

PREZYDENT MIASTA KIELCE

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

BUDŻETU MIASTA KIELCE

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Kielce, sierpień 2019r.

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..... | 19 |
| 3. Wydatki budżetowe | 21 |
| 3.1. Wydatki bieżące..... | 24 |
| 3.2. Wydatki majątkowe | 26 |
| 4. Przychody budżetu..... | 30 |
| 5. Rozchody budżetu..... | 30 |
| 6. Kredyty, obligacje, pożyczki..... | 31 |
| 7. Wynik finansowy budżetu..... | 32 |
| 8. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych..... | 34 |
| 9. Samorządowe instytucje kultury..... | 35 |
| Część II Wydatki bieżące wg. działów i rozdziałów..... | 36 |
| Część III Informacja w układzie tabelarycznym | 106 |
| Tabela Nr 1 Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody | 107 |
| Tabela Nr 2 Dochody według działów..... | 108 |
| Tabela Nr 3 Plan i wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł..... | 111 |
| Tabela Nr 4 Wydatki według działów | 151 |
| Tabela Nr 5 Wydatki według działów i rozdziałów..... | 154 |
| Tabela Nr 6 Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów..... | 218 |
| Tabela Nr 7 Zadania inwestycyjne roczne w 2019r..... | 229 |
| Tabela Nr 8 Wydatki na programy i projekty roczne, zrealizowane w 2019 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 262 |
| Tabela Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami..... | 263 |

| | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabela Nr 10 | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 276 |
| Tabela Nr 11 | Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego..... | 279 |
| Tabela Nr 12 | Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego..... | 282 |
| Tabela Nr 13 | Dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych..... | 283 |
| Tabela Nr 14 | Dotacje przedmiotowe z budżetu Miasta..... | 291 |
| Tabela Nr 15 | Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek z sektora finansów publicznych | 292 |
| Tabela Nr 16 | Dotacje z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 295 |
| Tabela Nr 17 | Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta..... | 317 |
| Tabela Nr 18 | Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych..... | 318 |

Część IV Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta..... 330

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Wydział Budżetu..... | 331 |
| 2. Wydział Budżetu i Księgowości | 335 |
| 3. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | 339 |
| 4. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta | 347 |
| 5. Wydział Podatków | 350 |
| 6. Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji | 352 |
| 7. Wydział Zarządzania Należnościami..... | 354 |
| 8. Wydział Organizacji i Kadr | 356 |
| 9. Wydział Organizacyjny..... | 358 |
| 10. Wydział Geodezji..... | 361 |
| 11. Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 363 |
| 12. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji..... | 365 |
| 13. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi..... | 367 |
| 14. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | 369 |
| 15. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa..... | 372 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 16. Wydział Administracyjny..... | 374 |
| 17. Wydział Inwestycji..... | 376 |
| 18. Wydział Komunikacji | 378 |
| 19. Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej | 380 |
| 20. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich | 383 |
| 21. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska | 385 |
| 22. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem | 388 |
| 23. Wydział Zarządzania Energią | 391 |
| 24. Wydział Mieszkalnictwa..... | 393 |
| 25. Wydział Urbanistyki i Architektury | 395 |
| 26. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej | 397 |
| 27. Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta | 399 |
| 28. Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych | 401 |
| 29. Wydział Architektury i Budownictwa..... | 402 |
| 30. Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością | 403 |
| 31. Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City | 404 |
| 32. Wydział Księgowości Urzędu..... | 406 |
| 33. Kancelaria Prezydenta | 407 |
| 34. Miejski Zarząd Dróg..... | 409 |
| 35. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie..... | 411 |
| 36. Zarząd Transportu Miejskiego..... | 419 |
| 37. Kielecki Park Technologiczny..... | 421 |
| 38. Miejski Zarząd Budynków..... | 423 |
| 39. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji..... | 425 |
| 40. Zakład Obsługi Urzędu Miasta..... | 427 |
| 41. Miejski Urząd Pracy..... | 429 |
| 42. Straż Miejska..... | 431 |
| 43. Centrum Kształcenia Praktycznego..... | 433 |
| 44. Geopark Kielce..... | 435 |
| 45. Wzgórze Zamkowe..... | 437 |
| 46. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego..... | 439 |

Część I – Informacje ogólne

1. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA

Budżet Miasta na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miasta Kielce w dniu 31 stycznia 2019r. Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 1.348.237.852 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 1.497.661.177 zł.

Planowany deficyt budżetu Miasta, w kwocie 149.423.325 zł, planowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1/ kredytów długoterminowych | 127.250.954 zł |
| 2/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 22.172.371 zł |

Plan zakładał, że nadwyżka operacyjna budżetu, liczona jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (1.187.607.770 zł) a wydatkami bieżącymi (1.159.427.509 zł), wyniesie 28.180.261 zł.

W I półroczu 2019 roku w planie budżetu Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miasta, a także przez Prezydenta Miasta na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta.

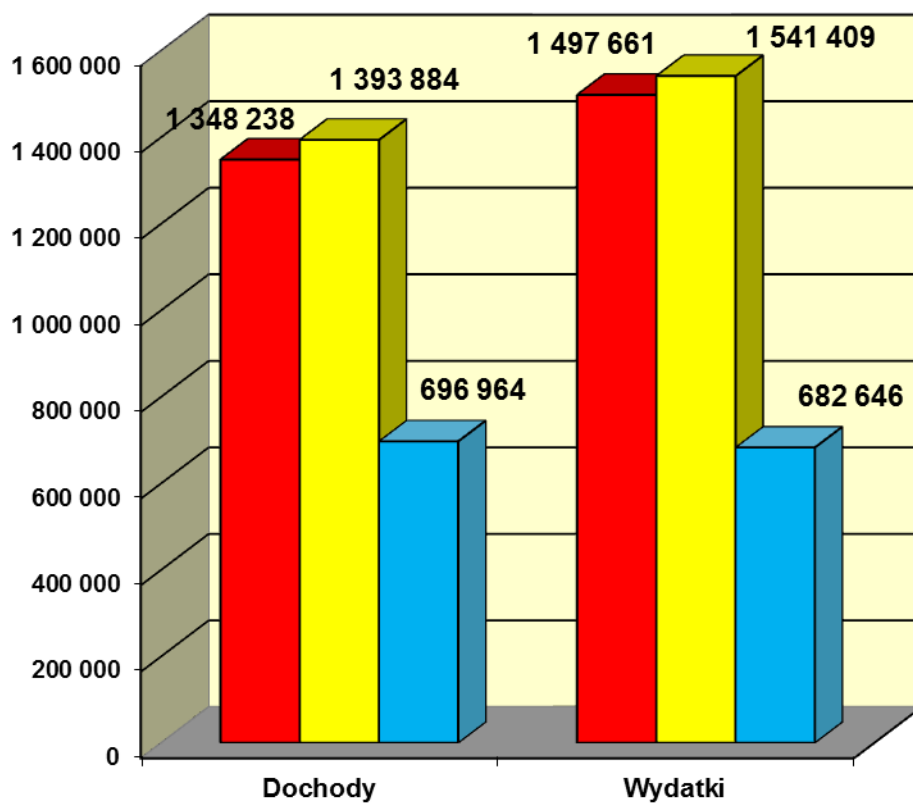
W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian w budżecie Miasta, podjętych zostało 7 uchwał przez Radę Miasta oraz wydanych zostało 39 zarządzeń Prezydenta Miasta.

W wyniku dokonanych zmian:

| | |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| • zwiększono plan dochodów o kwotę 45.645.852 zł, tj. do kwoty | 1.393.883.704 zł |
| z tego: | |
| - plan dochodów bieżących o 2,4 %, tj. o kwotę | 28.522.462 zł |
| - plan dochodów majątkowych o 10,7 %, tj. o kwotę | 17.123.390 zł |
| • zwiększono plan wydatków o kwotę 43.747.628 zł, tj. do kwoty | 1.541.408.805 zł |
| z tego: | |
| - plan wydatków bieżących o 2,8 %, tj. o kwotę | 31.886.452 zł |
| - plan wydatków majątkowych o 3,5 %, tj. o kwotę | 11.861.176 zł |
| • zmniejszono plan przychodów o kwotę 1.898.224 zł, tj. do kwoty | 183.736.766 zł |
| • plan rozchodów pozostał bez zmian, tj. w kwocie | 36.211.665 zł |

Dochody i wydatki za I półrocze 2019r.

w tys. zł



■ Plan na początek roku

■ Plan po zmianach na dzień 30.06.2019r.

■ Wykonanie na dzień 30.06.2019r.

2. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta ogółem, na dzień 30.06.2019r., zostały zrealizowane w wysokości 696.963.655,72 zł, tj. w 50,0 % planu, w tym:

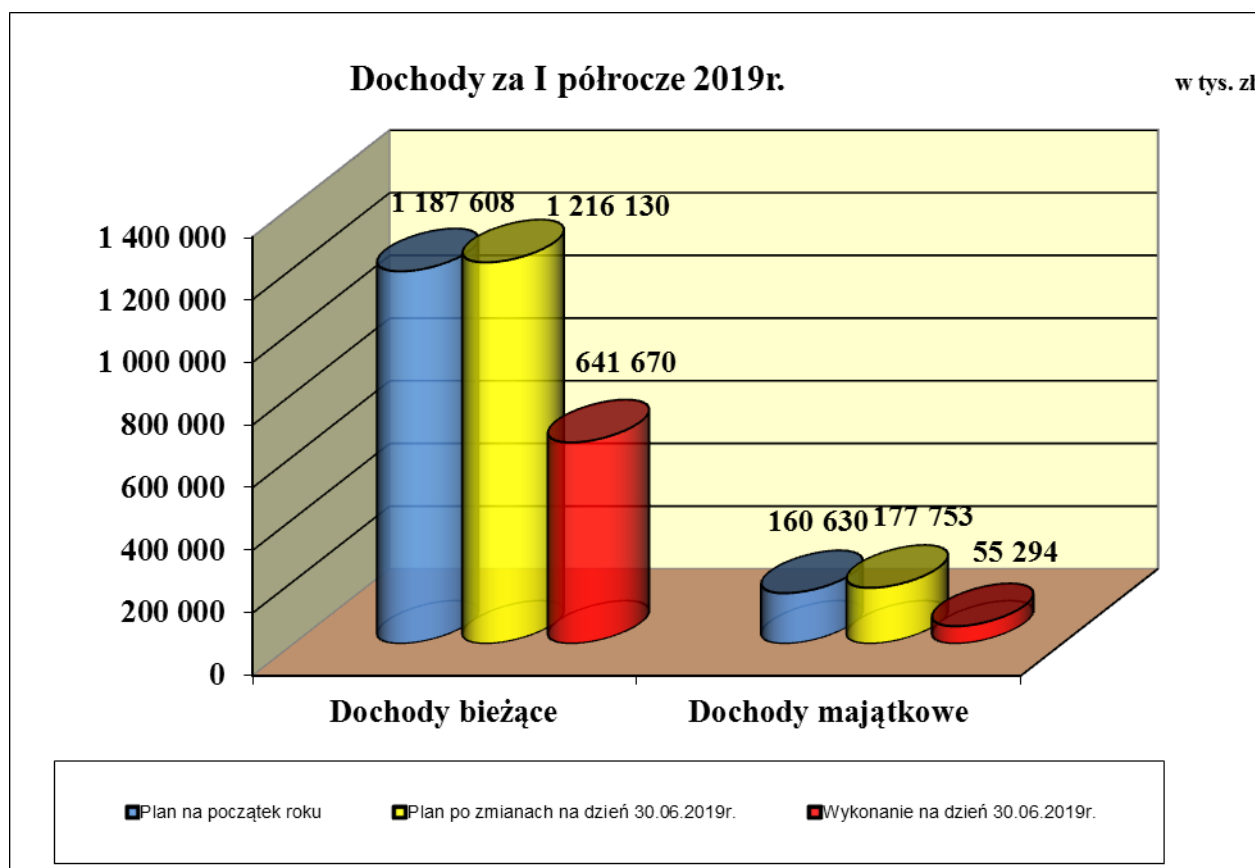
- dochody Gminy, zaplanowane w kwocie 1.056.591.916 zł wykonano w wysokości 511.590.172,66 zł, tj. w 48,4 % planu
- dochody Powiatu, zaplanowane w kwocie 337.291.788 zł wykonano w wysokości 185.373.483,06 zł, tj. w 55,0 % planu.

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 3.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dochody bieżące, zaplanowane w kwocie 1.216.130.232 zł wykonano w wysokości 641.669.763,76 zł, tj. 52,8 % planu
- dochody majątkowe, zaplanowane w kwocie 177.753.472 zł wykonano w wysokości 55.293.891,96 zł, tj. 31,1 % planu.

Plan i wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu Miasta za I półrocze 2019r. przedstawia poniższy wykres.



2.1 Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących w wysokości 1.216.130.232 zł wykonano w kwocie 641.669.763,76 zł (52,8 % planu), w tym:

| | zł | % planu |
|-------------------|----------------|---------|
| • dochody Gminy | 460.170.210,66 | 52,0 |
| • dochody Powiatu | 181.499.553,10 | 54,9 |

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

| | zł | % planu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1. Dochody własne | 322.880.241,89 | 48,3 |
| 2. Subwencja ogólna | 187.367.990,00 | 60,9 |
| 3. Dotacje celowe z budżetu państwa | 120.922.381,90 | 54,6 |
| 4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 3.684.705,10 | 46,9 |
| 5. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 4.108.382,96 | 47,0 |
| 6. Pozostałe dochody | 2.706.061,91 | 187,6 |

2.1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2019r. wyniosło ogółem 322.880.241,89 zł, tj. 48,3% planu. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2018r. nastąpił ich wzrost o 252.435,66 zł, tj. o 0,1%.

Wykonanie dochodów własnych wg źródeł

| Źródło dochodu | Plan na 30.06.2018r. | Wykonanie na 30.06.2018r. | Stopień realizacji planu (%) | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | Stopień realizacji planu (%) | Dynamika 2019/2018 (%) |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE | 636 073 239 | 322 627 806,23 | 50,7 | 669 147 716 | 322 880 241,89 | 48,3 | 100,1 |
| w tym: | | | | | | | |
| Podatki i opłaty | 194 752 517 | 106 823 124,59 | 54,9 | 195 226 607 | 105 019 475,30 | 53,8 | 98,3 |
| w tym: | | | | | | | |
| podatek od nieruchomości | 111 500 000 | 58 431 963,56 | 52,4 | 110 300 000 | 60 048 532,24 | 54,4 | 102,8 |

| Źródło dochodu | Plan na 30.06.2018r. | Wykonanie na 30.06.2018r. | Stopień realizacji planu (%) | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | Stopień realizacji planu (%) | Dynamika 2019/2018 (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi | 31 000 000 | 15 843 655,50 | 51,1 | 31 500 000 | 15 768 553,43 | 50,1 | 99,5 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 13 794 000 | 9 379 037,96 | 68,0 | 16 300 000 | 8 182 406,65 | 50,2 | 87,2 |
| opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 4 500 000 | 3 856 588,40 | 85,7 | 4 400 000 | 3 818 273,96 | 86,8 | 99,0 |
| wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe (w 2018r. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów) | 4 000 000 | 3 879 261,02 | 97,0 | 2 000 000 | 3 063 382,31 | 153,2 | 79,0 |
| podatek od środków transportowych | 5 200 000 | 2 747 977,27 | 52,8 | 5 100 000 | 2 677 860,89 | 52,5 | 97,4 |
| opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy itp. | 5 100 000 | 2 307 639,74 | 45,2 | 5 110 000 | 2 279 371,32 | 44,6 | 98,8 |
| opłata skarbowa | 3 700 000 | 1 963 454,29 | 53,1 | 4 000 000 | 2 147 056,36 | 53,7 | 109,4 |
| wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 2 800 000 | 1 680 341,18 | 60,0 | 3 400 000 | 1 075 814,81 | 31,6 | 64,0 |
| wpływy ze sprzedaży abonamentów w Strefie Płatnego Parkowania | 3 000 000 | 1 338 389,92 | 44,6 | 3 000 000 | 1 409 470,12 | 47,0 | 105,3 |
| opłata cementarna | 2 000 000 | 851 878,12 | 42,6 | 2 000 000 | 924 219,04 | 46,2 | 108,5 |
| dochody pobierane na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska | 1 610 000 | 1 405 290,91 | 87,3 | 1 610 000 | 503 560,13 | 31,3 | 35,8 |
| podatek od spadków i darowizn | 1 500 000 | 594 901,51 | 39,7 | 2 100 000 | 704 328,04 | 33,5 | 118,4 |
| opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne | 1 134 209 | 477 801,38 | 42,1 | 1 074 105 | 440 415,83 | 41,0 | 92,2 |
| opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 700 000 | 416 607,53 | 59,5 | 700 000 | 406 347,76 | 58,0 | 97,5 |

| Źródło dochodu | Plan na 30.06.2018r. | Wykonanie na 30.06.2018r. | Stopień realizacji planu (%) | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | Stopień realizacji planu (%) | Dynamika 2019/2018 (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| wpływy z opłaty za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania | 900 000 | 298 223,02 | 33,1 | 300 000 | 272 937,42 | 91,0 | 91,5 |
| opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej | 600 000 | 288 725,23 | 48,1 | 600 000 | 220 328,82 | 36,7 | 76,3 |
| podatki opłacane w formie karty podatkowej | 450 000 | 220 786,40 | 49,1 | 450 000 | 229 435,47 | 51,0 | 103,9 |
| podatek rolny i leśny | 290 000 | 226 115,92 | 78,0 | 319 500 | 222 664,07 | 69,7 | 98,5 |
| opłata targowa | 251 000 | 107 593,00 | 42,9 | 241 000 | 100 736,00 | 41,8 | 93,6 |
| zwrot kosztów postępowania sądowego | 0 | 0,00 | - | 200 000 | 84 826,72 | 42,4 | - |
| wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej | 0 | 48 278,24 | - | 0 | 30 000,00 | - | 62,1 |
| pozostałe podatki i opłaty | 723 308 | 458 614,49 | 63,4 | 522 002 | 408 953,91 | 78,3 | 89,2 |
| Udziały we wpływach z podatku dochodowego | 287 988 425 | 138 630 613,43 | 48,1 | 330 388 277 | 153 579 204,38 | 46,5 | 110,8 |
| w tym: | | | | | | | |
| od osób fizycznych | 273 788 425 | 129 358 838,00 | 47,2 | 310 888 277 | 143 046 413,00 | 46,0 | 110,6 |
| od osób prawnych | 14 200 000 | 9 271 775,43 | 65,3 | 19 500 000 | 10 532 791,38 | 54,0 | 113,6 |
| Pozostałe dochody własne | 153 332 297 | 77 174 068,21 | 50,3 | 143 532 832 | 64 281 562,21 | 44,8 | 83,3 |
| w tym: | | | | | | | |
| wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej | 32 147 571 | 14 840 433,86 | 46,2 | 29 900 000 | 14 463 520,73 | 48,4 | 97,5 |
| wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB) | 23 841 000 | 11 860 316,04 | 49,7 | 23 363 000 | 11 466 015,00 | 49,1 | 96,7 |
| wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej | 16 821 622 | 7 479 009,37 | 44,5 | 17 197 340 | 8 231 924,89 | 47,9 | 110,1 |

| Źródło dochodu | Plan na 30.06.2018r. | Wykonanie na 30.06.2018r. | Stopień realizacji planu (%) | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | Stopień realizacji planu (%) | Dynamika 2019/2018 (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy ZTM) | 21 234 219 | 13 091 823,42 | 61,7 | 16 689 948 | 5 013 451,84 | 30,0 | 38,3 |
| wpływy z dywidendy spółek akcyjnych | 7 000 000 | 5 402 280,00 | 77,2 | 7 200 000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego | 8 200 000 | 3 348 488,77 | 40,8 | 8 200 000 | 3 441 725,44 | 42,0 | 102,8 |
| 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa | 4 265 000 | 3 059 720,97 | 71,7 | 4 131 000 | 2 958 894,37 | 71,6 | 96,7 |
| wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową | 3 661 338 | 1 536 631,20 | 42,0 | 3 644 478 | 1 632 443,25 | 44,8 | 106,2 |
| zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy GEOPARK KIELCE) | 2 008 767 | 205 097,06 | 10,2 | 1 981 728 | 1 260 346,97 | 63,6 | 614,5 |
| wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz wynajmu siłowni (MOSIR) | 2 815 000 | 1 286 523,74 | 45,7 | 2 610 500 | 1 202 215,04 | 46,1 | 93,4 |
| wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy stadionu piłkarskiego | 1 915 600 | 729 488,07 | 38,1 | 1 724 200 | 1 118 083,14 | 64,8 | 153,3 |
| refundacja przez gminy ościenne kosztów utrzymania dzieci przebywających w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Kielce | 2 012 245 | 730 143,17 | 36,3 | 1 500 000 | 961 901,06 | 64,1 | 131,7 |
| zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy KPT) | 4 200 000 | 1 441 713,09 | 34,3 | 2 050 000 | 922 197,43 | 45,0 | 64,0 |

| Źródło dochodu | Plan na 30.06.2018r. | Wykonanie na 30.06.2018r. | Stopień realizacji planu (%) | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | Stopień realizacji planu (%) | Dynamika 2019/2018 (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| wpływy z dzierżawy terenu oraz udostępnienie nieruchomości gruntowej | 1 800 000 | 773 238,86 | 43,0 | 1 250 000 | 771 490,03 | 61,7 | 99,8 |
| wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne | 700 000 | 681 061,74 | 97,3 | 700 000 | 701 567,22 | 100,2 | 103,0 |
| zwrot przez najemców lokali, kosztów za media i usługi telekomunikacyjne (dotyczy KPT) | 1 620 000 | 801 944,86 | 49,5 | 1 600 000 | 687 924,37 | 43,0 | 85,8 |
| wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych | 1 476 978 | 711 873,68 | 48,2 | 1 301 650 | 644 553,00 | 49,5 | 90,5 |
| wpływy za usługi świadczonych w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach przy ul. Sobieskiego 30 | 998 208 | 443 748,57 | 44,5 | 1 144 858 | 537 937,09 | 47,0 | 121,2 |
| zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku poprzednim na realizację zadań Wydziału Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego | - | - | - | 526 648 | 526 648,00 | 100,0 | - |
| wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo-rekreacyjne (MOSIR) | 903 600 | 539 874,04 | 59,7 | 969 500 | 401 873,99 | 41,5 | 74,4 |
| zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZB) | 584 350 | 438 961,90 | 75,1 | 620 200 | 410 487,01 | 66,2 | 93,5 |
| wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez DPS | 641 200 | 255 455,84 | 39,8 | 766 500 | 341 873,55 | 44,6 | 133,8 |
| wpływy z tytułu usługi hotelowej (MOSIR) | 631 000 | 311 594,45 | 49,4 | 630 000 | 334 639,44 | 53,1 | 107,4 |

| Źródło dochodu | Plan na 30.06.2018r. | Wykonanie na 30.06.2018r. | Stopień realizacji planu (%) | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | Stopień realizacji planu (%) | Dynamika 2019/2018 (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 640 000 | 240 267,87 | 37,5 | 640 000 | 221 232,80 | 34,6 | 92,1 |
| zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MOSIR) | 1 030 000 | 301 734,83 | 29,3 | 650 000 | 181 648,48 | 27,9 | 60,2 |
| rozliczenie podatku VAT | 900 000 | 150 328,05 | * | 400 000 | 257 870,38 | 64,5 | 171,5 |
| odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta | 200 000 | 261 894,25 | 130,9 | 200 000 | 162 771,37 | 81,4 | 62,2 |
| wpływy z działalności Energetycznego centrum Naukowego | 300 000 | 158 326,66 | 52,8 | 300 000 | 158 577,79 | 52,9 | 100,2 |
| zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dotyczy MZD) | 1 000 000 | 121 038,21 | 12,1 | 300 000 | 130 259,37 | 43,4 | 107,6 |
| wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej | 550 000 | 244 820,94 | 44,5 | 500 000 | 120 821,17 | 24,2 | 49,4 |
| wpływy z podziału zysku spółek komunalnych | 2 300 000 | 0,00 | 0,0 | 5 100 000 | 0,00 | 0,0 | - |
| pozostałe | 6 934 599 | 5 726 234,70 | 82,6 | 5 741 282 | 5 016 667,99 | 87,4 | 87,6 |

Głównym źródłem dochodów własnych Miasta są dochody uzyskane z tytułu **udziałów we wpływach z podatku dochodowego**, które w stosunku do teoretycznego wskaźnika upływu czasu (50%), uzyskano w wysokości niższej o 11.614.934,12 zł, z tego:

- od osób fizycznych mniej o kwotę, 12.397.725,50 zł,
- od osób prawnych więcej o kwotę 782.791,38 zł

Poziom wykonania tych wpływów w I półroczu 2019r. stanowi 47,6% wszystkich dochodów własnych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich wzrost o 14.948.590,95 zł.

Analiza dochodów własnych wskazuje, że wpływy z **tytułu podatków i opłat** za I półrocze br. wyniosły 53,8% planu, co stanowi 32,5% wszystkich dochodów własnych, a w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek dochodów z tego tytułu o 1.803.649,29 zł.

W tej grupie dochodów najważniejszym źródłem jest podatek od nieruchomości, który zrealizowano w 54,4% planu. Dziesięciu największych podatników tego podatku wpłaciło 14.315.096,00 zł, co stanowi 23,8% ogólnych wpływów z tego tytułu. Natomiast w stosunku do wykonania na dzień 30.06.2018 roku nastąpił wzrost wpływów z tego podatku o łączną kwotę 1.616.568,68 zł, z tego:

- od osób prawnych o 1.397.148,71 zł,
- od osób fizycznych o 219.419,97 zł.

Wyższe wpływy w stosunku do wykonania na 30.06.2018r. spowodowane są głównie opodatkowaniem nowo wybudowanych budynków, oddaniem do użytkowania nowych mieszkań oraz podjęciem skuteczniejszych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów w tej grupie jest opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, której wpływ stanowi 15,0% ogólnej kwoty podatków i opłat.

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

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w stosunku do I półrocza 2018r. zwiększyły się o 1.249.398,25 zł i na dzień 30.06.2019r. wynoszą 13.305.022,22 zł.

Pozostałe dochody osiągnięto w wysokości 64.281.562,21 zł (44,8% planu) i są niższe o 7.484.853,79 zł, od poziomu jaki wynikałby przy uwzględnieniu teoretycznego wskaźnika upływu czasu. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił ich spadek o 16,7%. Wynika to głównie z uzyskania niższych wpływów dochodów z tytułu dywidendy spółek akcyjnych o 5.402.280,00 zł, a także zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT uzyskany przez Zarząd Transportu Miejskiego o 8.078.371,58 zł.

Największy udział w tej grupie stanowią wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (48,4% planu), z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (49,1% planu) uzyskane przez Miejski Zarząd Budynków, z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej (47,9% planu) a także zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT uzyskane przez Zarząd Transportu Miejskiego (30,0% planu).

Łącznie te dochody wynoszą 39.174.912,46 zł i stanowią 60,9% ogólnej kwoty pozostałych dochodów.

2.1.2. Subwencja ogólna

Plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej wynosi po zmianach 307.498.940 zł i został wykonany w 60,9%.

| Źródło dochodu | Wykonanie na 30.06.2018r. | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | Stopień realizacji planu (%) | Dynamika 2019/2018 (%) |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| Subwencja ogólna | 168 537 526,00 | 307 498 940,00 | 187 367 990,00 | 60,9 | 111,2 |
| w tym: | | | | | |
| część oświatowa | 164 664 424,00 | 297 832 063,00 | 183 281 264,00 | 61,5 | 111,3 |
| część równoważąca | 3 873 102,00 | 8 173 452,00 | 4 086 726,00 | 50,0 | 105,5 |
| uzupełnienie subwencji ogólnej na remonty ulic | 0,0 | 1 493 425,00 | 0,0 | - | - |

Jak wynika z powyższej tabeli, w porównaniu do I półrocza roku 2018, dochody z subwencji były wyższe o 18.830.464,00 zł, tj. o 11,2%, przede wszystkim z tytułu subwencji oświatowej. W I półroczu wpływy przekroczyły wielkość wynikającą z teoretycznego wskaźnika upływu czasu o 33.618.520 zł. Wynika to z tego, że w miesiącu marcu Ministerstwo Finansów przekazuje j.s.t. dwie miesięczne raty, z tego jedną na wypłatę „13-stek” dla pracowników oświaty.

2.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa został wykonany w 54,6%, tj. w kwocie 120.922.381,90 zł.

| Dotacje celowe z budżetu państwa | Wykonanie na 30.06.2018r. | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | Stopień realizacji planu (%) | Dynamika 2019/2018(%) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| OGÓŁEM DOTACJE CELOWE | 117 909 987,66 | 221 439 896 | 120 922 381,90 | 54,6 | 102,6 |
| w tym na zadania: | | | | | |
| Własne | 20 408 533,75 | 35 158 590 | 19 628 101,78 | 55,8 | 96,2 |
| w tym w zakresie: | | | | | |
| pomocy i polityki społecznej oraz pomocy rodzinie | 15 724 474,75 | 26 766 768 | 15 008 949,58 | 56,1 | 95,4 |
| oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 4 684 059,00 | 8 391 822 | 4 619 152,20 | 55,0 | 98,6 |

| Dotacje celowe z budżetu państwa | Wykonanie na 30.06.2018r. | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | Stopień realizacji planu (%) | Dynamika 2019/2018(%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami | 97 125 339,65 | 185 659 633 | 100 877 957,78 | 54,3 | 103,9 |
| <i>w tym w zakresie:</i> | | | | | |
| pomocy i polityki społecznej oraz pomocy rodzinie | 79 264 949,51 | 153 346 187,00 | 82 424 912,45 | 53,8 | 104,0 |
| działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 11 898 711,00 | 21 714 331 | 12 672 215,00 | 58,4 | 106,5 |
| ochrony zdrowia | 1 896 020,83 | 4 137 310 | 1 742 744,88 | 42,1 | 91,9 |
| administracji publicznej | 1 137 432,21 | 2 197 436 | 1 239 839,31 | 56,4 | 109,0 |
| oświaty i wychowania | 1 300 830,00 | 857 130 | 857 130,00 | 100,0 | 65,9 |
| działalności usługowej | 592 500,00 | 1 051 000 | 485 500,00 | 46,2 | 81,9 |
| gospodarki mieszkaniowej | 511 200,00 | 647 000 | 323 500,00 | 50,0 | 63,3 |
| działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 229 589,00 | 594 896 | 309 299,00 | 52,0 | 134,7 |
| nieodpłatnej pomocy prawnej | 250 416,00 | 528 000 | 259 215,00 | 49,1 | 103,5 |
| sfinansowania kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019r. | - | 530 490 | 530 490,00 | 100,0 | - |
| prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz koszty związane z przechowywaniem dokumentów z wyborów samorządowych w 2018r. oraz do Parlamentu Europejskiego w 2019r. | 19 890,00 | 43 811 | 24 078,00 | 55,0 | 121,1 |
| rolnictwa i łowiectwa | 4 504,35 | 6 025 | 6 025,14 | 100,0 | 133,8 |
| prowadzenia rejestru przedsiębiorców | 2 539,00 | 6 017 | 3 009,00 | 55,0 | 948,3 |
| sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych | 16 757,75 | 0 | 0,00 | - | - |
| | | | | | |
| Realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 376 114,26 | 621 673 | 416 322,34 | 67,0 | 110,7 |
| <i>w tym w zakresie:</i> | | | | | |
| realizacja rządowego programu "Za życiem" | 218 700,00 | 249 900 | 249 900,00 | 100,0 | - |
| utrzymania grobów i cmentarzy wojennych | 125 000,00 | 129 000 | 129 000,00 | 100,0 | 103,2 |
| działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej | 30 104,26 | 50 420 | 36 419,40 | 72,2 | 121,0 |

| Dotacje celowe z budżetu państwa | Wykonanie na 30.06.2018r. | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | Stopień realizacji planu (%) | Dynamika 2019/2018(%) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 | 2 310 | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 | 43,3 |
| "Winnicki Park Innowacji i Technologii" | - | 191 353 | 0 | 0,0 | - |
| Pozostałe | 0 | 0 | 2,94 | - | - |

Jak wynika z powyższego zestawienia, w porównaniu do wykonania za I półrocze 2018r. nastąpił wzrost dotacji celowych z budżetu państwa o 3.012.394,24 zł.

W ramach przydzielonych dotacji najwięcej środków otrzymano na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej oraz rodziny, tj. 97.433.862,03 zł, w tym m.in. na:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - program „Rodzina 500 plus” | 46.219.568,00 zł |
| - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30.663.318,00 zł |
| - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych | 7.067.240,00 zł |
| - dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 3.814.467,00 zł |
| - działalność środowiskowych domów samopomocy | 2.728.066,19 zł |
| - działalność bieżącą domów pomocy społecznej | 2.399.064,00 zł |

2.1.4. Pozostałe dochody

W ramach pozostałych dochodów bieżących, w okresie sprawozdawczym, do budżetu Miasta wpłynęły środki w łącznej kwocie 10.499.149,97 zł.

| Wyszczególnienie | Wykonanie 30.06.2018r. | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie 30.06.2019r. | Stopień realizacji planu (%) | Dynamika 2019/2018 (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| OGÓLEM POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE | 14 084 706,18 | 18 043 680 | 10 499 149,97 | 58,2 | 74,5 |
| <i>z tego:</i> | | | | | |
| Platności w ramach budżetu środków europejskich i dotacje celowe otrzymane na programy finansowane z udziałem środków europejskich | 9 154 895,98 | 8 742 575 | 4 108 382,96 | 47,0 | 44,9 |
| <i>w tym w zakresie:</i> | | | | | |
| oświaty i wychowania | 5 211 177,28 | 4 131 937 | 2 765 590,66 | 66,9 | 53,1 |
| administracji publicznej | 557 992,75 | 2 127 078 | 664 131,83 | 31,2 | 119,0 |

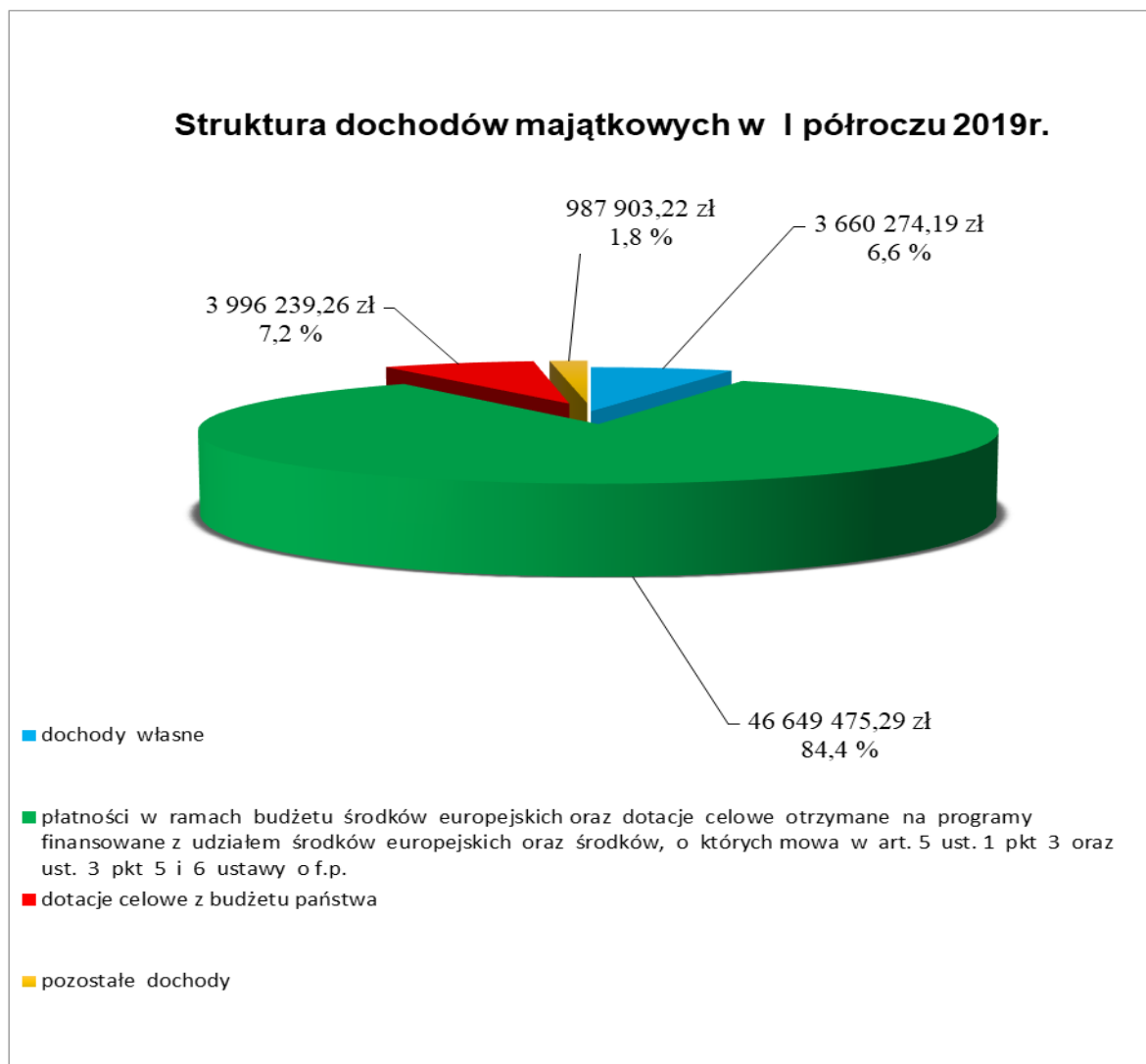
| Wyszczególnienie | Wykonanie 30.06.2018r. | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie 30.06.2019r. | Stopień realizacji planu (%) | Dynamika 2019/2018 (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| pomocy i polityki społecznej | 2 991 229,36 | 761 838 | 397 906,90 | 52,2 | 13,3 |
| działalności usługowej | 12 069,09 | 1 721 722 | 280 753,57 | 16,3 | 2 326,2 |
| przetwórstwa przemysłowego | 382 427,50 | 0 | 0,00 | - | - |
| | | | | | |
| Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 3 677 051,03 | 7 858 971 | 3 684 705,10 | 46,9 | 100,2 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych | 2 965 604,03 | 6 794 507 | 3 217 421,99 | 47,4 | 108,5 |
| koszty utrzymania dzieci skierowanych przez powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych Miasta Kielce | 676 004,00 | 1 032 804 | 452 039,94 | 43,8 | 66,9 |
| pozostałe dotacje | 35 443,00 | 31 660 | 15 243,17 | 48,1 | 43,0 |
| | | | | | |
| Pozostałe dochody | 1 252 759,17 | 1 442 134 | 2 706 061,91 | 187,6 | 216,0 |
| <i>w tym:</i> | | | | | |
| środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019" | 0,00 | 0 | 1 550 949,60 | - | - |
| środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na realizację programów edukacyjnych | 476 870,26 | 250 506 | 458 113,79 | 182,9 | 96,1 |
| środki z Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej na finansowanie w 2015r. i 2016r. kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy | 408 000,00 | 691 300 | 345 648,00 | 50,0 | 84,7 |
| środki na realizację projektu pn. "Utilizing innovation potential of urban ecosystems" w ramach programu Interreg Central Europe (Interreg Europa Środkowa) | 152 490,28 | 106 211 | 133 295,53 | 125,5 | - |
| środki z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju "Galeria Zielona" | 133 000,00 | 133 000 | 133 000,00 | 100,0 | 100,0 |

| Wyszczególnienie | Wykonanie 30.06.2018r. | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie 30.06.2019r. | Stopień realizacji planu (%) | Dynamika 2019/2018 (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> |
| środki z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd" | 64 220,37 | 185 079 | 65 054,99 | 35,1 | 101,3 |
| dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach | 15 000,00 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 | 133,3 |
| środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 0,00 | 50 000 | 0,00 | 0,0 | - |
| pozostałe dochody | 3 178,26 | 6 038 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 177.753.472 zł wykonano w kwocie 55.293.891,96 zł (31,1 % planu), z tego:

| | zł | % planu |
|-------------------|---------------|---------|
| • dochody Gminy | 51.419.962,00 | 30,1 |
| • dochody Powiatu | 3.873.929,96 | 57,0 |



Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

| | zł | % planu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1. Dochody własne | 3.660.274,19 | 30,7 |
| Największy udział w tej grupie stanowią dochody z tytułu: | | |
| - zwrotu niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań inwestycyjnych | 1.489.912,90 | 80,7 |
| - sprzedaży lokali użytkowych | 910.070,17 | 50,6 |
| - sprzedaży nieruchomości komunalnych | 442.147,43 | 11,1 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| - sprzedaży mieszkań komunalnych | 416.980,00 | 13,9 |
| - opłaty za przekształcenie gruntów zabudowanych na cele mieszkalne | 274.167,06 | 27,4 |
| | <u>zł</u> | <u>% planu</u> |

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

46.649.475,29 33,1

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

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| - „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach” | 23.000.000,00 | 36,2 |
| - „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu regionu świętokrzyskiego” | 13.631.004,94 | 45,9 |
| - „Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach” | 3.353.610,71 | 59,4 |
| - „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce” | 1.881.509,23 | 34,3 |
| - „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT” | 1.425.080,84 | 47,2 |
| - „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach” | 1.402.790,90 | 39,5 |
| | <u>zł</u> | <u>% planu</u> |

3. Dotacje celowe z budżetu państwa

3.996.239,26 27,6

W ramach tej grupy otrzymano dotacje na:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| - inwestycje realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej | 3.871.239,26 | 57,0 |
| - utworzenie Klubu „Senior+” | 125.000,00 | 100,0 |

zł % planu

4. Pozostałe dochody

987.903,22 9,5

Dochód tej grupy stanowią środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach (612.773,88 zł) oraz środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych (375.129,34 zł).

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2019 r. zrealizowano w wysokości 682.645.798,38 zł, tj. 44,3 % planu, z tego w zakresie:

- zadań Gminy na plan 1.223.008.387 zł wydatkowano 522.267.310,41 zł, tj. 42,7 % planu
- zadań Powiatu na plan 318.400.418 zł wydatkowano 160.378.487,97 zł, tj. 50,4 % planu.

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

W ramach planowanej kwoty wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące, które na plan 1.191.313.961 zł wykonano w wysokości 600.334.216,87 zł, tj. 50,4 % planu,
- wydatki majątkowe, które na plan 350.094.844 zł zrealizowano w wysokości 82.311.581,51 zł, tj. 23,5 % planu.

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka Wychowawcza (35,3% ogółu wydatków) | 240.976.343,56 zł |
| - 852 – Pomoc społeczna, dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz dziale 855 – Rodzina (25,8 % ogółu wydatków) | 176.174.791,23 zł |
| - 600 – Transport i łączność (13,7 % ogółu wydatków) | 93.622.104,30 zł |

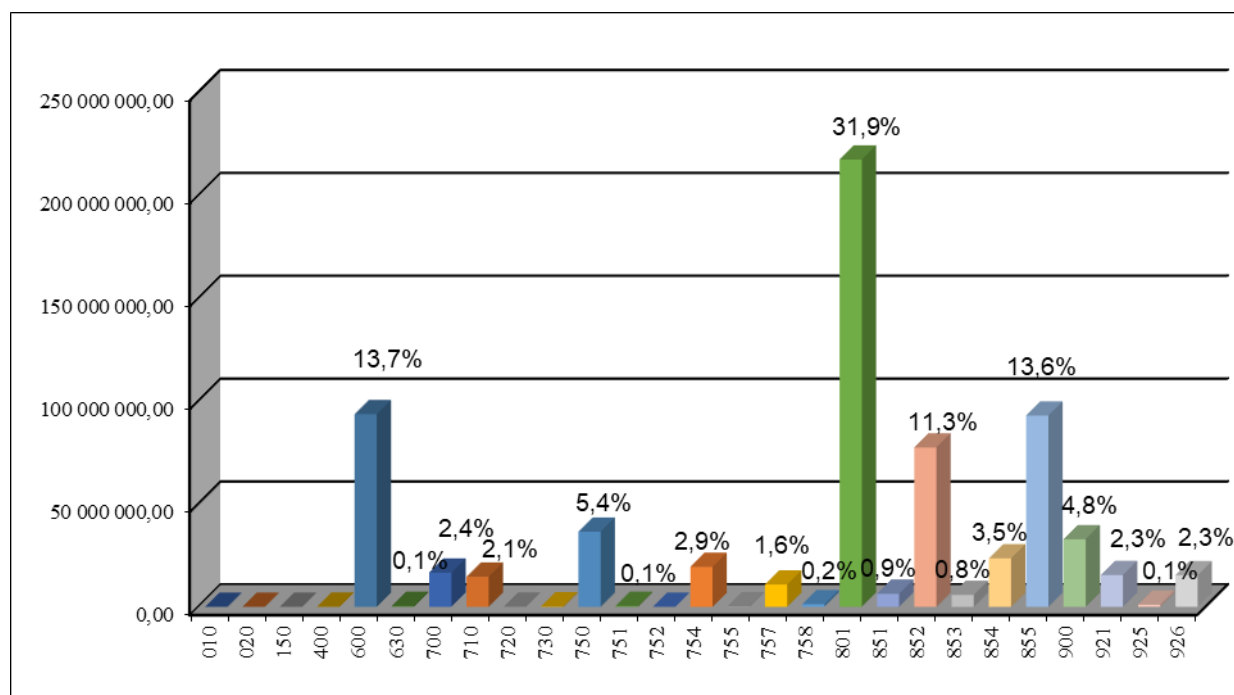
W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 510.773.239,09 zł, tj. 74,8% ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w okresie sprawozdawczym występują w następujących działach:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| - 020 - Leśnictwo | 498,72 zł |
| - 752 - Obrona narodowa | 6.000,00 zł |
| - 150 – Przetwórstwo przemysłowe | 8.026,60 zł |
| - 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 19.406,51 zł |
| - 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 86.497,34 zł |

W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 120.429,17 zł, tj. 0,02% ogółu wydatków.

**Struktura wykonanych wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2019**



| L.p. | Dział | Nazwa | Wykonanie na dzień 30.06.2019r. | | Ogółem | Wskaźnik wykonania planu |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 19 406,51 | 0,00 | 19 406,51 | 45,1% |
| 2 | 020 | Leśnictwo | 0,00 | 498,72 | 498,72 | 0,6% |
| 3 | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 8 026,60 | 0,00 | 8 026,60 | 5,7% |
| 4 | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 86 497,34 | 0,00 | 86 497,34 | 25,7% |
| 5 | 600 | Transport i łączność | 92 411 150,56 | 1 210 953,74 | 93 622 104,30 | 28,8% |
| 6 | 630 | Turystyka | 457 604,99 | 0,00 | 457 604,99 | 83,2% |
| 7 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 16 295 889,89 | 322 853,64 | 16 618 743,53 | 42,4% |
| 8 | 710 | Działalność usługowa | 14 104 222,85 | 530 379,10 | 14 634 601,95 | 39,8% |
| 9 | 720 | Informatyka | 42 582,60 | 0,00 | 42 582,60 | 61,7% |
| 10 | 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 258 800,00 | 0,00 | 258 800,00 | 37,0% |
| 11 | 750 | Administracja publiczna | 33 639 132,11 | 2 883 048,63 | 36 522 180,74 | 50,7% |
| 12 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 498 479,31 | 0,00 | 498 479,31 | 86,8% |
| 13 | 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3,8% |
| 14 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 234 721,97 | 15 185 433,26 | 19 420 155,23 | 48,1% |
| 15 | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 218 566,30 | 218 566,30 | 41,4% |
| 16 | 757 | Obsługa długu publicznego | 10 847 347,12 | 0,00 | 10 847 347,12 | 43,9% |
| 17 | 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 1 280 725,00 | 1 280 725,00 | 26,4% |
| 18 | 801 | Oświata i wychowanie | 141 633 810,13 | 75 770 845,73 | 217 404 655,86 | 49,5% |

| L.p. | Dział | Nazwa | Wykonanie na dzień 30.06.2019r. | | Ogółem | Wskaźnik wykonania planu |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 851 | Ochrona zdrowia | 3 669 014,44 | 2 682 907,59 | 6 351 922,03 | 34,2% |
| 20 | 852 | Pomoc społeczna | 52 192 385,27 | 25 266 507,93 | 77 458 893,20 | 53,2% |
| 21 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 267 252,82 | 5 475 394,24 | 5 742 647,06 | 49,7% |
| 22 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 058 265,25 | 17 513 422,45 | 23 571 687,70 | 50,6% |
| 23 | 855 | Rodzina | 87 091 942,25 | 5 881 308,72 | 92 973 250,97 | 51,7% |
| 24 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 452 890,20 | 1 356 185,77 | 32 809 075,97 | 37,0% |
| 25 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 623 419,57 | 4 793 457,15 | 15 416 876,72 | 48,2% |
| 26 | 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 007 192,32 | 0,00 | 1 007 192,32 | 11,8% |
| 27 | 926 | Kultura fizyczna | 15 367 276,31 | 0,00 | 15 367 276,31 | 62,5% |
| | | Razem zrealizowane wydatki | 522 267 310,41 | 160 378 487,97 | 682 645 798,38 | 44,3% |

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 1.191.313.961 zł zrealizowano w wysokości 600.334.216,87 zł, tj. 50,4% planu.

Z tego w zakresie:

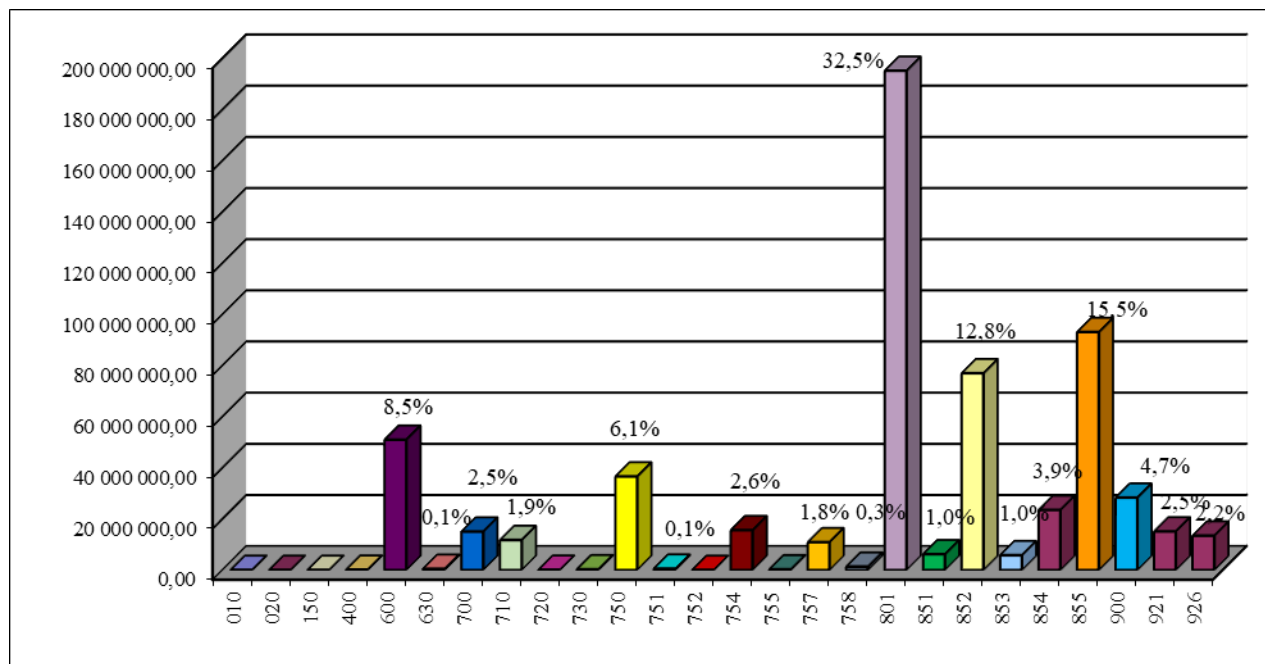
- zadań Gminy, na plan 880.803.043 zł wydatkowano 444.009.317,31 zł, tj. 50,4% planu,
- zadań Powiatu, na plan 310.510.918 zł wydatkowano 156.324.899,56 zł, tj. 50,3% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 251.463.284,30 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 163.126.508,86 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 65.419.708,44 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 104.995.922,59 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p. | 4.481.445,56 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 10.847.347,12 zł |

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

Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019r.



| L.p. | Dział | Nazwa | Wykonanie na dzień 30.06.2019r. | | Ogółem | Wskaźnik wykonania planu |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | Gmina | Powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 19 406,51 | 0,00 | 19 406,51 | 45,1% |
| 2 | 020 | Leśnictwo | 0,00 | 498,72 | 498,72 | 0,6% |
| 3 | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 8 026,60 | 0,00 | 8 026,60 | 5,7% |
| 4 | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 86 497,34 | 0,00 | 86 497,34 | 30,2% |
| 5 | 600 | Transport i łączność | 49 690 038,66 | 1 210 953,74 | 50 900 992,40 | 45,1% |
| 6 | 630 | Turystyka | 457 604,99 | 0,00 | 457 604,99 | 83,2% |
| 7 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 14 667 312,40 | 322 853,64 | 14 990 166,04 | 50,9% |
| 8 | 710 | Działalność usługowa | 11 164 683,87 | 530 379,10 | 11 695 062,97 | 42,2% |
| 9 | 720 | Informatyka | 42 582,60 | 0,00 | 42 582,60 | 61,7% |
| 10 | 730 | Szkolnictwo wyższe i nauka | 258 800,00 | 0,00 | 258 800,00 | 37,0% |
| 11 | 750 | Administracja publiczna | 33 627 632,11 | 2 883 048,63 | 36 510 680,74 | 51,8% |
| 12 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 498 479,31 | 0,00 | 498 479,31 | 86,8% |
| 13 | 752 | Obrona narodowa | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3,8% |
| 14 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 234 721,97 | 11 314 194,00 | 15 548 915,97 | 46,3% |
| 15 | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 0,00 | 218 566,30 | 218 566,30 | 41,4% |
| 16 | 757 | Obsługa długu publicznego | 10 847 347,12 | 0,00 | 10 847 347,12 | 43,9% |
| 17 | 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 1 280 725,00 | 1 280 725,00 | 26,4% |
| 18 | 801 | Oświata i wychowanie | 119 342 119,86 | 75 770 845,73 | 195 112 965,59 | 51,4% |
| 19 | 851 | Ochrona zdrowia | 3 474 232,79 | 2 682 907,59 | 6 157 140,38 | 45,0% |
| 20 | 852 | Pomoc społeczna | 51 599 785,70 | 25 266 507,93 | 76 866 293,63 | 53,5% |
| 21 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 267 252,82 | 5 475 394,24 | 5 742 647,06 | 50,7% |
| 22 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 928 273,07 | 17 513 422,45 | 23 441 695,52 | 50,7% |
| 23 | 855 | Rodzina | 87 091 942,25 | 5 881 308,72 | 92 973 250,97 | 52,5% |
| 24 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 882 933,62 | 1 356 185,77 | 28 239 119,39 | 47,0% |
| 25 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 437 132,61 | 4 611 108,00 | 15 048 240,61 | 49,5% |
| 26 | 926 | Kultura fizyczna | 13 382 511,11 | 0,00 | 13 382 511,11 | 60,3% |
| | | Razem zrealizowane wydatki | 444 009 317,31 | 156 324 899,56 | 600 334 216,87 | 50,4% |

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 350.094.844 zł zrealizowano w wysokości 82.311.581,51 zł, tj. w 23,5% planu, z tego w zakresie:

- **zadań Gminy**, na plan 342.205.344 zł wydatkowano 78.257.993,10 zł, tj. w 22,9 % planu,
- **zadań Powiatu**, na plan 7.889.500 zł wydatkowano 4.053.588,41 zł, tj. w 51,4 % planu.

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

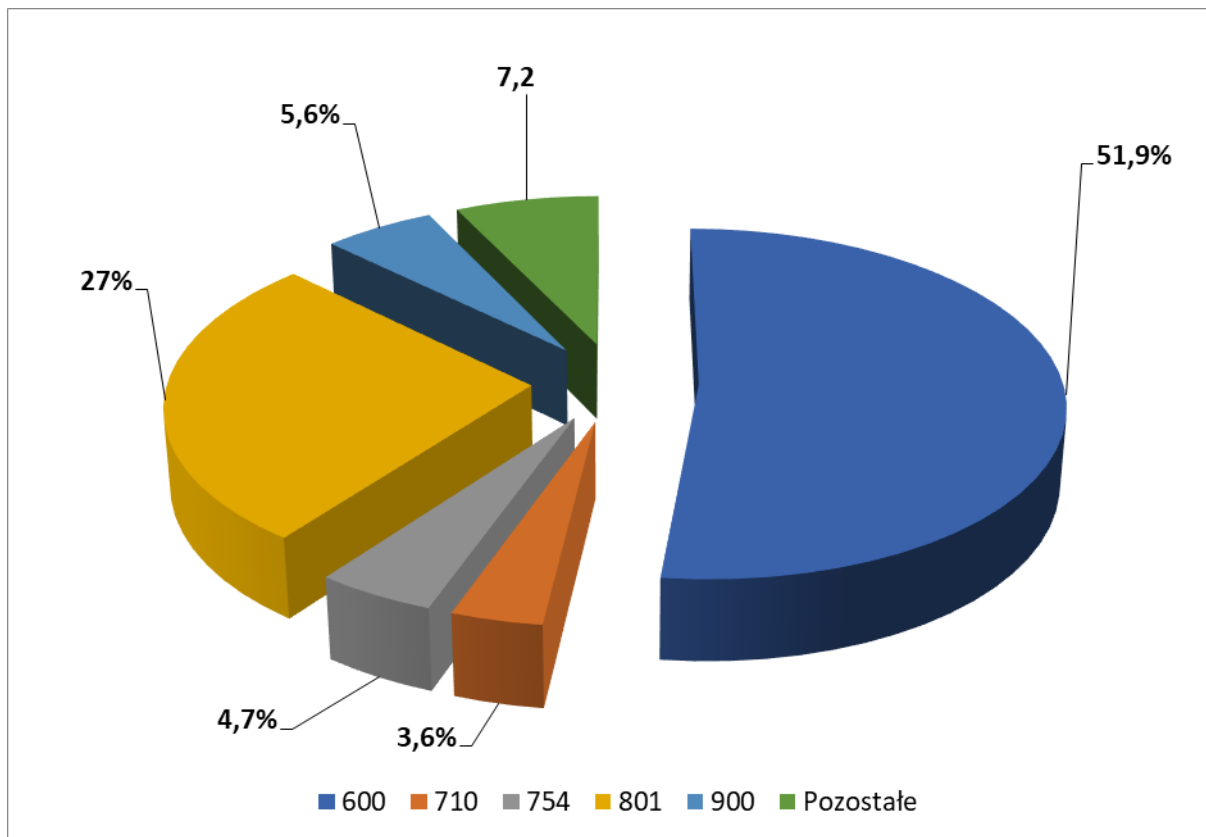
W ramach wykonanych wydatków majątkowych realizowano:

| <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan po zmianach na 30.06.2019r</i> | <i>Wykonanie na 30.06.2019r.</i> | <i>Wskaźnik wykonania planu na 30.06.2019r.</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Razem wydatki majątkowe | 350 094 844 | 82 311 581,51 | 23,5% |
| Wydatki inwestycyjne roczne w 2019r. | 37 361 756 | 9 342 454,79 | 25,0% |
| w tym: | | | |
| <i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i> | <i>35 295 360</i> | <i>9 004 241,56</i> | 25,5% |
| <i>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</i> | <i>2 066 396</i> | <i>338 213,23</i> | 16,4% |
| 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 | 234 613 020 | 54 431 711,16 | 23,2% |
| Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania | 76 282 708 | 16 700 055,56 | 21,9% |
| Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 837 360 | 1 837 360,00 | 100,0% |

Wydatki majątkowe według działów

| L.p. | Dział | Nazwa | Wykonanie na dzień 30.06.2019r. | | | Wskaźnik wykonania planu |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Gmina | Powiat | OGÓLEM | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | Transport i łączność | 42 721 111,90 | 0,00 | 42 721 111,90 | 20,1% |
| 2 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 628 577,49 | 0,00 | 1 628 577,49 | 16,7% |
| 3 | 710 | Działalność usługowa | 2 939 538,98 | 0,00 | 2 939 538,98 | 32,6% |
| 4 | 750 | Administracja publiczna | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,7% |
| 5 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 3 871 239,26 | 3 871 239,26 | 56,7% |
| 6 | 801 | Oświata i wychowanie | 22 291 690,27 | 0,00 | 22 291 690,27 | 37,6% |
| 7 | 851 | Ochrona zdrowia | 194 781,65 | 0,00 | 194 781,65 | 4,0% |
| 8 | 852 | Pomoc społeczna | 592 599,57 | 0,00 | 592 599,57 | 31,6% |
| 9 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 129 992,18 | 0,00 | 129 992,18 | 38,2% |
| 10 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 569 956,58 | 0,00 | 4 569 956,58 | 15,9% |
| 11 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 186 286,96 | 182 349,15 | 368 636,11 | 23,7% |
| 12 | 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 007 192,32 | 0,00 | 1 007 192,32 | 11,8% |
| 13 | 926 | Kultura fizyczna | 1 984 765,20 | 0,00 | 1 984 765,20 | 82,8% |
| | | Razem zrealizowane wydatki | 78 257 993,10 | 4 053 588,41 | 82 311 581,51 | 23,5% |

Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019



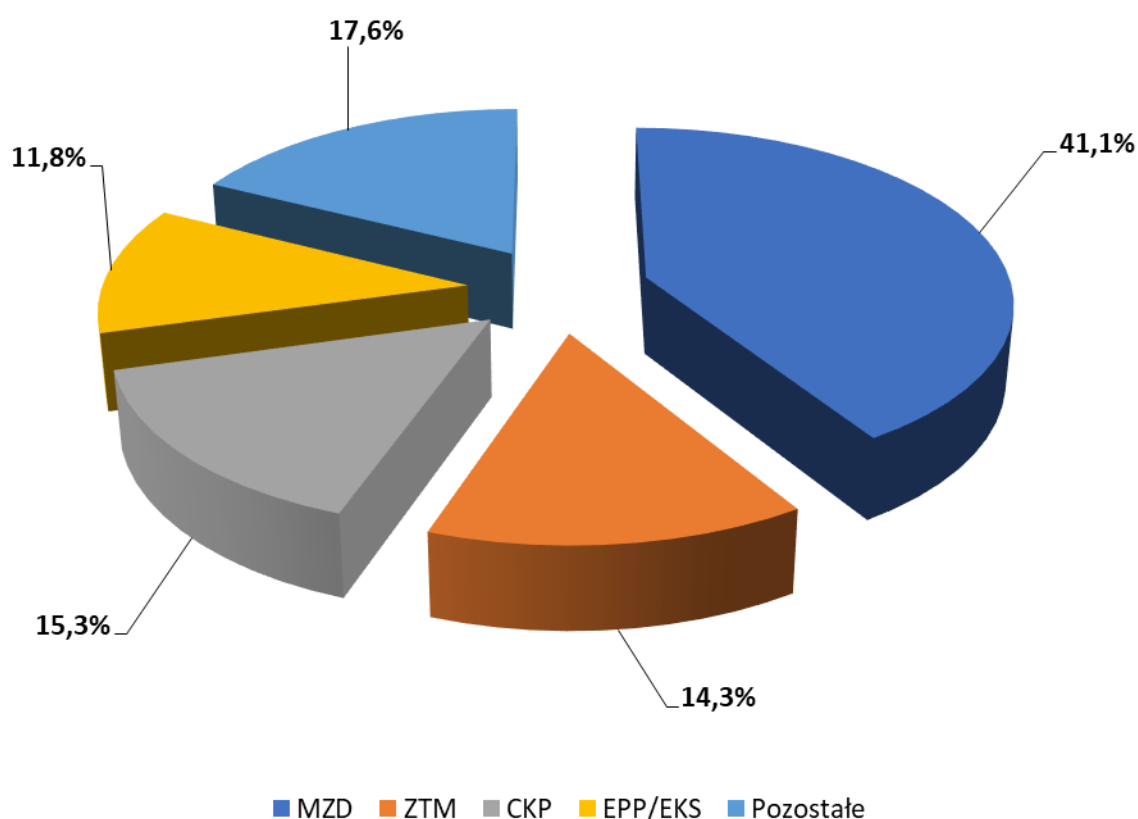
W I półroczu 2019 r. najwięcej wydatków majątkowych poniesiono na działania związane z:

- transportem i łącznością (dział 600), realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Zarząd Transportu Miejskiego, na które wydatkowano łącznie 42 721 111,90 zł., co stanowi 51,9 % ogółu wydatków majątkowych,
- oświatą i wychowaniem (dział 801), realizowane przede wszystkim przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego/Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, na które wydatkowano łącznie 22 291 690,27 zł., co stanowi 27 % ogółu wydatków majątkowych,
- gospodarką komunalną i ochroną środowiska (dział 900), realizowane głównie przez Miejski Zarząd Dróg, na które wydatkowano łącznie 4 569 956,58 zł., co stanowi 5,6 % ogółu wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe dotyczyły głównie poprawy i rozbudowy infrastruktury drogowej, rozwoju infrastruktury edukacyjnej, zwiększeniu atrakcyjności transportu publicznego.

Realizowane były przez wydziały Urzędu Miasta i miejskie jednostki organizacyjne. Największy udział w ich wykonaniu miał Miejski Zarząd Dróg (33.809.171,42 zł. - 41,1 % ogółu wydatków majątkowych), Centrum Kształcenia Praktycznego (12.565.088,97 zł. – 15,3 % ogółu wydatków majątkowych), Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach (11.761.184,72 zł. – 14,3 % ogółu wydatków majątkowych), Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego/Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (9.705.271,30 zł. – 11,8 % ogółu wydatków majątkowych).

