 69 987,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.2	Przebudowa alejek, chodników i schodów na terenach wokół budynków wspólnot a/ <i>dochody własne</i>	900	90003	17 406 17 406	10 588,46 10 588,46	60,8 60,8	Zadanie zrealizowano - przebudowano alejki, chodniki na działkach przy ul. Ściegiennego, oszczędność w wyniku rozstrzygnięcia konkursu.
1.3	Koncepcja wykonania projektu rewitalizacji parku im. St Staszica a/ <i>dochody własne</i>	900	90004	220 000 220 000	79 950,00 79 950,00	36,3 36,3	Zadanie zrealizowano. Oszczędność w wyniku rozstrzygnięcia konkursu.
1.4	Sąsiedzka strefa wypoczynku Słoneczne i Bocianek - grill i zabawa a/ <i>dochody własne</i>	900	90004	150 000 150 000	147 977,00 147 977,00	98,7 98,7	Zadanie z budżetu obywatelskiego - wykonanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego, zadanie zrealizowano.
1.5	Wykonanie małej architektury Havel Place wraz z zielenią a/ <i>dochody własne</i>	900	90004	40 000 40 000	13 450,00 13 450,00	33,6 33,6	Zadanie zrealizowano. Oszczędność w wyniku wyboru najtańszej oferty.
1.6	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bema a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	68 600 68 600	68 394,43 68 394,43	99,7 99,7	Zadanie zrealizowano.
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	87 840,00 87 840,00	88,7 88,7	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonanie i montaż 6 map dla niewidomych i niedowidzących. Oszczędność w wyniku wyboru najtańszej oferty.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 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	140 000 140 000	111 138,16 111 138,16	79,4 79,4	Zadanie zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego. Oszczędność w wyniku wyboru najtańszej oferty.
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	9 840,00 9 840,00	98,4 98,4	Zadanie zrealizowano
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	143 000,00 143 000,00	95,3 95,3	Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wykonanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego do gier. Oszczędność w wyniku wyboru najtańszej oferty.
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	29 520,00 29 520,00	98,4 98,4	Zadanie zrealizowano
1.13	Wykonanie projektu budowlanego a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	150 000 150 000	98 000,00 98 000,00	65,3 65,3	Wykonano projekt budowlany zagospodarowania terenu ul. Bodzentyńskiej. Oszczędność w wyniku wyboru najtańszej oferty.
1.14	Wykonanie projektu oświetlenia krzyża powstańczego na Górze Brusznia a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	10 000 10 000	9 845,00 9 845,00	98,5 98,5	Zadanie zrealizowano
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	Zakup odcinka sieci zgodnie z wyrokiem sądowym. Zadanie zrealizowano.
1.16	Wykonanie mini placu zabaw na terenie osiedla Ślichowice a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	175 000 175 000	174 969,86 174 969,86	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.17	Wykonanie baneru-witacza na al. Solidarności a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	120 000 120 000	119 830,47 119 830,47	99,9 99,9	Wykonanie baneru - witacza umieszczonego na ekranach dźwiękochłonnych, zadanie zrealizowano.
1.18	Wykonanie placu zabaw na Barwinku a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	150 000 150 000	149 445,00 149 445,00	99,6 99,6	Zadanie zrealizowano
1.19	Wykonanie mini placu zabaw na terenie Parku Dygasińskiego a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	175 000 175 000	175 000,00 175 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
1.20	Zakup nowego urządzenia na plac zabaw dla dzieci przy ul. Zamenhoffa wraz z montażem a/ <i>dochody własne</i>	900	90095	10 000 10 000	4 797,00 4 797,00	48,0 48,0	Zrealizowano zakup i montaż nowej karuzeli. Oszczędność w wyniku wyboru najtańszej oferty.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			2 617 000	2 525 899,82	96,5	
a/	dochody własne			2 617 000	2 525 899,82	96,5	
b/	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.			0	0,00	-	
c/	kredyty i pożyczki			0	0,00	-	
d/	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł			0	0,00	-	
e/	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			0	0,00	-	
I.	Biuro Wystaw Artystycznych			20 000	20 000,00	100,0	
a/	dochody własne			20 000	20 000,00	100,0	
b.	Zadania Powiatu			20 000	20 000,00	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			20 000	20 000,00	100,0	
1.1	Zakup dzieł sztuki (rzeźba J. Pastwy)	921	92110	20 000	20 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano
a/	dochody własne			20 000	20 000,00	100,0	
II.	Kieleckie Centrum Kultury			350 000	350 000,00	100,0	
a/	dochody własne			350 000	350 000,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			350 000	350 000,00	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			311 000	311 000,00	100,0	
1.1	Modernizacja dachu KCK	921	92113	225 000	225 000,00	100,0	Prace budowlane, wykonanie pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi.
a/	dochody własne			225 000	225 000,00	100,0	
1.2	Wymiana naciągu na dużej i małej scenie	921	92113	36 000	36 000,00	100,0	Wymiana naciągu dużej i małej sceny oraz dostarczenie 680 m2 tkaniny.
a/	dochody własne			36 000	36 000,00	100,0	
1.3	Modernizacja nagłośnienia	921	92113	50 000	50 000,00	100,0	Modernizacja systemu nagłośnienia, wymiana skrętek, monitorów scenicznych, wymiana przetworników wysokoczęstotliwościowych w 16 modułach liniowych EAW NTL 720.
a/	dochody własne			50 000	50 000,00	100,0	
2.	Zakupy inwestycyjne			39 000	39 000,00	100,0	
2.1	Zakup ruchomych głów wash oświetleniowych wraz z okablowaniem	921	92113	39 000	39 000,00	100,0	Zakupiono 2 szt. głowic
a/	dochody własne			39 000	39 000,00	100,0	
III.	Miejska Biblioteka Publiczna			70 000	69 416,42	99,2	
a/	dochody własne			70 000	69 416,42	99,2	
a.	Zadania Gminy			70 000	69 416,42	99,2	
1.	Zadania inwestycyjne			14 000	14 000,00	100,0	
1.1	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i socjalnych filii bibliotecznej nr 13	921	92116	14 000	14 000,00	100,0	Wykonanie robót budowlanych (naprawa tynków, malowanie ścian, wymiana zniszczonych, popękanych elementów ceramicznych w łazienkach, uzupełnienie płytkami ceramicznymi, fugowanie, odgrzybianie).
a/	dochody własne			14 000	14 000,00	100,0	
2.	Zakupy inwestycyjne			56 000	55 416,42	99,0	

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1	Zakup sprzętu komputerowego dla istniejących filii, drukarek, drukarek termicznych, czytników oraz oprogramowania a/ <i>dochody własne</i>	921	92116	34 000 34 000	33 578,82 33 578,82	98,8 98,8	Zadanie zrealizowano - zakupiono 4 zestawy komputerowe, drukarki, czytniki, serwer.
2.2	Zakup mebli, regałów bibliotecznych i verticali do Filii nr 6 a/ <i>dochody własne</i>	921	92116	18 000 18 000	18 000,00 18 000,00	100,0 100,0	Dostawa i montaż verticali, dostawa i wykonanie mebli bibliotecznych (regaty, szafy, półki, biurko, fotele obrotowe, stoliki, krzesła dla dzieci, odbojnice).
2.3	Wymiana tablic i szyldów a/ <i>dochody własne</i>	921	92116	4 000 4 000	3 837,60 3 837,60	95,9 95,9	Zakup tablic informacyjnych metalowych i zakup naklejanych szyldów informacyjnych.
IV.	Ochotnicza Straż Pożarna			11 500	11 500,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			11 500	11 500,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			11 500	11 500,00	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>11 500</u>	<u>11 500,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Zakup agregatu prądowłórczego trójfazowego a/ <i>dochody własne</i>	754	75412	8 500 8 500	8 500,00 8 500,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano dla OSP Niewachłów - Kielce
1.2	Zakup zestawu do wyważania drzwi 1 kpl a/ <i>dochody własne</i>	754	75412	3 000 3 000	3 000,00 3 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano dla OSP Niewachłów - Kielce
V.	Muzeum Zabawek i Zabawy			509 000	505 275,77	99,3	
a/	<i>dochody własne</i>			509 000	505 275,77	99,3	
b.	Zadania Powiatu			509 000	505 275,77	99,3	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>392 000</u>	<u>390 925,01</u>	<u>99,7</u>	
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/ <i>dochody własne</i>	921	92118	392 000 392 000	390 925,01 390 925,01	99,7 99,7	Wykonanie przeróbek instalacji elektrycznych, programowanie centrali, wykonanie instalacji nagłośnienia, wykonanie zasilania platformy schodowej, wykonanie zasilania platformy pionowej, montaż dodatkowej kamery, wykonanie wentylacji i klimatyzacji modernizacja pomieszczeń.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>117 000</u>	<u>114 350,76</u>	<u>97,7</u>	
2.1	Zakup eksponatów muzealnych, zbiorów bibliotecznych a/ <i>dochody własne</i>	921	92118	5 000 5 000	4 990,76 4 990,76	99,8 99,8	Zakup wydawnictw (Biedermeier. Katalog wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie, U. Kozakowska - Zaucha, Kraków 1900, M. Czyńska, Dom Polski. Meblościanka..., S. Krzysztofowicz - Kozakowska, Sztuka w czasach PRL, P. Rypson, Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne..., Galeria Wzornictwa Polskiego - przewodnik po wystawie, J. Tuwim, Pan Maluśkiewicz i wieloryb), zakup pocztówek i fotografii przed i powojennych zestawu pocztówek w obwolutie, pocztówek barwnych bajkowych.
2.2	Zakup elementów do aranżacji placu zabaw dla dzieci na dziedzińcu Muzeum a/ <i>dochody własne</i>	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/ <i>dochody własne</i>	921	92118	60 000 60 000	60 000,00 60 000,00	100,0 100,0	Zakup systemu prezentacji zbiorów w internecie oraz systemu muzealnego MONA, migracja danych, szkolenia, usługi serwisowe, zakup zestawów komputerowych, licencji oraz serwera.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.4	Zakup pierwszego wyposażenia budynku sali koncertowej wraz z zapleczem przy ul. Kościuszki 13 - Muzeum Laurensa Hammonda w Kielcach a/ <i>dochody własne</i>	921	92118	42 000 42 000	39 360,00 39 360,00	93,7 93,7	Dostawa i montaż wraz z dokumentacją techniczną platformy dla osób niepełnosprawnych typu DELTA
VI.	Muzeum Historii Kielc			35 500	35 500,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			35 500	35 500,00	100,0	
a.	Zadania Gminy			35 500	35 500,00	100,0	
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>35 500</u>	<u>35 500,00</u>	<u>100,0</u>	
1.1	Zakup dóbr kultury a/ <i>dochody własne</i>	921	92118	30 000 30 000	30 000,00 30 000,00	100,0 100,0	Zakup obiektów muzealnych do zbiorów (m.in.: szabla szeregowego kawalerii, sztandar Cechu Cholewkarzy w Kielcach, fotografia Oficerowie 2 Dywizji Piechoty w Kielcach, pałka funkcjonariusza Policji Państwowej, świecznik jednoświecowy, obraz "Zaulek", Medal pamiątkowy Straży Ogniowej w Kielcach)
1.2	Zakup namiotu - zadaszania a/ <i>dochody własne</i>	921	92118	5 500 5 500	5 500,00 5 500,00	100,0 100,0	Zakup i transport namiotu wraz z osprzętem.
VII.	Dom Kultury "ZAMECZEK"			30 000	30 000,00	100,0	
a/	<i>dochody własne</i>			30 000	30 000,00	100,0	
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	Modernizacja pomieszczeń Galerii, wykonanie prac remontowych, montaż systemu linkowego galeryjnego.
VIII.	Kielecki Teatr Tańca			165 000	160 588,46	97,3	
a/	<i>dochody własne</i>			165 000	160 588,46	97,3	
a.	Zadania Gminy			165 000	160 588,46	97,3	
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>16 600</u>	<u>16 600,00</u>	<u>100,0</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	16 600,00 16 600,00	100,0 100,0	Prace budowlane w pomieszczeniach administracyjnych, garderobach oraz modernizacja węzła sanitarnego.
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>148 400</u>	<u>143 988,46</u>	<u>97,0</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	Zakup komputera do kasy biletowej wraz z urządzeniami peryferyjnymi
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	71 393,25 71 393,25	95,2 95,2	Zadanie zrealizowano

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.4 a/	Zakup projektora z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem dochody własne	921	92106	22 500 22 500	22 500,00 22 500,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.5 a/	Zakup małej dymiarko - wytwornicy mgły 2szt. dochody własne	921	92106	8 800 8 800	8 800,00 8 800,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
2.6 a/	Zakup serwera dochody własne	921	92106	15 000 15 000	14 195,21 14 195,21	94,6 94,6	Zadanie zrealizowano
IX. a/	Podmioty i jednostki zgodnie z art. 403 ust. 4 poś dochody własne			400 000 400 000	329 158,81 329 158,81	82,3 82,3	
a.	Zadania Gminy			400 000	329 158,81	82,3	
1	Zadania inwestycyjne			400 000	329 158,81	82,3	
1.1 a/	Program ograniczenia niskiej emisji dochody własne	900	90019	400 000 400 000	329 158,81 329 158,81	82,3 82,3	W roku 2018 wydatkowano kwotę 289.158,81 zł. W ramach wydatków niewygasających zaplanowano kwotę w wysokości 40.000,00 zł. W ramach udzielonych dotacji zrealizowano 80 zadań, polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym i ich zmianie na ogrzewanie gazowe (76 instalacji) oraz kocioł 5 klasy opalany pelletem (4 instalacje).
X. a/	Dom Kultury Białogon dochody własne			8 000 8 000	8 000,00 8 000,00	100,0 100,0	
a.	Zadania Gminy			8 000	8 000,00	100,0	
1.	Zakupy inwestycyjne			8 000	8 000,00	100,0	
1.1 a/	Zakup namiotu express oraz laptopa wraz z oprogramowaniem dochody własne	921	92109	8 000 8 000	8 000,00 8 000,00	100,0 100,0	Zadanie zrealizowano
XI. a/	Rodzinne Ogrody Działkowe dochody własne			1 000 000 1 000 000	988 460,36 988 460,36	98,8 98,8	
a.	Zadania Gminy			1 018 000	1 006 460,36	98,9	
1.	Zadania inwestycyjne			1 000 000	988 460,36	98,8	
1.1 a/	Realizacja inwestycji na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w Kielcach dochody własne	900	90095	1 000 000 1 000 000	988 460,36 988 460,36	98,8 98,8	Przekazano dotację Rodzinnym Ogródkom Działkowym z przeznaczeniem na realizację inwestycji
XII. a/	Komitet Społeczny na rzecz budowy ławeczki Andrzeja Koziei dochody własne			18 000 18 000	18 000,00 18 000,00	100,0 100,0	
a.	Zadania Gminy			18 000	18 000,00	100,0	
1.	Zadania inwestycyjne			18 000	18 000,00	100,0	
1.1 a/	Dotacja na dofinansowanie budowy ławeczki Andrzeja Koziei dochody własne	921	92195	18 000 18 000	18 000,00 18 000,00	100,0 100,0	Przekazano dotację Komitetowi na rzecz budowy ławeczki Andrzeja Koziei

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 31.12.2018 r.	Wydatki na dzień 31.12.2018 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. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	591 004 20 971 551 265 18 768 0	562 427,33 17 352,50 526 952,65 18 122,18 0,00	95,2 82,7 95,6 96,6 -
I.	Wydatki bieżące ogółem:			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	591 004 20 971 551 265 18 768 0	562 427,33 17 352,50 526 952,65 18 122,18 0,00	95,2 82,7 95,6 96,6 -
1.	Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	585 940 20 971 546 201 18 768 0	557 363,33 17 352,50 521 888,65 18 122,18 0,00	95,1 82,7 95,5 96,6 -
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. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	571 004 17 363 534 873 18 768 0	550 464,44 17 352,50 514 989,76 18 122,18 0,00	96,4 99,9 96,3 96,6 -
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. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	14 936 3 608 11 328 0 0	6 898,89 0,00 6 898,89 0,00 0,00	46,2 0,0 60,9 - -
2.	Wzgórze Zamkowe			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	5 064 0 5 064 0 0	5 064,00 0,00 5 064,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - -
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. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje	5 064 0 5 064 0 0	5 064,00 0,00 5 064,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - -

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

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				149 642 677,00	169 723 018,61	166 711 880,77	98,2	OGÓŁEM	149 642 677,00	169 723 038,61	166 678 940,68	98,2
								- Wydatki bieżące ogółem	149 642 677,00	169 723 038,61	166 678 940,68	98,2
								- Dotacje na zadania bieżące	1 907 326,00	2 453 365,16	2 444 815,99	99,7
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 601 269,00	155 451 352,91	152 847 098,18	98,3
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	7 126 057,00	8 310 468,45	8 149 886,66	98,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008 025,00	3 507 852,09	3 237 139,85	92,3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			0,00	7 798,10	7 798,10	100,0	OGÓŁEM	0,00	7 798,10	7 798,10	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	7 798,10	7 798,10	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 798,10	7 798,10	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095		0	7 798	7 798,10	100,0	OGÓŁEM	0,00	7 798,10	7 798,10	100,0
			2010	0,00	7 798,10	7 798,10	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	7 798,10	7 798,10	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 798,10	7 798,10	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	2 211 334,00	2 132 579,27	96,4	OGÓŁEM	2 071 909,00	2 211 334,00	2 132 579,27	96,4
								- Wydatki bieżące ogółem	2 071 909,00	2 211 334,00	2 132 579,27	96,4
								- Wynagrodzenia i składki od nich				

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								naliczane jednostek budżetowych	2 071 909,00	2 203 804,00	2 125 074,61	96,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 530,00	7 504,66	99,7
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011		2 071 909	2 211 334	2 132 579,27	96,4	OGÓŁEM	2 071 909,00	2 211 334,00	2 132 579,27	96,4
			2010	2 071 909,00	2 211 334,00	2 132 579,27	96,4	- Wydatki bieżące ogółem	2 071 909,00	2 211 334,00	2 132 579,27	96,4
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 071 909,00	2 203 804,00	2 125 074,61	96,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 530,00	7 504,66	99,7
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			39 779,00	1 238 713,00	1 197 696,76	96,7	OGÓŁEM	39 779,00	1 238 713,00	1 197 696,76	96,7
								- Wydatki bieżące ogółem	39 779,00	1 238 713,00	1 197 696,76	96,7
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	733 095,00	694 695,00	94,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 779,00	350 025,00	347 409,45	99,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	155 593,00	155 592,31	100,0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101		39 779	39 779	39 759,20	100,0	OGÓŁEM	39 779,00	39 779,00	39 759,20	100,0
			2010	39 779,00	39 779,00	39 759,20	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	39 779,00	39 779,00	39 759,20	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	39 779,00	39 779,00	39 759,20	100,0
WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE		75109		0	1 198 934	1 157 937,56	96,6	OGÓŁEM	0,00	1 198 934,00	1 157 937,56	96,6
			2010	0,00	1 198 934,00	1 157 937,56	96,6	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 198 934,00	1 157 937,56	96,6
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	733 095,00	694 695,00	94,8
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	310 246,00	307 650,25	99,2
								- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	155 593,00	155 592,31	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								związane z realizacją ich statutowych zadań				
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	1 702 989,00	1 647 328,77	96,7	OGÓŁEM	0,00	1 702 989,00	1 645 357,17	96,6
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 702 989,00	1 645 357,17	96,6
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	208 119,00	199 569,83	95,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	16 850,00	16 675,61	99,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 478 020,00	1 429 111,73	96,7
		80153		0	1 702 989	1 647 328,77	96,7	OGÓŁEM	0,00	1 702 989,00	1 645 357,17	96,6
			2010	0,00	1 702 989,00	1 647 328,77	96,7	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	1 702 989,00	1 645 357,17	96,6
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	208 119,00	199 569,83	95,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	16 850,00	16 675,61	99,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 478 020,00	1 429 111,73	96,7
OCHRONA ZDROWIA	851			0,00	17 780,00	17 780,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	17 780,00	17 780,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	17 780,00	17 780,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych	0,00	17 780,00	17 780,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								zadań				
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195		0	17 780	17 780,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	17 780,00	17 780,00	100,0
			2010	0,00	17 780,00	17 780,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	17 780,00	17 780,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	17 780,00	17 780,00	100,0
POMOC SPOŁECZNA	852			5 588 006,00	8 780 464,76	8 730 658,20	99,4	OGÓŁEM	5 588 006,00	8 780 484,76	8 730 455,44	99,4
								- Wydatki bieżące ogółem	5 588 006,00	8 780 484,76	8 730 455,44	99,4
								- Dotacje na zadania bieżące	1 907 326,00	2 245 246,16	2 245 246,16	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 156,00	2 727 262,91	2 718 456,34	99,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 413 946,00	2 712 728,70	2 712 728,52	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	794 578,00	1 095 246,99	1 054 024,42	96,2
OŚRODKI WSPARCIA		85203		4 304 607	5 054 298	5 053 276,85	100,0	OGÓŁEM	4 304 607,00	5 054 318,06	5 053 296,18	100,0
			0940	0,00	1 000,00	44,45	4,4	- Wydatki bieżące ogółem	4 304 607,00	5 054 318,06	5 053 296,18	100,0
			2010	4 304 607,00	5 053 298,06	5 053 232,40	100,0	- Dotacje na zadania bieżące	1 907 326,00	2 245 246,16	2 245 246,16	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 047 236,00	2 277 070,70	2 277 069,49	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 045,00	532 001,20	530 980,53	99,8
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		419 185	542 648	502 891,30	92,7	OGÓŁEM	419 185,00	542 648,00	502 891,30	92,7
			0940	0,00	80 000,00	55 170,73	69,0	- Wydatki bieżące ogółem	419 185,00	542 648,00	502 891,30	92,7
			2010	419 185,00	462 648,00	447 720,57	96,8	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	419 185,00	542 648,00	502 891,30	92,7
DODATKI MIESZKANIOWE		85215		0	142 738	133 709,85	93,7	OGÓŁEM	0,00	142 737,70	133 487,76	93,5
			0940	0,00	500,00	452,83	90,6	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	142 737,70	133 487,76	93,5
								- Świadczenia na rzecz osób	0,00	139 449,91	130 644,14	93,7