Wydatki majątkowe w podziale na jednostki realizujące za I półrocze 2019 r.



4. PRZYCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych przychodów na kwotę 183.736.766 zł, realizacja wyniosła 45.204.639,49 zł, z tego 27.370.667,86 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz 17.833.971,63 zł z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu.

W I półroczu 2019r. nie zachodziła konieczność zaciągania kredytów długoterminowych.

5. ROZCHODY BUDŻETU

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 36.211.665 zł, realizacja wyniosła 392.613,00 zł i obejmowała spłatę rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne:

- sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach;
dokumentacja + realizacja 261.547,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, 49.300,00 zł
- sieć kanalizacyjna w os. Baranówek – Kawetczyzna
w rejonie ulic: Buska, Hłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego,
Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska
- dokumentacja + realizacja 81.766,00 zł

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

6. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zadłużenia Miasta Kielce na dzień 01.01.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych wynosił 849.003.820,27 zł, w tym z tytułu:

- kredytów 762.625.581,00 zł
- pożyczek 4.810.429,27 zł
- obligacje 75.134.000,00 zł
- umowy sprzedaży, której cena jest płatna w ratach 6.433.810,00

W I półroczu 2019 roku spłacono zadłużenie w wysokości **392.613,00 zł**.

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2019 r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Nazwa | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r. | Zaciągnięte kredyty/pożyczki w 2019r. | Spłacone/umorzone zobowiązania w 2019 r. | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019 r. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | KREDYTY (kapitał) | 762 625 581,00 | 17 833 971,63 | 0,00 | 780 459 552,63 |
| 2. | POŻYCZKI (kapitał) | 4 810 429,27 | 0,00 | 392 613,00 | 4 417 816,27 |
| 3. | OBLIGACJE | 75 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 134 000,00 |
| 4. | UMOWA SPRZEDAŻY, KTÓREJ CENA JEST PŁATNA W RATACH | 6 433 810,00 | 0,00 | 0,00 | 6 433 810,00 |
| RAZEM | | 849 003 820,27 | 17 833 971,63 | 392 613,00 | 866 445 178,90 |

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

7. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

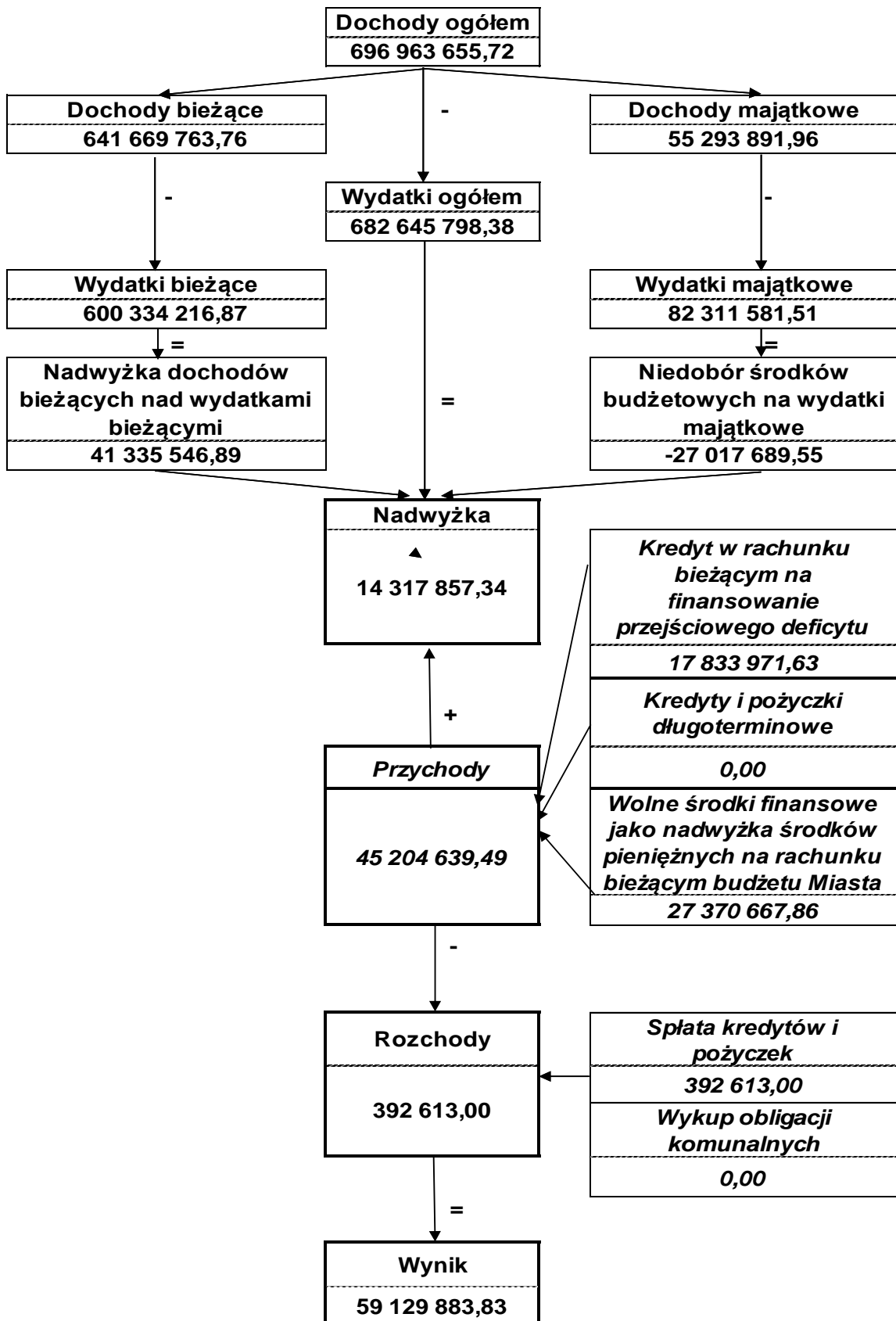
Realizacja budżetu Miasta w I półroczu 2019r. daje następujący wynik finansowy:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 30.06.2019r. | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| 1. | Dochody | 1 393 883 704,00 | 696 963 655,72 | 50,00% |
| 2. | Wydatki | 1 541 408 805,00 | 682 645 798,38 | 44,29% |
| 3. | Deficyt/nadwyżka (1-2) | -147 525 101,00 | 14 317 857,34 | |
| 4. | Przychody | 183 736 766,00 | 45 204 639,49 | 24,60% |
| 5. | Rozchody | 36 211 665,00 | 392 613,00 | 1,08% |
| 6. | Wynik | x | 59 129 883,83 | x |

Szczegółowe dane w zakresie powyższych relacji przedstawia Tabela Nr 1.

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym: dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu wyniósł **59.129.883,83 zł.**

Wykonanie budżetu Miasta Kielce w I półroczu 2019r.



8. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

W I półroczu 2019 roku funkcjonowały **wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych**, prowadzone przez następujące jednostki oświatowe:

- szkoły podstawowe,
- przedszkola samorządowe,
- gimnazja,
- stołówki szkolne i przedszkolne,
- szkoły podstawowe specjalne,
- technika,
- licea ogólnokształcące,
- szkoły zawodowe,
- Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
- internaty i bursy szkolne,
- placówki wychowania pozaszkolnego,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1
- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
- Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

W ramach wydzielonych rachunków dochodów ww. jednostek budżetowych, uzyskano dochody w wysokości 7.485.325,18 zł, a wydatki wykonano w kwocie 6.082.765,58 zł.

Pozyskiwane środki wspierały jednostki oświatowe przy realizacji ich bieżących zadań.

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

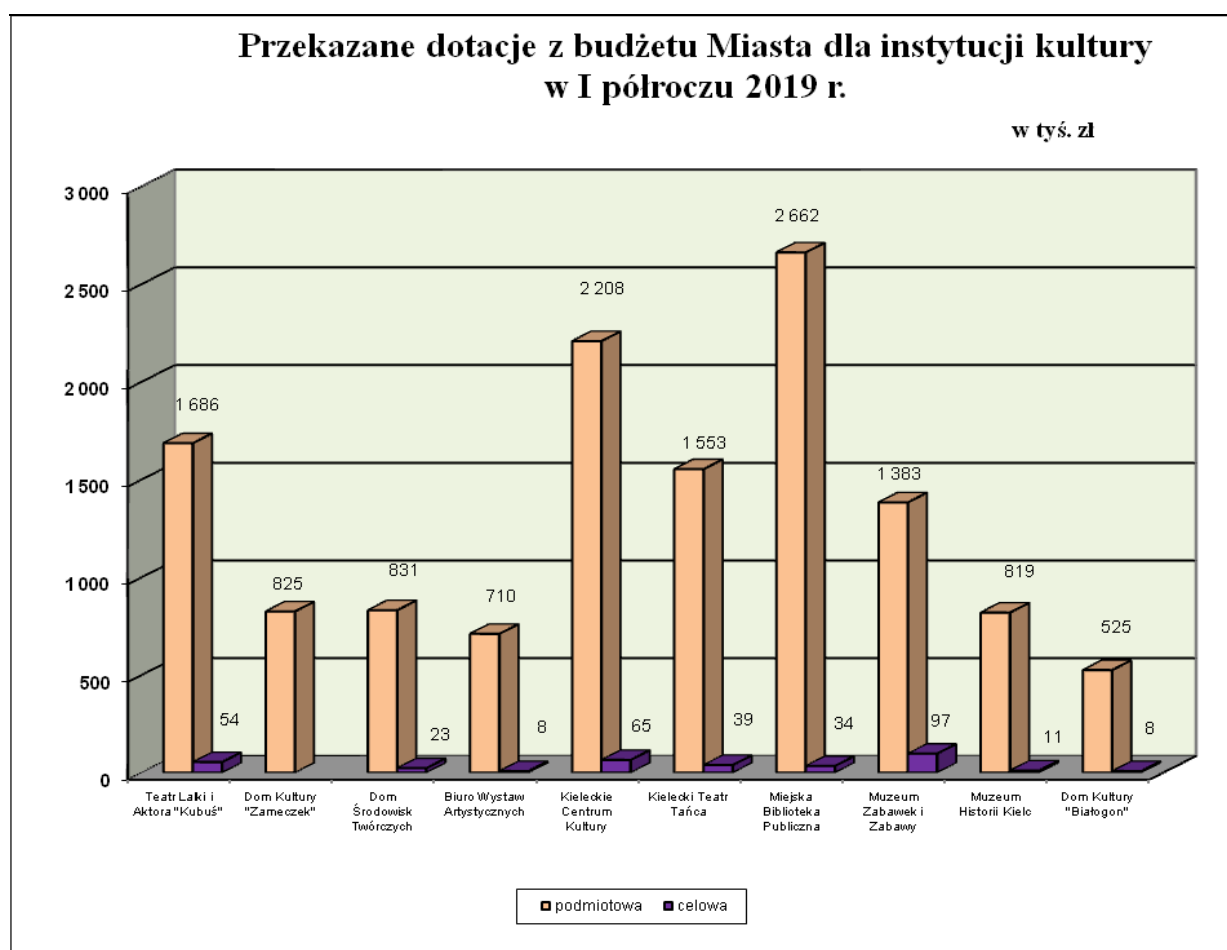
9. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

W I półroczu 2019 roku prowadziły działalność następujące samorządowe instytucje kultury:

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

W okresie sprawozdawczym instytucje kultury otrzymały dotacje z budżetu Miasta w łącznej kwocie 13.541.123,23 zł (50,3 % planu), z tego dotacje podmiotowe – 13.202.325,00 zł (51,4 % planu) oraz dotacje celowe 338.798,23 zł (27,9 % planu).

Wysokość przekazanych dotacji ilustruje Tabela Nr 15.



Część II

Wydatki bieżące według działów i rozdziałów

Łączna kwota zrealizowanych wydatków bieżących wyniosła 600.334.216,87 zł (50,4% planu), z tego wydatki Gminy – 444.009.317,31 zł (50,4% planu), natomiast wydatki Powiatu – 156.324.899,56 zł (50,3% planu).

Realizacja obejmuje:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - zadania własne (50,1% planu) | 499.187.491,71 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (52,4% planu) | 97.205.839,78 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (47,3 planu) | 3.777.555,18 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (26,3% planu) | 163.330,20 zł |

Wydatki na ww. zadania ujęte są w następujących działach:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Gminy, które zrealizowano w wysokości 19.406,51 zł (45,1 % planu), w tym:

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| - zadania własne (36,2% planu) | 13.381,37 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (100,0% planu) | 6.025,14 zł |

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Podatków; Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji; Gospodarki Komunalnej i Środowiska oraz Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem i obejmują:

- rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wykonanie wydatków wyniosło (67,6% planu) 3.381,37 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 (42,1% planu) 16.025,14 zł
Środki przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/ oraz usługę, która obejmuje pełny zakres opieki weterynaryjnej dla rannych zwierząt.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki w tym dziale obejmują zadania Powiatu, które realizował Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska oraz Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem i wyniosły 498,72 zł (0,6% planu).

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach tego rozdziału wydatkowano (45,3 % planu) 498,72 zł
Środki przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

- rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

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

- rozdział 02095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 6.000 zł na zakup budek lęgowych dla ptaków, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 8.026,60 zł (5,7% planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej oraz Rozwoju i Rewitalizacji Miasta i obejmują:

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

W ramach tego rozdziału wydatkowano (5,7% planu) 8.026,60 zł
Środki przeznaczono m.in. na współorganizację konferencji „Inwestuj w Kielcach” oraz I Kieleckiego Forum Rynku Nieruchomości.

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

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które realizował Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska oraz Zarządzania Energią i wyniosły 86.497,34 zł (30,2% planu).

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (24,0% planu), w wysokości 15.377,56 zł Środki przeznaczone na dostawę wody i ciepła do szaleatów miejskich, dostawę wody do schroniska dla bezdomnych zwierząt, źródeł ulicznych i fontanny miejskiej oraz opłaty za zużycie wody do celów ppoż. na terenie Gminy Kielce.

- rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (38,7% planu), w wysokości 50.279,38 zł Środki przeznaczone 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 22,6% planu, w wysokości 20.840,40 zł Środki przeznaczone na opłaty za ścieki odprowadzane z szaleatów miejskich i fontanny, kampanię informacyjną w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 50.900.992,40 zł (45,1% planu), z tego wydatki Gminy – 49.690.038,66 zł (46,1% planu), natomiast wydatki Powiatu – 1.210.953,74 zł (23,6% planu).

Realizacja obejmowała:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - zadania własne (45,0% planu) | 47.692.078,66 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (50,0% planu) | 3.009,00 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (47,2% planu) | 3.205.904,74 zł |

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Wydział Organizacyjny; Organizacji i Kadr; Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością.

Powyższy dział zawiera:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki w 46,0% planu, w kwocie 42.662.278,14 zł (w I półroczu 2018r. – 40.301.267,82 zł).

Środki przeznaczone na:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce (w I półroczu 2018r. – 32.729.184,37 zł) | 35.107.141,80 zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego (w I półroczu 2018r. – 4.606.479,42 zł) | 4.349.231,60 zł |
| 3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych (w I półroczu 2018r. – 2.965.604,03 zł) | 3.205.904,74 zł |

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rozdział ten obejmuje zrealizowane wydatki (26,6% planu), w kwocie które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg, w tym na: | 1.622.955,35 zł |
| 1/ remonty bieżące dróg (w I półroczu 2018r. – 1.134.051,69 zł) | 1.415.294,81 zł |
| 2/ oznakowanie pionowe dróg (w I półroczu 2018r. – 166.782,06 zł) | 207.660,54 zł |

W ramach remontów bieżących w I połowie 2019 roku wykonano remonty nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni 7.827,52 m².

W ramach remontów niebitumicznych wykonano następujące zadania:

- a/ remont, modernizacja chodników o łącznej pow. 195 m², (w I półroczu 2018r. – 473,86 m²),
- b/ remont nawierzchni z elementów drobnowymiarowych (np. ażury, kostka, trylinka) – pow. 349 m², (w I półroczu 2018r. – 92,89 m²),
- c/ plantowanie poboczy z uzupełnieniem kruszywem, pow. 2.320,00 m²,
- d/ poprawa przejezdności - pow. 2.560,00 m², (w I półroczu 2018r. – 2.274,00 m²),

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki ujęte w tym rozdziale wykonano (47,3% planu), w wysokości na: | 6.612.749,91 zł |
| 1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg | 4.763.749,96 zł |
| 2/ bieżące utrzymanie dróg | 1.147.186,32 zł |
| W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano: | |
| - remonty bitumiczne (w I półroczu 2018r. – 362.225,29 zł) | 436.588,70 zł |
| - remonty niebitumiczne (w I półroczu 2018r. – 585.943,60 zł) | 267.446,58 zł |
| - zakup energii i konserwacja sygnalizacji świetlnej (w I półroczu 2018r. – 164.641,78 zł) | 193.302,54 zł |
| - oznakowanie pionowe ulic (w I półroczu 2018r. – 119.751,30 zł) | 110.888,28 zł |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - utrzymanie obiektów mostowych (w I półroczu 2018r. – 65.802,37 zł) | 91.177,13 zł |
| - remonty przystanków (w I półroczu 2018r. – 112.828,20 zł) | 38.926,93 zł |
| - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg (w I półroczu 2018r. – 3.008,87 zł) | 8.856,16 zł |

Wykonano remonty nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni: 7.279,00 m² w analogicznym okresie roku poprzedniego – 5.007,49 m².

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

- a/ poprawa przejezdności - wyrównanie nawierzchni z materiałem kamiennym łączna powierzchnia: 17.285,00 m², w analogicznym okresie 2018r. – 29.231,97 m²
- b/ remont nawierzchni z trylinki, kostki, bruku łączna pow. – 258,03 m², w analogicznym okresie 2018r. – 234,03 m²
- c/ remont - budowa chodników pow. 408,00 m², w analogicznym okresie 2018r. – 848,13 m².

W zakresie inżynierii ruchu w I półroczu 2019 roku wykonano m.in. następujące prace:

- progi zwalniające: ul. Skrajna – 1 szt.,
- miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych – 10 stanowisk, w analogicznym okresie 2018r. – 8 stanowisk,
- zmiany organizacji ruchu,
- sygnalizacja świetlna,
- elementy bezpieczeństwa ruchu, tj. słupki blokujące i lustra drogowe.

W I półroczu 2019 wydano 63 decyzji na lokalizację i przebudowę zjazdów, 142 szt. opinii dotyczących obsługi komunikacyjnej inwestycji z dróg zarządzanych przez MZD oraz opinii do projektów decyzji o warunkach zabudowy, 58 szt. uzgodnień dokumentacji projektowych oraz informacji w zakresie obsługi komunikacyjnej.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3/ pozostałe wydatki | 653.897,88 zł |
| /w tym m.in. ogłoszenia prasowe, audycje radiowo - telewizyjne, opłaty wieczysto - księgowe, umowa na dzierżawę terenu pod przesył wód opadowych, podatek VAT, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, tzw. franszyza wypłacana zgodnie z warunkami polisy ubezpieczeniowej w zdarzeniach drogowych, koszty postępowania sądowego/ | |
| 4/ realizacja projektu pn.: „Rowerowy Maj” | 33.918,35 zł |
| 5/ trwałość projektów realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej | 13.997,40 zł |

- rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wykorzystano środki w 50,0% planu, w kwocie 3.009,00 zł na obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców.
Wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano w wysokości 457.604,99 zł (83,2% planu).

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

- rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki wykorzystano na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) zakup wydawnictw promujących walory krajoznawcze Kielce przewodniki pt.: „Kielce – Góry Świętokrzyskie Ścieżki, szlaki i trasy rowerowe Przewodnik – atlas”, „Przewodnik turystyczny dla rodziców po Kielcach i okolicach”, „Kielce. Przewodnik dla dzieci”, „Rodzinny Paszport Turystyczny” | 116.202,50 zł |
| b) dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań własnych Gminy Kielce w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa | 100.000,00 zł |
| Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. | |
| c) składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego | 94.300,00 zł |
| d) zakup materiałów promujących Miasto Kielce | 58.707,00 zł |
| e) współorganizację widowiska dla dzieci „Archimedes” z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka | 40.224,00 zł |
| f) pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych | 33.560,49 zł |
| g) zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i prowadzenie strony internetowej dla produktu turystyczno – kulturalnego pn. „Kielce – Raj dla Dzieci” | 7.600,00 zł |
| h) promocję walorów turystyczno-krajoznawczych Miasta Kielce | 7.011,00 zł |

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 14.990.166,04 zł (50,9% planu), z tego wydatki Gminy – 14.667.312,40 zł (51,3% planu), natomiast wydatki Powiatu – 322.853,64 zł (39,2% planu).

Realizacja obejmowała:

| | |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| - zadania własne (51,2% planu) | 14.741.621,81 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (38,4% planu) | 248.544,23 zł |

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

- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki zrealizowano w 49,0% planu, w wysokości 11.529.793,22 zł
Środki przeznaczono na utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków.

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę (69,2% planu) 3.431.469,42 zł

Środki wykorzystano na:

- 1/ wypłatę na rzecz osoby fizycznej odszkodowań, odsetek wynikających z orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych 2.030.517,99 zł
- 2/ opłaty na rzecz budżetu Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, położonych w Kielcach oraz gruntów Nadleśnictwa Kielce 703.221,71 zł
- 3/ utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy i Skarbu Państwa, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków 308.556,79 zł
/wydatki w kwocie 234.247,38 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 4/ podatek od nieruchomości będących we władaniu lub na stanie Gminy Kielce 133.409,00 zł
- 5/ opłata dla Urzędu Województwa Małopolskiego za korzystanie z nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Staszica (Kino Moskwa) 71.283,46 zł
- 6/ wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla osób fizycznych oraz składki ubezpieczeniowe od tych wynagrodzeń 67.596,60 zł
- 7/ wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń prasowych i różne opłaty 64.618,46 zł
/wydatki w kwocie 5.927,69 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8/ koszty sądowe oraz odsetki, związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi | 27.701,21 zł |
| <i>/wydatki w kwocie 6.272,75 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |
| 9/ wydatki związane z ubezpieczeniem mienia i sprzętu, odpowiedzialności cywilnej, poświadczenia kopii dokumentów, postępowań o zwrot nieruchomości | 18.914,00 zł |
| 10/ odsetki wynikające z orzeczeń sądowych | 3.828,59 zł |
| 11/ opłaty za administrowanie i czynsze za nieruchomości położone w Kielcach, przy ul. Sienkiewicza | 1.562,95 zł |
| 12/ wypłatę na rzecz osób prawnych odszkodowań, odsetek wynikających z orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych | 258,66 zł |

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

- rozdział 70095 – Pozostała działalność

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Plan wydatków zrealizowano w 3,1 % planu, w wysokości | 28.903,40 zł |
| Środki wykorzystano na: | |
| 1/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i poróżnianiach lokali po zgonie najemcy | 12.435,41 zł |
| 2/ utrzymanie budynku przy ul. Mazurskiej 48 | 8.621,39 zł |
| 3/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wynikające z wyroków sądowych w sprawach niedostarczenie lokalu socjalnego | 3.948,00 zł |
| 4/ wypłatę kaucji mieszkaniowych i odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego | 3.602,04 zł |
| 5/ odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych i osób prawnych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych | 296,56 zł |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 11.695.062,97 zł (42,2% planu), z tego wydatki Gminy – 11.164.683,87 zł (45,5% planu) i wydatki Powiatu – 530.379,10 zł (16,5% planu).

Realizacja obejmowała:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| - zadania własne (42,0 % planu) | 11.159.190,26 zł |
|---------------------------------|------------------|

- zadania z zakresu administracji rządowej (44,4% planu) 466.869,66 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (53,5% planu) 69.003,05 zł

Powyższe zadania w tym dziale realizowane były przez Wydziały: Architektury i Budownictwa; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Gospodarki Nieruchomościami; Geodezji; Organizacyjny; Organizacji i Kadr; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; Rozwoju i Rewitalizacji Miasta; Urbanistyki i Architektury; Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem-Smart City; Kancelarię Prezydenta oraz Kielecki Park Technologiczny; Zakład Obsługi Urzędu Miasta; Geopark Kielce; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- Wydatki zrealizowano w 3,8% planu, w wysokości 17.592,66 zł
- Środki przeznaczono na:
 - 1/ opracowanie analizy kompozycji krajobrazu kulturowego przedpola Wzgórza Karczówki 17.000,00 zł
 - 2/ ogłoszenia prasowe, opinie, wykonanie kopii map zasadniczych i topograficznych gruntów oraz inne wydatki 592,66 zł

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki m.in. na dostosowanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie map oraz kontrole techniczne. Z uwagi na długotrwałą procedurę zamówień publicznych wydatkowano jedynie kwotę 165.380,24 zł (6,5 % planu). Pozostałe środki będą wykorzystane w II półroczu br.

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

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 51,1 % planu, w wysokości 399.441,82 zł które przeznaczono na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Wydatki zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 366.869,66 zł oraz środkami własnymi Gminy Kielce w wysokości 32.572,16 zł.

Dotację celową przeznaczono na:

- 1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 298.519,99 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, koszty przeglądu technicznego, naprawy

i ubezpieczenia samochodów służbowych, opłaty eksploatacyjne
związane z zajmowanym lokalem oraz czynsz za lokal) 68.349,67 zł
natomiast środki własne Miasta w kwocie 32.572,16 zł wydatkowano na opłatę czynszu za
zajmowany lokal oraz opłaty pocztowe.

- rozdział 71035 – Cmentarze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 58,5 % planu, w wysokości
1.246.239,15 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi i wojennymi.
Zadanie w kwocie 69.003,05 zł jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w 45,3% planu, w wysokości 9.866.409,10 zł
Środki wykorzystano na:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1/ bieżącą działalność Kieleckiego Parku Technologicznego | 3.955.767,60 zł |
| 2/ bieżącą działalność Miejskiej Kuchni Cateringowej | 3.896.898,28 zł |
| 3/ bieżącą działalność „Geopark Kielce” | 1.723.713,91 zł |
| 4/ wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej zgodnie z wyrokiem sądowym | 290.029,31 zł |

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy i realizowane były przez Wydział
Administracyjny.

- rozdział 72095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 61,7 % planu, w wysokości 42.582,60 zł
Środki przeznaczone na usługę serwisu pogwarancyjnego w ramach utrzymania trwałości
projektu pn.: „E-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa
Świętokrzyskiego”.

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania własne Gminy, które zrealizowano
w wysokości 258.800,00 zł (37,0% planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz
Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego i obejmują:

- rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 37,0% planu, w wysokości 258.800,00 zł Środki przeznaczone na pomoc materialną w formie stypendiów dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielce – z Winnicy na Ukrainie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zrealizowane w tym dziale łącznie wyniosły 36.510.680,74 zł (51,8% planu), z tego wydatki Gminy – 33.627.632,11 zł (52,4% planu), natomiast wydatki Powiatu – 2.883.048,63 zł (46,3% planu).

Realizacja obejmowała:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - zadania własne (52,2% planu) | 35.489.955,81 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej (43,4% planu) | 953.789,95 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (27,7% planu) | 66.934,98 zł |

Zadania ujęte z tym dziale były realizowane przez Wydziały: Administracyjny; Organizacyjny; Organizacji i Kadr; Budżetu; Budżetu i Księgowości; Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Edukacji, Kultury i Sportu; Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Podatków; Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji; Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej; Rozwoju i Rewitalizacji Miasta; Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej; Komunikacji; Zarządzania Funduszami Europejskimi; Zarządzania Należnościami; Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych; Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi; Zakład Obsługi Urzędu Miasta; Kielecki Park Technologiczny.

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wykonano w 48,1% planu, w kwocie 3.761.855,05 zł

Środki wykorzystano na:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | 2.848.243,41 zł |
| 2/ realizację przez Urząd Miasta zadań Gminy zleconych z zakresu administracji rządowej /w ramach dotacji z budżetu państwa/ | 913.611,64 zł |

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z zadaniami Powiatu (49,5% planu), w wysokości 1.935.026,23 zł które przeznaczono na działalność bieżącą Urzędu Miasta wykonującego zadania starostwa powiatowego (Miasto Kielce – na prawach powiatu grodzkiego).

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

Zrealizowano wydatki w 37,9% planu, w wysokości 222.279,37 zł m.in. na wypłatę diet dla radnych, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta, delegacje krajowe, koszty organizacji sesji, zakup upominków, wieńców i kwiatów.

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

Łącznie zrealizowano wydatki w 50,8% planu, w kwocie 22.671.646,34 zł Środki przeznaczono na:

- 1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta (51,1 % planu) 16.026.866,85 zł
w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, opłaty komornicze, koszty szkolenia pracowników,
- 2/ bieżącą działalność Zakładu Obsługi Urzędu Miasta (53,6 % planu) 6.123.614,74 zł
w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych, opłaty za media i koszty szkolenia pracowników,
- 3/ opłaty serwisowe i asysty techniczne oprogramowania, zakup części i usług naprawy urządzeń komputerowych (100,0% planu) 373.971,65 zł
- 4/ badanie sprawozdania finansowego (58,3 % planu) 20.418,00 zł
- 5/ rejestr dłużników ERIF (92,3% planu) 1.845,00 zł
- 6/ wystawienie nowych lub odnowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, zakup usług naprawy sprzętu komputerowego, asysty techniczne oprogramowania (10,7% planu) 124.930,10 zł

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Zrealizowano wydatki w 82,2% planu, w wysokości 76.597,71 zł na koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej. Wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 39,5% planu, w wysokości 6.720,00 zł które przeznaczono na koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Łącznie zrealizowano wydatki w 71,8% planu, w kwocie 6.015.240,43 zł

Środki wydatkowano na:

1/ promocję Miasta Kielce poprzez sport 5.678.596,83 zł

/w tym w związku z udziałem zawodników drużyny VIVE Tauron Kielce w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych w piłce ręcznej mężczyzn, zawodniczek Korona Handball w rozgrywkach krajowych PGNiG Superligi Kobiet w 2019 roku, drużyny piłki nożnej Korona Kielce w rozgrywkach krajowych Lotto Ekstraklasy w 2019 roku, drużyny zawodników piłki ręcznej KU AZS Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w rozgrywkach krajowych II Ligi, zawodników drużyny piłki siatkowej Klubu Piłki Siatkowej Kielce w rozgrywkach krajowej I Ligi, w ramach imprezy pn.: „Kadzielnia Sport Festiwal 2019”.

2/ realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 223.364,10 zł

w tym:

a/ „Utilizing innovation potential of urban ecosystems”

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

c/ „42/2019 – Winnicki Park Innowacji i Technologii”

d/ „ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to support social entrepreneurship”

3/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce 108.924,04 zł

/w tym m.in. na: ogłoszenia i reklamę; promocję spektaklu pt. „Archimedes” na Kadzielni; udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach; Konferencji „Forum Rynku Nieruchomości w Sopocie”, Konferencji ABSL Summit „The New Next” w Warszawie oraz zakup nagród dla uczestników Kieleckich Dni Informatyki, zakup folderu promującego gospodarczo Miasto Kielce/

4/ opłaty za wynajem powierzchni zajmowaną przez monitory

ekranowe zainstalowane na budynku Parkingu Centrum 4.355,46 zł

- rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1.821.315,61 zł (36,4% planu). Środki przeznaczone na:

1/ zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych,

druków praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych

druków resortowych 866.258,69 zł

2/ realizację projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego

Obszaru Funkcjonalnego” 616.888,92 zł

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską /m.in. zakup upominków na obchody Dni Europy w Winnicy, usługi gastronomiczne i tłumaczenia, organizację Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej i inne wydatki/ | 174.653,47 zł |
| 4/ prowizję wypłacaną inkasentom opłaty skarbowej i targowej | 55.047,98 zł |
| 5/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich | 49.525,90 zł |
| 6/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych | 39.560,95 zł |
| 7/ koszty zakupu usług transportowych, artykułów spożywczych, środków czystości | 13.877,70 zł |
| 8/ pozostałe | 5.502,00 zł |

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

W dziale tym zrealizowano wydatki w 86,8% planu, w wysokości 498.479,31 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 Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich i obejmują:

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 39,2% planu, w kwocie 15.470,16 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

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

Wydatki zrealizowano w 63,7% planu, w wysokości 2.198,50 zł przeznaczono na koszty przechowywania dokumentów z Wyborów Samorządowych z 2018r. oraz koszty transportu ww. dokumentów do Archiwum Państwowego.

- rozdział 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 90,5% planu, w kwocie 480.810,65 zł na koszty organizacji, obsługi oraz przechowywania dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale obejmują zadania zlecone Powiatowi z zakresu administracji rządowej, które realizowało Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i wyniosły 6.000,00 zł (3,8% planu).

- rozdział 75295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano (3,8% planu). 6.000,00 zł
Środki przeznaczono na zakup sprzętu informatycznego i łączności na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach *Wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/*.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 15.548.915,97 zł (46,3 % planu), z tego w zakresie zadań Gminy – 4.234.721,97 zł (36,1% planu) oraz zadań Powiatu – 11.314.194,00 zł (51,8% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (36,5% planu) 4.383.823,21 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej (51,8% planu) 11.165.092,76 zł

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

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Wydatki zrealizowano w 48,7% planu, w wysokości 146.191,72 zł przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, m.in. na zorganizowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KMP, zakup sprzętu gospodarczego, sprzętu informatycznego.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 11.192.953,23 zł (51,8% planu), na finansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Powyższe wydatki sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa – 11.165.092,76 zł i środkami własnymi Gminy Kielce – 27.860,47 zł.

Środki wykorzystano na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników oraz równoważniki pieniężne i ekwiwalenty 10.078.605,51 zł

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, doposażenie samochodów bojowych, zakup paliwa, odzieży ochronnej, koszty zużycia energii, usługi remontowe oraz konserwatorskie) | 1.086.487,25 zł |
| 3/ zakup sorbetów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach na terenie powiatu kieleckiego | 20.000,00 zł |
| 4/ utylizację odpadów poakcyjnych, pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie Miasta podczas działań ratowniczych KMPSP | 7.860,47 zł |

W okresie sprawozdawczym jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały w 2642 przypadkach (tj. o 626 więcej niż w I półroczu 2018 r.), w tym:

- 1491 interwencji do pożarów (tj. o 550 więcej niż w I półroczu 2018 r.),
- 1069 interwencji do miejscowych zagrożeń (tj. o 58 więcej niż w I półroczu 2018 r.),
- 82 interwencji do fałszywych alarmów (tj. o 18 więcej niż w I półroczu 2018 r.).

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wydatki zrealizowano w 47,8% planu, w wysokości | 26.298,96 zł |
| przeznaczono na: | |
| 1/ dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie | 25.752,46 zł |
| 2/ działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie, tj. na udział w akcjach ratowniczych | 546,50 zł |

- rozdział 75414 – Obrona cywilna

W tym rozdziale wydatkowano w 9,2% planu, na kwotę 4.988,42 zł którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. na opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, zakup nagród dla laureatów 42 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, usługi telekomunikacyjne.

- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Rozdział ten obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Kielcach, które wykonano w 50,7% planu, w wysokości | 4.143.291,24 zł |
| w tym na: | |
| 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 3.471.094,38 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe | 672.196,86 zł |
| w tym m.in. na: koszty usług informatycznych, wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów patrolowych, zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | |

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3.244.400,00 zł, w tym na:

- rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 3.230.000,00 zł
- opłaty abonamentu za dostarczanie usługi sms w ramach systemu „Mobilny system informacji kryzysowej SMS” 14.400,00 zł

W I półroczu br. nie zachodziła potrzeba ich rozdysponowania.

- rozdział 75495 – Pozostała działalność

Środki w tym rozdziale w wysokości 35.192,40 zł (26,9% planu), przeznaczono na:

- 1/ opłaty za zasilanie kamer, naprawę i konserwację
 - Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce i inne wydatki 32.873,48 zł
- 2/ zakup nagród okolicznościowych dla laureatów konkursów 1.355,00 zł
- 3/ zakup literatury fachowej 963,92 zł

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 218.566,30 zł (41,4% planu) na zadania zlecone Powiatowi Kielce z zakresu administracji rządowej.

Zadania te realizowane były przez Wydział Organizacyjny oraz Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej i obejmują:

- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 218.566,30 zł (41,4% planu), na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie jest finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zrealizowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 10.847.347,12 zł (43,9% planu).

Zadania te realizowane były przez Wydział Budżetu oraz Budżetu i Księgowości i obejmują:

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 10.847.347,12 zł (43,9% planu). Środki przeznaczono na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce, w tym na spłatę odsetek od:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1/ zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2009 – 2019 oraz wyemitowanych obligacji | 10.824.974,24 zł |
| 2/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne | 22.372,88 zł |

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

Plan obejmuje wydatki na:

- zadania własne Gminy 2.281.794,00 zł
- zadania własne Powiatu 2.561.443,00 zł

Zadania realizowane były przez Wydział Budżetu oraz Budżetu i Księgowości w następujących rozdziałach:

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano ogólną rezerwę budżetową w kwocie 1.500.000 zł na nieprzewidziane wydatki, związane z zadaniami określonymi w budżecie oraz rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 3.000.000 zł.

Część rezerwy ogólnej, w kwocie **60.000 zł** Rada Miasta zlikwidowała przeznaczając środki na dotację podmiotową na dofinansowanie bieżącej działalności miejskiej instytucji kultury Domu Kultury „Białogon”.

Część rezerwy ogólnej, w wysokości **500.000 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie upoważnienia ustawowego, na bieżącą działalność Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach.

Część rezerwy celowej, w wysokości **1.758.206 zł** została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miast Kielce i jednostek organizacyjnych Miasta Kielce odchodzących na emeryturę w br.

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

- rozdział 75832 – Część równoważącą 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 1.280.725,00 zł, tj. 50,0 % planu (plan określony został przez Ministra Finansów).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 195.112.965,59 zł (51,4 %) planu, w tym w zakresie:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| - zadań Gminy (52,1 % planu) | 119.342.119,86 zł |
| - zadań Powiatu (50,6 % planu) | 75.770.845,73 zł |

Realizacja obejmowała:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - zadania własne (51,5 % planu) | 195.085.573,42 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (10,9% planu) | 27.392,17 zł |

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez” Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce.

Powyższe zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki zrealizowano w 50,8 % planu, w wysokości 55.313.639,79 zł z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół podstawowych (51,3 % planu) 50.558.400,09 zł
W I półroczu 2018r. – 42.829.460,80 zł (52,0 % planu).

W 2019 roku funkcjonują 25 szkoły podstawowe. Do placówek tych uczęszcza przeciętnie 11.836 uczniów, w I półroczu 2018r. uczęszczało 10.412 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł w I półroczu 2019r. – 711,93 zł, w I półroczu 2018 r. – 658,58 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w tych szkołach to 1.016,36 etatów, w I półroczu 2018r. – 873,62 etatów, a pracowników niepedagogicznych 389,65 etatów, w I półroczu 2018r. – 366,81 etatów;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (48,4 % planu) 3.601.550,60 zł
W I półroczu 2018r. - 2.869.453,16 zł (56,9 % planu).

Dotację z budżetu otrzymuje 6 podmiotów, które prowadzą szkoły podstawowe. Do placówek tych uczęszczało średnio 1.218 uczniów, w I półroczu 2018r. – 1.007 uczniów.

Dotacja na ucznia wynosi:

- w klasach I - III 512,20 zł,
- w klasach IV - VIII 481,66 zł,

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (40,8 % planu) 1.100.842,32 zł

natomiast w I półroczu 2018r. - 401.945,91 zł (40,5 % planu).

Dotację z budżetu otrzymała Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach. Dotację z budżetu przekazywano średnio na 256 dzieci, w I półroczu 2018r. 108 dzieci.

Dotacja na 1 ucznia wynosi:

- w klasach I - III 743,72 zł,

- w klasach IV - VII 699,37 zł,

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ realizację programu ERASMUS+ (99,4% planu) 37.846,78 zł
Wydatki realizowała Szkoła Podstawowa nr 22 na projekt pn: „Sharing our treasures for a better future”

5/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (50,0 % planu) 15.000,00 zł

Wydatki zrealizowała Szkoła Podstawowa nr 9.

/wydatki w kwocie 12.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/;

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki zrealizowano w 50,7 % planu, w wysokości 6.877.939,72 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 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (50,8 % planu) 4.835.099,25 zł
natomiast w I półroczu 2018r. – 3.668.158,65 zł (50,4 % planu).

W roku 2019 funkcjonują 4 szkoły podstawowe specjalne, w I półroczu 2018r. – 3 szkoły podstawowe specjalne. Do szkół tych uczęszcza średnio 242 uczniów, w I półroczu 2018r. uczęszczało – 184 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 3.329,96 zł, w I półroczu 2018r. – 3.322,61 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 88,40 etatów pracowników pedagogicznych oraz 33,08 etatów pracowników niepedagogicznych, natomiast w I półroczu 2018r. – 66,88 etatów pracowników pedagogicznych oraz 29,75 etatów pracowników niepedagogicznych.

2/ bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekłe Chorych na oddziałach pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (51,5 % planu) 923.904,46 zł

W placówce przebywało w I półroczu 2019 roku 248 uczniów, w I półroczu 2018 roku – 236 uczniów. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 18,96 etatów pracowników pedagogicznych natomiast w I półroczu 2018r. – 13,17 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,5 etatu pracowników niepedagogicznych.

3/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (50,0 % planu) 1.115.531,01 zł
w I półroczu 2018r. – 709.075,12 zł (66,8 % planu).

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

W placówkach przebywało średnio 38 wychowanków, w I półroczu 2018r. – 25 wychowanków.

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

- w klasach I - III 5.064,56 zł,
- w klasach IV - VIII 5.033,40 zł.

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

- w klasach I - III 2.236,27 zł,
- w klasach IV - VIII 2.205,11 zł.

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

- w klasach IV - VIII 1.900,71 zł.
- w klasach I - III 1.869,55 zł,

Wykaz podmiotów otrzymujących 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) 3.405,00 zł

Wydatki zrealizował Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych.

/wydatki w kwocie 2.724,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/;

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki zrealizowano w 45,9 % planu, w wysokości 1.904.528,97 zł z tego na:

1/ bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (45,5 % planu) 1.727.038,20 zł

w I półroczu 2018r. – 1.094.480,82 zł (39,2 % planu).

W 2019 roku klasy „0” funkcjonują w 18 placówkach, w I półroczu 2018r.

- w 17 placówkach. Do klas tych uczęszczało przeciętnie 631 uczniów, w I półroczu 2018r. - 464 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 456,16 zł, w I półroczu 2018r. – 393,13 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło 40,67 etatów, w I półroczu 2018r. – 26,32 etatów, a pracowników niepedagogicznych 13,86 etatów, w I półroczu 2018r. – 5,15 etatów.

/wydatki w kwocie 164.852,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych przez placówki niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych (49,6 % planu) 171.765,09 zł
natomiast w I półroczu 2018r. (57,7 % planu) – 148.341,00 zł.

Dotacje z budżetu otrzymują 3 podmioty. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 74 dzieci, w I półroczu 2018r. - 66 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 389,49 zł, w I półroczu 2018r. – 376,50 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (56,9 % planu) 5.725,68 zł

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

- rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki zrealizowano w 52,2% planu, w wysokości 30.415.078,61 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność przedszkoli samorządowych (52,3 % planu) 22.469.649,91 zł
a w I półroczu 2018r. (54,4 %) – 21.433.001,44 zł.

W 2019 roku funkcjonują 33 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 4.651 dzieci, w I półroczu 2018r. - 4.711 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 805,19 zł, w I półroczu 2018r. – 758,26 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 372,54 etatów, w I półroczu 2018r. - 376,18 etatów, a pracowników niepedagogicznych 323,35 etatów, w I półroczu 2018r. – 318,45 etatów.

/wydatki w kwocie 3.461.201,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/

2/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych (52,1 % planu) 7.109.417,34 zł
a w I półroczu 2018r. (66,6 %) – 5.406.515,94 zł.

Dotację z budżetu otrzymuje 29 podmiotów, w I półroczu 2018r. – 24 podmioty. Do przedszkoli uczęszczało średnio 1.830 dzieci, w I półroczu 2018r. - 1.516 dzieci.

Dotacja na jedno dziecko w przedszkolu wyniosła 647,37 zł, w I półroczu 2018r. – 594,58 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (45,4 % planu) 673.264,80 zł
a w I półroczu 2018r. (54,5 %) – 280.640,58 zł.

Dotację z budżetu otrzymuje Przedszkole Sióstr Salezjanek oraz Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny. Do przedszkoli uczęszczało średnio 130 dzieci, w I półroczu 2018r. – 59 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 863,16 zł, w I półroczu 2018r. – 792,77 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (94,5 % planu) 151.081,24 zł

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

- 5/ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (16,7 % planu) 11.665,32 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.

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Wydatki zrealizowano w 51,5 % planu, w wysokości 1.589.518,83 zł w I półroczu 2018r. – 1.359.778,59 zł (54,9 % planu).

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

Dotacje z budżetu otrzymują: Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna” i Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jaś i Małgosia” oraz Przedszkole Specjalne Baja Patataja. Do przedszkoli uczęszczało średnio 59 dzieci, w I półroczu 2018r. - 52 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 1.362,74 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.715,17 zł
- 2/ na dzieci niesłyszące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 1.691,68 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 2.044,11 zł
- 3/ na dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera :
- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej 4.464,15 zł
 - dzieci w wieku 6 lat i powyżej 4.816,58 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 48,4 % planu, w kwocie 90.138,88 zł z tego na:

- 1/ dotacje podmiotowe dla innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego (50,5 % planu) 89.077,08 zł

Dotacje otrzymywały 4 punkty przedszkolne, do których uczęszcza średnio 43 dzieci, w I półroczu 2018r. - 38 dzieci.

Stawka dotacji na dziecko objęte inną formą wychowania przedszkolnego wynosiła 345,26 zł, w I półroczu 2018r. – 317,11 zł.

/wydatki w kwocie 21.746,00 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 (10,6 % planu) 1.061,80 zł
- Środki stanowią refundację dotacji poniesionej na dzieci z Gminy Kielce, uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego w Gminie Chęciny.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

- rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki zrealizowano w 75,9 % planu, w wysokości 9.123.253,14 zł z tego na:

- 1/ bieżącą działalność gimnazjów samorządowych (77,7 % planu) 8.139.081,88 zł
w I półroczu 2018 roku (56,2 % planu) – 13.774.977,01 zł.

W 2019 roku funkcjonuje 18 gimnazjów. Do gimnazjów tych w I półroczu uczęszczało przeciętnie 1.420 uczniów, w I półroczu 2018r. – 2.793 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 955,29 zł, w I półroczu 2018r. – 821,99 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 127,14 etatów, w I półroczu 2018r. – 273,64 etatów; pracowników niepedagogicznych 63,75 etatów, w I półroczu 2018 roku – 91,46 etatów;

- 2/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (69,6% planu) 337.141,37 zł
w I półroczu 2018 roku (61,2 % planu) – 615.665,02 zł.

Dotacje otrzymuje 6 podmiotów prowadzących gimnazja młodzieżowe i dla dorosłych. Do gimnazjów kształcących młodzież uczęszczało w I półroczu 2019r. średnio 103 uczniów, w I półroczu 2018 roku - 202 uczniów; do gimnazjów dla dorosłych uczęszczało średnio 34 osoby, w I półroczu 2018 roku – 36 osób.

Dotacja na 1 ucznia w gimnazjum młodzieżowym i oddziale gimnazjalnym w szkole podstawowej wyniosła 500,45 zł (w oddziale dwujęzycznym – 580,34 zł), w I półroczu 2018 roku – 479,18 zł; w gimnazjum dla dorosłych 84,58 zł, w I półroczu 2018 roku – 82,94 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- 3/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (60,2 % planu) 614.930,76 zł
w I półroczu 2018 roku (63,2 %) – 1.334.179,86 zł.

Dotacje z budżetu otrzymują 2 podmioty. Do gimnazjów tych uczęszczało przeciętnie 138 uczniów, w I półroczu 2018r. – 299 uczniów. Stawka dotacji na 1 ucznia to 742,67 zł, w I półroczu 2018 roku – 743,69 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- 4/ realizację programu ERASMUS+ (85,6 % planu) 32.099,13 zł
Wydatki realizowała Szkoła Podstawowa nr 15 na projekt pn.: „Doskonalenie kluczowych kompetencji i poszerzenie horyzontów poprzez zajęcia sportowe”.

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki zrealizowano w 70,7 % planu, w wysokości 1.401.723,09 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, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (70,5 % planu) 1.274.678,69 zł
w I półroczu 2018 roku (60,9 %) – 1.878.239,74 zł.

W roku 2019 funkcjonują 4 gimnazja specjalne, do których uczęszczało średnio 72 uczniów, w I półroczu 2018r. uczęszczało – 120 uczniów. W 2019r. miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 2.950,65 zł, w I półroczu 2018r. – 2.608,67 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 21,48 etatów pracowników pedagogicznych, natomiast w I półroczu 2018r. – 35,35 etatów oraz 6,17 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2018r. – 7,00 etatów.

- 2/ bieżące utrzymanie gimnazjum specjalnego w Szkole Podstawowej nr 38 Specjalnej dla Dzieci Przewlekłe Chorych na oddziałach pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (76,5 % planu) 100.353,04 zł
W placówce przebywało w 2019 roku 33 uczniów, w I półroczu 2018 roku – 76 uczniów. Okres uczęszczania do szkoły specjalnej uzależniony jest od czasu pobytu dziecka na oddziałach pediatrycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 0,94 etatów pracowników pedagogicznych, natomiast w I półroczu 2018r. – 6,72 etatów

- 3/ dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych (60,0 % planu) 26.691,36 zł
Środki przeznaczone były na dotowanie Gimnazjum Specjalnego „Victor” w Kielcach. Do gimnazjum uczęszczał średnio dwóch uczniów.
Dotacja na 1 ucznia niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wynosi 2.224,28 zł.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zrealizowano w 55,2 % planu, w wysokości 580.350,55 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 Przystosowanej do Pracy „Akademia Życia”, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Droga do sukcesu”, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pińczowie oraz placówek: Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Intelktualnie, Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Diament” i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „PLANETA A”.
- 3/ wydatki związane z zatrudnieniem kierowców i utrzymaniem samochodów w: Szkole Podstawowej nr 11 Integracyjnej, Zespole Szkół nr 1 Specjalnych, Zespole Szkół Informatycznych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 oraz Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych.

- rozdział 80115 – Technika

Wydatki zrealizowano w 50,1 % planu, w wysokości 27.523.438,58 zł

- 1/ bieżące utrzymanie techników samorządowych (48,6 % planu) 21.523.818,60 zł
w I półroczu 2018 roku (56,0 % planu) – 20.545.866,85 zł.

W 2019 roku funkcjonuje 9 techników. Do techników uczęszczało w 2019r. średnio 4.337 uczniów, w I półroczu 2018 roku – 4.291 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 827,14 zł. w I półroczu 2018r. – 798,02 zł. Technika zatrudniając pracowników pedagogicznych na 414,09 etatach, w I półroczu 2018r. – 417,96 etatów i pracowników niepedagogicznych na 155,02 etatach, w I półroczu 2018r. – 129,45 etatów.

- 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (55,3 % planu) 5.341.247,84 zł
w I półroczu 2018 roku (68,6 % planu) – 4.244.363,12 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymuje 7 podmiotów, które prowadzą technika młodzieżowe, w I półroczu 2018r. – 6 podmiotów Do techników uczęszczało średnio 1.149 uczniów, w I półroczu 2018r. – 1.021 uczniów Dotacje na jednego ucznia zróżnicowane są w zależności od kierunku kształcenia, poziomu klas oraz uczniów

korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego i wyniosły od 634,69 zł do 1.478,38 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

- 3/ realizację programu ERASMUS+ (64,5 % planu) 639.043,50 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 na projekt pn.: „Kształcenie zawodowe poprzez mobilność” (66,4 %) – 275.438,96 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 na projekt pn.: „Praktyki uczniów i nauczycieli szansą rozwoju Szkół Zawodowych” (91,0 %) – 243.372,64 zł,
 - Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Międzynarodowa współpraca szkół szansą na lepszą edukację zawodową ” (35,9 %) – 93.516,42 zł,
 - Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: „Zaangażowani nauczyciele=sukcesy uczniów” (99,5 %) – 22.794,56 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika na projekt pn.: „Ja dla Europy – Europa dla mnie – zagraniczne staże zawodowe uczniów Kopernika” (65,3 %) – 3.920,92 zł,
- 4/ dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (90,4 % planu) 15.000,00 zł
- Wydatki realizował Zespół Szkół Elektrycznych.
/wydatki w kwocie 12.000,00 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa/;
- 5/ pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” (34,7 % planu) 4.328,64 zł
- Środki przeznaczone były dla Zespołu Szkół Mechanicznych na realizację zadania organizacja i przeprowadzenie obozu szkoleniowego w ramach „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja wojskowa”.
- /wydatki pokryte zostały w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/;*

- rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wydatki zrealizowano w 60,0 % planu, w wysokości 7.589.303,51 zł
- 1/ bieżące utrzymanie szkół policealnych (65,9 % planu) 74.805,29 zł
w I półroczu 2018 roku (49,6 % planu) – 132.747,09 zł.
- W 2019 roku funkcjonują 2 szkoły policealne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach. Do szkół policealnych uczęszczało średnio 29 uczniów, w I półroczu 2018 roku – 46 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 429,92 zł, w I półroczu 2018 roku – 480,97 zł. Szkoły policealne zatrudniają pracowników pedagogicznych na 1,54 etatach, w I półroczu 2018 roku – na 2,88 etatach.
- 2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (59,9 % planu) 7.514.498,22 zł
w I półroczu 2018 roku (68,0 % planu) – 7.299.046,31 zł.

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

W szkołach policealnych kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia są zróżnicowane w zależności od semestru i kierunku kształcenia i wynoszą od 302,96 zł do 662,49 zł, zaś w szkołach zawodowych kształcących osoby dorosłe wynoszą od 116,01 zł do 566,62 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki zrealizowano w 45,2 % planu, w wysokości 2.801.636,21 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych 1.885.040,73 zł
(42,7 % planu).

W 2019 roku funkcjonuje 5 branżowych szkół I i II stopnia. Do tych szkół uczęszczało 352 uczniów, w I półroczu 2018 roku – 219 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 892,54 zł w I półroczu 2018 roku – 723,14 zł. Szkoły branżowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 39,44 etatach, w I półroczu 2018r. – na 17,40 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 5,34 etatach, w I półroczu 2018r. – na 3,36 etatach

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (51,4 % planu) 916.595,48 zł
w I półroczu 2018 roku (31,6 % planu) – 546.825,90 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymuje 5 podmiotów, prowadzące szkoły branżowe I stopnia, w I półroczu 2018r. – 4 podmioty.

Do szkół branżowych uczęszczało przeciętnie 261 uczniów, w I półroczu 2018r. – 164 uczniów. W branżowych szkołach I stopnia kształcących młodzież stawki dotacji na 1 ucznia zostały zróżnicowane w zależności od kierunku kształcenia, poziomu klasy określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 roku i wynosiły od 562,78 zł do 687,42 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki zrealizowano w 48,6 % planu, w wysokości 23.002.838,58 zł

1/ bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących samorządowych (48,5 % planu) 20.301.895,03 zł
w I półroczu 2018 roku (54,4 % planu) – 19.722.145,46 zł.

W 2019 roku funkcjonuje 8 liceów ogólnokształcących. Do liceów uczęszczało w I półroczu 2019r. średnio 5.397 uczniów, w I półroczu 2018 roku – 5.389 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 626,95 zł, w I półroczu 2018 roku – 609,95 zł. Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 409,88 etatach, w I półroczu 2018 roku – 419,35 etatach

i pracowników niepedagogicznych na 125,05 etatach, w I półroczu 2018 roku – 122,93 etatach;

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (46,6 % planu) 1.348.132,98 zł
w I półroczu 2018 roku (35,3 % planu) – 1.219.862,29 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymuje 18 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące młodzieżowe i dla dorosłych. Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieżowych wyniosła 542,65 zł (w oddziale dwujęzycznym – 624,14 zł), w I półroczu 2018 roku - 520,73 zł (w oddziale dwujęzycznym – 599,77 zł); w liceum mistrzostwa sportowego 1.022,02, w I półroczu 2018 roku – 985,67 zł, natomiast w liceach dla dorosłych 87,25 zł, I półroczu 2018 roku – 84,62 zł. Do liceów uczęszczało średnio 1.314 uczniów/słuchaczy, w I półroczu 2018 roku - 1.534 uczniów/słuchaczy

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

3/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (51,8 % planu) 1.151.565,85 zł
w I półroczu 2018 roku (49,8 % planu) – 1.037.087,40 zł.

Dotacje otrzymują 2 podmioty prowadzące licea młodzieżowe, do których średnio uczęszczało 331 uczniów, w I półroczu 2018 roku – 319 uczniów.

Dotacja na 1 ucznia w w/w liceum wynosi 579,55 zł, w I półroczu 2018r. – 541,56 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ realizację programu ERASMUS+ (61,4 % planu) 201.244,72 zł

Wydatki realizowały:

- IV Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Nowocześni nauczyciele IV LO w Kielcach podnoszą swoje kwalifikacje w Europie” (57,8 %) – 33.085,26 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „Tell me your role model, let me know who you are” (62,1 %) – 63.365,32 zł,
- VI Liceum Ogólnokształcące na projekt pn.: „On the move” (51,6 %) – 53.705,74 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekt pn.: „Effect of the life of Anne Frank on social inclusion today” (79,3 %) – kwota 51.088,40 zł,

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Wydatki zrealizowano w 69,0 % planu, w wysokości 1.296.722,95 zł
z tego na:

1/ bieżące utrzymanie szkół zawodowych samorządowych 942.601,64 zł
(67,2 % planu).
w I półroczu 2018 roku (57,6 % planu) – 2.230.528,57 zł.

W 2019 roku funkcjonuje 5 szkół zawodowych.. Do tych szkół uczęszczało w I półroczu 2019r. przeciętnie 145 uczniów, w I półroczu 2018 roku – 297 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 1.083,45 zł, w I półroczu 2018 roku – 1.251,70 zł. Szkoły zawodowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 20,88 etatach, w I półroczu 2018 roku - na 44,63 etatach oraz pracowników niepedagogicznych na 1,42 etatach, w I półroczu 2018 roku – na 22,55 etatach,

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (74,5 % planu) 354.121,31 zł
w 2018 roku (76,0 % planu) – 863.124,96 zł.

Dotacje z budżetu Miasta otrzymują 4 podmioty prowadzące szkoły zawodowe w branżowych szkołach I stopnia.

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 18 grudnia 2018 roku i wynosiły od 562,78 zł do 663,45 zł, w I półroczu 2018 roku wynosiły od 610,00 zł do 689,04 zł.

Do szkół zawodowych uczęszczało średnio 101 uczniów/słuchaczy, w I półroczu 2018 roku – 256 uczniów/słuchaczy.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki zrealizowano w 52,2 % planu, w wysokości 3.028.638,80 zł
z tego na:

1/ bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych (52,3 % planu) 2.805.351,62 zł
W 2019 roku funkcjonują 4 szkoły zawodowe specjalne, w I półroczu 2018r. – 3 szkoły specjalne.

Do tych szkół uczęszczało w I półroczu 2019 roku przeciętnie 126 uczniów, w I półroczu 2018r. - 159 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 3.710,78 zł, w I półroczu 2018r. - 3.026,69 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 50,44 etatów, w I półroczu 2018 roku – 58,10 etatów; pracowników niepedagogicznych 9,09 etatów, w I półroczu 2018 roku. – 8,67 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (51,6% planu) 223.287,18 zł

Dotacje średnio na 11 uczniów otrzymała Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy „Victor” w Kielcach oraz Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy „Akademia Życia”

Stawka dotacji na 1 ucznia wyniosła odpowiednio:

- na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 2.354,67 zł
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 5.182,96 zł

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela 16.

- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcenia i doskonalenia zawodowego

Wydatki zrealizowano w 42,1 % planu, w wysokości 460.189,90 zł

Środki przeznaczono na:

1/ bieżące utrzymanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach 249.887,33 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 ubezpieczenia majątkowe.

2/ 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 210.302,57 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr

Wydatki zrealizowano w 54,3 % planu, w wysokości 180.911,89 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 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w 23,0 % planu, w wysokości 447.351,63 zł

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

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki zrealizowano w 50,6 % planu, w wysokości 5.521.276,71 zł

z tego na działalność:

1/ stołówek przy szkołach i przedszkolach (51,0 % planu) 5.500.091,49 zł

Stołówki szkolne działały przy 49 szkołach i przedszkolach samorządowych.

W stołówkach tych zatrudnienie wynosi 234,30 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2018r. – 231,42 etatów,

2/ stołówki działającej przy Szkole Podstawowej Nr 14 Specjalnej (48,5 % planu) 21.185,22 zł

W stołówce tej zatrudnienie wynosi 1 etat pracowników niepedagogicznych.

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

Wydatki zrealizowano w 51,2 % planu, w wysokości 4.439.812,01 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (51,1 % planu) 1.407.902,86 zł

Wydatki dotyczą 91 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w I półroczu 2018r. – 92 dzieci. Zajęcia z dziećmi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzą pracownicy pedagogiczni zatrudnieni na 25,07 etatach, a w I półroczu 2018r. – na 23,91 etatach oraz pracownicy niepedagogiczni na 8,17 etatach, w I półroczu 2018r. – na 7,66 etatach.

/wydatki w kwocie 115.045,00 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 (51,7 % planu) 2.976.224,77 zł

Dotacje przekazano średnio na 136 uczniów niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne), u których orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności, w I półroczu 2018 roku – na 81 uczniów.

Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła odpowiednio na:

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

- nie dotyczy dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych ora innych formach wychowania przedszkolnego 1.362,74 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach 1.715,17 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych ora innych formach wychowania przedszkolnego 1.672,88 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 1.691,68 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach 2.044,11 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych

niepublicznych szkół podstawowych ora innych formach
wychowania przedszkolnego 2.001,82 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 4.464,15 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w niepublicznych przedszkolach 4.816,58 zł
- dzieci w wieku 6 lat i powyżej w oddziałach przedszkolnych
niepublicznych szkół podstawowych oraz innych
formach wychowania przedszkolnego 4.774,29 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 (35,5 % planu) 55.684,38 zł

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

Stawka dotacji na 1 ucznia w publicznym przedszkolu, u którego orzeczono potrzebę
kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności obowiązując
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 48,3 % planu, w wysokości 4.832.468,31 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy (48,9 % planu) 4.461.133,65 zł

Wydatki dotyczyły 392 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego uczęszczających do szkół podstawowych. Zajęcia z uczniami były
prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 98,07 etatach.
Zatrudnienie pracowników niepedagogicznych to 23,13 etatów.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
(45,3) % planu) 339.197,82 zł

W 2019 roku dotacje w szkołach dla młodzieży przekazywano średnio na 15 uczniów.

3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych
przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz
przez osobę fizyczną (23,7 % planu) 32.136,84 zł

Dotację wykorzystała Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach na 2 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności.

W 2019 roku stawka dotacji na 1 ucznia, u którego orzeczono potrzebę kształcenia specjalnego z uwagi na określony rodzaj niepełnosprawności wynosi 2.678,07 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki zrealizowano w 9,3% planu, w wysokości 54.046,37 zł
z tego na:

1/ bieżące wydatki dotyczące kwalifikacyjnych kursów zawodowych (49,4 % planu) 50.280,39 zł

Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach.

Zajęcia średnio z 80 słuchaczami, w I półroczu 2018r. - z 85 słuchaczami były prowadzone przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych na 0,98 etatu, w I półroczu 2018r. na 1,07 etatach,

2/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (0,8 % planu) 3.765,98 zł

Dotację na 1 słuchacza 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 50,0 % planu, w wysokości 2.163.731,14 zł
z tego na:

1/ bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (50,5 % planu) 1.273.214,46 zł

Wydatki dotyczą 148 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 27,43 etatach.

2/ dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (49,2 % planu) 615.872,86 zł

Dotacje przekazano średnio na 29 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych jednostkach systemu oświaty.

Stawka dotacji na 1 ucznia wynosiła odpowiednio:

a/ w niepublicznych liceach ogólnokształcących:

- na uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 1.213,77 zł,
(w oddziale dwujęzycznym – 1.295,26 zł),
(w oddziale integracyjnym – 1.597,26 zł),
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – 1.932,82 zł
(w oddziale dwujęzycznym – 2.014,32 zł)
(w oddziale integracyjnym – 2.316,32 zł),
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – 2.268,38 zł
(w oddziale dwujęzycznym – 2.349,88 zł)
(w oddziale integracyjnym – 2.651,88 zł),
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w normie intelektualnej) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 5.096,67 zł
(w oddziale dwujęzycznym – 5.178,17 zł),
(w oddziale integracyjnym – 5.561,66 zł).

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16

b/ w niepublicznych branżowych szkołach I stopnia oraz w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej w zależności od kształcenia w zawodach uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 roku:

- na uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym – od 1.334,57 zł do 1.454,41 zł (młodociani pracownicy realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – od 1.233,90 zł do 1.296,22 zł, zaś uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych od 1.689,30 zł do 1.837,91 zł),
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – od 2.053,63 zł do 2.173,47 zł (młodociani pracownicy realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – od 1.233,90 zł do 1.296,22 zł, zaś uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych od 2.408,36 zł do 2.556,97 zł),
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – od 2.389,19 zł do 2.509,03 zł (młodociani pracownicy, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – 2.288,52 zł do 2.350,84 zł, uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych od 2.743,92 zł do 2.892,53 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 5.217,48 zł do 5.337,32 zł (młodociani pracownicy, realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawcy – 5.116,81 zł do 5.179,13 zł, a uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych – 5.572,21 zł do 5.720,81 zł),

c / w niepublicznych technikach:

- na uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym – od 1.305,81 zł do 1.454,41 zł (uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych - 1.689,30 zł do 1.837,91 zł),
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – od 2.024,86 zł do 2.173,47 zł (uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych – 2.408,36 zł do 2.556,97 zł),
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – od 2.360,42 zł do 2.509,03 zł (uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych – 2.743,92 zł do 2.892,53 zł),
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w normie intelektualnej) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – od 5.188,71 zł do 5.337,32 zł uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych – 5.572,21 zł do 5.720,81 zł).

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16

3/ dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych

przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego

oraz przez osobę fizyczną (53,5 % planu)

274.643,82 zł

Dotacje przekazano średnio na 12 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 – 2.764,98 zł,
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – 3.253,12 zł,
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 7.367,47 zł,

b/ w publicznych liceach ogólnokształcących:

- na uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym – 1.296,30 zł,
- na uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – 2.064,26 zł,
- na uczniów niesłyszących, słabosłyszących – 2.422,63 zł,
- na uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w normie intelektualnej) oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 5.443,25 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano w 49,0 % planu, w wysokości 4.474.427,42 zł
Środki przeznaczono na:

1/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (73,6 % planu) 2.353.089,98 zł

2/ ubezpieczenie obiektów oświatowych (67,5 % planu) 202.462,49 zł

3/ realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
„Za życiem” (10,9 % planu) 27.392,17 zł

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

/program realizowany z dotacji celowej z budżetu państwa/

4/ pokrycie kosztów udostępnienia serwisu internetowego ODPN i OSONI
- Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych
(23,5% planu) 21.795,00 zł

5/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (100,0 % planu) 16.200,00 zł

Środki zostały przeznaczone na dotację dla stowarzyszenia Wojewódzki Szkolny
Związek Sportowy, który realizuje Rządowy Program „SKS” polegający na prowadzeniu
zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest
jednostka samorządu terytorialnego.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

6/ pokrycie kosztów usług transportowych uczniów (43,7% planu) 6.548,00 zł
- Szkoły Podstawowej nr 18 na udział w rajdzie związanym z realizacją
XIII Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego Stowarzyszenia Szkół im. Bohaterów
Armii Krajowej,
- Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych na warsztaty ekologiczne.

7/ realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego (39,1 % planu) 1.773.900,17 zł

Wydatki realizowały:

- Zespół Szkół Informatycznych na projekt pn.: „Zwiększenie szans na sukces
zawodowy uczniów Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Kielcach”
(50,5 %) – 164.818,57 zł,

- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „Elektryk szkołą zawodowych
kompetencji” (67,8%) – 50.371,88 zł,

- Zespół Szkół nr 1 Specjalnych na projekt pn.: „Potrafimy sami... - nowe technologie
i terapie kluczem do udanej dorosłości” (72,4 %) – 17.476,38 zł,

- Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego na projekt pn.: „Wszechstronnie wykształceni – kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach” (32,9 %) – 91.682,25 zł,
- Zespół Szkół Elektrycznych na projekt pn.: „ELEKTRONIK zawód z przyszłością” (26,6%) – 69.316,67 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 na projekt pn.: „Cyfrowa jedynka” (75,6%) – kwota 226.133,51 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 na projekt pn.: „Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze” (57,4%) – kwota 35.846,95 zł,
- Gmina Kielce na projekt pn.: „Matma, angielski i przyroda kompetencji w życiu doda” (84,1 %) – 336.495,66 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” (28,6 %) – 781.758,30 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.

8/ realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój (12,4 % planu)

73.039,61 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 ” (29,8 %) – 6.185,16 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na projekt pn.: „Zagraniczny staż kluczem do sukcesu” (86,8 %) – 46.296,74 zł.
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika na projekt pn.: „Na dobry początek – staże zagraniczne uczniów Kopernika” (4,0 %) – 20.557,71 zł,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W tym dziale plan wydatków wykonano w wysokości 6.157.140,38 zł (45,0% planu), z tego wydatki Gminy – 3.474.232,79 zł (44,6% planu), wydatki Powiatu – 2.682.907,59 zł (45,5% planu).

Realizacja obejmowała:

- zadania własne (46,5% planu) 4.444.031,22 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (41,4% planu) 1.713.109,16 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Wydział: Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Edukacji, Kultury i Sportu 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 55,4% planu, w wysokości 974.768,43 zł które przeznaczono na bieżącą działalność Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Kielcach, przy ul. Króla Jana III Sobieskiego 30.

- rozdział 85147 – Centra zdrowia publicznego

Wydatki zrealizowano w wysokości (33,4 % planu) 266.529,88 zł Środki przeznaczono na bieżącą działalność Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach, przy ul. Wiosennej 1A.

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w 35,7% planu, w wysokości 892.240,00 zł które przeznaczono na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1/ realizację programów profilaktyki zdrowotnej | 652.240,00 zł |
| w tym na: | |
| - Program profilaktyki zakażeń meningokokowych | 438.220,00 zł |
| - Program prewencji ospy wietrznej | 131.400,00 zł |
| - Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) | 82.620,00 zł |
| 2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy | |
| w zakresie polityki zdrowotnej, zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 240.000,00 zł |

Wykaz stowarzyszeń otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 16.

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 62,9% planu, w wysokości 44.000,00 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki przeznaczono na dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje przedstawia Tabela Nr 16.

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tego rozdziału wydatkowano (52,1% planu) 2.227.094,41 zł na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez:

- | | |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| 1/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji | 1.844.337,62 zł |
| w tym m.in. na: | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a/ bieżące funkcjonowanie ŚCPiE | 1.722.760,65 zł |
| b/ koszty badań lekarzy biegłych i psychologów, wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach | 38.382,00 zł |
| c/ koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA (m.in. protokółowanie posiedzeń roboczych komisji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup materiałów promocyjnych i nagród, organizacja imprez) | 35.875,58 zł |
| d/ prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, dyżurów dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz rodzin dysfunkcyjnych | 23.970,49 zł |
| e/ przeprowadzenie badań i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych do GKRPA na leczenie odwykowe | 23.348,90 zł |
| 2/ Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego oraz Edukacji, Kultury i Sportu | 226.528,50 zł |
| z tego na: | |
| a/ dotacje udzielone podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w tym na: | 176.000,00 zł |
| – organizację działań skierowanych do środowisk abstyntenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta | 100.000,00 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 | 76.000,00 zł |
| b/ wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach Komisji, rozpatrującej sprawy osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz przeprowadzenie rozmów o charakterze motywacyjno – interwencyjnym z osobami zgłoszonymi i ich rodzinami | 50.528,50 zł |
| 3/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego | 156.228,29 zł |
| - rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | |
| W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (41,3% planu), na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za: | 1.708.139,16 zł |
| 1/ osoby bezrobotne | 1.691.618,76 zł |
| 2/ dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 12.558,60 zł |
| 3/ wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 | 3.961,80 zł |

- rozdział 85195 – Pozostała działalność

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| W ramach tego rozdziału wykonanie planu wydatków wyniosło (28,6% planu). Powyższe środki wydatkowano na: | 44.368,50 zł |
| 1/ transport oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych | 39.398,50 zł |
| 2/ pokrycie wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni | 4.970,00 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 76.866.293,63 zł (53,5% planu), z tego wydatki Gminy 51.599.785,70 zł (52,0% planu) i wydatki Powiatu 25.266.507,93 zł (56,8% planu).

Realizacja obejmuje:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - zadania własne (53,1% planu) | 72.078.738,60 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (59,1% planu) | 4.787.003,36 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (27,6% planu) | 551,67 zł |

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

| | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - środki własne Miasta | 57.946.136,17 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 18.919.605,79 zł |
| - dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego | 551,67 zł |

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Realizacja obejmowała następujące rozdziały:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (57,8% planu), w tym: | 22.857.724,78 zł |
| - środki własne Miasta | 20.458.660,78 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 2.399.064,00 zł |

Środki wydatkowano na:

| | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1/ funkcjonowanie pięciu domów pomocy społecznej na terenie Kielc | 12.286.798,42 zł |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|

Przebywają w nich osoby starsze, przewlekle somatycznie chore i osoby psychicznie chore, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę całodobowej opieki (w tym również medycznej).

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

Jagiellońskiej 76, DPS przy ul. Żeromskiego 4/6 i DPS przy ul. Sobieskiego 30, posiadają łącznie 489 miejsc;

/wydatki w wysokości 2.339.064,00 zł pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- 2/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, za osoby skierowane przez Miasto 10.409.442,36 zł
Pomocą w tym zakresie objęto 824 osób, w analogicznym okresie 2018r. – 985 osób.
- 3/ dotację dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7 /zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kielce, a Polskim Związkiem Niewidomych/ 161.484,00 zł
Dom posiada 45 miejsc;

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wydatki wyniosły 6.502.147,02 zł
(50,3% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 3.777.247,50 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 2.724.899,52 zł

Realizacja wydatków obejmuje:

- 1/ działalność klubów seniora przy: ul. Św. S. Kostki 4a,
ul. S. Żeromskiego 44, ul. M. Konopnickiej 5, ul. J. N. Jeziorańskiego 75,
ul. Miodowej 7, ul. Hożej 39, Al. Legionów 5, ul. Urzędniczej 3, Małej 17,
ul. Naruszewicza 23, ul. Tujowej 2, Klubu Integracji Społecznej przy
ul. Wesolej 51 oraz Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych
na Alzheimera przy Al. Legionów 5 3.007.112,49 zł
(w I półroczu 2018r. – 3.008.793,25 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 250 osób, w analogicznym okresie 2018r. około 350 osób, a z usług Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimera korzystało 20 osób, w analogicznym okresie 2018r. – 18 osób;

- 2/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia 485.200,00 zł
Dotacje przekazano:
- Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza Zbożowa” 200.000,00 zł
 - Świętokrzyskiemu Zespołowi Regionalnemu Koalicji
Na Rzecz Zdrowia Psychicznego 90.000,00 zł
 - Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” 80.200,00 zł
 - Polskiemu Związkowi Niewidomych Okręg Świętokrzyski 75.000,00 zł
 - Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną „Koło” 40.000,00 zł

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C przy ul. Mielczarskiego 45 Dom ten jest placówką dzienną dla 60 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i> | 665.440,52 zł |
| 4/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej Dom ten jest placówką dzienną dla 30 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i> | 326.850,00 zł |
| 5/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Miodowej 7 W okresie sprawozdawczym w placówce tej przebywało średnio 41 osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i> | 310.653,00 zł |
| 6/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Kołłątaja 4 Dom ten jest placówką dzienną dla 30 osób niepełnosprawnych. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | 291.135,00 zł |
| 7/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Krzemionkowej 1 Dom ten jest placówką dzienną dla 32 osób niepełnosprawnych; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i> | 291.135,00 zł |
| 8/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym przy ul. Okrzei 8 Dom ten jest placówką dzienną dla 30 osób; <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i> | 290.853,00 zł |
| 9/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53 Dom ten jest placówką dzienną dla 32 osób niepełnosprawnych. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i> | 280.135,00 zł |
| 10/ dotację celową dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Dom ten jest placówką dzienną dla 21 osób niepełnosprawnych. <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i> | 268.698,00 zł |
| 11/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, przy ul. Słonecznej 9 Dom posiada 15 miejsc; | 280.609,98 zł |
| 12/ zwrot dotacji przekazanej z tytułu nadpłaty wynikającej z korekty faktury | 4.325,03 zł |

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 50,5 % planu, w wysokości 1.110.019,24 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 897.085,57 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 212.382,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 551,67 zł

Środki przeznaczono na dofinansowanie bieżącej działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w tym dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” – 551,67 zł).

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

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 46,0 % planu, w wysokości 413.473,31 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 46.903,31 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 366.570,00 zł

Środki wydatkowano na:

- 1/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dla 1.275 osób 366.570,00 zł
- 2/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe 46.903,31 zł

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 48,9% planu, w kwocie 3.055.653,47 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 635.977,22 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 2.419.676,25 zł

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

- 1/ wypłatę zasiłków okresowych dla 1.694 osób 2.419.676,25 zł
/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 2/ wypłatę zasiłków celowych w formie pieniężnej dla 1.503 osób 340.919,06 zł
- 3/ zakup opału dla 498 osób 169.396,31 zł
- 4/ koszty pogrzebów 47 zmarłych 93.525,60 zł
- 5/ pomoc rzeczową w formie odzieży i obuwia dla 314 osób 16.786,22 zł
- 6/ wypłatę zasiłku okresowego w ramach programu SAB 11.487,30 zł

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu niezależnie pobranych zasiłków okresowych przez podopiecznych za lata ubiegłe | 3.300,03 zł |
| 8/ wypłatę zasiłku celowego w ramach programu SAB | 362,70 zł |
| 9/ koszty schronienia dla osób bezdomnych | 200,00 zł |

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 47,2% planu, w kwocie 1.318.349,43 zł na które przeznaczono:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| - środki własne Miasta | 1.267.031,92 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 51.317,51 zł |

Środki wydatkowano na:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1/ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych | 1.267.031,92 zł |
| W I półroczu 2019 r. wydano 1.129 decyzji i wypłacono 6.600 świadczeń. W analogicznym okresie 2018 r. wydano 1.344 decyzji i wypłacono 7.472 świadczeń. | |
| 2/ wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania | 51.317,51 zł |
| <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |

- rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 73,6% planu, w kwocie 4.464.300,95 zł na które przeznaczono:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| - środki własne Miasta | 60.358,25 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 4.403.942,70 zł |

Środki wydatkowano na:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a/ wypłatę zasiłków stałych dla 1.449 osób (w analogicznym okresie 2018r. – 1.513 osób) | 4.403.942,70 zł |
| b/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu niezależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w latach ubiegłych | 56.908,25 zł |
| c/ wypłatę zasiłków stałych w ramach programu SAB dla 4 osób | 3.450,00 zł |

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 52,9% planu, w kwocie 16.373.341,95 zł na które przeznaczono:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| - środki własne Miasta | 15.629.409,95 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 743.932,00 zł |

Środki przeznaczono na:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1/ bieżące funkcjonowanie MOPR | 16.298.207,15 zł |
| <i>/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa 739.669,00 zł/</i> | |
| 2/ wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w ramach otrzymanych na ten cel środków z PEFRON oraz w ramach Aktywnego Samorządu i Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami | 70.871,80 zł |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3/ sfinansowanie dla 6 osób wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi. | 4.263,00 zł |
| <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |
| - rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | |
| W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (52,5% planu), na które przeznaczono środki własne Miasta. | 2.342.304,11 zł |
| Środki wydatkowano na: | |
| 1/ funkcjonowanie mieszkań chronionych (dla 121 osób) oraz działalność Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego | 1.576.412,44 zł |
| 2/ dotacje dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej w tym dla: | 590.464,00 zł |
| a/ Fundacji Gospodarczej Św. Brata Alberta | 225.549,00 zł |
| b/ Koła Kieleckiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Barta Alberta | 153.124,00 zł |
| c/ Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Gminy Kielce | 106.357,00 zł |
| d/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei” na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej | 70.500,00 zł |
| e/ Stowarzyszenia „Arka Nadziei” | 34.934,00 zł |
| 3/ koszty utrzymania mieszkań chronionych i lokali aktywizujących w Zespole Placówek „Kamyk” ul. Marszałkowska 12 | 106.061,59 zł |
| 4/ utrzymanie mieszkań chronionych, zamieszkałych przez osoby dorosłe - byłych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych | 32.178,67 zł |
| 5/ pokrycie kosztów utrzymania lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach | 18.998,45 zł |
| 6/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej oraz funkcjonowanie mieszkań interwencyjnych | 18.188,96 zł |
| - rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | |
| W rozdziale tym wydatki wynoszą (58,3% planu), na które przeznaczono: | 12.890.764,25 zł |
| - środki własne Miasta | 11.162.568,15 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 1.728.196,10 zł |
| Środki wykorzystano na: | |
| 1/ realizację usług opiekuńczych | 11.162.568,15 zł |

MOPR objął opieką 1.507 osób obłożnie chorych, w analogicznym okresie 2018r. – 1.561 osób, niepełnosprawnych wymagających opieki osób drugich – średnio po 3 godziny dziennie dla osoby;

2/ realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i pielęgniarstkich oraz rehabilitacyjnych 1.728.196,10 zł

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

Pomocą tą objęto 382 osób, w analogicznym okresie 2018r. - 315 osób, średnio po 3,5 godziny dziennie.

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

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym wydatki wynoszą 4.666.770,39 zł
(34,1% planu), na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 852.303,39 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa 3.814.467,00 zł

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

a/ koszty posiłków dla 3.081 osób dorosłych 2.936.629,43 zł

b/ wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla 1.334 osób 1.050.224,47 zł

c/ koszty posiłków dla 822 dzieci 454.778,52 zł

d/ koszty dostarczania posiłków dla 205 osób 215.705,00 zł

e/ koszty posiłków dla potrzebujących w ramach projektu SAB 8.119,33 zł

f/ zakup drobnego sprzętu kuchennego 1.313,64 zł

/w tym wydatki pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa – 3.814.467,00 zł/.

- rozdział 85231 – Pomoc dla uchodźców

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 38,5% planu, w wysokości 26.823,85 zł na udzielenie dla 4 cudzoziemców, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, ofiar handlu ludźmi, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej, w szczególności w postaci schronienia i posiłków */wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 74,3% planu, w wysokości 74.250,00 zł na dotację przedmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej z przeznaczeniem na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 44,1% planu, w wysokości 770.370,88 zł na które przeznaczono:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| - środki własne Miasta | 742.036,02 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 28.334,86 zł |

Wydatki obejmują:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1/ funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesołej 47/49 | 542.231,19 zł |
| 2/ realizację projektu „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 72.966,20 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 | 56.368,27 zł |
| 4/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów – byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych | 35.434,00 zł |
| 5/ realizację programu rządowego Senior+ <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i> | 28.334,86 zł |
| 6/ dotację celową dla organizacji pozarządowych (<i>wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>), tj. na prowadzenie banku żywności dla mieszkańców Miasta | 25.000,00 zł |
| Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16. | |
| 7/ wypłatę świadczeń za prace społecznie - użyteczne dla 27 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej | 10.036,36 zł |

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków zrealizowano w łącznej wysokości 5.742.647,06 zł (50,7% planu) z tego w zakresie zadań Gminy – 267.252,82 zł (86,6% planu) oraz zadań Powiatu – 5.475.394,24 zł (49,7% planu). Realizacja obejmowała:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - zadania własne (50,6% planu) | 5.367.719,87 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (52,2% planu) | 362.455,55 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (42,0%) | 12.471,64 zł |

Zadania ujęte w tym dziale realizował: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; Miejski Urząd Pracy oraz Wydział Organizacyjny oraz Organizacji i Kadr.

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zrealizowano wydatki w 67,7 % planu, w wysokości 310.287,75 zł
na które przeznaczono:
- środki własne Miasta 297.816,11 zł
- dotacje celowe z innych powiatów 12.471,64 zł

Środki przeznaczono na:

- 1/ dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania własne Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 253.000,00 zł
Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.
- 2/ dofinansowanie wynoszące 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 33.969,67 zł
*/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów
w kwocie 6.921,50 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/*
- 3/ dofinansowanie wynoszące 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Krzemionkowej 1 21.341,08 zł
*/w tym z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów
w kwocie 5.550,14 zł na utrzymanie uczestników pochodzących z tych powiatów/*
- 4/ dofinansowanie wynoszące 10 % rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku /mieszkańców Miasta Kielce korzystających z WTZ w powiecie kieleckim/ 1.977,00 zł

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Wydatkowano środki w 59,5 % planu, w wysokości 604.451,93 zł
które przeznaczono w całości na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Miastu do realizacji. Wydatki pokryto dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 309.299,00 zł oraz dofinansowano ze środków własnych Miasta w wysokości 295.152,93 zł.
Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 3.471 osób dorosłych i 416 dzieci.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

W rozdziale tym wydatkowano środki w 47,3 % planu, w wysokości 4.134.807,72 zł
które przeznaczono w całości na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in.:
na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, zakup energii, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup materiałów biurowych i wyposażenie stanowisk pracy.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki w 63,0 % planu, w wysokości 693.099,66 zł

które przeznaczono na:

| | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1/ realizację projektów unijnych pn.: | 516.103,60 zł |
| a/ „Idealny Pakiet” | 341.504,61 zł |
| b/ „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany” | 62.623,15 zł |
| c/ „E-kompetencje bez barier” | 52.374,17 zł |
| d/ „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” | 40.401,75 zł |
| e/ „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości” | 19.199,92 zł |
| 2/ realizację programów pn.: | |
| „E-kompetencje” oraz „Rehabilitacja przez pracę” | 108.743,24 zł |
| 3/ wypłatę świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka | 54.000,00 zł |
| 4/ wypłatę dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym | 14.252,82 zł |

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 23.441.695,52 zł (50,7%) planu, w tym w zakresie:

| | |
|-----------------------------------------|------------------|
| - zadań własnych Gminy (48,9 % planu) | 5.928.273,07 zł |
| - zadań własnych Powiatu (51,3 % planu) | 17.513.422,45 zł |

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez: Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego i Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Powyższe wydatki obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki zrealizowano w 51,3 % planu, wysokości 5.321.096,40 zł
Środki przeznaczono na bieżącą działalność świetlic szkolnych. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 142,60 etatów, w I półroczu 2018r. – 128,38 etatów.

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w 49,1 % planu, w wysokości 747.818,40 zł
Środki przeznaczone zostały na dotację podmiotową dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej w Zespole Placówek Oświatowych im. Matki Kolumby Białeckiej Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach. W placówce przebywa średnio 40 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wyniosła 3.115,91 zł, w I półroczu w 2018r. - 3.022,09 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w 51,5 % planu, w wysokości 1.778.877,39 zł
Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W roku 2019 funkcjonują 2 takie ośrodki, w których przebywało

przeciętnie 69 dzieci, natomiast w I półroczu 2018r. funkcjonowały 3 – ośrodki, w których przebywało 86 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka to 4.296,81 zł, w I półroczu 2018r. – 4.586,26 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 28,03 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2018r. - 32,86 etatów oraz 17,33 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2018r. – 31,29 etatów.

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki zrealizowano w 49,6% planu, w wysokości 860.699,51 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego

Nr 8, 25, 36 i 39 (43,0 % planu)

6.789,05 zł

Środki w całości przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników.

2/ dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka (52,7 % planu)

606.421,02 zł

Dotacja na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wynosiła 402,67 zł, a w I połowie 2018r. – 390,55 zł.

Dotację otrzymują:

- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna MY FUTURE w Kielcach,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ARKA Justyna Sołtys,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Świętokrzyska”,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ENGRAM,
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Pomocna Dłoń” w Kielcach,
- 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 (47,0 % planu)

245.121,12 zł

Dotacja wykorzystana została na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w:

- ABC – Dwujęzycznym Przedszkolu Artystycznym,
- Akademii Kreatywności – Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi,
- Przedszkolu Niepublicznym BAJA PATATAJA,
- Przedszkolu Specjalnym Baja Papataja,
- Prywatnym Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka,
- Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym „Mini College”,
- Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci z Autyzmem „Słowicza Ferajna”,
- Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Wyspa Odkrywców”
z Oddziałami Integracyjnymi,
- Przedszkolu Niepublicznym „Lisek Witalisek”,
- Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Akademia Malucha”,

- Przedszkolu Niepublicznym Dzieciaki.pl.

Stawka dotacji wynosiła 394,72 zł na 1 dziecko, a w I półroczu 2018r. – 387,03 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

4/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną (5,1% planu) 2.368,32 zł

Dotację z budżetu otrzymuje Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny. Dotacja na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju wyniosła 394,72 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

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

Wydatki zrealizowano w 51,2 % planu, w wysokości 2.924.744,48 zł

Wydatki realizuje Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 71,71 etatów pracowników pedagogicznych, a w I półroczu 2018 roku - 68,83 etatów oraz 15,92 etatów pracowników niepedagogicznych, a w I półroczu 2018 roku – 16,42 etatów.

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Wydatki zrealizowano w 53,7 % planu, w wysokości 2.790.386,45 zł

z tego na:

1/ utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury (49,5 % planu) 1.348.014,05 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019r. to 28,66 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2018 r. – 29,34 etatów oraz 12,17 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2018r. – 12,57 etatów,

2/ utrzymanie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (58,6 % planu) 1.235.189,86 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019r. to 24,17 etatów pedagogicznych, w I półroczu 2018 roku - 27,22 etatów oraz 13,50 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2018 roku - 14,50 etatów,

3/ bieżącą działalność Świetlicy Wspierająco-Integrującej „PLUS” (56,1 % planu) 207.182,54 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2019r. to 4,54 etatów pedagogicznych oraz 1,40 etatów pracowników niepedagogicznych.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki zrealizowano w 51,8 % planu, w wysokości 3.754.497,05 zł

z tego na:

1/ bieżące utrzymanie internatów i burs szkolnych (52,2% planu) 2.579.553,01 zł

W 2019r. funkcjonowały 2 internaty przy zespołach szkół zawodowych oraz jedna bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych przebywało w I półroczu 2019r. przeciętnie 451 wychowanków, w I półroczu 2018r. – 383. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 953,27 zł, w I półroczu 2018r. – 1.029,10 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 31,10 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2018r. – 29,61 etatów oraz 50,75 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2018r. – 51,51 etatów.

2/ dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną (50,9 % planu) 1.174.944,04 zł
Dotacje z budżetu przekazano w I półroczu 2019r. przeciętnie na 272 uczniów, w I półroczu 2018r. na 127 uczniów.
Dotacja na 1 ucznia wynosi 719,06 zł, w I półroczu 2018r. – 697,40 zł.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki zrealizowano w 28,5 % planu, w wysokości 284.691,16 zł

Środki przeznaczono na:

1/ pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielane na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową (32,5 % planu) 227.752,93 zł

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

2/ wkład własny Gminy w realizację zadań związanych z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych (19,0 % planu) 56.938,23 zł

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki zrealizowano w wysokości (49,7 % planu) 136.540,52 zł

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. W Schronisku przeciętne zatrudnienie wynosi 6,50 etatów pracowników niepedagogicznych. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Schroniska pokrywane są ze środków gromadzonych na rachunku dochodów jednostek oświatowych.

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Wydatki zrealizowano w 50,2 % planu, w wysokości 3.420.076,53 zł

Środki te przeznaczono na dotacje dla:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach | 2.067.529,62 zł |
| 2/ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „DIAMENT” | 806.063,31 zł |
| 3/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem | 323.336,13 zł |
| 4/ Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „PLANETA A” | 223.147,47 zł |

W w/w ośrodkach przebywa średnio 125 dzieci, w I półroczu 2018r. – 115 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wyniosła 4.554,03 zł, w 2018r. - 4.416,90 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki zrealizowano w 49,4 % planu, w wysokości 1.225.942,28 zł

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

W placówce przebywa przeciętnie 30 wychowanków, w I półroczu 2018r.- 27 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 6.810,79 zł, w I półroczu 2018r. – 7.339,17 zł. Przeciętne zatrudnienie to 13,33 etatów pracowników pedagogicznych, w I półroczu 2018r. 15,00 etatów oraz 13,58 etatów pracowników niepedagogicznych, w I półroczu 2018r. – 14,75 etatów.

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zrealizowano w 19,9 % planu, w wysokości 38.986,83 zł

Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenie nauczyciela metodyka zatrudnionego w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 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 68,8 % planu, w wysokości 157.338,52 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 92.973.250,97 zł (52,5% planu), z tego wydatki Gminy 87.091.942,25 zł (52,6% planu) i wydatki Powiatu 5.881.308,72 zł (50,8% planu).

Realizacja obejmuje:

- zadania własne (50,9% planu) 15.770.728,48 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami (52,9% planu) 76.776.895,36 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (41,2% planu) 425.627,13 zł

Na zadania w tym dziale wydatkowano:

- środki własne Miasta 15.592.800,98 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 77.279.637,36 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 100.812,63 zł

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

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 45.466.084,45 zł (54,5% planu), na które przeznaczono:

- dotację celową z budżetu państwa 45.371.756,94 zł
- środki własne Miasta 94.327,51 zł

Wydatkowana kwota obejmuje:

- 1/ wypłatę świadczeń wychowawczych dla 15.332 dzieci w ramach Programu „Rodzina 500 plus” 44.701.256,94 zł
- 2/ obsługę świadczeń wychowawczych 670.500,00 zł
- 3/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i naliczonych od nich odsetek 94.327,51 zł

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

W rozdziale tym wykonano plan wydatków w 54,1 % planu, w wysokości 31.751.875,14 zł na które przeznaczono:

- środki własne Miasta 1.526.226,11 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 30.225.649,03 zł

Środki wydatkowano na:

- 1/ wypłatę zasiłków 29.495.799,03 zł
 - w tym:
 - a/ zasiłki rodzinne (wraz z dodatkami) dla 4.555 osób 7.677.413,67 zł
 - (w I półroczu 2018r. – 4.927 osób)
 - b/ zasiłki pielęgnacyjne dla 6.905 osób 7.621.535,89 zł
 - (w I półroczu 2018r. – 5.929 osób)
 - c/ świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 877 osób (w I półroczu 2018r. – 780 osób) 7.033.902,12 zł

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| d/ świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 854 osób (w I półroczu 2018r. – 1.230 osób) | 2.976.404,65 zł |
| e/ świadczenia rodzicielskie dla 292 osób | 1.590.965,40 zł |
| f/ składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 752 osób (w I półroczu 2018r. – 744 osób) | 1.528.346,80 zł |
| g/ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 613 osób (w I półroczu 2018r. – 629 osób) | 564.000,00 zł |
| h/ zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych dla 116 osób (w I półroczu 2018r. – 160 osób) | 466.630,50 zł |
| i/ świadczenie „Za Życiem” dla 8 osób | 36.600,00 zł |
| <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |
| 2/ koszty obsługi administracyjno – biurowej, związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeniach z funduszu alimentacyjnego | 1.410.377,49 zł |
| 3/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych | 729.850,00 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 | 115.848,62 zł |

- rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w 47,9% planu, w wysokości 530.771,72 zł na które przeznaczono:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| - środki własne Miasta | 524.281,00 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 6.490,72 zł |

Środki przeznaczono na:

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1/ realizację samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” | 524.281,00 zł |
| Wnioski o wydanie Kart złożyło w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 2.763 rodzin | |
| 2/ realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych | 6.490,72 zł |
| <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości 3.089.045,91 zł (31,7% planu), na które przeznaczono:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| - środki własne Miasta | 3.044.205,91 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 44.840,00 zł |

Środki wydatkowano na:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (w analogicznym okresie 2018r. – 1.467.700,00 zł) | 1.492.400,00 zł |
| Dotacje przekazano: | |
| - Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” dla 6 Klubów Młodzieżowych | 460.200,00 zł |
| - Dziennemu Ośrodkowi Socjoterapii Rafael | 244.800,00 zł |
| - Stowarzyszeniu „Siemacha” | 295.800,00 zł |
| - Oratorium Świętokrzyskiemu dla 2 świetlic | 111.400,00 zł |
| - Caritas Diecezji Kieleckiej dla 2 świetlic | 109.200,00 zł |
| - Stowarzyszeniu Nauczycieli i Wychowawców | 85.800,00 zł |
| - Ognisku Wychowawczemu w Kielcach przy ul. Kościuszki 36 | 85.800,00 zł |
| - Fundacji „MOŻESZ WIĘCEJ” dla Świetlicy Środowiskowej „Brachu” | 70.200,00 zł |
| - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zalew Kielce” | 15.600,00 zł |
| - Świetlicy „Alternatywa” | 13.600,00 zł |
| 2/ bieżące funkcjonowanie 5 Świetlic Środowiskowych, prowadzonych przez MOPR, tj. przy ul. Paderewskiego 20, ul. 1 Maja 196, ul. M. Konopnickiej 5, ul. ks. P. Ściegiennego 270d Świetlice organizują łącznie zajęcia dla 216 dzieci, w analogicznym okresie 2018r. – 427 dzieci. | 1.250.277,40 zł |
| 3/ zatrudnienie asystentów rodziny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej | 301.059,80 zł |
| 4/ realizację Programu „Dobry Start” <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | 44.840,00 zł |
| 5/ zwrot dotacji do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w ramach realizacji rządowego programu „Dobry start” | 468,71 zł |
| - rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | |
| W rozdziale tym wydatkowano środki w 49,1% planu, w wysokości Środki przeznaczone na bieżącą działalność: | 5.994.462,42 zł |
| 1/ żłobków samorządowych | 5.299.927,46 zł |
| Na terenie Miasta funkcjonuje 5 żłobków samorządowych, które dysponują 585 miejscami. Średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 672 dzieci. W żłobkach zatrudnione są 158 osoby; | |
| 2/ Żłobka Samorządowego i Zakładowego „Uśmiech malucha” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie Żłobek dysponuje 70 miejscami, średniomiesięcznie do żłobków uczęszczało 66 dzieci, zatrudniono w nim 24 osoby. | 646.534,96 zł |
| <i>/wydatki w wysokości 388.900,00 zł pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3/ realizację Programu „Maluch Plus” | 48.000,00 zł |
| - rozdział 85508 - Rodziny zastępcze | |
| W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w wysokości (54,5% planu), na które przeznaczono: | 2.820.949,81 zł |
| - środki własne Miasta | 2.150.550,90 zł |
| - dotacje celowe z budżetu państwa | 569.586,28 zł |
| - dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100.812,63 zł |
| Wydatkowana kwota obejmuje: | |
| 1/ zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych /220 dzieci/ | 1.180.361,75 zł |
| 2/ dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu „Rodzina 500 plus” <i>/wydatki pokryto w całości z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i> | 569.586,28 zł |
| 3/ wynagrodzenia dla: rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego, rodzin specjalistycznych i rodzin wielodzietnych, wynagrodzenia osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dla osób zatrudnionych do pomocy (18 osób) | 369.900,04 zł |
| 4/ bieżące funkcjonowanie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Wesolej 47/49 | 306.568,61 zł |
| 5/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 41 wychowanków | 129.384,12 zł |
| 6/ dotację celową na koszty utrzymania 18 dzieci pochodzących z Kielc, a przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów | 118.921,72 zł |
| 7/ koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Kielc, a pochodzących z terenu innych powiatów <i>/wydatki pokryte w całości z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/.</i> | 100.812,63 zł |
| 8/ jednorazowy zasiłek pieniężny dla 4 osób usamodzielniających się z rodziny zastępczej | 24.287,00 zł |
| 9/ realizację projektu „Akademia Samodzielności” | 10.800,00 zł |
| 10/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 osób usamodzielnianych | 10.000,00 zł |
| 11/ pozostałe | 327,66 zł |
| - rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych | |
| W rozdziale tym wydatkowano środki w 48,2% planu, wysokości | 3.060.358,91 zł |
| Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na: | |
| a/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych | 2.245.237,89 zł |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| b/ bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty do placówek na terenie Miasta Kielce | 324.486,84 zł |
| <i>/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/</i> | |
| c/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem | 284.875,00 zł |
| <i>/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/</i> | |
| d/ świadczenia pieniężne i rzeczowe na usamodzielnienie osób z placówek opiekuńczo – wychowawczych | 76.374,88 zł |
| e/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i obsługa świadczenia | 61.608,94 zł |
| <i>/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |
| f/ opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów | 41.159,36 zł |
| g/ finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 26.616,00 zł |
| <i>/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |

- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłku dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale tym wydatkowano środki w 58,8% planu, w wysokości 259.702,61 zł
Środki przeznaczono na opłacenie składek dla 423 osób na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne */wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale wyniosła 28.239.119,39 zł (47,0 % planu), z tego w zakresie:

| | |
|--------------------------------|------------------|
| - zadań Gminy (48,1% planu) | 26.882.933,62 zł |
| - zadań Powiatu (32,6 % planu) | 1.356.185,77 zł |

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska; Gospodarki Nieruchomościami; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji;

Organizacyjny; Organizacji i Kadr; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem oraz Geopark Kielce; Miejski Zarząd Dróg i Straż Miejską.

Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki zrealizowano w 19,7 % planu, w wysokości 492.389,02 zł

Środki wykorzystano na:

1/ bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście 487.293,77 zł

(plan wykonano w 32,5 %),

w tym na konserwację i bieżące utrzymanie:

a/ kanalizacji deszczowej

b/ oczyszczalni wód deszczowych

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

d/ rowów komunalnych

e/ fontann na Rynku i przy ul. Warszawskiej

f/ przejść podziemnych wraz z pompowniami

2/ opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych z pasa drogowego (plan wykonano w 0,5 %) 5.095,25 zł

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale tym wydatkowano środki w 45,6 % planu, w wysokości 14.718.996,79 zł (w I półroczu 2018r. – 13.091.887,59 zł).

Środki wykorzystano na:

1/ zagospodarowanie odpadów komunalnych 7.813.819,01 zł

2/ odbiór i transport odpadów komunalnych 5.929.200,00 zł

3/ koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników pracujących przy Systemie Gospodarki Odpadami 514.179,26 zł

4/ prowadzenie i funkcjonowanie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) 416.521,59 zł

5/ monitoring odpadów komunalnych 35.147,25 zł

6/ edukację ekologiczną mieszkańców 7.300,00 zł

7/ likwidację dzikich wysypisk 2.829,68 zł

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowano środki w 69,4 % planu, w wysokości 7.435.834,74 zł (w I półroczu 2018r. – 5.589.454,86 zł).

Środki wykorzystano na:

1/ zimowe utrzymanie ulic (99,8 % planu) 5.287.294,34 zł

2/ oczyszczanie Miasta (40,0 % planu), w tym na: 1.094.245,07 zł

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a/ utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków należących do Wspólnot Mieszkaniowych | 334.882,34 zł |
| b/ bieżące utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni miejskiej, prace porządkowe na placach zabaw i miejscach rekreacji | 298.132,46 zł |
| c/ utrzymanie szaletów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych | 244.769,45 zł |
| d/ wycinkę drzew | 185.460,82 zł |
| e/ roboty porządkowe związane z utrzymaniem Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia | 31.000,00 zł |
| 3/ letnie oczyszczanie miasta (39,3 % planu) | 1.054.295,33 zł |
| w tym na: | |
| a/ zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego o łącznej długości 223.800 mb, | |
| b/ letnie zamiatanie chodników o łącznej długości 33.079 m ² | |
| c/ poziomowe oczyszczanie ulic o długości 121.100 mb i chodników, kładek oraz schodów łącznie 112.733 m ² | |
| d/ opróżnianie 685 sztuk koszy ulicznych na 142 ulicach | |
| e/ utrzymanie czystości na 571 przystankach komunikacji miejskiej | |

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w 25,8 % planu, w wysokości 1.068.558,08 zł Środki wykorzystano głównie na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni, elementów małej architektury parkowej, prace remontowe oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym wydatkowano środki w 82,8 % planu, w wysokości 946.442,98 zł Środki przeznaczono na działalność Schroniska dla bezdomnych zwierząt, w tym m.in.: zakup telefonu, internetu, ubezpieczenie samochodu, kastrację kotów oraz sterylizację suk, wszczepianie mikroprocesorów, wynajem pomieszczeń od Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach. Przekazano dotację w wysokości 900.000,00 zł dla Stowarzyszenia „Arka Nadziei” z przeznaczeniem na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki w 45,7 % planu, w wysokości 3.245.022,73 zł obejmowały:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta, wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwację i modernizację sieci oświetleniowej (36,2 % planu) | 1.356.185,77 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2/ koszty dostawy energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej (56,4 % planu) | 1.888.836,96 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 (9,7 % planu) na: | 123.424,62 zł |
| 1/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań dotyczących edukacji ekologicznej | 99.750,00 zł |
| 2/ propagowanie edukacji ekologicznej, tj. realizację projektu pn. „Zielony Patrol”, festyny dla mieszkańców miasta, spotkania o charakterze profilaktycznym dla wychowanków szkół, mieszkańców miasta, konferencję dla grona pedagogicznego, rodziców i mieszkańców miasta | 19.174,63 zł |
| 3/ warsztaty w Klubie Miłośników Geologii, warsztaty edukacyjne w okolicach Ponidzia i Roztocza | 3.399,99 zł |
| 4/ pozostałe wydatki | 1.100,00 zł |

- rozdział 90095 – Pozostała działalność

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| W rozdziale tym wydatkowano środki w 23,7 % planu, w wysokości które wykorzystano na: | 208.450,43 zł |
| 1/ dekorację miasta z okazji świąt państwowych i rocznic | 129.387,57 zł |
| 2/ prace remontowe | 22.300,00 zł |
| 3/ opłaty na rzecz budżetu państwa | 18.089,54 zł |
| 4/ wynajem przenośnych płotków | 15.114,24 zł |
| 5/ edukację ekologiczną; zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych | 10.037,41 zł |
| 6/ konserwację źródeł ulicznych | 5.094,50 zł |
| 7/ bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń | 5.042,85 zł |
| 8/ pozostałe wydatki (w tym: opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego) | 3.384,32 zł |

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 15.048.240,61 zł (49,5% planu), z tego wydatki Gminy – 10.437.132,61 zł (48,5% planu), natomiast wydatki Powiatu – 4.611.108,00 zł (51,9% planu).

Realizacja obejmowała:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - zadania własne (49,2% planu) | 14.915.240,61 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (100,0% planu) | 133.000,00 zł |

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez: Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wzgórze Zamkowe. Objęte są one następującymi rozdziałami:

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wydatkowano środki w 27,4% planu, w wysokości 526.936,05 zł na finansowanie działalności kulturalnej na terenie Miasta, organizowanej przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Środki przeznaczone na:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1/ dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 195.000,00 zł |
| 2/ współorganizację imprez i koncertów, w tym m. in.: finał WOŚP, Święto Kielc, jubileusz Teatru Żeromskiego, Retro Piknik, Dzień Europy, Masscode Festiwal, ZAiKS | 185.375,22 zł |
| 3/ organizację uroczystości pod nazwą „Nagrody Miasta Kielce” (zaproszenia, statuetki, prowadzenie, koncert) | 85.544,31 zł |
| 4/ montaż filmów informacyjnych pod tytułem „Kielce – Nasza Duma” i wyemitowanie każdego z nich w sieci kablowej Vectra S.A. | 36.285,00 zł |
| 5/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury | 24.000,00 zł |
| 6/ pozostałe | 731,52 zł |

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

- rozdział 92106 – Teatry

Wydatki zrealizowano w 52,8% planu, w wysokości 3.238.798,00 zł

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

a/ Kieleckiego Teatru Tańca 1.552.500,00 zł

W I półroczu 2019 roku Kielecki Teatr Tańca zorganizował premierę spektaklu pt. „Intercepted/Przechwycone”. Tancerze Kieleckiego Teatru Tańca wystąpili m.in. w spektaklach pt. „Dziadek do orzechów”, „Stół bez szczęścia”, „Cudowny Mandaryn”, „Drewniany książę”, „Alicja w Krainie Czarów”. Teatr zorganizował Międzynarodowe Warsztaty Tańca jazzowego, XIX Festiwal Tańca, V Konkurs Teatrów Tańca, warsztaty jazzowe z pedagogiki Kieleckiego Teatru Tańca.

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

b/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 1.686.298,00 zł

W I półroczu 2019 roku Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” przygotował premiery: „Pod adresem marzeń”, „Zmruż oczko”, „Makbet”, „Pięciu Nieudanych”. Z okazji Dnia Dziecka Teatr zorganizował dla najmłodszych warsztaty teatralne. Teatr włączył się w obchody XXVII Tygodnia Kultury Języka, w ramach których zorganizował warsztaty z etykiety językowej pn. „Magiczne słowa”.

W ramach Święta Kielc 2019 odbyły się pokazy spektakli „O Rybaku i Złotej Rybce”, „O wilku i Czerwonym Kapturku” oraz „Koty i Psoty”.

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

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w 52,2 % planu , w wysokości 2.181.385,00 zł Środki przeznaczone na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Domu Kultury „Zameczek” 825.000,00 zł

W I półroczu 2019 r. Dom Kultury Zameczek prowadził zajęcia stałe sekcji i grup twórczych m.in.: „Zameczkowe Studio Piosenki”, „Zameczkowe Studio Nagrań Beat”, „Malarstwo Cyfrowe z Grafiką Komputerową i Fotografiami”, „Akademia Sztuki”, „Mała Akademia Sztuki”, Sekcja „Art. – Styl”, „Akademia Rękodzieła”, „Studio Malarstwa dla Nieprofesjonalistów *Pasja*”, „Tkanina Artystyczna”.

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

Dla najmłodszych Dom Kultury przygotował Przegląd Dziecięcych Form Wokalnych „Małą sceną dla Ciebie”.

W ramach Święta Kielc Zameczek przygotował szereg wystaw i wernisaży, „Zameczkową Noc Kabaretową”, koncert w „Rytmie Lata” oraz „Witajcie Wakacje”.

2/ Domu Środowisk Twórczych 831.314,00 zł

W I półroczu 2019 roku Dom Środowisk Twórczych zorganizował m.in.: „Maksymalnie dla Nadii”, „X Jubileuszową Wokalną Bitwę Morską”, koncert „Ballady na dwa serca”, „Nieobecni?” w wykonaniu Piotra Goljata z zespołem, koncert Grupy „Bez Jacka”, „Karnawał ze Staussem”, „Od Bacha do Beatlesów”, koncert „Inna twarz bluesa”, „XVI Świętokrzyską Wiosnę Jazzową”, 47. Pieśniobranie pt. „A mnie się to życie podoba” w rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego, Argentyński wieczór z zespołem San Luis Tango.

Dom Środowisk Twórczych zorganizował wystawę m.in.: „Światło ikony w fotografii Antoniego Myśliwca”, „Cisza ikony”, „Malarz w drodze”, „Sto lat”, „Próżność i piękno”, „Realne nierealne”, „Droga, spotkanie, modlitwa”.

W I połowie 2019 roku Pałacyk T. Zielińskiego zorganizował szereg imprez literackich i publicystycznych, tj. spotkanie z Krzysztofem Zanussim, promocję książki Beaty Kępińskiej „Być liściem”, „Z Kielc do Hollywood czyli Zawierucha w Pałacyku”, „Skiba – ciągle na wolności”, Salon Publicystyki Umiarkowanej: „Hanna Suchocka – ambasador u trzech papieży”, „Tożsamość konstytucyjna Polaków”, Latający Uniwersytet Demokracji – „Nowa wspólna Europa”. W ramach Pikniku Retro odbyła się projekcja filmów „Ada to nie wypada” oraz „Pani minister tańczy”.

W ramach Święta Kielc odbyła się wielka gala muzyki latynoskiej „Od Hawany do Rio”.

3/ Domu Kultury „Białogon” 525.071,00 zł

W I półroczu 2019 roku Dom Kultury „Białogon” zorganizował Studio Piosenki „Bemol”, sekcję plastyczną „Trzy kolory”, sekcję rękodzieł „Studio Rzeczy Niebanalnych”, sekcję gitary akustycznej i elektrycznej, dziecięco wokalny zespół „MI-NUTKI” – chór przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, Przegląd Małych Form Teatralnych „Profi-Ekodrama”, warsztaty „Muzyczna kuźnia”, zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie Akcji Zima, w ramach Juwenaliów 2019 koncert „Prezydent Studentom”, Festyn „Biała Noc na Białogonie” w ramach Święta Kielc.

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydatki zrealizowano w 55,2% planu, w wysokości 710.298,00 zł

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

W pierwszym półroczu 2019 roku Biuro Wystaw Artystycznych prezentowało wystawy, m. in.: „Kapitał sztuki”, XX OPF „Ponidzie 2018”, „Krajobraz z blizną”, „Sztuka współczesna z Miszkolca”, II Międzynarodowy Konkurs Litograficzny „LIHO Kielce 2018/19”, „Niebo musi się przepalić”, „W Knedelkowie”, „Obraz z Epoki Heisei”, „Przedwiośnie 42”.

Biuro Wystaw Artystycznych zrealizowało spotkania ze sztuką, zajęcia edukacyjne, zajęcia okolicznościowe, konkursy plastyczne, festiwale filmowe oraz wernisaże.

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

Wydatki zrealizowano w 50,0% planu, w wysokości 2.208.000,00 zł

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

W I półroczu 2019 roku Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało szereg imprez cyklicznych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym, m.in.: „Międzynarodowy konkurs dla projektantów i entuzjastów mody Off Fashion”, w ramach, którego odbyły się pokazy mody w Galerii Echo, półfinał w Targach Kielce S.A. oraz Gala Finałowa Off Fashion i koncert Maksyma Rzemieńskiego, „Inauguracja sceny Letniej”, „Salon Bezsenność”. KCK zorganizował spektakl „Medaliony”, „Bida z nendzm bez świot pendzom” oraz premiery spektakli amatorskiego Teatru Pegaz – „Przedwiośnie Miłości” i „Wirus sławy”. W ramach „Tygodnia kultury języka polskiego” Kieleckie Centrum Kultury zorganizowało „konkurs krasomówczy o Laurze Demostenesa”, finał wojewódzki „Wielkiej ligi czytelników” oraz seminarium i prezentacje – „gdy Pasja w duszy gra”.

W ramach Święta Kielc 2019 odbyły się koncert poświęcony pamięci B. Opałko, koncert muzyki gitarowej „Gitary Rządzą Światem”, koncert piosenek Andrzeja Zauchy „Byłaś

serca biciem” oraz spektakle „Przedwiośnie miłości” i „Bida z nendzom bez świot pendzom”.

- rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki zrealizowano w 50,0% planu, w wysokości 2.661.998,00 zł
Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na działalność bieżącą.

W I półroczu 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna realizowała zadania, tj. m.in.: udostępnianie, gromadzenie, opracowanie zbiorów, organizowanie działalności kulturalno-oświatowej, współpraca ze szkołami, klubami osiedlowymi i organizacjami społeczno-kulturalnymi, zakupy książek i darowizny.

Zorganizowano również dla dzieci i młodzieży imprezy i akcje cykliczne, w tym m.in.:

XVI Konkurs Plastyczny „Zabawki w literaturze”, „Plebiscyt na najlepszą książkę historyczną 2018 roku”, „Akacja Zima – Ferie w bibliotece”, „Święto Kielc”, „Bibliotekoterapię”, „Tydzień kultury języka polskiego”, „Tydzień Bibliotek”, Spotkania w bibliotece, „Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, „Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej” oraz warsztaty i prezentacje.

- rozdział 92118 – Muzea

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w planu 50,6%, w wysokości 2.201.846,00 zł
Środki przeznaczono na dotacje podmiotowe na działalność bieżącą dla:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 1.383.198,00 zł

Muzeum Zabawek i Zabawy w pierwszym półroczu 2019 roku prowadziło prace związane z przygotowaniem wystaw ze zbiorów własnych oraz wypożyczanych: „Meble kombinowane. Wzornictwo mebelków dla lalek i przykłady mebli dziecięcych w PRL-u”, przygotowanie mini wystaw prezentujących zabawki z okresu PRL-u, w ramach X Międzynarodowych Targów Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka KID’S TIME oraz z okazji Dni Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. Prowadzono zajęcia ze stałej oferty edukacyjnej oraz okazjonalne towarzyszące wystawom, wydarzenia i imprezy w ramach działalności promocyjno-oświatowej, z okazji Dnia Dziecka i Święta Kielc.

W I półroczu 2019 roku Muzeum Zabawek i Zabawy zakupiło 101 eksponatów.

2/ Muzeum Historii Kielc 818.648,00 zł

Muzeum Historii Kielc w pierwszej połowie 2019 roku zrealizowało m. in. wystawy: stała „Z dziejów Kielc”, doroczna wystawa TPSP, wystawa fotograficzna Mariana Musiała ze zbiorów Fundacji Archeologii Fotografii, „Album Legionów”, wystawa ikon Michała Płoskiego, malarstwa Ottona Gryniewiczza i pamiątki syberyjskie Macieja Lisa, 100 lat „Społem” w Kielcach, „Dzieje Herbów Kieleckich”, „Historia wzgórz Karscha”, „Gustaw Herling – Grudziński”, „Kielce panoramiczne”, „Rodzina Marii Skłodowskiej – Curie na Kielecczyźnie”, „Reaktywacja wizerunek Kielc”, „Genius loci. Ulice Miasta”. Muzeum prowadziło zajęcia cykliczne dla grup tematycznych, warsztaty, lekcje

muzealne, prelekcje z cyklu „Kieleckie Curriculum Vitae”, poranki w Muzeum, spotkania popołudniowe z kustoszem, niedzielne spacer historyczne oraz 96 spotkań z okazji „Dni przyjaźni węgiersko – polskiej”.

Muzeum Historii Kielc prowadziło zajęcia z cyklu „Walizka z Historią” w kieleckich szkołach i przedszkolach. W ramach Akcji „Zima w Mieście” prowadziło zajęcia dla dzieci i młodzieży na tematy: „Archeologiczne poszukiwania”, „Pieczęć i pieczęta w muzealnych zbiorach”, „Puzderko mojej babci”, „Dzień starych gier w Muzeum”, „Muzealny zwierzyniec – dzik, jelen i inni towarzysze z legend”, „Ex libris. Znaki własnościowe książek” oraz „Tajemnice starych ulic”.

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w 72,9% planu, w wysokości 51.000,00 zł Środki przeznaczone na dotację dla Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, w tym nagrobków na Kieleckich Cmentarzach.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 16.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale zrealizowano w 46,5 % planu, w wysokości 1.267.979,56 zł na działalność bieżącą Wzgórza Zamkowego.

Wzgórze Zamkowe organizowało warsztaty i konkursy artystyczno – edukacyjne dla dzieci i dorosłych, w tym m.in. wystawy: „Karol Śliwka. Polskie projekty, polscy projektanci”, „Archistoria. Opowieści o architekturze”, „Jak Śliwka w kompot”, „Sto Lat!”, „Tartaruga studio”, „Mity Postępu. Fotografia Pawła Pierścińskiego”, „Obiekty, które zostały biedronkami”, „Proste historie”, wydarzenia, wykłady i warsztaty: „Zestaw Kryzysowy. Hodowla jadalnych glonów”, „Zestaw Kryzysowy. Plastikowa Rewolucja”, „Zestaw Kryzysowy. Jadalne owady”, „Uszyj to sam”, „Makramy”, „Taking Things Apart”, „Warsztaty tkackie z Tartaruga studio”, „Ferie z Fotonami”, „A towar i tak pójdzie ...”, „Boom Zero Waste!”, „Talerze do pary”, „Zmontuj swój własny czujnik smogu”, „ABC konstrukcji - spódnica”, „ABC konstrukcji. Ubrania dla dzieci”, „Lato w mieście/lipiec”, „Noc Wspomnień o Birucie”, „Activated City. Finał projektu”, „Dzień Ziemi. Projekt Szklarnia”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w zakresie zadań Gminy w wysokości 13.382.511,11 zł (60,3 % planu).

Zadania ujęte w tym dziale realizowane były przez: Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta; Edukacji, Kultury i Sportu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obejmują one następujące rozdziały:

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki zrealizowano w 72,9 % planu, w wysokości 2.129.380,87 zł

Środki przeznaczono na zadania realizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta oraz Edukacji, Kultury i sportu, w tym m.in. na:

- 1/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym, w wysokości 33.750,00 zł. Ogółem wypłacono stypendia dla 183 osób, w I półroczu 2018r. – 140 osób. Wśród osób otrzymujących stypendia, 104 to osoby pełnoletnie, w I półroczu 2018r. – 49 osoby, a 69 to osoby poniżej 18 roku życia, w I półroczu 2018r. – 91 osoby. Średniomiesięczne stypendium wypłacane dla osoby pełnoletniej wyniosło 210,10 zł, w I półroczu 2018r. – 264,28 zł, a dla niepełnoletniej młodzieży 172,46 zł, w I półroczu 2018r. - 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 2018,
- 4/ zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima 2019,
- 5/ dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania własne Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Łączna kwota udzielonych dotacji wynosi 1.640.000,00 zł (100,0 % planu). Przeznaczona została na:

- prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży 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

Wydatki zrealizowano w 58,4 % planu, w wysokości 11.253.130,24 zł

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

- 1/ wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
badania okresowe oraz szkolenia 5.925.787,71 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup materiałów i sprzętu, media, ochronę i ubezpieczenie majątkowe i OC obiektów, usługi remontowe oraz konserwacyjne, organizowanie wszelkich form współzawodnictwa sportowego 5.327.342,53 zł

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

W I półroczu 2019 roku MOSiR zorganizował następujące imprezy: Czwartaki Lekkoatletyczne, VI Kielecki Bieg Górski, Ogólnopolskie Zawody o Puchar MOSiR Kielce, Mistrzostwa Kielc Szkół Podstawowych w Pływaniu, Maraton Pływacki, Turniej Gier i Zabaw dla Szkół Podstawowych klas I – III, Spływ Kajakowy, XIV Rodzinną Majówkę Rowerową, Sportowe Półkolonie z MOSiE-em, akcje „AKTYWNY SENIOR”, akcję „Płynę po zdrowie”.