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2010	0,00	142 237,70	133 257,02	93,7	fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 287,79	2 843,62	86,5	
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	2010	0	8 526	8 526,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	8 526,00	8 526,00	100,0	
			2010	0,00	8 526,00	8 526,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	8 526,00	8 526,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 400,00	8 400,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	126,00	126,00	100,0	
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	2010	864 214	3 030 150	3 030 150,00	100,0	OGÓŁEM	864 214,00	3 030 150,00	3 030 150,00	100,0	
			2010	864 214,00	3 030 150,00	3 030 150,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	864 214,00	3 030 150,00	3 030 150,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	472 156,00	2 577 308,00	2 577 308,00	100,0	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	366 710,00	435 658,00	435 659,03	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 348,00	17 184,00	17 182,97	100,0	
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		85278	2010	0	2 105	2 104,20	100,0	OGÓŁEM	0,00	2 105,00	2 104,20	100,0	
			2010	0,00	2 105,00	2 104,20	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	155 747 182,00	152 961 281,92	98,2	OGÓŁEM	141 942 983,00	155 747 182,00	152 947 273,94	98,2	
								- Wydatki bieżące ogółem	141 942 983,00	155 747 182,00	152 947 273,94	98,2	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 129 113,00	151 990 995,00	149 433 946,84	98,3	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	2 600 423,00	3 010 303,00	2 947 998,47	97,9	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych	213 447,00	745 884,00	565 328,63	75,8	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								zadań				
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		85501		92 026 875	89 766 980	89 659 229,33	99,9	OGÓŁEM	92 026 875,00	89 766 980,00	89 651 879,35	99,9
			0940	0,00	250 000,00	144 025,75	57,6	- Wydatki bieżące ogółem	92 026 875,00	89 766 980,00	89 651 879,35	99,9
			2060	92 026 875,00	89 506 980,00	89 506 266,03	100,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 666 872,00	88 192 972,00	88 192 258,03	100,0
			0920	0,00	10 000,00	8 937,55	89,4	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 189 240,00	1 131 638,00	1 131 637,47	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 763,00	442 370,00	327 983,85	74,1
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85502		49 916 108	59 257 210	57 671 820,21	97,3	OGÓŁEM	49 916 108,00	59 257 210,00	57 665 168,32	97,3
			2010	49 916 108,00	59 017 210,00	57 490 000,81	97,4	- Wydatki bieżące ogółem	49 916 108,00	59 257 210,00	57 665 168,32	97,3
			0940	0,00	200 000,00	153 937,17	77,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 462 241,00	57 298 262,00	55 799 388,81	97,4
			0920	0,00	40 000,00	27 882,23	69,7	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 411 183,00	1 668 744,00	1 640 548,00	98,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 684,00	290 204,00	225 231,51	77,6
KARTA DUŻEJ RODZINY		85503		0	6 613	5 416,27	81,9	OGÓŁEM	0,00	6 613,00	5 416,27	81,9
			2010	0,00	6 613,00	5 416,27	81,9	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	6 613,00	5 416,27	81,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 613,00	5 416,27	81,9
WSPIERANIE RODZINY		85504		0	6 716 379	5 624 816,11	83,7	OGÓŁEM	0,00	6 716 379,00	5 624 810,00	83,7
			2010	0,00	6 716 379,00	5 624 810,00	83,7	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	6 716 379,00	5 624 810,00	83,7
			0920	0,00	0,00	6,11	X	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 499 761,00	5 442 300,00	83,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	209 921,00	175 813,00	83,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 697,00	6 697,00	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B. POWIAT				28 518 789,00	36 184 413,80	36 044 655,32	99,6	OGÓŁEM	28 518 789,00	36 184 413,80	36 044 672,72	99,6
								- Wydatki bieżące ogółem	28 203 789,00	31 131 413,80	30 995 167,88	99,6
								- Dotacje na zadania bieżące	338 903,00	378 631,00	366 498,22	96,8
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 883 012,00	2 289 699,20	2 208 431,31	96,5
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	18 725 789,00	19 065 622,45	19 063 060,19	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 256 085,00	9 402 144,15	9 361 860,69	99,6
								- Wydatki majątkowe ogółem	315 000,00	5 053 000,00	5 049 504,84	99,9
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 000,00	5 053 000,00	5 049 504,84	99,9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			5 078,00	5 078,00	5 078,00	100,0	OGÓŁEM	5 078,00	5 078,00	5 078,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	5 078,00	5 078,00	5 078,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 078,00	5 078,00	5 078,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095		5 078	5 078	5 078,00	100,0	OGÓŁEM	5 078,00	5 078,00	5 078,00	100,0
			2110	5 078,00	5 078,00	5 078,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	5 078,00	5 078,00	5 078,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	5 078,00	5 078,00	5 078,00	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			544 000,00	858 200,00	842 108,08	98,1	OGÓŁEM	544 000,00	858 200,00	842 108,08	98,1
								- Wydatki bieżące ogółem	544 000,00	858 200,00	842 108,08	98,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	544 000,00	858 200,00	842 108,08	98,1
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005		544 000	858 200	842 108,08	98,1	OGÓŁEM	544 000,00	858 200,00	842 108,08	98,1
			2110	544 000,00	858 200,00	842 108,08	98,1	- Wydatki bieżące ogółem	544 000,00	858 200,00	842 108,08	98,1
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	544 000,00	858 200,00	842 108,08	98,1
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 036 000,00	1 384 282,57	1 384 271,56	100,0	OGÓŁEM	1 036 000,00	1 384 282,57	1 384 271,56	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Wydatki bieżące ogółem	1 021 000,00	1 384 282,57	1 384 271,56	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	5 291,00	5 289,74	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	965 236,00	914 384,00	914 381,56	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 314,00	464 607,57	464 600,26	100,0
								- 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	333 000,00	100,0	OGÓŁEM	333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,0
			2110	333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0
NADZÓR BUDOWLANY		71015		703 000	1 051 283	1 051 271,56	100,0	OGÓŁEM	703 000,00	1 051 282,57	1 051 271,56	100,0
			2110	688 000,00	1 051 282,57	1 051 271,56	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	688 000,00	1 051 282,57	1 051 271,56	100,0
			6410	15 000,00	0,00	0,00	X	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	5 291,00	5 289,74	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	665 236,00	614 384,00	614 381,56	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 314,00	431 607,57	431 600,26	100,0
								- 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	40 251,00	40 249,76	100,0	OGÓŁEM	40 900,00	40 251,00	40 249,76	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	40 900,00	40 251,00	40 249,76	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 200,00	30 571,00	30 570,33	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych	9 700,00	9 680,00	9 679,43	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								związane z realizacją ich statutowych zadań				
KWALIFIKACJA WOJSKOWA		75045		40 900	40 251	40 249,76	100,0	OGÓLEM	40 900,00	40 251,00	40 249,76	100,0
			2110	40 900,00	40 251,00	40 249,76	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	40 900,00	40 251,00	40 249,76	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	31 200,00	30 571,00	30 570,33	100,0
								- 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	239 205,84	98,7	OGÓLEM	0,00	242 468,00	239 205,84	98,7
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	154 468,00	154 468,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	154 468,00	154 468,00	100,0
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	88 000,00	84 737,84	96,3
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	88 000,00	84 737,84	96,3
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75295		0	242 468	239 205,84	98,7	OGÓLEM	0,00	242 468,00	239 205,84	98,7
			2110	0,00	154 468,00	154 468,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	154 468,00	154 468,00	100,0
			6410	0,00	88 000,00	84 737,84	96,3	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	154 468,00	154 468,00	100,0
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	88 000,00	84 737,84	96,3
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	88 000,00	84 737,84	96,3
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			19 440 269,00	25 862 015,00	25 861 133,16	100,0	OGÓLEM	19 440 269,00	25 862 015,00	25 861 133,16	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	19 140 269,00	20 897 015,00	20 896 366,16	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 000,00	916 106,00	916 105,71	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	16 812 667,00	16 734 264,00	16 733 621,11	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych	1 388 602,00	3 251 328,00	3 251 321,87	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								zadań				
								- Wydatki majątkowe ogółem	300 000,00	4 965 000,00	4 964 767,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	4 965 000,00	4 964 767,00	100,0
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		75411		19 440 269	25 772 265	25 771 433,16	100,0	OGÓŁEM	19 440 269,00	25 772 265,00	25 771 433,16	100,0
			2110	19 140 269,00	20 867 265,00	20 866 616,16	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	19 140 269,00	20 867 265,00	20 866 616,16	100,0
			6410	300 000,00	4 905 000,00	4 904 817,00	100,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	939 000,00	916 106,00	916 105,71	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	16 812 667,00	16 734 264,00	16 733 621,11	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 388 602,00	3 221 578,00	3 221 571,87	100,0
								- Wydatki majątkowe ogółem	300 000,00	4 905 000,00	4 904 817,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	4 905 000,00	4 904 817,00	100,0
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		75478		0	89 750	89 700,00	99,9	OGÓŁEM	0,00	89 750,00	89 700,00	99,9
			6410	0,00	60 000,00	59 950,00	99,9	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	29 750,00	29 750,00	100,0
			2110	0,00	29 750,00	29 750,00	100,0	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	29 750,00	29 750,00	100,0
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	60 000,00	59 950,00	99,9
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	59 950,00	99,9
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		755		500 832,00	500 832,00	500 807,76	100,0	OGÓŁEM	500 832,00	500 832,00	500 807,76	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	500 832,00	500 832,00	500 807,76	100,0
								- Dotacje na zadania bieżące	242 903,00	242 904,00	242 903,52	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 050,00	46 482,00	46 481,76	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	247 879,00	211 446,00	211 422,48	100,0
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		75515		500 832	500 832	500 807,76	100,0	OGÓŁEM	500 832,00	500 832,00	500 807,76	100,0
			2110	500 832,00	500 832,00	500 807,76	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	500 832,00	500 832,00	500 807,76	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Dotacje na zadania bieżące	242 903,00	242 904,00	242 903,52	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 050,00	46 482,00	46 481,76	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	247 879,00	211 446,00	211 422,48	100,0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	66 747,00	56 494,07	84,6	OGÓŁEM	0,00	66 747,00	56 494,07	84,6
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	66 747,00	56 494,07	84,6
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	12 723,00	8 223,70	64,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	658,00	598,12	90,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	53 366,00	47 672,25	89,3
		80153		0	66 747	56 494,07	84,6	OGÓŁEM	0,00	66 747,00	56 494,07	84,6
			2110	0,00	66 747,00	56 494,07	84,6	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	66 747,00	56 494,07	84,6
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	12 723,00	8 223,70	64,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	658,00	598,12	90,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	53 366,00	47 672,25	89,3
OCHRONA ZDROWIA	851			4 992 974,00	4 245 212,00	4 229 442,97	99,6	OGÓŁEM	4 992 974,00	4 245 212,00	4 229 442,97	99,6
								- Wydatki bieżące ogółem	4 992 974,00	4 245 212,00	4 229 442,97	99,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 992 974,00	4 245 212,00	4 229 442,97	99,6
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		85156		4 992 974	4 245 212	4 229 442,97	99,6	OGÓŁEM	4 992 974,00	4 245 212,00	4 229 442,97	99,6
			0940	60 000,00	67 235,00	67 234,94	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	4 992 974,00	4 245 212,00	4 229 442,97	99,6
			2110	4 932 974,00	4 177 977,00	4 162 208,03	99,6	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych	4 992 974,00	4 245 212,00	4 229 442,97	99,6

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								zadań				
POMOC SPOŁECZNA	852			371 000,00	484 552,00	484 551,86	100,0	OGÓŁEM	371 000,00	484 552,00	484 551,86	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	371 000,00	484 552,00	484 551,86	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	353 384,00	434 830,00	434 829,86	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 616,00	49 722,00	49 722,00	100,0
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		371 000	484 552	484 551,86	100,0	OGÓŁEM	371 000,00	484 552,00	484 551,86	100,0
			2110	371 000,00	484 552,00	484 551,86	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	371 000,00	484 552,00	484 551,86	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	353 384,00	434 830,00	434 829,86	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 616,00	49 722,00	49 722,00	100,0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			537 778,00	1 031 925,23	1 030 973,28	99,9	OGÓŁEM	537 778,00	1 031 925,23	1 030 973,28	99,9
								- Wydatki bieżące ogółem	537 778,00	1 031 925,23	1 030 973,28	99,9
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	95 681,20	95 681,20	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	537 778,00	834 229,45	834 229,45	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	102 014,58	101 062,63	99,1
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		85321		537 778	936 244	935 292,08	99,9	OGÓŁEM	537 778,00	936 244,03	935 292,08	99,9
			2110	537 778,00	936 244,03	935 292,08	99,9	- Wydatki bieżące ogółem	537 778,00	936 244,03	935 292,08	99,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	537 778,00	834 229,45	834 229,45	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	102 014,58	101 062,63	99,1

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
POMOC DLA REPATRIANTÓW		85334		0	20 501	20 501,20	100,0	OGÓŁEM	0,00	20 501,20	20 501,20	100,0	
			2110	0,00	20 501,20	20 501,20	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	20 501,20	20 501,20	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	20 501,20	20 501,20	100,0	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395		0	75 180	75 180,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	75 180,00	75 180,00	100,0	
			2110	0,00	75 180,00	75 180,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	75 180,00	75 180,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	75 180,00	75 180,00	100,0	
RODZINA	855			1 049 958,00	1 462 851,00	1 370 338,98	93,7	OGÓŁEM	1 049 958,00	1 462 851,00	1 370 356,38	93,7	
								- Wydatki bieżące ogółem	1 049 958,00	1 462 851,00	1 370 356,38	93,7	
								- Dotacje na zadania bieżące	96 000,00	123 004,00	115 371,00	93,8	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	943 562,00	1 272 621,00	1 191 354,66	93,6	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	10 396,00	65 126,00	63 270,00	97,2	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 100,00	360,72	17,2	
WSPIERANIE RODZINY		85504		0	76 260	64 850,00	85,0	OGÓŁEM	0,00	76 260,00	64 850,00	85,0	
			2110	0,00	76 260,00	64 850,00	85,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	76 260,00	64 850,00	85,0	
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 500,00	4 500,00	100,0	
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	69 050,00	58 800,00	85,2	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	2 710,00	1 550,00	57,2	
RODZINY ZASTĘPCZE		85508		910 102	1 177 053	1 105 303,92	93,9	OGÓŁEM	910 102,00	1 177 053,00	1 105 321,32	93,9	
			2160	910 102,00	1 174 727,00	1 104 734,60	94,0	- Wydatki bieżące ogółem	910 102,00	1 177 053,00	1 105 321,32	93,9	
			2110	0,00	226,00	226,00	100,0	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 091,00	1 163 322,00	1 093 926,60	94,0	
			0940	0,00	2 000,00	339,17	17,0	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	9 011,00	11 631,00	11 034,00	94,9	
			0920	0,00	100,00	4,15	4,2	- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	360,72	17,2	

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								związane z realizacją ich statutowych zadań				
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510		139 856	209 538	200 185,06	95,5	OGÓŁEM	139 856,00	209 538,00	200 185,06	95,5
			2110	0,00	71 904,00	70 271,00	97,7	- Wydatki bieżące ogółem	139 856,00	209 538,00	200 185,06	95,5
			2160	139 856,00	137 634,00	129 914,06	94,4	- Dotacje na zadania bieżące	96 000,00	118 504,00	110 871,00	93,6
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 471,00	40 249,00	38 628,06	96,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 385,00	50 785,00	50 686,00	99,8

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				125 000,00	160 390,00	156 960,82	97,9	OGÓŁEM	125 000,00	162 390,00	158 960,82	97,9
								- Wydatki bieżące ogółem	125 000,00	162 390,00	158 960,82	97,9
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	162 390,00	158 960,82	97,9
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			125 000,00	143 000,00	139 571,23	97,6	OGÓŁEM	125 000,00	143 000,00	139 571,23	97,6
								- Wydatki bieżące ogółem	125 000,00	143 000,00	139 571,23	97,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	143 000,00	139 571,23	97,6
CMENTARZE		71035		125 000	143 000	139 571,23	97,6	OGÓŁEM	125 000,00	143 000,00	139 571,23	97,6
			2020	125 000,00	143 000,00	139 571,23	97,6	- Wydatki bieżące ogółem	125 000,00	143 000,00	139 571,23	97,6
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	143 000,00	139 571,23	97,6
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			0,00	7 080,00	7 079,59	100,0	OGÓŁEM	0,00	7 080,00	7 079,59	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	7 080,00	7 079,59	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 080,00	7 079,59	100,0
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		75416		0	7 080	7 079,59	100,0	OGÓŁEM	0,00	7 080,00	7 079,59	100,0
			2460	0,00	7 080,00	7 079,59	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	7 080,00	7 079,59	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych	0,00	7 080,00	7 079,59	100,0

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								zadań				
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	10 310,00	10 310,00	100,0	OGÓLEM	0,00	12 310,00	12 310,00	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	12 310,00	12 310,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 310,00	12 310,00	100,0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		0	10 310	10 310,00	100,0	OGÓLEM	0,00	12 310,00	12 310,00	100,0
			2020	0,00	10 310,00	10 310,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	12 310,00	12 310,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 310,00	12 310,00	100,0
B. POWIAT				32 000,00	341 155,00	156 526,13	45,9	OGÓLEM	32 000,00	341 155,00	156 526,13	45,9
								- Wydatki bieżące ogółem	32 000,00	341 155,00	156 526,13	45,9
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	15 200,00	232 260,00	74 425,18	32,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	108 895,00	82 100,95	75,4
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			32 000,00	30 105,00	30 104,26	100,0	OGÓLEM	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	30 105	30 104,26	100,0	OGÓLEM	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	16 800,00	16 245,00	16 244,26	100,0

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki					zł
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %	
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
								związane z realizacją ich statutowych zadań					
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754			0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	
OBRONA CYWILNA		75414		0	15 000	15 000,00	100,0	OGÓŁEM	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	
			2120	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	296 050,00	111 421,87	37,6	OGÓŁEM	0,00	296 050,00	111 421,87	37,6	
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	296 050,00	111 421,87	37,6	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	218 400,00	60 565,18	27,7	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	77 650,00	50 856,69	65,5	
TECHNIKA		80115		0	77 350	50 556,69	65,4	OGÓŁEM	0,00	77 350,00	50 556,69	65,4	
			2120	0,00	77 350,00	50 556,69	65,4	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	77 350,00	50 556,69	65,4	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	77 350,00	50 556,69	65,4	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		0	218 700	60 865,18	27,8	OGÓŁEM	0,00	218 700,00	60 865,18	27,8	
			2120	0,00	218 700,00	60 865,18	27,8	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	218 700,00	60 865,18	27,8	
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	0,00	218 400,00	60 565,18	27,7	
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	300,00	300,00	100,0	

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

zł

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A. GMINA				5 944 547,00	6 152 730,00	6 114 083,19	99,4	OGÓŁEM	5 944 547,00	6 157 730,00	6 121 731,22	99,4
								- Wydatki bieżące ogółem	5 944 547,00	6 152 730,00	6 116 731,22	99,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 944 547,00	6 152 730,00	6 116 731,22	99,4
								- Wydatki majątkowe ogółem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
								- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			5 944 547,00	6 110 730,00	6 082 583,19	99,5	OGÓŁEM	5 944 547,00	6 110 730,00	6 082 551,54	99,5
								- Wydatki bieżące ogółem	5 944 547,00	6 110 730,00	6 082 551,54	99,5
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 944 547,00	6 110 730,00	6 082 551,54	99,5
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004		5 944 547	6 110 730	6 082 583,19	99,5	OGÓŁEM	5 944 547,00	6 110 730,00	6 082 551,54	99,5
			2310	5 944 547,00	6 110 730,00	6 082 551,54	99,5	- Wydatki bieżące ogółem	5 944 547,00	6 110 730,00	6 082 551,54	99,5
			0920	0,00	0,00	31,65	X	- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 944 547,00	6 110 730,00	6 082 551,54	99,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			0,00	42 000,00	31 500,00	75,0	OGÓŁEM	0,00	42 000,00	34 179,68	81,4
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	42 000,00	34 179,68	81,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	42 000,00	34 179,68	81,4
GOSPODARKA ODPADAMI		90002		0	42 000	31 500,00	75,0	OGÓŁEM	0,00	42 000,00	34 179,68	81,4
								- Wydatki bieżące ogółem				