Część III

Informacja w układzie tabelarycznym

OGÓLEM
DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

| Lp. | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 30.06.2019r. | Wskaźnik wykonania planu |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dochody | 1 348 237 852 | 1 393 883 704 | 696 963 655,72 | 50,0% |
| | w tym: | | | | |
| | - bieżące | 1 187 607 770 | 1 216 130 232 | 641 669 763,76 | 52,8% |
| | - majątkowe | 160 630 082 | 177 753 472 | 55 293 891,96 | 31,1% |
| 2. | Wydatki | 1 497 661 177 | 1 541 408 805 | 682 645 798,38 | 44,3% |
| | w tym: | | | | |
| | - bieżące | 1 159 427 509 | 1 191 313 961 | 600 334 216,87 | 50,4% |
| | - majątkowe | 338 233 668 | 350 094 844 | 82 311 581,51 | 23,5% |
| 3. | Deficyt/nadwyżka | -149 423 325 | -147 525 101 | 14 317 857,34 | - |
| 4. | Przychody, w tym: | 185 634 990 | 183 736 766 | 45 204 639,49 | 24,6% |
| | 1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na: | 163 462 619 | 156 740 000 | 0,00 | 0,0% |
| | 1.1. Pozostałe zadania inwestycyjne | 14 250 954 | 30 530 000 | 0,00 | 0,0% |
| | 1.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | 36 211 665 | 36 210 000 | 0,00 | 0,0% |
| | 1.3. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego | 93 000 000 | 70 000 000 | 0,00 | 0,0% |
| | 1.4. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej | 20 000 000 | 20 000 000 | 0,00 | 0,0% |
| | 2. Kredyt w rachunku bieżącym na finansowanie przejściowego deficytu | 0 | 0 | 17 833 971,63 | - |
| | 3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym: | 22 172 371 | 26 996 766 | 27 370 667,86 | 101,4% |
| | 3.1. Środki na pokrycie deficytu | 22 172 371 | 26 995 101 | 0,00 | 0,0% |
| | 3.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych | 0 | 1 665 | 0,00 | 0,0% |
| 5. | Rozchody, w tym: | 36 211 665 | 36 211 665 | 392 613,00 | 1,1% |
| | 1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na: | 30 426 439 | 30 426 439 | 0,00 | 0,0% |
| | 1.1 zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej | 7 926 439 | 7 926 439 | 0,00 | 0,0% |
| | 1.2. Inne zadania | 22 500 000 | 22 500 000 | 0,00 | 0,0% |
| | 2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych | 785 226 | 785 226 | 392 613,00 | 50,0% |
| | 3. Wykup obligacji komunalnych | 5 000 000 | 5 000 000 | 0,00 | 0,0% |
| | Wynik /3+4-5/ | - | - | 59 129 883,83 | - |

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

| Dział | Nazwa | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| | | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 5 : 4 % | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 9 : 8 % |
| | | na początek roku | po zmianach | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 1 031 326 374,00 | 1 056 591 916,00 | 511 590 172,66 | 48,4 | 316 911 478,00 | 337 291 787,75 | 185 373 483,06 | 55,0 |
| | I. ZADANIA WŁASNE | 873 050 620,00 | 894 398 163,00 | 424 207 212,14 | 47,4 | 285 831 813,00 | 298 423 264,00 | 163 773 219,10 | 54,9 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 0,00 | 73,85 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 020 | LEŚNICTWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 3 100,00 | 3 100,00 | 615,49 | 19,9 |
| 050 | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 610,00 | 120,3 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0,00 | 0,00 | 9,17 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 139 749 388,00 | 145 340 744,00 | 52 212 052,01 | 35,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 39 268 000,00 | 39 296 100,00 | 18 491 247,29 | 47,1 | 4 145 000,00 | 4 145 000,00 | 3 032 087,32 | 73,2 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 22 809 487,00 | 24 634 877,00 | 9 734 414,82 | 39,5 | 2 067 422,00 | 2 067 422,00 | 406 475,34 | 19,7 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 987 008,00 | 3 126 298,00 | 1 163 317,13 | 37,2 | 49 000,00 | 49 000,00 | 65 474,00 | 133,6 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 500 000,00 | 500 000,00 | 186 046,11 | 37,2 | 0,00 | 20 000,00 | 20 037,42 | 100,2 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 416 855 226,00 | 417 018 526,00 | 199 855 108,09 | 47,9 | 74 449 251,00 | 74 449 251,00 | 34 435 687,05 | 46,3 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 113 075 098,00 | 117 589 971,00 | 75 527 719,18 | 64,2 | 179 366 129,00 | 190 508 969,00 | 112 214 446,00 | 58,9 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 44 870 856,00 | 55 132 441,00 | 23 765 506,94 | 43,1 | 3 486,00 | 318 074,00 | 363 908,62 | 114,4 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 871 219,00 | 3 466 432,00 | 624 291,13 | 18,0 | 1 289 713,00 | 1 289 713,00 | 666 804,23 | 51,7 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 21 559 567,00 | 23 257 607,00 | 14 457 442,02 | 62,2 | 22 568 545,00 | 22 921 345,00 | 11 109 538,35 | 48,5 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 1 551 060,24 | X | 1 213 551,00 | 1 790 723,00 | 944 459,37 | 52,7 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 700 000,00 | 701 718,58 | 100,2 | 204 016,00 | 385 647,00 | 307 364,53 | 79,7 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Nazwa | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|
| | | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 5 : 4 % | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 9 : 8 % |
| | | na początek roku | po zmianach | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 855 | RODZINA | 3 423 650,00 | 4 260 450,00 | 1 428 977,76 | 33,5 | 9 600,00 | 12 020,00 | 41 220,61 | 342,9 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 40 999 953,00 | 45 993 549,00 | 18 370 002,29 | 39,9 | 460 000,00 | 460 000,00 | 161 490,77 | 35,1 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 330 000,00 | 330 000,00 | 23 075,49 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 6 836 768,00 | 6 836 768,00 | 2 284 652,46 | 33,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 6 914 400,00 | 6 914 400,00 | 3 830 497,58 | 55,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 152 077 093,00 | 155 077 892,83 | 84 035 535,59 | 54,2 | 29 979 201,00 | 37 370 739,75 | 20 713 661,45 | 55,4 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 6 017,00 | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 647 000,00 | 647 000,00 | 323 500,00 | 50,0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 485 500,00 | 46,2 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 143 794,00 | 2 154 657,00 | 1 199 661,00 | 55,7 | 43 200,00 | 42 779,00 | 40 178,31 | 93,9 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 39 461,00 | 574 301,00 | 554 568,00 | 96,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 100,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 21 436 146,00 | 28 345 331,00 | 16 385 454,26 | 57,8 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 528 000,00 | 528 000,00 | 259 215,00 | 49,1 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 806 199,00 | 806 199,00 | 100,0 | 0,00 | 50 931,00 | 50 931,00 | 100,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,0 | 4 132 340,00 | 4 132 340,00 | 1 737 774,88 | 42,1 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 559 475,00 | 7 616 619,69 | 4 630 213,09 | 60,8 | 396 000,00 | 488 522,00 | 240 242,00 | 49,2 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Nazwa | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| | | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 5 : 4 % | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 9 : 8 % |
| | | na początek roku | po zmianach | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 567 000,00 | 694 525,75 | 367 079,00 | 52,9 |
| 855 | RODZINA | 143 334 363,00 | 143 915 121,00 | 76 833 899,36 | 53,4 | 1 172 498,00 | 1 226 294,00 | 662 778,00 | 54,0 |
| | III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 069 661,00 | 6 794 507,00 | 3 217 421,99 | 47,4 | 1 062 464,00 | 1 197 464,00 | 600 283,11 | 50,1 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 069 661,00 | 6 794 507,00 | 3 217 421,99 | 47,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 29 660,00 | 29 660,00 | 13 240,00 | 44,6 |
| 855 | RODZINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 032 804,00 | 1 032 804,00 | 452 043,11 | 43,8 |
| 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 | 129 000,00 | 321 353,00 | 130 002,94 | 40,5 | 38 000,00 | 300 320,00 | 286 319,40 | 95,3 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 191 353,00 | 2,94 | 0,0 | 38 000,00 | 50 420,00 | 36 419,40 | 72,2 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,00 | 249 900,00 | 249 900,00 | 100,0 |

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Tabela Nr 3

w zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| OGÓŁEM | | | | 1 348 237 852 | 1 393 883 704 | 696 963 655,72 | 50,00 |
| Dochody majątkowe | | | | 160 630 082 | 177 753 472 | 55 293 891,96 | 31,11 |
| A. Dochody Gminy | | | | 158 939 582 | 170 958 972 | 51 419 962,00 | 30,08 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 10 067 850 | 11 915 066 | 3 657 583,49 | 30,70 |
| 600 | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | | | 0 | 0 | 337,50 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 337,50 | 0,00 |
| | 60016 | 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 337,50 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 10 050 000 | 10 050 000 | 2 131 606,78 | 21,21 |
| | 70005 | 0760 | - opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności | 50 000 | 50 000 | 73 811,79 | 147,62 |
| | 70005 | 0770 | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych | 4 000 000 | 278 000 | 301 679,07 | 108,52 |
| | 70005 | 0770 | - wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych | 3 000 000 | 360 000 | 346 580,00 | 96,27 |
| | 70005 | 0770 | - wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 1 800 000 | 558 000 | 557 785,00 | 99,96 |
| | 70005 | 0770 | - wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości | 150 000 | 5 000 | 4 138,61 | 82,77 |
| | 70005 | 0770 | - wpływy z tytułu zniesienia współwłasności | 50 000 | 2 000 | 1 404,55 | 70,23 |
| | 70005 | 0760 | - opłata przekształceniowa gruntów zabudowanych na cele mieszkalne | 1 000 000 | 210 000 | 210 867,42 | 100,41 |
| | 70005 | 0760 | - opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności | 0 | 0 | 2 609,08 | 0,00 |
| | 70005 | 0760 | - opłata przekształceniowa gruntów zabudowanych na cele mieszkalne | 0 | 790 000 | 63 299,64 | 8,01 |
| | 70005 | 0770 | - wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych | 0 | 3 722 000 | 140 468,36 | 3,77 |
| | 70005 | 0770 | - wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych | 0 | 2 640 000 | 70 400,00 | 2,67 |
| | 70005 | 0770 | - wpływy z tytułu zniesienia współwłasności | 0 | 48 000 | 732,58 | 1,53 |
| | 70005 | 0770 | - wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych | 0 | 1 242 000 | 352 285,17 | 28,36 |
| | 70005 | 0770 | - wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości | 0 | 145 000 | 5 545,51 | 3,82 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 17 850 | 17 850 | 29 400,00 | 164,71 |
| | 75023 | 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w Zakładzie Obsługi Urzędu Miasta Kielce | 17 850 | 17 850 | 29 400,00 | 164,71 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 0 | 0 | 6 673,51 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 5 813,01 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | w tym: | | | | |
| | 75416 | 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 5 813,01 | 0,00 |
| | 75416 | 6680 | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Straż Miejską | 0 | 0 | 860,50 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 0 | 362 559 | 513,30 | 0,14 |
| | 80104 | 6680 | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Inwestycji | 0 | 362 559 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 513,30 | 0,00 |
| | 80101 | 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 513,30 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 0 | 1 484 657 | 1 489 052,27 | 100,30 |
| | 90019 | 6680 | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Zarządzania Energią | 0 | 20 363 | 20 363,83 | 100,00 |
| | 90095 | 6680 | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem | 0 | 0 | 4 394,01 | 0,00 |
| | 90004 | 6680 | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska | 0 | 79 950 | 79 950,00 | 100,00 |
| | 90013 | 6680 | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska | 0 | 1 286 344 | 1 286 344,43 | 100,00 |
| | 90095 | 6680 | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska | 0 | 98 000 | 98 000,00 | 100,00 |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | | | 0 | 0 | 0,13 | 0,00 |
| | 92504 | 6680 | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań inwestycyjnych przez Geopark | 0 | 0 | 0,13 | 0,00 |
| II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE | | | | 4 470 000 | 7 670 000 | 125 000,00 | 1,63 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | 6330 | - dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn." Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury | 3 000 000 | 3 000 000 | 0,00 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | drogowej na lata 2016-2019" | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 0 | 3 225 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | 6330 | - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 96 na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych | 0 | 3 225 000 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 150 000 | 125 000 | 125 000,00 | 100,00 |
| | 85203 | 6330 | - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby Klubu "Senior+" | 150 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | 6330 | - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby Klubu "Senior+" | 0 | 125 000 | 125 000,00 | 100,00 |
| 855 | RODZINA | | | 1 320 000 | 1 320 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | 6330 | - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019" | 1 320 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | 6330 | - dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019" | 0 | 1 320 000 | 0,00 | 0,00 |
| III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. | | | | 135 787 906 | 138 392 140 | 45 468 208,12 | 32,85 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 83 341 410 | 86 640 867 | 28 600 278,86 | 33,01 |
| | 60004 | 6257 | - płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" | 0 | 0 | 781 906,90 | 0,00 |
| | 60004 | 6257 | - zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" | 31 243 027 | 46 827 233 | 15 683 396,34 | 33,49 |
| | 60015 | 6257 | - płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 | 3 549 953 | 3 549 953 | 1 402 790,90 | 39,52 |
| | 60015 | 6257 | - płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska | 18 201 158 | 16 684 208 | 7 316 603,66 | 43,85 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Wschodnia 2014-2020 | | | | |
| | 60015 | 6257 | - płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 | 5 642 315 | 5 642 315 | 3 353 610,71 | 59,44 |
| | 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" | 21 605 168 | 10 078 054 | 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 | 0 | 0 | 61 970,35 | 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 | 3 099 789 | 3 859 104 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 3 182 281 | 3 660 371 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | 6257 | - płatność i refundacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego - Strefa D" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 2 830 474 | 3 308 564 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | 6257 | - płatność na realizację projektu pn. "Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP - budowa Inkubatora Logistycznego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 351 807 | 351 807 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 61 200 | 61 200 | 64 528,60 | 105,44 |
| | 75095 | 6258 | - płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 | 61 200 | 61 200 | 64 528,60 | 105,44 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 21 340 570 | 30 167 257 | 13 886 206,01 | 46,03 |
| | 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 | 18 323 243 | 27 149 930 | 12 461 125,17 | 45,90 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|--------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 80195 | 6257 | 2014-20 - Płatność i refundacja na realizację projektu "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT" | 3 017 327 | 3 017 327 | 1 425 080,84 | 47,23 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 489 655 | 489 655 | 632 542,32 | 129,18 |
| | 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 | 0 | 0 | 229 342,10 | 0,00 |
| | 85219 | 6257 | - płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 489 655 | 489 655 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0 | 0 | 403 200,22 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 7 676 754 | 7 676 754 | 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 | 4 360 500 | 4 360 500 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | 6257 | - płatność na realizację zadania pn.: "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 | 3 316 254 | 3 316 254 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 10 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 92106 | 6257 | - płatność i refundacja na realizację projektu pn."Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 10 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ | | | 6 836 768 | 6 836 768 | 2 284 652,33 | 33,42 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CGRONIONEJ PRZYRODY | | | | | | | |
| | 92503 | 6257 | - płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce" | 5 492 528 | 5 492 528 | 1 881 509,23 | 34,26 |
| | 92504 | 6257 | - płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego" | 1 344 240 | 1 344 240 | 403 143,10 | 29,99 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 2 859 268 | 2 859 268 | 0,00 | 0,00 |
| | 85147 | 6257 | - płatność na realizację projektu pn.: "Wykonanie projektu i rozbudowa budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 2 859 268 | 2 859 268 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | | | | 1 731 029 | 2 559 699 | 1 181 267,17 | 46,15 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 10 800 | 10 800 | 11 387,40 | 105,44 |
| | 75095 | 6259 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 | 10 800 | 10 800 | 11 387,40 | 105,44 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 1 720 229 | 2 548 899 | 1 169 879,77 | 45,90 |
| | 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 | 1 720 229 | 2 548 899 | 1 169 879,77 | 45,90 |
| V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | | | | 6 882 797 | 10 422 067 | 987 903,22 | 9,48 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 1 259 598 | 1 289 929 | 375 129,34 | 29,08 |
| | 60016 | 6290 | - środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych | 1 259 598 | 1 289 929 | 319 539,86 | 24,77 |
| | 60095 | 6290 | - środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych | 0 | 0 | 55 589,48 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | 6290 | - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 - etap I" | 0 | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | 6290 | - środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224" | 1 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | - etap I" | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 4 000 000 | 4 000 000 | 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 1 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90" w ramach "Programu o szczególnym znaczeniu dla sportu" | 4 000 000 | 4 000 000 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 623 199 | 4 132 138 | 612 773,88 | 14,83 |
| | 90095 | 6290 | - środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo - kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji | 623 199 | 612 774 | 612 773,88 | 100,00 |
| | 90095 | 6290 | - środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo - kanalizacyjne realizowane przez Wydział Administracji | 0 | 3 483 654 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | 6290 | - udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Administracyjny/ | 0 | 35 710 | 0,00 | 0,00 |
| B. Dochody Powiatu | | | | 1 690 500 | 6 794 500 | 3 873 929,96 | 57,02 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 1 500 | 5 500 | 2 690,70 | 48,92 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 0 | 0 | 1 850,70 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 1 850,70 | 0,00 |
| | 80115 | 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 1 761,70 | 0,00 |
| | 80120 | 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 89,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 1 500 | 5 500 | 396,00 | 7,20 |
| | 85202 | 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej | 1 500 | 5 500 | 396,00 | 7,20 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 0 | 0 | 444,00 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 444,00 | 0,00 |
| | 85420 | 0870 | - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 0 | 444,00 | 0,00 |
| II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE | | | | 1 689 000 | 6 789 000 | 3 871 239,26 | 57,02 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 1 689 000 | 6 789 000 | 3 871 239,26 | 57,02 |
| | 75411 | 6410 | - inwestycje Komandy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 1 689 000 | 1 679 775 | 1 679 775,00 | 100,00 |
| | 75411 | 6410 | - inwestycje Komandy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 5 109 225 | 2 191 464,26 | 42,89 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|--------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Dochody bieżące | | | | 1 187 607 770 | 1 216 130 232 | 641 669 763,76 | 52,76 |
| A. Dochody Gminy | | | | 872 386 792 | 885 632 944 | 460 170 210,66 | 51,96 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 564 510 809 | 568 698 794 | 274 457 191,11 | 48,26 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 0 | 0 | 73,85 | 0,00 |
| | 01030 | 0940 | - Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 73,85 | 0,00 |
| | | | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 73,85 | 0,00 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | | 0 | 0 | 9,17 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 9,17 | 0,00 |
| | 15011 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 9,17 | 0,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 52 148 380 | 54 409 948 | 23 236 306,31 | 42,71 |
| | 60004 | 0580 | - kary i grzywny od osób prawnych | 20 000 | 20 000 | 38 600,00 | 193,00 |
| | 60004 | 0690 | - opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej | 600 000 | 600 000 | 220 328,82 | 36,72 |
| | 60004 | 0970 | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM) | 13 928 380 | 16 689 948 | 3 370 234,05 | 20,19 |
| | 60004 | 0830 | - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej | 30 400 000 | 29 900 000 | 14 463 520,73 | 48,37 |
| | 60004 | 0920 | - odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu | 10 000 | 10 000 | 1 322,61 | 13,23 |
| | 60004 | 0750 | - najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach | 60 000 | 60 000 | 19 251,66 | 32,09 |
| | 60004 | 0940 | - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej z lat ubiegłych | 0 | 0 | 190 772,05 | 0,00 |
| | 60016 | 0690 | - wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej | 0 | 0 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | 0690 | - opłata za zajęcie pasa drogowego | 3 400 000 | 3 400 000 | 1 075 814,81 | 31,64 |
| | 60016 | 0970 | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD) | 300 000 | 300 000 | 47 729,84 | 15,91 |
| | 60016 | 0690 | - opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania i koszty upomnienia | 300 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | 0690 | - opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 409 470,12 | 46,98 |
| | 60016 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów upomnienia | 70 000 | 70 000 | 28 996,02 | 41,42 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 60 000 | 60 000 | 326 032,00 | 543,39 |
| | 60016 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 18,72 | 0,00 |
| | 60004 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 458,47 | 0,00 |
| | 60015 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 232,98 | 0,00 |
| | 60015 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 152 727,14 | 0,00 |
| | 60016 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 20 250,24 | 0,00 |
| | 60016 | 0630 | - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 0 | 8,97 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 60004 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 2 005,32 | 0,00 |
| | 60016 | 0830 | - wpływy z usług | 0 | 0 | 16 018,90 | 0,00 |
| | 60004 | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 20 000 | 20 000 | 7 905,02 | 39,53 |
| | 60016 | 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 6 791,19 | 0,00 |
| | 60016 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 19 997,20 | 0,00 |
| | 60004 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 676,96 | 0,00 |
| | 60015 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 3 008,97 | 0,00 |
| | 60016 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 7,06 | 0,00 |
| | 60004 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 40 000 | 40 000 | 86 371,42 | 215,93 |
| | 60016 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 7 553,44 | 0,00 |
| | 60016 | 0690 | - opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania | 0 | 300 000 | 272 937,42 | 90,98 |
| | 60016 | 0940 | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD) | 0 | 0 | 82 529,53 | 0,00 |
| | 60004 | 0940 | - wpływy z najmu i dzierżawy powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach z lat ubiegłych | 0 | 0 | 15 548,86 | 0,00 |
| | 60004 | 0940 | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z lat ubiegłych (dot. ZTM) | 0 | 0 | 1 643 217,79 | 0,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 28 218 000 | 28 246 100 | 16 359 640,51 | 57,92 |
| | 70004 | 0750 | - wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp. | 23 363 000 | 23 363 000 | 11 466 015,00 | 49,08 |
| | 70004 | 0830 | - wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./ | 85 000 | 85 000 | 63 692,16 | 74,93 |
| | 70004 | 0920 | - odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu | 200 000 | 200 000 | 104 492,42 | 52,25 |
| | 70004 | 0630 | - zwrot kosztów postępowania sądowego | 200 000 | 200 000 | 84 826,72 | 42,41 |
| | 70004 | 0640 | - zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej | 80 000 | 80 000 | 38 765,74 | 48,46 |
| | 70005 | 0750 | - wpływy z dzierżawy terenu | 1 200 000 | 510 000 | 528 905,07 | 103,71 |
| | 70005 | 0920 | - odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami | 40 000 | 30 000 | 28 186,75 | 93,96 |
| | 70005 | 0750 | - udostępnienie nieruchomości gruntowej | 50 000 | 5 000 | 3 520,89 | 70,42 |
| | 70005 | 0470 | - opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością | 34 000 | 34 000 | 33 885,21 | 99,66 |
| | 70005 | 0690 | - koszty postępowania administracyjnego | 0 | 0 | 580,00 | 0,00 |
| | 70005 | 0970 | - zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 50 000 | 10 000 | 11 056,19 | 110,56 |
| | 70005 | 0470 | - wpływy z opłat za służebność gruntową | 150 000 | 50 000 | 53 087,15 | 106,17 |
| | 70005 | 0550 | - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 819 942,05 | 141,00 |
| | 70095 | 0970 | - zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych | 100 000 | 66 401 | 65 950,84 | 99,32 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 70095 | 0970 | - zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych | 0 | 33 599 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 45 800 | 73 900 | 84 567,30 | 114,43 |
| | 70005 | 0640 | - wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 104,40 | 0,00 |
| | 70095 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 465,98 | 0,00 |
| | 70005 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 922,79 | 0,00 |
| | 70004 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000 | 40 000 | 29 344,49 | 73,36 |
| | 70005 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 5,20 | 0,00 |
| | 70004 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 800 | 800 | 9 582,88 | * |
| | 70004 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000 | 33 100 | 43 141,56 | 130,34 |
| | 70004 | 0970 | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB) | 620 200 | 620 200 | 410 487,01 | 66,19 |
| | 70005 | 0470 | - wpływy z opłat za użytkowanie | 0 | 0 | - 12 986,93 | 0,00 |
| | 70005 | 0550 | - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe | 0 | 0 | 243 440,26 | 0,00 |
| | 70005 | 0750 | - wpływy z dzierżawy terenu | 0 | 690 000 | 222 707,06 | 32,28 |
| | 70005 | 0920 | - odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami | 0 | 10 000 | 19 066,78 | 190,67 |
| | 70005 | 0750 | - udostępnienie nieruchomości gruntowej | 0 | 45 000 | 16 357,01 | 36,35 |
| | 70005 | 0470 | - wpływy z opłat za służebność gruntową | 0 | 100 000 | 72 243,30 | 72,24 |
| | 70005 | 0970 | - zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 0 | 40 000 | 852,53 | 2,13 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 19 627 206 | 20 619 206 | 9 453 661,25 | 45,85 |
| | 71095 | 0830 | - wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową | 3 644 478 | 3 644 478 | 1 632 443,25 | 44,79 |
| | 71095 | 0970 | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/ | 2 050 000 | 2 050 000 | 842 607,55 | 41,10 |
| | 71095 | 0970 | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/ | 931 000 | 931 000 | 191 676,32 | 20,58 |
| | 71095 | 0750 | - czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego | 8 200 000 | 8 200 000 | 3 441 725,44 | 41,97 |
| | 71095 | 0830 | - zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne | 130 000 | 130 000 | 83 369,43 | 64,13 |
| | 71095 | 0830 | - zwrot przez najemców lokali kosztów za media | 1 600 000 | 1 600 000 | 687 924,37 | 43,00 |
| | 71095 | 0750 | - dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark | 252 000 | 252 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | 0940 | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geopark Kielce) | 58 728 | 58 728 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | 0830 | - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego w Kielcach | 161 000 | 161 000 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wpływy w tym: | 200 000 | 200 000 | 344 311,66 | 172,16 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 71095 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 2,21 | 0,00 |
| | 71095 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 1 454,63 | 0,00 |
| | 71095 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 156 028,53 | 0,00 |
| | 71095 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 22,50 | 0,00 |
| | 71012 | 0950 | - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych | 0 | 0 | 1 205,40 | 0,00 |
| | 71095 | 0830 | - wpływy z usług | 200 000 | 200 000 | 75 150,64 | 37,58 |
| | 71012 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 11 447,50 | 0,00 |
| | 71012 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 320,79 | 0,00 |
| | 71095 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0,04 | 0,00 |
| | 71095 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 25,28 | 0,00 |
| | 71012 | 0640 | - opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 0 | 0 | 11,60 | 0,00 |
| | 71095 | 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0 | 0 | 59 380,94 | 0,00 |
| | 71095 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 21 637,48 | 0,00 |
| | 71095 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 17 624,12 | 0,00 |
| | 71095 | 0830 | - wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych) | 250 000 | 250 000 | 143 601,74 | 57,44 |
| | 71035 | 0690 | - opłata cmentarna | 2 000 000 | 621 363 | 757 814,56 | 121,96 |
| | 71095 | 0940 | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/ | 0 | 0 | 79 589,88 | 0,00 |
| | 71095 | 0840 | - wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych) | 50 000 | 50 000 | 14 976,05 | 29,95 |
| | 71004 | 2990 | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań bieżących przez Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta | 0 | 0 | 0,50 | 0,00 |
| | 71095 | 0830 | - wpływy z tytułu udostępnienia Centrum Geoedukacji | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | 0690 | - opłata cmentarna | 0 | 1 378 637 | 166 404,48 | 12,07 |
| | 71095 | 0940 | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT z lat ubiegłych /dot. Geopark Kielce/ | 0 | 992 000 | 1 067 216,02 | * |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 803 159 | 803 159 | 260 573,77 | 32,44 |
| | 75095 | 0620 | - opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin | 4 000 | 618 | 1 038,00 | 167,96 |
| | 75046 | 0610 | - opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką | 16 000 | 6 720 | 6 720,00 | 100,00 |
| | 75095 | 0590 | - wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami | 8 000 | 3 480 | 4 075,00 | 117,10 |
| | 75095 | 2990 | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań | 0 | 0 | 410,00 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | bieżących przez Wydział kultury, sportu i promocji Miasta | | | | |
| | 75023 | 0630 | - wpływy z tytułu kosztów sądowych | 0 | 53 000 | 23 931,03 | 45,15 |
| | 75023 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | 0 | 130 000 | 23 519,52 | 18,09 |
| | 75095 | 0590 | - wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami | 0 | 4 520 | 780,00 | 17,26 |
| | 75095 | 0620 | - opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin | 0 | 3 382 | 0,00 | 0,00 |
| | 75046 | 0610 | - opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką | 0 | 9 280 | 1 400,00 | 15,09 |
| | 75011 | 2360 | - 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste | 0 | 0 | 40,45 | 0,00 |
| | 75011 | 2360 | - 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste | 0 | 0 | 113,80 | 0,00 |
| | 75023 | 0750 | - czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta | 69 400 | 69 400 | 35 712,92 | 51,46 |
| | 75023 | 0970 | - zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego | 17 350 | 17 350 | 8 331,82 | 48,02 |
| | 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 | 651,41 | 54,28 |
| | 75023 | 0970 | - wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego | 1 200 | 1 200 | 291,47 | 24,29 |
| | 75023 | 0970 | - wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) | 0 | 0 | 5 105,00 | 0,00 |
| | 75023 | 0950 | - wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem | 366 979 | 366 979 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych | 200 000 | 70 000 | 68 943,24 | 98,49 |
| | 75023 | 0630 | - wpływy z tytułu kosztów sądowych | 100 000 | 47 000 | 46 863,23 | 99,71 |
| | | | - pozostałe wpływy w tym: | 19 030 | 19 030 | 32 646,88 | 171,55 |
| | 75095 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 2 375,12 | 0,00 |
| | 75095 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 240,10 | 0,00 |
| | 75023 | 0940 | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 480 | 3 480 | 24 220,86 | * |
| | 75023 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 8 000 | 152,80 | 1,91 |
| | 75075 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0,69 | 0,00 |
| | 75095 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 16,06 | 0,00 |
| | 75075 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 90,65 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 75023 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 15 550 | 7 550 | 5 487,92 | 72,69 |
| | 75075 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 22,78 | 0,00 |
| | 75023 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 39,90 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 500 000 | 500 000 | 179 372,60 | 35,87 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 500 000 | 500 000 | 179 372,60 | 35,87 |
| | 75416 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 50 919,10 | 0,00 |
| | 75416 | 0640 | - wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 7 632,33 | 0,00 |
| | 75416 | 0570 | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 500 000 | 500 000 | 120 821,17 | 24,16 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | 416 855 226 | 417 018 526 | 199 855 108,09 | 47,92 |
| | | | - udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym: | 260 885 726 | 261 049 026 | 121 423 543,08 | 46,51 |
| | 75621 | 0020 | - od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy | 0 | 8 871 340 | 8 714 553,65 | 98,23 |
| | 75621 | 0010 | - od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy | 0 | 168 998 191 | 36 657 800,00 | 21,69 |
| | 75621 | 0020 | - od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy | 16 000 000 | 7 128 660 | 0,00 | 0,00 |
| | 75621 | 0010 | - od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy | 244 885 726 | 76 050 835 | 76 050 835,00 | 100,00 |
| | 75618 | 0410 | - opłata skarbowa | 4 000 000 | 1 466 675 | 1 551 952,27 | 105,81 |
| | | | - opłata targowa w tym: | 241 000 | 241 000 | 100 736,00 | 41,80 |
| | 75616 | 0430 | - od osób fizycznych | 0 | 185 638 | 39 689,00 | 21,38 |
| | 75615 | 0430 | - od osób prawnych | 0 | 1 000 | 190,00 | 19,00 |
| | 75615 | 0430 | - od osób prawnych | 1 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | 0430 | - od osób fizycznych | 240 000 | 54 362 | 60 857,00 | 111,95 |
| | 75616 | 0370 | - opłata od posiadania psów | 0 | 0 | 117,82 | 0,00 |
| | | | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym: | 400 000 | 400 000 | 241 468,67 | 60,37 |
| | 75615 | 0910 | - od osób prawnych | 0 | 141 763 | 31 898,21 | 22,50 |
| | 75616 | 0910 | - od osób fizycznych | 0 | 0 | 28 417,79 | 0,00 |
| | 75615 | 0910 | - od osób prawnych | 0 | 0 | 16 031,86 | 0,00 |
| | 75616 | 0910 | - od osób fizycznych | 200 000 | 66 017 | 69 238,01 | 104,88 |
| | 75616 | 0910 | - od osób fizycznych | 0 | 133 983 | 35 187,00 | 26,26 |
| | 75615 | 0910 | - od osób prawnych | 200 000 | 58 237 | 60 695,80 | 104,22 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | - koszty upomnienia w tym: | 59 000 | 59 000 | 44 114,04 | 74,77 |
| | 75616 | 0640 | - od osób fizycznych | 53 000 | 20 279 | 21 821,66 | 107,61 |
| | 75616 | 0640 | - od osób fizycznych | 0 | 32 721 | 18 233,94 | 55,73 |
| | 75615 | 0640 | - od osób prawnych | 0 | 3 032 | 800,40 | 26,40 |
| | 75615 | 0640 | - od osób prawnych | 6 000 | 2 968 | 3 258,04 | 109,77 |
| | | | - podatek od nieruchomości w tym: | 110 300 000 | 110 300 000 | 60 048 532,24 | 54,44 |
| | 75615 | 0310 | - od osób prawnych | 0 | 55 065 059 | 14 156 100,76 | 25,71 |
| | 75616 | 0310 | - od osób fizycznych | 0 | 14 339 316 | 3 858 664,58 | 26,91 |
| | 75616 | 0310 | - od osób fizycznych | 25 000 000 | 10 660 684 | 11 322 768,97 | 106,21 |
| | 75615 | 0310 | - od osób prawnych | 85 300 000 | 30 234 941 | 30 710 997,93 | 101,57 |
| | | | - podatek rolny w tym: | 230 500 | 230 500 | 172 084,22 | 74,66 |
| | 75615 | 0320 | - od osób prawnych | 7 000 | 4 507 | 4 570,30 | 101,40 |
| | 75616 | 0320 | - od osób fizycznych | 223 500 | 145 980 | 151 464,87 | 103,76 |
| | 75616 | 0320 | - od osób fizycznych | 0 | 77 520 | 15 761,05 | 20,33 |
| | 75615 | 0320 | - od osób prawnych | 0 | 2 493 | 288,00 | 11,55 |
| | | | - podatek leśny w tym: | 89 000 | 89 000 | 50 579,85 | 56,83 |
| | 75616 | 0330 | - od osób fizycznych | 0 | 1 482 | 469,33 | 31,67 |
| | 75615 | 0330 | - od osób prawnych | 0 | 50 165 | 12 625,00 | 25,17 |
| | 75615 | 0330 | - od osób prawnych | 80 000 | 29 835 | 29 835,00 | 100,00 |
| | 75616 | 0330 | - od osób fizycznych | 9 000 | 7 518 | 7 650,52 | 101,76 |
| | | | - podatek od środków transportowych w tym: | 5 100 000 | 5 100 000 | 2 677 860,89 | 52,51 |
| | 75616 | 0340 | - od osób fizycznych | 2 050 000 | 1 002 910 | 1 015 593,33 | 101,26 |
| | 75615 | 0340 | - od osób prawnych | 0 | 1 548 036 | 66 444,96 | 4,29 |
| | 75616 | 0340 | - od osób fizycznych | 0 | 1 047 090 | 87 817,19 | 8,39 |
| | 75615 | 0340 | - od osób prawnych | 3 050 000 | 1 501 964 | 1 508 005,41 | 100,40 |
| | | | - podatek od czynności cywilnoprawnych w tym: | 16 300 000 | 16 300 000 | 8 182 406,65 | 50,20 |
| | 75616 | 0500 | - od osób fizycznych | 14 300 000 | 4 249 777 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | 0500 | - od osób prawnych | 2 000 000 | 347 766 | 0,00 | 0,00 |
| | 75616 | 0500 | - od osób fizycznych | 0 | 10 050 223 | 6 689 556,88 | 66,56 |
| | 75615 | 0500 | - od osób prawnych | 0 | 1 652 234 | 1 492 849,77 | 90,35 |
| | 75601 | 0350 | - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 450 000 | 111 239 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 820,25 | 0,00 |
| | 75618 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 28,20 | 0,00 |
| | 75618 | 0570 | - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 0 | 200,00 | 0,00 |
| | 75618 | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 130,00 | 0,00 |
| | 75618 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 81,20 | 0,00 |
| | 75618 | 0910 | - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 380,85 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 75618 | 0690 | - dodatkowa opłata za udzielenie ślubu cywilnego poza Urzędem Miasta | 0 | 0 | 11 000,00 | 0,00 |
| | 75605 | 0730 | - wpływy z podziału zysku spółek komunalnych | 5 100 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75624 | 0740 | - wpływy z dywidendy spółek akcyjnych | 7 200 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | 0480 | - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 4 400 000 | 2 608 961 | 2 648 223,42 | 101,50 |
| | 75605 | 0730 | - wpływy z podziału zysku spółek komunalnych | 0 | 5 100 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75624 | 0740 | - wpływy z dywidendy spółek akcyjnych | 0 | 7 200 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | 0350 | - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 0 | 338 761 | 229 435,47 | 67,73 |
| | 75616 | 0360 | - podatek od spadków i darowizn | 0 | 1 765 697 | 704 328,04 | 39,89 |
| | 75616 | 0370 | - opłata od posiadania psów | 0 | 0 | 274,10 | 0,00 |
| | 75618 | 0410 | - opłata skarbowa | 0 | 2 533 325 | 595 104,09 | 23,49 |
| | 75618 | 0480 | - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0 | 1 791 039 | 1 170 050,54 | 65,33 |
| | 75601 | 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych | 0 | 0 | 2 830,88 | 0,00 |
| | 75616 | 0360 | - podatek od spadków i darowizn | 2 100 000 | 334 303 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 600 000 | 600 000 | 374 175,18 | 62,36 |
| | 75814 | 0920 | - odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta | 200 000 | 137 286 | 138 486,24 | 100,87 |
| | 75814 | 0970 | - rozliczenie podatku VAT | 400 000 | 145 000 | 144 659,98 | 99,77 |
| | 75815 | 2980 | - wpływy do wyjaśnienia | 0 | 0 | - 41 351,52 | 0,00 |
| | 75814 | 0970 | - rozliczenie podatku VAT | 0 | 255 000 | 113 210,40 | 44,40 |
| | 75814 | 0920 | - odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta | 0 | 62 714 | 24 285,13 | 38,72 |
| | 75815 | 2980 | - wpływy do wyjaśnienia | 0 | 0 | - 5 749,05 | 0,00 |
| | 75815 | 2980 | - wpływy do wyjaśnienia | 0 | 0 | 634,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 2 736 387 | 2 816 591 | 1 618 359,41 | 57,46 |
| | 80104 | 0950 | - kara umowna za nie wywiązanie się z warunków umowy dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji | 0 | 60 000 | 60 000,00 | 100,00 |
| | 80104 | 0950 | - kara umowna za nie wywiązanie się z warunków umowy dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Administracyjny | 0 | 20 204 | 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) | 6 630 | 6 630 | 8 706,77 | 131,32 |
| | 80103 | 0970 | - wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie | 50 000 | 50 000 | 12 767,94 | 25,54 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Gminy Kielce | | | | |
| | 80104 | 0970 | - refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce | 1 500 000 | 1 500 000 | 961 901,06 | 64,13 |
| | 80106 | 0970 | - wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce | 50 000 | 50 000 | 5 806,44 | 11,61 |
| | 80104 | 0660 | - opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne | 1 074 105 | 1 074 105 | 440 415,83 | 41,00 |
| | 80104 | 2910 | - zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych przez niepubliczne przedszkola | 0 | 0 | 1 193,36 | 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 | 4 984,04 | * |
| | 80113 | 0970 | - refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy | 2 200 | 2 200 | 895,05 | 40,68 |
| | 80120 | 0920 | - odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych | 0 | 0 | 113,97 | 0,00 |
| | | | - pozostałe wpływy w tym: | 52 952 | 52 952 | 121 574,95 | 229,59 |
| | 80104 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 89 946,42 | 0,00 |
| | 80115 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 88,99 | 0,00 |
| | 80103 | 0660 | - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 51 852 | 51 852 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | 0920 | - pozostałe odsetki | 50 | 50 | 1,42 | 2,84 |
| | 80103 | 0660 | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0 | 0 | 22 100,80 | 0,00 |
| | 80101 | 2950 | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 0 | 5,80 | 0,00 |
| | 80195 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 380,00 | 0,00 |
| | 80195 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 334,82 | 0,00 |
| | 80140 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 430,41 | 0,00 |
| | 80110 | 0940 | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 755,05 | 0,00 |
| | 80104 | 2950 | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności | 0 | 0 | 30,11 | 0,00 |
| | 80101 | 0940 | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 892,16 | 0,00 |
| | 80195 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 488,68 | 0,00 |
| | 80140 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 55,00 | 0,00 |
| | 80140 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 2 094,27 | 0,00 |
| | 80101 | 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 0 | 600,00 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 80148 | 2400 | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 98,01 | 0,00 |
| | 80101 | 2400 | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 20,21 | 0,00 |
| | 80104 | 2400 | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 75,69 | 0,00 |
| | 80101 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 77,68 | 0,00 |
| | 80104 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 359,74 | 0,00 |
| | 80101 | 0920 | - pozostałe odsetki | 100 | 100 | 28,88 | 28,88 |
| | 80104 | 0920 | - pozostałe odsetki | 950 | 950 | 1 710,81 | 180,09 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 11 951 | 607 164 | 624 291,13 | 102,82 |
| | 85149 | 2990 | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku poprzednim, na realizację zadań bieżących przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego | 0 | 526 648 | 526 648,00 | 100,00 |
| | 85154 | 0750 | - wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach | 11 951 | 11 951 | 6 951,21 | 58,16 |
| | 85158 | 0970 | - środki finansowe z likwidacji zakładu budżetowego pn. Izba Wyrzeźwien | 0 | 0 | 5 443,40 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 8 105 | 13 714,20 | 169,21 |
| | 85147 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0,02 | 0,00 |
| | 85147 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 8 105 | 10 138,02 | 125,08 |
| | 85154 | 0940 | - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 3 342,28 | 0,00 |
| | 85154 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 4,78 | 0,00 |
| | 85158 | 0640 | - wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 229,10 | 0,00 |
| | 85147 | 0830 | - wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A | 0 | 60 460 | 71 534,32 | 118,32 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 962 450 | 1 029 050 | 1 360 963,65 | 132,25 |
| | 85220 | 0750 | - dochody z najmu mieszkań chronionych | 180 000 | 180 000 | 114 602,40 | 63,67 |
| | 85219 | 0940 | - zwrot wydatków za media w MOPR | 0 | 66 600 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | 0940 | - zwrot nadpłat wynikających z korekt faktur za media | 0 | 0 | 226 643,36 | 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 | 0 | 1 080 | 484,83 | 44,89 |
| | 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 | 3 193 | 1 385,46 | 43,39 |
| | 85203 | 2360 | - 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty | 0 | 0 | 558,64 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | za pobyt w ośrodku wsparcia | | | | |
| | 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 | 920 | 919,99 | 100,00 |
| | 85203 | 2360 | - 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłaty za pobyt w ośrodku wsparcia | 0 | 0 | 1 148,23 | 0,00 |
| | 85215 | 0940 | - wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali | 0 | 0 | 2 530,23 | 0,00 |
| | 85220 | 0830 | - wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Doraźnej | 0 | 0 | 5 481,99 | 0,00 |
| | 85228 | 0830 | - wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne | 700 000 | 700 000 | 701 567,22 | 100,22 |
| | 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 | 5 450 | 2 257 | 2 364,65 | 104,77 |
| | 85230 | 0940 | - zwrot zasiłków za żywnie przyznanych podopiecznym MOPR | 35 000 | 35 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | 0830 | - wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków | 40 000 | 40 000 | 66 715,12 | 166,79 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 236 561,53 | 0,00 |
| | 85219 | 0950 | - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0 | 139 200,00 | 0,00 |
| | 85203 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 10 229,53 | 0,00 |
| | 85220 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 2 922,99 | 0,00 |
| | 85220 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 423,60 | 0,00 |
| | 85230 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 35 218,99 | 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 | 287,90 | 0,00 |
| | 85203 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 213,11 | 0,00 |
| | 85219 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 6,33 | 0,00 |
| | 85219 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 47 307,86 | 0,00 |
| | 85228 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 4,14 | 0,00 |
| | 85219 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 739,79 | 0,00 |
| | 85295 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 7,29 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 0 | 0 | 110,64 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział 1 | Rozdział 2 | Paragraf 3 | Wyszczególnienie 4 | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 8 | Wskaźnik wykonania % 9 |
|------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | na początek 2019 r 5 | po zmianach na 2019 r 7 | | |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 110,64 | 0,00 |
| | 85395 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 88,05 | 0,00 |
| | 85395 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 22,59 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 0 | 0 | 1 718,58 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 1 718,58 | 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 | 1 161,09 | 0,00 |
| | 85401 | 0940 | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 193,11 | 0,00 |
| | 85415 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 349,61 | 0,00 |
| | 85415 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 14,77 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | | | 2 103 650 | 2 104 650 | 1 011 077,76 | 48,04 |
| | 85505 | 0830 | - wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych | 1 301 650 | 1 301 650 | 644 553,00 | 49,52 |
| | 85505 | 0830 | - wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha" | 162 000 | 162 000 | 89 661,90 | 55,35 |
| | 85502 | 2360 | - 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 640 000 | 128 890 | 144 237,14 | 111,91 |
| | 85502 | 2360 | - wpływy od dłużników alimentacyjnych | 0 | 0 | 8 640,70 | 0,00 |
| | 85502 | 2360 | - wpływy od dłużników alimentacyjnych | 0 | 0 | 36 237,03 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 1 000 | 9 748,53 | * |
| | 85506 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 600,00 | 0,00 |
| | 85502 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 336,80 | 0,00 |
| | 85504 | 0960 | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 85505 | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 36,93 | 0,00 |
| | 85505 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 85505 | 0940 | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 2 831,92 | 0,00 |
| | 85504 | 0940 | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 4 742,88 | 0,00 |
| | 85503 | 2360 | - 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. Karta Dużej Rodziny | 0 | 0 | 3,32 | 0,00 |
| | 85502 | 2360 | - 40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0 | 511 110 | 76 995,66 | 15,06 |
| | 85503 | 2360 | - 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. Karta Dużej | 0 | 0 | 0,48 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Rodziny | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 32 700 000 | 32 700 000 | 16 268 176,14 | 49,75 |
| | 90002 | 0640 | - koszty upomnienia | 0 | 0 | 25 281,36 | 0,00 |
| | 90020 | 0400 | - opłata produktowa | 0 | 0 | 1 165,98 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 113 311,01 | 0,00 |
| | 90015 | 0940 | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 59,02 | 0,00 |
| | 90095 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 17 677,15 | 0,00 |
| | 90004 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 5 400,00 | 0,00 |
| | 90019 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 103,50 | 0,00 |
| | 90019 | 0640 | - wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 11,60 | 0,00 |
| | 90095 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0,21 | 0,00 |
| | 90013 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 975,61 | 0,00 |
| | 90002 | 0910 | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 0 | 9 647,31 | 0,00 |
| | 90002 | 0580 | - wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0 | 16 200,00 | 0,00 |
| | 90015 | 0830 | - wpływy z usług | 0 | 0 | 1 458,29 | 0,00 |
| | 90015 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 55,00 | 0,00 |
| | 90002 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 143,32 | 0,00 |
| | 90002 | 0950 | - kary umowne za niezrealizowanie przedmiotu umowy w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez ENERIS Surowce S.A. | 0 | 0 | 60 580,00 | 0,00 |
| | 90019 | 0580 | - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska | 0 | 0 | 17 595,00 | 0,00 |
| | 90002 | 0490 | - opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi | 31 500 000 | 10 581 451 | 11 308 804,05 | 106,87 |
| | 90019 | 0690 | - opłata za wycinkę drzew | 400 000 | 12 635 | 12 635,00 | 100,00 |
| | 90019 | 0690 | - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska | 800 000 | 299 800 | 299 799,84 | 100,00 |
| | 90019 | 2990 | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym na realizację zadań przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem | 0 | 0 | 200,00 | 0,00 |
| | 90002 | 0490 | - opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi | 0 | 20 918 549 | 4 459 749,38 | 21,32 |
| | 90019 | 0690 | - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska | 0 | 500 200 | 27 634,52 | 5,52 |
| | 90019 | 0690 | - opłata za wycinkę drzew | 0 | 387 365 | 2 000,00 | 0,52 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 330 000 | 330 000 | 23 075,49 | 6,99 |
| | 92105 | 2990 | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Wydział Kultury, | 0 | 0 | 610,96 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|---------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Sportu i Promocji Miasta | | | | |
| | 92105 | 0830 | - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Festiwal Muzyki Tanecznej | 300 000 | 0 | 0,00 | 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 | 9 180,56 | 30,60 |
| | 92195 | 0840 | - wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych pracowni haftu - Wesola 38 | 0 | 0 | 833,33 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 12 450,64 | 0,00 |
| | 92195 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 389,60 | 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 | 5 120,90 | 0,00 |
| | 92105 | 2950 | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności | 0 | 0 | 6 779,04 | 0,00 |
| | 92105 | 0900 | - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 161,10 | 0,00 |
| | 92105 | 0830 | - wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na Festiwal Muzyki Tanecznej | 0 | 300 000 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 6 914 400 | 6 914 400 | 3 830 497,58 | 55,40 |
| | 92695 | 0830 | - wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni | 2 610 500 | 2 610 500 | 1 202 215,04 | 46,05 |
| | 92695 | 0830 | - wpływy z tytułu usługi hotelowej | 630 000 | 630 000 | 334 639,44 | 53,12 |
| | 92695 | 0970 | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR) | 650 000 | 650 000 | 181 641,93 | 27,94 |
| | 92695 | 0750 | - wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego | 1 724 200 | 1 724 200 | 1 118 083,14 | 64,85 |
| | 92695 | 0830 | - wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne | 969 500 | 969 500 | 401 873,99 | 41,45 |
| | 92695 | 0830 | - wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe | 190 000 | 190 000 | 108 290,42 | 56,99 |
| | 92695 | 0750 | - wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu | 140 200 | 140 200 | 76 287,61 | 54,41 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 33 194,79 | 0,00 |
| | 92605 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 270,00 | 0,00 |
| | 92695 | 0950 | - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 1 140,65 | 0,00 |
| | 92605 | 2950 | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności | 0 | 0 | 27,12 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 92605 | 0900 | - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 0 | 0 | 56,98 | 0,00 |
| | 92695 | 0830 | - wpływy z usług | 0 | 0 | 283,90 | 0,00 |
| | 92695 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 7 718,38 | 0,00 |
| | 92695 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 12 223,07 | 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 | 2 889,40 | 0,00 |
| | 92695 | 0750 | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 0 | 8 585,29 | 0,00 |
| | 92695 | 0940 | - zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR) | 0 | 0 | 6,55 | 0,00 |
| | 92695 | 0920 | - odsetki od niezapłaconych w terminie należności przez spółkę KORONA S.A. | 0 | 0 | 374 264,67 | 0,00 |
| II. SUBWENCJA OGÓLNA | | | | 112 475 098 | 116 989 971 | 75 153 544,00 | 64,24 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 112 475 098 | 116 989 971 | 75 153 544,00 | 64,24 |
| | 75801 | 2920 | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 112 475 098 | 56 365 158 | 56 365 158,00 | 100,00 |
| | 75801 | 2920 | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 60 624 813 | 18 788 386,00 | 30,99 |
| III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE | | | | 30 467 637 | 30 464 441 | 17 176 729,58 | 56,38 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 10 825 128 | 7 629 692 | 3 866 844,00 | 50,68 |
| | 80101 | 2030 | - dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" | 0 | 24 000 | 24 000,00 | 100,00 |
| | 80103 | 2030 | - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 1 013 538 | 329 705 | 164 852,00 | 50,00 |
| | 80104 | 2030 | - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 9 520 932 | 6 922 402 | 3 461 201,00 | 50,00 |
| | 80105 | 2030 | - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 75 300 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | 2030 | - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 55 722 | 43 493 | 21 746,00 | 50,00 |
| | 80148 | 2030 | - realizacja programu rządowego w ramach wieloletniego programu na lata 2019 - 2023 "Posiłek w domu i szkole" | 0 | 80 000 | 80 000,00 | 100,00 |
| | 80149 | 2030 | - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 159 636 | 230 092 | 115 045,00 | 50,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 19 642 509 | 21 298 949 | 12 191 985,58 | 57,24 |
| | 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 | 789 833 | 789 833 | 369 155,00 | 46,74 |
| | 85213 | 0940 | - zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe | 0 | 30 000 | 13 203,03 | 44,01 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 85214 | 2030 | - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 4 516 915 | 4 516 915 | 2 569 721,00 | 56,89 |
| | 85214 | 0940 | - zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych | 0 | 40 000 | 28 422,09 | 71,06 |
| | 85216 | 2030 | - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej | 6 119 747 | 5 863 129 | 4 497 519,00 | 76,71 |
| | 85216 | 0940 | - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych | 0 | 200 000 | 62 829,46 | 31,41 |
| | 85219 | 2030 | - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR | 1 485 772 | 1 478 698 | 739 669,00 | 50,02 |
| | 85230 | 2030 | - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 6 730 242 | 8 283 374 | 3 814 467,00 | 46,05 |
| | 85295 | 2030 | - realizacja programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 | 0 | 97 000 | 97 000,00 | 100,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 0 | 700 000 | 700 000,00 | 100,00 |
| | 85415 | 2030 | - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 0 | 700 000 | 700 000,00 | 100,00 |
| 855 | RODZINA | | | 0 | 835 800 | 417 900,00 | 50,00 |
| | 85505 | 2030 | - dofinansowanie bieżącej działalności żłobków samorządowych w ramach programu "MALUCH plus" | 0 | 835 800 | 388 900,00 | 46,53 |
| | 85505 | 2030 | - dofinansowanie wyposażenia i bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc w ramach programu MALUCH w Żłobku Samorządowego Nr 15 w Kielcach ul. Struga 6 | 0 | 0 | 29 000,00 | 0,00 |
| IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE | | | | 152 077 093 | 155 077 893 | 84 035 535,59 | 54,19 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 0 | 6 025 | 6 025,14 | 100,00 |
| | 01095 | 2010 | - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu | 0 | 6 025 | 6 025,14 | 100,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 2 143 794 | 2 154 657 | 1 199 661,00 | 55,68 |
| | 75011 | 2010 | - realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego | 2 143 794 | 528 145 | 528 145,00 | 100,00 |
| | 75011 | 2010 | - realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego | 0 | 1 626 512 | 671 516,00 | 41,29 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 39 461 | 574 301 | 554 568,00 | 96,56 |
| | 75113 | 2010 | - koszty związane z przechowywaniem (depozyt) dokumentów z wyborów do parlamentu europejskiego w 2019r. | 0 | 900 | 900,00 | 100,00 |
| | 75101 | 2010 | - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 39 461 | 13 152 | 13 152,00 | 100,00 |
| | 75101 | 2010 | - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców | 0 | 26 309 | 6 576,00 | 25,00 |
| | 75113 | 2010 | - sfinansowanie kosztów związanych z | 0 | 530 490 | 530 490,00 | 100,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 75109 | 2010 | przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku - koszty związane z przechowywaniem (depozyt) dokumentów z wyborów samorządowych w 2019r. | 0 | 3 450 | 3 450,00 | 100,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 0 | 806 199 | 806 199,00 | 100,00 |
| | 80153 | 2010 | - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne | 0 | 806 199 | 806 199,00 | 100,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 0 | 4 970 | 4 970,00 | 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 świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 0 | 4 970 | 4 970,00 | 100,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 6 559 475 | 7 616 620 | 4 630 213,09 | 60,79 |
| | 85203 | 2010 | - działalność środowiskowych domów samopomocy | 5 654 220 | 5 667 546 | 2 728 066,19 | 48,13 |
| | 85203 | 0940 | - zwrot nadpłat wynikających z korekt faktur za media | 0 | 10 000 | 4 325,03 | 43,25 |
| | 85213 | 0940 | - zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe | 0 | 80 000 | 41 847,87 | 52,31 |
| | 85215 | 2010 | - wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych | 0 | 90 000 | 90 000,00 | 100,00 |
| | 85215 | 0940 | - zwrot nienależnie pobranych dodatków energetycznych | 0 | 2 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 2 987 | 4 263 | 4 263,00 | 100,00 |
| | 85228 | 2010 | - realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi | 902 268 | 1 761 311 | 1 761 311,00 | 100,00 |
| | 85295 | 0940 | - zwrot nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne | 0 | 1 500 | 400,00 | 26,67 |
| 855 | RODZINA | | | 143 334 363 | 143 915 121 | 76 833 899,36 | 53,39 |
| | 85501 | 2060 | - wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 500 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania | 83 124 116 | 83 124 116 | 45 583 406,00 | 54,84 |
| | 85502 | 2010 | - realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia | 55 994 295 | 55 957 215 | 30 663 318,00 | 54,80 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 85501 | 0920 | emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń - wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ | 0 | 20 000 | 5 027,78 | 25,14 |
| | 85501 | 0940 | - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ | 0 | 250 000 | 99 476,24 | 39,79 |
| | 85502 | 0920 | - wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej | 0 | 50 000 | 13 317,36 | 26,63 |
| | 85502 | 0940 | - wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 0 | 250 000 | 133 425,38 | 53,37 |
| | 85504 | 2010 | - dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start" | 3 774 354 | 3 774 354 | 52 700,00 | 1,40 |
| | 85503 | 2010 | - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych | 0 | 8 658 | 7 048,00 | 81,40 |
| | 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 | 37 080 | 12 360,00 | 33,33 |
| | 85513 | 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 | 441 598 | 441 598 | 263 358,00 | 59,64 |
| | 85504 | 0920 | - zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start | 0 | 100 | 12,60 | 12,60 |
| | 85504 | 0940 | - zwrot nienależnie pobranego świadczenia z programu „Dobry Start" | 0 | 2 000 | 450,00 | 22,50 |
| V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 6 069 661 | 6 794 507 | 3 217 421,99 | 47,35 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 6 069 661 | 6 794 507 | 3 217 421,99 | 47,35 |
| | 60004 | 2310 | - dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce | 6 069 661 | 6 794 507 | 3 217 421,99 | 47,35 |
| VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | 129 000 | 321 353 | 130 002,94 | 40,45 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 129 000 | 129 000 | 129 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | 2020 | - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych | 129 000 | 129 000 | 129 000,00 | 100,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 0 | 191 353 | 2,94 | 0,00 |
| | 75075 | 2020 | - dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania pn.: "42/2019 - Winnicki Park Innowacji i Technologii" w ramach konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2019" | 0 | 191 353 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 2,94 | 0,00 |
| | 75075 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 2,94 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 80195 | 2020 | - realizacja zadań wynikających z "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" | 0 | 1 000 | 1 000,00 | 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. | | | | 5 664 253 | 6 239 449 | 3 557 560,77 | 57,02 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 302 005 | 280 753,57 | 92,96 |
| | 71095 | 2707 | - płatność na realizację projektu pn.: "Startup Buisness Hub KPT" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 0 | 0 | 280 753,57 | 0,00 |
| | 71095 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 | 0 | 302 005 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 690 886 | 1 830 176 | 568 134,58 | 31,04 |
| | 75095 | 2058 | - płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 | 1 682 449 | 1 682 449 | 543 984,48 | 32,33 |
| | 75075 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "VETriangle" | 0 | 0 | 15 292,81 | 0,00 |
| | 75075 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "IT Launch Box" | 0 | 0 | 8 857,29 | 0,00 |
| | 75075 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "DiFens" w ramach Programu Operacyjnego Erasmus + | 8 437 | 8 437 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | 2708 | - płatność na realizację projektu pn. "ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship" | 0 | 139 290 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 658 414 | 3 792 315 | 2 561 722,15 | 67,55 |
| | 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 Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 178 100 | 312 001 | 311 999,75 | 100,00 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Wszechstronnie wykształceni - kompetentni i doświadczeni uczniowie i nauczyciele ZSPS w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 250 296 | 250 296 | 250 294,00 | 100,00 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn.: "ELEKTRONIK zawód z przyszłością" | 180 832 | 180 832 | 89 139,09 | 49,29 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji" | 4 403 | 4 403 | - 17 146,21 | * |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 80195 | 2057 | - płatności na realizację projektu "Uczę się, uczyć innych, uczyć się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" | 41 261 | 41 261 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu "Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" | 23 909 | 23 909 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Matma, angielski i przyroda kompetencji w życiu doda" | 355 050 | 355 050 | 355 041,53 | 100,00 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 2 181 155 | 2 181 155 | 1 285 734,86 | 58,95 |
| | 80140 | 2057 | - płatność na realizację projektu "Kompleksowo i zawodowo z CK Technik" | 343 000 | 343 000 | 208 002,38 | 60,64 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" | 54 377 | 54 377 | 32 626,11 | 60,00 |
| | 80195 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "CYFROWA JEDYNKA" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 46 031 | 46 031 | 46 030,64 | 100,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 314 953 | 314 953 | 146 950,47 | 46,66 |
| | 85295 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "SAB - Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 314 953 | 314 953 | 146 950,47 | 46,66 |
| 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. | | | | 636 524 | 689 819 | 299 865,76 | 43,47 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 0 | 53 295 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 | 0 | 53 295 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 296 902 | 296 902 | 95 997,25 | 32,33 |
| | 75095 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 | 296 902 | 296 902 | 95 997,25 | 32,33 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 339 622 | 339 622 | 203 868,51 | 60,03 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Elektryk szkołą zawodowych kompetencji" | 489 | 489 | - 1 900,77 | * |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wszelkierne wykształcenie - kompetentni i doświadczeni uczniowie i | 16 058 | 16 058 | 16 056,00 | 99,99 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 80195 | 2059 | nauczyciele ZSPS w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn.: "ELEKTRONIK zawód z przyszłością" | 16 384 | 16 384 | 8 075,91 | 49,29 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu "Uczę się, uczę innych, uczę się od innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" | 2 499 | 2 499 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu "Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" | 1 448 | 1 448 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Matma, angielski i przyroda kompetencji w życiu doda" | 4 240 | 4 240 | 4 247,71 | 100,18 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu "Nowoczesne szkolnictwo zawodowe w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 254 748 | 254 748 | 150 167,29 | 58,95 |
| | 80140 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu "Kompleksowo i zawodowo z CK Technik" | 40 087 | 40 087 | 24 310,12 | 60,64 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu "Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze" | 1 889 | 1 889 | 1 132,89 | 59,97 |
| | 80195 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "CYFROWA JEDYNKA" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 1 780 | 1 780 | 1 779,36 | 99,96 |
| IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | | | | 356 717 | 356 717 | 2 142 358,92 | 600,58 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 106 211 | 106 211 | 133 295,53 | 125,50 |
| | 75075 | 2708 | - środki na realizację projektu pn."Utilizing innovation potential of urban ecosystems" w ramach programu Interreg Central Europe (Interreg Europa Środkowa) | 106 211 | 106 211 | 133 295,53 | 125,50 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 250 506 | 250 506 | 458 113,79 | 182,88 |
| | 80134 | 2701 | - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ | 0 | 0 | 45 451,63 | 0,00 |
| | 80101 | 2701 | - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ | 27 344 | 27 344 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | 2701 | - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ | 12 844 | 12 844 | 18 852,78 | 146,78 |
| | 80120 | 2701 | - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ | 15 391 | 15 391 | 39 059,76 | * |
| | 80115 | 2701 | - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+ | 194 927 | 194 927 | 354 749,62 | 181,99 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 0 | 0 | 1 550 949,60 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|---------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 85326 | 2170 | - środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2019" | 0 | 0 | 1 550 949,60 | 0,00 |
| B. Dochody Powiatu | | | | 315 220 978 | 330 497 288 | 181 499 553,10 | 54,92 |
| I. DOCHODY WŁASNE | | | | 99 555 071 | 100 448 922 | 48 423 050,78 | 48,21 |
| 020 | LEŚNICTWO | | | 3 100 | 3 100 | 615,49 | 19,85 |
| | 02001 | 2460 | - środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne | 1 100 | 333 | 415,60 | 124,80 |
| | 02095 | 0750 | - wpływy z dzierżawy terenów łowieckich | 2 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | 2460 | - środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne | 0 | 767 | 83,12 | 10,84 |
| | 02095 | 0750 | - wpływy z dzierżawy terenów łowieckich | 0 | 2 000 | 116,77 | 5,84 |
| 050 | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | | | 3 000 | 3 000 | 3 610,00 | 120,33 |
| | 05095 | 0690 | - opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego | 3 000 | 2 900 | 3 280,00 | 113,10 |
| | 05095 | 0690 | - opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego | 0 | 100 | 330,00 | * |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 4 145 000 | 4 145 000 | 3 032 087,32 | 73,15 |
| | 70005 | 0470 | - opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością | 14 000 | 14 000 | 12 193,46 | 87,10 |
| | 70005 | 2360 | - 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa | 4 131 000 | 2 747 000 | 2 731 499,30 | 99,44 |
| | 70005 | 2360 | - 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa /Miejski Zarząd Budynków/ | 0 | 0 | 26 014,97 | 0,00 |
| | 70005 | 2360 | - 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 0 | 0 | 15 490,84 | 0,00 |
| | 70005 | 2360 | - 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 0 | 0 | 6 579,85 | 0,00 |
| | 70005 | 2360 | - 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa | 0 | 1 384 000 | 227 395,07 | 16,43 |
| | 70005 | 2360 | - 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa | 0 | 0 | 12 913,83 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 701 000 | 701 000 | 406 475,34 | 57,99 |
| | 71012 | 0690 | - opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 700 000 | 300 000 | 298 675,15 | 99,56 |
| | 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 | 76 | 76,00 | 100,00 |
| | 71012 | 0690 | - opłaty pobierane przez Ośrodek | 0 | 400 000 | 107 672,61 | 26,92 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 71015 | 2360 | Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 0 | 924 | 51,58 | 5,58 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 49 000 | 49 000 | 65 474,00 | 133,62 |
| | 75095 | 0590 | - wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9 | 11 000 | 7 918 | 7 918,00 | 100,00 |
| | 75095 | 0620 | - opłaty za wydawanie zezwolenia i wypisy (BUS) w obrębie Kielc i powiatu kieleckiego, za zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego, za licencje na przewóz osób, za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne | 38 000 | 34 195 | 38 535,00 | 112,69 |
| | 75095 | 0590 | - wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9 | 0 | 3 082 | 6 454,00 | 209,41 |
| | 75095 | 0620 | - opłaty za wydawanie zezwolenia i wypisy (BUS) w obrębie Kielc i powiatu kieleckiego, za zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego, za licencje na przewóz osób, za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne | 0 | 3 805 | 4 050,00 | 106,44 |
| | | | - pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 8 517,00 | 0,00 |
| | 75095 | 0610 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 8 517,00 | 0,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 0 | 0 | 37,42 | 0,00 |
| | 75411 | 2360 | - 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. przez KMPSP w Kielcach | 0 | 0 | 36,99 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 0,43 | 0,00 |
| | 75411 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0,43 | 0,00 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | 74 449 251 | 74 449 251 | 34 435 687,05 | 46,25 |
| | | | - udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym: | 69 339 251 | 69 339 251 | 32 156 015,73 | 46,37 |
| | 75622 | 0010 | - od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu | 65 839 251 | 20 470 592 | 20 470 592,00 | 100,00 |
| | 75622 | 0020 | - od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu | 3 500 000 | 1 488 887 | 0,00 | 0,00 |
| | 75622 | 0010 | - od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu | 0 | 45 368 659 | 9 867 186,00 | 21,75 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 75622 | 0020 | - od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu | 0 | 2 011 113 | 1 818 237,73 | 90,41 |
| | 75618 | 0690 | - opłata za wydanie legitymacji dla instruktorów nauki jazdy | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 |
| | 75618 | 0420 | - opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych | 4 500 000 | 4 500 000 | 2 095 981,32 | 46,58 |
| | 75618 | 0690 | - opłata za wydanie legitymacji dla instruktorów nauki jazdy | 0 | 0 | 250,00 | 0,00 |
| | 75618 | 0650 | - wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy | 610 000 | 610 000 | 183 390,00 | 30,06 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 3 486 | 255 944 | 309 749,72 | 121,02 |
| | 80115 | 2950 | - zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych | 0 | 114 911 | 114 911,83 | 100,00 |
| | 80115 | 0970 | - wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) | 2 356 | 2 356 | 6 999,87 | 297,11 |
| | 80116 | 2950 | - zwrot niewykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych | 0 | 127 478 | 136 473,86 | 107,06 |
| | 80120 | 0970 | - wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) | 1 130 | 1 130 | 36 861,58 | * |
| | 80120 | 2950 | - zwrot nie wykorzystanych dotacji podmiotowych udzielonych w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych | 0 | 10 069 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | 2950 | - pozostałe wpływy w tym: | 0 | 0 | 14 502,58 | 0,00 |
| | 80120 | 2950 | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności | 0 | 0 | 10 069,78 | 0,00 |
| | 80120 | 0940 | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 600,00 | 0,00 |
| | 80115 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 3,74 | 0,00 |
| | 80115 | 0940 | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 1 314,61 | 0,00 |
| | 80115 | 0750 | - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0 | 0 | 849,00 | 0,00 |
| | 80102 | 0940 | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 6,70 | 0,00 |
| | 80102 | 0830 | - wpływy z usług | 0 | 0 | 50,63 | 0,00 |
| | 80130 | 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0 | 0 | 907,20 | 0,00 |
| | 80102 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 700,92 | 0,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 1 289 713 | 1 289 713 | 666 804,23 | 51,70 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 144 855 | 144 855 | 128 867,14 | 88,96 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 85117 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 144 855 | 144 855 | 86 593,86 | 59,78 |
| | 85117 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 42 267,79 | 0,00 |
| | 85117 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 5,49 | 0,00 |
| | 85117 | 0830 | - wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30 | 1 144 858 | 1 144 858 | 537 937,09 | 46,99 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 17 937 855 | 18 098 747 | 8 645 023,36 | 47,77 |
| | 85295 | 0830 | - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo - leczniczych | 0 | 0 | 279,88 | 0,00 |
| | 85219 | 0970 | - realizacja programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ" | 0 | 1 080 | 1 080,00 | 100,00 |
| | 85202 | 0830 | - wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej | 17 039 845 | 17 197 340 | 8 002 679,66 | 46,53 |
| | 85202 | 0750 | - wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp. | 59 410 | 60 727 | 30 664,86 | 50,50 |
| | 85202 | 0970 | - wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej | 766 500 | 766 500 | 341 873,55 | 44,60 |
| | 85202 | 0960 | - otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej | 2 000 | 2 000 | 600,00 | 30,00 |
| | 85202 | 0830 | - wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe | 0 | 0 | 229 245,23 | 0,00 |
| | 85203 | 0750 | - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów | 900 | 900 | 885,92 | 98,44 |
| | 85203 | 0830 | - wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu dla Matek z Małotetnymi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Kielcach | 0 | 0 | 3 732,01 | 0,00 |
| | 85220 | 0750 | - wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych | 69 200 | 69 200 | 29 923,40 | 43,24 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 1 000 | 4 058,85 | * |
| | 85220 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 101,06 | 0,00 |
| | 85202 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 1 000 | 442,30 | 44,23 |
| | 85205 | 0940 | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 3 334,22 | 0,00 |
| | 85203 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0,03 | 0,00 |
| | 85202 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 173,48 | 0,00 |
| | 85220 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 7,76 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 350 050 | 646 500 | 347 854,94 | 53,81 |
| | 85333 | 0970 | - refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego | 4 000 | 4 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | 2360 | - 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności | 1 500 | 452 | 475,65 | 105,23 |
| | 85333 | 0750 | - czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6 | 140 000 | 140 000 | 70 864,11 | 50,62 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 85333 | 0970 | - zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody | 126 000 | 126 000 | 52 729,43 | 41,85 |
| | 85333 | 0970 | - refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na dodatki do wynagrodzeń doradców zawodowych i pośredników pracy | 0 | 280 000 | 129 064,00 | 46,09 |
| | 85333 | 0690 | - opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców | 72 000 | 72 000 | 33 645,00 | 46,73 |
| | 85333 | 0920 | - odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych | 0 | 0 | 633,69 | 0,00 |
| | 85333 | 0620 | - opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia | 150 | 150 | 525,00 | * |
| | 85395 | 2990 | - zwrot niewykorzystanych środków budżetowych, przydzielonych w roku ubiegłym, na realizację zadań bieżących przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 0 | 16 450 | 16 449,90 | 100,00 |
| | 85321 | 2360 | - 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności | 0 | 1 048 | 192,30 | 18,35 |
| | 85395 | 0940 | - zwrot niewykorzystanych środków z lat ubiegłych w ramach projektu "Idealny Pakiet" podlegających zwrotowi do Wojewódzkiego Urzędu Pracy | 0 | 0 | 41 237,14 | 0,00 |
| | 85333 | 0920 | - odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 6 200 | 6 200 | 2 038,72 | 32,88 |
| | 85333 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200 | 200 | 41,00 | 20,50 |
| | 85333 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 2 000 | 2 000 | 563,54 | 28,18 |
| | 85321 | 0940 | - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 1 434,18 | 0,00 |
| | 85311 | 0970 | - wpływy z różnych dochodów | 4 000 | 4 000 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 204 016 | 385 647 | 306 920,53 | 79,59 |
| | 85402 | 2950 | - zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w latach ubiegłych z budżetu Miasta dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych | 0 | 177 763 | 177 763,20 | 100,00 |
| | 85403 | 0830 | - częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zwrot za dowóz | 151 279 | 151 279 | 75 547,12 | 49,94 |
| | 85403 | 0970 | - wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) | 2 005 | 2 005 | 1 244,47 | 62,07 |
| | 85420 | 0830 | - częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym | 50 458 | 50 458 | 29 618,25 | 58,70 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 274 | 4 142 | 22 747,49 | * |
| | 85419 | 2950 | - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności | 0 | 0 | 255,75 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 85404 | 2950 | - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności | 0 | 3 868 | 7 602,66 | 196,55 |
| | 85404 | 0900 | - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 1 043,00 | 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 | 11 742,75 | 0,00 |
| | 85420 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 174 | 174 | 87,20 | 50,11 |
| | 85403 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 104,40 | 0,00 |
| | 85403 | 0940 | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 25,03 | 0,00 |
| | 85406 | 0940 | - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 121,77 | 0,00 |
| | 85403 | 0920 | - pozostałe odsetki | 100 | 100 | 269,78 | 269,78 |
| | 85420 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 1 444,45 | 0,00 |
| | 85407 | 0940 | - wpływy z usług | 0 | 0 | 22,85 | 0,00 |
| | 85403 | 2400 | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 0,32 | 0,00 |
| | 85407 | 2400 | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 2,58 | 0,00 |
| | 85406 | 2400 | - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 6,95 | 0,00 |
| | 85403 | 0690 | - wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 18,00 | 0,00 |
| 855 | RODZINA | | | 9 600 | 12 020 | 41 220,61 | 342,93 |
| | 85510 | 0830 | - wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 9 600 | 9 600 | 3 999,00 | 41,66 |
| | | | - Pozostałe wpływy w tym: | 0 | 2 420 | 18 639,74 | * |
| | 85508 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 7 801,55 | 0,00 |
| | 85508 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 34,80 | 0,00 |
| | 85508 | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 1 458,22 | 0,00 |
| | 85510 | 0940 | - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 5 328,07 | 0,00 |
| | 85510 | 0960 | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0 | 2 420 | 3 920,00 | 161,98 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 85510 | 0640 | - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 11,60 | 0,00 |
| | 85510 | 0920 | - wpływy z pozostałych odsetek | 0 | 0 | 85,50 | 0,00 |
| | 85508 | 0680 | - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych | 0 | 0 | 10 947,06 | 0,00 |
| | 85510 | 0680 | - wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0 | 0 | 226,68 | 0,00 |
| | 85510 | 0680 | - zwrot z tytułu nienależnie pobranej pomocy na kontynuację nauki | 0 | 0 | 7 408,13 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 410 000 | 410 000 | 161 490,77 | 39,39 |
| | 90019 | 0690 | - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska | 410 000 | 147 674 | 147 673,57 | 100,00 |
| | 90019 | 0690 | - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska | 0 | 262 326 | 13 817,20 | 5,27 |
| 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 | | | | 179 366 129 | 190 508 969 | 112 214 446,00 | 58,90 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 179 366 129 | 190 508 969 | 112 214 446,00 | 58,90 |
| | 75801 | 2920 | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 171 192 677 | 81 095 790 | 81 095 790,00 | 100,00 |
| | 75802 | 2790 | - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na remont al. Popiełuszki w Kielcach na odc. od km 12+520 do km 13+050 | 0 | 1 493 425 | 0,00 | 0,00 |
| | 75832 | 2920 | - część równoważąca subwencji ogólnej | 8 173 452 | 2 724 484 | 2 724 484,00 | 100,00 |
| | 75801 | 2920 | - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 99 746 302 | 27 031 930,00 | 27,10 |
| | 75832 | 2920 | - część równoważąca subwencji ogólnej | 0 | 5 448 968 | 1 362 242,00 | 25,00 |
| IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE | | | | 4 629 190 | 4 694 149 | 2 451 372,20 | 52,22 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 0 | 62 130 | 52 308,20 | 84,19 |
| | 80115 | 2130 | - organizacja i przeprowadzenie obozu szkoleniowego w ramach "Programu dla szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu edukacja wojskowa" | 0 | 12 488 | 12 487,20 | 99,99 |
| | 80102 | 2130 | - realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" | 0 | 14 000 | 14 000,00 | 100,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 80115 | 2130 | - dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" | 0 | 13 276 | 13 276,00 | 100,00 |
| | 80102 | 2130 | - dofinansowanie zakupu książek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" | 0 | 2 724 | 2 724,00 | 100,00 |
| | 80104 | 2130 | - realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego | 0 | 19 642 | 9 821,00 | 50,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 4 629 190 | 4 632 019 | 2 399 064,00 | 51,79 |
| | 85202 | 2130 | - działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej | 4 629 190 | 4 632 019 | 2 399 064,00 | 51,79 |
| V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE | | | | 28 290 201 | 30 581 740 | 16 842 422,19 | 55,07 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 6 017 | 6 017 | 3 009,00 | 50,01 |
| | 60095 | 2110 | - obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców | 6 017 | 1 494 | 1 494,00 | 100,00 |
| | 60095 | 2110 | - obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców | 0 | 4 523 | 1 515,00 | 33,50 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 647 000 | 647 000 | 323 500,00 | 50,00 |
| | 70005 | 2110 | - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa | 300 000 | 51 750 | 51 750,00 | 100,00 |
| | 70005 | 2110 | - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa | 347 000 | 347 000 | 271 750,00 | 78,31 |
| | 70005 | 2110 | - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa | 0 | 248 250 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 1 051 000 | 1 051 000 | 485 500,00 | 46,19 |
| | 71012 | 2110 | - obsługa zadań z zakresu geodezji i kartografii | 302 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 71012 | 2110 | - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii | 33 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | 2110 | - działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 716 000 | 716 000 | 385 500,00 | 53,84 |
| | 71012 | 2110 | - obsługa zadań z zakresu geodezji i kartografii | 0 | 202 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | 2110 | - realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii | 0 | 33 000 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 43 200 | 42 779 | 40 178,31 | 93,92 |
| | 75045 | 2110 | - realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego | 5 200 | 1 300 | 1 300,00 | 100,00 |
| | 75045 | 2110 | - realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską | 38 000 | 37 579 | 37 578,31 | 100,00 |
| | 75045 | 2110 | - realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego | 0 | 3 900 | 1 300,00 | 33,33 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | | | 0 | 158 000 | 158 000,00 | 100,00 |
| | 75295 | 2110 | - działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | 0 | 158 000 | 158 000,00 | 100,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 19 747 146 | 21 556 331 | 12 514 215,00 | 58,05 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-------|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 75411 | 2110 | - działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | 19 747 146 | 9 346 779 | 9 346 779,00 | 100,00 |
| | 75411 | 2110 | - działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | 0 | 12 209 552 | 3 167 436,00 | 25,94 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | | | 528 000 | 528 000 | 259 215,00 | 49,09 |
| | 75515 | 2110 | - na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej | 528 000 | 147 461 | 147 461,00 | 100,00 |
| | 75515 | 2110 | - na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej | 0 | 380 539 | 111 754,00 | 29,37 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 0 | 50 931 | 50 931,00 | 100,00 |
| | 80153 | 2110 | - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne | 0 | 50 931 | 50 931,00 | 100,00 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 4 132 340 | 4 132 340 | 1 737 774,88 | 42,05 |
| | 85156 | 2110 | - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 051 655 | 4 051 655 | 1 691 619,00 | 41,75 |
| | 85156 | 2110 | - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 37 739 | 37 739 | 12 845,20 | 34,04 |
| | 85156 | 2110 | - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 12 946 | 12 946 | 3 961,80 | 30,60 |
| | 85156 | 0940 | - zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe | 30 000 | 30 000 | 29 348,88 | 97,83 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 396 000 | 488 522 | 240 242,00 | 49,18 |
| | 85205 | 2110 | - utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie | 396 000 | 418 842 | 212 382,00 | 50,71 |
| | 85231 | 2110 | - udzielenie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. | 0 | 69 680 | 27 860,00 | 39,98 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 567 000 | 694 526 | 367 079,00 | 52,85 |
| | 85321 | 2110 | - działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 567 000 | 594 896 | 309 299,00 | 51,99 |
| | 85395 | 2110 | - dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka | 0 | 99 630 | 57 780,00 | 57,99 |
| 855 | RODZINA | | | 1 172 498 | 1 226 294 | 662 778,00 | 54,05 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 85508 | 2160 | - wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus" | 996 136 | 996 136 | 574 553,00 | 57,68 |
| | 85510 | 2160 | - wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus" | 132 732 | 132 732 | 61 609,00 | 46,42 |
| | 85504 | 2110 | - dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start" | 43 630 | 43 630 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | 2110 | - pobyt dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo | 0 | 53 796 | 26 616,00 | 49,48 |
| VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | 1 062 464 | 1 064 464 | 467 283,11 | 43,90 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 0 | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 85205 | 2330 | - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa świętokrzyskiego na koszty związane z utrzymaniem "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie" | 0 | 2 000 | 2 000,00 | 100,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 29 660 | 29 660 | 13 240,00 | 44,64 |
| | 85311 | 2320 | - dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce | 29 660 | 29 660 | 13 240,00 | 44,64 |
| 855 | RODZINA | | | 1 032 804 | 1 032 804 | 452 043,11 | 43,77 |
| | 85510 | 2320 | - dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce | 750 060 | 750 060 | 330 356,99 | 44,04 |
| | 85508 | 2320 | - dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce | 282 744 | 282 744 | 121 682,95 | 43,04 |
| | | | - pozostałe wpływy | 0 | 0 | 3,17 | 0,00 |
| | 85508 | 0920 | - pozostałe odsetki | 0 | 0 | 3,17 | 0,00 |
| VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | | 38 000 | 300 320 | 286 319,40 | 95,34 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 38 000 | 50 420 | 36 419,40 | 72,23 |
| | 75045 | 2120 | - realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską | 38 000 | 36 420 | 36 419,40 | 100,00 |
| | 75045 | 2120 | - realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską | 0 | 14 000 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 0 | 249 900 | 249 900,00 | 100,00 |
| | 80195 | 2120 | - realizacja rządowego programu "Za życiem" | 0 | 249 900 | 249 900,00 | 100,00 |
| VIII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. | | | | 1 558 107 | 1 742 761 | 213 780,58 | 12,27 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 1 366 422 | 1 366 422 | 0,00 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | Wskaźnik wykonania % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | | na początek 2019 r | po zmianach na 2019 r | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| | 71012 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce" | 1 366 422 | 1 366 422 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 191 685 | 376 339 | 213 780,58 | 56,81 |
| | 85395 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 18 638 | 18 638 | 18 395,36 | 98,70 |
| | 85395 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 145 939 | 145 939 | 98 697,11 | 67,63 |
| | 85395 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "E-kompetencje bez barier" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | 9 171 | 9 171 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego | 0 | 184 654 | 96 688,11 | 52,36 |
| | 85395 | 2057 | - płatność na realizację projektu pn. "E-kompetencje bez barier" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | 17 937 | 17 937 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | | | | 21 816 | 70 546 | 37 175,85 | 52,70 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 21 816 | 70 546 | 37 175,85 | 52,70 |
| | 85395 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kreator Przedsiębiorczości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 562 | 562 | 554,68 | 98,70 |
| | 85395 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Idealny pakiet", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 16 648 | 16 648 | 11 104,90 | 66,70 |
| | 85395 | 2059 | - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego | 0 | 48 730 | 25 516,27 | 52,36 |
| | 85395 | 2059 | - dotacja na realizację projektu pn. "E-kompetencje bez barier" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | 3 048 | 3 048 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | 2059 | - dotacja na realizację projektu pn. "E-kompetencje bez barier" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | 1 558 | 1 558 | 0,00 | 0,00 |

MIASTO KIELCE

| Dział 1 | Rozdział 2 | Paragraf 3 | Wyszczególnienie 4 | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 8 | Wskaźnik wykonania % 9 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | na początek 2019 r 5 | po zmianach na 2019 r 7 | | |
| X. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE | | | | 0 | 26 038 | 20 000,00 | 76,81 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| | 75411 | 2440 | - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sorbentów do likwidacji skażeń i zanieczyszczeń na drogach | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 0 | 6 038 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | 2440 | - środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" | 0 | 6 038 | 0,00 | 0,00 |
| XI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH | | | | 700 000 | 926 379 | 410 702,99 | 44,33 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 650 000 | 691 300 | 345 648,00 | 50,00 |
| | 85333 | 2690 | - środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy | 650 000 | 691 300 | 345 648,00 | 50,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | 2460 | - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 0 | 185 079 | 65 054,99 | 35,15 |
| | 85219 | 0970 | - środki otrzymane z PFRON na koszty obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej | 0 | 93 556 | 37 367,41 | 39,94 |
| | 85219 | 0970 | - środki otrzymane z PFRON na realizację programu pilotażowego "Aktywny samorząd" | 0 | 91 523 | 27 687,58 | 30,25 |

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

| Dział | Nazwa | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| | | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 5 : 4 % | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 9 : 8 % |
| | | na początek roku | po zmianach | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 1 196 462 475 | 1 223 008 386,83 | 522 267 310,41 | 42,7 | 301 198 702,00 | 318 400 417,75 | 160 378 487,97 | 50,4 |
| | I. ZADANIA WŁASNE | 1 038 186 721 | 1 060 814 634 | 436 871 919,30 | 41,2 | 270 119 037,00 | 279 531 566,00 | 140 755 914,66 | 50,4 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 37 000,00 | 37 000,00 | 13 381,37 | 36,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 020 | LEŚNICTWO | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 7 100,00 | 7 100,00 | 498,72 | 7,0 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 141 450,00 | 141 450,00 | 8 026,60 | 5,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 336 120,00 | 336 120,00 | 86 497,34 | 25,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 301 022 212,00 | 313 305 336,00 | 89 205 245,82 | 28,5 | 3 100 000,00 | 5 117 885,00 | 1 207 944,74 | 23,6 |
| 630 | TURYSTYKA | 550 000,00 | 550 000,00 | 457 604,99 | 83,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 36 839 865,00 | 38 377 965,00 | 16 295 889,89 | 42,5 | 175 993,00 | 175 993,00 | 74 309,41 | 42,2 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 30 944 455,00 | 33 416 561,00 | 14 035 219,80 | 42,0 | 2 007 556,00 | 2 157 556,00 | 63 509,44 | 2,9 |
| 720 | INFORMATYKA | 69 000,00 | 69 000,00 | 42 582,60 | 61,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 0,00 | 700 000,00 | 258 800,00 | 37,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 62 644 011,00 | 63 405 051,00 | 32 695 004,89 | 51,6 | 6 126 643,00 | 6 134 216,00 | 2 806 450,92 | 45,8 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 11 762 532,00 | 11 752 532,00 | 4 234 721,97 | 36,0 | 253 000,00 | 283 000,00 | 149 101,24 | 52,7 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 22 690 000,00 | 24 690 000,00 | 10 847 347,12 | 43,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 600 000,00 | 2 281 794,00 | 0,00 | 0,0 | 2 561 443,00 | 2 561 443,00 | 1 280 725,00 | 50,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 276 427 569,00 | 288 429 389,00 | 141 633 810,13 | 49,1 | 144 906 770,00 | 149 555 794,00 | 75 743 453,56 | 50,6 |
| 803 | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 11 938 960,00 | 12 655 067,00 | 3 664 044,44 | 29,0 | 1 759 281,00 | 1 759 281,00 | 974 768,43 | 55,4 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 92 321 444,00 | 93 527 602,00 | 47 644 587,76 | 50,9 | 42 968 976,00 | 44 026 695,00 | 25 026 750,41 | 56,8 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Nazwa | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|
| | | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 5 : 4 % | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 9 : 8 % |
| | | na początek roku | po zmianach | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 308 506,00 | 308 506,00 | 267 252,82 | 86,6 | 9 710 103,00 | 10 529 042,00 | 5 100 467,05 | 48,4 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 11 552 788,00 | 12 462 038,00 | 6 058 265,25 | 48,6 | 33 752 965,00 | 34 132 106,00 | 17 513 422,45 | 51,3 |
| 855 | RODZINA | 24 645 605,00 | 24 417 477,00 | 10 972 858,11 | 44,9 | 9 265 975,00 | 9 310 223,00 | 4 797 870,37 | 51,5 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 78 989 468,00 | 84 498 857,00 | 31 452 890,20 | 37,2 | 4 210 000,00 | 4 210 000,00 | 1 356 185,77 | 32,2 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 38 109 150,00 | 22 273 650,00 | 10 623 419,57 | 47,7 | 9 313 232,00 | 9 571 232,00 | 4 660 457,15 | 48,7 |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 8 841 673,00 | 8 534 446,00 | 1 007 192,32 | 11,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 22 714 913,00 | 24 574 793,00 | 15 367 276,31 | 62,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 152 077 093,00 | 155 077 892,83 | 82 089 967,74 | | 29 979 201,00 | 37 370 739,75 | 18 987 111,30 | 50,8 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | 6 025,14 | 6 025,14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 6 017,00 | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 647 000,00 | 647 000,00 | 248 544,23 | 38,4 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 466 869,66 | 44,4 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 143 794,00 | 2 154 657,00 | 913 611,64 | 42,4 | 43 200,00 | 42 779,00 | 40 178,31 | 93,9 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 39 461,00 | 574 301,00 | 498 479,31 | 86,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 158 000,00 | 6 000,00 | 3,8 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 21 436 146,00 | 28 345 331,00 | 15 036 332,02 | 53,0 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 528 000,00 | 528 000,00 | 218 566,30 | 41,4 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 806 199,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 50 931,00 | 0,00 | 0,0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Nazwa | GMINA | | | | POWIAT | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| | | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 5 : 4 % | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 9 : 8 % |
| | | na początek roku | po zmianach | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | | 4 132 340,00 | 4 132 340,00 | 1 708 139,16 | 41,3 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 559 475,00 | 7 616 619,69 | 4 547 797,51 | 59,7 | 396 000,00 | 488 522,00 | 239 205,85 | 49,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 567 000,00 | 694 525,75 | 362 455,55 | 52,2 |
| 855 | RODZINA | 143 334 363,00 | 143 915 121,00 | 76 119 084,14 | 52,9 | 1 172 498,00 | 1 226 294,00 | 657 811,22 | 53,6 |
| | III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 069 661,00 | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | | 1 062 464,00 | 1 197 792,00 | 571 650,44 | 47,7 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 069 661,00 | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 2 000,00 | 551,67 | 27,6 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 29 660,00 | 29 660,00 | 12 471,64 | 42,0 |
| 855 | RODZINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 1 032 804,00 | 1 033 132,00 | 425 627,13 | 41,2 |
| 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 | 129 000,00 | 321 353,00 | 99 518,63 | | 38 000,00 | 300 320,00 | 63 811,57 | 21,2 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 129 000,00 | 129 000,00 | 69 003,05 | 53,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 191 353,00 | 30 515,58 | 15,9 | 38 000,00 | 50 420,00 | 36 419,40 | 72,2 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 249 900,00 | 27 392,17 | 11,0 |