* Różnica między dochodami a wydatkami wynika z nieuregulowanych faktur przez gminę Mastów

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2310	0,00	42 000,00	31 500,00	75,0		0,00	42 000,00	34 179,68	81,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	42 000,00	34 179,68	81,4
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	1 385 469,00	1 347 460,25	97,3	OGÓŁEM	1 696 518,00	1 385 469,00	1 347 132,59	97,2
								- Wydatki bieżące ogółem	1 696 518,00	1 385 469,00	1 347 132,59	97,2
								- Dotacje na zadania bieżące	0,00	133 000,00	133 000,00	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 626,00	274 199,00	259 609,71	94,7
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 258 157,00	875 505,00	852 602,67	97,4
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 735,00	102 765,00	101 920,21	99,2
POMOC SPOŁECZNA	852			0,00	2 000,00	1 156,60	57,8	OGÓŁEM	0,00	2 000,00	1 156,60	57,8
								- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 000,00	1 156,60	57,8
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 000,00	1 156,60	57,8
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE		85205		0	2 000	1 156,60	57,8	OGÓŁEM	0,00	2 000,00	1 156,60	57,8
			2330	0,00	2 000,00	1 156,60	57,8	- Wydatki bieżące ogółem	0,00	2 000,00	1 156,60	57,8
								- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 156,60	57,8

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31		
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	26 431,00	26 429,77	100,0	OGÓŁEM	24 882,00	26 431,00	26 429,77	100,0
								- Wydatki bieżące ogółem	24 882,00	26 431,00	26 429,77	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850,00	3 686,00	3 686,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 441,00	12 908,00	12 908,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 591,00	9 837,00	9 835,77	100,0
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		85311		24 882	26 431	26 429,77	100,0	OGÓŁEM	24 882,00	26 431,00	26 429,77	100,0
			2320	24 882,00	26 431,00	26 429,77	100,0	- Wydatki bieżące ogółem	24 882,00	26 431,00	26 429,77	100,0
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850,00	3 686,00	3 686,00	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	12 441,00	12 908,00	12 908,00	100,0
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 591,00	9 837,00	9 835,77	100,0
RODZINA	855			1 671 636,00	1 224 038,00	1 186 873,88	97,0	OGÓŁEM	1 671 636,00	1 224 038,00	1 186 546,22	96,9
								- Wydatki bieżące ogółem	1 671 636,00	1 224 038,00	1 186 546,22	96,9
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 776,00	270 513,00	255 923,71	94,6
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 245 716,00	862 597,00	839 694,67	97,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 144,00	90 928,00	90 927,84	100,0
RODZINY ZASTĘPCZE		85508		247 860	247 860	233 599,07	94,2	OGÓŁEM	247 860,00	247 860,00	233 271,41	94,1
			2320	247 860,00	247 860,00	233 599,07	94,2	- Wydatki bieżące ogółem	247 860,00	247 860,00	233 271,41	94,1

MIASTO KIELCE

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody					Wydatki				
			§	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	7:6 %	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	12:11 %
				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31				na początek roku 2018	po zmianach na 2018-12-31		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 860,00	247 860,00	233 271,41	94,1
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH		85510		1 423 776	976 178	953 274,81	97,7	OGÓŁEM	1 423 776,00	976 178,00	953 274,81	97,7
			2320	1 423 776,00	976 178,00	953 274,81	97,7	- Wydatki bieżące ogółem	1 423 776,00	976 178,00	953 274,81	97,7
								- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 916,00	22 653,00	22 652,30	100,0
								- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	1 245 716,00	862 597,00	839 694,67	97,3
								- Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 144,00	90 928,00	90 927,84	100,0
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 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% 6:5	Uwagi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	OGÓŁEM WKŁADY			9 300 000	2 500 000,00	26,9	
A	Zadania Gminy			9 300 000	2 500 000,00	26,9	
1.	Wydział Zarządzania Należnościami			9 300 000	2 500 000,00	26,9	
1.1	Objęcie nowych udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	400	40001	800 000	0,00	0,0	Gmina Kielce nie objęła nowych udziałów Spółki.
1.2	Objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A.	710	71020	6 000 000	0,00	0,0	Gmina Kielce nie objęła nowych udziałów Spółki.
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	500 000,00	100,0	Kwota 500 000,00 zł została wydatkowana na objęcie przez Gminę Kielce 1 000 nowych udziałów Spółki po 500,00 zł każdy.

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 2018-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	3 895,15	18 701 040	13 435 751,17	71,8	18 701 040	13 439 442,56	71,9	203,76
		ZADANIA GMINY	3 658,56	14 116 204	10 173 874,49	72,1	14 116 204	10 177 339,14	72,1	193,91
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	371,50	2 722 749	1 811 101,70	66,5	2 722 749	1 811 452,99	66,5	20,21
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0,00	181 000	145 297,00	80,3	181 000	145 297,00	80,3	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	95 520	78 647,67	82,3	95 520	78 647,67	82,3	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	369,00	64 200	55 951,07	87,2	64 200	56 320,07	87,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0,00	23 198	22 863,30	98,6	23 198	22 863,30	98,6	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0,00	108 000	60 733,13	56,2	108 000	60 733,13	56,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	51 800	19 385,72	37,4	51 800	19 385,72	37,4	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	75 790	35 046,02	46,2	75 790	35 046,02	46,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0,00	41 100	24 803,06	60,3	41 100	24 803,06	60,3	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0,00	41 613	26 435,72	63,5	41 613	26 435,72	63,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0,00	56 000	37 875,32	67,6	56 000	37 875,32	67,6	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	1,00	30 285	24 533,66	81,0	30 285	24 534,66	81,0	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0,00	86 900	55 794,34	64,2	86 900	55 794,34	64,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	141 000	102 457,14	72,7	141 000	102 457,14	72,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0,00	526 686	357 125,30	67,8	526 686	357 125,30	67,8	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2018-12-31 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	82 821,06	74,9	110 540	82 821,06	74,9	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	0,00	233 500	186 768,95	80,0	233 500	186 768,95	80,0	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	336 890	177 826,31	52,8	336 890	177 826,31	52,8	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	147 000	78 197,91	53,2	147 000	78 197,91	53,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0,00	111 000	68 505,12	61,7	111 000	68 505,12	61,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0,00	1 200	970,00	80,8	1 200	970,00	80,8	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	1,50	94 500	59 424,93	62,9	94 500	59 406,22	62,9	20,21
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ	0,00	28 200	3 573,66	12,7	28 200	3 573,66	12,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0,00	28 500	25 934,93	91,0	28 500	25 934,93	91,0	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	20 615	17 920,94	86,9	20 615	17 920,94	86,9	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0,00	87 712	62 209,44	70,9	87 712	62 209,44	70,9	0,00
801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	10 090	4 296,10	42,6	10 090	4 296,10	42,6	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	3 690	2 221,40	60,2	3 690	2 221,40	60,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	6 400	2 074,70	32,4	6 400	2 074,70	32,4	0,00
801	80104	PRZEDSZKOLA	121,15	1 230 902	841 210,57	68,3	1 230 902	841 256,03	68,3	75,69
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0,00	10 108	7 817,50	77,3	10 108	7 817,50	77,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	16 398	9 467,96	57,7	16 398	9 467,96	57,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	95,41	217 971	165 840,38	76,1	217 971	165 935,79	76,1	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2018-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0,90	6 451	5 510,17	85,4	6 451	5 510,05	85,4	1,02
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	14,53	10 342	4 507,37	43,6	10 342	4 519,78	43,7	2,12
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	4 692	3 400,03	72,5	4 692	3 400,03	72,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	2,28	42 064	35 803,15	85,1	42 064	35 802,30	85,1	3,13
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	3,02	217 453	151 644,14	69,7	217 453	151 583,71	69,7	63,45
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	12 680	6 770,06	53,4	12 680	6 770,06	53,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	16 800	11 300,58	67,3	16 800	11 300,58	67,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	7 351	3 964,28	53,9	7 351	3 964,28	53,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	17 060	6 639,30	38,9	17 060	6 639,30	38,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	8 092	5 427,32	67,1	8 092	5 427,32	67,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	14 445	12 147,07	84,1	14 445	12 147,07	84,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	12 535	6 000,87	47,9	12 535	6 000,87	47,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	16 800	5 734,67	34,1	16 800	5 734,67	34,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0,00	34 400	21 547,15	62,6	34 400	21 547,15	62,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	18 060	11 556,53	64,0	18 060	11 556,53	64,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	13 579	13 205,02	97,2	13 579	13 205,02	97,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	10 062	6 323,24	62,8	10 062	6 321,61	62,8	1,63
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	11 701	6 656,87	56,9	11 701	6 656,87	56,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	17 868	12 455,11	69,7	17 868	12 455,11	69,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	13 856	10 570,74	76,3	13 856	10 570,74	76,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0,00	141 370	107 681,15	76,2	141 370	107 681,15	76,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0,00	18 278	15 754,23	86,2	18 278	15 754,23	86,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	17 060	10 171,96	59,6	17 060	10 171,96	59,6	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2018-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	52 276	33 876,31	64,8	52 276	33 876,31	64,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	10 040	4 534,20	45,2	10 040	4 534,20	45,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	10 999	4 105,45	37,3	10 999	4 105,45	37,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	2,41	63 231	23 436,68	37,1	63 231	23 434,75	37,1	4,34
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0,00	11 000	3 624,85	33,0	11 000	3 624,85	33,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2,60	144 194	106 267,05	73,7	144 194	106 269,65	73,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	11 686	7 469,18	63,9	11 686	7 469,18	63,9	0,00
801	80110	GIMNAZJA	2 990,79	153 823	130 490,71	84,8	153 823	133 481,50	86,8	0,00
		GIMNAZJUM NR.3	2 990,79	153 400	130 252,25	84,9	153 400	133 243,04	86,9	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0,00	123	35,00	28,5	123	35,00	28,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	300	203,46	67,8	300	203,46	67,8	0,00
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	175,12	9 998 640	7 386 775,41	73,9	9 998 640	7 386 852,52	73,9	98,01
		GIMNAZJUM NR.3	0,00	13 508	13 373,10	99,0	13 508	13 373,10	99,0	0,00
		INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	50,25	104 459	81 906,30	78,4	104 459	81 956,55	78,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0,00	167 580	116 790,55	69,7	167 580	116 790,55	69,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0,00	133 930	115 821,07	86,5	133 930	115 821,07	86,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	1,06	154 518	102 906,89	66,6	154 518	102 907,95	66,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0,00	90 605	72 990,40	80,6	90 605	72 990,40	80,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0,00	206 640	176 959,00	85,6	206 640	176 959,00	85,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0,00	160 661	142 295,40	88,6	160 661	142 295,40	88,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0,00	224 000	160 670,99	71,7	224 000	160 670,99	71,7	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0,00	136 798	99 353,20	72,6	136 798	99 353,20	72,6	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2018-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0,00	200 000	135 096,37	67,5	200 000	135 096,37	67,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0,00	164 417	135 543,91	82,4	164 417	135 543,91	82,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0,00	155 907	140 076,11	89,8	155 907	140 076,11	89,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0,00	179 348	122 331,60	68,2	179 348	122 331,60	68,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0,00	224 000	138 600,56	61,9	224 000	138 600,56	61,9	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	32,99	228 000	202 447,60	88,8	228 000	202 480,59	88,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0,00	195 000	138 060,83	70,8	195 000	138 060,83	70,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0,00	212 800	167 209,71	78,6	212 800	167 209,71	78,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0,00	157 400	127 494,62	81,0	157 400	127 494,62	81,0	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0,00	147 941	113 037,94	76,4	147 941	113 037,94	76,4	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0,00	276 756	242 144,40	87,5	276 756	242 144,40	87,5	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0,00	196 396	139 930,17	71,2	196 396	139 930,17	71,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	1,28	209 564	153 050,80	73,0	209 564	153 052,07	73,0	0,01
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0,00	220 000	147 589,05	67,1	220 000	147 589,05	67,1	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0,00	290 000	243 135,00	83,8	290 000	243 135,00	83,8	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0,00	115 920	82 600,40	71,3	115 920	82 600,40	71,3	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0,00	194 040	133 114,14	68,6	194 040	133 114,14	68,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0,00	259 056	161 250,65	62,2	259 056	161 250,65	62,2	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0,00	100 000	83 615,40	83,6	100 000	83 615,40	83,6	0,00
		PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0,00	193 763	141 169,20	72,9	193 763	141 169,20	72,9	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0,00	140 400	112 587,48	80,2	140 400	112 587,48	80,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0,00	95 550	92 359,80	96,7	95 550	92 359,80	96,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0,00	90 466	69 365,00	76,7	90 466	69 365,00	76,7	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2018-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0,00	109 705	92 741,00	84,5	109 705	92 741,00	84,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0,00	244 872	200 607,30	81,9	244 872	200 607,30	81,9	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0,00	230 960	95 893,60	41,5	230 960	95 893,60	41,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0,00	109 980	87 406,80	79,5	109 980	87 406,80	79,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	85,80	157 872	76 911,90	48,7	157 872	76 997,70	48,8	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0,00	110 290	79 953,40	72,5	110 290	79 953,40	72,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0,00	119 880	90 434,50	75,4	119 880	90 434,50	75,4	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0,15	102 697	73 154,69	71,2	102 697	73 154,84	71,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0,00	181 556	161 731,40	89,1	181 556	161 731,40	89,1	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0,00	410 460	299 011,90	72,8	410 460	299 011,90	72,8	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0,00	177 077	130 202,59	73,5	177 077	130 202,59	73,5	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0,00	298 872	229 291,18	76,7	298 872	229 291,18	76,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	0,00	172 932	150 032,10	86,8	172 932	150 032,10	86,8	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0,00	514 350	306 625,70	59,6	514 350	306 625,70	59,6	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0,00	416 670	305 166,06	73,2	416 670	305 166,06	73,2	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0,00	161 460	151 245,90	93,7	161 460	151 245,90	93,7	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0,00	141 210	105 654,00	74,8	141 210	105 654,00	74,8	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2018-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ	3,59	168 602	89 856,20	53,3	168 602	89 859,79	53,3	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0,00	139 656	130 168,05	93,2	139 656	130 070,05	93,1	98,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0,00	67 376	64 610,00	95,9	67 376	64 610,00	95,9	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0,00	322 740	161 199,50	49,9	322 740	161 199,50	49,9	0,00
		ZADANIA POWIATU	236,59	4 584 836	3 261 876,68	71,0	4 584 836	3 262 103,42	71,1	9,85
801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	35 700	19 411,51	51,0	35 700	19 411,51	51,0	0,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	0,00 0,00	350 8 350	27,00 5 465,18	7,7 65,5	350 8 350	27,00 5 465,18	7,7 65,5	0,00 0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 SPECJALNA IM. KAROLA WOJTYŁY - PAPIEŻA POLAKA W KIELCACH	0,00	20 000	13 919,33	69,6	20 000	13 919,33	69,6	0,00
		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	577 579	308 961,65	53,5	577 579	308 963,31	53,5	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	1,23	63 817	38 750,44	60,7	63 817	38 751,67	60,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGEGO	0,43	38 850	28 184,12	72,5	38 850	28 184,55	72,5	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	150 000	65 904,08	43,9	150 000	65 904,08	43,9	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0,00	28 000	22 093,85	78,9	28 000	22 093,85	78,9	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0,00	90 912	73 380,80	80,7	90 912	73 380,80	80,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0,00	206 000	80 648,36	39,1	206 000	80 648,36	39,1	0,00
801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	221,40	829 758	504 232,94	60,8	829 758	504 454,34	60,8	0,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	221,40	101 420	56 577,88	55,8	101 420	56 799,28	56,0	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		%/6:5/	Wydatki		%/9:8/	Stan środków pieniężnych na 2018-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	91 500	61 660,91	67,4	91 500	61 660,91	67,4	0,00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0,00	44 000	40 207,83	91,4	44 000	40 207,83	91,4	0,00
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	67 190	33 428,09	49,8	67 190	33 428,09	49,8	0,00
		V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	63 750	62 811,69	98,5	63 750	62 811,69	98,5	0,00
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	246 000	159 550,37	64,9	246 000	159 550,37	64,9	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0,00	215 898	89 996,17	41,7	215 898	89 996,17	41,7	0,00
801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	651 360	506 386,80	77,7	651 360	506 386,80	77,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0,00	227 600	149 720,32	65,8	227 600	149 720,32	65,8	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0,00	326 960	317 021,03	97,0	326 960	317 021,03	97,0	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3	0,00	96 800	39 645,45	41,0	96 800	39 645,45	41,0	0,00
801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0,49	50 010	31 485,38	63,0	50 010	31 485,87	63,0	0,00
		SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0,49	50 010	31 485,38	63,0	50 010	31 485,87	63,0	0,00
801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	77 805	46 109,70	59,3	77 805	46 109,70	59,3	0,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 SPECJALNA IM. KAROLA WOJTYŁY - PAPIEŻA POLAKA W KIELCACH	0,00	54 405	26 508,30	48,7	54 405	26 508,30	48,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	0,00	23 400	19 601,40	83,8	23 400	19 601,40	83,8	0,00
854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	0,00	105 976	89 007,24	84,0	105 976	89 006,92	84,0	0,32
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.1	0,00	38 800	33 856,04	87,3	38 800	33 856,04	87,3	0,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY NR.2	0,00	33 376	22 529,23	67,5	33 376	22 528,91	67,5	0,32
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0,00	33 800	32 621,97	96,5	33 800	32 621,97	96,5	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		% /6:5/	Wydatki		% /9:8/	Stan środków pieniężnych na 2018-12-31 r.
				plan	wykonanie		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,01	29 230	23 276,58	79,6	29 230	23 269,64	79,6	6,95
		MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH	0,01	29 230	23 276,58	79,6	29 230	23 269,64	79,6	6,95
854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	10,23	90 750	75 587,70	83,3	90 750	75 595,35	83,3	2,58
		MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	10,23	90 400	75 587,70	83,6	90 400	75 595,35	83,6	2,58
		ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0,00	350	0,00	0,0	350	0,00	0,0	0,00
854	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2,80	2 008 980	1 563 708,58	77,8	2 008 980	1 563 711,38	77,8	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	2,80	458 960	415 256,98	90,5	458 960	415 259,78	90,5	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0,00	840 020	594 082,37	70,7	840 020	594 082,37	70,7	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1	0,00	710 000	554 369,23	78,1	710 000	554 369,23	78,1	0,00
854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0,00	122 000	88 523,76	72,6	122 000	88 523,76	72,6	0,00
		ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0,00	122 000	88 523,76	72,6	122 000	88 523,76	72,6	0,00
854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0,00	5 688	5 184,84	91,2	5 688	5 184,84	91,2	0,00
		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0,00	5 688	5 184,84	91,2	5 688	5 184,84	91,2	0,00

DOTACJE PRZEDMIOTOWE Z BUDŻETU MIASTA

w zł

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja przedmiotowa			
				Plan		Wykonanie	wskaźnik wykonania /7:6/
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	150 000	150 000	132 525,00	88,4%
			ZADANIA GMINY	150 000	150 000	132 525,00	88,4%
			Zadania własne	150 000	150 000	132 525,00	88,4%
1	852	85232	Centrum Integracji Społecznej	150 000	150 000	132 525,00	88,4%

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 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓŁEM	24 221 526	25 241 371	25 241 371,00	100,0	1 698 565	2 171 198	2 026 660,51	93,3
			A. ZADANIA GMINY	15 915 894	16 469 239	16 469 239,00	100,0	673 000	748 500	697 144,08	93,1
			I. Zadania własne	15 915 894	16 469 239	16 469 239,00	100,0	673 000	743 500	692 144,08	93,1
1	801	80104	Gmina Zagnańsk					15 000	15 000	6 272,54	41,8
2	801	80104	Gmina Morawica					20 000	10 000	3 318,70	33,2
3	801	80104	Gmina Busko - Zdrój					0	10 000	5 964,52	59,6
4	801	80104	Gmina Piekoszów					30 000	20 000	13 850,89	69,3
5	801	80104	Gmina Łopuszno					0	1 000	808,34	80,8
6	801	80104	Gmina Chmielnik						5 000	4 338,24	86,8
7	801	80104	Gmina Jędrzejów						4 000	2 150,04	53,8