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 8 : 7 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 11 : 10 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 1 223 008 386,83 | 522 267 310,41 | 42,7 | 318 400 417,75 | 160 378 487,97 | 50,4 | 1 541 408 804,58 | 682 645 798,38 | 44,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 880 803 042,83 | 444 009 317,31 | 50,4 | 310 510 917,75 | 156 324 899,56 | 50,3 | 1 191 313 960,58 | 600 334 216,87 | 50,4 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 67 268 997,69 | 35 255 008,78 | 52,4 | 56 826 160,00 | 30 164 699,66 | 53,1 | 124 095 157,69 | 65 419 708,44 | 52,7 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 195 122 480,00 | 102 253 234,25 | 52,4 | 5 800 887,00 | 2 742 688,34 | 47,3 | 200 923 367,00 | 104 995 922,59 | 52,3 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 10 179 867,00 | 3 975 517,45 | 39,1 | 2 450 837,00 | 505 928,11 | 20,6 | 12 630 704,00 | 4 481 445,56 | 35,5 |
| - Wydatki na obsługę długu | | | 24 690 000,00 | 10 847 347,12 | 43,9 | 0,00 | 0,00 | X | 24 690 000,00 | 10 847 347,12 | 43,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 314 639 933,00 | 162 250 614,56 | 51,6 | 180 502 725,00 | 89 212 669,74 | 49,4 | 495 142 658,00 | 251 463 284,30 | 50,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 268 901 765,14 | 129 427 595,15 | 48,1 | 64 930 308,75 | 33 698 913,71 | 51,9 | 333 832 073,89 | 163 126 508,86 | 48,9 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 342 205 344,00 | 78 257 993,10 | 22,9 | 7 889 500,00 | 4 053 588,41 | 51,4 | 350 094 844,00 | 82 311 581,51 | 23,5 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 340 367 984,00 | 76 420 633,10 | 22,5 | 7 889 500,00 | 4 053 588,41 | 51,4 | 348 257 484,00 | 80 474 221,51 | 23,1 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 214 568 055,00 | 49 272 131,47 | 23,0 | 0,00 | 0,00 | X | 214 568 055,00 | 49 272 131,47 | 23,0 |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | 1 837 360,00 | 1 837 360,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 837 360,00 | 1 837 360,00 | 100,0 |
| 1. ZADANIA WŁASNE | | | 1 060 814 634,00 | 436 871 919,30 | 41,2 | 279 531 566,00 | 140 755 914,66 | 50,4 | 1 340 346 200,00 | 577 627 833,96 | 43,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 718 609 290,00 | 358 613 926,20 | 49,9 | 278 431 066,00 | 140 573 565,51 | 50,5 | 997 040 356,00 | 499 187 491,71 | 50,1 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 64 606 567,00 | 33 994 020,26 | 52,6 | 56 443 137,00 | 29 917 720,72 | 53,0 | 121 049 704,00 | 63 911 740,98 | 52,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 53 254 566,00 | 26 114 271,41 | 49,0 | 3 326 017,00 | 1 650 544,87 | 49,6 | 56 580 583,00 | 27 764 816,28 | 49,1 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 10 179 867,00 | 3 975 517,45 | 39,1 | 2 450 837,00 | 505 928,11 | 20,6 | 12 630 704,00 | 4 481 445,56 | 35,5 |
| - Wydatki na obsługę długu | | | 24 690 000,00 | 10 847 347,12 | 43,9 | 0,00 | 0,00 | X | 24 690 000,00 | 10 847 347,12 | 43,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek | | | 306 477 237,00 | 158 407 194,23 | 51,7 | 158 332 516,00 | 77 813 159,60 | 49,1 | 464 809 753,00 | 236 220 353,83 | 50,8 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| budżetowych | | | | | | | | | | | |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 259 401 053,00 | 125 275 575,73 | 48,3 | 57 878 559,00 | 30 686 212,21 | 53,0 | 317 279 612,00 | 155 961 787,94 | 49,2 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 342 205 344,00 | 78 257 993,10 | 22,9 | 1 100 500,00 | 182 349,15 | 16,6 | 343 305 844,00 | 78 440 342,25 | 22,8 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 340 367 984,00 | 76 420 633,10 | 22,5 | 1 100 500,00 | 182 349,15 | 16,6 | 341 468 484,00 | 76 602 982,25 | 22,4 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 214 568 055,00 | 49 272 131,47 | 23,0 | 0,00 | 0,00 | X | 214 568 055,00 | 49 272 131,47 | 23,0 |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | 1 837 360,00 | 1 837 360,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 837 360,00 | 1 837 360,00 | 100,0 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | 37 000,00 | 13 381,37 | 36,2 | 0,00 | 0,00 | X | 37 000,00 | 13 381,37 | 36,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 37 000,00 | 13 381,37 | 36,2 | 0,00 | 0,00 | X | 37 000,00 | 13 381,37 | 36,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 37 000,00 | 13 381,37 | 36,2 | 0,00 | 0,00 | X | 37 000,00 | 13 381,37 | 36,2 |
| IZBY ROLNICZE | | 01030 | 5 000,00 | 3 381,37 | 67,6 | 0,00 | 0,00 | X | 5 000,00 | 3 381,37 | 67,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 5 000,00 | 3 381,37 | 67,6 | 0,00 | 0,00 | X | 5 000,00 | 3 381,37 | 67,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 000,00 | 3 381,37 | 67,6 | 0,00 | 0,00 | X | 5 000,00 | 3 381,37 | 67,6 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 01095 | 32 000,00 | 10 000,00 | 31,3 | 0,00 | 0,00 | X | 32 000,00 | 10 000,00 | 31,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 32 000,00 | 10 000,00 | 31,3 | 0,00 | 0,00 | X | 32 000,00 | 10 000,00 | 31,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 32 000,00 | 10 000,00 | 31,3 | 0,00 | 0,00 | X | 32 000,00 | 10 000,00 | 31,3 |
| LEŚNICTWO | 020 | | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 7 100,00 | 498,72 | 7,0 | 77 100,00 | 498,72 | 0,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 7 100,00 | 498,72 | 7,0 | 77 100,00 | 498,72 | 0,6 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 100,00 | 498,72 | 45,3 | 1 100,00 | 498,72 | 45,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 | 76 000,00 | 0,00 | 0,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| GOSPODARKA LEŚNA | | 02001 | 0,00 | 0,00 | X | 1 100,00 | 498,72 | 45,3 | 1 100,00 | 498,72 | 45,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 100,00 | 498,72 | 45,3 | 1 100,00 | 498,72 | 45,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 100,00 | 498,72 | 45,3 | 1 100,00 | 498,72 | 45,3 |
| NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ | | 02002 | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 02095 | 0,00 | 0,00 | X | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 150 | | 141 450,00 | 8 026,60 | 5,7 | 0,00 | 0,00 | X | 141 450,00 | 8 026,60 | 5,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 141 450,00 | 8 026,60 | 5,7 | 0,00 | 0,00 | X | 141 450,00 | 8 026,60 | 5,7 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 2 450,00 | 600,00 | 24,5 | 0,00 | 0,00 | X | 2 450,00 | 600,00 | 24,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 139 000,00 | 7 426,60 | 5,3 | 0,00 | 0,00 | X | 139 000,00 | 7 426,60 | 5,3 |
| ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | | 15011 | 141 450,00 | 8 026,60 | 5,7 | 0,00 | 0,00 | X | 141 450,00 | 8 026,60 | 5,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 141 450,00 | 8 026,60 | 5,7 | 0,00 | 0,00 | X | 141 450,00 | 8 026,60 | 5,7 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 2 450,00 | 600,00 | 24,5 | 0,00 | 0,00 | X | 2 450,00 | 600,00 | 24,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 139 000,00 | 7 426,60 | 5,3 | 0,00 | 0,00 | X | 139 000,00 | 7 426,60 | 5,3 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 15095 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W | 400 | | 336 120,00 | 86 497,34 | 25,7 | 0,00 | 0,00 | X | 336 120,00 | 86 497,34 | 25,7 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | | | | | | | | | | |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 286 120,00 | 86 497,34 | 30,2 | 0,00 | 0,00 | X | 286 120,00 | 86 497,34 | 30,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 18 020,00 | 8 863,89 | 49,2 | 0,00 | 0,00 | X | 18 020,00 | 8 863,89 | 49,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 268 100,00 | 77 633,45 | 29,0 | 0,00 | 0,00 | X | 268 100,00 | 77 633,45 | 29,0 |
| - 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 |
| DOSTARCZANIE WODY | | 40002 | 64 000,00 | 15 377,56 | 24,0 | 0,00 | 0,00 | X | 64 000,00 | 15 377,56 | 24,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 64 000,00 | 15 377,56 | 24,0 | 0,00 | 0,00 | X | 64 000,00 | 15 377,56 | 24,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 64 000,00 | 15 377,56 | 24,0 | 0,00 | 0,00 | X | 64 000,00 | 15 377,56 | 24,0 |
| DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | | 40003 | 130 000,00 | 50 279,38 | 38,7 | 0,00 | 0,00 | X | 130 000,00 | 50 279,38 | 38,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 130 000,00 | 50 279,38 | 38,7 | 0,00 | 0,00 | X | 130 000,00 | 50 279,38 | 38,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 130 000,00 | 50 279,38 | 38,7 | 0,00 | 0,00 | X | 130 000,00 | 50 279,38 | 38,7 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 40095 | 142 120,00 | 20 840,40 | 14,7 | 0,00 | 0,00 | X | 142 120,00 | 20 840,40 | 14,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 92 120,00 | 20 840,40 | 22,6 | 0,00 | 0,00 | X | 92 120,00 | 20 840,40 | 22,6 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 18 020,00 | 8 863,89 | 49,2 | 0,00 | 0,00 | X | 18 020,00 | 8 863,89 | 49,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 74 100,00 | 11 976,51 | 16,2 | 0,00 | 0,00 | X | 74 100,00 | 11 976,51 | 16,2 |
| - 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 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 313 305 336,00 | 89 205 245,82 | 28,5 | 5 117 885,00 | 1 207 944,74 | 23,6 | 318 423 221,00 | 90 413 190,56 | 28,4 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 100 947 067,00 | 46 484 133,92 | 46,0 | 5 117 885,00 | 1 207 944,74 | 23,6 | 106 064 952,00 | 47 692 078,66 | 45,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 88 500,00 | 33 523,21 | 37,9 | 0,00 | 0,00 | X | 88 500,00 | 33 523,21 | 37,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 11 873 940,00 | 6 441 798,79 | 54,3 | 0,00 | 0,00 | X | 11 873 940,00 | 6 441 798,79 | 54,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 88 984 627,00 | 40 008 811,92 | 45,0 | 5 117 885,00 | 1 207 944,74 | 23,6 | 94 102 512,00 | 41 216 756,66 | 43,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 212 358 269,00 | 42 721 111,90 | 20,1 | 0,00 | 0,00 | X | 212 358 269,00 | 42 721 111,90 | 20,1 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 212 358 269,00 | 42 721 111,90 | 20,1 | 0,00 | 0,00 | X | 212 358 269,00 | 42 721 111,90 | 20,1 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 153 236 742,00 | 31 668 738,88 | 20,7 | 0,00 | 0,00 | X | 153 236 742,00 | 31 668 738,88 | 20,7 |
| LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | | 60004 | 148 785 364,00 | 51 217 558,12 | 34,4 | 0,00 | 0,00 | X | 148 785 364,00 | 51 217 558,12 | 34,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 85 986 395,00 | 39 456 373,40 | 45,9 | 0,00 | 0,00 | X | 85 986 395,00 | 39 456 373,40 | 45,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 28 500,00 | 10 507,56 | 36,9 | 0,00 | 0,00 | X | 28 500,00 | 10 507,56 | 36,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 4 688 808,00 | 2 340 480,05 | 49,9 | 0,00 | 0,00 | X | 4 688 808,00 | 2 340 480,05 | 49,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 81 269 087,00 | 37 105 385,79 | 45,7 | 0,00 | 0,00 | X | 81 269 087,00 | 37 105 385,79 | 45,7 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 62 798 969,00 | 11 761 184,72 | 18,7 | 0,00 | 0,00 | X | 62 798 969,00 | 11 761 184,72 | 18,7 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 62 798 969,00 | 11 761 184,72 | 18,7 | 0,00 | 0,00 | X | 62 798 969,00 | 11 761 184,72 | 18,7 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 59 768 969,00 | 11 761 184,72 | 19,7 | 0,00 | 0,00 | X | 59 768 969,00 | 11 761 184,72 | 19,7 |
| DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | | 60015 | 111 078 818,00 | 26 180 537,79 | 23,6 | 5 117 885,00 | 1 207 944,74 | 23,6 | 116 196 703,00 | 27 388 482,53 | 23,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 975 540,00 | 415 010,61 | 42,5 | 5 117 885,00 | 1 207 944,74 | 23,6 | 6 093 425,00 | 1 622 955,35 | 26,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 975 540,00 | 415 010,61 | 42,5 | 5 117 885,00 | 1 207 944,74 | 23,6 | 6 093 425,00 | 1 622 955,35 | 26,6 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 110 103 278,00 | 25 765 527,18 | 23,4 | 0,00 | 0,00 | X | 110 103 278,00 | 25 765 527,18 | 23,4 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 110 103 278,00 | 25 765 527,18 | 23,4 | 0,00 | 0,00 | X | 110 103 278,00 | 25 765 527,18 | 23,4 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 88 096 725,00 | 19 829 634,71 | 22,5 | 0,00 | 0,00 | X | 88 096 725,00 | 19 829 634,71 | 22,5 |
| DROGI PUBLICZNE GMINNE | | 60016 | 52 821 154,00 | 11 796 893,66 | 22,3 | 0,00 | 0,00 | X | 52 821 154,00 | 11 796 893,66 | 22,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 13 985 132,00 | 6 612 749,91 | 47,3 | 0,00 | 0,00 | X | 13 985 132,00 | 6 612 749,91 | 47,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 60 000,00 | 23 015,65 | 38,4 | 0,00 | 0,00 | X | 60 000,00 | 23 015,65 | 38,4 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 7 185 132,00 | 4 101 318,74 | 57,1 | 0,00 | 0,00 | X | 7 185 132,00 | 4 101 318,74 | 57,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 6 740 000,00 | 2 488 415,52 | 36,9 | 0,00 | 0,00 | X | 6 740 000,00 | 2 488 415,52 | 36,9 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 38 836 022,00 | 5 184 143,75 | 13,3 | 0,00 | 0,00 | X | 38 836 022,00 | 5 184 143,75 | 13,3 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 38 836 022,00 | 5 184 143,75 | 13,3 | 0,00 | 0,00 | X | 38 836 022,00 | 5 184 143,75 | 13,3 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 5 371 048,00 | 77 919,45 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | X | 5 371 048,00 | 77 919,45 | 1,5 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 60095 | 620 000,00 | 10 256,25 | 1,7 | 0,00 | 0,00 | X | 620 000,00 | 10 256,25 | 1,7 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 620 000,00 | 10 256,25 | 1,7 | 0,00 | 0,00 | X | 620 000,00 | 10 256,25 | 1,7 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 620 000,00 | 10 256,25 | 1,7 | 0,00 | 0,00 | X | 620 000,00 | 10 256,25 | 1,7 |
| TURYSTYKA | 630 | | 550 000,00 | 457 604,99 | 83,2 | 0,00 | 0,00 | X | 550 000,00 | 457 604,99 | 83,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 550 000,00 | 457 604,99 | 83,2 | 0,00 | 0,00 | X | 550 000,00 | 457 604,99 | 83,2 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 450 000,00 | 357 604,99 | 79,5 | 0,00 | 0,00 | X | 450 000,00 | 357 604,99 | 79,5 |
| ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | | 63003 | 550 000,00 | 457 604,99 | 83,2 | 0,00 | 0,00 | X | 550 000,00 | 457 604,99 | 83,2 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 550 000,00 | 457 604,99 | 83,2 | 0,00 | 0,00 | X | 550 000,00 | 457 604,99 | 83,2 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 450 000,00 | 357 604,99 | 79,5 | 0,00 | 0,00 | X | 450 000,00 | 357 604,99 | 79,5 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | 38 377 965,00 | 16 295 889,89 | 42,5 | 175 993,00 | 74 309,41 | 42,2 | 38 553 958,00 | 16 370 199,30 | 42,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 28 602 586,00 | 14 667 312,40 | 51,3 | 175 993,00 | 74 309,41 | 42,2 | 28 778 579,00 | 14 741 621,81 | 51,2 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 9 092,00 | 7 498,98 | 82,5 | 0,00 | 0,00 | X | 9 092,00 | 7 498,98 | 82,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 3 929 982,00 | 2 102 778,01 | 53,5 | 0,00 | 0,00 | X | 3 929 982,00 | 2 102 778,01 | 53,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 24 663 512,00 | 12 557 035,41 | 50,9 | 175 993,00 | 74 309,41 | 42,2 | 24 839 505,00 | 12 631 344,82 | 50,9 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 9 775 379,00 | 1 628 577,49 | 16,7 | 0,00 | 0,00 | X | 9 775 379,00 | 1 628 577,49 | 16,7 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 9 775 379,00 | 1 628 577,49 | 16,7 | 0,00 | 0,00 | X | 9 775 379,00 | 1 628 577,49 | 16,7 |
| RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | | 70004 | 24 765 065,00 | 11 709 864,22 | 47,3 | 0,00 | 0,00 | X | 24 765 065,00 | 11 709 864,22 | 47,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 23 543 686,00 | 11 529 793,22 | 49,0 | 0,00 | 0,00 | X | 23 543 686,00 | 11 529 793,22 | 49,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 9 092,00 | 7 498,98 | 82,5 | 0,00 | 0,00 | X | 9 092,00 | 7 498,98 | 82,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 3 765 782,00 | 2 035 181,41 | 54,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 765 782,00 | 2 035 181,41 | 54,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 19 768 812,00 | 9 487 112,83 | 48,0 | 0,00 | 0,00 | X | 19 768 812,00 | 9 487 112,83 | 48,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 1 221 379,00 | 180 071,00 | 14,7 | 0,00 | 0,00 | X | 1 221 379,00 | 180 071,00 | 14,7 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 221 379,00 | 180 071,00 | 14,7 | 0,00 | 0,00 | X | 1 221 379,00 | 180 071,00 | 14,7 |
| GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | 70005 | 8 489 200,00 | 3 170 455,78 | 37,3 | 175 993,00 | 74 309,41 | 42,2 | 8 665 193,00 | 3 244 765,19 | 37,4 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 4 135 200,00 | 3 108 615,78 | 75,2 | 175 993,00 | 74 309,41 | 42,2 | 4 311 193,00 | 3 182 925,19 | 73,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 164 200,00 | 67 596,60 | 41,2 | 0,00 | 0,00 | X | 164 200,00 | 67 596,60 | 41,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 971 000,00 | 3 041 019,18 | 76,6 | 175 993,00 | 74 309,41 | 42,2 | 4 146 993,00 | 3 115 328,59 | 75,1 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 4 354 000,00 | 61 840,00 | 1,4 | 0,00 | 0,00 | X | 4 354 000,00 | 61 840,00 | 1,4 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 4 354 000,00 | 61 840,00 | 1,4 | 0,00 | 0,00 | X | 4 354 000,00 | 61 840,00 | 1,4 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 70095 | 5 123 700,00 | 1 415 569,89 | 27,6 | 0,00 | 0,00 | X | 5 123 700,00 | 1 415 569,89 | 27,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 923 700,00 | 28 903,40 | 3,1 | 0,00 | 0,00 | X | 923 700,00 | 28 903,40 | 3,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 923 700,00 | 28 903,40 | 3,1 | 0,00 | 0,00 | X | 923 700,00 | 28 903,40 | 3,1 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 4 200 000,00 | 1 386 666,49 | 33,0 | 0,00 | 0,00 | X | 4 200 000,00 | 1 386 666,49 | 33,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 4 200 000,00 | 1 386 666,49 | 33,0 | 0,00 | 0,00 | X | 4 200 000,00 | 1 386 666,49 | 33,0 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | 33 416 561,00 | 14 035 219,80 | 42,0 | 2 157 556,00 | 63 509,44 | 2,9 | 35 574 117,00 | 14 098 729,24 | 39,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 24 396 074,00 | 11 095 680,82 | 45,5 | 2 157 556,00 | 63 509,44 | 2,9 | 26 553 630,00 | 11 159 190,26 | 42,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 71 000,00 | 34 884,42 | 49,1 | 0,00 | 0,00 | X | 71 000,00 | 34 884,42 | 49,1 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 389 100,00 | 0,00 | 0,0 | 1 607 556,00 | 10 332,00 | 0,6 | 1 996 656,00 | 10 332,00 | 0,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 9 494 602,00 | 4 593 555,91 | 48,4 | 285 000,00 | 50 507,44 | 17,7 | 9 779 602,00 | 4 644 063,35 | 47,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 14 441 372,00 | 6 467 240,49 | 44,8 | 265 000,00 | 2 670,00 | 1,0 | 14 706 372,00 | 6 469 910,49 | 44,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 9 020 487,00 | 2 939 538,98 | 32,6 | 0,00 | 0,00 | X | 9 020 487,00 | 2 939 538,98 | 32,6 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 9 020 487,00 | 2 939 538,98 | 32,6 | 0,00 | 0,00 | X | 9 020 487,00 | 2 939 538,98 | 32,6 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 6 557 906,00 | 2 790 887,27 | 42,6 | 0,00 | 0,00 | X | 6 557 906,00 | 2 790 887,27 | 42,6 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 71004 | 465 000,00 | 17 592,66 | 3,8 | 0,00 | 0,00 | X | 465 000,00 | 17 592,66 | 3,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 465 000,00 | 17 592,66 | 3,8 | 0,00 | 0,00 | X | 465 000,00 | 17 592,66 | 3,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 62 000,00 | 17 000,00 | 27,4 | 0,00 | 0,00 | X | 62 000,00 | 17 000,00 | 27,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 403 000,00 | 592,66 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | X | 403 000,00 | 592,66 | 0,1 |
| ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 71012 | 66 700,00 | 1 870,80 | 2,8 | 2 157 556,00 | 63 509,44 | 2,9 | 2 224 256,00 | 65 380,24 | 2,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 66 700,00 | 1 870,80 | 2,8 | 2 157 556,00 | 63 509,44 | 2,9 | 2 224 256,00 | 65 380,24 | 2,9 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 607 556,00 | 10 332,00 | 0,6 | 1 607 556,00 | 10 332,00 | 0,6 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 285 000,00 | 50 507,44 | 17,7 | 285 000,00 | 50 507,44 | 17,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 66 700,00 | 1 870,80 | 2,8 | 265 000,00 | 2 670,00 | 1,0 | 331 700,00 | 4 540,80 | 1,4 |
| NADZÓR BUDOWLANY | | 71015 | 66 000,00 | 32 572,16 | 49,4 | 0,00 | 0,00 | X | 66 000,00 | 32 572,16 | 49,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 66 000,00 | 32 572,16 | 49,4 | 0,00 | 0,00 | X | 66 000,00 | 32 572,16 | 49,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 66 000,00 | 32 572,16 | 49,4 | 0,00 | 0,00 | X | 66 000,00 | 32 572,16 | 49,4 |
| CMENTARZE | | 71035 | 2 000 000,00 | 1 177 236,10 | 58,9 | 0,00 | 0,00 | X | 2 000 000,00 | 1 177 236,10 | 58,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 000 000,00 | 1 177 236,10 | 58,9 | 0,00 | 0,00 | X | 2 000 000,00 | 1 177 236,10 | 58,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 000 000,00 | 1 177 236,10 | 58,9 | 0,00 | 0,00 | X | 2 000 000,00 | 1 177 236,10 | 58,9 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 71095 | 30 818 861,00 | 12 805 948,08 | 41,6 | 0,00 | 0,00 | X | 30 818 861,00 | 12 805 948,08 | 41,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 21 798 374,00 | 9 866 409,10 | 45,3 | 0,00 | 0,00 | X | 21 798 374,00 | 9 866 409,10 | 45,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 71 000,00 | 34 884,42 | 49,1 | 0,00 | 0,00 | X | 71 000,00 | 34 884,42 | 49,1 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 389 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 389 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 9 432 602,00 | 4 576 555,91 | 48,5 | 0,00 | 0,00 | X | 9 432 602,00 | 4 576 555,91 | 48,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 11 905 672,00 | 5 254 968,77 | 44,1 | 0,00 | 0,00 | X | 11 905 672,00 | 5 254 968,77 | 44,1 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 9 020 487,00 | 2 939 538,98 | 32,6 | 0,00 | 0,00 | X | 9 020 487,00 | 2 939 538,98 | 32,6 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 9 020 487,00 | 2 939 538,98 | 32,6 | 0,00 | 0,00 | X | 9 020 487,00 | 2 939 538,98 | 32,6 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 6 557 906,00 | 2 790 887,27 | 42,6 | 0,00 | 0,00 | X | 6 557 906,00 | 2 790 887,27 | 42,6 |
| INFORMATYKA | 720 | | 69 000,00 | 42 582,60 | 61,7 | 0,00 | 0,00 | X | 69 000,00 | 42 582,60 | 61,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 69 000,00 | 42 582,60 | 61,7 | 0,00 | 0,00 | X | 69 000,00 | 42 582,60 | 61,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 69 000,00 | 42 582,60 | 61,7 | 0,00 | 0,00 | X | 69 000,00 | 42 582,60 | 61,7 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 72095 | 69 000,00 | 42 582,60 | 61,7 | 0,00 | 0,00 | X | 69 000,00 | 42 582,60 | 61,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 69 000,00 | 42 582,60 | 61,7 | 0,00 | 0,00 | X | 69 000,00 | 42 582,60 | 61,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 69 000,00 | 42 582,60 | 61,7 | 0,00 | 0,00 | X | 69 000,00 | 42 582,60 | 61,7 |
| SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 730 | | 700 000,00 | 258 800,00 | 37,0 | 0,00 | 0,00 | X | 700 000,00 | 258 800,00 | 37,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 700 000,00 | 258 800,00 | 37,0 | 0,00 | 0,00 | X | 700 000,00 | 258 800,00 | 37,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 700 000,00 | 258 800,00 | 37,0 | 0,00 | 0,00 | X | 700 000,00 | 258 800,00 | 37,0 |
| POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW | | 73016 | 700 000,00 | 258 800,00 | 37,0 | 0,00 | 0,00 | X | 700 000,00 | 258 800,00 | 37,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 700 000,00 | 258 800,00 | 37,0 | 0,00 | 0,00 | X | 700 000,00 | 258 800,00 | 37,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 700 000,00 | 258 800,00 | 37,0 | 0,00 | 0,00 | X | 700 000,00 | 258 800,00 | 37,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 63 405 051,00 | 32 695 004,89 | 51,6 | 6 134 216,00 | 2 806 450,92 | 45,8 | 69 539 267,00 | 35 501 455,81 | 51,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 61 870 805,00 | 32 683 504,89 | 52,8 | 6 134 216,00 | 2 806 450,92 | 45,8 | 68 005 021,00 | 35 489 955,81 | 52,2 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 650 052,00 | 246 721,04 | 38,0 | 0,00 | 0,00 | X | 650 052,00 | 246 721,04 | 38,0 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 2 512 905,00 | 885 730,64 | 35,2 | 0,00 | 0,00 | X | 2 512 905,00 | 885 730,64 | 35,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 41 191 188,00 | 20 970 629,78 | 50,9 | 3 831 668,00 | 1 877 711,23 | 49,0 | 45 022 856,00 | 22 848 341,01 | 50,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 17 516 660,00 | 10 580 423,43 | 60,4 | 2 302 548,00 | 928 739,69 | 40,3 | 19 819 208,00 | 11 509 163,12 | 58,1 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 1 534 246,00 | 11 500,00 | 0,7 | 0,00 | 0,00 | X | 1 534 246,00 | 11 500,00 | 0,7 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 534 246,00 | 11 500,00 | 0,7 | 0,00 | 0,00 | X | 1 534 246,00 | 11 500,00 | 0,7 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 75011 | 5 665 606,00 | 2 848 243,41 | 50,3 | 0,00 | 0,00 | X | 5 665 606,00 | 2 848 243,41 | 50,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 5 665 606,00 | 2 848 243,41 | 50,3 | 0,00 | 0,00 | X | 5 665 606,00 | 2 848 243,41 | 50,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 5 483 854,00 | 2 720 240,91 | 49,6 | 0,00 | 0,00 | X | 5 483 854,00 | 2 720 240,91 | 49,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 181 752,00 | 128 002,50 | 70,4 | 0,00 | 0,00 | X | 181 752,00 | 128 002,50 | 70,4 |
| STAROSTWA POWIATOWE | | 75020 | 0,00 | 0,00 | X | 3 913 050,00 | 1 935 026,23 | 49,5 | 3 913 050,00 | 1 935 026,23 | 49,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 3 913 050,00 | 1 935 026,23 | 49,5 | 3 913 050,00 | 1 935 026,23 | 49,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 3 831 668,00 | 1 877 711,23 | 49,0 | 3 831 668,00 | 1 877 711,23 | 49,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 81 382,00 | 57 315,00 | 70,4 | 81 382,00 | 57 315,00 | 70,4 |
| RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | | 75022 | 586 000,00 | 222 279,37 | 37,9 | 0,00 | 0,00 | X | 586 000,00 | 222 279,37 | 37,9 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 586 000,00 | 222 279,37 | 37,9 | 0,00 | 0,00 | X | 586 000,00 | 222 279,37 | 37,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 544 000,00 | 216 175,05 | 39,7 | 0,00 | 0,00 | X | 544 000,00 | 216 175,05 | 39,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 42 000,00 | 6 104,32 | 14,5 | 0,00 | 0,00 | X | 42 000,00 | 6 104,32 | 14,5 |
| URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | | 75023 | 46 085 231,00 | 22 683 146,34 | 49,2 | 0,00 | 0,00 | X | 46 085 231,00 | 22 683 146,34 | 49,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 44 630 985,00 | 22 671 646,34 | 50,8 | 0,00 | 0,00 | X | 44 630 985,00 | 22 671 646,34 | 50,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 106 052,00 | 30 545,99 | 28,8 | 0,00 | 0,00 | X | 106 052,00 | 30 545,99 | 28,8 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 173 000,00 | 76 658,20 | 44,3 | 0,00 | 0,00 | X | 173 000,00 | 76 658,20 | 44,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 35 592 384,00 | 18 202 486,31 | 51,1 | 0,00 | 0,00 | X | 35 592 384,00 | 18 202 486,31 | 51,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 8 759 549,00 | 4 361 955,84 | 49,8 | 0,00 | 0,00 | X | 8 759 549,00 | 4 361 955,84 | 49,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 1 454 246,00 | 11 500,00 | 0,8 | 0,00 | 0,00 | X | 1 454 246,00 | 11 500,00 | 0,8 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 454 246,00 | 11 500,00 | 0,8 | 0,00 | 0,00 | X | 1 454 246,00 | 11 500,00 | 0,8 |
| KOMISJE EGZAMINACYJNE | | 75046 | 16 000,00 | 6 720,00 | 42,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 17 000,00 | 6 720,00 | 39,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 16 000,00 | 6 720,00 | 42,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 17 000,00 | 6 720,00 | 39,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 16 000,00 | 6 720,00 | 42,0 | 0,00 | 0,00 | X | 16 000,00 | 6 720,00 | 42,0 |
| - 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 | 8 188 098,00 | 5 984 724,85 | 73,1 | 0,00 | 0,00 | X | 8 188 098,00 | 5 984 724,85 | 73,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 8 188 098,00 | 5 984 724,85 | 73,1 | 0,00 | 0,00 | X | 8 188 098,00 | 5 984 724,85 | 73,1 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 536 315,00 | 192 848,52 | 36,0 | 0,00 | 0,00 | X | 536 315,00 | 192 848,52 | 36,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 21 850,00 | 5 161,74 | 23,6 | 0,00 | 0,00 | X | 21 850,00 | 5 161,74 | 23,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 7 629 933,00 | 5 786 714,59 | 75,8 | 0,00 | 0,00 | X | 7 629 933,00 | 5 786 714,59 | 75,8 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 75095 | 2 864 116,00 | 949 890,92 | 33,2 | 2 220 166,00 | 871 424,69 | 39,3 | 5 084 282,00 | 1 821 315,61 | 35,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 784 116,00 | 949 890,92 | 34,1 | 2 220 166,00 | 871 424,69 | 39,3 | 5 004 282,00 | 1 821 315,61 | 36,4 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 1 803 590,00 | 616 223,92 | 34,2 | 0,00 | 0,00 | X | 1 803 590,00 | 616 223,92 | 34,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 77 100,00 | 36 020,82 | 46,7 | 0,00 | 0,00 | X | 77 100,00 | 36 020,82 | 46,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 903 426,00 | 297 646,18 | 32,9 | 2 220 166,00 | 871 424,69 | 39,3 | 3 123 592,00 | 1 169 070,87 | 37,4 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 80 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | 11 752 532,00 | 4 234 721,97 | 36,0 | 283 000,00 | 149 101,24 | 52,7 | 12 035 532,00 | 4 383 823,21 | 36,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 11 717 532,00 | 4 234 721,97 | 36,1 | 283 000,00 | 149 101,24 | 52,7 | 12 000 532,00 | 4 383 823,21 | 36,5 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 45 000,00 | 25 752,46 | 57,2 | 0,00 | 0,00 | X | 45 000,00 | 25 752,46 | 57,2 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 314 000,00 | 63 098,08 | 20,1 | 0,00 | 0,00 | X | 314 000,00 | 63 098,08 | 20,1 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 6 782 142,00 | 3 471 094,38 | 51,2 | 0,00 | 0,00 | X | 6 782 142,00 | 3 471 094,38 | 51,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 4 576 390,00 | 674 777,05 | 14,7 | 283 000,00 | 149 101,24 | 52,7 | 4 859 390,00 | 823 878,29 | 17,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 35 000,00 | 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 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KOMENDY POWIATOWE POLICJI | | 75405 | 100 000,00 | 46 191,72 | 46,2 | 200 000,00 | 100 000,00 | 50,0 | 300 000,00 | 146 191,72 | 48,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 100 000,00 | 46 191,72 | 46,2 | 200 000,00 | 100 000,00 | 50,0 | 300 000,00 | 146 191,72 | 48,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 100 000,00 | 46 191,72 | 46,2 | 200 000,00 | 100 000,00 | 50,0 | 300 000,00 | 146 191,72 | 48,7 |
| KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | | 75411 | 30 000,00 | 7 860,47 | 26,2 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 50 000,00 | 27 860,47 | 55,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 30 000,00 | 7 860,47 | 26,2 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 50 000,00 | 27 860,47 | 55,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 30 000,00 | 7 860,47 | 26,2 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 50 000,00 | 27 860,47 | 55,7 |
| OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | | 75412 | 55 000,00 | 26 298,96 | 47,8 | 0,00 | 0,00 | X | 55 000,00 | 26 298,96 | 47,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 55 000,00 | 26 298,96 | 47,8 | 0,00 | 0,00 | X | 55 000,00 | 26 298,96 | 47,8 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 45 000,00 | 25 752,46 | 57,2 | 0,00 | 0,00 | X | 45 000,00 | 25 752,46 | 57,2 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 10 000,00 | 546,50 | 5,5 | 0,00 | 0,00 | X | 10 000,00 | 546,50 | 5,5 |
| OBRONA CYWILNA | | 75414 | 54 000,00 | 4 988,42 | 9,2 | 0,00 | 0,00 | X | 54 000,00 | 4 988,42 | 9,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 54 000,00 | 4 988,42 | 9,2 | 0,00 | 0,00 | X | 54 000,00 | 4 988,42 | 9,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 54 000,00 | 4 988,42 | 9,2 | 0,00 | 0,00 | X | 54 000,00 | 4 988,42 | 9,2 |
| STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | | 75416 | 8 201 132,00 | 4 143 291,24 | 50,5 | 0,00 | 0,00 | X | 8 201 132,00 | 4 143 291,24 | 50,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 8 166 132,00 | 4 143 291,24 | 50,7 | 0,00 | 0,00 | X | 8 166 132,00 | 4 143 291,24 | 50,7 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 304 000,00 | 62 551,58 | 20,6 | 0,00 | 0,00 | X | 304 000,00 | 62 551,58 | 20,6 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 6 782 142,00 | 3 471 094,38 | 51,2 | 0,00 | 0,00 | X | 6 782 142,00 | 3 471 094,38 | 51,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 079 990,00 | 609 645,28 | 56,4 | 0,00 | 0,00 | X | 1 079 990,00 | 609 645,28 | 56,4 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 35 000,00 | 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 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 35 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | | 75421 | 3 244 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 244 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 3 244 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 244 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 244 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 244 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 75495 | 68 000,00 | 6 091,16 | 9,0 | 63 000,00 | 29 101,24 | 46,2 | 131 000,00 | 35 192,40 | 26,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 68 000,00 | 6 091,16 | 9,0 | 63 000,00 | 29 101,24 | 46,2 | 131 000,00 | 35 192,40 | 26,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 68 000,00 | 6 091,16 | 9,0 | 63 000,00 | 29 101,24 | 46,2 | 131 000,00 | 35 192,40 | 26,9 |
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 757 | | 24 690 000,00 | 10 847 347,12 | 43,9 | 0,00 | 0,00 | X | 24 690 000,00 | 10 847 347,12 | 43,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 24 690 000,00 | 10 847 347,12 | 43,9 | 0,00 | 0,00 | X | 24 690 000,00 | 10 847 347,12 | 43,9 |
| - Wydatki na obsługę długu | | | 24 690 000,00 | 10 847 347,12 | 43,9 | 0,00 | 0,00 | X | 24 690 000,00 | 10 847 347,12 | 43,9 |
| OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 75702 | 24 690 000,00 | 10 847 347,12 | 43,9 | 0,00 | 0,00 | X | 24 690 000,00 | 10 847 347,12 | 43,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 24 690 000,00 | 10 847 347,12 | 43,9 | 0,00 | 0,00 | X | 24 690 000,00 | 10 847 347,12 | 43,9 |
| - Wydatki na obsługę długu | | | 24 690 000,00 | 10 847 347,12 | 43,9 | 0,00 | 0,00 | X | 24 690 000,00 | 10 847 347,12 | 43,9 |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | 2 281 794,00 | 0,00 | 0,0 | 2 561 443,00 | 1 280 725,00 | 50,0 | 4 843 237,00 | 1 280 725,00 | 26,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 281 794,00 | 0,00 | 0,0 | 2 561 443,00 | 1 280 725,00 | 50,0 | 4 843 237,00 | 1 280 725,00 | 26,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 281 794,00 | 0,00 | 0,0 | 2 561 443,00 | 1 280 725,00 | 50,0 | 4 843 237,00 | 1 280 725,00 | 26,4 |
| REZERWY OGÓLNE I CELOWE | | 75818 | 2 281 794,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 2 281 794,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 281 794,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 2 281 794,00 | 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 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 281 794,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 2 281 794,00 | 0,00 | 0,0 |
| CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW | | 75832 | 0,00 | 0,00 | X | 2 561 443,00 | 1 280 725,00 | 50,0 | 2 561 443,00 | 1 280 725,00 | 50,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 561 443,00 | 1 280 725,00 | 50,0 | 2 561 443,00 | 1 280 725,00 | 50,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 561 443,00 | 1 280 725,00 | 50,0 | 2 561 443,00 | 1 280 725,00 | 50,0 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 288 429 389,00 | 141 633 810,13 | 49,1 | 149 555 794,00 | 75 743 453,56 | 50,6 | 437 985 183,00 | 217 377 263,69 | 49,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 229 138 065,00 | 119 342 119,86 | 52,1 | 149 555 794,00 | 75 743 453,56 | 50,6 | 378 693 859,00 | 195 085 573,42 | 51,5 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 37 497 127,00 | 18 827 997,36 | 50,2 | 34 324 812,00 | 18 761 435,65 | 54,7 | 71 821 939,00 | 37 589 433,01 | 52,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 910 197,00 | 242 535,02 | 26,6 | 345 798,00 | 70 333,45 | 20,3 | 1 255 995,00 | 312 868,47 | 24,9 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 6 900 124,00 | 2 966 257,60 | 43,0 | 0,00 | 0,00 | X | 6 900 124,00 | 2 966 257,60 | 43,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 158 690 175,00 | 82 168 708,99 | 51,8 | 101 210 137,00 | 48 846 029,18 | 48,3 | 259 900 312,00 | 131 014 738,17 | 50,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 25 140 442,00 | 15 136 620,89 | 60,2 | 13 675 047,00 | 8 065 655,28 | 59,0 | 38 815 489,00 | 23 202 276,17 | 59,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 59 291 324,00 | 22 291 690,27 | 37,6 | 0,00 | 0,00 | X | 59 291 324,00 | 22 291 690,27 | 37,6 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 59 291 324,00 | 22 291 690,27 | 37,6 | 0,00 | 0,00 | X | 59 291 324,00 | 22 291 690,27 | 37,6 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 31 465 457,00 | 12 570 588,97 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | X | 31 465 457,00 | 12 570 588,97 | 40,0 |
| SZKOŁY PODSTAWOWE | | 80101 | 110 687 572,00 | 55 413 992,72 | 50,1 | 0,00 | 0,00 | X | 110 687 572,00 | 55 413 992,72 | 50,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 108 817 572,00 | 55 313 639,79 | 50,8 | 0,00 | 0,00 | X | 108 817 572,00 | 55 313 639,79 | 50,8 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 10 129 528,00 | 4 702 392,92 | 46,4 | 0,00 | 0,00 | X | 10 129 528,00 | 4 702 392,92 | 46,4 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 432 675,00 | 137 578,75 | 31,8 | 0,00 | 0,00 | X | 432 675,00 | 137 578,75 | 31,8 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o | | | 38 087,00 | 37 846,78 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | X | 38 087,00 | 37 846,78 | 99,4 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | | | |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 87 415 536,00 | 43 700 834,28 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | X | 87 415 536,00 | 43 700 834,28 | 50,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 10 801 746,00 | 6 734 987,06 | 62,4 | 0,00 | 0,00 | X | 10 801 746,00 | 6 734 987,06 | 62,4 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 1 870 000,00 | 100 352,93 | 5,4 | 0,00 | 0,00 | X | 1 870 000,00 | 100 352,93 | 5,4 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 870 000,00 | 100 352,93 | 5,4 | 0,00 | 0,00 | X | 1 870 000,00 | 100 352,93 | 5,4 |
| SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | | 80102 | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 | 13 557 198,00 | 6 877 939,72 | 50,7 | 13 572 198,00 | 6 877 939,72 | 50,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 13 557 198,00 | 6 877 939,72 | 50,7 | 13 557 198,00 | 6 877 939,72 | 50,7 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 231 155,00 | 1 115 531,01 | 50,0 | 2 231 155,00 | 1 115 531,01 | 50,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 35 602,00 | 6 287,15 | 17,7 | 35 602,00 | 6 287,15 | 17,7 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 10 524 779,00 | 5 297 458,55 | 50,3 | 10 524 779,00 | 5 297 458,55 | 50,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 765 662,00 | 458 663,01 | 59,9 | 765 662,00 | 458 663,01 | 59,9 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 15 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | | 80103 | 4 148 534,00 | 1 904 528,97 | 45,9 | 0,00 | 0,00 | X | 4 148 534,00 | 1 904 528,97 | 45,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 4 148 534,00 | 1 904 528,97 | 45,9 | 0,00 | 0,00 | X | 4 148 534,00 | 1 904 528,97 | 45,9 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 346 260,00 | 171 765,09 | 49,6 | 0,00 | 0,00 | X | 346 260,00 | 171 765,09 | 49,6 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 13 721,00 | 1 687,26 | 12,3 | 0,00 | 0,00 | X | 13 721,00 | 1 687,26 | 12,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 3 365 284,00 | 1 517 971,26 | 45,1 | 0,00 | 0,00 | X | 3 365 284,00 | 1 517 971,26 | 45,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 423 269,00 | 213 105,36 | 50,3 | 0,00 | 0,00 | X | 423 269,00 | 213 105,36 | 50,3 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| PRZEDSZKOLA | | 80104 | 59 874 974,00 | 30 439 803,61 | 50,8 | 0,00 | 0,00 | X | 59 874 974,00 | 30 439 803,61 | 50,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 58 294 974,00 | 30 415 078,61 | 52,2 | 0,00 | 0,00 | X | 58 294 974,00 | 30 415 078,61 | 52,2 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 15 189 202,00 | 7 794 347,46 | 51,3 | 0,00 | 0,00 | X | 15 189 202,00 | 7 794 347,46 | 51,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 219 378,00 | 49 735,75 | 22,7 | 0,00 | 0,00 | X | 219 378,00 | 49 735,75 | 22,7 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 37 302 075,00 | 19 128 331,32 | 51,3 | 0,00 | 0,00 | X | 37 302 075,00 | 19 128 331,32 | 51,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 584 319,00 | 3 442 664,08 | 61,6 | 0,00 | 0,00 | X | 5 584 319,00 | 3 442 664,08 | 61,6 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 1 580 000,00 | 24 725,00 | 1,6 | 0,00 | 0,00 | X | 1 580 000,00 | 24 725,00 | 1,6 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 580 000,00 | 24 725,00 | 1,6 | 0,00 | 0,00 | X | 1 580 000,00 | 24 725,00 | 1,6 |
| PRZEDSZKOLA SPECJALNE | | 80105 | 3 086 529,00 | 1 589 518,83 | 51,5 | 0,00 | 0,00 | X | 3 086 529,00 | 1 589 518,83 | 51,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 3 086 529,00 | 1 589 518,83 | 51,5 | 0,00 | 0,00 | X | 3 086 529,00 | 1 589 518,83 | 51,5 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 3 086 529,00 | 1 589 518,83 | 51,5 | 0,00 | 0,00 | X | 3 086 529,00 | 1 589 518,83 | 51,5 |
| INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | | 80106 | 186 353,00 | 90 138,88 | 48,4 | 0,00 | 0,00 | X | 186 353,00 | 90 138,88 | 48,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 186 353,00 | 90 138,88 | 48,4 | 0,00 | 0,00 | X | 186 353,00 | 90 138,88 | 48,4 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 186 353,00 | 90 138,88 | 48,4 | 0,00 | 0,00 | X | 186 353,00 | 90 138,88 | 48,4 |
| GIMNAZJA | | 80110 | 12 013 598,00 | 9 123 253,14 | 75,9 | 0,00 | 0,00 | X | 12 013 598,00 | 9 123 253,14 | 75,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 12 013 598,00 | 9 123 253,14 | 75,9 | 0,00 | 0,00 | X | 12 013 598,00 | 9 123 253,14 | 75,9 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 505 209,00 | 952 072,13 | 63,3 | 0,00 | 0,00 | X | 1 505 209,00 | 952 072,13 | 63,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 90 997,00 | 30 998,41 | 34,1 | 0,00 | 0,00 | X | 90 997,00 | 30 998,41 | 34,1 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 37 520,00 | 32 099,13 | 85,6 | 0,00 | 0,00 | X | 37 520,00 | 32 099,13 | 85,6 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek | | | 9 083 560,00 | 7 117 670,81 | 78,4 | 0,00 | 0,00 | X | 9 083 560,00 | 7 117 670,81 | 78,4 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| budżetowych | | | | | | | | | | | |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 296 312,00 | 990 412,66 | 76,4 | 0,00 | 0,00 | X | 1 296 312,00 | 990 412,66 | 76,4 |
| GIMNAZJA SPECJALNE | | 80111 | 0,00 | 0,00 | X | 1 982 776,00 | 1 401 723,09 | 70,7 | 1 982 776,00 | 1 401 723,09 | 70,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 982 776,00 | 1 401 723,09 | 70,7 | 1 982 776,00 | 1 401 723,09 | 70,7 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 44 517,00 | 26 691,36 | 60,0 | 44 517,00 | 26 691,36 | 60,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 415,00 | 1 729,51 | 39,2 | 4 415,00 | 1 729,51 | 39,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 800 067,00 | 1 289 663,51 | 71,6 | 1 800 067,00 | 1 289 663,51 | 71,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 133 777,00 | 83 638,71 | 62,5 | 133 777,00 | 83 638,71 | 62,5 |
| DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | | 80113 | 1 051 120,00 | 580 350,55 | 55,2 | 0,00 | 0,00 | X | 1 051 120,00 | 580 350,55 | 55,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 051 120,00 | 580 350,55 | 55,2 | 0,00 | 0,00 | X | 1 051 120,00 | 580 350,55 | 55,2 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 380,00 | 205,00 | 14,9 | 0,00 | 0,00 | X | 1 380,00 | 205,00 | 14,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 233 526,00 | 117 238,48 | 50,2 | 0,00 | 0,00 | X | 233 526,00 | 117 238,48 | 50,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 816 214,00 | 462 907,07 | 56,7 | 0,00 | 0,00 | X | 816 214,00 | 462 907,07 | 56,7 |
| TECHNIKA | | 80115 | 7 690 038,00 | 4 491 359,19 | 58,4 | 53 978 248,00 | 26 884 395,08 | 49,8 | 61 668 286,00 | 31 375 754,27 | 50,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 990 038,00 | 639 043,50 | 64,5 | 53 978 248,00 | 26 884 395,08 | 49,8 | 54 968 286,00 | 27 523 438,58 | 50,1 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 9 667 075,00 | 5 341 247,84 | 55,3 | 9 667 075,00 | 5 341 247,84 | 55,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 120 189,00 | 22 705,58 | 18,9 | 120 189,00 | 22 705,58 | 18,9 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 971 258,00 | 639 043,50 | 65,8 | 0,00 | 0,00 | X | 971 258,00 | 639 043,50 | 65,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 38 916 331,00 | 18 394 816,35 | 47,3 | 38 916 331,00 | 18 394 816,35 | 47,3 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 18 780,00 | 0,00 | 0,0 | 5 274 653,00 | 3 125 625,31 | 59,3 | 5 293 433,00 | 3 125 625,31 | 59,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 6 700 000,00 | 3 852 315,69 | 57,5 | 0,00 | 0,00 | X | 6 700 000,00 | 3 852 315,69 | 57,5 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 6 700 000,00 | 3 852 315,69 | 57,5 | 0,00 | 0,00 | X | 6 700 000,00 | 3 852 315,69 | 57,5 |
| SZKOŁY POLICEALNE | | 80116 | 0,00 | 0,00 | X | 12 657 780,00 | 7 589 303,51 | 60,0 | 12 657 780,00 | 7 589 303,51 | 60,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 12 657 780,00 | 7 589 303,51 | 60,0 | 12 657 780,00 | 7 589 303,51 | 60,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 12 544 192,00 | 7 514 498,22 | 59,9 | 12 544 192,00 | 7 514 498,22 | 59,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 273,00 | 21,11 | 7,7 | 273,00 | 21,11 | 7,7 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 95 553,00 | 63 744,63 | 66,7 | 95 553,00 | 63 744,63 | 66,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 17 762,00 | 11 039,55 | 62,2 | 17 762,00 | 11 039,55 | 62,2 |
| BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | | 80117 | 0,00 | 0,00 | X | 6 193 683,00 | 2 801 636,21 | 45,2 | 6 193 683,00 | 2 801 636,21 | 45,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 6 193 683,00 | 2 801 636,21 | 45,2 | 6 193 683,00 | 2 801 636,21 | 45,2 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 783 888,00 | 916 595,48 | 51,4 | 1 783 888,00 | 916 595,48 | 51,4 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 19 124,00 | 4 593,14 | 24,0 | 19 124,00 | 4 593,14 | 24,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 3 785 749,00 | 1 537 447,14 | 40,6 | 3 785 749,00 | 1 537 447,14 | 40,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 604 922,00 | 343 000,45 | 56,7 | 604 922,00 | 343 000,45 | 56,7 |
| LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | | 80120 | 12 174 609,00 | 5 800 033,15 | 47,6 | 46 982 529,00 | 22 801 593,86 | 48,5 | 59 157 138,00 | 28 601 627,01 | 48,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 327 807,00 | 201 244,72 | 61,4 | 46 982 529,00 | 22 801 593,86 | 48,5 | 47 310 336,00 | 23 002 838,58 | 48,6 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 5 116 676,00 | 2 499 698,83 | 48,9 | 5 116 676,00 | 2 499 698,83 | 48,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 133 343,00 | 24 291,56 | 18,2 | 133 343,00 | 24 291,56 | 18,2 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|-------------------|------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 | Plan | Wykonanie | 8 : 7 | Plan | Wykonanie | 11 : 10 |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | % | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | % | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 327 807,00 | 201 244,72 | 61,4 | 0,00 | 0,00 | X | 327 807,00 | 201 244,72 | 61,4 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 37 435 931,00 | 17 749 120,75 | 47,4 | 37 435 931,00 | 17 749 120,75 | 47,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 296 579,00 | 2 528 482,72 | 58,8 | 4 296 579,00 | 2 528 482,72 | 58,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 11 846 802,00 | 5 598 788,43 | 47,3 | 0,00 | 0,00 | X | 11 846 802,00 | 5 598 788,43 | 47,3 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 11 846 802,00 | 5 598 788,43 | 47,3 | 0,00 | 0,00 | X | 11 846 802,00 | 5 598 788,43 | 47,3 |
| SZKOŁY ZAWODOWE | | 80130 | 5 200 000,00 | 139 999,25 | 2,7 | 1 878 359,00 | 1 296 722,95 | 69,0 | 7 078 359,00 | 1 436 722,20 | 20,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 878 359,00 | 1 296 722,95 | 69,0 | 1 878 359,00 | 1 296 722,95 | 69,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 475 547,00 | 354 121,31 | 74,5 | 475 547,00 | 354 121,31 | 74,5 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 3 226,00 | 1 899,81 | 58,9 | 3 226,00 | 1 899,81 | 58,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 255 321,00 | 833 135,66 | 66,4 | 1 255 321,00 | 833 135,66 | 66,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 144 265,00 | 107 566,17 | 74,6 | 144 265,00 | 107 566,17 | 74,6 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 5 200 000,00 | 139 999,25 | 2,7 | 0,00 | 0,00 | X | 5 200 000,00 | 139 999,25 | 2,7 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 5 200 000,00 | 139 999,25 | 2,7 | 0,00 | 0,00 | X | 5 200 000,00 | 139 999,25 | 2,7 |
| SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | | 80134 | 0,00 | 0,00 | X | 5 796 792,00 | 3 028 638,80 | 52,2 | 5 796 792,00 | 3 028 638,80 | 52,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 5 796 792,00 | 3 028 638,80 | 52,2 | 5 796 792,00 | 3 028 638,80 | 52,2 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 433 128,00 | 223 287,18 | 51,6 | 433 128,00 | 223 287,18 | 51,6 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 25 593,00 | 7 997,58 | 31,2 | 25 593,00 | 7 997,58 | 31,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 870 486,00 | 2 469 140,09 | 50,7 | 4 870 486,00 | 2 469 140,09 | 50,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 467 585,00 | 328 213,95 | 70,2 | 467 585,00 | 328 213,95 | 70,2 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I | | 80140 | 32 542 150,00 | 13 025 278,87 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | X | 32 542 150,00 | 13 025 278,87 | 40,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 094 379,00 | 460 189,90 | 42,1 | 0,00 | 0,00 | X | 1 094 379,00 | 460 189,90 | 42,1 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 402 194,00 | 210 302,57 | 52,3 | 0,00 | 0,00 | X | 402 194,00 | 210 302,57 | 52,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 493 129,00 | 215 247,57 | 43,6 | 0,00 | 0,00 | X | 493 129,00 | 215 247,57 | 43,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 198 656,00 | 34 639,76 | 17,4 | 0,00 | 0,00 | X | 198 656,00 | 34 639,76 | 17,4 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 31 447 771,00 | 12 565 088,97 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | X | 31 447 771,00 | 12 565 088,97 | 40,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 31 447 771,00 | 12 565 088,97 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | X | 31 447 771,00 | 12 565 088,97 | 40,0 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 31 397 956,00 | 12 565 088,97 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | X | 31 397 956,00 | 12 565 088,97 | 40,0 |
| OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR | | 80142 | 0,00 | 0,00 | X | 332 952,00 | 180 911,89 | 54,3 | 332 952,00 | 180 911,89 | 54,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 332 952,00 | 180 911,89 | 54,3 | 332 952,00 | 180 911,89 | 54,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 900,00 | 751,81 | 83,5 | 900,00 | 751,81 | 83,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 267 050,00 | 149 407,44 | 55,9 | 267 050,00 | 149 407,44 | 55,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 65 002,00 | 30 752,64 | 47,3 | 65 002,00 | 30 752,64 | 47,3 |
| DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | | 80146 | 999 979,00 | 204 538,98 | 20,5 | 941 329,00 | 242 812,65 | 25,8 | 1 941 308,00 | 447 351,63 | 23,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 999 979,00 | 204 538,98 | 20,5 | 941 329,00 | 242 812,65 | 25,8 | 1 941 308,00 | 447 351,63 | 23,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 251,00 | 0,00 | 0,0 | 69,00 | 0,00 | 0,0 | 320,00 | 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 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 276 418,00 | 139 210,71 | 50,4 | 414 593,00 | 188 341,30 | 45,4 | 691 011,00 | 327 552,01 | 47,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 723 310,00 | 65 328,27 | 9,0 | 526 667,00 | 54 471,35 | 10,3 | 1 249 977,00 | 119 799,62 | 9,6 |
| STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | | 80148 | 11 439 082,00 | 5 505 011,49 | 48,1 | 43 701,00 | 21 185,22 | 48,5 | 11 482 783,00 | 5 526 196,71 | 48,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 10 874 832,00 | 5 500 091,49 | 50,6 | 43 701,00 | 21 185,22 | 48,5 | 10 918 533,00 | 5 521 276,71 | 50,6 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 101 684,00 | 15 417,91 | 15,2 | 165,00 | 0,00 | 0,0 | 101 849,00 | 15 417,91 | 15,1 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 8 697 829,00 | 4 468 568,28 | 51,4 | 36 800,00 | 18 114,87 | 49,2 | 8 734 629,00 | 4 486 683,15 | 51,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 075 319,00 | 1 016 105,30 | 49,0 | 6 736,00 | 3 070,35 | 45,6 | 2 082 055,00 | 1 019 175,65 | 49,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 564 250,00 | 4 920,00 | 0,9 | 0,00 | 0,00 | X | 564 250,00 | 4 920,00 | 0,9 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 564 250,00 | 4 920,00 | 0,9 | 0,00 | 0,00 | X | 564 250,00 | 4 920,00 | 0,9 |
| 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 | 8 664 457,00 | 4 439 812,01 | 51,2 | 0,00 | 0,00 | X | 8 664 457,00 | 4 439 812,01 | 51,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 8 664 457,00 | 4 439 812,01 | 51,2 | 0,00 | 0,00 | X | 8 664 457,00 | 4 439 812,01 | 51,2 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 5 910 726,00 | 3 031 909,15 | 51,3 | 0,00 | 0,00 | X | 5 910 726,00 | 3 031 909,15 | 51,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 13 673,00 | 3 015,09 | 22,1 | 0,00 | 0,00 | X | 13 673,00 | 3 015,09 | 22,1 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 2 535 799,00 | 1 275 321,70 | 50,3 | 0,00 | 0,00 | X | 2 535 799,00 | 1 275 321,70 | 50,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 204 259,00 | 129 566,07 | 63,4 | 0,00 | 0,00 | X | 204 259,00 | 129 566,07 | 63,4 |
| REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH | | 80150 | 10 001 540,00 | 4 832 468,31 | 48,3 | 0,00 | 0,00 | X | 10 001 540,00 | 4 832 468,31 | 48,3 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | | | | | | | | | | | |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 10 001 540,00 | 4 832 468,31 | 48,3 | 0,00 | 0,00 | X | 10 001 540,00 | 4 832 468,31 | 48,3 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 884 166,00 | 371 334,66 | 42,0 | 0,00 | 0,00 | X | 884 166,00 | 371 334,66 | 42,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 34 344,00 | 3 832,86 | 11,2 | 0,00 | 0,00 | X | 34 344,00 | 3 832,86 | 11,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 8 592 987,00 | 4 104 223,26 | 47,8 | 0,00 | 0,00 | X | 8 592 987,00 | 4 104 223,26 | 47,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 490 043,00 | 353 077,53 | 72,1 | 0,00 | 0,00 | X | 490 043,00 | 353 077,53 | 72,1 |
| KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | | 80151 | 0,00 | 0,00 | X | 583 835,00 | 54 046,37 | 9,3 | 583 835,00 | 54 046,37 | 9,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 583 835,00 | 54 046,37 | 9,3 | 583 835,00 | 54 046,37 | 9,3 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 482 136,00 | 3 765,98 | 0,8 | 482 136,00 | 3 765,98 | 0,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 800,00 | 56,20 | 7,0 | 800,00 | 56,20 | 7,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 81 535,00 | 41 318,96 | 50,7 | 81 535,00 | 41 318,96 | 50,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 19 364,00 | 8 905,23 | 46,0 | 19 364,00 | 8 905,23 | 46,0 |
| REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ | | 80152 | 977 497,00 | 528 913,55 | 54,1 | 3 351 241,00 | 1 634 817,59 | 48,8 | 4 328 738,00 | 2 163 731,14 | 50,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | | | | | | | | | | | |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 977 497,00 | 528 913,55 | 54,1 | 3 351 241,00 | 1 634 817,59 | 48,8 | 4 328 738,00 | 2 163 731,14 | 50,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 259 154,00 | 124 518,24 | 48,0 | 1 546 498,00 | 765 998,44 | 49,5 | 1 805 652,00 | 890 516,68 | 49,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 694,00 | 63,99 | 3,8 | 2 099,00 | 0,00 | 0,0 | 3 793,00 | 63,99 | 1,7 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 679 594,00 | 381 091,32 | 56,1 | 1 725 942,00 | 814 319,93 | 47,2 | 2 405 536,00 | 1 195 411,25 | 49,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 37 055,00 | 23 240,00 | 62,7 | 76 702,00 | 54 499,22 | 71,1 | 113 757,00 | 77 739,22 | 68,3 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 80195 | 7 676 357,00 | 3 524 808,63 | 45,9 | 1 275 371,00 | 927 726,62 | 72,7 | 8 951 728,00 | 4 452 535,25 | 49,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 7 608 856,00 | 3 519 308,63 | 46,3 | 1 275 371,00 | 927 726,62 | 72,7 | 8 884 227,00 | 4 447 035,25 | 50,1 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 5 123 258,00 | 1 845 720,90 | 36,0 | 0,00 | 0,00 | X | 5 123 258,00 | 1 845 720,90 | 36,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 14 438,00 | 3 000,00 | 20,8 | 0,00 | 0,00 | X | 14 438,00 | 3 000,00 | 20,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 471 160,00 | 1 670 587,73 | 67,6 | 1 275 371,00 | 927 726,62 | 72,7 | 3 746 531,00 | 2 598 314,35 | 69,4 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 67 501,00 | 5 500,00 | 8,1 | 0,00 | 0,00 | X | 67 501,00 | 5 500,00 | 8,1 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 67 501,00 | 5 500,00 | 8,1 | 0,00 | 0,00 | X | 67 501,00 | 5 500,00 | 8,1 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 67 501,00 | 5 500,00 | 8,1 | 0,00 | 0,00 | X | 67 501,00 | 5 500,00 | 8,1 |
| SZKOLNICTWO WYŻSZE | 803 | | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW | | 80309 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| OCHRONA ZDROWIA | 851 | | 12 655 067,00 | 3 664 044,44 | 29,0 | 1 759 281,00 | 974 768,43 | 55,4 | 14 414 348,00 | 4 638 812,87 | 32,2 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 7 791 222,00 | 3 469 262,79 | 44,5 | 1 759 281,00 | 974 768,43 | 55,4 | 9 550 503,00 | 4 444 031,22 | 46,5 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 720 000,00 | 460 000,00 | 63,9 | 0,00 | 0,00 | X | 720 000,00 | 460 000,00 | 63,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4 200,00 | 1 668,39 | 39,7 | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 4 700,00 | 1 668,39 | 35,5 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 42 340,00 | 17 002,81 | 40,2 | 0,00 | 0,00 | X | 42 340,00 | 17 002,81 | 40,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 4 040 404,00 | 2 024 284,13 | 50,1 | 1 004 906,00 | 570 432,70 | 56,8 | 5 045 310,00 | 2 594 716,83 | 51,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 984 278,00 | 966 307,46 | 32,4 | 753 875,00 | 404 335,73 | 53,6 | 3 738 153,00 | 1 370 643,19 | 36,7 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 4 863 845,00 | 194 781,65 | 4,0 | 0,00 | 0,00 | X | 4 863 845,00 | 194 781,65 | 4,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 4 863 845,00 | 194 781,65 | 4,0 | 0,00 | 0,00 | X | 4 863 845,00 | 194 781,65 | 4,0 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 3 363 845,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 363 845,00 | 0,00 | 0,0 |
| ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE | | 85117 | 1 500 000,00 | 194 781,65 | 13,0 | 1 759 281,00 | 974 768,43 | 55,4 | 3 259 281,00 | 1 169 550,08 | 35,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 759 281,00 | 974 768,43 | 55,4 | 1 759 281,00 | 974 768,43 | 55,4 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 004 906,00 | 570 432,70 | 56,8 | 1 004 906,00 | 570 432,70 | 56,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 753 875,00 | 404 335,73 | 53,6 | 753 875,00 | 404 335,73 | 53,6 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 1 500 000,00 | 194 781,65 | 13,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 500 000,00 | 194 781,65 | 13,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 500 000,00 | 194 781,65 | 13,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 500 000,00 | 194 781,65 | 13,0 |
| CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO | | 85147 | 4 162 727,00 | 266 529,88 | 6,4 | 0,00 | 0,00 | X | 4 162 727,00 | 266 529,88 | 6,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 798 882,00 | 266 529,88 | 33,4 | 0,00 | 0,00 | X | 798 882,00 | 266 529,88 | 33,4 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 000,00 | 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 2019-06-30 | na 2019-06-30 | % | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | % | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 550 105,00 | 180 539,76 | 32,8 | 0,00 | 0,00 | X | 550 105,00 | 180 539,76 | 32,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 247 777,00 | 85 990,12 | 34,7 | 0,00 | 0,00 | X | 247 777,00 | 85 990,12 | 34,7 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 3 363 845,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 363 845,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 3 363 845,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 363 845,00 | 0,00 | 0,0 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 3 363 845,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 363 845,00 | 0,00 | 0,0 |
| PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | | 85149 | 2 500 000,00 | 892 240,00 | 35,7 | 0,00 | 0,00 | X | 2 500 000,00 | 892 240,00 | 35,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 500 000,00 | 892 240,00 | 35,7 | 0,00 | 0,00 | X | 2 500 000,00 | 892 240,00 | 35,7 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 280 000,00 | 240 000,00 | 85,7 | 0,00 | 0,00 | X | 280 000,00 | 240 000,00 | 85,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 220 000,00 | 652 240,00 | 29,4 | 0,00 | 0,00 | X | 2 220 000,00 | 652 240,00 | 29,4 |
| ZWALCZANIE NARKOMANII | | 85153 | 70 000,00 | 44 000,00 | 62,9 | 0,00 | 0,00 | X | 70 000,00 | 44 000,00 | 62,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 70 000,00 | 44 000,00 | 62,9 | 0,00 | 0,00 | X | 70 000,00 | 44 000,00 | 62,9 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 70 000,00 | 44 000,00 | 62,9 | 0,00 | 0,00 | X | 70 000,00 | 44 000,00 | 62,9 |
| PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | | 85154 | 4 272 340,00 | 2 227 094,41 | 52,1 | 0,00 | 0,00 | X | 4 272 340,00 | 2 227 094,41 | 52,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 4 272 340,00 | 2 227 094,41 | 52,1 | 0,00 | 0,00 | X | 4 272 340,00 | 2 227 094,41 | 52,1 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 370 000,00 | 176 000,00 | 47,6 | 0,00 | 0,00 | X | 370 000,00 | 176 000,00 | 47,6 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 200,00 | 1 668,39 | 52,1 | 0,00 | 0,00 | X | 3 200,00 | 1 668,39 | 52,1 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 42 340,00 | 17 002,81 | 40,2 | 0,00 | 0,00 | X | 42 340,00 | 17 002,81 | 40,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 3 490 299,00 | 1 843 744,37 | 52,8 | 0,00 | 0,00 | X | 3 490 299,00 | 1 843 744,37 | 52,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 366 501,00 | 188 678,84 | 51,5 | 0,00 | 0,00 | X | 366 501,00 | 188 678,84 | 51,5 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85195 | 150 000,00 | 39 398,50 | 26,3 | 0,00 | 0,00 | X | 150 000,00 | 39 398,50 | 26,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 150 000,00 | 39 398,50 | 26,3 | 0,00 | 0,00 | X | 150 000,00 | 39 398,50 | 26,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 150 000,00 | 39 398,50 | 26,3 | 0,00 | 0,00 | X | 150 000,00 | 39 398,50 | 26,3 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | 93 527 602,00 | 47 644 587,76 | 50,9 | 44 026 695,00 | 25 026 750,41 | 56,8 | 137 554 297,00 | 72 671 338,17 | 52,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 91 651 200,00 | 47 051 988,19 | 51,3 | 44 026 695,00 | 25 026 750,41 | 56,8 | 135 677 895,00 | 72 078 738,60 | 53,1 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 061 134,00 | 1 054 414,00 | 51,2 | 565 393,00 | 281 984,00 | 49,9 | 2 626 527,00 | 1 336 398,00 | 50,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 48 915 844,00 | 24 597 143,06 | 50,3 | 34 645,00 | 21 380,13 | 61,7 | 48 950 489,00 | 24 618 523,19 | 50,3 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 226 114,00 | 96 385,53 | 42,6 | 0,00 | 0,00 | X | 226 114,00 | 96 385,53 | 42,6 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 32 390 546,00 | 17 179 403,89 | 53,0 | 20 300 535,00 | 10 485 968,63 | 51,7 | 52 691 081,00 | 27 665 372,52 | 52,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 8 057 562,00 | 4 124 641,71 | 51,2 | 23 126 122,00 | 14 237 417,65 | 61,6 | 31 183 684,00 | 18 362 059,36 | 58,9 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 1 876 402,00 | 592 599,57 | 31,6 | 0,00 | 0,00 | X | 1 876 402,00 | 592 599,57 | 31,6 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 876 402,00 | 592 599,57 | 31,6 | 0,00 | 0,00 | X | 1 876 402,00 | 592 599,57 | 31,6 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 576 065,00 | 545 533,12 | 94,7 | 0,00 | 0,00 | X | 576 065,00 | 545 533,12 | 94,7 |
| DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | | 85202 | 325 120,00 | 20 332,10 | 6,3 | 39 540 335,00 | 22 850 452,78 | 57,8 | 39 865 455,00 | 22 870 784,88 | 57,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 7 272,00 | 7 272,00 | 100,0 | 39 540 335,00 | 22 850 452,78 | 57,8 | 39 547 607,00 | 22 857 724,78 | 57,8 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 324 393,00 | 161 484,00 | 49,8 | 324 393,00 | 161 484,00 | 49,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 31 850,00 | 19 830,13 | 62,3 | 31 850,00 | 19 830,13 | 62,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 17 051 104,00 | 8 885 914,99 | 52,1 | 17 051 104,00 | 8 885 914,99 | 52,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 7 272,00 | 7 272,00 | 100,0 | 22 132 988,00 | 13 783 223,66 | 62,3 | 22 140 260,00 | 13 790 495,66 | 62,3 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 317 848,00 | 13 060,10 | 4,1 | 0,00 | 0,00 | X | 317 848,00 | 13 060,10 | 4,1 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 317 848,00 | 13 060,10 | 4,1 | 0,00 | 0,00 | X | 317 848,00 | 13 060,10 | 4,1 |
| OŚRODKI WSPARCIA | | 85203 | 7 046 950,00 | 3 520 962,49 | 50,0 | 559 711,00 | 280 609,98 | 50,1 | 7 606 661,00 | 3 801 572,47 | 50,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 6 691 722,00 | 3 492 312,49 | 52,2 | 559 711,00 | 280 609,98 | 50,1 | 7 251 433,00 | 3 772 922,47 | 52,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 980 000,00 | 485 200,00 | 49,5 | 0,00 | 0,00 | X | 980 000,00 | 485 200,00 | 49,5 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 4 730 184,00 | 2 409 525,01 | 50,9 | 498 411,00 | 244 016,94 | 49,0 | 5 228 595,00 | 2 653 541,95 | 50,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 980 938,00 | 597 587,48 | 60,9 | 61 300,00 | 36 593,04 | 59,7 | 1 042 238,00 | 634 180,52 | 60,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 355 228,00 | 28 650,00 | 8,1 | 0,00 | 0,00 | X | 355 228,00 | 28 650,00 | 8,1 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 355 228,00 | 28 650,00 | 8,1 | 0,00 | 0,00 | X | 355 228,00 | 28 650,00 | 8,1 |
| ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | | 85205 | 16 400,00 | 2 230,85 | 13,6 | 1 760 682,00 | 894 854,72 | 50,8 | 1 777 082,00 | 897 085,57 | 50,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 16 400,00 | 2 230,85 | 13,6 | 1 760 682,00 | 894 854,72 | 50,8 | 1 777 082,00 | 897 085,57 | 50,5 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 295,00 | 1 250,00 | 54,5 | 2 295,00 | 1 250,00 | 54,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 1 493 882,00 | 762 536,60 | 51,0 | 1 495 882,00 | 762 536,60 | 51,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 14 400,00 | 2 230,85 | 15,5 | 264 505,00 | 131 068,12 | 49,6 | 278 905,00 | 133 298,97 | 47,8 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | | 85213 | 819 833,00 | 378 676,96 | 46,2 | 0,00 | 0,00 | X | 819 833,00 | 378 676,96 | 46,2 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 819 833,00 | 378 676,96 | 46,2 | 0,00 | 0,00 | X | 819 833,00 | 378 676,96 | 46,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 819 833,00 | 378 676,96 | 46,2 | 0,00 | 0,00 | X | 819 833,00 | 378 676,96 | 46,2 |
| ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | | 85214 | 6 242 915,00 | 3 055 653,47 | 48,9 | 0,00 | 0,00 | X | 6 242 915,00 | 3 055 653,47 | 48,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 6 242 915,00 | 3 055 653,47 | 48,9 | 0,00 | 0,00 | X | 6 242 915,00 | 3 055 653,47 | 48,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 6 191 065,00 | 3 040 503,44 | 49,1 | 0,00 | 0,00 | X | 6 191 065,00 | 3 040 503,44 | 49,1 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 11 850,00 | 11 850,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 11 850,00 | 11 850,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 40 000,00 | 3 300,03 | 8,3 | 0,00 | 0,00 | X | 40 000,00 | 3 300,03 | 8,3 |
| DODATKI MIESZKANIOWE | | 85215 | 2 700 000,00 | 1 267 031,92 | 46,9 | 0,00 | 0,00 | X | 2 700 000,00 | 1 267 031,92 | 46,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 700 000,00 | 1 267 031,92 | 46,9 | 0,00 | 0,00 | X | 2 700 000,00 | 1 267 031,92 | 46,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 2 700 000,00 | 1 267 031,92 | 46,9 | 0,00 | 0,00 | X | 2 700 000,00 | 1 267 031,92 | 46,9 |
| ZASIŁKI STAŁE | | 85216 | 6 063 129,00 | 4 464 300,95 | 73,6 | 0,00 | 0,00 | X | 6 063 129,00 | 4 464 300,95 | 73,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 6 063 129,00 | 4 464 300,95 | 73,6 | 0,00 | 0,00 | X | 6 063 129,00 | 4 464 300,95 | 73,6 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 5 859 679,00 | 4 403 942,70 | 75,2 | 0,00 | 0,00 | X | 5 859 679,00 | 4 403 942,70 | 75,2 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 3 450,00 | 3 450,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 3 450,00 | 3 450,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 200 000,00 | 56 908,25 | 28,5 | 0,00 | 0,00 | X | 200 000,00 | 56 908,25 | 28,5 |
| OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | 85219 | 31 641 063,00 | 16 849 096,62 | 53,3 | 192 197,00 | 70 871,80 | 36,9 | 31 833 260,00 | 16 919 968,42 | 53,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 30 762 737,00 | 16 298 207,15 | 53,0 | 192 197,00 | 70 871,80 | 36,9 | 30 954 934,00 | 16 369 078,95 | 52,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 100 000,00 | 51 910,61 | 51,9 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 51 910,61 | 51,9 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 25 407 728,00 | 13 537 035,70 | 53,3 | 173 732,00 | 70 871,80 | 40,8 | 25 581 460,00 | 13 607 907,50 | 53,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 255 009,00 | 2 709 260,84 | 51,6 | 18 465,00 | 0,00 | 0,0 | 5 273 474,00 | 2 709 260,84 | 51,4 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 878 326,00 | 550 889,47 | 62,7 | 0,00 | 0,00 | X | 878 326,00 | 550 889,47 | 62,7 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 878 326,00 | 550 889,47 | 62,7 | 0,00 | 0,00 | X | 878 326,00 | 550 889,47 | 62,7 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 576 065,00 | 545 533,12 | 94,7 | 0,00 | 0,00 | X | 576 065,00 | 545 533,12 | 94,7 |
| JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | | 85220 | 3 942 778,00 | 2 046 376,44 | 51,9 | 619 024,00 | 295 927,67 | 47,8 | 4 561 802,00 | 2 342 304,11 | 51,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 3 842 778,00 | 2 046 376,44 | 53,3 | 619 024,00 | 295 927,67 | 47,8 | 4 461 802,00 | 2 342 304,11 | 52,5 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 931 134,00 | 469 964,00 | 50,5 | 241 000,00 | 120 500,00 | 50,0 | 1 172 134,00 | 590 464,00 | 50,4 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 23 000,00 | 3 812,46 | 16,6 | 0,00 | 0,00 | X | 23 000,00 | 3 812,46 | 16,6 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 2 197 834,00 | 1 206 705,37 | 54,9 | 221 661,00 | 114 160,31 | 51,5 | 2 419 495,00 | 1 320 865,68 | 54,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 690 810,00 | 365 894,61 | 53,0 | 156 363,00 | 61 267,36 | 39,2 | 847 173,00 | 427 161,97 | 50,4 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | | 85228 | 20 346 498,00 | 11 162 568,15 | 54,9 | 0,00 | 0,00 | X | 20 346 498,00 | 11 162 568,15 | 54,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 20 346 498,00 | 11 162 568,15 | 54,9 | 0,00 | 0,00 | X | 20 346 498,00 | 11 162 568,15 | 54,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 20 346 498,00 | 11 162 568,15 | 54,9 | 0,00 | 0,00 | X | 20 346 498,00 | 11 162 568,15 | 54,9 |
| POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | | 85230 | 13 668 925,00 | 4 666 770,39 | 34,1 | 0,00 | 0,00 | X | 13 668 925,00 | 4 666 770,39 | 34,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 13 668 925,00 | 4 666 770,39 | 34,1 | 0,00 | 0,00 | X | 13 668 925,00 | 4 666 770,39 | 34,1 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 13 646 274,00 | 4 657 337,42 | 34,1 | 0,00 | 0,00 | X | 13 646 274,00 | 4 657 337,42 | 34,1 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 17 551,00 | 8 119,33 | 46,3 | 0,00 | 0,00 | X | 17 551,00 | 8 119,33 | 46,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 5 100,00 | 1 313,64 | 25,8 | 0,00 | 0,00 | X | 5 100,00 | 1 313,64 | 25,8 |
| CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | | 85232 | 100 000,00 | 74 250,00 | 74,3 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 74 250,00 | 74,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 100 000,00 | 74 250,00 | 74,3 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 74 250,00 | 74,3 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 100 000,00 | 74 250,00 | 74,3 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 74 250,00 | 74,3 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85295 | 613 991,00 | 136 337,42 | 22,2 | 1 354 746,00 | 634 033,46 | 46,8 | 1 968 737,00 | 770 370,88 | 39,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 388 991,00 | 136 337,42 | 35,0 | 1 354 746,00 | 634 033,46 | 46,8 | 1 743 737,00 | 770 370,88 | 44,2 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | X | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 48 728,00 | 10 036,36 | 20,6 | 500,00 | 300,00 | 60,0 | 49 228,00 | 10 336,36 | 21,0 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 193 263,00 | 72 966,20 | 37,8 | 0,00 | 0,00 | X | 193 263,00 | 72 966,20 | 37,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 52 800,00 | 26 137,81 | 49,5 | 861 745,00 | 408 467,99 | 47,4 | 914 545,00 | 434 605,80 | 47,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 44 200,00 | 2 197,05 | 5,0 | 492 501,00 | 225 265,47 | 45,7 | 536 701,00 | 227 462,52 | 42,4 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 225 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 225 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 225 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 225 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | 308 506,00 | 267 252,82 | 86,6 | 10 529 042,00 | 5 100 467,05 | 48,4 | 10 837 548,00 | 5 367 719,87 | 49,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 308 506,00 | 267 252,82 | 86,6 | 10 291 542,00 | 5 100 467,05 | 49,6 | 10 600 048,00 | 5 367 719,87 | 50,6 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 280 000,00 | 253 000,00 | 90,4 | 53 955,00 | 1 977,00 | 3,7 | 333 955,00 | 254 977,00 | 76,4 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 28 506,00 | 14 252,82 | 50,0 | 67 614,00 | 36 650,85 | 54,2 | 96 120,00 | 50 903,67 | 53,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | X | 843 281,00 | 495 596,11 | 58,8 | 843 281,00 | 495 596,11 | 58,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 7 962 742,00 | 3 834 152,73 | 48,2 | 7 962 742,00 | 3 834 152,73 | 48,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 363 950,00 | 732 090,36 | 53,7 | 1 363 950,00 | 732 090,36 | 53,7 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 237 500,00 | 0,00 | 0,0 | 237 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 0,00 | 0,00 | X | 237 500,00 | 0,00 | 0,0 | 237 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | 85311 | 280 000,00 | 253 000,00 | 90,4 | 148 912,00 | 44 816,11 | 30,1 | 428 912,00 | 297 816,11 | 69,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 280 000,00 | 253 000,00 | 90,4 | 148 912,00 | 44 816,11 | 30,1 | 428 912,00 | 297 816,11 | 69,4 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 280 000,00 | 253 000,00 | 90,4 | 53 955,00 | 1 977,00 | 3,7 | 333 955,00 | 254 977,00 | 76,4 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 11 914,00 | 4 660,00 | 39,1 | 11 914,00 | 4 660,00 | 39,1 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 47 562,00 | 23 060,39 | 48,5 | 47 562,00 | 23 060,39 | 48,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 35 481,00 | 15 118,72 | 42,6 | 35 481,00 | 15 118,72 | 42,6 |
| ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | | 85321 | 0,00 | 0,00 | X | 421 005,00 | 295 996,38 | 70,3 | 421 005,00 | 295 996,38 | 70,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 421 005,00 | 295 996,38 | 70,3 | 421 005,00 | 295 996,38 | 70,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 279 580,00 | 185 966,10 | 66,5 | 279 580,00 | 185 966,10 | 66,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 141 425,00 | 110 030,28 | 77,8 | 141 425,00 | 110 030,28 | 77,8 |
| POWIATOWE URZĘDY PRACY | | 85333 | 0,00 | 0,00 | X | 8 986 592,00 | 4 134 807,72 | 46,0 | 8 986 592,00 | 4 134 807,72 | 46,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 8 749 092,00 | 4 134 807,72 | 47,3 | 8 749 092,00 | 4 134 807,72 | 47,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 55 700,00 | 31 990,85 | 57,4 | 55 700,00 | 31 990,85 | 57,4 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|----------------------|---------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 | Plan | Wykonanie | 8 : 7 | Plan | Wykonanie | 11 : 10 |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | % | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | % | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 7 635 600,00 | 3 625 126,24 | 47,5 | 7 635 600,00 | 3 625 126,24 | 47,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 057 792,00 | 477 690,63 | 45,2 | 1 057 792,00 | 477 690,63 | 45,2 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 237 500,00 | 0,00 | 0,0 | 237 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 0,00 | 0,00 | X | 237 500,00 | 0,00 | 0,0 | 237 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85395 | 28 506,00 | 14 252,82 | 50,0 | 972 533,00 | 624 846,84 | 64,2 | 1 001 039,00 | 639 099,66 | 63,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 28 506,00 | 14 252,82 | 50,0 | 972 533,00 | 624 846,84 | 64,2 | 1 001 039,00 | 639 099,66 | 63,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 28 506,00 | 14 252,82 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | X | 28 506,00 | 14 252,82 | 50,0 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | 0,00 | X | 843 281,00 | 495 596,11 | 58,8 | 843 281,00 | 495 596,11 | 58,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 129 252,00 | 129 250,73 | 100,0 | 129 252,00 | 129 250,73 | 100,0 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 854 | | 12 462 038,00 | 6 058 265,25 | 48,6 | 34 132 106,00 | 17 513 422,45 | 51,3 | 46 594 144,00 | 23 571 687,70 | 50,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 12 122 038,00 | 5 928 273,07 | 48,9 | 34 132 106,00 | 17 513 422,45 | 51,3 | 46 254 144,00 | 23 441 695,52 | 50,7 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 568 406,00 | 247 489,44 | 43,5 | 11 798 594,00 | 5 949 259,99 | 50,4 | 12 367 000,00 | 6 196 749,43 | 50,1 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 041 965,00 | 290 842,27 | 27,9 | 65 996,00 | 21 137,05 | 32,0 | 1 107 961,00 | 311 979,32 | 28,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 9 659 727,00 | 4 866 189,66 | 50,4 | 19 137 733,00 | 9 762 036,21 | 51,0 | 28 797 460,00 | 14 628 225,87 | 50,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 851 940,00 | 523 751,70 | 61,5 | 3 129 783,00 | 1 780 989,20 | 56,9 | 3 981 723,00 | 2 304 740,90 | 57,9 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 340 000,00 | 129 992,18 | 38,2 | 0,00 | 0,00 | X | 340 000,00 | 129 992,18 | 38,2 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 340 000,00 | 129 992,18 | 38,2 | 0,00 | 0,00 | X | 340 000,00 | 129 992,18 | 38,2 |
| ŚWIETLICE SZKOLNE | | 85401 | 10 505 215,00 | 5 451 088,58 | 51,9 | 0,00 | 0,00 | X | 10 505 215,00 | 5 451 088,58 | 51,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 10 375 215,00 | 5 321 096,40 | 51,3 | 0,00 | 0,00 | X | 10 375 215,00 | 5 321 096,40 | 51,3 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 41 965,00 | 6 151,11 | 14,7 | 0,00 | 0,00 | X | 41 965,00 | 6 151,11 | 14,7 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 9 644 043,00 | 4 859 466,61 | 50,4 | 0,00 | 0,00 | X | 9 644 043,00 | 4 859 466,61 | 50,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 689 207,00 | 455 478,68 | 66,1 | 0,00 | 0,00 | X | 689 207,00 | 455 478,68 | 66,1 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 130 000,00 | 129 992,18 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 130 000,00 | 129 992,18 | 100,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 130 000,00 | 129 992,18 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 130 000,00 | 129 992,18 | 100,0 |
| SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | | 85402 | 0,00 | 0,00 | X | 1 523 133,00 | 747 818,40 | 49,1 | 1 523 133,00 | 747 818,40 | 49,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 523 133,00 | 747 818,40 | 49,1 | 1 523 133,00 | 747 818,40 | 49,1 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 523 133,00 | 747 818,40 | 49,1 | 1 523 133,00 | 747 818,40 | 49,1 |
| SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | | 85403 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 3 453 718,00 | 1 778 877,39 | 51,5 | 3 463 718,00 | 1 778 877,39 | 51,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 3 453 718,00 | 1 778 877,39 | 51,5 | 3 463 718,00 | 1 778 877,39 | 51,4 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 8 590,00 | 1 985,28 | 23,1 | 8 590,00 | 1 985,28 | 23,1 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 3 024 107,00 | 1 542 040,66 | 51,0 | 3 024 107,00 | 1 542 040,66 | 51,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | 421 021,00 | 234 851,45 | 55,8 | 431 021,00 | 234 851,45 | 54,5 |
| WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | | 85404 | 584 177,00 | 254 278,49 | 43,5 | 1 149 736,00 | 606 421,02 | 52,7 | 1 733 913,00 | 860 699,51 | 49,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 584 177,00 | 254 278,49 | 43,5 | 1 149 736,00 | 606 421,02 | 52,7 | 1 733 913,00 | 860 699,51 | 49,6 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 568 406,00 | 247 489,44 | 43,5 | 1 149 736,00 | 606 421,02 | 52,7 | 1 718 142,00 | 853 910,46 | 49,7 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 15 684,00 | 6 723,05 | 42,9 | 0,00 | 0,00 | X | 15 684,00 | 6 723,05 | 42,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 87,00 | 66,00 | 75,9 | 0,00 | 0,00 | X | 87,00 | 66,00 | 75,9 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | | 85406 | 0,00 | 0,00 | X | 5 713 706,00 | 2 924 744,48 | 51,2 | 5 713 706,00 | 2 924 744,48 | 51,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 5 713 706,00 | 2 924 744,48 | 51,2 | 5 713 706,00 | 2 924 744,48 | 51,2 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 14 436,00 | 4 379,10 | 30,3 | 14 436,00 | 4 379,10 | 30,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 5 241 154,00 | 2 597 584,48 | 49,6 | 5 241 154,00 | 2 597 584,48 | 49,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 458 116,00 | 322 780,90 | 70,5 | 458 116,00 | 322 780,90 | 70,5 |
| PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | | 85407 | 0,00 | 0,00 | X | 5 197 835,00 | 2 790 386,45 | 53,7 | 5 197 835,00 | 2 790 386,45 | 53,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 5 197 835,00 | 2 790 386,45 | 53,7 | 5 197 835,00 | 2 790 386,45 | 53,7 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 18 288,00 | 6 492,95 | 35,5 | 18 288,00 | 6 492,95 | 35,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 530 459,00 | 2 416 452,68 | 53,3 | 4 530 459,00 | 2 416 452,68 | 53,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 649 088,00 | 367 440,82 | 56,6 | 649 088,00 | 367 440,82 | 56,6 |
| INTERNATY I BURSYP SZKOLNE | | 85410 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 | 7 247 382,00 | 3 754 497,05 | 51,8 | 7 397 382,00 | 3 754 497,05 | 50,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 7 247 382,00 | 3 754 497,05 | 51,8 | 7 247 382,00 | 3 754 497,05 | 51,8 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 306 314,00 | 1 174 944,04 | 50,9 | 2 306 314,00 | 1 174 944,04 | 50,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 20 289,00 | 6 911,42 | 34,1 | 20 289,00 | 6 911,42 | 34,1 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 3 991 636,00 | 2 036 189,36 | 51,0 | 3 991 636,00 | 2 036 189,36 | 51,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 929 143,00 | 536 452,23 | 57,7 | 929 143,00 | 536 452,23 | 57,7 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | | 85415 | 1 000 000,00 | 284 691,16 | 28,5 | 0,00 | 0,00 | X | 1 000 000,00 | 284 691,16 | 28,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 000 000,00 | 284 691,16 | 28,5 | 0,00 | 0,00 | X | 1 000 000,00 | 284 691,16 | 28,5 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 000 000,00 | 284 691,16 | 28,5 | 0,00 | 0,00 | X | 1 000 000,00 | 284 691,16 | 28,5 |
| SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | | 85417 | 0,00 | 0,00 | X | 274 836,00 | 136 540,52 | 49,7 | 274 836,00 | 136 540,52 | 49,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 274 836,00 | 136 540,52 | 49,7 | 274 836,00 | 136 540,52 | 49,7 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 266 536,00 | 129 315,52 | 48,5 | 266 536,00 | 129 315,52 | 48,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 8 300,00 | 7 225,00 | 87,0 | 8 300,00 | 7 225,00 | 87,0 |
| OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE | | 85419 | 0,00 | 0,00 | X | 6 819 411,00 | 3 420 076,53 | 50,2 | 6 819 411,00 | 3 420 076,53 | 50,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 6 819 411,00 | 3 420 076,53 | 50,2 | 6 819 411,00 | 3 420 076,53 | 50,2 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 6 819 411,00 | 3 420 076,53 | 50,2 | 6 819 411,00 | 3 420 076,53 | 50,2 |
| MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | | 85420 | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 | 2 480 029,00 | 1 225 942,28 | 49,4 | 2 540 029,00 | 1 225 942,28 | 48,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 480 029,00 | 1 225 942,28 | 49,4 | 2 480 029,00 | 1 225 942,28 | 49,4 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 302,00 | 1 368,30 | 31,8 | 4 302,00 | 1 368,30 | 31,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 029 843,00 | 1 017 964,13 | 50,1 | 2 029 843,00 | 1 017 964,13 | 50,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 445 884,00 | 206 609,85 | 46,3 | 445 884,00 | 206 609,85 | 46,3 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | | 85446 | 62 276,00 | 0,00 | 0,0 | 133 951,00 | 38 986,83 | 29,1 | 196 227,00 | 38 986,83 | 19,9 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 62 276,00 | 0,00 | 0,0 | 133 951,00 | 38 986,83 | 29,1 | 196 227,00 | 38 986,83 | 19,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 91,00 | 0,00 | 0,0 | 91,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 53 998,00 | 22 489,38 | 41,6 | 53 998,00 | 22 489,38 | 41,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 62 276,00 | 0,00 | 0,0 | 79 862,00 | 16 497,45 | 20,7 | 142 138,00 | 16 497,45 | 11,6 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85495 | 90 370,00 | 68 207,02 | 75,5 | 138 369,00 | 89 131,50 | 64,4 | 228 739,00 | 157 338,52 | 68,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 90 370,00 | 68 207,02 | 75,5 | 138 369,00 | 89 131,50 | 64,4 | 228 739,00 | 157 338,52 | 68,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 90 370,00 | 68 207,02 | 75,5 | 138 369,00 | 89 131,50 | 64,4 | 228 739,00 | 157 338,52 | 68,8 |
| RODZINA | 855 | | 24 417 477,00 | 10 972 858,11 | 44,9 | 9 310 223,00 | 4 797 870,37 | 51,5 | 33 727 700,00 | 15 770 728,48 | 46,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 21 657 597,00 | 10 972 858,11 | 50,7 | 9 310 223,00 | 4 797 870,37 | 51,5 | 30 967 820,00 | 15 770 728,48 | 50,9 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 3 143 600,00 | 1 492 400,00 | 47,5 | 942 151,00 | 444 956,08 | 47,2 | 4 085 751,00 | 1 937 356,08 | 47,4 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 40 450,00 | 16 145,55 | 39,9 | 2 810 364,00 | 1 500 544,67 | 53,4 | 2 850 814,00 | 1 516 690,22 | 53,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 14 161 354,00 | 7 375 923,43 | 52,1 | 4 599 795,00 | 2 386 321,48 | 51,9 | 18 761 149,00 | 9 762 244,91 | 52,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 4 312 193,00 | 2 088 389,13 | 48,4 | 957 913,00 | 466 048,14 | 48,7 | 5 270 106,00 | 2 554 437,27 | 48,5 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 2 759 880,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 2 759 880,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 2 759 880,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 2 759 880,00 | 0,00 | 0,0 |
| ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | 85502 | 2 419 338,00 | 1 410 377,49 | 58,3 | 0,00 | 0,00 | X | 2 419 338,00 | 1 410 377,49 | 58,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 419 338,00 | 1 410 377,49 | 58,3 | 0,00 | 0,00 | X | 2 419 338,00 | 1 410 377,49 | 58,3 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 1 802 919,00 | 1 019 779,05 | 56,6 | 0,00 | 0,00 | X | 1 802 919,00 | 1 019 779,05 | 56,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 615 919,00 | 390 598,44 | 63,4 | 0,00 | 0,00 | X | 615 919,00 | 390 598,44 | 63,4 |
| KARTA DUŻEJ RODZINY | | 85503 | 1 100 000,00 | 524 281,00 | 47,7 | 0,00 | 0,00 | X | 1 100 000,00 | 524 281,00 | 47,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 100 000,00 | 524 281,00 | 47,7 | 0,00 | 0,00 | X | 1 100 000,00 | 524 281,00 | 47,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 100 000,00 | 524 281,00 | 47,7 | 0,00 | 0,00 | X | 1 100 000,00 | 524 281,00 | 47,7 |
| WSPIERANIE RODZINY | | 85504 | 5 929 306,00 | 3 043 737,20 | 51,3 | 0,00 | 0,00 | X | 5 929 306,00 | 3 043 737,20 | 51,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 5 929 306,00 | 3 043 737,20 | 51,3 | 0,00 | 0,00 | X | 5 929 306,00 | 3 043 737,20 | 51,3 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 3 143 600,00 | 1 492 400,00 | 47,5 | 0,00 | 0,00 | X | 3 143 600,00 | 1 492 400,00 | 47,5 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4 950,00 | 2 515,00 | 50,8 | 0,00 | 0,00 | X | 4 950,00 | 2 515,00 | 50,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 2 372 081,00 | 1 355 227,91 | 57,1 | 0,00 | 0,00 | X | 2 372 081,00 | 1 355 227,91 | 57,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 408 675,00 | 193 594,29 | 47,4 | 0,00 | 0,00 | X | 408 675,00 | 193 594,29 | 47,4 |
| TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | | 85505 | 14 968 833,00 | 5 994 462,42 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | X | 14 968 833,00 | 5 994 462,42 | 40,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 12 208 953,00 | 5 994 462,42 | 49,1 | 0,00 | 0,00 | X | 12 208 953,00 | 5 994 462,42 | 49,1 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 35 000,00 | 13 630,55 | 38,9 | 0,00 | 0,00 | X | 35 000,00 | 13 630,55 | 38,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 9 986 354,00 | 5 000 916,47 | 50,1 | 0,00 | 0,00 | X | 9 986 354,00 | 5 000 916,47 | 50,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 187 599,00 | 979 915,40 | 44,8 | 0,00 | 0,00 | X | 2 187 599,00 | 979 915,40 | 44,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 2 759 880,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 2 759 880,00 | 0,00 | 0,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 2 759 880,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 2 759 880,00 | 0,00 | 0,0 |
| RODZINY ZASTĘPCZE | | 85508 | 0,00 | 0,00 | X | 3 892 116,00 | 2 150 223,24 | 55,2 | 3 892 116,00 | 2 150 223,24 | 55,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 3 892 116,00 | 2 150 223,24 | 55,2 | 3 892 116,00 | 2 150 223,24 | 55,2 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 274 416,00 | 118 921,72 | 43,3 | 274 416,00 | 118 921,72 | 43,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 429 400,00 | 1 354 832,87 | 55,8 | 2 429 400,00 | 1 354 832,87 | 55,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 143 826,00 | 662 070,56 | 57,9 | 1 143 826,00 | 662 070,56 | 57,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 44 474,00 | 14 398,09 | 32,4 | 44 474,00 | 14 398,09 | 32,4 |
| DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | | 85510 | 0,00 | 0,00 | X | 5 418 107,00 | 2 647 647,13 | 48,9 | 5 418 107,00 | 2 647 647,13 | 48,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 5 418 107,00 | 2 647 647,13 | 48,9 | 5 418 107,00 | 2 647 647,13 | 48,9 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 667 735,00 | 326 034,36 | 48,8 | 667 735,00 | 326 034,36 | 48,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 380 964,00 | 145 711,80 | 38,2 | 380 964,00 | 145 711,80 | 38,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 3 455 969,00 | 1 724 250,92 | 49,9 | 3 455 969,00 | 1 724 250,92 | 49,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 913 439,00 | 451 650,05 | 49,4 | 913 439,00 | 451 650,05 | 49,4 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 900 | | 84 498 857,00 | 31 452 890,20 | 37,2 | 4 210 000,00 | 1 356 185,77 | 32,2 | 88 708 857,00 | 32 809 075,97 | 37,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 55 874 147,00 | 26 882 933,62 | 48,1 | 4 160 000,00 | 1 356 185,77 | 32,6 | 60 034 147,00 | 28 239 119,39 | 47,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 000 000,00 | 999 750,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 000 000,00 | 999 750,00 | 100,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 1 038 300,00 | 514 679,26 | 49,6 | 0,00 | 0,00 | X | 1 038 300,00 | 514 679,26 | 49,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 53 835 847,00 | 25 368 504,36 | 47,1 | 4 160 000,00 | 1 356 185,77 | 32,6 | 57 995 847,00 | 26 724 690,13 | 46,1 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 28 624 710,00 | 4 569 956,58 | 16,0 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | 28 674 710,00 | 4 569 956,58 | 15,9 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 28 624 710,00 | 4 569 956,58 | 16,0 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | 28 674 710,00 | 4 569 956,58 | 15,9 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 11 296 265,00 | 1 005 622,13 | 8,9 | 0,00 | 0,00 | X | 11 296 265,00 | 1 005 622,13 | 8,9 |
| GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | | 90001 | 2 500 000,00 | 492 389,02 | 19,7 | 0,00 | 0,00 | X | 2 500 000,00 | 492 389,02 | 19,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 500 000,00 | 492 389,02 | 19,7 | 0,00 | 0,00 | X | 2 500 000,00 | 492 389,02 | 19,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 500 000,00 | 492 389,02 | 19,7 | 0,00 | 0,00 | X | 2 500 000,00 | 492 389,02 | 19,7 |
| GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | | 90002 | 32 280 647,00 | 14 718 996,79 | 45,6 | 0,00 | 0,00 | X | 32 280 647,00 | 14 718 996,79 | 45,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 32 280 647,00 | 14 718 996,79 | 45,6 | 0,00 | 0,00 | X | 32 280 647,00 | 14 718 996,79 | 45,6 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 1 028 300,00 | 514 179,26 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 028 300,00 | 514 179,26 | 50,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 31 252 347,00 | 14 204 817,53 | 45,5 | 0,00 | 0,00 | X | 31 252 347,00 | 14 204 817,53 | 45,5 |
| OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | | 90003 | 10 710 000,00 | 7 435 834,74 | 69,4 | 0,00 | 0,00 | X | 10 710 000,00 | 7 435 834,74 | 69,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 10 710 000,00 | 7 435 834,74 | 69,4 | 0,00 | 0,00 | X | 10 710 000,00 | 7 435 834,74 | 69,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 10 710 000,00 | 7 435 834,74 | 69,4 | 0,00 | 0,00 | X | 10 710 000,00 | 7 435 834,74 | 69,4 |
| UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | | 90004 | 5 224 950,00 | 1 068 558,08 | 20,5 | 0,00 | 0,00 | X | 5 224 950,00 | 1 068 558,08 | 20,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 4 145 000,00 | 1 068 558,08 | 25,8 | 0,00 | 0,00 | X | 4 145 000,00 | 1 068 558,08 | 25,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 4 140 000,00 | 1 068 558,08 | 25,8 | 0,00 | 0,00 | X | 4 140 000,00 | 1 068 558,08 | 25,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 1 079 950,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 079 950,00 | 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 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 079 950,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 079 950,00 | 0,00 | 0,0 |
| SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | | 90013 | 3 049 344,00 | 1 772 040,11 | 58,1 | 0,00 | 0,00 | X | 3 049 344,00 | 1 772 040,11 | 58,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 143 000,00 | 946 442,98 | 82,8 | 0,00 | 0,00 | X | 1 143 000,00 | 946 442,98 | 82,8 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 243 000,00 | 46 442,98 | 19,1 | 0,00 | 0,00 | X | 243 000,00 | 46 442,98 | 19,1 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 1 906 344,00 | 825 597,13 | 43,3 | 0,00 | 0,00 | X | 1 906 344,00 | 825 597,13 | 43,3 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 906 344,00 | 825 597,13 | 43,3 | 0,00 | 0,00 | X | 1 906 344,00 | 825 597,13 | 43,3 |
| OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | | 90015 | 15 973 030,00 | 3 007 077,70 | 18,8 | 3 750 000,00 | 1 356 185,77 | 36,2 | 19 723 030,00 | 4 363 263,47 | 22,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 3 350 000,00 | 1 888 836,96 | 56,4 | 3 750 000,00 | 1 356 185,77 | 36,2 | 7 100 000,00 | 3 245 022,73 | 45,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 350 000,00 | 1 888 836,96 | 56,4 | 3 750 000,00 | 1 356 185,77 | 36,2 | 7 100 000,00 | 3 245 022,73 | 45,7 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 12 623 030,00 | 1 118 240,74 | 8,9 | 0,00 | 0,00 | X | 12 623 030,00 | 1 118 240,74 | 8,9 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 12 623 030,00 | 1 118 240,74 | 8,9 | 0,00 | 0,00 | X | 12 623 030,00 | 1 118 240,74 | 8,9 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 11 296 265,00 | 1 005 622,13 | 8,9 | 0,00 | 0,00 | X | 11 296 265,00 | 1 005 622,13 | 8,9 |
| WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | | 90019 | 1 200 000,00 | 148 998,62 | 12,4 | 460 000,00 | 0,00 | 0,0 | 1 660 000,00 | 148 998,62 | 9,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 865 000,00 | 123 424,62 | 14,3 | 410 000,00 | 0,00 | 0,0 | 1 275 000,00 | 123 424,62 | 9,7 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 100 000,00 | 99 750,00 | 99,8 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 99 750,00 | 99,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 5 000,00 | 500,00 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | X | 5 000,00 | 500,00 | 10,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 760 000,00 | 23 174,62 | 3,0 | 410 000,00 | 0,00 | 0,0 | 1 170 000,00 | 23 174,62 | 2,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 335 000,00 | 25 574,00 | 7,6 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | 385 000,00 | 25 574,00 | 6,6 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 335 000,00 | 25 574,00 | 7,6 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | 385 000,00 | 25 574,00 | 6,6 |
| POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | | 90026 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 90095 | 13 560 886,00 | 2 808 995,14 | 20,7 | 0,00 | 0,00 | X | 13 560 886,00 | 2 808 995,14 | 20,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 880 500,00 | 208 450,43 | 23,7 | 0,00 | 0,00 | X | 880 500,00 | 208 450,43 | 23,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 880 500,00 | 208 450,43 | 23,7 | 0,00 | 0,00 | X | 880 500,00 | 208 450,43 | 23,7 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 12 680 386,00 | 2 600 544,71 | 20,5 | 0,00 | 0,00 | X | 12 680 386,00 | 2 600 544,71 | 20,5 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 12 680 386,00 | 2 600 544,71 | 20,5 | 0,00 | 0,00 | X | 12 680 386,00 | 2 600 544,71 | 20,5 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | 22 273 650,00 | 10 623 419,57 | 47,7 | 9 571 232,00 | 4 660 457,15 | 48,7 | 31 844 882,00 | 15 283 876,72 | 48,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 21 529 654,00 | 10 437 132,61 | 48,5 | 8 758 232,00 | 4 478 108,00 | 51,1 | 30 287 886,00 | 14 915 240,61 | 49,2 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 17 091 300,00 | 8 837 217,00 | 51,7 | 8 758 232,00 | 4 478 108,00 | 51,1 | 25 849 532,00 | 13 315 325,00 | 51,5 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 54 500,00 | 50 772,06 | 93,2 | 0,00 | 0,00 | X | 54 500,00 | 50 772,06 | 93,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 1 978 182,00 | 901 362,55 | 45,6 | 0,00 | 0,00 | X | 1 978 182,00 | 901 362,55 | 45,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 405 672,00 | 647 781,00 | 26,9 | 0,00 | 0,00 | X | 2 405 672,00 | 647 781,00 | 26,9 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 743 996,00 | 186 286,96 | 25,0 | 813 000,00 | 182 349,15 | 22,4 | 1 556 996,00 | 368 636,11 | 23,7 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 743 996,00 | 186 286,96 | 25,0 | 813 000,00 | 182 349,15 | 22,4 | 1 556 996,00 | 368 636,11 | 23,7 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | | 92105 | 1 925 000,00 | 526 936,05 | 27,4 | 0,00 | 0,00 | X | 1 925 000,00 | 526 936,05 | 27,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 925 000,00 | 526 936,05 | 27,4 | 0,00 | 0,00 | X | 1 925 000,00 | 526 936,05 | 27,4 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 215 000,00 | 195 000,00 | 90,7 | 0,00 | 0,00 | X | 215 000,00 | 195 000,00 | 90,7 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 50 000,00 | 48 000,00 | 96,0 | 0,00 | 0,00 | X | 50 000,00 | 48 000,00 | 96,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 50 511,00 | 16 604,80 | 32,9 | 0,00 | 0,00 | X | 50 511,00 | 16 604,80 | 32,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 609 489,00 | 267 331,25 | 16,6 | 0,00 | 0,00 | X | 1 609 489,00 | 267 331,25 | 16,6 |
| TEATRY | | 92106 | 3 060 800,00 | 1 599 350,46 | 52,3 | 3 284 600,00 | 1 740 022,71 | 53,0 | 6 345 400,00 | 3 339 373,17 | 52,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 910 000,00 | 1 552 500,00 | 53,4 | 3 229 600,00 | 1 686 298,00 | 52,2 | 6 139 600,00 | 3 238 798,00 | 52,8 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 910 000,00 | 1 552 500,00 | 53,4 | 3 229 600,00 | 1 686 298,00 | 52,2 | 6 139 600,00 | 3 238 798,00 | 52,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 150 800,00 | 46 850,46 | 31,1 | 55 000,00 | 53 724,71 | 97,7 | 205 800,00 | 100 575,17 | 48,9 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 150 800,00 | 46 850,46 | 31,1 | 55 000,00 | 53 724,71 | 97,7 | 205 800,00 | 100 575,17 | 48,9 |
| DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | | 92109 | 2 627 000,00 | 1 358 071,00 | 51,7 | 1 702 632,00 | 854 815,44 | 50,2 | 4 329 632,00 | 2 212 886,44 | 51,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 519 000,00 | 1 350 071,00 | 53,6 | 1 662 632,00 | 831 314,00 | 50,0 | 4 181 632,00 | 2 181 385,00 | 52,2 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 519 000,00 | 1 350 071,00 | 53,6 | 1 662 632,00 | 831 314,00 | 50,0 | 4 181 632,00 | 2 181 385,00 | 52,2 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 108 000,00 | 8 000,00 | 7,4 | 40 000,00 | 23 501,44 | 58,8 | 148 000,00 | 31 501,44 | 21,3 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 108 000,00 | 8 000,00 | 7,4 | 40 000,00 | 23 501,44 | 58,8 | 148 000,00 | 31 501,44 | 21,3 |
| GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | | 92110 | 0,00 | 0,00 | X | 1 162 600,00 | 585 298,00 | 50,3 | 1 162 600,00 | 585 298,00 | 50,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 154 600,00 | 577 298,00 | 50,0 | 1 154 600,00 | 577 298,00 | 50,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 154 600,00 | 577 298,00 | 50,0 | 1 154 600,00 | 577 298,00 | 50,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 0,00 | 0,00 | X | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| CENTRA KULTURY I SZTUKI | | 92113 | 4 510 096,00 | 2 273 136,72 | 50,4 | 0,00 | 0,00 | X | 4 510 096,00 | 2 273 136,72 | 50,4 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 4 416 000,00 | 2 208 000,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | X | 4 416 000,00 | 2 208 000,00 | 50,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 4 416 000,00 | 2 208 000,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | X | 4 416 000,00 | 2 208 000,00 | 50,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 94 096,00 | 65 136,72 | 69,2 | 0,00 | 0,00 | X | 94 096,00 | 65 136,72 | 69,2 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 94 096,00 | 65 136,72 | 69,2 | 0,00 | 0,00 | X | 94 096,00 | 65 136,72 | 69,2 |
| BIBLIOTEKI | | 92116 | 5 379 500,00 | 2 696 057,78 | 50,1 | 0,00 | 0,00 | X | 5 379 500,00 | 2 696 057,78 | 50,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 5 324 000,00 | 2 661 998,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | X | 5 324 000,00 | 2 661 998,00 | 50,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 5 324 000,00 | 2 661 998,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | X | 5 324 000,00 | 2 661 998,00 | 50,0 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 55 500,00 | 34 059,78 | 61,4 | 0,00 | 0,00 | X | 55 500,00 | 34 059,78 | 61,4 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 55 500,00 | 34 059,78 | 61,4 | 0,00 | 0,00 | X | 55 500,00 | 34 059,78 | 61,4 |
| MUZEA | | 92118 | 1 667 300,00 | 829 388,00 | 49,7 | 3 421 400,00 | 1 480 321,00 | 43,3 | 5 088 700,00 | 2 309 709,00 | 45,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 637 300,00 | 818 648,00 | 50,0 | 2 711 400,00 | 1 383 198,00 | 51,0 | 4 348 700,00 | 2 201 846,00 | 50,6 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 1 637 300,00 | 818 648,00 | 50,0 | 2 711 400,00 | 1 383 198,00 | 51,0 | 4 348 700,00 | 2 201 846,00 | 50,6 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 30 000,00 | 10 740,00 | 35,8 | 710 000,00 | 97 123,00 | 13,7 | 740 000,00 | 107 863,00 | 14,6 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 30 000,00 | 10 740,00 | 35,8 | 710 000,00 | 97 123,00 | 13,7 | 740 000,00 | 107 863,00 | 14,6 |
| OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | | 92120 | 70 000,00 | 51 000,00 | 72,9 | 0,00 | 0,00 | X | 70 000,00 | 51 000,00 | 72,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 70 000,00 | 51 000,00 | 72,9 | 0,00 | 0,00 | X | 70 000,00 | 51 000,00 | 72,9 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 70 000,00 | 51 000,00 | 72,9 | 0,00 | 0,00 | X | 70 000,00 | 51 000,00 | 72,9 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 92195 | 3 033 954,00 | 1 289 479,56 | 42,5 | 0,00 | 0,00 | X | 3 033 954,00 | 1 289 479,56 | 42,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 728 354,00 | 1 267 979,56 | 46,5 | 0,00 | 0,00 | X | 2 728 354,00 | 1 267 979,56 | 46,5 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4 500,00 | 2 772,06 | 61,6 | 0,00 | 0,00 | X | 4 500,00 | 2 772,06 | 61,6 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|----------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 1 927 671,00 | 884 757,75 | 45,9 | 0,00 | 0,00 | X | 1 927 671,00 | 884 757,75 | 45,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 796 183,00 | 380 449,75 | 47,8 | 0,00 | 0,00 | X | 796 183,00 | 380 449,75 | 47,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 305 600,00 | 21 500,00 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | X | 305 600,00 | 21 500,00 | 7,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 305 600,00 | 21 500,00 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | X | 305 600,00 | 21 500,00 | 7,0 |
| OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 925 | | 8 534 446,00 | 1 007 192,32 | 11,8 | 0,00 | 0,00 | X | 8 534 446,00 | 1 007 192,32 | 11,8 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 8 534 446,00 | 1 007 192,32 | 11,8 | 0,00 | 0,00 | X | 8 534 446,00 | 1 007 192,32 | 11,8 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 8 534 446,00 | 1 007 192,32 | 11,8 | 0,00 | 0,00 | X | 8 534 446,00 | 1 007 192,32 | 11,8 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 7 991 775,00 | 690 761,10 | 8,6 | 0,00 | 0,00 | X | 7 991 775,00 | 690 761,10 | 8,6 |
| REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY | | 92503 | 6 180 776,00 | 26 559,17 | 0,4 | 0,00 | 0,00 | X | 6 180 776,00 | 26 559,17 | 0,4 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 6 180 776,00 | 26 559,17 | 0,4 | 0,00 | 0,00 | X | 6 180 776,00 | 26 559,17 | 0,4 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 6 180 776,00 | 26 559,17 | 0,4 | 0,00 | 0,00 | X | 6 180 776,00 | 26 559,17 | 0,4 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 6 054 231,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 6 054 231,00 | 0,00 | 0,0 |
| OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE | | 92504 | 2 353 670,00 | 980 633,15 | 41,7 | 0,00 | 0,00 | X | 2 353 670,00 | 980 633,15 | 41,7 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 2 353 670,00 | 980 633,15 | 41,7 | 0,00 | 0,00 | X | 2 353 670,00 | 980 633,15 | 41,7 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 2 353 670,00 | 980 633,15 | 41,7 | 0,00 | 0,00 | X | 2 353 670,00 | 980 633,15 | 41,7 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | 1 937 544,00 | 690 761,10 | 35,7 | 0,00 | 0,00 | X | 1 937 544,00 | 690 761,10 | 35,7 |
| KULTURA FIZYCZNA | 926 | | 24 574 793,00 | 15 367 276,31 | 62,5 | 0,00 | 0,00 | X | 24 574 793,00 | 15 367 276,31 | 62,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 22 177 433,00 | 13 382 511,11 | 60,3 | 0,00 | 0,00 | X | 22 177 433,00 | 13 382 511,11 | 60,3 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|---------------|----------|------------------------------|----------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 | Plan | Wykonanie | 8 : 7 | Plan | Wykonanie | 11 : 10 |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | % | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | % | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 100 000,00 | 1 696 000,00 | 80,8 | 0,00 | 0,00 | X | 2 100 000,00 | 1 696 000,00 | 80,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 426 260,00 | 256 386,51 | 60,1 | 0,00 | 0,00 | X | 426 260,00 | 256 386,51 | 60,1 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 109 284,00 | 10 140,87 | 9,3 | 0,00 | 0,00 | X | 109 284,00 | 10 140,87 | 9,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 11 226 225,00 | 5 787 321,56 | 51,6 | 0,00 | 0,00 | X | 11 226 225,00 | 5 787 321,56 | 51,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 8 315 664,00 | 5 632 662,17 | 67,7 | 0,00 | 0,00 | X | 8 315 664,00 | 5 632 662,17 | 67,7 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 2 397 360,00 | 1 984 765,20 | 82,8 | 0,00 | 0,00 | X | 2 397 360,00 | 1 984 765,20 | 82,8 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 560 000,00 | 147 405,20 | 26,3 | 0,00 | 0,00 | X | 560 000,00 | 147 405,20 | 26,3 |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | 1 837 360,00 | 1 837 360,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 837 360,00 | 1 837 360,00 | 100,0 |
| ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | | 92605 | 2 922 868,00 | 2 129 380,87 | 72,9 | 0,00 | 0,00 | X | 2 922 868,00 | 2 129 380,87 | 72,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 922 868,00 | 2 129 380,87 | 72,9 | 0,00 | 0,00 | X | 2 922 868,00 | 2 129 380,87 | 72,9 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 100 000,00 | 1 696 000,00 | 80,8 | 0,00 | 0,00 | X | 2 100 000,00 | 1 696 000,00 | 80,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 352 500,00 | 231 300,00 | 65,6 | 0,00 | 0,00 | X | 352 500,00 | 231 300,00 | 65,6 |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | | | 109 284,00 | 10 140,87 | 9,3 | 0,00 | 0,00 | X | 109 284,00 | 10 140,87 | 9,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 153 944,00 | 92 453,08 | 60,1 | 0,00 | 0,00 | X | 153 944,00 | 92 453,08 | 60,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 207 140,00 | 99 486,92 | 48,0 | 0,00 | 0,00 | X | 207 140,00 | 99 486,92 | 48,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 92695 | 21 651 925,00 | 13 237 895,44 | 61,1 | 0,00 | 0,00 | X | 21 651 925,00 | 13 237 895,44 | 61,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 19 254 565,00 | 11 253 130,24 | 58,4 | 0,00 | 0,00 | X | 19 254 565,00 | 11 253 130,24 | 58,4 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 73 760,00 | 25 086,51 | 34,0 | 0,00 | 0,00 | X | 73 760,00 | 25 086,51 | 34,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 11 072 281,00 | 5 694 868,48 | 51,4 | 0,00 | 0,00 | X | 11 072 281,00 | 5 694 868,48 | 51,4 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 8 108 524,00 | 5 533 175,25 | 68,2 | 0,00 | 0,00 | X | 8 108 524,00 | 5 533 175,25 | 68,2 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 2 397 360,00 | 1 984 765,20 | 82,8 | 0,00 | 0,00 | X | 2 397 360,00 | 1 984 765,20 | 82,8 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 560 000,00 | 147 405,20 | 26,3 | 0,00 | 0,00 | X | 560 000,00 | 147 405,20 | 26,3 |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów | | | 1 837 360,00 | 1 837 360,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 837 360,00 | 1 837 360,00 | 100,0 |
| 2. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | | | 155 077 892,83 | 82 089 967,74 | 52,9 | 37 370 739,75 | 18 987 111,30 | 50,8 | 192 448 632,58 | 101 077 079,04 | 52,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 155 077 892,83 | 82 089 967,74 | 52,9 | 30 581 739,75 | 15 115 872,04 | 49,4 | 185 659 632,58 | 97 205 839,78 | 52,4 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 662 430,69 | 1 260 988,52 | 47,4 | 250 023,00 | 113 978,94 | 45,6 | 2 912 453,69 | 1 374 967,46 | 47,2 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 141 867 914,00 | 76 138 962,84 | 53,7 | 2 175 025,00 | 986 061,84 | 45,3 | 144 042 939,00 | 77 125 024,68 | 53,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 8 049 196,00 | 3 834 708,15 | 47,6 | 21 197 402,00 | 11 038 306,77 | 52,1 | 29 246 598,00 | 14 873 014,92 | 50,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2 498 352,14 | 855 308,23 | 34,2 | 6 959 289,75 | 2 977 524,49 | 42,8 | 9 457 641,89 | 3 832 832,72 | 40,5 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 6 789 000,00 | 3 871 239,26 | 57,0 | 6 789 000,00 | 3 871 239,26 | 57,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 0,00 | 0,00 | X | 6 789 000,00 | 3 871 239,26 | 57,0 | 6 789 000,00 | 3 871 239,26 | 57,0 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 01095 | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 0,00 | 0,00 | X | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 60095 | 0,00 | 0,00 | X | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | 0,00 | 0,00 | X | 647 000,00 | 248 544,23 | 38,4 | 647 000,00 | 248 544,23 | 38,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 647 000,00 | 248 544,23 | 38,4 | 647 000,00 | 248 544,23 | 38,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 647 000,00 | 248 544,23 | 38,4 | 647 000,00 | 248 544,23 | 38,4 |
| GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | 70005 | 0,00 | 0,00 | X | 647 000,00 | 248 544,23 | 38,4 | 647 000,00 | 248 544,23 | 38,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 647 000,00 | 248 544,23 | 38,4 | 647 000,00 | 248 544,23 | 38,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 647 000,00 | 248 544,23 | 38,4 | 647 000,00 | 248 544,23 | 38,4 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | 0,00 | 0,00 | X | 1 051 000,00 | 466 869,66 | 44,4 | 1 051 000,00 | 466 869,66 | 44,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 051 000,00 | 466 869,66 | 44,4 | 1 051 000,00 | 466 869,66 | 44,4 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 942,00 | 2 268,05 | 77,1 | 2 942,00 | 2 268,05 | 77,1 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 927 587,00 | 398 519,99 | 43,0 | 927 587,00 | 398 519,99 | 43,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 120 471,00 | 66 081,62 | 54,9 | 120 471,00 | 66 081,62 | 54,9 |
| ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 71012 | 0,00 | 0,00 | X | 335 000,00 | 100 000,00 | 29,9 | 335 000,00 | 100 000,00 | 29,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 335 000,00 | 100 000,00 | 29,9 | 335 000,00 | 100 000,00 | 29,9 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 302 000,00 | 100 000,00 | 33,1 | 302 000,00 | 100 000,00 | 33,1 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 33 000,00 | 0,00 | 0,0 | 33 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| NADZÓR BUDOWLANY | | 71015 | 0,00 | 0,00 | X | 716 000,00 | 366 869,66 | 51,2 | 716 000,00 | 366 869,66 | 51,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 716 000,00 | 366 869,66 | 51,2 | 716 000,00 | 366 869,66 | 51,2 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 942,00 | 2 268,05 | 77,1 | 2 942,00 | 2 268,05 | 77,1 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 625 587,00 | 298 519,99 | 47,7 | 625 587,00 | 298 519,99 | 47,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 87 471,00 | 66 081,62 | 75,5 | 87 471,00 | 66 081,62 | 75,5 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 2 154 657,00 | 913 611,64 | 42,4 | 42 779,00 | 40 178,31 | 93,9 | 2 197 436,00 | 953 789,95 | 43,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 154 657,00 | 913 611,64 | 42,4 | 42 779,00 | 40 178,31 | 93,9 | 2 197 436,00 | 953 789,95 | 43,4 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 2 154 657,00 | 913 611,64 | 42,4 | 28 934,00 | 26 334,45 | 91,0 | 2 183 591,00 | 939 946,09 | 43,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 13 845,00 | 13 843,86 | 100,0 | 13 845,00 | 13 843,86 | 100,0 |
| URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 75011 | 2 154 657,00 | 913 611,64 | 42,4 | 0,00 | 0,00 | X | 2 154 657,00 | 913 611,64 | 42,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 2 154 657,00 | 913 611,64 | 42,4 | 0,00 | 0,00 | X | 2 154 657,00 | 913 611,64 | 42,4 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 2 154 657,00 | 913 611,64 | 42,4 | 0,00 | 0,00 | X | 2 154 657,00 | 913 611,64 | 42,4 |
| KWALIFIKACJA WOJSKOWA | | 75045 | 0,00 | 0,00 | X | 42 779,00 | 40 178,31 | 93,9 | 42 779,00 | 40 178,31 | 93,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 42 779,00 | 40 178,31 | 93,9 | 42 779,00 | 40 178,31 | 93,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 28 934,00 | 26 334,45 | 91,0 | 28 934,00 | 26 334,45 | 91,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 13 845,00 | 13 843,86 | 100,0 | 13 845,00 | 13 843,86 | 100,0 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | 574 301,00 | 498 479,31 | 86,8 | 0,00 | 0,00 | X | 574 301,00 | 498 479,31 | 86,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 574 301,00 | 498 479,31 | 86,8 | 0,00 | 0,00 | X | 574 301,00 | 498 479,31 | 86,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 346 800,00 | 337 350,00 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | X | 346 800,00 | 337 350,00 | 97,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 203 674,00 | 139 487,65 | 68,5 | 0,00 | 0,00 | X | 203 674,00 | 139 487,65 | 68,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 23 827,00 | 21 641,66 | 90,8 | 0,00 | 0,00 | X | 23 827,00 | 21 641,66 | 90,8 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | | 75101 | 39 461,00 | 15 470,16 | 39,2 | 0,00 | 0,00 | X | 39 461,00 | 15 470,16 | 39,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 39 461,00 | 15 470,16 | 39,2 | 0,00 | 0,00 | X | 39 461,00 | 15 470,16 | 39,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 39 461,00 | 15 470,16 | 39,2 | 0,00 | 0,00 | X | 39 461,00 | 15 470,16 | 39,2 |
| WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | | 75109 | 3 450,00 | 2 198,50 | 63,7 | 0,00 | 0,00 | X | 3 450,00 | 2 198,50 | 63,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 3 450,00 | 2 198,50 | 63,7 | 0,00 | 0,00 | X | 3 450,00 | 2 198,50 | 63,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 450,00 | 2 198,50 | 63,7 | 0,00 | 0,00 | X | 3 450,00 | 2 198,50 | 63,7 |
| WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | | 75113 | 531 390,00 | 480 810,65 | 90,5 | 0,00 | 0,00 | X | 531 390,00 | 480 810,65 | 90,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 531 390,00 | 480 810,65 | 90,5 | 0,00 | 0,00 | X | 531 390,00 | 480 810,65 | 90,5 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 346 800,00 | 337 350,00 | 97,3 | 0,00 | 0,00 | X | 346 800,00 | 337 350,00 | 97,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 164 213,00 | 124 017,49 | 75,5 | 0,00 | 0,00 | X | 164 213,00 | 124 017,49 | 75,5 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------|----------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 20 377,00 | 19 443,16 | 95,4 | 0,00 | 0,00 | X | 20 377,00 | 19 443,16 | 95,4 |
| OBRONA NARODOWA | 752 | | 0,00 | 0,00 | X | 158 000,00 | 6 000,00 | 3,8 | 158 000,00 | 6 000,00 | 3,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 158 000,00 | 6 000,00 | 3,8 | 158 000,00 | 6 000,00 | 3,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 158 000,00 | 6 000,00 | 3,8 | 158 000,00 | 6 000,00 | 3,8 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 75295 | 0,00 | 0,00 | X | 158 000,00 | 6 000,00 | 3,8 | 158 000,00 | 6 000,00 | 3,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 158 000,00 | 6 000,00 | 3,8 | 158 000,00 | 6 000,00 | 3,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 158 000,00 | 6 000,00 | 3,8 | 158 000,00 | 6 000,00 | 3,8 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | 0,00 | 0,00 | X | 28 345 331,00 | 15 036 332,02 | 53,0 | 28 345 331,00 | 15 036 332,02 | 53,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 21 556 331,00 | 11 165 092,76 | 51,8 | 21 556 331,00 | 11 165 092,76 | 51,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 939 000,00 | 324 014,66 | 34,5 | 939 000,00 | 324 014,66 | 34,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 19 208 434,00 | 10 078 605,51 | 52,5 | 19 208 434,00 | 10 078 605,51 | 52,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 408 897,00 | 762 472,59 | 54,1 | 1 408 897,00 | 762 472,59 | 54,1 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 6 789 000,00 | 3 871 239,26 | 57,0 | 6 789 000,00 | 3 871 239,26 | 57,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 0,00 | 0,00 | X | 6 789 000,00 | 3 871 239,26 | 57,0 | 6 789 000,00 | 3 871 239,26 | 57,0 |
| KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | | 75411 | 0,00 | 0,00 | X | 28 345 331,00 | 15 036 332,02 | 53,0 | 28 345 331,00 | 15 036 332,02 | 53,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 21 556 331,00 | 11 165 092,76 | 51,8 | 21 556 331,00 | 11 165 092,76 | 51,8 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 939 000,00 | 324 014,66 | 34,5 | 939 000,00 | 324 014,66 | 34,5 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 19 208 434,00 | 10 078 605,51 | 52,5 | 19 208 434,00 | 10 078 605,51 | 52,5 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 408 897,00 | 762 472,59 | 54,1 | 1 408 897,00 | 762 472,59 | 54,1 |
| - Wydatki majątkowe ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 6 789 000,00 | 3 871 239,26 | 57,0 | 6 789 000,00 | 3 871 239,26 | 57,0 |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 0,00 | 0,00 | X | 6 789 000,00 | 3 871 239,26 | 57,0 | 6 789 000,00 | 3 871 239,26 | 57,0 |
| WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 755 | | 0,00 | 0,00 | X | 528 000,00 | 218 566,30 | 41,4 | 528 000,00 | 218 566,30 | 41,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 528 000,00 | 218 566,30 | 41,4 | 528 000,00 | 218 566,30 | 41,4 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 135 960,00 | 67 980,00 | 50,0 | 135 960,00 | 67 980,00 | 50,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 12 922,00 | 5 139,04 | 39,8 | 12 922,00 | 5 139,04 | 39,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 379 118,00 | 145 447,26 | 38,4 | 379 118,00 | 145 447,26 | 38,4 |
| NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | | 75515 | 0,00 | 0,00 | X | 528 000,00 | 218 566,30 | 41,4 | 528 000,00 | 218 566,30 | 41,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 528 000,00 | 218 566,30 | 41,4 | 528 000,00 | 218 566,30 | 41,4 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 135 960,00 | 67 980,00 | 50,0 | 135 960,00 | 67 980,00 | 50,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 12 922,00 | 5 139,04 | 39,8 | 12 922,00 | 5 139,04 | 39,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 379 118,00 | 145 447,26 | 38,4 | 379 118,00 | 145 447,26 | 38,4 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 806 199,00 | 0,00 | 0,0 | 50 931,00 | 0,00 | 0,0 | 857 130,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 806 199,00 | 0,00 | 0,0 | 50 931,00 | 0,00 | 0,0 | 857 130,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 141 495,00 | 0,00 | 0,0 | 18 063,00 | 0,00 | 0,0 | 159 558,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 664 704,00 | 0,00 | 0,0 | 32 868,00 | 0,00 | 0,0 | 697 572,00 | 0,00 | 0,0 |
| ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW | | 80153 | 806 199,00 | 0,00 | 0,0 | 50 931,00 | 0,00 | 0,0 | 857 130,00 | 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 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | | | | | | | | | | | |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 806 199,00 | 0,00 | 0,0 | 50 931,00 | 0,00 | 0,0 | 857 130,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 141 495,00 | 0,00 | 0,0 | 18 063,00 | 0,00 | 0,0 | 159 558,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 664 704,00 | 0,00 | 0,0 | 32 868,00 | 0,00 | 0,0 | 697 572,00 | 0,00 | 0,0 |
| OCHRONA ZDROWIA | 851 | | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,0 | 4 132 340,00 | 1 708 139,16 | 41,3 | 4 137 310,00 | 1 713 109,16 | 41,4 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,0 | 4 132 340,00 | 1 708 139,16 | 41,3 | 4 137 310,00 | 1 713 109,16 | 41,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,0 | 4 132 340,00 | 1 708 139,16 | 41,3 | 4 137 310,00 | 1 713 109,16 | 41,4 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | | 85156 | 0,00 | 0,00 | X | 4 132 340,00 | 1 708 139,16 | 41,3 | 4 132 340,00 | 1 708 139,16 | 41,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 132 340,00 | 1 708 139,16 | 41,3 | 4 132 340,00 | 1 708 139,16 | 41,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 132 340,00 | 1 708 139,16 | 41,3 | 4 132 340,00 | 1 708 139,16 | 41,3 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85195 | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,0 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | 7 616 619,69 | 4 547 797,51 | 59,7 | 488 522,00 | 239 205,85 | 49,0 | 8 105 141,69 | 4 787 003,36 | 59,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 7 616 619,69 | 4 547 797,51 | 59,7 | 488 522,00 | 239 205,85 | 49,0 | 8 105 141,69 | 4 787 003,36 | 59,1 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 520 935,69 | 1 260 988,52 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | X | 2 520 935,69 | 1 260 988,52 | 50,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 610 621,00 | 1 561 806,87 | 97,0 | 69 680,00 | 26 823,85 | 38,5 | 1 680 301,00 | 1 588 630,72 | 94,5 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 3 018 300,00 | 1 471 189,75 | 48,7 | 406 362,00 | 205 013,83 | 50,5 | 3 424 662,00 | 1 676 203,58 | 48,9 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 466 763,00 | 253 812,37 | 54,4 | 12 480,00 | 7 368,17 | 59,0 | 479 243,00 | 261 180,54 | 54,5 |
| OŚRODKI WSPARCIA | | 85203 | 5 677 545,69 | 2 729 224,55 | 48,1 | 0,00 | 0,00 | X | 5 677 545,69 | 2 729 224,55 | 48,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 5 677 545,69 | 2 729 224,55 | 48,1 | 0,00 | 0,00 | X | 5 677 545,69 | 2 729 224,55 | 48,1 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 2 520 935,69 | 1 260 988,52 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | X | 2 520 935,69 | 1 260 988,52 | 50,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 2 790 000,00 | 1 260 299,37 | 45,2 | 0,00 | 0,00 | X | 2 790 000,00 | 1 260 299,37 | 45,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 366 610,00 | 207 936,66 | 56,7 | 0,00 | 0,00 | X | 366 610,00 | 207 936,66 | 56,7 |
| ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | | 85205 | 0,00 | 0,00 | X | 418 842,00 | 212 382,00 | 50,7 | 418 842,00 | 212 382,00 | 50,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 418 842,00 | 212 382,00 | 50,7 | 418 842,00 | 212 382,00 | 50,7 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 406 362,00 | 205 013,83 | 50,5 | 406 362,00 | 205 013,83 | 50,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 12 480,00 | 7 368,17 | 59,0 | 12 480,00 | 7 368,17 | 59,0 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | | 85213 | 80 000,00 | 34 796,35 | 43,5 | 0,00 | 0,00 | X | 80 000,00 | 34 796,35 | 43,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 80 000,00 | 34 796,35 | 43,5 | 0,00 | 0,00 | X | 80 000,00 | 34 796,35 | 43,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 80 000,00 | 34 796,35 | 43,5 | 0,00 | 0,00 | X | 80 000,00 | 34 796,35 | 43,5 |
| DODATKI MIESZKANIOWE | | 85215 | 92 000,00 | 51 317,51 | 55,8 | 0,00 | 0,00 | X | 92 000,00 | 51 317,51 | 55,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 92 000,00 | 51 317,51 | 55,8 | 0,00 | 0,00 | X | 92 000,00 | 51 317,51 | 55,8 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 88 236,00 | 50 311,29 | 57,0 | 0,00 | 0,00 | X | 88 236,00 | 50 311,29 | 57,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 3 764,00 | 1 006,22 | 26,7 | 0,00 | 0,00 | X | 3 764,00 | 1 006,22 | 26,7 |
| OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | 85219 | 4 263,00 | 4 263,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 4 263,00 | 4 263,00 | 100,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 4 263,00 | 4 263,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 4 263,00 | 4 263,00 | 100,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 63,00 | 63,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | X | 63,00 | 63,00 | 100,0 |
| USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | | 85228 | 1 761 311,00 | 1 728 196,10 | 98,1 | 0,00 | 0,00 | X | 1 761 311,00 | 1 728 196,10 | 98,1 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 761 311,00 | 1 728 196,10 | 98,1 | 0,00 | 0,00 | X | 1 761 311,00 | 1 728 196,10 | 98,1 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 1 518 185,00 | 1 507 295,58 | 99,3 | 0,00 | 0,00 | X | 1 518 185,00 | 1 507 295,58 | 99,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 228 300,00 | 210 890,38 | 92,4 | 0,00 | 0,00 | X | 228 300,00 | 210 890,38 | 92,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 14 826,00 | 10 010,14 | 67,5 | 0,00 | 0,00 | X | 14 826,00 | 10 010,14 | 67,5 |
| POMOC DLA UCHODźCÓW | | 85231 | 0,00 | 0,00 | X | 69 680,00 | 26 823,85 | 38,5 | 69 680,00 | 26 823,85 | 38,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 69 680,00 | 26 823,85 | 38,5 | 69 680,00 | 26 823,85 | 38,5 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 69 680,00 | 26 823,85 | 38,5 | 69 680,00 | 26 823,85 | 38,5 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85295 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | X | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | 0,00 | 0,00 | X | 694 525,75 | 362 455,55 | 52,2 | 694 525,75 | 362 455,55 | 52,2 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 694 525,75 | 362 455,55 | 52,2 | 694 525,75 | 362 455,55 | 52,2 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 99 630,00 | 54 000,00 | 54,2 | 99 630,00 | 54 000,00 | 54,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 540 625,00 | 288 827,95 | 53,4 | 540 625,00 | 288 827,95 | 53,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 54 270,75 | 19 627,60 | 36,2 | 54 270,75 | 19 627,60 | 36,2 |
| ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | | 85321 | 0,00 | 0,00 | X | 594 895,75 | 308 455,55 | 51,9 | 594 895,75 | 308 455,55 | 51,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 594 895,75 | 308 455,55 | 51,9 | 594 895,75 | 308 455,55 | 51,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 540 625,00 | 288 827,95 | 53,4 | 540 625,00 | 288 827,95 | 53,4 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 54 270,75 | 19 627,60 | 36,2 | 54 270,75 | 19 627,60 | 36,2 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85395 | 0,00 | 0,00 | X | 99 630,00 | 54 000,00 | 54,2 | 99 630,00 | 54 000,00 | 54,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 99 630,00 | 54 000,00 | 54,2 | 99 630,00 | 54 000,00 | 54,2 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 99 630,00 | 54 000,00 | 54,2 | 99 630,00 | 54 000,00 | 54,2 |
| RODZINA | 855 | | 143 915 121,00 | 76 119 084,14 | 52,9 | 1 226 294,00 | 657 811,22 | 53,6 | 145 141 415,00 | 76 776 895,36 | 52,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 143 915 121,00 | 76 119 084,14 | 52,9 | 1 226 294,00 | 657 811,22 | 53,6 | 145 141 415,00 | 76 776 895,36 | 52,9 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 96 000,00 | 45 998,94 | 47,9 | 96 000,00 | 45 998,94 | 47,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 139 910 493,00 | 74 239 805,97 | 53,1 | 1 063 773,00 | 578 955,28 | 54,4 | 140 974 266,00 | 74 818 761,25 | 53,1 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 2 672 565,00 | 1 310 419,11 | 49,0 | 66 521,00 | 32 857,00 | 49,4 | 2 739 086,00 | 1 343 276,11 | 49,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 332 063,00 | 568 859,06 | 42,7 | 0,00 | 0,00 | X | 1 332 063,00 | 568 859,06 | 42,7 |
| ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | | 85501 | 83 394 116,00 | 45 466 084,45 | 54,5 | 0,00 | 0,00 | X | 83 394 116,00 | 45 466 084,45 | 54,5 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 8 : 7 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 11 : 10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 83 394 116,00 | 45 466 084,45 | 54,5 | 0,00 | 0,00 | X | 83 394 116,00 | 45 466 084,45 | 54,5 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 81 895 680,00 | 44 701 256,94 | 54,6 | 0,00 | 0,00 | X | 81 895 680,00 | 44 701 256,94 | 54,6 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 1 079 165,00 | 611 091,11 | 56,6 | 0,00 | 0,00 | X | 1 079 165,00 | 611 091,11 | 56,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 419 271,00 | 153 736,40 | 36,7 | 0,00 | 0,00 | X | 419 271,00 | 153 736,40 | 36,7 |
| ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | 85502 | 56 294 295,00 | 30 341 497,65 | 53,9 | 0,00 | 0,00 | X | 56 294 295,00 | 30 341 497,65 | 53,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 56 294 295,00 | 30 341 497,65 | 53,9 | 0,00 | 0,00 | X | 56 294 295,00 | 30 341 497,65 | 53,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 54 362 313,00 | 29 495 199,03 | 54,3 | 0,00 | 0,00 | X | 54 362 313,00 | 29 495 199,03 | 54,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 1 474 000,00 | 697 838,00 | 47,3 | 0,00 | 0,00 | X | 1 474 000,00 | 697 838,00 | 47,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 457 982,00 | 148 460,62 | 32,4 | 0,00 | 0,00 | X | 457 982,00 | 148 460,62 | 32,4 |
| KARTA DUŻEJ RODZINY | | 85503 | 8 658,00 | 6 490,72 | 75,0 | 0,00 | 0,00 | X | 8 658,00 | 6 490,72 | 75,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 8 658,00 | 6 490,72 | 75,0 | 0,00 | 0,00 | X | 8 658,00 | 6 490,72 | 75,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 8 658,00 | 6 490,72 | 75,0 | 0,00 | 0,00 | X | 8 658,00 | 6 490,72 | 75,0 |
| WSPIERANIE RODZINY | | 85504 | 3 776 454,00 | 45 308,71 | 1,2 | 43 630,00 | 0,00 | 0,0 | 3 820 084,00 | 45 308,71 | 1,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 3 776 454,00 | 45 308,71 | 1,2 | 43 630,00 | 0,00 | 0,0 | 3 820 084,00 | 45 308,71 | 1,2 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 652 500,00 | 43 350,00 | 1,2 | 42 000,00 | 0,00 | 0,0 | 3 694 500,00 | 43 350,00 | 1,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 119 400,00 | 1 490,00 | 1,2 | 1 630,00 | 0,00 | 0,0 | 121 030,00 | 1 490,00 | 1,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich | | | 4 554,00 | 468,71 | 10,3 | 0,00 | 0,00 | X | 4 554,00 | 468,71 | 10,3 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| statutowych zadań | | | | | | | | | | | |
| RODZINY ZASTĘPCZE | | 85508 | 0,00 | 0,00 | X | 996 136,00 | 569 586,28 | 57,2 | 996 136,00 | 569 586,28 | 57,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 996 136,00 | 569 586,28 | 57,2 | 996 136,00 | 569 586,28 | 57,2 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 986 273,00 | 563 955,28 | 57,2 | 986 273,00 | 563 955,28 | 57,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 9 863,00 | 5 631,00 | 57,1 | 9 863,00 | 5 631,00 | 57,1 |
| DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | | 85510 | 0,00 | 0,00 | X | 186 528,00 | 88 224,94 | 47,3 | 186 528,00 | 88 224,94 | 47,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 186 528,00 | 88 224,94 | 47,3 | 186 528,00 | 88 224,94 | 47,3 |
| - Dotacje na zadania bieżące | | | 0,00 | 0,00 | X | 96 000,00 | 45 998,94 | 47,9 | 96 000,00 | 45 998,94 | 47,9 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 35 500,00 | 15 000,00 | 42,3 | 35 500,00 | 15 000,00 | 42,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 55 028,00 | 27 226,00 | 49,5 | 55 028,00 | 27 226,00 | 49,5 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | | 85513 | 441 598,00 | 259 702,61 | 58,8 | 0,00 | 0,00 | X | 441 598,00 | 259 702,61 | 58,8 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 441 598,00 | 259 702,61 | 58,8 | 0,00 | 0,00 | X | 441 598,00 | 259 702,61 | 58,8 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 441 598,00 | 259 702,61 | 58,8 | 0,00 | 0,00 | X | 441 598,00 | 259 702,61 | 58,8 |
| 3. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI | | | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 | 1 197 792,00 | 571 650,44 | 47,7 | 7 992 299,00 | 3 777 555,18 | 47,3 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 : 7 % | Plan | Wykonanie | 11 : 10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | | | | | | | | |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 | 1 197 792,00 | 571 650,44 | 47,7 | 7 992 299,00 | 3 777 555,18 | 47,3 |
| - 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 | 299 845,00 | 106 081,63 | 35,4 | 299 845,00 | 106 081,63 | 35,4 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 677 707,00 | 302 311,20 | 44,6 | 677 707,00 | 302 311,20 | 44,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 | 87 240,00 | 30 257,61 | 34,7 | 6 881 747,00 | 3 236 162,35 | 47,0 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 | 0,00 | 0,00 | X | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 | 0,00 | 0,00 | X | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 | 0,00 | 0,00 | X | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 |
| LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | | 60004 | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 | 0,00 | 0,00 | X | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 | 0,00 | 0,00 | X | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 | 0,00 | 0,00 | X | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | 0,00 | 0,00 | X | 2 000,00 | 551,67 | 27,6 | 2 000,00 | 551,67 | 27,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 000,00 | 551,67 | 27,6 | 2 000,00 | 551,67 | 27,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 000,00 | 551,67 | 27,6 | 2 000,00 | 551,67 | 27,6 |
| ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | | 85205 | 0,00 | 0,00 | X | 2 000,00 | 551,67 | 27,6 | 2 000,00 | 551,67 | 27,6 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 000,00 | 551,67 | 27,6 | 2 000,00 | 551,67 | 27,6 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 2 000,00 | 551,67 | 27,6 | 2 000,00 | 551,67 | 27,6 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 5 : 4 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 8 :7 % | Plan po zmianach na 2019-06-30 | Wykonanie na 2019-06-30 | 11 :10 % |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | 0,00 | 0,00 | X | 29 660,00 | 12 471,64 | 42,0 | 29 660,00 | 12 471,64 | 42,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 29 660,00 | 12 471,64 | 42,0 | 29 660,00 | 12 471,64 | 42,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 3 241,00 | 1 005,00 | 31,0 | 3 241,00 | 1 005,00 | 31,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 13 841,00 | 6 921,50 | 50,0 | 13 841,00 | 6 921,50 | 50,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 12 578,00 | 4 545,14 | 36,1 | 12 578,00 | 4 545,14 | 36,1 |
| REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | 85311 | 0,00 | 0,00 | X | 29 660,00 | 12 471,64 | 42,0 | 29 660,00 | 12 471,64 | 42,0 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 29 660,00 | 12 471,64 | 42,0 | 29 660,00 | 12 471,64 | 42,0 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 3 241,00 | 1 005,00 | 31,0 | 3 241,00 | 1 005,00 | 31,0 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 13 841,00 | 6 921,50 | 50,0 | 13 841,00 | 6 921,50 | 50,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 12 578,00 | 4 545,14 | 36,1 | 12 578,00 | 4 545,14 | 36,1 |
| RODZINA | 855 | | 0,00 | 0,00 | X | 1 033 132,00 | 425 627,13 | 41,2 | 1 033 132,00 | 425 627,13 | 41,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 1 033 132,00 | 425 627,13 | 41,2 | 1 033 132,00 | 425 627,13 | 41,2 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 296 604,00 | 105 076,63 | 35,4 | 296 604,00 | 105 076,63 | 35,4 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 663 866,00 | 295 389,70 | 44,5 | 663 866,00 | 295 389,70 | 44,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 72 662,00 | 25 160,80 | 34,6 | 72 662,00 | 25 160,80 | 34,6 |
| RODZINY ZASTĘPCZE | | 85508 | 0,00 | 0,00 | X | 283 072,00 | 101 140,29 | 35,7 | 283 072,00 | 101 140,29 | 35,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 283 072,00 | 101 140,29 | 35,7 | 283 072,00 | 101 140,29 | 35,7 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 282 744,00 | 100 812,63 | 35,7 | 282 744,00 | 100 812,63 | 35,7 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 328,00 | 327,66 | 99,9 | 328,00 | 327,66 | 99,9 |
| DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | | 85510 | 0,00 | 0,00 | X | 750 060,00 | 324 486,84 | 43,3 | 750 060,00 | 324 486,84 | 43,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 750 060,00 | 324 486,84 | 43,3 | 750 060,00 | 324 486,84 | 43,3 |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0,00 | 0,00 | X | 13 860,00 | 4 264,00 | 30,8 | 13 860,00 | 4 264,00 | 30,8 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 663 866,00 | 295 389,70 | 44,5 | 663 866,00 | 295 389,70 | 44,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 72 334,00 | 24 833,14 | 34,3 | 72 334,00 | 24 833,14 | 34,3 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | 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 |
| 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 |
| 4. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | | 321 353,00 | 99 518,63 | 31,0 | 300 320,00 | 63 811,57 | 21,2 | 621 673,00 | 163 330,20 | 26,3 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 321 353,00 | 99 518,63 | 31,0 | 300 320,00 | 63 811,57 | 21,2 | 621 673,00 | 163 330,20 | 26,3 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 113 500,00 | 8 712,18 | 7,7 | 295 100,00 | 58 892,17 | 20,0 | 408 600,00 | 67 604,35 | 16,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 207 853,00 | 90 806,45 | 43,7 | 5 220,00 | 4 919,40 | 94,2 | 213 073,00 | 95 725,85 | 44,9 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | 129 000,00 | 69 003,05 | 53,5 | 0,00 | 0,00 | X | 129 000,00 | 69 003,05 | 53,5 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 129 000,00 | 69 003,05 | 53,5 | 0,00 | 0,00 | X | 129 000,00 | 69 003,05 | 53,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 129 000,00 | 69 003,05 | 53,5 | 0,00 | 0,00 | X | 129 000,00 | 69 003,05 | 53,5 |
| CMENTARZE | | 71035 | 129 000,00 | 69 003,05 | 53,5 | 0,00 | 0,00 | X | 129 000,00 | 69 003,05 | 53,5 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 129 000,00 | 69 003,05 | 53,5 | 0,00 | 0,00 | X | 129 000,00 | 69 003,05 | 53,5 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 129 000,00 | 69 003,05 | 53,5 | 0,00 | 0,00 | X | 129 000,00 | 69 003,05 | 53,5 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | 191 353,00 | 30 515,58 | 15,9 | 50 420,00 | 36 419,40 | 72,2 | 241 773,00 | 66 934,98 | 27,7 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 191 353,00 | 30 515,58 | 15,9 | 50 420,00 | 36 419,40 | 72,2 | 241 773,00 | 66 934,98 | 27,7 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 113 500,00 | 8 712,18 | 7,7 | 45 500,00 | 31 500,00 | 69,2 | 159 000,00 | 40 212,18 | 25,3 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 77 853,00 | 21 803,40 | 28,0 | 4 920,00 | 4 919,40 | 100,0 | 82 773,00 | 26 722,80 | 32,3 |
| KWALIFIKACJA WOJSKOWA | | 75045 | 0,00 | 0,00 | X | 50 420,00 | 36 419,40 | 72,2 | 50 420,00 | 36 419,40 | 72,2 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 0,00 | 0,00 | X | 50 420,00 | 36 419,40 | 72,2 | 50 420,00 | 36 419,40 | 72,2 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 45 500,00 | 31 500,00 | 69,2 | 45 500,00 | 31 500,00 | 69,2 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 0,00 | 0,00 | X | 4 920,00 | 4 919,40 | 100,0 | 4 920,00 | 4 919,40 | 100,0 |
| PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 75075 | 191 353,00 | 30 515,58 | 15,9 | 0,00 | 0,00 | X | 191 353,00 | 30 515,58 | 15,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 191 353,00 | 30 515,58 | 15,9 | 0,00 | 0,00 | X | 191 353,00 | 30 515,58 | 15,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 113 500,00 | 8 712,18 | 7,7 | 0,00 | 0,00 | X | 113 500,00 | 8 712,18 | 7,7 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 77 853,00 | 21 803,40 | 28,0 | 0,00 | 0,00 | X | 77 853,00 | 21 803,40 | 28,0 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 249 900,00 | 27 392,17 | 11,0 | 250 900,00 | 27 392,17 | 10,9 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Symbol | | GMINA | | | POWIAT | | | OGÓŁEM | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|---------------|------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|------------------|-------------|
| | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | 5 : 4 % | Plan | Wykonanie | 8 :7 % | Plan | Wykonanie | 11 :10 % |
| | | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | | po zmianach na 2019-06-30 | na 2019-06-30 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 249 900,00 | 27 392,17 | 11,0 | 250 900,00 | 27 392,17 | 10,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 249 600,00 | 27 392,17 | 11,0 | 249 600,00 | 27 392,17 | 11,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 80195 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 249 900,00 | 27 392,17 | 11,0 | 250 900,00 | 27 392,17 | 10,9 |
| - Wydatki bieżące ogółem | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 249 900,00 | 27 392,17 | 11,0 | 250 900,00 | 27 392,17 | 10,9 |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | X | 249 600,00 | 27 392,17 | 11,0 | 249 600,00 | 27 392,17 | 11,0 |
| - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 1 300,00 | 0,00 | 0,0 |