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 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	801	80106	Gmina Morawica					20 000	15 000	0,00	0,0
9	801	80106	Gmina Chęciny					0	5 000	1 935,93	38,7
10	900	90019	Dom Kultury "Białogon"	0	18 000	18 000	100,0				
11	921	92106	Kielecki Teatr Tańca	2 600 000	2 662 345	2 662 345,00	100,0	150 000	165 000	160 588,46	97,3
12	921	92109	Dom Kultury "Białogon"	638 244	863 244	863 244,00	100,0	8 000	8 000	8 000,00	100,0
13	921	92109	Dom Kultury "Zameczek"	1 630 000	1 630 000	1 630 000,00	100,0	30 000	30 000	30 000,00	100,0
14	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	4 416 000	4 510 500	4 510 500,00	100,0	300 000	350 000	350 000,00	100,0
15	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	5 144 000	5 158 000	5 158 000,00	100,0	70 000	70 000	69 416,42	99,2
16	921	92118	Muzeum Historii Kielc	1 487 650	1 627 150	1 627 150,00	100,0	30 000	35 500	35 500,00	100,0
			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	8 772 132	8 772 132,00	100,0	1 025 565	1 422 698	1 329 516,43	93,5
			I. Zadania własne	8 305 632	8 639 132	8 639 132,00	100,0	1 025 565	1 422 698	1 329 516,43	93,5
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	213 530,78	88,0

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 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	74 155,43	55,2
3	853	85311	Powiat Kielecki					53 555	58 688	58 688,00	100,0
4	921	92106	Teatr Lalki i Aktora Kubuś	2 997 000	3 182 500	3 182 500,00	100,0				
5	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	1 617 632	1 725 632	1 725 632,00	100,0				
6	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	1 154 600	1 154 600	1 154 600,00	100,0	20 000	20 000	20 000,00	100,0
7	921	92118	Muzeum Zabawek i Zabawy	2 536 400	2 576 400	2 576 400,00	100,0	575 000	967 000	963 142,22	99,6
			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	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	52 099 367	75 009 518	74 746 528,86	99,6	12 447 756	15 073 369	14 892 538,09	98,8
			A. ZADANIA GMINY	23 504 641	30 658 429	30 620 178,87	99,9	11 027 676	13 095 842	12 997 406,87	99,2
			I. Zadania własne	23 504 641	30 658 429	30 620 178,87	99,9	9 120 350	10 642 477	10 552 590,88	99,2
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
			Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym						30 000	30 000,00	100,0
			Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach						30 000	30 000,00	100,0
			Zreżczenie Sportu i Rehabilitacji "Start"						7 300	7 300,00	100,0
			Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska						50 000	50 000,00	100,0
			<i>Powyższe organizacje realizują następujące zadania z zakresu turystyki:</i>								
			<i>- organizacja zajęć rekreacyjno-krajoznawczych,</i>								
			<i>- organizacja wycieczek po mieście</i>								
			<i>- organizacja pieszych wycieczek i rajdów dla mieszkańców Miasta Kielce</i>								
			<i>- organizacja wycieczek autokarowych dla dzieci i młodzieży</i>								
			<i>- konserwacja, modernizacja szlaków turystycznych</i>								
2	754	75412	Dotacja celowa na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej na zakup wyposażenia, pokrycie kosztów utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej					43 500	49 136	49 136,00	100,0
			Ochotnicza Straż Pożarna Niewachłów Kielce					43 500	49 136	49 136,00	100,0
3	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne w tym:	5 044 992	6 105 992	6 103 308,76	100,0				
			Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach			376 410,00					

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 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki) Akademicka Szkoła Podstawowa Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach) Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach) Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kielcach)			591 094,85 1 801 313,10 791 056,06 604 905,60 1 822 880,90 115 648,25					
4	801	80101	Szkoły podstawowe publiczne w tym:	604 719	1 169 719	1 168 142,45	99,9				
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Szkoła Podstawowa im.Św.Jadwigi Królowej w Kielcach)			1 168 142,45					
5	801	80 103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	257 055	304 155	299 991,60	98,6				
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki) Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			79 257,04 123 329,88 97 404,68					
6	801	80 104	Przedszkola niepubliczne w tym:	7 853 130	11 104 097	11 088 491,68	99,9				
			Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej Prywatne Przedszkole im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini Prywatne Przedszkole im.Kubusia Puchatka Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat"			1 066 863,84 504 791,28 424 239,48 364 571,48 341 897,64					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim			516 128,20					
			Niepubliczne Przedszkole im.św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach			565 652,64					
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi			286 406,40					
			Przedszkole "Nasza Babcia"			964 234,88					
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"			420 062,72					
			Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj"			475 553,96					
			Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach			865 782,68					
			I Społeczne Przedszkole im.M.Reja w Kielcach			455 863,52					
			Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy"			397 985,56					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			1 114 598,24					
			Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach			421 852,76					
			Przedszkole Niepubliczne "Zebra Zuzia"			397 179,44					
			Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"			62 651,40					
			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi			392 018,76					
			ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne - Kinga Zdeb			34 485,64					
			ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne - Wioletta Zdeb			44 872,80					
			Przedszkole Niepubliczne "ZYGZAK"			213 014,76					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl			149 170,00					
			Niepubliczne Przedszkole "Kreatywne Maluchowo"			100 838,92					
			Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "ZŁOTA RYBKA"			92 485,40					
			Przedszkole Niepubliczne "Radosna Kraina"			154 540,12					
			Przedszkole "Zielony Domek"			260 749,16					

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 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	801	80 104	Przedszkola publiczne	514 950	564 950	561 672,42	99,4				
			<u>Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki</u>			561 672,42					
8	801	80 105	Przedszkola specjalne niepubliczne	2 475 824	2 713 974	2 713 958,91	100,0				
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem "SŁOWICZA FERREJNA"			1 549 747,71					
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne "JAŚ I MAŁGOSIA"			1 164 211,20					
9	801	80 106	Inne formy wychowania przedszkolnego	320 957	143 957	142 413,70	98,9				
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO"			8 910,44					
			Przedszkole "Maja" w Kielcach			99 605,99					
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "MALUCHOWO"			6 211,26					
			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE"			27 686,01					
10	801	80 110	Gimnazja niepubliczne w tym:	1 006 058	1 038 058	1 035 824,30	99,8				
			Pierwszy Dwujęzyczne Gimnazjum w Kielcach			220 773,96					
			Kolegium Szkół Prywatnych			121 711,72					
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Gimnazjum im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			10 118,68					
			Gimnazjum dla Dorosłych "Eduktor" w Kielcach			23 389,08					
			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			310 987,82					
			(Niepubliczna Szkoła Podstawowa)								
			Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)			348 843,04					
11	801	80 110	Gimnazja publiczne w tym:	2 111 088	2 191 088	2 189 423,36	99,9				
			<u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki)</u>			1 353 515,80					
			<u>Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej)</u>			835 907,56					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 publicznych:	30 259	53 959	53 908,28	99,9				
			<u>Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córki Maryi Wspomożycielki</u>			53 908,28					
13	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	4 102 068	4 099 094,21	99,9				
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach			13 122,32					
			Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl			93 187,59					
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi			81 830,06					
			Przedszkole "Nasza Babcia"			14 790,19					
			Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej			37 781,84					
			Prywatne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Kielcach			794 663,45					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			386 941,82					
			Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach			433 109,38					
			Przedszkole Niepubliczne "Zebra Zuzia"			91 413,76					
			Przedszkole Niepubliczne "Happy Days"			5 045,25					
			Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj"			53 908,28					
			Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi			236 275,02					
			ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne			24 189,63					
			ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne.			46 075,48					
			Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "ZŁOTA RYBKA"			227 958,34					
			Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek"			40 362,12					
			Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			1 196 372,02					
			Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach			16 034,28					
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO"			96 896,73					
			Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE"			165 364,95					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Prywatne Przedszkole im.Kardynała Pietro Marcellino Corradini			43 771,70					
14	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym w szkołach publicznych:		28 530	28 524,92	100,0				
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej)			28 524,92					
15	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	473 731	473 625,51	100,0				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki)			166 841,47					
			Akademia Szkoła Podstawowa			160 351,72					
			Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach.			9 735,74					
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			110 903,54					
			Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach)			25 793,04					
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 niepublicznych:	23 120	14 523	14 522,96	100,0				
			Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Gimnazjum im. Juliusza Verne'a w Kielcach)			14 522,96					
17	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	262 188	262 180,96	100,0				
			Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach)			66 360,40					
			Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (oddział gimnazjalny w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej)			195 820,56					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	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	287 472,00	100,0
			<u>PCK Zarząd Okręgowy</u> <u>Stowarzyszenie HDK RP</u> <u>Świętokrzyski Klub AMAZONKI</u> <u>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy Kielce</u> <u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami</u> <u>Katolickie Hospicjum Domowe dla dzieci i Dorosłych im. Św. Franciszka z Asyżu</u> <u>Oddział Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator</u> <u>Polski Związek Niewidomych</u> <u>Stowarzyszenie Świętokrzyski WOPR</u> <u>Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie</u> <u>Stowarzyszenie Razem pokonamy depresję</u> <u>MUKP Korona Swim</u> <u>Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju Nawigacja</u> <u>Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego</u> <u>Fundacja Kochaj Mnie... Po prostu</u> <i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:</i> <i>*prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz zapobiegania: chorobom cywilizacyjnym, nowotworom, cukrzycy, wadom wzroku,</i> <i>*na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy, honorowego krwiodawstwa</i> <i>* na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego</i>						55 000	55 000,00	
									20 000	20 000,00	
									27 000	27 000,00	
									12 000	12 000,00	
									45 000	45 000,00	
									18 000	18 000,00	
									20 000	20 000,00	
									8 000	8 000,00	
									28 472	28 472,00	
									10 000	10 000,00	
									7 000	7 000,00	
									7 000	7 000,00	
									12 000	12 000,00	
									11 100	11 100,00	
									6 900	6 900,00	
19	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	85 000,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa				
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			/7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Stowarzyszenie MONAR Fundacja "Możesz Więcej" Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PRO Fundacja Siódmy Wymiar Pomocy <i>Powyższe organizacje wymienione realizowały następujące zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:</i> <i>*Realizowanie programów wspomagających proces terapeutyczny i rehabilitacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków, oraz członków ich rodzin</i> <i>*Prowadzenie zajęć profilaktycznych w kieleckich szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii</i> <i>* prowadzenie punktu konsultacyjnego i telefonu zaufania</i> <i>*Prowadzenie hostelu oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków po ukończonej terapii</i> <i>*Ku dorosłości bez dopalaczy- interwencja w środowisku.</i> <i>* Prowadzenie mobilnej profilaktyki uzależnień na terenie miasta Kielce.</i>						22 500	22 500,00		
									37 500	37 500,00		
									10 000	10 000,00		
									10 000	10 000,00		
									5 000	5 000,00		
20	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	399 412,06	99,9	
			CARITAS Diecezji Kieleckiej						6 000,00	6 000,00		
			Fundacja Homine						6 000,00	6 000,00		
			Fundacja MOŻESZ WIĘCEJ						11 000,00	11 000,00		
			Kielecki Klub Jeździecki MAAG						8 000,00	8 000,00		
			Klub Sportowy STELLA						8 000,00	8 000,00		
			Miejski Uczniowski Klub Pływacki KORONA- SWIM						6 000,00	6 000,00		
			Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK						14 000,00	14 000,00		
			Ognisko Wychowawcze						12 000,00	12 000,00		
			Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego						7 000,00	7 000,00		

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Krzyża						8 000,00	8 000,00	
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Maksymiliana Marii Kolbe						19 000,00	19 000,00	
			Parafia Rzymskokatolicka Św. Jadwigi Królowej						3 500,00	3 500,00	
			Parafia św. Wojciecha						8 000,00	8 000,00	
			Parafialny Klub Sportowy "Polonia - Białogon"						5 000,00	5 000,00	
			Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie						17 000,00	17 000,00	
			Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców						17 000,00	16 980,66	
			Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL"						20 000,00	20 000,00	
			Stowarzyszenie Prosta Szkoła						6 000,00	6 000,00	
			Stowarzyszenie Świętokrzyska Akademia Sportu						6 000,00	6 000,00	
			Stowarzyszenie Zarażę Cię Bogiem						8 000,00	8 000,00	
			Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ						101 000,00	101 000,00	
			Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy RODZINA						13 000,00	13 000,00	
			Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie						8 000,00	8 000,00	
			Towarzystwo Szkoły Katolickiej						6 500,00	6 431,40	
			Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWER						14 000,00	14 000,00	
			Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Żak						14 000,00	13 500,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce -Miasto						20 000,00	20 000,00	
			Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce -Południe						9 000,00	9 000,00	
			<u>Niewykorzystane środki</u>								
			<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>								

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	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	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			- dla osób z zaburzeniami psychicznymi								
			<u>Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego</u>					180 000	180 000	180 000,00	
			- dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych								
			<u>Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"</u>					400 000	420 000	420 000,00	
			<u>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach</u>					80 000	80 000	80 000,00	
			<u>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"</u>					160 000	160 000	160 000,00	
			<u>Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski</u>					150 000	150 000	150 000,00	
			<u>Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych</u>					0	5 000	5 000,00	
			<u>Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych</u>					0	5 000	5 000,00	
			<u>Kwota niewykorzystana w konkursie</u>					30 000			
22	852	85220	Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka intwerwencji kryzysowej/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym:					748 850	756 850	756 850,00	100,0
			<u>Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta - noclegownia</u>					65 700	65 700	65 700,00	
			<u>Koło Kieleckie Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta - schronisko</u>					183 757	183 757	183 757,00	
			<u>Fundacja Gospodarcza Świętego Brata Alberta</u>					367 514	367 514	367 514,00	
			<u>Caritas Diecezji Kieleckiej</u>					91 879	91 879	91 879,00	
			<u>Stowarzyszenie "Arka Nadziei"</u>					21 800	21 800	21 800,00	
			<u>Stowarzyszenie "Arka Nadziei"</u>					0	26 200	26 200,00	
			<u>Kwota niewykorzystana w konkursie</u>					18 200	0	-	
22	852	85295	Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku					50 000	50 000	50 000,00	100,0
			<u>Kielecki Bank Żywności</u>					50 000	50 000	50 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	853	85311	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:					280 000	275 000	274 999,87	100,0
			<u>Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym</u>						33 000	33 000,00	
			<u>Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - asystenci</u>						5 000	5 000,00	
			<u>Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - turnusy</u>						8 000	8 000,00	
			<u>Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - warsztaty</u>						11 000	11 000,00	
			<u>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"</u>						15 000	15 000,00	
			<u>Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - turnusy</u>						12 000	12 000,00	
			<u>Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach</u>						10 000	10 000,00	
			<u>Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju "Nawigacja"</u>						2 800	2 800,00	
			<u>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach</u>						33 000	32 999,87	
			<u>Kielecki Klub Głuchych SURDUS</u>						24 000	24 000,00	
			<u>Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego</u>						10 000	10 000,00	
			<u>Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach</u>						25 000	25 000,00	
			<u>Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach</u>						30 000	30 000,00	
			<u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i z Innymi Schorzeniami</u>						20 000	20 000,00	
			<u>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Uśmiech"</u>						11 200	11 200,00	
			<u>Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym</u>						5 000	5 000,00	
			<u>Kieleckie Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane SM</u>						20 000	20 000,00	
24	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach publicznych	4 566							
25	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym w:	296 790	387 440	385 094,85	99,4				
			Prywatne Przedszkole im. Kardynała Pietro Marcellino Corradini			2 709,21					
			AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi			11 610,90					
			Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA			86 307,69					
			Prywatne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Kielcach			91 339,08					
			Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach			37 928,94					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Przedszkole "Nasza Babcia" Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem "SŁOWICZA FERREJNA" Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Niepubliczne "Zebra Zuzia" (Martyna Wójtowicz) Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek" Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne - Kinga Zdeb ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne - Wioletta Zdeb			3 096,24 118 431,18 9 288,72 9 288,72 3 096,24 5 031,39 1 935,15 5 031,39					
26	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r „Wyprawka szkolna”, w tym dla:						17 425	12 739,08	73,1
			publicznych jednostek systemu oświaty: <u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u> (Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki) <u>Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej</u> (Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej) niepublicznych jednostek systemu oświaty: <u>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach</u> <u>Specjalna Szkoła Przeposabiająca do Pracy "Akademia Życia"</u> <u>Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach</u> <u>Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach</u> (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach) <u>Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach</u> <u>Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach</u> <u>Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia Na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło</u>						1 335 2 225 700 1 125 2 730 2 670 4 895 445 1 300	963,00 1 188,69 692,98 1 124,63 1 816,51 2 109,27 3 544,00 - 1 300,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	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	3 036 700,00	100,0
			<u>Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo</u>					140 400	187 200	187 200,00	
			<u>Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafael" dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii</u>					450 000	492 500	492 500,00	
			<u>Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"</u>					920 400	920 400	920 400,00	
			<u>Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko</u>					202 800	202 800	202 800,00	
			<u>Caritas Diecezji Kieleckiej</u>					234 000	234 000	234 000,00	
			<u>Fundacja "MOŻESZ WIECIEJ"</u>					140 400	140 400	140 400,00	
			<u>Ucznowski Klub Sportowy "Zalew Kielce"</u>					0	54 600	54 600,00	
			<u>Stowarzyszenie "Siemacha"</u>					450 000	550 300	550 300,00	
			<u>Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach</u>					156 000	156 000	156 000,00	
			<u>Fundacja "Fabryka Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych" w Kielcach</u>					90 000	98 500	98 500,00	
			<u>Kwota niewykorzystana w konkursie</u>					174 000	0	-	
28	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
			<u>Stowarzyszenie "Arka Nadziei"</u>					650 000	749 694	749 500,00	
29	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	400 000	329 158,81	82,3
			<u>Dotacje dla mieszkańców gminy</u>						400 000	329 158,81	82,3
30	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
			<u>Liga Ochrony Przyrody Okręg w Kielcach</u>					10 000	8 000	8 000,00	100,0
			<u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy</u>					0	6 600	6 600,00	100,0

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	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	988 460,36	98,8
			Ogrody działkowe						1 000 000	988 460,36	98,8
32	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	263 300	263 262,70	100,0
			Stowarzyszenie imienia Jana Karłowicza						105 000,00	105 000,00	
			Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski						6 000,00	6 000,00	
			Stowarzyszenie „A nam się chce!”						4 000,00	4 000,00	
			Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"						5 000,00	5 000,00	
			Stowarzyszenie Artystyczne ANKH						5 000,00	5 000,00	
			Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana						4 600,00	4 600,00	
			Fundacja Fabryka Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych						3 700,00	3 700,00	
			Fundacja Studio TM						6 500,00	6 500,00	
			Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju „Nawigacja						4 000,00	4 000,00	
			Związek Literatów Polskich - Oddział w Kielcach						3 000,00	3 000,00	
			Stowarzyszenie Artystyczne Ecce Homo						6 500,00	6 500,00	
			Fundacja Pojednanie						9 000,00	9 000,00	
			Stowarzyszeniem Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej						4 000,00	4 000,00	
			Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii						7 000,00	7 000,00	
			Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”						5 000,00	5 000,00	
			Stowarzyszenie Wesola 54						7 000,00	7 000,00	
			Fundacja Filharmonii Świętokrzyskiej						8 000,00	8 000,00	
			Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych						3 000,00	3 000,00	
			Stowarzyszenie Teatr TeTaTeT						10 000,00	10 000,00	
			Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 4 PP Legionów						10 000,00	10 000,00	
			Oratorium Świętokrzyskie						5 000,00	5 000,00	
			Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki						5 000,00	5 000,00	
			Fundacja Kulturo						7 000,00	7 000,00	
			Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana						4 000,00	4 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Stowarzyszenie Kielce Rockują Stowarzyszenie Kielce Rockują Fundacja Michała Zduńskiego Stowarzyszenie Sympatycy Piosenki Zespół Wołosatki <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>						5 000,00 5 000,00 6 000,00 10 000,00	5 000,00 4 962,70 6 000,00 10 000,00	
33	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	70 000	70 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego <i>Organizacja realizowała następujące zadanie z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami:</i> <i>- konserwacja zabytkowych nagrobków na cmentarzach kieleckich</i>						70 000	70 000,00	
34	921	92195	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	18 000	18 000,00	100,0
			Komitet na rzecz budowy ławeczki Andrzeja Koziei					0	18 000	18 000,00	
35	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	2 052 000	2 050 000,00	99,9
			<u>Kielecki Klub Piłkarski "Korona"</u> <u>Towarzystwo Sportowe "Piramida"</u> <u>Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Guliwer"</u> <u>Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN</u> <u>Miejski Klub Sportowy "Cyclo Korona"</u> <u>Kielecki Klub Lekkoatletyczny</u> <u>Klub Sportowy "Stella"</u>						300 000,00 50 000,00 45 000,00 17 500,00 80 000,00 143 000,00 70 000,00	300 000,00 50 000,00 45 000,00 17 500,00 80 000,00 143 000,00 70 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Ludowy Klub Sportowy "Orleń"</u>						100 000,00	100 000,00	
			<u>Parafialny Klub Sportowy "Polonia Białogon"</u>						70 000,00	70 000,00	
			<u>Świętokrzyski Klub Sportowy "Czarnovia"</u>						30 000,00	30 000,00	
			<u>Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy "Rodzina"</u>						42 000,00	42 000,00	
			<u>Klub Sportowy "VIVE Kielce"</u>						215 000,00	215 000,00	
			<u>Stowarzyszenie Korona Handball</u>						105 000,00	105 000,00	
			<u>Stowarzyszenie Lokalne Salos Cortile Salezjańskiej Organizacji Sportowej</u>						80 000,00	80 000,00	
			<u>Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Korona Swim"</u>						25 000,00	25 000,00	
			<u>Sportowy Klub Kick-Boxing Kielce</u>						12 000,00	12 000,00	
			<u>Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy "Victoria KOMPLEXBUD"</u>						31 000,00	31 000,00	
			<u>Klub Sportowy "Tęcza Społem"</u>						43 000,00	43 000,00	
			<u>Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GEMIK"</u>						18 000,00	18 000,00	
			<u>Klub Uczelniany AZS Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach</u>						32 000,00	32 000,00	
			<u>Towarzystwo Sportowe "Akwedukt"</u>						22 000,00	22 000,00	
			<u>Uczniowski Klub Sportowy "Zalew"</u>						25 000,00	25 000,00	
			<u>Kielecki Klub Jeździecki</u>						12 000,00	12 000,00	
			<u>Kielecki Klub Jeździecki MAAG</u>						6 000,00	6 000,00	
			<u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe</u>						30 000,00	30 000,00	
			<u>Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego "JUMP"</u>						15 000,00	15 000,00	
			<u>Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI - KORONA"</u>						15 000,00	15 000,00	
			<u>Klub Uczelniany AZS UJK Kielce</u>						24 000,00	24 000,00	
			<u>Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto</u>						10 000,00	10 000,00	
			<u>Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji "START"</u>						27 000,00	27 000,00	
			<u>Kielecki Klub Bokserski "RUSHH"</u>						55 000,00	55 000,00	
			<u>Kielecki Klub Motocyklowy WENA</u>						5 000,00	5 000,00	
			<u>Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce</u>						35 000,00	35 000,00	
			<u>Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak"</u>						47 000,00	47 000,00	
			<u>Kobiece Stowarzyszenie Piłkarskie</u>						15 000,00	15 000,00	
			<u>Fundacja DOGADANKA</u>						65 000,00	65 000,00	
			<u>Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach</u>						30 000,00	30 000,00	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<u>Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS</u> <u>Świętokrzyska Siatkówka SA.</u> <u>FIGHTER Uczniowski Klub Bokserski</u> <u>Klub Sportowy Pactum Sczory Kielce</u> <u>Towarzystwo Sportowe "Sokół"</u> <u>Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportów Gimnastycznych TEMPO</u> <u>Fun Sport Kielce</u> <u>Judo Klub Krokodyl</u> <u>Kielecki Klub Sportowy Karate</u> <u>Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce</u> <u>Środki nierozdysonowane</u> <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>						15 000,00	15 000,00	
									20 000,00	20 000,00	
									5 000,00	5 000,00	
									15 000,00	15 000,00	
									6 000,00	6 000,00	
									5 000,00	5 000,00	
									5 000,00	5 000,00	
									5 000,00	5 000,00	
									5 000,00	5 000,00	
									17 500,00	17 500,00	
									10 000,00	10 000,00	
									2 000,00		
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0	0	0		1 907 326	2 453 365	2 444 815,99	100,0
1	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-					208 119	199 569,83	95,9
			<u>Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Szkoła Podstawowa im.Św. Królowej Jadwigi w Kielcach</u>						36 467	35 635,32	
			<u>Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej</u>						46 921	46 361,94	
			<u>Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego</u>						45 016	44 887,49	
			<u>Akademicka Szkoła Podstawowa</u>						18 493	16 251,18	
			<u>Europejska Szkoła Podstawowa</u>						12 944	11 314,62	
			<u>Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach</u>						14 345	12 213,50	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kielcach Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach Pierwsze Dwujęzyczne Gimnazjum w Kielcach					10 791	10 791,00		
								20 592	20 592,00		
								2 550	1 522,78		
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	2 245 246,16	2 245 246,16	100,0
			Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce					332 470	514 489,50	514 489,50	100,0
			Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej					524 952	555 541,00	555 541,00	100,0
			Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"					1 049 904	1 175 215,66	1 175 215,66	100,0
			B. ZADANIA POWIATU	28 594 726	44 351 089	44 126 349,99	99,5	1 420 080	1 977 527	1 895 131,22	95,8
			I. Zadania własne	28 594 726	44 351 089	44 126 349,99	99,5	1 081 177	1 598 896	1 528 633,00	95,6
1	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne w tym:	1 061 746	1 584 546	1 584 537,03					
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach			1 127 325,17					
			Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia"			457 211,86					
2	801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne w tym:	25 277	34 517	34 516,96	100,0				
			ZESPÓŁ SZKÓŁ "VICTOR" W KIELCACH (Gimnazjum Specjalne "Victor" w Kielcach)			34 516,96					
3	801	80115	Technika niepubliczne w tym:	6 185 063	9 014 063	9 002 793,74	99,9				
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży			1 583 368,94					
			Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach			1 927 600,00					
			Technikum Zawodowe „Promotor” w Kielcach			103 090,00					

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 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Technikum Zawodowe „Uniwerek” w Kielcach Prywatne Technikum „AWANS” w Kielcach (Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS) Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)			269 787,62 1 052 509,10 4 066 438,08					
4	801	80116	Szkoły policealne niepubliczne w tym:	3 131 249	14 649 212	14 508 694,84	99,0				
			Pro Civitas sp. z o.o. (Medyczna Szkoła Policealna Centrum Edukacji "PRO CIVITAS" w Kielcach - 2.956.969,08zł ; Policealna Szkoła Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach. - 1.004.970,12zł; Szkoła Policealna Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach - 400.242,95zł) Centrum Kształcenia "TORUS" Ewa Piechowska (Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach - 422.148,78zł; Policealna Szkoła w Kielcach - 59.325,28zł) NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Kielcach Fundacja Tablon (Policealna Szkoła Medyczna "COSINUS" w Kielcach - 267.307,14zł; Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach - 565.528,10zł) TEB Edukacja sp. z o.o. : (Policealna Szkoła TEB Edukacja - 135.023,08zł; Studium Medyczne TEB Edukacja w Kielcach - 1.930.283,61zł) Prestiż sp. z o.o.: (Policealna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży w Kielcach - PRESTIŻ Sp. z o.o. - 217.821,06zł; Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach - 412.267,99zł) Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Kielcach Policealne Studium Farmaceutyczne "Omega" w Kielcach LARENO sp. z o.o. (Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych LARENO w Kielcach -system kształcenia stacjonarny-235.422,29zł; Prywatna Policealna Szkoła dla Dorosłych LARENO w Kielcach -system kształcenia zaoczny - 36.565,75zł) Prywatna Policealna Szkoła KLAREN w Kielcach Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Cetrum Kształcenia Ustawicznego "ELITA"			4 362 182,15 481 474,06 192 406,66 832 835,24 2 065 306,69 630 089,05 45 229,02 390 021,78 271 988,04 331 960,36 559 967,55					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja Halina Dygas (Start Edukacja Policealna Szkoła Medyczna. - 244.554,20zł; Start Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Kielcach. - 1.804.894,86zł; Start Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach. - 143.683,70zł) Szkoła Policealna Centrum Kształcenia Dorosłych "PROMOTOR". Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS - (Medyczna Szkoła Policealna "AWANS" - 1.574.223,00zł; Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży "AWANS" w Kielcach - 163.677,36zł) 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)			2 193 132,76 122 082,60 1 737 900,36 68 723,83 223 394,69					
5	801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia - niepubliczne w tym:	1 845 706	1 316 106	1 314 725,64	99,9				
			Branżowa Szkoła I stopnia "Uniwerek" w Kielcach - Świętokrzyskie Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Kielcach - Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży Prywatna Branżowa szkoła I Stopnia AWANS w Kielcach - Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Kielcach Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)			285 257,28 393 849,54 128 041,62 28 081,13 479 496,07					
6	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym:	3 507 988	2 547 988	2 497 113,03	98,0				
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Budowlanych "ZGODA" 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			55 256,86 181 214,04 39 940,64 29 988,50 125 232,59 45 102,46 136 999,78 109 329,04					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa				
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			/7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			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 "Uniwersum" 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 -59.995,58zł; Prywatne Liceum Ogólnokształcące „AWANS” w Kielcach - 85.761,99zł) 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			92 151,18 157 647,06 119 483,44 28 601,56 140 215,34 145 757,57 752 435,18 31 288,90 35 409,64 271 059,25						
7	801	80120	Licea ogólnokształcące publiczne w tym:	2 083 856	2 098 856	2 098 003,44	100,0					
			Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej			1 069 581,00 1 028 422,44						
8	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne w tym:	1 135 173	1 383 173	1 381 865,37	99,9					
			Branżowa Szkoła I stopnia "Uniwersum" w Kielcach - Świętokrzyskie Centrum Kształcenia "Uniwersum" Grażyna Obara Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Kielcach - Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży Prywatna Branżowa szkoła I Stopnia AWANS w Kielcach - Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego)			333 880,68 377 641,74 126 961,10 543 381,85						
9	801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	153 478	323 578	323 493,89	100,0					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "Victor" w Kielcach Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "Akademia Życia"			68 513,10 254 980,79					
10	801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych, w tym:	482 136	67 788	67 787,64	100,0				
			Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach			67 787,64					
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	889 454	889 248,96	100,0				
			Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach			15 584,64					
			Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach			50 904,96					
			Oddział Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Branżowej Szkole I Stopnia Uniwersytetu w Kielcach - Grażyna Obara			9 529,36					
			Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach			4 937,63					
			Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 206.962,08zł, Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach - 110.029,91zł; dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Branżowej Szkole I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 56.956,62zł, Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 398.848,68zł)			772 797,29					
			Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Kielcach			19 828,60					
			Technikum Zawodowe "Promotor" w Kielcach - Akademicka Fundacja Staropolska			15 666,48					

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 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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, technicach, 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	307 505	307 411,72	100,0				
			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)			91 794,12 215 617,60					
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	313 043,00	313 043,00	100,0
			Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7					297 953	313 043,00	313 043,00	100,0
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	241 000,00	100,0
			Stowarzyszenie " Arka Nadziei"						141 000	141 000,00	
			Caritas Diecezji Kieleckiej dla CIK - Centrum Interwencji Kryzysowej						100 000	100 000,00	
15	853	85395	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					0	512 500	442 237,00	86,3
			Fundacja "Możesz Więcej"						110 000,00	110 000,00	
			"TOP-INFO"Sp. Z o.o.						45 000,00	45 000,00	
			"PROFIDENT" Sprzęt i materiały Dentystyczne Jadwiga Zbozeń						54 000,00	54 000,00	
			Fundacja na rzecz Promocji Zdrowia "PULS"						60 000,00	60 000,00	
			P.P.-H."ALJAN" Alicja Ławniczek						35 237,00	35 237,00	
			"J&K" Sp. Z o.o.						40 000,00	40 000,00	
			"MOTO-EXPERT" Michał Płaskociński						43 000,00	43 000,00	
			"ORT-MED." Centrum Zaopatrzenia Ortopedyczno-Medyczne Łukasz Kustra						55 000,00	55 000,00	
			Niewykorzystane środki						70 263,00	-	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	854	85402	Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:	1 186 226	1 324 226	1 320 653,33	99,7				
			<u>Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej</u> <u>Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika</u>			1 320 653,33					
17	854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju w tym:	975 849	994 369	994 340,30	100,0				
			<u>Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawcy "DIAMENT"</u> <u>Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska</u>			155 438,90					
			<u>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</u> <u>MY FUTURE w Kielcach</u>			308 534,50					
			<u>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys</u>			119 117,75					
			<u>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Świętokrzyska"</u>			205 038,75					
			<u>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ENGRAM</u>			61 316,35					
			<u>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "GENIUSZ"</u>			16 012,55					
			<u>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "WCZESNA</u> <u>INTERWENCJA"</u>			109 744,55					
			<u>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pomocna Dłoń" w</u> <u>Kielcach</u>			19 136,95					
18	854	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:	326 861	1 494 861	1 480 580,20	99,0				
			<u>Niepubliczna Bursa w Kielcach</u>			1 025 178,00					
			<u>Internat przy szkole: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach-</u> <u>Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP</u>			149 941,00					
			<u>Internat przy szkole: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił</u> <u>Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach</u>			305 461,20					
19	854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym: □	5 796 847	6 320 847	6 320 583,90	100,0				
			<u>Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczno- Wychowawczy dla</u> <u>Dzieci i Młodzieży z Autyzmem</u>			534 444,90					
			<u>Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w Kielcach</u>								
			<u>Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego</u> <u>Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w</u> <u>Kielcach</u>			4 045 880,40					
			<u>Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" -</u> <u>Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska</u>			1 457 577,00					
			<u>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "PLANETA A"</u>			282 681,60					

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	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	532 353,00	532 353,00	100,0
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1						282 953	282 953	100,0
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2						249 400	249 400	100,0
			II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami					338 903	378 631	366 498,22	96,8
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	242 903,52	100,0
			Fundacja Honestae Vivera							242 903,52	
2	801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” niepubliczne w tym:						12 723	8 223,70	64,6
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach						6 318	1 835,42	
			Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia" w Kielcach						6 281	6 264,52	
			Gimnazjum Specjalne "Victor" w Kielcach						124	123,76	
3	855	85504	Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start", w tym:					0	4 500	4 500	100,0
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1					0	2 400	2 400	
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2					0	2 100	2 100	

L.p.	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja podmiotowa				Dotacja celowa			
				Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
				na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.			na początek roku 2018	po zmianach na 31.12.2018r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	118 504	110 871,00	93,6
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1					40 000	54 000	48 000,00	
			Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2					29 259	42 000	42 000,00	
			Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1					0	22 504	20 871,00	

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA**

w zł

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacje			Ogółem
		przedmiotowa	podmiotowa	celowa*/ (na inwestycje i inne)	
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	132 525,00	99 987 899,86	16 919 198,60	117 039 623,46
	A. ZADANIA GMINY	132 525,00	47 089 417,87	13 694 550,95	60 916 493,82
	I. Zadania własne	132 525,00	47 089 417,87	11 244 734,96	58 466 677,83
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	16 469 239,00	692 144,08	17 161 383,08
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	132 525,00	30 620 178,87	10 552 590,88	41 305 294,75
	II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	0,00	0,00	2 444 815,99	2 444 815,99
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 444 815,99	2 444 815,99
	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	52 898 481,99	3 224 647,65	56 123 129,64
	I. Zadania własne	0,00	52 765 481,99	2 858 149,43	55 623 631,42
1.	Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	8 639 132,00	1 329 516,43	9 968 648,43
2.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	44 126 349,99	1 528 633,00	45 654 982,99
	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	366 498,22	366 498,22
1.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00	366 498,22	366 498,22

* dotacje celowe na:

- inwestycje	2 988 766,27
- inne	13 930 432,33
Razem	16 919 198,60

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

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	<u>w zł</u>		Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
							Splaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018		
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	4 788 570,51	4 130 452,91	3 573 184,91	28.02.2019r. 261 547,00 31.08.2019r. 261 547,00 29.02.2020r. 261 547,00 31.08.2020r. 261 547,00 28.02.2021r. 261 547,00 31.08.2021r. 261 547,00 28.02.2022r. 261 547,00 31.08.2022r. 261 547,00 28.02.2023r. 261 547,00 31.08.2023r. 261 547,81 29.02.2024r. 957 714,10	557 268,00		29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 182/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 01/16 z dnia 10.08.2016r., Aneksem nr 02/16 z dnia 4.11.2016r., Aneksem nr 01/17 z dnia 24.01.2017r. Aneksem nr 02/17 z dnia 06.07.2017r., Aneksem nr 3/17 z dnia 28.12.2017r. oraz Aneksem nr 01/18 z dnia 18.10.2018r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć kanalizacyjna w os.Baranówek - Kaweczyczna w rejonie ulic: Buska, Iżęcka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja	1 430 921,78	1 267 376,36	1 103 844,36	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	163 532,00		29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 183/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 01/16 z dnia 5.12.2016r. oraz Aneksem nr 02/16 z dnia 29.12.2016r.
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce.	236 180,00	132 103,00	0,00	31.12.2018r. 0,00 30.06.2019r. 0,00	96 676,00	35 427,00	30.06.2019r.	Umowa pożyczki Nr 450/16 z dnia 22.12.2016r. zmieniona Aneksem nr 01/17 z dnia 31.08.2017r.
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce.	232 000,00	232 000,00	133 400,00	31.12.2018r. 0,00 30.06.2019r. 49 300,00 31.12.2019r. 49 300,00 30.06.2020r. 34 800,00	98 600,00		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	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

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	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
						31.12.2022r. 1 994 548,00 31.12.2023r. 7 171 817,00 31.12.2024r. 7 171 819,00				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 /kredyty/	Stfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	30 000 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00	31.12.2018r. 0,00 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	1 000 000,00		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., oraz Aneksem Nr 2 z dnia 20 grudnia 2018r.
7	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyty/	Stfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	41 000 000,00	38 000 000,00	31.12.2018r. 0,00 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	3 000 000,00		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. oraz Aneksem nr 2 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	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
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	9 816 058,00	31.12.2019r. 0,00 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	3 926 424,00		31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001274/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneksm 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 Aneksm nr 1 z dnia 29.11.2011r., Aneksm nr 2 z dnia 24.07.2014r. Aneksm nr 3 z dnia 29.01.2015r. oraz Aneksm 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 Aneksm nr 1 z dnia 26.11.2012r., Aneksm nr 2 z dnia 25.04.2013 r. Aneksm nr 3 z dnia 06 lutego 2015 r. Aneksm nr 4 z dnia 24.02.2016r. Aneksm nr 5 z dnia 27.02.2017r.
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	35 000 000,00	31.12.2018r. 0,00 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	5 000 000,00		31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 57 1020 2629 0000 9196 0059 3350 z dnia 29.08.2011r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	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
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	21 000 000,00	31.12.2018r. 0,00 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	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 Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. Anekssem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r. oraz Anekssem 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 spłatę 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 Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. Anekssem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 27 listopada 2017 r.
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 Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r. Anekssem nr 3 z dnia 24 lutego 2016r. Anekssem nr 4 z dnia 26 stycznia 2017r.
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 Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r., Anekssem nr 2 z dnia 20/12/2013 r., Anekssem nr 3 z dnia 24.02.2014 r., Anekssem nr 4 z dnia 06.02.2015 r. oraz Anekssem nr 5 z dnia 06.04.2018r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	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
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	9 460 000,00	31.12.2018r. 0,00 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	1 300 000,00		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	22 440 000,00	31.12.2018r. 0,00 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	2 760 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 94 1020 2629 0000 9596 0078 7846 z dnia 15 lipca 2013 r.
19	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	31.12.2019r. 1 000 000,00 31.12.2020r. 1 000 000,00 31.12.2021r. 1 000 000,00 31.12.2022r. 1 000 000,00 31.12.2023r. 1 000 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 2 000 000,00 31.12.2026r. 2 000 000,00			31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0799 z dnia 24 czerwca 2014 r.
20	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	21 870 000,00	21 870 000,00	21 870 000,00	31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 2 000 000,00 31.12.2021r. 2 000 000,00 31.12.2022r. 2 000 000,00 31.12.2023r. 2 000 000,00 31.12.2024r. 2 000 000,00 31.12.2025r. 4 000 000,00 31.12.2026r. 5 870 000,00			31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0800 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r.
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 Aneksem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	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
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.
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.
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	12 000 000,00	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. 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.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	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
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.
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	75 134 000,00	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	5 000 000,00		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.			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 31.12.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	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	90 000 000,00	31.12.2023r. 2 105 263,16 31.12.2024r. 4 736 842,11 31.12.2025r. 4 736 842,11 31.12.2026r. 4 736 842,11 31.12.2027r. 4 736 842,11 31.12.2028r. 4 736 842,11 31.12.2029r. 4 736 842,11 31.12.2030r. 4 736 842,11 31.12.2031r. 4 736 842,11 31.12.2032r. 4 736 842,11 31.12.2033r. 4 736 842,11 31.12.2034r. 4 736 842,11 31.12.2035r. 4 736 842,11 31.12.2036r. 4 736 842,11 31.12.2037r. 4 736 842,11 31.12.2038r. 4 736 842,11 31.12.2039r. 4 736 842,11 31.12.2040r. 4 736 842,11 31.12.2041r. 4 736 842,07 31.12.2042r. 2 631 578,90			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.
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.
36	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2018 roku	27 000 000,00	0,00	27 000 000,00	31.12.2024r. 250 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 500 000,00 31.12.2027r. 2 500 000,00 31.12.2028r. 2 500 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 5 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 4 000 000,00 31.12.2033r. 3 250 000,00			31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 96 1020 2629 0000 9696 0124 4243 z dnia 03.12.2018r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2018. - 31.12.2018	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
37	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	32 600 000,00	0,00	32 600 000,00	31.12.2024r. 500 000,00 31.12.2025r. 750 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 5 000 000,00 31.12.2032r. 5 000 000,00 31.12.2033r. 10 350 000,00			31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 92 1020 2629 0000 9396 0124 4268 z dnia 03.12.2018r.
38	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 przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.	30 000 000,00	0,00	0,00	31.12.2024r. 250 000,00 31.12.2025r. 750 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 000 000,00 31.12.2029r. 4 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 5 000 000,00 31.12.2032r. 5 000 000,00 31.12.2033r. 8 000 000,00			31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 97 1020 2629 0000 9196 0124 4276 z dnia 03.12.2018r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 27.12.2018r.
Razem		x	x	765 417 721,67	842 570 010,27	x 872 570 010,27	34 568 124,40	35 427,00	x	x