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie | wskaźnik wykonania (7 : 6) | Wydział merytoryczny / jednostka realizująca |
|-----|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | OGÓLEM | 338 233 668 | 350 094 844 | 82 311 581,51 | 23,5 | |
| | | | A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | 335 485 668 | 342 205 344 | 78 257 993,10 | 22,9 | |
| | | | <u>WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</u> | 0 | 1 837 360 | 1 837 360,00 | 100,0 | |
| | | | <u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</u> | 0 | 1 837 360 | 1 837 360,00 | 100,0 | |
| 1. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 1 837 360 | 1 837 360,00 | 100,0 | |
| | | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 1 837 360 | 1 837 360,00 | 100,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 1.1 | | | - objęcie nowych udziałów w spółkach | 0 | 1 837 360 | 1 837 360,00 | 100,0 | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI |
| | | | <u>WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGLĘ JEDNOSTKI BUDŻETOWE</u> | 333 782 272 | 338 664 588 | 76 264 184,02 | 22,5 | |
| | | | <u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</u> | 333 782 272 | 338 664 588 | 76 264 184,02 | 22,5 | |
| 1. | 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 0 | 0,00 | X | |
| | | 15095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 0,00 | X | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 1.1 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | X | GEOPARK KIELCE |
| 2. | 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 40095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 2.1 | | | - zadania inwestycyjne | 50 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ |
| 2.2 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 3. | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 199 562 517 | 212 358 269 | 42 721 111,90 | 20,1 | |
| | | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 47 240 498 | 62 798 969 | 11 761 184,72 | 18,7 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 3.1 | | | - zadania inwestycyjne | 47 210 498 | 62 768 969 | 11 761 184,72 | 18,7 | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie | wskaźnik wykonania (7 : 6) | Wydział merytoryczny / jednostka realizująca |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2 | | | - zakupy inwestycyjne | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,0 | ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH |
| | | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 114 962 127 | 110 103 278 | 25 765 527,18 | 23,4 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 3.1 | | | - zadania inwestycyjne | 114 962 127 | 110 103 278 | 25 765 527,18 | 23,4 | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG |
| | | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 36 759 892 | 38 836 022 | 5 184 143,75 | 13,3 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 3.1 | | | - zadania inwestycyjne | 35 759 892 | 37 856 022 | 4 801 558,83 | 12,7 | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG |
| 3.2 | | | - zakupy inwestycyjne | 1 000 000 | 980 000 | 382 584,92 | 39,0 | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG |
| | | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 600 000 | 620 000 | 10 256,25 | 1,7 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 3.1 | | | - zadania inwestycyjne | 600 000 | 620 000 | 10 256,25 | 1,7 | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG |
| 4. | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 9 950 000 | 9 775 379 | 1 628 577,49 | 16,7 | |
| | | 70004 | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 1 000 000 | 1 221 379 | 180 071,00 | 14,7 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 4.1 | | | - zadania inwestycyjne | 1 000 000 | 1 221 379 | 180 071,00 | 14,7 | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW |
| | | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 4 750 000 | 4 354 000 | 61 840,00 | 1,4 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 4.1 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 4 354 000 | 61 840,00 | 1,4 | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI |
| 4.2 | | | - zadania inwestycyjne | 4 750 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI |
| | | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 200 000 | 4 200 000 | 1 386 666,49 | 33,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 4.1 | | | - zadania inwestycyjne | 4 200 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA |
| 4.2 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 4 200 000 | 1 386 666,49 | 33,0 | WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY |
| 5. | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 158 505 | 9 020 487 | 2 939 538,98 | 32,6 | |
| | | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7 158 505 | 9 020 487 | 2 939 538,98 | 32,6 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 5.1 | | | - zadania inwestycyjne | 2 446 455 | 2 462 581 | 148 651,71 | 6,0 | GEOPARK KIELCE |
| 5.2 | | | - zadania inwestycyjne | 4 712 050 | 6 554 706 | 2 790 887,27 | 42,6 | KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY |
| 5.3 | | | - zakupy inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie | wskaźnik wykonania (7 : 6) | Wydział merytoryczny / jednostka realizująca |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.4 | | | - zakupy inwestycyjne | 0 | 3 200 | 0,00 | 0,0 | BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY |
| 6. | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 544 246 | 1 534 246 | 11 500,00 | 0,7 | |
| | | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym: | 1 464 246 | 1 454 246 | 11 500,00 | 0,8 | |
| 6.1 | | | - zadania inwestycyjne | 100 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH |
| 6.2 | | | - zakupy inwestycyjne | 925 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH |
| 6.3 | | | - zadania inwestycyjne | 439 246 | 429 246 | 11 500,00 | 2,7 | ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE |
| 6.4 | | | - zakupy inwestycyjne | 0 | 350 000 | 0,00 | 0,0 | WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR |
| 6.5 | | | - zakupy inwestycyjne | 0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 | KANCELARIA PREZYDENTA |
| 6.6 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| 6.7 | | | - zakupy inwestycyjne | 0 | 525 000 | 0,00 | 0,0 | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| | | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: | 80 000 | 80 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 6.1 | | | - zadania inwestycyjne | 80 000 | 80 000 | 0,00 | 0,0 | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI |
| 7. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 35 000 | 35 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym: | 35 000 | 35 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 7.1 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | X | STRAŻ MIEJSKA |
| 7.2 | | | - zakupy inwestycyjne | 35 000 | 35 000 | 0,00 | 0,0 | STRAŻ MIEJSKA |
| 8. | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 55 073 707 | 59 291 324 | 22 291 690,27 | 37,6 | |
| | | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE w tym: | 2 661 000 | 1 870 000 | 100 352,93 | 5,4 | |
| 8.1 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 359 000 | 11 907,93 | 3,3 | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG |
| 8.2 | | | - zadania inwestycyjne | 600 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ INWESTYCJI |
| 8.3 | | | - zadania inwestycyjne | 2 061 000 | 1 061 000 | 88 445,00 | 8,3 | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 8.4 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 450 000 | 0,00 | 0,0 | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie | wskaźnik wykonania (7 : 6) | Wydział merytoryczny / jednostka realizująca |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym: | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 8.1 | | | - zadania inwestycyjne | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 0,0 | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| | | 80104 | PRZEDSZKOLA w tym: | 1 580 000 | 1 580 000 | 24 725,00 | 1,6 | |
| 8.1 | | | - zadania inwestycyjne | 450 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ INWESTYCJI |
| 8.2 | | | - zadania inwestycyjne | 1 130 000 | 1 130 000 | 24 725,00 | 2,2 | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 8.3 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 450 000 | 0,00 | 0,0 | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| | | 80115 | TECHNIKA w tym: | 2 190 000 | 6 700 000 | 3 852 315,69 | 57,5 | |
| 8.1 | | | - zadania inwestycyjne | 2 190 000 | 6 700 000 | 3 852 315,69 | 57,5 | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| | | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym: | 11 460 000 | 11 846 802 | 5 598 788,43 | 47,3 | |
| 8.1 | | | - zadania inwestycyjne | 200 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ INWESTYCJI |
| 8.2 | | | - zadania inwestycyjne | 11 260 000 | 11 646 802 | 5 598 788,43 | 48,1 | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 8.3 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 200 000 | 0,00 | 0,0 | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| | | 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE w tym: | 5 200 000 | 5 200 000 | 139 999,25 | 2,7 | |
| 8.1 | | | - zadania inwestycyjne | 5 200 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ INWESTYCJI |
| 8.2 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 5 200 000 | 139 999,25 | 2,7 | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| | | 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w tym: | 31 397 956 | 31 447 771 | 12 565 088,97 | 40,0 | |
| 8.1 | | | - zadania inwestycyjne | 31 397 956 | 31 447 771 | 12 565 088,97 | 40,0 | CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH |
| | | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym: | 564 250 | 564 250 | 4 920,00 | 0,9 | |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie | wskaźnik wykonania (7 : 6) | Wydział merytoryczny / jednostka realizująca |
|------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8.1 | | | - zadania inwestycyjne | 564 250 | 564 250 | 4 920,00 | 0,9 | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| | | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 501 | 67 501 | 5 500,00 | 8,1 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 8.1 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 62 000 | 0,00 | 0,0 | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 8.2 | | | - zakupy inwestycyjne | 5 501 | 5 501 | 5 500,00 | 100,0 | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 9. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 4 863 845 | 4 863 845 | 194 781,65 | 4,0 | |
| | | 85117 | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE | 1 500 000 | 1 500 000 | 194 781,65 | 13,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 9.1 | | | - zadania inwestycyjne | 1 500 000 | 1 500 000 | 194 781,65 | 13,0 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE |
| | | 85147 | CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO | 3 363 845 | 3 363 845 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 9.1 | | | - zadania inwestycyjne | 3 363 845 | 3 363 845 | 0,00 | 0,0 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE |
| 10. | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 676 331 | 1 876 402 | 592 599,57 | 31,6 | |
| | | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 325 120 | 317 848 | 13 060,10 | 4,1 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 10.1 | | | - zadania inwestycyjne | 325 120 | 317 848 | 13 060,10 | 4,1 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE |
| | | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 515 550 | 355 228 | 28 650,00 | 8,1 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 10.1 | | | - zadania inwestycyjne | 515 550 | 355 228 | 28 650,00 | 8,1 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE |
| | | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 735 661 | 878 326 | 550 889,47 | 62,7 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 10.1 | | | - zadania inwestycyjne | 735 661 | 878 326 | 550 889,47 | 62,7 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE |
| | | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie | wskaźnik wykonania (7 : 6) | Wydział merytoryczny / jednostka realizująca |
|--------|-------|----------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10.1 | | 85295 | - zadania inwestycyjne | 100 000 | 100 000 | 0,00 | 0,0 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE |
| | | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 225 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 10.1 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 225 000 | 0,00 | 0,0 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE |
| 11.854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 340 000 | 340 000 | 129 992,18 | 38,2 | |
| | | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 130 000 | 130 000 | 129 992,18 | 100,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 11.1 | | | - zadania inwestycyjne | 130 000 | 130 000 | 129 992,18 | 100,0 | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| | | 85410 | INTERNATY I BURSZY SZKOLNE | 150 000 | 150 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 11.1 | | | - zadania inwestycyjne | 150 000 | 150 000 | 0,00 | 0,0 | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| | | 85420 | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 60 000 | 60 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 11.1 | | | - zadania inwestycyjne | 60 000 | 60 000 | 0,00 | 0,0 | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 12.855 | | | RODZINA | 3 044 880 | 2 759 880 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 3 044 880 | 2 759 880 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 12.1 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 2 715 000 | 0,00 | 0,0 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE |
| 12.2 | | | - zakupy inwestycyjne | 44 880 | 44 880 | 0,00 | 0,0 | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE |
| 12.3 | | | - zadania inwestycyjne | 3 000 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 13.900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 24 775 968 | 27 324 710 | 4 569 956,58 | 16,7 | |
| | | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 900 000 | 0 | 0,00 | X | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 13.1 | | | - zadania inwestycyjne | 900 000 | 0 | 0,00 | X | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie | wskaźnik wykonania (7 : 6) | Wydział merytoryczny / jednostka realizująca |
|------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 1 000 000 | 1 079 950 | 0,00 | 0,0 | |
| 13.1 | | | w tym: | | | | | |
| | | | - zadania inwestycyjne | 1 000 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM |
| 13.2 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 1 079 950 | 0,00 | 0,0 | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| | | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 620 000 | 1 906 344 | 825 597,13 | 43,3 | |
| 13.1 | | | w tym: | | | | | |
| | | | - zadania inwestycyjne | 620 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM |
| 13.2 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 1 906 344 | 825 597,13 | 43,3 | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| | | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 11 760 828 | 12 623 030 | 1 118 240,74 | 8,9 | |
| 13.1 | | | w tym: | | | | | |
| | | | - zadania inwestycyjne | 11 760 828 | 12 623 030 | 1 118 240,74 | 8,9 | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG |
| | | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 35 000 | 35 000 | 25 574,00 | 73,1 | |
| 13.1 | | | w tym: | | | | | |
| | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | X | GEOPARK KIELCE |
| 13.2 | | | - zakupy inwestycyjne | 20 000 | 20 000 | 15 174,00 | 75,9 | GEOPARK KIELCE |
| 13.3 | | | - zakupy inwestycyjne | 15 000 | 15 000 | 10 400,00 | 69,3 | STRAŻ MIEJSKA |
| | | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 460 140 | 11 680 386 | 2 600 544,71 | 22,3 | |
| 13.1 | | | w tym: | | | | | |
| | | | - zadania inwestycyjne | 2 386 941 | 2 670 248 | 1 719 095,57 | 64,4 | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG |
| 13.2 | | | - zadania inwestycyjne | 8 073 199 | 89 071 | 88 414,39 | 99,3 | WYDZIAŁ INWESTYCJI |
| 13.3 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM |
| 13.4 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 178 000 | 88 200,00 | 49,6 | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA |
| 13.5 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 8 743 067 | 704 834,75 | 8,1 | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie | wskaźnik wykonania (7 : 6) | Wydział merytoryczny / jednostka realizująca |
|------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 16 305 600 | 340 600 | 29 837,88 | 8,8 | |
| | | 92106 | TEATRY | 16 000 000 | 35 000 | 8 337,88 | 23,8 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 14.1 | | | - zadania inwestycyjne | 16 000 000 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ INWESTYCJI |
| 14.2 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 35 000 | 8 337,88 | 23,8 | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY |
| | | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 305 600 | 305 600 | 21 500,00 | 7,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 14.1 | | | - zadania inwestycyjne | 270 600 | 270 600 | 0,00 | 0,0 | WZGÓRZE ZAMKOWE |
| 14.2 | | | - zadania inwestycyjne | 35 000 | 35 000 | 21 500,00 | 61,4 | WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM |
| 15. | 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 8 841 673 | 8 534 446 | 1 007 192,32 | 11,8 | |
| | | 92503 | REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY | 6 496 479 | 6 180 776 | 26 559,17 | 0,4 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 15.1 | | | - zadania inwestycyjne | 6 496 479 | 6 180 776 | 26 559,17 | 0,4 | GEOPARK KIELCE |
| | | 92504 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE | 2 345 194 | 2 353 670 | 980 633,15 | 41,7 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 15.1 | | | - zadania inwestycyjne | 2 345 194 | 2 353 670 | 980 633,15 | 41,7 | GEOPARK KIELCE |
| 16. | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 560 000 | 560 000 | 147 405,20 | 26,3 | |
| | | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 560 000 | 560 000 | 147 405,20 | 26,3 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 16.1 | | | - zadania inwestycyjne | 480 000 | 480 000 | 70 850,00 | 14,8 | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI |
| 16.2 | | | - zakupy inwestycyjne | 20 000 | 20 000 | 19 975,20 | 99,9 | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI |
| 16.3 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | X | WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO |
| 16.4 | | | - zadania inwestycyjne | 60 000 | 60 000 | 56 580,00 | 94,3 | ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie | wskaźnik wykonania (7 : 6) | Wydział merytoryczny / jednostka realizująca |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | <u>WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA</u> | 1 703 396 | 1 703 396 | 156 449,08 | 9,2 | |
| | | | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE | 1 703 396 | 1 703 396 | 156 449,08 | 9,2 | |
| 1. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 300 000 | 1 300 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA w tym: | 300 000 | 300 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1 | | | - zadania inwestycyjne | 300 000 | 300 000 | 0,00 | 0,0 | PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ |
| | | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym: | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1 | | | - zadania inwestycyjne | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE |
| 2. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 403 396 | 403 396 | 156 449,08 | 38,8 | |
| | | 92106 | TEATRY w tym: | 115 800 | 115 800 | 38 512,58 | 33,3 | |
| 2.1 | | | - zadania inwestycyjne | 115 800 | 115 800 | 38 512,58 | 33,3 | KIELECKI TEATR TAŃCA |
| | | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym: | 108 000 | 108 000 | 8 000,00 | 7,4 | |
| 2.1 | | | - zadania inwestycyjne | 55 000 | 55 000 | 0,00 | 0,0 | DOM KULTURY "ZAMECZEK" |
| 2.2 | | | - zadania inwestycyjne | 53 000 | 53 000 | 8 000,00 | 15,1 | DOM KULTURY BIAŁOGON |
| | | 92113 | CENTRA KULTURY I SZTUKI w tym: | 94 096 | 94 096 | 65 136,72 | 69,2 | |
| 2.1 | | | - zadania inwestycyjne | 94 096 | 94 096 | 65 136,72 | 69,2 | KIELECKIE CENTRUM KULTURY |
| | | 92116 | BIBLIOTEKI w tym: | 55 500 | 55 500 | 34 059,78 | 61,4 | |
| 2.1 | | | - zadania inwestycyjne | 55 500 | 55 500 | 34 059,78 | 61,4 | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA |
| | | 92118 | MUZEA w tym: | 30 000 | 30 000 | 10 740,00 | 35,8 | |
| 2.1 | | | - zadania inwestycyjne | 30 000 | 30 000 | 10 740,00 | 35,8 | MUZEUM HISTORII KIELC |
| | | | B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU | 2 748 000 | 7 889 500 | 4 053 588,41 | 51,4 | |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie | wskaźnik wykonania (7 : 6) | Wydział merytoryczny / jednostka realizująca |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | <u>WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</u> | 1 945 000 | 7 026 500 | 3 871 239,26 | 55,1 | |
| | | | <u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</u> | 256 000 | 237 500 | 0,00 | 0,0 | |
| 1. | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 256 000 | 237 500 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 256 000 | 237 500 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 1.1 | | | - zadania inwestycyjne | 256 000 | 237 500 | 0,00 | 0,0 | MIEJSKI URZĄD PRACY |
| | | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 0,00 | X | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 1.1 | | | - TMR | 0 | 0 | 0,00 | X | MIEJSKI URZĄD PRACY |
| | | | <u>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</u> | 1 689 000 | 6 789 000 | 3 871 239,26 | 57,0 | |
| 1. | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 689 000 | 6 789 000 | 3 871 239,26 | 57,0 | |
| | | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 1 689 000 | 6 789 000 | 3 871 239,26 | 57,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 1.1 | | | - zadania inwestycyjne | 1 689 000 | 1 679 775 | 0,00 | 0,0 | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA |
| 1.2 | | | - zadania inwestycyjne | 0 | 5 109 225 | 3 871 239,26 | 75,8 | BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO |
| | | | <u>WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA</u> | 803 000 | 863 000 | 182 349,15 | 21,1 | |
| | | | <u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</u> | 803 000 | 863 000 | 182 349,15 | 21,1 | |
| 1. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | w tym: | | | | | |
| 1.1 | | | - zadania inwestycyjne | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,0 | PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ |
| 2. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 753 000 | 813 000 | 182 349,15 | 22,4 | |
| | | 92106 | TEATRY | 55 000 | 55 000 | 53 724,71 | 97,7 | |

MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie | wskaźnik wykonania (7 : 6) | Wydział merytoryczny / jednostka realizująca |
|-----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | | 92109 | w tym: - zadania inwestycyjne DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 55 000 40 000 | 55 000 40 000 | 53 724,71 23 501,44 | 97,7 58,8 | TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ" |
| 2.1 | | 92110 | w tym: - zadania inwestycyjne GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 40 000 8 000 | 40 000 8 000 | 23 501,44 8 000,00 | 58,8 100,0 | DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH |
| 2.1 | | 92118 | w tym: - zadania inwestycyjne MUZEA | 8 000 650 000 | 8 000 710 000 | 8 000,00 97 123,00 | 100,0 13,7 | BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH |
| 2.1 | | | w tym: - zadania inwestycyjne | 650 000 | 710 000 | 97 123,00 | 13,7 | MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY |