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

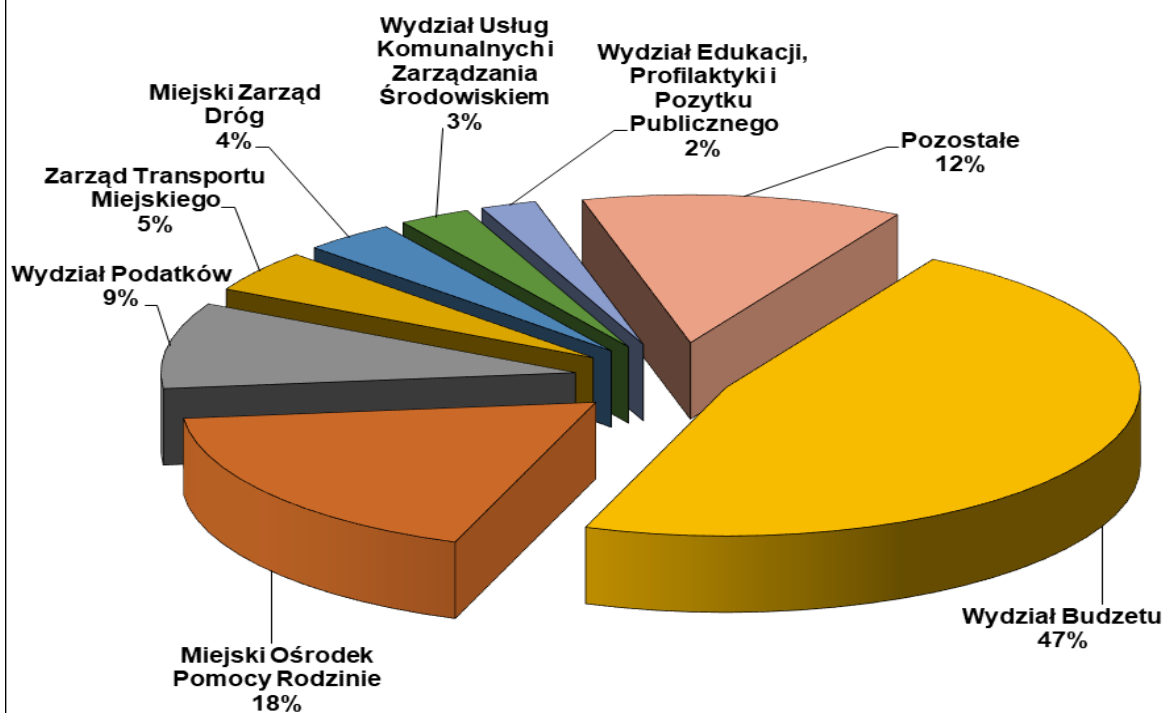
kredyt pożyczka obligacje komunalne
1 2 3

	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 211 664,40	30 426 438,40	785 226,00	5 000 000,00
2020	46 028 076,40	38 306 650,40	721 426,00	7 000 000,00
2021	55 013 838,00	47 327 212,00	686 626,00	7 000 000,00
2022	73 434 824,40	62 748 198,40	686 626,00	10 000 000,00
2023	84 717 357,37	74 030 730,56	686 626,81	10 000 000,00
2024	94 960 354,97	81 716 456,51	1 243 898,46	12 000 000,00
2025	72 950 842,11	60 950 842,11		12 000 000,00
2026	70 480 842,11	58 346 842,11		12 134 000,00
2027	35 583 842,11	35 583 842,11		
2028	35 583 842,11	35 583 842,11		
2029	56 083 842,11	56 083 842,11		
2030	60 683 842,11	60 683 842,11		
2031	53 736 842,11	53 736 842,11		
2032	30 236 842,11	30 236 842,11		
2033	26 336 842,11	26 336 842,11		
2034	4 736 842,11	4 736 842,11		
2035	4 736 842,11	4 736 842,11		
2036	4 736 842,11	4 736 842,11		
2037	4 736 842,11	4 736 842,11		
2038	4 736 842,11	4 736 842,11		
2039	4 736 842,11	4 736 842,11		
2040	4 736 842,11	4 736 842,11		
2041	4 736 842,07	4 736 842,07		
2042	2 631 578,90	2 631 578,90		
Razem	872 570 010,27	792 625 581,00	4 810 429,27	75 134 000,00

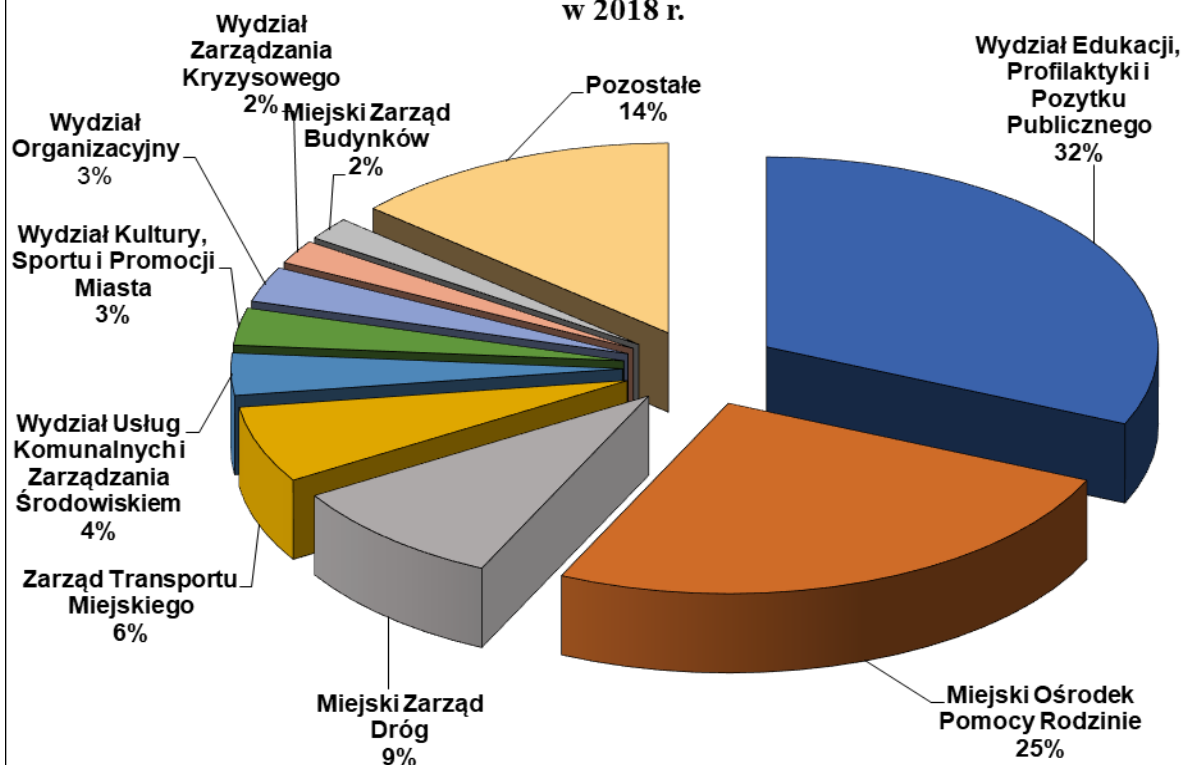
Część V

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

**Struktura dochodów realizowanych przez wydziały/jednostki
Miasta w 2018 r.**



**Struktura wydatków realizowanych przez wydziały/jednostki Miasta
w 2018 r.**



1. WYDZIAŁ BUDŻETU

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	568 474 834	599 284 478	601 384 230,55	100,4
		A. ZADANIA GMINY	356 477 355	373 695 248	376 081 355,75	100,6
		ZADANIA WŁASNE	356 477 355	373 695 248	376 081 324,10	100,6
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	307,31	
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	0	307,31	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	12 020,73	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0	132,66	
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	0	11 246,10	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	0	641,97	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	64,77	
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	64,77	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	883,36	
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	0	407,65	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	46,41	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	429,30	
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	257 457 137	259 772 085,00	100,9
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	450 000	450 000	575 066,04	127,8
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 700 000	1 400 000	1 703 189,13	121,7
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 500 000	17 529 077	18 435 614,95	105,2
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	226 231 016	238 078 060	239 058 214,88	100,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	113 950 829	115 592 601	115 716 531,09	100,1
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 750 829	114 344 201	114 344 201,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 048 400	1 048 400,00	100,0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000	200 000	323 930,09	162,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	2 966,91	
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0	0	69,91	
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	2 897,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	5 510	5 510	12 258,23	222,5
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 000	2 000	6 513,42	325,7
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	291,87	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 510	3 510	5 427,67	154,6
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	25,27	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	8,58	
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	8,58	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	525,51	
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	0	525,51	
855		RODZINA	640 000	640 000	563 672,61	88,1
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	640 000	640 000	563 648,80	88,1
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	0	23,81	
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	31,65	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	31,65	
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0	0	31,65	
		B. ZADANIA POWIATU	211 997 479	225 589 230	225 302 874,80	99,9
		ZADANIA WŁASNE	211 997 479	225 589 230	225 302 874,80	99,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	76 916,87	
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	76 916,87	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	169,71	17,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 000	1 000	169,71	17,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	7 978,13	
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	7 978,13	
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	64 006 791	63 634 749,32	99,4
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	59 206 791	64 006 791	63 634 749,32	99,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	152 788 188	161 579 939	161 579 939,00	100,0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 041 987	153 531 085	153 531 085,00	100,0
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	302 653	302 653,00	100,0
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	7 746 201	7 746 201	7 746 201,00	100,0
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	2 973,40	198,2
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 500	1 500	1 526,00	101,7
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	1 447,40	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	29 010 845	26 103 650	22 026 010,95	84,4
		A. ZADANIA GMINY	27 033 805	24 126 610	20 048 970,95	83,1
		ZADANIA WŁASNE	27 033 805	24 126 610	20 048 970,95	83,1
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	171 840	158 701,00	92,4
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	229 000	171 840	158 701,00	92,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	20 104 805	19 890 269,95	98,9
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 454 805	20 104 805	19 890 269,95	98,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 900 000	399 965	0,00	0,0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 900 000	399 965	0,00	0,0
		B. ZADANIA POWIATU	1 977 040	1 977 040	1 977 040,00	100,0
		ZADANIA WŁASNE	1 977 040	1 977 040	1 977 040,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 977 040	1 977 040	1 977 040,00	100,0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 977 040	1 977 040	1 977 040,00	100,0

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	18 841 333	34 017 606	27 656 309,43	81,3
		A. ZADANIA GMINY	18 597 379	33 222 664	26 930 910,76	81,1
		ZADANIA WŁASNE	18 597 379	31 511 675	25 275 581,99	80,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 651 193	27 644 512	21 785 360,81	78,8
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	79 628	214 649	209 448,05	97,6
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	70 550	300 710	301 949,98	100,4
	80104	PRZEDSZKOLA	11 130 132	9 814 706	9 653 927,08	98,4
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	38 360	39 730	39 730,00	100,0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	111 650	136 310	103 620,25	76,0
	80110	GIMNAZJA	56 657	62 636	45 863,73	73,2
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	4 714	4 714	1 749,15	37,1
	80115	TECHNIKA	725 297	1 652 242	1 518 687,40	91,9
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 971 156	7 709 707	3 356 739,74	43,5
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	46 478	46 478	64,25	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	134 260,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 357 661	7 528 370	6 419 146,06	85,3
851		OCHRONA ZDROWIA	19 208	853 680	864 646,15	101,3
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	834 472	834 572,00	100,0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	0	236,94	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 208	19 208	19 228,08	100,1
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	0	0	10 609,13	
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	7 700,00	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	7 700,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	971 705	789 823,08	81,3
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	0	1 522,00	
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	971 705	788 301,08	81,1
855		RODZINA	1 926 978	2 041 778	1 828 051,95	89,5
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 926 978	2 041 778	1 828 051,95	89,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 702 989	1 647 328,77	96,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 702 989	1 647 328,77	96,7
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	1 702 989	1 647 328,77	96,7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	8 000	8 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	8 000	8 000,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	8 000	8 000,00	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	243 954	794 942	725 398,67	91,3
		ZADANIA WŁASNE	234 966	426 734	552 295,13	129,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 308	196 076	323 060,31	164,8
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	984	984	8 008,31	813,9
	80115	TECHNIKA	2 224	50 224	64 388,42	128,2
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 100	46 001	63 692,10	138,5
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	98 867	186 025,25	188,2
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	0	946,23	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 658	230 658	229 234,82	99,4
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	201 700	201 700	156 680,87	77,7
	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	2 216,00	
	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	69 935,21	241,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	8 988	72 158	61 681,67	85,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	66 747	56 494,07	84,6
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO	0	66 747	56 494,07	84,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				
851		OCHRONA ZDROWIA	8 988	5 411	5 187,60	95,9
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 988	5 411	5 187,60	95,9
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	296 050	111 421,87	37,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	296 050	111 421,87	37,6
	80115	TECHNIKA	0	77 350	50 556,69	65,4
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	218 700	60 865,18	27,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	393 543 401	444 314 054	434 516 861,39	97,8
		A. ZADANIA GMINY	241 229 767	273 646 804	264 387 473,17	96,6
		ZADANIA WŁASNE	241 229 767	271 933 815	262 732 116,00	96,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 000	231 700	227 546,92	98,2
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 000	231 700	227 546,92	98,2
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	211 071 856	240 352 246	232 438 490,92	96,7
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	88 332 109	94 714 386	94 629 008,34	99,9
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	44 000	64 000	64 000,00	100,0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 129 497	2 891 337	2 858 660,18	98,9
	80104	PRZEDSZKOLA	48 401 362	54 009 143	53 843 022,71	99,7
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 475 824	2 713 974	2 713 958,91	100,0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	340 957	178 028	154 267,18	86,7
	80110	GIMNAZJA	27 601 295	26 379 198	26 344 113,66	99,9
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	913 967	893 704	886 861,18	99,2
	80115	TECHNIKA	1 155 008	4 404 504	3 650 126,69	82,9
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 828 459	16 744 451	12 782 141,24	76,3
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	46 478	139 376	139 271,60	99,9
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	988 720	509 948	452 863,58	88,8
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	11 088 964	10 602 186	10 527 623,76	99,3
	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	6 410 289	6 399 333,95	99,8
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 834 255	6 724 522	6 722 096,80	100,0
	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	1 634 357	1 634 331,66	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (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	11 338 843	8 636 809,48	76,2
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	700 000	722 500	722 500,00	100,0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	700 000	722 500	722 500,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 010 000	7 900 814	7 266 256,28	92,0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 800 000	3 481 455	3 160 533,00	90,8
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	65 000	85 000	85 000,00	100,0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 935 000	4 097 342	3 863 695,47	94,3
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	210 000	237 017	157 027,81	66,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 809 743	11 721 133	11 395 874,93	97,2
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	9 706 249	9 761 233	9 756 302,20	99,9
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 000	4 000	3 551,01	88,8
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	325 058	405 119	402 585,61	99,4
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	30 500	30 500,00	100,0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	340 000	160 000	159 445,00	99,7
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	300 000	1 271 705	955 249,31	75,1
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	5 000	4 674,00	93,5
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	53 733	0	0,00	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 703	83 576	83 567,80	100,0
855		RODZINA	12 453 168	11 005 422	10 681 446,95	97,1
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	12 453 168	11 005 422	10 681 446,95	97,1
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	1 702 989	1 645 357,17	96,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 702 989	1 645 357,17	96,6
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	1 702 989	1 645 357,17	96,6
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	10 000	10 000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 000	10 000,00	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000	10 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		B. ZADANIA POWIATU	152 313 634	170 667 250	170 129 388,22	99,7
		ZADANIA WŁASNE	152 304 646	170 299 042	169 956 284,68	99,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 842 028	138 237 843	137 944 053,27	99,8
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 589 783	10 440 645	10 439 887,21	100,0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 562 891	3 763 003	3 756 994,75	99,8
	80115	TECHNIKA	42 992 543	47 412 964	47 393 778,29	100,0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 398 776	14 868 708	14 727 995,60	99,1
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 912 185	3 633 437	3 629 424,93	99,9
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	41 860 813	42 538 585	42 463 155,88	99,8
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 998 493	4 868 792	4 862 297,45	99,9
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 719 995	5 719 834	5 717 889,06	100,0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	332 753	367 219	366 987,95	99,9
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	817 655	513 523	475 593,24	92,6
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	39 660	38 135	38 130,98	100,0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	587 034	170 595	170 083,57	99,7
	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	2 716 788	2 716 229,02	100,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 210 410	1 185 615	1 185 605,34	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 462 618	32 061 199	32 012 231,41	99,8
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 186 226	1 324 226	1 320 653,33	99,7
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	4 516 649	4 140 134	4 131 328,53	99,8
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	975 849	994 369	994 340,30	100,0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 175 858	5 319 844	5 318 923,84	100,0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 240 153	5 254 113	5 250 513,42	99,9
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	4 723 989	5 920 134	5 903 822,76	99,7
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	254 148	247 499	245 807,50	99,3
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE	5 796 847	6 320 847	6 320 583,90	100,0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 341 029	2 342 492	2 340 637,19	99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	124 870	69 574	57 657,59	82,9
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	127 000	127 967	127 963,05	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	8 988	72 158	61 681,67	85,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	66 747	56 494,07	84,6
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0	66 747	56 494,07	84,6
851		OCHRONA ZDROWIA	8 988	5 411	5 187,60	95,9
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 988	5 411	5 187,60	95,9
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	296 050	111 421,87	37,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	296 050	111 421,87	37,6
	80115	TECHNIKA	0	77 350	50 556,69	65,4
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	218 700	60 865,18	27,8

3. WYDZIAŁ PODATKÓW

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	121 399 000	119 957 251	119 911 324,65	99,9
		A. ZADANIA GMINY	121 399 000	119 957 251	119 911 324,65	99,9
		ZADANIA WŁASNE	121 399 000	119 949 453	119 903 526,55	99,9
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	119 949 453	119 887 683,53	99,9
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	90 569 700	88 780 153	88 370 834,68	99,5
	75616	WPŁYWY 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	27 319 300	27 619 570,46	101,1
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 700 000	3 850 000	3 897 278,39	101,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	0	15 843,02	
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	15 843,02	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	7 798	7 798,10	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	7 798	7 798,10	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 798	7 798,10	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	190 500	128 298	124 204,13	96,8
		A. ZADANIA GMINY	190 500	128 298	124 204,13	96,8
		ZADANIA WŁASNE	190 500	120 500	116 406,03	96,6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	4 526,17	90,5
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 000	4 526,17	90,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 500	115 500	111 879,86	96,9
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 500	115 500	111 879,86	96,9
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	7 798	7 798,10	100,0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	7 798	7 798,10	100,0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 798	7 798,10	100,0

4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 882 719	3 031 372	2 960 772,67	97,7
		A. ZADANIA GMINY	2 071 909	2 220 562	2 149 986,91	96,8
		ZADANIA WŁASNE	0	0	8 154,55	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	8 154,55	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	8 001,30	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	153,25	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 071 909	2 220 562	2 141 832,36	96,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 909	2 203 804	2 125 074,61	96,4
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 071 909	2 203 804	2 125 074,61	96,4
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	810 785,76	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	810 810	810 810	810 785,76	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 078	5 078	5 078,00	100,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 078	5 078	5 078,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000	300 000	300 000,00	100,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000	300 000	300 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 900	4 900	4 900,00	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	4 900	4 900	4 900,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 832	500 807,76	100,0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500 832	500 832	500 807,76	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	44 820 658	45 437 664	43 329 642,82	95,4
		A. ZADANIA GMINY	40 133 069	40 817 005	38 926 302,47	95,4
		ZADANIA WŁASNE	38 061 160	38 596 443	36 801 227,86	95,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 069 354	37 604 637	35 874 095,41	95,4
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 401 884	5 553 776	5 106 652,28	91,9
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	528 707,54	90,2
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 286 470	30 669 861	29 551 458,59	96,4
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	795 000	795 000	687 277,00	86,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 506	28 506	28 505,64	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 506	28 506	28 505,64	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	963 300	963 300	898 626,81	93,3
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	963 300	963 300	898 626,81	93,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 071 909	2 220 562	2 125 074,61	95,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 071 909	2 203 804	2 125 074,61	96,4
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 071 909	2 203 804	2 125 074,61	96,4
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	4 620 659	4 403 340,35	95,3
		ZADANIA WŁASNE	3 876 779	3 809 849	3 592 554,59	94,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 876 779	3 809 849	3 592 554,59	94,3
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 876 779	3 809 849	3 592 554,59	94,3
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	810 810	810 810	810 785,76	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 078	5 078	5 078,00	100,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 078	5 078	5 078,00	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000	300 000	300 000,00	100,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000	300 000	300 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 900	4 900	4 900,00	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	4 900	4 900	4 900,00	100,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 832	500 807,76	100,0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500 832	500 832	500 807,76	100,0

5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	23 207 666	21 743 375	22 405 235,76	103,0
		A. ZADANIA GMINY	16 713 000	17 148 000	17 794 070,62	103,8
		ZADANIA WŁASNE	16 713 000	17 148 000	17 794 070,62	103,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	98,25	
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	98,25	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 713 000	17 148 000	17 775 300,81	103,7
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 713 000	17 148 000	17 775 294,58	103,7
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	6,23	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0	18 671,56	
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	0	18 671,56	
		B. ZADANIA POWIATU	6 494 666	4 595 375	4 611 165,14	100,3
		ZADANIA WŁASNE	6 161 666	4 251 675	4 283 557,06	100,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 470 000	3 530 000	3 491 411,62	98,9
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 470 000	3 530 000	3 491 411,62	98,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 691 666	721 675	792 145,44	109,8
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 691 666	721 675	792 145,44	109,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	333 000	343 700	327 608,08	95,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	310 700	294 608,08	94,8
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	310 700	294 608,08	94,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000	33 000	33 000,00	100,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	33 000	33 000	33 000,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	16 069 666	18 628 200	15 517 581,99	83,3
		A. ZADANIA GMINY	14 070 000	17 759 000	14 955 189,06	84,2
		ZADANIA WŁASNE	14 070 000	17 759 000	14 955 189,06	84,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000	400 000	239 458,00	59,9
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000	400 000	239 458,00	59,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 520 000	17 214 000	14 640 461,40	85,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 520 000	17 214 000	14 640 461,40	85,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	75 000	20 615,00	27,5
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	80 000	75 000	20 615,00	27,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000	70 000	54 654,66	78,1
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	70 000	70 000	54 654,66	78,1
		B. ZADANIA POWIATU	1 999 666	869 200	562 392,93	64,7
		ZADANIA WŁASNE	1 666 666	525 500	234 784,85	44,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 666 666	525 500	234 784,85	44,7
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 666 666	525 500	234 784,85	44,7
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	333 000	343 700	327 608,08	95,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000	310 700	294 608,08	94,8
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	310 700	294 608,08	94,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000	33 000	33 000,00	100,0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	33 000	33 000	33 000,00	100,0

6. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 415 060	5 227 965	6 623 345,41	126,7
		A. ZADANIA GMINY	5 415 060	5 227 965	6 623 345,41	126,7
		ZADANIA WŁASNE	5 415 060	5 227 965	6 623 345,41	126,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	27 768	27 767,57	100,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	27 768	27 767,57	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 317 887	1 103 024	1 113 636,80	101,0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 317 887	1 103 024	1 113 636,80	101,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 097 173	4 097 173	5 481 941,04	133,8
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 097 173	4 097 173	5 481 941,04	133,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 187 440	743 870	575 488,88	77,4
		A. ZADANIA GMINY	1 187 440	743 870	575 488,88	77,4
		ZADANIA WŁASNE	1 187 440	743 870	575 488,88	77,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	39 330	39 329,57	100,0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	39 330	39 329,57	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 187 440	704 540	536 159,31	76,1
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 187 440	704 540	536 159,31	76,1

7. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	0	379 086	488 665,02	128,9
		A. ZADANIA GMINY	0	246 086	355 665,02	144,5
		ZADANIA WŁASNE	0	246 086	355 665,02	144,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	242 020	236 897,71	97,9
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	242 020	236 897,71	97,9
926		KULTURA FIZYCZNA	0	4 066	118 767,31	-
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	4 066	118 767,31	-
		B. ZADANIA POWIATU	0	133 000	133 000,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	38 194 526	41 208 412	41 139 355,46	99,8
		A. ZADANIA GMINY	29 293 894	31 449 280	31 384 081,24	99,8
		ZADANIA WŁASNE	29 293 894	31 449 280	31 384 081,24	99,8
630		TURYSTYKA	500 000	639 800	639 787,25	100,0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	500 000	639 800	639 787,25	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 470 000	7 891 150	7 868 782,87	99,7
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 295 000	7 682 150	7 661 752,66	99,7
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 000	209 000	207 030,21	99,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	18 000	18 000,00	100,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	18 000	18 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 623 894	19 523 759	19 518 338,45	100,0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 000 000	2 344 020	2 343 594,57	100,0
	92106	TEATRY	2 750 000	2 827 345	2 822 933,46	99,8
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 306 244	2 531 244	2 531 244,00	100,0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 716 000	4 860 500	4 860 500,00	100,0
	92116	BIBLIOTEKI	5 214 000	5 228 000	5 227 416,42	100,0
	92118	MUZEA	1 517 650	1 662 650	1 662 650,00	100,0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	120 000	70 000	70 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 700 000	3 376 571	3 339 172,67	98,9
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 700 000	3 376 571	3 339 172,67	98,9
		B. ZADANIA POWIATU	8 900 632	9 759 132	9 755 274,22	100,0
		ZADANIA WŁASNE	8 900 632	9 626 132	9 622 274,22	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 900 632	9 626 132	9 622 274,22	100,0
	92106	TEATRY	2 997 000	3 182 500	3 182 500,00	100,0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 617 632	1 725 632	1 725 632,00	100,0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 174 600	1 174 600	1 174 600,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	92118	MUZEA	3 111 400	3 543 400	3 539 542,22	99,9
		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 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	19 440 269	26 184 483	26 180 339,70	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	19 440 269	26 184 483	26 180 339,70	100,0
		ZADANIA WŁASNE	0	65 000	65 000,70	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	65 000	65 000,70	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	65 000	65 000,70	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	19 440 269	26 104 483	26 100 339,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	0	242 468	239 205,84	98,7
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	242 468	239 205,84	98,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 440 269	25 862 015	25 861 133,16	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 440 269	25 772 265	25 771 433,16	100,0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	89 750	89 700,00	99,9
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	15 000	15 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	15 000	15 000,00	100,0
	75414	OBRONA CYWILNA	0	15 000	15 000,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	20 850 169	27 733 133	27 602 751,06	99,5
		A. ZADANIA GMINY	844 900	908 638	817 675,62	90,0
		ZADANIA WŁASNE	844 900	908 638	817 675,62	90,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	844 900	908 638	817 675,62	90,0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	300 000	312 000	311 756,98	99,9
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	90 000	89 995,00	100,0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	50 500	54 470	54 218,28	99,5
	75414	OBRONA CYWILNA	205 000	171 768	161 466,11	94,0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	64 400	64 400	0,00	0,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 000	216 000	200 239,25	92,7
		B. ZADANIA POWIATU	20 005 269	26 824 495	26 785 075,44	99,9
		ZADANIA WŁASNE	565 000	705 012	669 736,44	95,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	565 000	705 012	669 736,44	95,0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	200 000	200 000	200 000,00	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	65 000	65 000,00	100,0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 000	440 012	404 736,44	92,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	19 440 269	26 104 483	26 100 339,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	0	242 468	239 205,84	98,7
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	242 468	239 205,84	98,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 440 269	25 862 015	25 861 133,16	100,0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 440 269	25 772 265	25 771 433,16	100,0
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0	89 750	89 700,00	99,9
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	15 000	15 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	15 000	15 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75414	OBRONA CYWILNA	0	15 000	15 000,00	100,0

9. WYDZIAŁ INWESTYCJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	0	7 878 370	8 180 776,95	103,8
		A. ZADANIA GMINY	0	7 878 370	8 180 776,95	103,8
		ZADANIA WŁASNE	0	7 878 370	8 180 776,95	103,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	65 763,60	
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	0	65 763,60	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	176 665	381 018,24	215,7
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	37 410	196 041,07	524,0
	80104	PRZEDSZKOLA	0	0	45 721,09	
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	139 255	139 256,08	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	7 701 705	7 733 995,11	100,4
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 701 705	7 733 995,11	100,4

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	31 076 710	23 728 038	23 313 783,67	98,3
		A. ZADANIA GMINY	31 076 710	23 728 038	23 313 783,67	98,3
		ZADANIA WŁASNE	31 076 710	23 728 038	23 313 783,67	98,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000 000	2 395 699	2 395 698,56	100,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 000 000	2 395 699	2 395 698,56	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 758 054	12 495 010	12 386 599,43	99,1
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 277 397	5 912 894	5 886 862,71	99,6
	80104	PRZEDSZKOLA	2 348 000	5 383 379	5 344 021,31	99,3
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 132 657	1 198 737	1 155 715,41	96,4
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	8 084 232	7 810 593,39	96,6
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 299 000	8 084 232	7 810 593,39	96,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 779 656	573 672	551 468,11	96,1
	92106	TEATRY	3 779 656	573 672	551 468,11	96,1
926		KULTURA FIZYCZNA	230 000	169 425	169 424,18	100,0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	230 000	169 425	169 424,18	100,0

10. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 100 000	5 100 000	4 720 935,27	92,6
		B. ZADANIA POWIATU	5 100 000	5 100 000	4 720 935,27	92,6
		ZADANIA WŁASNE	5 100 000	5 100 000	4 720 935,27	92,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	2 350,00	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	2 350,00	
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	4 718 585,27	92,5
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	5 100 000	5 100 000	4 718 585,27	92,5

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 224 000	2 226 000	1 929 082,46	86,7
		B. ZADANIA POWIATU	2 224 000	2 226 000	1 929 082,46	86,7
		ZADANIA WŁASNE	2 224 000	2 226 000	1 929 082,46	86,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 224 000	2 226 000	1 929 082,46	86,7
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 224 000	2 226 000	1 929 082,46	86,7

11. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 679 779	5 979 139	6 173 964,51	103,3
		A. ZADANIA GMINY	4 562 779	5 864 683	6 042 757,79	103,0
		ZADANIA WŁASNE	4 523 000	4 618 440	4 837 556,37	104,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 000	28 440	28 525,42	100,3
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	11 000	16 440	13 720,00	83,5
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	12 000	14 805,42	123,4
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	4 590 000	4 809 030,95	104,8
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 500 000	4 590 000	4 809 030,95	104,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 779	1 246 243	1 205 201,42	96,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	7 530	7 504,66	99,7
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	7 530	7 504,66	99,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 779	1 238 713	1 197 696,76	96,7
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 779	39 779	39 759,20	100,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	1 198 934	1 157 937,56	96,6
		B. ZADANIA POWIATU	117 000	114 456	131 206,72	114,6
		ZADANIA WŁASNE	49 000	49 000	65 752,70	134,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 000	49 000	65 052,70	132,8
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 000	49 000	65 052,70	132,8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	700,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	700,00	
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	36 000	35 351	35 349,76	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000	35 351	35 349,76	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 000	35 351	35 349,76	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 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	124 945	1 299 586	1 254 542,35	96,5
		A. ZADANIA GMINY	50 779	1 227 964	1 183 922,33	96,4
		ZADANIA WŁASNE	11 000	16 440	13 440,00	81,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000	16 440	13 440,00	81,8
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	11 000	16 440	13 440,00	81,8
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 779	1 211 524	1 170 482,33	96,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	7 530	7 504,66	99,7
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	7 530	7 504,66	99,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 779	1 203 994	1 162 977,67	96,6
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 779	39 779	39 759,20	100,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	1 164 215	1 123 218,47	96,5
		B. ZADANIA POWIATU	74 166	71 622	70 620,02	98,6
		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	35 351	35 349,76	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000	35 351	35 349,76	100,0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 000	35 351	35 349,76	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	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 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	0	0	226 541,05	
		A. ZADANIA GMINY	0	0	226 541,05	
		ZADANIA WŁASNE	0	0	226 541,05	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	10 271,99	
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	10 271,99	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	216 269,06	
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0	216 269,06	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	689 500	789 500	600 817,17	76,1
		A. ZADANIA GMINY	689 500	789 500	600 817,17	76,1
		ZADANIA WŁASNE	689 500	789 500	600 817,17	76,1
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	389 500	389 500	271 658,36	69,7
	40002	DOSTARCZANIE WODY	64 000	64 000	39 932,53	62,4
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	130 000	130 000	93 879,94	72,2
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 500	195 500	137 845,89	70,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	400 000	329 158,81	82,3
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000	400 000	329 158,81	82,3

13. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	34 841 060	34 901 520	35 548 828,19	101,9
		A. ZADANIA GMINY	34 325 000	34 385 460	35 036 147,31	101,9
		ZADANIA WŁASNE	34 200 000	34 200 460	34 865 076,08	101,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000 000	2 000 000	1 825 523,14	91,3
	71035	CMENTARZE	2 000 000	2 000 000	1 825 523,14	91,3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0	0	22,60	
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0	0	22,60	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 200 000	32 200 460	33 039 530,34	102,6
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	31 000 000	31 000 000	32 002 963,68	103,2
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	460	460,00	100,0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	0	813,01	
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 200 000	1 200 000	1 018 084,90	84,8
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0	0	2 655,47	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	14 553,28	
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	42 000	31 500,00	75,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	42 000	31 500,00	75,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	42 000	31 500,00	75,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	125 000	143 000	139 571,23	97,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000	143 000	139 571,23	97,6
	71035	CMENTARZE	125 000	143 000	139 571,23	97,6
		B. ZADANIA POWIATU	516 060	516 060	512 680,88	99,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		ZADANIA WŁASNE	516 060	516 060	512 680,88	99,3
020		LEŚNICTWO	3 060	3 060	1 613,63	52,7
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	1 060	981,70	92,6
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	631,93	31,6
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 000	3 000	2 120,00	70,7
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	2 120,00	70,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	510 000	510 000	508 947,25	99,8
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	510 000	510 000	508 947,25	99,8

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	45 619 760	50 276 595	48 993 737,33	97,4
		A. ZADANIA GMINY	45 102 700	49 759 535	48 905 550,39	98,3
		ZADANIA WŁASNE	44 977 700	49 569 535	48 726 799,48	98,3
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	32 000	29 000	27 200,00	93,8
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000	29 000	27 200,00	93,8
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	2 051 223,61	99,1
	71035	CMENTARZE	2 070 000	2 070 000	2 051 223,61	99,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 805 700	47 382 535	46 630 375,87	98,4
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	30 036 700	30 526 460	30 323 689,26	99,3
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 390 000	2 512 406	2 492 508,91	99,2
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 714 500	5 457 960	5 277 038,63	96,7
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	3 915 000	4 965 150	4 918 691,36	99,1
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	390 000	372 000	297 803,58	80,1
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 359 500	3 548 559	3 320 644,13	93,6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	18 000	18 000,00	100,0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	18 000	18 000,00	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	47 000	39 179,68	83,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	42 000	34 179,68	81,4
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	42 000	34 179,68	81,4
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	143 000	139 571,23	97,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000	143 000	139 571,23	97,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	71035	CMENTARZE	125 000	143 000	139 571,23	97,6
		B. ZADANIA POWIATU	517 060	517 060	88 186,94	17,1
		ZADANIA WŁASNE	517 060	517 060	88 186,94	17,1
020		LEŚNICTWO	7 060	7 060	5 826,74	82,5
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	1 060	981,70	92,6
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	6 000	4 845,04	80,8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	510 000	510 000	82 360,20	16,1
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	510 000	510 000	82 360,20	16,1

14. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	970 000	970 000	1 094 985,15	112,9
		A. ZADANIA GMINY	970 000	970 000	1 094 985,15	112,9
		ZADANIA WŁASNE	970 000	970 000	1 094 985,15	112,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	970 000	970 000	1 094 985,15	112,9
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	970 000	970 000	1 094 985,15	112,9

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	5 210 000	3 095 000	3 048 616,84	98,5
		A. ZADANIA GMINY	5 210 000	3 095 000	3 048 616,84	98,5
		ZADANIA WŁASNE	5 210 000	3 095 000	3 048 616,84	98,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 210 000	3 095 000	3 048 616,84	98,5
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 210 000	3 095 000	3 048 616,84	98,5

**15. WYDZIAŁ ROZWOJU I REWITALIZACJI MIASTA
DOCHODY**

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	553 641	593 481	583 541,90	98,3
		A. ZADANIA GMINY	553 641	593 481	583 541,90	98,3
		ZADANIA WŁASNE	553 641	593 481	583 541,90	98,3
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	553 641	573 481	553 441,64	96,5
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	553 641	573 481	553 441,64	96,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	20 000	25 222,20	126,1
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	20 000	25 222,20	126,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	0	4 878,06	
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	4 878,06	

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	1 311 769	1 366 545	1 234 177,69	90,3
		A. ZADANIA GMINY	1 311 769	1 366 545	1 234 177,69	90,3
		ZADANIA WŁASNE	1 311 769	1 366 545	1 234 177,69	90,3
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	844 704	884 544	852 265,00	96,4
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	844 704	884 544	852 265,00	96,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	295 000	309 936	215 094,54	69,4
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	295 000	309 936	215 094,54	69,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172 065	172 065	166 818,15	97,0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 065	172 065	166 818,15	97,0

16. WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	749 890	26 562	34 066,43	128,3
		A. ZADANIA GMINY	749 890	26 562	34 066,43	128,3
		ZADANIA WŁASNE	749 890	26 562	34 066,43	128,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	749 890	24 600	32 104,93	130,5
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	749 890	24 600	32 104,93	130,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 962	1 961,50	100,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 962	1 961,50	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	4 042 320	2 883 562	2 285 457,30	79,3
		A. ZADANIA GMINY	4 042 320	2 883 562	2 285 457,30	79,3
		ZADANIA WŁASNE	4 042 320	2 883 562	2 285 457,30	79,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 620 320	445 600	443 432,93	99,5
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 620 320	445 600	443 432,93	99,5
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	2 368 962	1 842 024,37	77,8
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 353 000	2 368 962	1 842 024,37	77,8

17. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	9 300 000	9 930 000	8 654 324,91	87,2
		A. ZADANIA GMINY	9 300 000	9 930 000	8 654 324,91	87,2
		ZADANIA WŁASNE	9 300 000	9 930 000	8 654 324,91	87,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	630 000	692 673,06	109,9
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	630 000	692 673,06	109,9
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	7 961 651,85	85,6
	75605	WPLĄTY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	2 300 000	2 300 000	2 559 371,85	111,3
	75624	DYWIDENDY	7 000 000	7 000 000	5 402 280,00	77,2

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	9 310 000	9 640 000	2 827 236,47	29,3
		A. ZADANIA GMINY	9 310 000	9 640 000	2 827 236,47	29,3
		ZADANIA WŁASNE	9 310 000	9 640 000	2 827 236,47	29,3
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	324 102,70	98,1
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	330 400	324 102,70	98,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	500 000	500 000	500 000,00	100,0

18. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 152 000	1 152 000	687 383,80	59,7
		A. ZADANIA GMINY	1 152 000	1 152 000	687 383,80	59,7
		ZADANIA WŁASNE	1 152 000	1 152 000	687 383,80	59,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 000	252 000	316 171,23	125,5
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	252 000	252 000	316 171,23	125,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	900 000	900 000	371 212,57	41,2
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	900 000	900 000	370 951,95	41,2
	75815	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0	0	260,62	

19. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM I MOBILNOŚCIĄ
WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	200 000	231 600	34 207,76	14,8
		A. ZADANIA GMINY	200 000	231 600	34 207,76	14,8
		ZADANIA WŁASNE	200 000	231 600	34 207,76	14,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	231 600	34 207,76	14,8
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	200 000	231 600	34 207,76	14,8

20. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	71 740 092	45 465 551	45 487 479,03	100,0
		A. ZADANIA GMINY	71 740 092	44 427 838	44 449 766,03	100,0
		ZADANIA WŁASNE	71 740 092	44 427 838	44 449 766,03	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 143 675	44 287 875	44 299 898,15	100,0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	53 412 113	29 251 638	29 137 516,70	99,6
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 731 562	15 036 237	15 125 152,89	100,6
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	37 228,56	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	596 417	139 963	149 867,88	107,1
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	596 417	139 963	149 867,88	107,1
		B. ZADANIA POWIATU	0	1 037 713	1 037 713,00	100,0
		ZADANIA WŁASNE	0	1 037 713	1 037 713,00	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	1 037 713	1 037 713,00	100,0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	1 037 713	1 037 713,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	184 915 062	132 255 191	126 831 919,44	95,9
		A. ZADANIA GMINY	178 365 062	123 833 813	118 452 521,53	95,7
		ZADANIA WŁASNE	178 365 062	123 833 813	118 452 521,53	95,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 450 104	102 317 481	97 431 105,19	95,2
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	108 877 367	64 457 539	61 142 886,98	94,9
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	43 272 737	37 652 942	36 082 310,60	95,8
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	207 000	205 907,61	99,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 914 958	21 516 332	21 021 416,34	97,7
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 694 958	7 255 672	6 978 302,06	96,2
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	7 000 000	7 100 000	7 099 999,52	100,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 270 000	3 813 770	3 603 363,65	94,5
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	350 000	350 000	350 000,00	100,0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 000	2 996 890	2 989 751,11	99,8
		B. ZADANIA POWIATU	6 550 000	8 421 378	8 379 397,91	99,5
		ZADANIA WŁASNE	6 550 000	8 421 378	8 379 397,91	99,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 950 000	4 841 378	4 799 397,91	99,1
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 950 000	4 841 378	4 799 397,91	99,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 600 000	3 580 000	3 580 000,00	100,0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 600 000	3 580 000	3 580 000,00	100,0

21. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	204 493 847	232 367 735	226 687 691,10	97,6
		A. ZADANIA GMINY	177 326 821	202 046 820	197 841 302,42	97,9
		ZADANIA WŁASNE	29 795 832	37 499 083	36 129 272,30	96,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 661 338	3 381 338	3 190 696,91	94,4
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 661 338	3 381 338	3 190 696,91	94,4
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	10 274,57	
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	0	0	10 274,57	
852		POMOC SPOŁECZNA	25 984 494	33 094 204	31 886 608,21	96,4
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	315 000	861	3 965,43	460,6
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	808 506	781 504	730 517,16	93,5
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 714 258	4 991 116	4 994 676,18	100,1
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	13 526	14 883,78	110,0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 315 834	8 739 682	8 620 021,51	98,6
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 796 571	7 356 538	6 240 853,98	84,8
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	150 000	214 900	248 132,31	115,5
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	700 000	1 210 400	1 337 357,19	110,5
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	7 988 995	9 171 344	9 094 790,11	99,2
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 330	614 333	601 410,56	97,9
855		RODZINA	150 000	1 023 541	1 041 692,61	101,8
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0	0	11,60	
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	3 310	4 109,65	124,2
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	194 231	195 088,39	100,4
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	150 000	826 000	842 482,97	102,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	147 530 989	164 545 427	161 709 720,12	98,3
851		OCHRONA ZDROWIA	0	17 780	17 780,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	17 780	17 780,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 588 006	8 780 465	8 730 658,20	99,4
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 304 607	5 054 298	5 053 276,85	100,0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	419 185	542 648	502 891,30	92,7
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	142 738	133 709,85	93,7
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	8 526	8 526,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	864 214	3 030 150	3 030 150,00	100,0
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	2 105	2 104,20	100,0
855		RODZINA	141 942 983	155 747 182	152 961 281,92	98,2
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	92 026 875	89 766 980	89 659 229,33	99,9
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 916 108	59 257 210	57 671 820,21	97,3
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	6 613	5 416,27	81,9
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	6 716 379	5 624 816,11	83,7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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	30 320 915	28 846 388,68	95,1
		ZADANIA WŁASNE	23 475 371	26 063 002	24 719 962,51	94,8
851		OCHRONA ZDROWIA	1 126 208	1 126 208	1 045 629,81	92,8
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	1 126 208	1 126 208	1 045 629,81	92,8
852		POMOC SPOŁECZNA	22 335 163	23 838 550	22 644 594,65	95,0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 254 715	23 613 291	22 428 843,54	95,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	900	900	4 198,88	466,5
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	51,84	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	144 811	149 472,67	103,2
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	79 548	79 548	61 325,99	77,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	701,73	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	801 839	722 728,50	90,1
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000	4 000	4 000,00	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	797 839	718 728,50	90,1
855		RODZINA	12 000	296 405	307 009,55	103,6
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	254 011	257 149,90	101,2
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	12 000	42 394	49 859,65	117,6
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 995 137	3 005 444	2 911 965,92	96,9
851		OCHRONA ZDROWIA	36 401	26 116	26 101,80	99,9
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	36 401	26 116	26 101,80	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	371 000	484 552	484 551,86	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	371 000	484 552	484 551,86	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537 778	1 031 925	1 030 973,28	99,9
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	537 778	936 244	935 292,08	99,9
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	20 501	20 501,20	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	75 180	75 180,00	100,0
855		RODZINA	1 049 958	1 462 851	1 370 338,98	93,7
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	76 260	64 850,00	85,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	910 102	1 177 053	1 105 303,92	93,9
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	139 856	209 538	200 185,06	95,5
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 696 518	1 252 469	1 214 460,25	97,0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	2 000	1 156,60	57,8
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 000	1 156,60	57,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 882	26 431	26 429,77	100,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 882	26 431	26 429,77	100,0
855		RODZINA	1 671 636	1 224 038	1 186 873,88	97,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	247 860	247 860	233 599,07	94,2
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 423 776	976 178	953 274,81	97,7

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	314 108 098	353 745 361	348 422 074,81	98,5
		A. ZADANIA GMINY	259 932 420	289 521 064	286 057 321,84	98,8
		ZADANIA WŁASNE	112 401 431	124 973 307	124 359 502,46	99,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 794 788	7 659 348	7 580 742,31	99,0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 794 788	7 659 348	7 580 742,31	99,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 266 000	1 602 917	1 596 650,27	99,6
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACZYNO-OPIEKUŃCZE	916 000	982 857	982 382,48	100,0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	0	200 060	194 267,79	97,1
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	350 000	420 000	420 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	93 707 633	102 981 592	102 494 171,69	99,5
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	927 100	1 175 768	1 175 749,45	100,0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	7 947 098	6 966 071	6 964 667,73	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	17 000	10 874	10 870,56	100,0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	808 506	781 504	730 517,16	93,5
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 330 637	6 489 662	6 437 855,32	99,2
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 460 000	2 963 460	2 963 459,44	100,0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 315 834	8 739 682	8 615 757,92	98,6
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	30 795 951	37 894 862	37 815 396,94	99,8
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 398 058	3 631 822	3 631 377,90	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	18 878 000	20 876 367	20 876 367,00	100,0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	14 316 995	12 596 762	12 495 527,61	99,2
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	132 525,00	88,4
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	362 454	704 758	644 099,66	91,4
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	358 000	642 304	633 344,52	98,6
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	358 000	642 304	633 344,52	98,6
855		RODZINA	9 275 010	12 087 146	12 054 593,67	99,7
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z	1 980 051	2 202 965	2 172 787,66	98,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 100 000	1 100 000	1 099 920,00	100,0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	4 941 837	5 892 748	5 892 738,68	100,0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 239 202	2 877 513	2 875 227,33	99,9
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	13 920	13 920	13 920,00	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	147 530 989	164 545 447	161 695 509,38	98,3
851		OCHRONA ZDROWIA	0	17 780	17 780,00	100,0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	17 780	17 780,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 588 006	8 780 485	8 730 455,44	99,4
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 304 607	5 054 318	5 053 296,18	100,0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	419 185	542 648	502 891,30	92,7
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	142 738	133 487,76	93,5
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	8 526	8 526,00	100,0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	864 214	3 030 150	3 030 150,00	100,0
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0	2 105	2 104,20	100,0
855		RODZINA	141 942 983	155 747 182	152 947 273,94	98,2
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	92 026 875	89 766 980	89 651 879,35	99,9
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 916 108	59 257 210	57 665 168,32	97,3
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	6 613	5 416,27	81,9
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	6 716 379	5 624 810,00	83,7
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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	54 175 678	64 224 297	62 364 752,97	97,1
		ZADANIA WŁASNE	50 484 023	59 966 384	58 238 637,06	97,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	1 826 208	1 488 558	1 407 122,22	94,5
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	1 826 208	1 488 558	1 407 122,22	94,5
852		POMOC SPOŁECZNA	38 185 687	48 159 463	46 893 633,07	97,4
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	34 257 210	43 879 986	42 643 224,16	97,2
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	550 611	550 611	547 733,48	99,5
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 671 323	1 628 902	1 628 646,03	100,0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	152 499	151 122,67	99,1
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	573 042	692 150	668 162,36	96,5
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 133 501	1 255 315	1 254 744,37	99,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	689 094	868 288	783 741,79	90,3
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	147 977	157 321	157 319,37	100,0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	541 117	174 926	173 477,74	99,2
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	536 041	452 944,68	84,5
855		RODZINA	9 783 034	9 450 075	9 154 139,98	96,9
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 157 361	4 050 469	3 942 546,85	97,3
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	5 625 673	5 399 606	5 211 593,13	96,5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 995 137	3 005 444	2 911 983,32	96,9
851		OCHRONA ZDROWIA	36 401	26 116	26 101,80	99,9
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	36 401	26 116	26 101,80	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	371 000	484 552	484 551,86	100,0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	371 000	484 552	484 551,86	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	537 778	1 031 925	1 030 973,28	99,9
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	537 778	936 244	935 292,08	99,9
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0	20 501	20 501,20	100,0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	75 180	75 180,00	100,0
855		RODZINA	1 049 958	1 462 851	1 370 356,38	93,7
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	76 260	64 850,00	85,0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	910 102	1 177 053	1 105 321,32	93,9
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO -	139 856	209 538	200 185,06	95,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		WYCHOWAWCZYCH				
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 696 518	1 252 469	1 214 132,59	96,9
852		POMOC SPOŁECZNA	0	2 000	1 156,60	57,8
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	2 000	1 156,60	57,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 882	26 431	26 429,77	100,0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 882	26 431	26 429,77	100,0
855		RODZINA	1 671 636	1 224 038	1 186 546,22	96,9
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	247 860	247 860	233 271,41	94,1
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 423 776	976 178	953 274,81	97,7

22. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	77 926 757	62 925 650	58 537 020,73	93,0
		A. ZADANIA GMINY	77 926 757	62 925 650	58 537 020,73	93,0
		ZADANIA WŁASNE	71 982 210	56 814 920	52 454 469,19	92,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 982 210	56 814 920	52 454 469,19	92,3
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	71 982 210	56 814 920	52 454 469,19	92,3
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 944 547	6 110 730	6 082 551,54	99,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 944 547	6 110 730	6 082 551,54	99,5
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 944 547	6 110 730	6 082 551,54	99,5

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	116 982 374	92 815 036	89 594 363,25	96,5
		A. ZADANIA GMINY	116 982 374	92 815 036	89 594 363,25	96,5
		ZADANIA WŁASNE	111 037 827	86 704 306	83 511 811,71	96,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 037 827	86 704 306	83 511 811,71	96,3
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	111 037 827	86 704 306	83 511 811,71	96,3
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 944 547	6 110 730	6 082 551,54	99,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 944 547	6 110 730	6 082 551,54	99,5
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 944 547	6 110 730	6 082 551,54	99,5

23. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	19 290 404	20 100 913	15 132 714,97	75,3
		A. ZADANIA GMINY	19 290 404	20 100 913	15 132 714,97	75,3
		ZADANIA WŁASNE	19 290 404	20 100 913	15 132 714,97	75,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 811 985	19 510 300	14 658 656,99	75,1
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 811 985	19 510 300	14 658 656,99	75,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	478 419	590 613	474 057,98	80,3
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	478 419	590 613	474 057,98	80,3

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	20 639 115	25 776 884	22 233 029,33	86,3
		A. ZADANIA GMINY	20 639 115	25 776 884	22 233 029,33	86,3
		ZADANIA WŁASNE	20 639 115	25 776 884	22 233 029,33	86,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 054 544	25 015 365	21 742 898,16	86,9
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 054 544	25 015 365	21 742 898,16	86,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	584 571	761 519	490 131,17	64,4
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	584 571	761 519	490 131,17	64,4

24. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	25 206 000	25 629 302	25 888 620,32	101,0
		A. ZADANIA GMINY	24 962 000	25 081 802	25 341 120,32	101,0
		ZADANIA WŁASNE	24 962 000	25 081 802	25 341 120,32	101,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 962 000	25 081 802	25 341 120,32	101,0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	24 962 000	25 081 802	25 341 120,32	101,0
		B. ZADANIA POWIATU	244 000	547 500	547 500,00	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	244 000	547 500	547 500,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 000	547 500	547 500,00	100,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	244 000	547 500	547 500,00	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	25 623 200	26 847 502	26 395 119,42	98,3
		A. ZADANIA GMINY	25 267 575	26 053 377	25 657 383,84	98,5
		ZADANIA WŁASNE	25 267 575	26 053 377	25 657 383,84	98,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 267 575	26 053 377	25 657 383,84	98,5
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	25 267 575	26 053 377	25 657 383,84	98,5
		B. ZADANIA POWIATU	355 625	794 125	737 735,58	92,9
		ZADANIA WŁASNE	111 625	246 625	190 235,58	77,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	111 625	246 625	190 235,58	77,1
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	111 625	246 625	190 235,58	77,1
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	244 000	547 500	547 500,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244 000	547 500	547 500,00	100,0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	244 000	547 500	547 500,00	100,0

25. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	7 567 800	7 567 800	6 711 553,61	88,7
		A. ZADANIA GMINY	7 567 800	7 567 800	6 711 553,61	88,7
		ZADANIA WŁASNE	7 567 800	7 567 800	6 711 553,61	88,7
926		KULTURA FIZYCZNA	7 567 800	7 567 800	6 711 553,61	88,7
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 567 800	7 567 800	6 711 553,61	88,7

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	22 015 888	25 157 637	25 053 779,84	99,6
		A. ZADANIA GMINY	22 015 888	25 157 637	25 053 779,84	99,6
		ZADANIA WŁASNE	22 015 888	25 157 637	25 053 779,84	99,6
926		KULTURA FIZYCZNA	22 015 888	25 157 637	25 053 779,84	99,6
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 015 888	25 157 637	25 053 779,84	99,6

26. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	1 030 134	1 030 134	1 057 317,70	102,6
		A. ZADANIA GMINY	1 030 134	1 030 134	1 057 317,70	102,6
		ZADANIA WŁASNE	1 030 134	1 030 134	1 057 317,70	102,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 030 134	1 030 134	1 057 317,70	102,6
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 030 134	1 030 134	1 057 317,70	102,6

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	12 705 533	13 396 502	12 986 452,46	96,9
		A. ZADANIA GMINY	12 705 533	13 396 502	12 986 452,46	96,9
		ZADANIA WŁASNE	12 705 533	13 361 783	12 951 733,37	96,9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 400	3 342,20	98,3
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	3 400	3 342,20	98,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000	25 000	11 818,61	47,3
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	11 818,61	47,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	74 000	70 490,67	95,3
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	20 000	9 200	6 361,40	69,1
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	60 000	64 800	64 129,27	99,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 585 533	13 244 383	12 853 485,85	97,0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	12 505 533	13 092 383	12 708 617,49	97,1
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000	30 000	26 592,69	88,6
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	122 000	118 275,67	96,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000	15 000	12 596,04	84,0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	15 000	12 596,04	84,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	34 719	34 719,09	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	34 719	34 719,09	100,0
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0	34 719	34 719,09	100,0

27. MIEJSKI URZĄD PRACY

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	9 242 707	9 102 766	9 078 320,00	99,7
		B. ZADANIA POWIATU	9 242 707	9 102 766	9 078 320,00	99,7
		ZADANIA WŁASNE	4 295 122	4 889 081	4 880 166,43	99,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 295 122	4 889 081	4 880 166,43	99,8
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 086 800	1 510 360	1 499 300,18	99,3
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 208 322	3 378 721	3 380 866,25	100,1
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	4 947 585	4 213 685	4 198 153,57	99,6
851		OCHRONA ZDROWIA	4 947 585	4 213 685	4 198 153,57	99,6
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 947 585	4 213 685	4 198 153,57	99,6

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	16 915 220	17 085 671	16 526 120,51	96,7
		B. ZADANIA POWIATU	16 915 220	17 085 671	16 526 120,51	96,7
		ZADANIA WŁASNE	11 967 635	12 871 986	12 327 966,94	95,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 967 635	12 871 986	12 327 966,94	95,8
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 759 313	9 186 553	8 891 716,81	96,8
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 208 322	3 685 433	3 436 250,13	93,2
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	4 947 585	4 213 685	4 198 153,57	99,6
851		OCHRONA ZDROWIA	4 947 585	4 213 685	4 198 153,57	99,6
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 947 585	4 213 685	4 198 153,57	99,6

28. STRAŻ MIEJSKA

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	550 000	557 080	416 887,97	74,8
		A. ZADANIA GMINY	550 000	557 080	416 887,97	74,8
		ZADANIA WŁASNE	550 000	550 000	409 808,38	74,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	550 000	550 000	409 808,38	74,5
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	550 000	550 000	409 808,38	74,5
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	7 080	7 079,59	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	7 080	7 079,59	100,0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	7 080	7 079,59	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	8 169 464	8 326 544	8 120 743,44	97,5
		A. ZADANIA GMINY	8 169 464	8 326 544	8 120 743,44	97,5
		ZADANIA WŁASNE	8 169 464	8 319 464	8 113 663,85	97,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 129 464	8 279 464	8 073 672,44	97,5
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 129 464	8 279 464	8 073 672,44	97,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	40 000	39 991,41	100,0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	40 000	40 000	39 991,41	100,0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	7 080	7 079,59	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	7 080	7 079,59	100,0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0	7 080	7 079,59	100,0

29. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH
DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	13 116 433	349 352	335 780,15	96,1
		A. ZADANIA GMINY	13 116 433	349 352	335 780,15	96,1
		ZADANIA WŁASNE	13 116 433	349 352	335 780,15	96,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 116 433	349 352	335 780,15	96,1
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	13 116 433	349 352	335 780,15	96,1

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	14 775 930	1 647 772	1 450 458,65	88,0
		A. ZADANIA GMINY	14 775 930	1 647 772	1 450 458,65	88,0
		ZADANIA WŁASNE	14 775 930	1 647 772	1 450 458,65	88,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 775 930	1 647 772	1 450 458,65	88,0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	14 775 930	1 647 772	1 450 458,65	88,0

30. GEOPARK KIELCE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	% (6 : 5)
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	15 862 476	14 396 295	11 088 926,41	77,0
		A. ZADANIA GMINY	15 862 476	14 396 295	11 088 926,41	77,0
		ZADANIA WŁASNE	15 862 476	14 396 295	11 088 926,41	77,0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	300 000	97 078	62 794,88	64,7
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	97 078	62 794,88	64,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 462 767	2 442 095	1 228 182,49	50,3
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 462 767	2 442 095	1 228 182,49	50,3
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 099 709	11 857 122	9 797 949,04	82,6
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	8 042 570	6 876 383	4 817 210,35	70,1
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 057 139	4 980 739	4 980 738,69	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	23 582 186	21 722 276	21 415 250,12	98,6
		A. ZADANIA GMINY	23 582 186	21 722 276	21 415 250,12	98,6
		ZADANIA WŁASNE	23 582 186	21 722 276	21 415 250,12	98,6
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	300 000	97 078	94 990,88	97,9
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	97 078	94 990,88	97,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 828 892	6 081 328	5 783 598,23	95,1
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 828 892	6 081 328	5 783 598,23	95,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000	120 000	120 000,00	100,0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	120 000	120 000	120 000,00	100,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	16 333 294	15 423 870	15 416 661,01	100,0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	9 026 387	7 496 103	7 488 953,13	99,9
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	7 306 907	7 927 767	7 927 707,88	100,0

31. WZGÓRZE ZAMKOWE

DOCHODY

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	30 000	129 900	123 519,67	95,1
		A. ZADANIA GMINY	30 000	129 900	123 519,67	95,1
		ZADANIA WŁASNE	30 000	129 900	123 519,67	95,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000	129 900	123 519,67	95,1
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	129 900	123 519,67	95,1

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓLEM	2 864 660	3 337 424	3 278 255,37	98,2
		A. ZADANIA GMINY	2 864 660	3 337 424	3 278 255,37	98,2
		ZADANIA WŁASNE	2 864 660	3 337 424	3 278 255,37	98,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 864 660	3 337 424	3 278 255,37	98,2
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 864 660	3 337 424	3 278 255,37	98,2

**32. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA
KIELCE
DOCHODY**

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	703 000	1 051 283	1 051 271,56	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	703 000	1 051 283	1 051 271,56	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	703 000	1 051 283	1 051 271,56	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	703 000	1 051 283	1 051 271,56	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	703 000	1 051 283	1 051 271,56	100,0

WYDATKI

/w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie na 2018-12-31	%
			na początek roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM	703 000	1 051 283	1 051 271,56	100,0
		B. ZADANIA POWIATU	703 000	1 051 283	1 051 271,56	100,0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	703 000	1 051 283	1 051 271,56	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	703 000	1 051 283	1 051 271,56	100,0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	703 000	1 051 283	1 051 271,56	100,0