Zadania inwestycyjne roczne

w zł

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | <u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u> | | | 37 361 756 | 9 342 454,79 | 25,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 25 795 046 | 4 905 958,74 | 19,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 11 469 800 | 4 435 566,05 | 38,7 | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 35 710 | 930,00 | 2,6 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 61 200 | 0,00 | 0,0 | |
| A | <u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u> | | | 35 295 360 | 9 004 241,56 | 25,5 | |
| a/ | dochody własne | | | 23 728 650 | 4 567 745,51 | 19,2 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 11 469 800 | 4 435 566,05 | 38,7 | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 35 710 | 930,00 | 2,6 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 61 200 | 0,00 | 0,0 | |
| I. | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | | | 65 000 | 61 840,00 | 95,1 | |
| a/ | dochody własne | | | 65 000 | 61 840,00 | 95,1 | |
| 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 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 65 000 | 61 840,00 | 95,1 | |
| 1. | Wydatki majątkowe | | | 65 000 | 61 840,00 | 95,1 | |
| 1.1 | Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych | | | 65 000 | 61 840,00 | 95,1 | |
| a/ | dochody własne | | | 65 000 | 61 840,00 | 95,1 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70005 | 0 | 0,00 | - | Wydatki inwestycyjne stanowią wydatki odszkodowań dla osób fizycznych (z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) za nieruchomości położone w Kielcach przy ulicy Wikaryjskiej. |
| 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 | - | |
| II. | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | 3 804 071 | 41 710,10 | 1,1 | |
| a/ | dochody własne | | | 2 359 071 | 41 710,10 | 1,8 | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 1 445 000 | 0,00 | 0,0 | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 3 804 071 | 41 710,10 | 1,1 | |
| <u>1.</u> | <u>Budżet obywatelski</u> | | | <u>150 000</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | |
| 1.1 | Rozbudowa Sali koncertowej na Bazie Zbożowej | | | 150 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 150 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 852 | 85219 | 0 | 0,00 | - | Termin realizacji w drugim półroczu br. |
| 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 | - | |
| <u>2.</u> | <u>Zadania inwestycyjne</u> | | | <u>3 609 191</u> | <u>41 710,10</u> | <u>1,2</u> | |
| 2.1 | Wykonanie projektu i instalacja systemu sterowania wydzielań pożarowych (drzwi) głównej klatki schodowej budynku 4 - kondygnacyjnego i włączenie go do systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II | | | 12 728 | 12 728,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | 852 | 85202 | 12 728 | 12 728,00 | 100,0 | W ramach zadania wykonano instalację kablową, zakupiono i przymocowano do skrzydeł drzwi ognioodpornych głównej klatki schodowej w budynku Domu oraz do podłogi lub ścian elektromagnesy sterowane sygnałem z centrali sygnalizacji pożaru. Sygnał z czujki systemu sygnalizacji pożaru umieszczonej na klatce schodowej wywołuje po przejściu przez centralę zwolnienie otwartych i trzymanyh przez elektromagnesy skrzydeł drzwiowych co pozwala na oddymianie klatki będącej główną drogą ewakuacyjną. |
| 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 | - | |
| 2.2 | Wykonanie nowej instalacji przyzywowej w pomieszczeniach Oddziałów B i C Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach | | | 55 120 | 332,10 | 0,6 | |
| a/ | dochody własne | 852 | 85202 | 55 120 | 332,10 | 0,6 | Wykonany został przedmiar robót i kosztorys inwestorski. |
| 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 | - | |
| 2.3 | Wykonanie nowego szybu windy osobowej wraz z montażem urządzenia dla DPS im. F. Małskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10 | | | 250 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | 852 | 85202 | 250 000 | 0,00 | 0,0 | Termin realizacji w drugim półroczu br. |
| 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 | - | |
| 2.4 | Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla osób chorych na Alzheimera przy Al. Legionów 5 | | | 70 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 70 000 | 0,00 | 0,0 | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 852 | 85203 | 0 | 0,00 | - | Termin realizacji w drugim półroczu br. |
| 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 | - | |
| 2.5 | Modernizacja rampy przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 53 | | | 10 000 | 0,00 | 0,0 | Termin realizacji w drugim półroczu br. |
| a/ | dochody własne | | | 10 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 852 | 85203 | 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 | - | |
| 2.6 | Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora przy ul. Konopnickiej 5 | | | 28 678 | 28 650,00 | 99,9 | W ramach zadania inwestycyjnego sporządzono kosztorys inwestorski. Wykonane zostały także prace rozbiórkowo - demontażowe oraz następujące prace remontowe: położono warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej na na powierzchni 40,9m2, położono nowe posadzki z wykładzin obiektowych zgrzewanych, zagruntowano, a następnie pomalowano ściany i sufity. Zmodernizowano także instalację elektryczną. |
| a/ | dochody własne | | | 28 678 | 28 650,00 | 99,9 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 852 | 85203 | 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 | - | |
| 2.7 | Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 25 | | | 91 213 | 0,00 | 0,0 | Termin realizacji w drugim półroczu br. |
| a/ | dochody własne | | | 91 213 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 852 | 85219 | 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 | - | |
| 2.8 | Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Rejonu Opiekuńczego KSM przy ul. Wawrzyńskiej 20 | | | 51 452 | 0,00 | 0,0 | Termin realizacji w drugim półroczu br. |
| a/ | dochody własne | | | 51 452 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 852 | 85219 | 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 | - | |
| 2.9 | Modernizacja elewacji oraz balkonów w budynku przy ul. Leszczyńskiej 37 na potrzeby mieszkań chronionych | | | 100 000 | 0,00 | 0,0 | Termin realizacji w drugim półroczu br. |
| a/ | dochody własne | | | 100 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 852 | 85220 | 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 | - | |
| 2.10 | Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 151 na potrzeby Klubu "Senior+ " | | | 225 000 | 0,00 | 0,0 | Termin realizacji w drugim półroczu br. |
| a/ | dochody własne | | | 100 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 852 | 85295 | 125 000 | 0,00 | 0,0 | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 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 | - | |
| 2.11 | Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego Nr 24 o część przeznaczoną na filię żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach przy ul. Fryderyka Chopina 3, 25-001 Kielce w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ 2019 | 855 | 85505 | 2 715 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 1 395 000 | | 0,0 | Termin realizacji w drugim półroczu br. |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 1 320 000 | | 0,0 | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 3 | Zakupy inwestycyjne | | | 44 880 | 0,00 | 0,0 | |
| 3.1 | Zakup i montaż dźwigu towarowego na potrzeby żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech Malucha" w Kielcach Os. Na Stoku 42a | | | 44 880 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 44 880 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 855 | 85505 | 0 | 0,00 | - | Termin realizacji w drugim półroczu br. |
| 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 | - | |
| III. | Miejski Zarząd Dróg | | | 6 439 000 | 447 704,13 | 7,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 6 439 000 | 447 704,13 | 7,0 | |
| 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 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 6 439 000 | 447 704,13 | 7,0 | |
| 1 | Budżet obywatelski | | | 539 000 | 40 518,22 | 7,5 | |
| 1.1 | Budowa równoległych miejsc parkingowych po stronie Przedszkola Samorządowego nr 31 ul.Dąbrówki 38 oraz parkingu prostokątnego przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Bolesława Chrobrego wraz z remontem chodnika i ustanowieniem przejścia dla pieszych (B.O) | | | 180 000 | 28 610,29 | 15,9 | |
| a/ | dochody własne | 600 | 60016 | 180 000 | 28 610,29 | 15,9 | Przygotowano we własnym zakresie projekt techniczny. Uzyskano decyzję na wycinkę drzew i krzewów, zgodnie z którą dokonano opłat. Zlecono wykonanie przedmiotowego zadania do Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych w ramach umowy powierzeniowej. |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 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 | - | |
| 1.2 | Budowa utwardzonego placu wielofunkcyjnego wraz z miejscem do rekreacji na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Kielcach ul. Łanowa 68 | | | 180 000 | 5 007,40 | 2,8 | |
| a/ | dochody własne | 801 | 80101 | 180 000 | 5 007,40 | 2,8 | Przygotowano we własnym zakresie projekt techniczny. Zlecono wykonanie przedmiotowego zadania do Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych w ramach umowy powierzeniowej. |
| 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 | - | |
| 1.3 | Parking dla samochodów dowożących dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niesłyszących (B.O.) | | | 179 000 | 6 900,53 | 3,9 | |
| a/ | dochody własne | 801 | 80101 | 179 000 | 6 900,53 | 3,9 | Przygotowano projekt techniczny. |
| 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 | - | |
| <u>2</u> | <u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u> | | | <u>620 000</u> | <u>10 256,25</u> | <u>1,7</u> | |
| 2.1 | Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 4. Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym) | | | 620 000 | 10 256,25 | 1,7 | Ul. Modrzewiowa 2 - w trakcie realizacji przez RPZI UK, termin zakończenia robót 22.07.2019 r.; ul. Chrobrego 81 - dokumentacja projektowa w trakcie weryfikacji przez MZD; ul. Lecha 1,3, 5 - dokumentacja projektowa w trakcie weryfikacji przez MZD; ul. Jagiellońska 54, Lecha 6, 8,10 - dokumentacja projektowa przekazana Projektantowi do poprawy; Chodnik pomiędzy ul. Piekoszowską a os. Lecha - dokumentacja projektowa w trakcie weryfikacji przez MZD; ul. Lecha 12 - dokumentacja projektowa w trakcie weryfikacji przez MZD. |
| a/ | dochody własne | 600 | 60095 | 620 000 | 10 256,25 | 1,7 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| <u>3</u> | <u>Wykupy gruntów</u> | | | <u>980 000</u> | <u>382 584,92</u> | <u>39,0</u> | |
| 3.1 | Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych | | | 980 000 | 382 584,92 | 39,0 | Zadanie w trakcie realizacji. |
| a/ | dochody własne | 600 | 60016 | 980 000 | 382 584,92 | 39,0 | |
| 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 | - | |
| <u>4</u> | <u>Zadania inwestycyjne drogowe</u> | | | <u>4 300 000</u> | <u>14 344,74</u> | <u>0,3</u> | |
| 4.1 | Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce | 600 | 60016 | 1 170 000 | 1 819,86 | 0,2 | Inwestycja realizowana jest ze środków własnych budżetu miasta. Prowadzona jest wspólnie z pozycją budżetową "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" |
| a/ | dochody własne | | | 1 170 000 | 1 819,86 | 0,2 | |
| 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 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 4.2 | Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności | 600 | 60016 | 2 070 000 | 8 158,59 | 0,4 | W ramach zadania zlecono roboty na ul. Pomorskiej i Turystycznej - umowa powierzeniowa RPZIUK. Termin wykonania 14.08.2019r. |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 2 070 000 | 8 158,59 | 0,4 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 4.3 | Plan rozwoju sieci drogowej w Kielcach zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych | 600 | 60016 | 140 000 | 3 037,89 | 2,2 | W ramach przedmiotowej pozycji budżetowej rozważane jest wykonanie opracowania dotyczące polityki parkingowej (w trakcie przygotowania wytycznych do zlecenia przedmiotowego opracowania). |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 140 000 | 3 037,89 | 2,2 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 4.4 | Realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych | 600 | 60016 | 920 000 | 1 328,40 | 0,1 | Środki przeznaczone na wykup gruntów pod poszerzenia przyszłego pasa drogowego. Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji odszkodowawczych. |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 920 000 | 1 328,40 | 0,1 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| IV. | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | | | 1 679 775 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 1 679 775 | 0,00 | 0,0 | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| b. | Zadania Powiatu | | | 1 679 775 | 0,00 | 0,0 | |
| <u>1.</u> | <u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u> | | | <u>1 679 775</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | |
| 1.1 | Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | 754 | 75411 | 1 679 775 | 0,00 | 0,0 | W wyniku reorganizacji Urzędu Miasta realizacja zadania w ramach Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 1 679 775 | 0,00 | 0,0 | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| V. | Zarząd Transportu Miejskiego | | | 30 000 | 0,00 | 0,0 | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| a/ | dochody własne | | | 30 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 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 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 30 000 | 0,00 | 0,0 | |
| <u>1.</u> | <u>Zakupy inwestycyjne</u> | | | <u>30 000</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | |
| 1.1 | Zakup komputerów (jednostek centralnych), drukarek termotransferowych | | | 30 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 30 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 600 | 60004 | 0 | 0,00 | - | Zadanie przeniesione do realizacji w IV kwartale 2019 roku. |
| 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 | - | |
| VI. | Miejski Urząd Pracy | | | 237 500 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 237 500 | 0,00 | 0,0 | |
| 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 | - | |
| b. | Zadania Powiatu | | | 237 500 | 0,00 | 0,0 | |
| <u>1.</u> | <u>Zadania inwestycyjne</u> | | | <u>237 500</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | |
| 1.1 | Dostawa i montaż tarketu | | | 126 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 126 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 853 | 85333 | 0 | 0,00 | - | Inwestycja jest na etapie szczegółowego okreslenia niezbędnego zakresu prac. |
| 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 | - | |
| 1.2 | Wymiana stolarki okiennej przy ul. Szymanowskiego 6 | | | 111 500 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 111 500 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 853 | 85333 | 0 | 0,00 | - | Inwestycja jest na etapie szczegółowego szacowania wartości zamówienia oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej. |
| 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 | - | |
| VII. | Miejski Zarząd Budynków | | | 1 221 379 | 180 071,00 | 14,7 | |
| a/ | dochody własne | | | 1 221 379 | 180 071,00 | 14,7 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| a. | Zadania Gminy | | | 1 221 379 | 180 071,00 | 14,7 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 1 221 379 | 180 071,00 | 14,7 | |
| 1.1 | Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób | | | 700 000 | 180 071,00 | 25,7 | Zawarto dwie umowy z wykonawcami na łączną kwotę 620 824, 29 zł z terminem wykonania do 30 listopada z czego zrealizowano i zapłacono roboty na łączną kwotę 180 071,0 zł. Pozostała, niez zaangażowana kwota będzie wykorzystana na zamówienia uzupełniające i roboty dodatkowe. |
| a/ | dochody własne | | | 700 000 | 180 071,00 | 25,7 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 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 | - | |
| 1.2 | Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 20 - IV etap | | | 90 000 | 0,00 | 0,0 | Wybrano wykonawcę zadania, który zrealizuje inwestycję w II półroczu br. |
| a/ | dochody własne | | | 90 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 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 | - | |
| 1.3 | Modernizacja opomiarowania zużycia wody w budynku przy ul Grunwaldzkiej 43A - III etap | | | 30 000 | 0,00 | 0,0 | Zadanie jest w trakcie realizacji, zawarta została umowa z wykonawcą. |
| a/ | dochody własne | | | 30 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 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 | - | |
| 1.4 | Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej | | | 70 000 | 0,00 | 0,0 | Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę instalacji gazowej. |
| a/ | dochody własne | | | 70 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 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 | - | |
| 1.5 | Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. 1 Maja 140, 142 i 144 | | | 80 000 | 0,00 | 0,0 | Realizacja zadania na przełomie III i IV kwartału, uzależniona jest od wykonania kolektora ściekowego w tym rejonie przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. |
| a/ | dochody własne | | | 80 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 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 | - | |
| 1.6 | Montaż urządzeń automatyki kompensacji energii bierniej pojemnościowej w budynku przy ul. Paderewskiego 20 | | | 30 000 | 0,00 | 0,0 | Zadanie jest w trakcie realizacji, zawarta została umowa z wykonawcą. |
| a/ | dochody własne | | | 30 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 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 | - | |
| 1.7 | Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Kruszelnickiego 64 | | | 16 379 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 16 379 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 0 | 0,00 | - | Została zlecona dokumentacja projektowa, po uzyskaniu której zostanie wybrany wykonawca zadania. |
| 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 | - | |
| 1.8 | Modernizacja dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Malików 150C | | | 60 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 60 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 0 | 0,00 | - | Trwa wybór wykonawcy zadania. |
| 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 | - | |
| 1.9 | Modernizacja stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych - Zasób | | | 60 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 60 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 0 | 0,00 | - | Trwa wybór wykonawcy zadania. |
| 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 | - | |
| 1.10 | Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach - Zasób | | | 50 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 50 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 0 | 0,00 | - | Trwa wybór wykonawcy zadania. |
| 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 | - | |
| 1.11 | Przebudowa schodów wejściowych do przedszkola samorządowego przy ul. Astronautów 5 - II etap | | | 35 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 35 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 700 | 70004 | 0 | 0,00 | - | Zawarto z wykonawcą umowę, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. |
| 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 | - | |
| VIII. | Geopark Kielce | | | 110 000 | 15 174,00 | 13,8 | |
| a/ | dochody własne | | | 110 000 | 15 174,00 | 13,8 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 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 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 110 000 | 15 174,00 | 13,8 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 60 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1 | Zabezpieczenie budynku sceny w Amfiteatrze Kadzielnia przed napływem wód opadowych | | | 60 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 60 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 710 | 71095 | 0 | 0,00 | - | Wykonanie zadania planuje się na IV kwartał b.r. |
| 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 | - | |
| 2. | Zakupy inwestycyjne | | | 50 000 | 15 174,00 | 30,3 | |
| 2.1 | Zakup modułu internetowego do rezerwacji zwiedzających w Centrum Geoedukacji | | | 30 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 30 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 710 | 71095 | 0 | 0,00 | - | Planowane jest rozpoczęcie procedury zakupowej związanej z zamówieniem modułu internetowego do rezerwacji zwiedzających w Centrum Geoedukacji. |
| 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 | - | |
| 2.2 | Zakup terminala informacyjnego do Ogrodu Botanicznego | | | 20 000 | 15 174,00 | 75,9 | |
| a/ | dochody własne | | | 20 000 | 15 174,00 | 75,9 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90019 | 0 | 0,00 | - | Zakupiono ultradźwiękowy terminal informacyjno - edukacyjny dla osób niewidomych i słabowidzących. |
| 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 | - | |
| IX. | Wzgórze Zamkowe | | | 270 600 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 270 600 | 0,00 | 0,0 | |
| 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 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 270 600 | 0,00 | 0,0 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 270 600 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1 | Modernizacja central wentylacyjnych 4.1 i 4.2 w bud. nr 4 | | | 270 600 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 270 600 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92195 | 0 | 0,00 | - | Termin realizacji w drugim półroczu br. |
| 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 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| X. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | | | 500 000 | 90 825,20 | 18,2 | |
| a/ | dochody własne | | | 500 000 | 90 825,20 | 18,2 | |
| 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 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 500 000 | 90 825,20 | 18,2 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 480 000 | 70 850,00 | 14,8 | |
| 1.1 | Impregnacje więźb dachowych obiektów MOSiR | | | 150 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 150 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 926 | 92695 | 0 | 0,00 | - | Termin realizacji w drugim półroczu br. |
| 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 | - | |
| 1.2 | Przebudowa pomieszczeń socjalnych w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej | | | 30 000 | 850,00 | 2,8 | |
| a/ | dochody własne | | | 30 000 | 850,00 | 2,8 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 926 | 92695 | 0 | 0,00 | - | Wykonano dokumentację projektową, realizacja zadania zakończy się w II półroczu 2019r. |
| 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 | - | |
| 1.3 | Odtworzenie konstrukcji głównej Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 | | | 120 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 120 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 926 | 92695 | 0 | 0,00 | - | Termin realizacji w drugim półroczu br. |
| 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 | - | |
| 1.4 | Wykonanie dodatkowych wzmocnień i naprawa mocowań zadaszenia trybun stadionu wraz z naprawami i uszczelnieniami systemu koryt odwadniających i rur spustowych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 | | | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 70 000 | 70 000,00 | 100,0 | Zadanie zrealizowane w 100%. Wykonano częściowe mocowanie dodatkowymi listwami aluminiowymi płyt poliwęglanowych stanowiących przykrycie trybun. Wymieniono i uzupełniono wkrety. Dokonano uszczelnienia systemu koryt odwadniających i rur spustowych. |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 926 | 92695 | 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 | - | |
| 1.5 | Odtworzenie zużytych składników majątkowych w hotelu oraz przebudowa wylazu dachu Hotelu Stadion przy ul. Ściegiennego 8 | | | 60 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 60 000 | 0,00 | 0,0 | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 926 | 92695 | 0 | 0,00 | - | Termin realizacji w drugim półroczu br. |
| 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 | - | |
| 1.6 | Odtworzenie zużytych składników majątkowych w Hotelu Maraton przy ul. L. Drogosza 1 | | | 50 000 | 0,00 | 0,0 | Termin realizacji w drugim półroczu br. |
| a/ | dochody własne | 926 | 92695 | 50 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 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 | - | |
| 2. | Zakupy inwestycyjne | | | 20 000 | 19 975,20 | 99,9 | |
| 2.1 | Zakup oprogramowania do zarządzania serwerami w serwerowni MOSiR | | | 20 000 | 19 975,20 | 99,9 | Zakupiono oprogramowanie do zarządzania serwerami w MOSiR. Zakup zrealizowany w I półroczu 2019 r. |
| a/ | dochody własne | | | 20 000 | 19 975,20 | 99,9 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 926 | 92695 | 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 | - | |
| XI. | Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi / Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi | | | 80 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 8 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 10 800 | 0,00 | 0,0 | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 61 200 | 0,00 | 0,0 | |
| a. | Zadania Gminy | | | 80 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 1. | Wydatki majątkowe | | | 80 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1 | "Rozbudowa portalu ZIT KOF o dane statystyczne wraz z pomocą techniczną portalu (asysta techniczna i nadzór autorski) | | | 80 000 | 0,00 | 0,0 | W porozumieniu z Wydziałem Budżetu i Księgowości wydatek ten został zakwalifikowany do wydatków bieżących. W II półroczu br. zostanie dokonana korekta w planie wydatków Biura. |
| a/ | dochody własne | | | 8 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 750 | 75095 | 10 800 | 0,00 | 0,0 | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 61 200 | 0,00 | 0,0 | |
| XII. | Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego / Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | | | 10 320 250 | 4 100 397,87 | 39,7 | |
| a/ | dochody własne | | | 7 095 250 | 3 536 071,08 | 49,8 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 3 225 000 | 564 326,79 | 17,5 | |
| 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 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| a. | Zadania Gminy | | | 10 320 250 | 4 100 397,87 | 39,7 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 10 320 250 | 4 100 397,87 | 39,7 | |
| 1.1 | Adaptacja pomieszczenia na salę do zajęć ruchowych wraz z wykonaniem częściowej izolacji ścian fundamentowych budynku Szkoły Podstawowej nr 19, ul. Targowa 3 | | | 71 000 | 71 000,00 | 100,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | 801 | 80101 | 71 000 | 71 000,00 | 100,0 | Zadanie zrealizowano |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.2 | Wykonanie elewacji na łączniku i sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Wspólna 17 | | | 170 000 | 8 400,00 | 4,9 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | 801 | 80101 | 170 000 | 8 400,00 | 4,9 | Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest na II półrocze b.r. |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.3 | Ułożenie chodnika z kostki brukowej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 34, ul. Naruszewicza 25 | | | 11 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | 801 | 80101 | 11 000 | 0,00 | 0,0 | Zadanie nie będzie realizowane w 2019r. |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.4 | Wymiana nawierzchni schodów, ciągów pieszych oraz drogi dojazdowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Leopolda Staffa 7 | | | 80 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | 801 | 80101 | 80 000 | 0,00 | 0,0 | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.5 | Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 22 , ul. Gagarina 3 | | | 130 000 | 1 845,00 | 1,4 | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 130 000 | 1 845,00 | 1,4 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 801 | 80101 | 0 | 0,00 | - | Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest na II półrocze b.r. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.6 | Wymiana pokrycia dachowego pawilonu SD Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Marszałkowska 96 | | | 60 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 60 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 801 | 80101 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.7 | Wymiana podłóg w salach lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 39, ul. M. Krzyżanowskiej 8 | | | 312 000 | 7 200,00 | 2,3 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 312 000 | 7 200,00 | 2,3 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 801 | 80101 | 0 | 0,00 | - | Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest na II półrocze b.r. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.8 | Wymiana podłogi sali gimnastycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1, ul. Szymanowskiego 5 | | | 57 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 57 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 801 | 80101 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.9 | wymiana nawierzchni schodów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wykonaniem poręczy dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Wróbla 5 | | | 170 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 170 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 801 | 80101 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.10 | Wykonanie piłkochwyłów przy boisku do piłki nożnej przy Zespole Szkół nr 1 Specjalnych, ul. Szkolna 29 | | | 15 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 15 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 801 | 80102 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1.11 | Tremomodernizacja budynku wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz usunięciem tarasów w Przedszkolu Samorządowym nr 31, ul. Dąbrówki 38 | | | 420 000 | 5 000,00 | 1,2 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | 801 | 80104 | 420 000 | 5 000,00 | 1,2 | Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest na II półrocze b.r. |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.12 | Modernizacja budynku etap II w Przedszkolu Samorządowym nr 35, ul. Orkana 13 | | | 525 000 | 10 500,00 | 2,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | 801 | 80104 | 525 000 | 10 500,00 | 2,0 | Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest na II półrocze b.r. |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.13 | Modernizacja kotłowni wraz z doprowadzeniem gazu w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Sowie 1b | | | 160 000 | 9 225,00 | 5,8 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | 801 | 80104 | 160 000 | 9 225,00 | 5,8 | Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest na II półrocze b.r. |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.14 | Wykonanie dokumentacji dotyczącej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42 | | | 25 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | 801 | 80104 | 25 000 | 0,00 | 0,0 | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.15 | Dostosowanie budynku przy ul. Warszawskiej 96 na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych | | | 6 510 000 | 3 849 326,79 | 59,1 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | 801 | 80115 | 3 285 000 | 3 285 000,00 | 100,0 | Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest na II półrocze b.r. |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 3 225 000 | 564 326,79 | 17,5 | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.16 | Wymiana okien w budynku warsztatów szkonych, biblioteki szkolnej oraz szatniach uczniowskich Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Zgoda 31 | | | 103 000 | 2 988,90 | 2,9 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | 801 | 80115 | 103 000 | 2 988,90 | 2,9 | Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest na II półrocze b.r. |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 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 | - | |
| 1.17 | Wymiana pokrycia dachowego w części budynku administracyjnego oraz szatni uczniowskich Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, ul. Zgoda 31 | | | 87 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 87 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 801 | 80115 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. |
| 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 | - | |
| 1.18 | Modernizacja sieci wentylacyjnej w salach dydaktycznych II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego, ul. Śniadeckich 9 | | | 400 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 400 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 801 | 80120 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. |
| 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 | - | |
| 1.19 | Termomodernizacja budynku szkoły (II etap) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Jagiellońska 90 | | | 200 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 200 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 801 | 80120 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. |
| 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 | - | |
| 1.20 | Wymiana rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi gzymsu budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego, ul. Śniadeckich 9 | | | 60 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 60 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 801 | 80120 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. |
| 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 | - | |
| 1.21 | Trwale ulepszenie kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Zimna 16 | | | 564 250 | 4 920,00 | 0,9 | |
| a/ | dochody własne | | | 564 250 | 4 920,00 | 0,9 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 801 | 80148 | 0 | 0,00 | - | Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest na II półroczu b.r. |
| 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 | - | |
| 1.22 | Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną budynku Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Króla Bolesława Chrobrego 105 | | | 130 000 | 129 992,18 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 130 000 | 129 992,18 | 100,0 | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 854 | 85401 | 0 | 0,00 | - | Zdemontowano starą instalację grzewczą, wykonano nową posadzkę PCV, wymieniono futryny i drzwi, pomalowano pomieszczenie, położono nową instalację elektryczną i oświetleniową, w ramach łazienki postawiono ścianki działowe, położono glazurę, terakotę, zamontowano sanitariaty wraz z białym montażem. |
| 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 | - | |
| 1.23 | Wykonanie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, ul. Dobromyśl 44 | | | 60 000 | 0,00 | 0,0 | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. |
| a/ | dochody własne | | | 60 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 854 | 85420 | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| XIII. | Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem | | | 35 000 | 21 500,00 | 61,4 | |
| a/ | dochody własne | | | 35 000 | 21 500 | 61,4 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 35 000 | 21 500,00 | 61,4 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 35 000 | 21 500 | 61,4 | |
| 1.1 | Wykonanie popiersia Beli Bartoka w Aleji Sław | | | 35 000 | 21 500,00 | 61,4 | Wykonanie popiersia, postumentu pod popiersie oraz montaż na skwerze Szarych Szeregów. Zadanie zrealizowane. Oszczędność powstała w wyniku wyboru najtańszej oferty. |
| a/ | dochody własne | | | 35 000 | 21 500,00 | 61,4 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92195 | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| XIV. | Straż Miejska | | | 50 000 | 10 400,00 | 20,8 | |
| a/ | dochody własne | | | 50 000 | 10 400,00 | 20,8 | |
| 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 | - | |
| b. | Zadania realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta | | | 50 000 | 10 400,00 | 20,8 | |
| 1 | Zakupy inwestycyjne | | | 50 000 | 10 400,00 | 20,8 | |
| 1.1 | Zakup serwera | | | 35 000 | 0,00 | 0,0 | Zadanie: Zakup serwera zostanie zrealizowane w II półroczu b.r. |
| a/ | dochody własne | | | 35 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 754 | 75416 | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1.2 | Zakup ręcznej kamery termowizyjnej | | | 15 000 | 10 400,00 | 69,3 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 15 000 | 10 400,00 | 69,3 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 900 | 90019 | 0 | 0,00 | - | Zadanie: Zakup kamery termowizyjnej zostało zrealizowane. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| XV. | Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce | | | 125 000 | 56 580,00 | 45,3 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 125 000 | 56 580,00 | 45,3 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 125 000 | 56 580,00 | 45,3 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 125 000 | 56 580,00 | 45,3 | |
| 1.1 | Przebudowa łazienek w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 | | | 20 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 20 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 750 | 75023 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.2 | Przebudowa pochylni wjazdowej do pomieszczeń piwniczo - magazynowych w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 | | | 15 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 15 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 750 | 75023 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.3 | Zakup i montaż urządzenia transportowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 | | | 30 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 30 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 750 | 75023 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.4 | Zakup i uruchomienie pieca grzewczego w nieruchomości przy ul. Krakowskiej 374 | | | 60 000 | 56 580,00 | 94,3 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 60 000 | 56 580,00 | 94,3 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 926 | 92695 | 0 | 0,00 | - | Zakład dokonał w I kwartale br. Zakupu oraz uruchomienia kotła grzewczego marki SAS typ SOLID o mocy 200kW na potrzeby Klubu Sportowego STELLA mieszczącego się w Kielcach przy ulicy Krakowskiej 374. Nakłady związane z przeprowadzoną inwestycją zostały przekazane protokołem z dnia 19.03.2019r. do Urzędu Miasta Kielce (Zarządzenie Nr 90/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14.03.2019r.). |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| XVI. | Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska | | | 1 307 950 | 88 200,00 | 6,7 | |
| a/ | dochody własne | | | 1 307 950 | 88 200,00 | 6,7 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 1 307 950 | 88 200,00 | 6,7 | |
| 1 | Zadania inwestycyjne | | | 1 307 950 | 88 200,00 | 6,7 | |
| 1.1 | Kompensacja mocy biernej w budynkach należących do Gminy Kielce | | | 50 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 50 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 400 | 40095 | 0 | 0,00 | - | Zakup i montaż urządzeń likwidujących moc bierną. Zadanie w trakcie przeprowadzania zapytania ofertowego. Realizacja w II półroczu. |
| 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 | - | |
| 1.2 | Zagospodarowanie zieleni miejskiej poprzez nasadzenia i rewitalizację | | | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90004 | 0 | 0,00 | - | Zagospodarowanie zieleni miejskiej, realizacja II półrocze b.r. |
| 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 | - | |
| 1.3 | Koncepcja i wykonanie projektu rewitalizacji parku im. ST. Staszica | | | 79 950 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 79 950 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90004 | 0 | 0,00 | - | Prace polegają na wykonaniu projektu. Umowa podpisana z wykonawcą, rozliczenie zadania w II półroczu 2019r. |
| 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 | - | |
| 1.4 | Opracowanie programu ochrony przed hałasem dla Młasta Kielce | | | 80 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 80 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Wykonanie dokumentacji z Programem ochrony miasta przed hałasem. Wyloniony wykonawca, realizacja w II półroczu. |
| 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 | - | |
| 1.5 | Przebudowa terenu w celu poprawy estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę sposobu zagospodarowanie obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i placu Św. Wojciecha - projekt | | | 98 000 | 88 200,00 | 90,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 98 000 | 88 200,00 | 90,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Wykonanie projektu rewitalizacji ul. Bodzentyńskiej. Zadanie realizowane, wypłata 10% nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę. |
| 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 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| XVII. | Kancelaria Prezydenta | | | 50 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 50 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 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 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 50 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 1. | Zakupy inwestycyjne | | | 50 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1 | Zakup depozytariusza kluczy | | | 50 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 50 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 750 | 75023 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. |
| 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 | - | |
| XVIII. | Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | | | 5 109 225 | 3 871 239,26 | 75,8 | |
| a/ | dochody własne | | | 0 | 0,00 | - | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | | | 5 109 225 | 3 871 239,26 | 75,8 | |
| 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 | - | |
| b. | Zadania Powiatu | | | 5 109 225 | 3 871 239,26 | 75,8 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | | | 5 109 225 | 3 871 239,26 | 75,8 | |
| 1.1 | Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach | | | 5 109 225 | 3 871 239,26 | 75,8 | |
| a/ | dochody własne | | | 0 | 0,00 | - | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 754 | 75411 | 5 109 225 | 3 871 239,26 | 75,8 | Kwota została wydatkowana na płatność za roboty budowlane i projektowe związane z zadaniem inwestycyjnym oraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. |
| 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 | - | |
| XIX. | Wydział Administracyjny | | | 3 860 610 | 18 600,00 | 0,5 | |
| a/ | dochody własne | | | 3 824 900 | 17 670,00 | 0,5 | |
| 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 | | | 35 710 | 930,00 | 2,6 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| a | Zadania Gminy | | | 3 860 610 | 0,00 | 0,0 | |
| 1. | Budżet obywatelski | | | 900 000 | 0,00 | 0,0 | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1.1 | Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kielcach ul. Wspólna 17 | | | 150 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 150 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 801 | 80101 | 0 | 0,00 | - | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień 2019 r. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.2 | Budowa ośrodka rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach ul. Marszałkowska 96 | | | 150 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 150 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 801 | 80101 | 0 | 0,00 | - | Opracowano program funkcjonalno - użytkowy pod potrzeby udzielenia zamówienia na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą - sierpień 2019 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: elementów edukacyjnych, altany, nasadzenia zieleni, dostawę i montaż elementów siłowni zewnętrznej. Planowany termin zakończenia robót - listopad 2019 r. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.3 | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach ul. Marszałkowska 96 | | | 150 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 150 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 801 | 80101 | 0 | 0,00 | - | Opracowano program funkcjonalno - użytkowy pod potrzeby udzielenia zamówienia na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą - sierpień 2019 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: placu zabaw wyposażonego w zestaw zabawowy, wykonanie zwirowej nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami, ogrodzenie placu zabaw. Planowany termin zakończenia robót - listopad 2019 r. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.4 | Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 29 w Kielcach ul. Chałubińskiego 32 | | | 150 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 150 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 801 | 80104 | 0 | 0,00 | - | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac - listopad 2019 r. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 1.5 | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 28 w Kielcach ul. Różana 12 | 801 | 80104 | 150 000 | 0,00 | 0,0 | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień 2019 r. |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 150 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.6 | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 40 w Kielcach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 30 | | | 150 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 150 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 801 | 80104 | 0 | 0,00 | - | Umowa podpisana w dniu 01.04.2019 r. Zakres prac obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych placu zabaw. Umowny termin realizacji - wrzesień 2019 r. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2 | Lokalne inicjatywy inwestycyjne | | | 2 435 610 | 18 600,00 | 0,8 | |
| 2.1 | Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Skibowej | | | 435 000 | 0,00 | 0,0 | Planowane podpisanie umowy z wykonawcą - 1 lipca 2019 r. Przewidywany termin zakończenia prac - październik 2019 r. |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 435 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 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 | - | |
| 2.2 | Budowa wodociągu w rejonie ul. Artwińskiego | | | 120 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 120 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Planowane podpisanie umowy z wykonawcą - lipiec 2019 r. Planowany termin zakończenia robót - październik 2019 r. |
| 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 | - | |
| 2.3 | Budowa wodociągu od ul. Janowskiej do ul. Machałowej | | | 288 370 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 280 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Rozstrzygnięto postępowanie na wybór wykonawcy i inspektora nadzoru. Planowane podpisanie umów - lipiec 2019 r. Termin zakończenia robót - listopad 2019 r. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 8 370 | 0,00 | 0,0 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.4 | Budowa wodociągu w ul. Kwarcianej | | | 23 930 | 18 600,00 | 77,7 | |
| a/ | dochody własne | | | 23 000 | 17 670,00 | 76,8 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zakończone |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 930 | 930,00 | 100,0 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.5 | Budowa wodociągu w ul. Mlecznej | | | 71 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 71 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - wrzesień 2019 r. |
| 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 | - | |
| 2.6 | Budowa kanału sanitarnego w ul. Morelowej | | | 67 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 67 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Roboty budowlane zakończono 10.06.2019 r. Planowany termin odbioru robót - lipiec 2019 r. |
| 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 | - | |
| 2.7 | Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Piaseczny Dół | | | 165 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 165 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie na etapie wylaniania wykonawcy w trybie przetargu publicznego. Podpisanie umowy - lipiec 2019 r. Planowane zakończenie realizacji - październik 2019 r. |
| 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 | - | |
| 2.8 | Budowa kanału sanitarnego w ul. Przegony | | | 65 000 | 0,00 | 0,0 | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 65 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Planowane podpisanie umowy z wykonawcą - lipiec 2019 r. Przewidywane zakończenie prac - sierpień/wrzesień 2019 r. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.9 | Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w drodze wewnętrznej od ul. Wybranieckiej | | | 421 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 421 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Planowane podpisanie umowy - lipiec 2019 r. Planowane zakończenie prac - listopad 2019 r. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.10 | Budowa wodociągu w ul. Bernardyńskiej | | | 99 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 99 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 29.05.2019 r. zawarto umowę z wykonawcą robót i przekazano plac budowy. Termin realizacji - do dnia 20.08.2019 r. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.11 | Budowa kanału sanitarnego w ul. Dobrzyńskiej | | | 49 400 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 40 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Umowa z wykonawcą zawarta w dniu 24.06.2019 r. Termin zakończenia robót - wrzesień 2019 r. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 9 400 | 0,00 | 0,0 | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.12 | Budowa wodociągu i kanału sanitarnego od ul. Górników Staszicowskich do działki nr 546/1 | | | 120 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 120 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót - sierpień 2019 r. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.13 | Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Nad Wisną | | | 40 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 40 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Planowane podpisanie umowy z wykonawcą - sierpień 2019 r. Przewidywany termin zakończenia realizacji - listopad 2019 r. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.14 | Budowa wodociągu w rejonie ul. Zgórskiej | | | 71 010 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 54 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zrealizowane, protokół końcowy z dnia 11.06.2019 r. Płatność w II półroczu br. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| d/ | dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł | | | 17 010 | 0,00 | 0,0 | |
| e/ | środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | 0 | 0,00 | - | |
| 2.15 | Budowa wodociągu wzdłuż ul. Krakowskiej w kierunku ul. Jeziorko | | | 100 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 100 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Zadanie w trakcie przygotowań do realizacji. Planowane zawarcie umowy z wykonawcą - sierpień 2019 r. Przewidywany termin zakończenia - listopad 2019 r. |
| 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 | - | |
| 2.16 | Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Zalesie | | | 150 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 150 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą - lipiec 2019 r. Planowany termin zakończenia robót - październik 2019 r. |
| 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 | - | |
| 2.17 | Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Kruszelnickiego | | | 149 900 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 149 900 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Planowane podpisanie umowy z wykonawcą - sierpień 2019 r. Planowane zakończenie robót - listopad 2019 r. |
| 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 | - | |
| 3 | Zakupy inwestycyjne | | | 525 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 3.1 | Zakup drukarek, ploterów, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych i innych urządzeń biurowych | | | 100 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 100 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 750 | 75023 | 0 | 0,00 | - | Planowana realizacja IV kwartał 2019r. |
| 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 | - | |
| 3.2 | Zakup oprogramowania na potrzeby wydziałów UM (m. in.: AutoCad, Corel, Adobe i inne) | | | 30 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 30 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 750 | 75023 | 0 | 0,00 | - | Planowana realizacja IV kwartał 2019r. |
| 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 | - | |
| 3.3 | Zakup oprogramowania na potrzeby wydziałów UM (m. in.: AutoCad, Corel, Adobe i inne) | | | 25 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 25 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 750 | 75023 | 0 | 0,00 | - | Planowana realizacja IV kwartał 2019r. |
| 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 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 3.4 | Zakup stacji graficznych | | | 70 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 70 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 750 | 75023 | 0 | 0,00 | - | Planowana realizacja IV kwartał 2019r. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 3.5 | Zakup serwerów na potrzeby utrzymania danych Urzędu Miasta | | | 200 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 200 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 750 | 75023 | 0 | 0,00 | - | Planowana realizacja IV kwartał 2019r. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| 3.6 | Zakup sprzętu komputerowego (w tym m. in.: zestawy komputerowe, laptopy, tablety i inne) | | | 100 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 100 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 750 | 75023 | 0 | 0,00 | - | Planowana realizacja IV kwartał 2019r. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| B | <u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u> | | | 2 066 396 | 338 213,23 | 16,4 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 2 066 396 | 338 213,23 | 16,4 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| I. | Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" | | | 55 000 | 53 724,71 | 97,7 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 55 000 | 53 724,71 | 97,7 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| b. | Zadania Powiatu | | | 55 000 | 53 724,71 | 97,7 | |
| 1. | Zakupy inwestycyjne | | | 55 000 | 53 724,71 | 97,7 | |
| 1.1 | Zakup projektora | | | 55 000 | 53 724,71 | 97,7 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 55 000 | 53 724,71 | 97,7 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 921 | 92106 | 0 | 0,00 | - | Zakup projektora i obiektu oraz dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| II. | Biuro Wystaw Artystycznych | | | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | |
| 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 | - | |
| b. | Zadania Powiatu | | | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | |
| 1. | Zakupy inwestycyjne | | | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | |
| 1.1 | Zakup dwóch obrazów autorstwa Krzysztofa Jackowskiego | | | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92110 | 0 | 0,00 | - | Zakup dzieł sztuki Krzysztofa Jackowskiego pn. "Stypa" i "Molestowani". |
| 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 | - | |
| III. | Kieleckie Centrum Kultury | | | 94 096 | 65 136,72 | 69,2 | |
| a/ | dochody własne | | | 94 096 | 65 136,72 | 69,2 | |
| 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 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 94 096 | 65 136,72 | 69,2 | |
| 1. | Zakupy inwestycyjne | | | 94 096 | 65 136,72 | 69,2 | |
| 1.1 | Zakup podręcznego sprzętu gaśniczego wraz z instalacją | | | 15 000 | 14 737,87 | 98,3 | |
| a/ | dochody własne | | | 15 000 | 14 737,87 | 98,3 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92113 | 0 | 0,00 | - | Zakup i instalacja podręcznego sprzętu gaśniczego (węże hydrauliczne, szafki na gaśnice wiszące, gaśnice śniegowe, gaśnice proszkowe przewoźne) |
| 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 | - | |
| 1.2 | Zakup statywów oświetleniowych | | | 14 126 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 14 126 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92113 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019r. |
| 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 | - | |
| 1.3 | Zakup profesjonalnej wytwornicy dymu | | | 12 000 | 9 199,85 | 76,7 | |
| a/ | dochody własne | | | 12 000 | 9 199,85 | 76,7 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92113 | 0 | 0,00 | - | Zakup dwóch sztuk profesjonalnych wytwornic dymu oraz splitera. |
| c/ | kredyty i pożyczki | | | 0 | 0,00 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 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 | - | |
| 1.4 | Zakup monitorów scenicznych | | | 41 199 | 41 199,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 41 199 | 41 199,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92113 | 0 | 0,00 | - | Zakup ośmiu sztuk monitorów scenicznych wraz z okablowaniem. |
| 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 | - | |
| 1.5 | Zakup sprzętu BHP - najazdy ochronne na przewody na sceny, w tym plenerowe | | | 11 771 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 11 771 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92113 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019r. |
| 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 | - | |
| IV. | Miejska Biblioteka Publiczna | | | 55 500 | 34 059,78 | 61,4 | |
| a/ | dochody własne | | | 55 500 | 34 059,78 | 61,4 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i i.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 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 55 500 | 34 059,78 | 61,4 | |
| 1. | Zakupy inwestycyjne | | | 55 500 | 34 059,78 | 61,4 | |
| 1.1 | Zakup sprzętu komputerowego, drukarek, drukarek termicznych, katalog responsywny do programu bibliotecznego MATEUSZ | | | 25 500 | 24 834,78 | 97,4 | |
| a/ | dochody własne | | | 25 500 | 24 834,78 | 97,4 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92116 | 0 | 0,00 | - | Zakup zestawu komputerowego, drukarki laserowej, drukarki termicznej, serwera, kompletu skryptów do katalogu do programu bibliotecznego MATEUSZ. |
| 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 | - | |
| 1.2 | Zakup mebli bibliotecznych | | | 20 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 20 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92116 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019r. |
| 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 | - | |
| 1.3 | Zakup klimatyzatora | | | 10 000 | 9 225,00 | 92,3 | |
| a/ | dochody własne | | | 10 000 | 9 225,00 | 92,3 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92116 | 0 | 0,00 | - | Dostawa, montaż i rozruch klimatyzatora kasetonowego. |
| 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 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| V. | Dom Kultury "Zameczek" | | | 55 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 55 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 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 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 55 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 55 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1 | Wykonanie galerii Plenerowej | | | 55 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 55 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92109 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019r. |
| 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 | - | |
| VI. | Kielecki Teatr Tańca | | | 115 800 | 38 512,58 | 33,3 | |
| a/ | dochody własne | | | 115 800 | 38 512,58 | 33,3 | |
| 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 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 115 800 | 38 512,58 | 33,3 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 50 800 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1 | Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń 112,113 (impresariat KTT) | | | 11 800 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 11 800 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92106 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019r. |
| 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 | - | |
| 1.2 | Wykonanie i montaż luster stałych na sali baletowej 101 | | | 17 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 17 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92106 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019r. |
| 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 | - | |
| 1.3 | Modernizacja pomieszczeń Szkoły Kieleckiego Teatru Tańca | | | 7 000 | 0,00 | 0,0 | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019r. |
| a/ | dochody własne | | | 7 000 | 0,00 | 0,0 | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92106 | 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 | - | |
| 1.4 | Wykonanie i montaż luster stałych na salach baletowych w Szkole Kieleckiego Teatru Tańca | | | 10 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 10 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92106 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019r. |
| 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 | - | |
| 1.5 | Wykonanie mebli na wymiar do pokoju pracowników technicznych | | | 5 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 5 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92106 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019r. |
| 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 | - | |
| 2. | Zakupy inwestycyjne | | | 65 000 | 38 512,58 | 59,3 | |
| 2.1 | Zakup 3 zestawów komputerowych | | | 14 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 14 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92106 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019r. |
| 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 | - | |
| 2.2 | Przyczepa transportowa do samochodu osobowego | | | 5 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 5 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92106 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019r. |
| 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 | - | |
| 2.3 | Urządzenia oświetleniowe typu spot (2 szt) wraz boksami transportowymi i okablowaniem | | | 37 000 | 37 000,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 37 000 | 37 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92106 | 0 | 0,00 | - | Prolights ruchoma głowa Luma 1500 SH, opakowanie transp. Luma 1500, linka bezp. z karabińczykiem, uchwyt oświetleniowy, przewód. |
| 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 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 2.4 | Regaly magazynowe oraz pojemniki na zaplecze sceny i archiwum | | | 9 000 | 1 512,58 | 16,8 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 9 000 | 1 512,58 | 16,8 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 921 | 92106 | 0 | 0,00 | - | Prolights Fcluma opakowanie transp. Luma 1500. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| VII. | Dom Środowisk Twórczych | | | 40 000 | 23 501,44 | 58,8 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 40 000 | 23 501,44 | 58,8 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| b. | Zadania Powiatu | | | 40 000 | 23 501,44 | 58,8 | |
| <u>1.</u> | <u>Zadania inwestycyjne</u> | | | <u>16 000</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | |
| 1.1 | Modernizacja monitoringu zewnętrznego | | | 16 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 16 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 921 | 92109 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019r. |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| <u>2.</u> | <u>Zakupy inwestycyjne</u> | | | <u>24 000</u> | <u>23 501,44</u> | <u>97,9</u> | |
| 2.1 | Zakup systemu dogłaśniającego (końcówka mocy, dwa głośniki z systemem Elektrovoice) | | | 24 000 | 23 501,44 | 97,9 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 24 000 | 23 501,44 | 97,9 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | 921 | 92109 | 0 | 0,00 | - | Zakup systemudogłaśniającego do systemu elektrovoice (wzmacniacze mocy, kolumny głośnikowe). |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| VIII. | Muzeum Zabawek i Zabawy | | | 210 000 | 96 538,00 | 46,0 | |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 210 000 | 96 538,00 | 46,0 | |
| b/ | <i>dotacje z budżetu państwa i j.s.t.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| c/ | <i>kredyty i pożyczki</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| d/ | <i>dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| e/ | <i>środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> | | | 0 | 0,00 | - | |
| b. | Zadania Powiatu | | | 210 000 | 96 538,00 | 46,0 | |
| <u>1.</u> | <u>Zadania inwestycyjne</u> | | | <u>200 000</u> | <u>91 993,00</u> | <u>46,0</u> | |
| 1.1 | Wymiana oświetlenia na energooszczędne LED w budynku przy Placu Wolności 2 | | | 48 000 | 47 493,00 | 98,9 | Wykonanie wymiany oświetlenia na energooszczędne LED w pomieszczeniach budynku MZZ. |
| a/ | <i>dochody własne</i> | | | 48 000 | 47 493,00 | 98,9 | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92118 | 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 | - | |
| 1.2 | Modernizacja wystaw stałych | | | 17 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 17 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92118 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019r. |
| 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 | - | |
| 1.3 | Wymiana instalacji odgromowej w budynku przy ul. Kościuszki 13 | | | 18 000 | 17 500,00 | 97,2 | |
| a/ | dochody własne | | | 18 000 | 17 500,00 | 97,2 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92118 | 0 | 0,00 | - | Wymiana instalacji odgromowej w budynku oddziału MZZ przy ul. Kościuszki. |
| 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 | - | |
| 1.4 | Wymiana instalacji hydrantowej w budynku przy ul. Kościuszki 13 | | | 27 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 27 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92118 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019r. |
| 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 | - | |
| 1.5 | Projekt i kosztorys wymiany poszycia dachu i rynien w budynku przy ul. Kościuszki 13 | | | 30 000 | 27 000,00 | 90,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 30 000 | 27 000,00 | 90,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92118 | 0 | 0,00 | - | Sporządzenie aktualizacji kosztorysu budowlanego, wymiany więźby i pokrycia dachowego siedziby MZZ, przygotowanie projektu i kosztorysu pokrycia dachu i rynien w budynku przy ul. Kościuszki. |
| 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 | - | |
| 1.6 | Adaptacja zachodniego skrzydła budynku przy ul. Plac Wolności 2 | | | 60 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 60 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92118 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019r. |
| 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 | - | |
| 2. | Zakupy inwestycyjne | | | 10 000 | 4 545,00 | 45,5 | |
| 2.1 | Zakup eksponatów i zbiorów bibliotecznych | | | 10 000 | 4 545,00 | 45,5 | |
| a/ | dochody własne | | | 10 000 | 4 545,00 | 45,5 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92118 | 0 | 0,00 | - | Zakup m.in. lalek, maskotek, lamiglówek, bączków, choinki, serwisu porcelanowego do herbaty, fotografii, pocztówek dźwiękowych, kartek pocztowych, telegramów, obrazków łowickich, planów lekcji, plakatów, planów dnia. |
| 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 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| IX. | Muzeum Historii Kielc | | | 30 000 | 10 740,00 | 35,8 | |
| a/ | dochody własne | | | 30 000 | 10 740,00 | 35,8 | |
| 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 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 30 000 | 10 740,00 | 35,8 | |
| 1. | Zakupy inwestycyjne | | | 30 000 | 10 740,00 | 35,8 | |
| 1.1 | Zakup dóbr kultury | | | 30 000 | 10 740,00 | 35,8 | |
| a/ | dochody własne | | | 30 000 | 10 740,00 | 35,8 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92118 | 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 | - | Zakup dóbr kultury, w tym m.in: papier, rękopis, tymczasowy dowód osobisty Stanisławy Massalskiej, zaproszenie dla Edmunda Massalskiego na obiad wydany na cześć Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, wizytówka Marty Hubickiej, karta rozpoznawcza Marii Opielińskiej, fotografie: zniszczony budynek na stacji kolejowej, zbiórka harcerzy okręgu kieleckiego, wapienniki na Kadzielni, samochód z sanitariuszkami PCK. |
| X. | Podmioty i jednostki zgodnie z art. 403 ust. 4 POŚ | | | 350 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 350 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 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 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 300 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 300 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1 | Program ograniczania niskiej emisji | | | 300 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 300 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90019 | 0 | 0,00 | - | Dotacje na wymianę piecy w celu ograniczenia niskiej emisji. Zadanie w trakcie realizacji, wydatek w II półroczu b.r. |
| 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 | - | |
| b. | Zadania Powiatu | | | 50 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 50 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1 | Program ograniczania niskiej emisji | | | 50 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 50 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90019 | 0 | 0,00 | - | Dotacje na wymianę piecy w celu ograniczenia niskiej emisji. Zadanie w trakcie realizacji, wydatek w II półroczu b.r. |
| 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 | - | |

| Poz. | Nazwa Inwestycji | Dział | Rozdział | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019 r. | % 6:5 | Uwagi |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| XI. | Dom Kultury Białogon | | | 53 000 | 8 000,00 | 15,1 | |
| a/ | dochody własne | | | 53 000 | 8 000,00 | 15,1 | |
| 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 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 53 000 | 8 000,00 | 15,1 | |
| 1. | Zakupy inwestycyjne | | | 53 000 | 8 000,00 | 15,1 | |
| 1.1 | Zakup serwera | | | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92109 | 0 | 0,00 | - | Montaż serwera wraz z osprzętem i oprogramowaniem na potrzeby księgowości. |
| 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 | - | |
| 1.2 | Zakup oświetlenia na salę widowiskową | | | 35 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 35 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92109 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019r. |
| 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 | - | |
| 1.3 | Zakup pianina elektronicznego na salę widowiskową | | | 10 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 10 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 921 | 92109 | 0 | 0,00 | - | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019r. |
| 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 | - | |
| XII. | Rodzinne Ogrody Działkowe | | | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 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 | - | |
| a. | Zadania Gminy | | | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 1. | Zadania inwestycyjne | | | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | |
| 1.1 | Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych | | | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | |
| a/ | dochody własne | | | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 | |
| b/ | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | 900 | 90095 | 0 | 0,00 | - | Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych, umowy są zawarte, realizacja wydatku w II półroczu. |
| 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 | - | |

Wydatki na programy i projekty roczne, zrealizowane w 2018 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

w zł

| Lp. | Projekt | Dział | Rozdział | Źródło finansowania | Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r. | Wydatki na dzień 30.06.2019 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 | 80 000 8 000 61 200 10 800 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 - |
| I. | Wydatki majątkowe ogółem: | | | - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje | 80 000 8 000 61 200 10 800 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 - |
| 1. | Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi | | | - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje | 80 000 8 000 61 200 10 800 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 - |
| 1 | Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Rozbudowa portalu ZIT KOF o dane statystyczne wraz z pomocą techniczną portalu(asysta techniczna i nadzór autorski) | 750 | 75095 | Wartość projektu: - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne - kredyty, pożyczki, obligacje | 80 000 8 000 61 200 10 800 0 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 - |

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

zł

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | Wydatki | | | | | |
|--------------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A. GMINA | | | | 152 077 093,00 | 155 077 892,83 | 84 035 535,59 | 54,2 | OGÓŁEM | 152 077 093,00 | 155 077 892,83 | 82 089 967,74 | 52,9 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 152 077 093,00 | 155 077 892,83 | 82 089 967,74 | 52,9 |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 2 507 610,00 | 2 662 430,69 | 1 260 988,52 | 47,4 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 140 507 702,00 | 141 867 914,00 | 76 138 962,84 | 53,7 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 7 934 520,00 | 8 049 196,00 | 3 834 708,15 | 47,6 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 127 261,00 | 2 498 352,14 | 855 308,23 | 34,2 |
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 010 | | | 0,00 | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 01095 | | 0 | 6 025 | 6 025,14 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 |
| | | | 2010 | 0,00 | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 6 025,14 | 6 025,14 | 100,0 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 2 143 794,00 | 2 154 657,00 | 1 199 661,00 | 55,7 | OGÓŁEM | 2 143 794,00 | 2 154 657,00 | 913 611,64 | 42,4 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 2 143 794,00 | 2 154 657,00 | 913 611,64 | 42,4 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 2 143 794,00 | 2 154 657,00 | 913 611,64 | 42,4 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| URZĘDY WOJEWÓDZKIE | | 75011 | | 2 143 794 | 2 154 657 | 1 199 661,00 | 55,7 | OGÓŁEM | 2 143 794,00 | 2 154 657,00 | 913 611,64 | 42,4 |
| | | | 2010 | 2 143 794,00 | 2 154 657,00 | 1 199 661,00 | 55,7 | - Wydatki bieżące ogółem | 2 143 794,00 | 2 154 657,00 | 913 611,64 | 42,4 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 2 143 794,00 | 2 154 657,00 | 913 611,64 | 42,4 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 751 | | | 39 461,00 | 574 301,00 | 554 568,00 | 96,6 | OGÓŁEM | 39 461,00 | 574 301,00 | 498 479,31 | 86,8 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 39 461,00 | 574 301,00 | 498 479,31 | 86,8 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 346 800,00 | 337 350,00 | 97,3 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 39 461,00 | 203 674,00 | 139 487,65 | 68,5 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 23 827,00 | 21 641,66 | 90,8 |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | | 75101 | | 39 461 | 39 461 | 19 728,00 | 50,0 | OGÓŁEM | 39 461,00 | 39 461,00 | 15 470,16 | 39,2 |
| | | | 2010 | 39 461,00 | 39 461,00 | 19 728,00 | 50,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 39 461,00 | 39 461,00 | 15 470,16 | 39,2 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 39 461,00 | 39 461,00 | 15 470,16 | 39,2 |
| WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | | 75109 | | 0 | 3 450 | 3 450,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 3 450,00 | 2 198,50 | 63,7 |
| | | | 2010 | 0,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 3 450,00 | 2 198,50 | 63,7 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 3 450,00 | 2 198,50 | 63,7 |
| WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | | 75113 | | 0 | 531 390 | 531 390,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 531 390,00 | 480 810,65 | 90,5 |
| | | | 2010 | 0,00 | 531 390,00 | 531 390,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 531 390,00 | 480 810,65 | 90,5 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 346 800,00 | 337 350,00 | 97,3 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0,00 | 164 213,00 | 124 017,49 | 75,5 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 20 377,00 | 19 443,16 | 95,4 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | | zł | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|----|--|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 12:11 % | | |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 0,00 | 806 199,00 | 806 199,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 806 199,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 806 199,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 141 495,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 664 704,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | | 80153 | | 0 | 806 199 | 806 199,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 806 199,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | | 2010 | 0,00 | 806 199,00 | 806 199,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 806 199,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 141 495,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 664 704,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 0,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,0 | | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,0 | | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,0 | | |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85195 | | 0 | 4 970 | 4 970,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,0 | | |
| | | | 2010 | 0,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,0 | | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 4 970,00 | 4 970,00 | 100,0 | | |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 6 559 475,00 | 7 616 619,69 | 4 630 213,09 | 60,8 | OGÓŁEM | 6 559 475,00 | 7 616 619,69 | 4 547 797,51 | 59,7 | | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 6 559 475,00 | 7 616 619,69 | 4 547 797,51 | 59,7 | | |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 2 507 610,00 | 2 520 935,69 | 1 260 988,52 | 50,0 | | |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 596 129,00 | 1 610 621,00 | 1 561 806,87 | 97,0 | | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 3 078 700,00 | 3 018 300,00 | 1 471 189,75 | 48,7 | | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 377 036,00 | 466 763,00 | 253 812,37 | 54,4 | | |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | | zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|----|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 12:11 % | |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| OŚRODKI WSPARCIA | | 85203 | | 5 654 220 | 5 677 546 | 2 732 391,22 | 48,1 | OGÓŁEM | 5 654 220,00 | 5 677 545,69 | 2 729 224,55 | 48,1 | |
| | | | 0940 | 0,00 | 10 000,00 | 4 325,03 | 43,3 | - Wydatki bieżące ogółem | 5 654 220,00 | 5 677 545,69 | 2 729 224,55 | 48,1 | |
| | | | 2010 | 5 654 220,00 | 5 667 545,69 | 2 728 066,19 | 48,1 | - Dotacje na zadania bieżące | 2 507 610,00 | 2 520 935,69 | 1 260 988,52 | 50,0 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 2 790 000,00 | 2 790 000,00 | 1 260 299,37 | 45,2 | |
| | | | | | | | | | 356 610,00 | 366 610,00 | 207 936,66 | 56,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | | 85213 | | 0 | 80 000 | 41 847,87 | 52,3 | OGÓŁEM | 0,00 | 80 000,00 | 34 796,35 | 43,5 | |
| | | | 0940 | 0,00 | 80 000,00 | 41 847,87 | 52,3 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 80 000,00 | 34 796,35 | 43,5 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 80 000,00 | 34 796,35 | 43,5 | |
| DODATKI MIESZKANIOWE | | 85215 | | 0 | 92 000 | 90 000,00 | 97,8 | OGÓŁEM | 0,00 | 92 000,00 | 51 317,51 | 55,8 | |
| | | | 2010 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 92 000,00 | 51 317,51 | 55,8 | |
| | | | 0940 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 88 236,00 | 50 311,29 | 57,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 3 764,00 | 1 006,22 | 26,7 | |
| OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | | 85219 | | 2 987 | 4 263 | 4 263,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 2 987,00 | 4 263,00 | 4 263,00 | 100,0 | |
| | | | 2010 | 2 987,00 | 4 263,00 | 4 263,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 2 987,00 | 4 263,00 | 4 263,00 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 987,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 100,0 | |
| USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | | 85228 | | 902 268 | 1 761 311 | 1 761 311,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 902 268,00 | 1 761 311,00 | 1 728 196,10 | 98,1 | |
| | | | 2010 | 902 268,00 | 1 761 311,00 | 1 761 311,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 902 268,00 | 1 761 311,00 | 1 728 196,10 | 98,1 | |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 593 142,00 | 1 518 185,00 | 1 507 295,58 | 99,3 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 288 700,00 | 228 300,00 | 210 890,38 | 92,4 | |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | | zł |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|----|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 12:11 % | |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 426,00 | 14 826,00 | 10 010,14 | 67,5 | |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85295 | | 0 | 1 500 | 400,00 | 26,7 | OGÓŁEM | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | 0940 | 0,00 | 1 500,00 | 400,00 | 26,7 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | |
| RODZINA | 855 | | | 143 334 363,00 | 143 915 121,00 | 76 833 899,36 | 53,4 | OGÓŁEM | 143 334 363,00 | 143 915 121,00 | 76 119 084,14 | 52,9 | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 143 334 363,00 | 143 915 121,00 | 76 119 084,14 | 52,9 | |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 139 911 573,00 | 139 910 493,00 | 74 239 805,97 | 53,1 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 2 672 565,00 | 2 672 565,00 | 1 310 419,11 | 49,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 750 225,00 | 1 332 063,00 | 568 859,06 | 42,7 | |
| ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | | 85501 | | 83 124 116 | 83 394 116 | 45 687 910,02 | 54,8 | OGÓŁEM | 83 124 116,00 | 83 394 116,00 | 45 466 084,45 | 54,5 | |
| | | | 2060 | 83 124 116,00 | 83 124 116,00 | 45 583 406,00 | 54,8 | - Wydatki bieżące ogółem | 83 124 116,00 | 83 394 116,00 | 45 466 084,45 | 54,5 | |
| | | | 0940 | 0,00 | 250 000,00 | 99 476,24 | 39,8 | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81 895 680,00 | 81 895 680,00 | 44 701 256,94 | 54,6 | |
| | | | 0920 | 0,00 | 20 000,00 | 5 027,78 | 25,1 | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 1 079 165,00 | 1 079 165,00 | 611 091,11 | 56,6 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 149 271,00 | 419 271,00 | 153 736,40 | 36,7 | |
| ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | | 85502 | | 55 994 295 | 56 294 295 | 30 822 420,74 | 54,8 | OGÓŁEM | 55 994 295,00 | 56 294 295,00 | 30 341 497,65 | 53,9 | |
| | | | 2010 | 55 994 295,00 | 55 994 295,00 | 30 675 678,00 | 54,8 | - Wydatki bieżące ogółem | 55 994 295,00 | 56 294 295,00 | 30 341 497,65 | 53,9 | |
| | | | 0940 | 0,00 | 250 000,00 | 133 425,38 | 53,4 | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 363 393,00 | 54 362 313,00 | 29 495 199,03 | 54,3 | |
| | | | 0920 | 0,00 | 50 000,00 | 13 317,36 | 26,6 | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 1 474 000,00 | 1 474 000,00 | 697 838,00 | 47,3 | |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 156 902,00 | 457 982,00 | 148 460,62 | 32,4 |
| KARTA DUŻEJ RODZINY | | 85503 | | 0 | 8 658 | 7 048,00 | 81,4 | OGÓŁEM | 0,00 | 8 658,00 | 6 490,72 | 75,0 |
| | | | 2010 | 0,00 | 8 658,00 | 7 048,00 | 81,4 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 8 658,00 | 6 490,72 | 75,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 8 658,00 | 6 490,72 | 75,0 |
| WSPIERANIE RODZINY | | 85504 | | 3 774 354 | 3 776 454 | 53 162,60 | 1,4 | OGÓŁEM | 3 774 354,00 | 3 776 454,00 | 45 308,71 | 1,2 |
| | | | 0920 | 0,00 | 100,00 | 12,60 | 12,6 | - Wydatki bieżące ogółem | 3 774 354,00 | 3 776 454,00 | 45 308,71 | 1,2 |
| | | | 0940 | 0,00 | 2 000,00 | 450,00 | 22,5 | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 652 500,00 | 3 652 500,00 | 43 350,00 | 1,2 |
| | | | 2010 | 3 774 354,00 | 3 774 354,00 | 52 700,00 | 1,4 | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 119 400,00 | 119 400,00 | 1 490,00 | 1,2 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 454,00 | 4 554,00 | 468,71 | 10,3 |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | | 85513 | | 441 598 | 441 598 | 263 358,00 | 59,6 | OGÓŁEM | 441 598,00 | 441 598,00 | 259 702,61 | 58,8 |
| | | | 2010 | 441 598,00 | 441 598,00 | 263 358,00 | 59,6 | - Wydatki bieżące ogółem | 441 598,00 | 441 598,00 | 259 702,61 | 58,8 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 441 598,00 | 441 598,00 | 259 702,61 | 58,8 |
| B. POWIAT | | | | 29 979 201,00 | 37 370 739,75 | 20 713 661,45 | 55,4 | OGÓŁEM | 29 979 201,00 | 37 370 739,75 | 18 987 111,30 | 50,8 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 28 290 201,00 | 30 581 739,75 | 15 115 872,04 | 49,4 |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 352 080,00 | 250 023,00 | 113 978,94 | 45,6 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 004 015,00 | 2 175 025,00 | 986 061,84 | 45,3 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 19 341 903,00 | 21 197 402,00 | 11 038 306,77 | 52,1 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|----------------------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 592 203,00 | 6 959 289,75 | 2 977 524,49 | 42,8 |
| | | | | | | | | - Wydatki majątkowe ogółem | 1 689 000,00 | 6 789 000,00 | 3 871 239,26 | 57,0 |
| | | | | | | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 689 000,00 | 6 789 000,00 | 3 871 239,26 | 57,0 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 6 017,00 | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 | OGÓŁEM | 6 017,00 | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 6 017,00 | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 6 017,00 | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 60095 | | 6 017 | 6 017 | 3 009,00 | 50,0 | OGÓŁEM | 6 017,00 | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 |
| | | | 2110 | 6 017,00 | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 6 017,00 | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 6 017,00 | 6 017,00 | 3 009,00 | 50,0 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 700 | | | 647 000,00 | 647 000,00 | 323 500,00 | 50,0 | OGÓŁEM | 647 000,00 | 647 000,00 | 248 544,23 | 38,4 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 647 000,00 | 647 000,00 | 248 544,23 | 38,4 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 647 000,00 | 647 000,00 | 248 544,23 | 38,4 |
| GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | | 70005 | | 647 000 | 647 000 | 323 500,00 | 50,0 | OGÓŁEM | 647 000,00 | 647 000,00 | 248 544,23 | 38,4 |
| | | | 2110 | 647 000,00 | 647 000,00 | 323 500,00 | 50,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 647 000,00 | 647 000,00 | 248 544,23 | 38,4 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 647 000,00 | 647 000,00 | 248 544,23 | 38,4 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 485 500,00 | 46,2 | OGÓŁEM | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 466 869,66 | 44,4 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 1 051 000,00 | 1 051 000,00 | 466 869,66 | 44,4 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 242,00 | 2 942,00 | 2 268,05 | 77,1 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 954 141,00 | 927 587,00 | 398 519,99 | 43,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 95 617,00 | 120 471,00 | 66 081,62 | 54,9 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | | zł |
|------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|----|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 12:11 % | |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | | 71012 | | 335 000 | 335 000 | 100 000,00 | 29,9 | OGÓŁEM | 335 000,00 | 335 000,00 | 100 000,00 | 29,9 | |
| | | | 2110 | 335 000,00 | 335 000,00 | 100 000,00 | 29,9 | - Wydatki bieżące ogółem | 335 000,00 | 335 000,00 | 100 000,00 | 29,9 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 302 000,00 | 302 000,00 | 100 000,00 | 33,1 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| NADZÓR BUDOWLANY | | 71015 | | 716 000 | 716 000 | 385 500,00 | 53,8 | OGÓŁEM | 716 000,00 | 716 000,00 | 366 869,66 | 51,2 | |
| | | | 2110 | 716 000,00 | 716 000,00 | 385 500,00 | 53,8 | - Wydatki bieżące ogółem | 716 000,00 | 716 000,00 | 366 869,66 | 51,2 | |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 242,00 | 2 942,00 | 2 268,05 | 77,1 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 652 141,00 | 625 587,00 | 298 519,99 | 47,7 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 617,00 | 87 471,00 | 66 081,62 | 75,5 | |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 43 200,00 | 42 779,00 | 40 178,31 | 93,9 | OGÓŁEM | 43 200,00 | 42 779,00 | 40 178,31 | 93,9 | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 43 200,00 | 42 779,00 | 40 178,31 | 93,9 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 30 200,00 | 28 934,00 | 26 334,45 | 91,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 | 13 845,00 | 13 843,86 | 100,0 | |
| KWALIFIKACJA WOJSKOWA | | 75045 | | 43 200 | 42 779 | 40 178,31 | 93,9 | OGÓŁEM | 43 200,00 | 42 779,00 | 40 178,31 | 93,9 | |
| | | | 2110 | 43 200,00 | 42 779,00 | 40 178,31 | 93,9 | - Wydatki bieżące ogółem | 43 200,00 | 42 779,00 | 40 178,31 | 93,9 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 30 200,00 | 28 934,00 | 26 334,45 | 91,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 | 13 845,00 | 13 843,86 | 100,0 | |
| OBRONA NARODOWA | 752 | | | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 158 000,00 | 6 000,00 | 3,8 | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 158 000,00 | 6 000,00 | 3,8 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych | | | | | |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 158 000,00 | 6 000,00 | 3,8 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 75295 | | 0 | 158 000 | 158 000,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 158 000,00 | 6 000,00 | 3,8 |
| | | | 2110 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 158 000,00 | 6 000,00 | 3,8 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 158 000,00 | 6 000,00 | 3,8 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | | 21 436 146,00 | 28 345 331,00 | 16 385 454,26 | 57,8 | OGÓŁEM | 21 436 146,00 | 28 345 331,00 | 15 036 332,02 | 53,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 19 747 146,00 | 21 556 331,00 | 11 165 092,76 | 51,8 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 939 000,00 | 939 000,00 | 324 014,66 | 34,5 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 17 419 545,00 | 19 208 434,00 | 10 078 605,51 | 52,5 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 388 601,00 | 1 408 897,00 | 762 472,59 | 54,1 |
| | | | | | | | | - Wydatki majątkowe ogółem | 1 689 000,00 | 6 789 000,00 | 3 871 239,26 | 57,0 |
| | | | | | | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 689 000,00 | 6 789 000,00 | 3 871 239,26 | 57,0 |
| KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | | 75411 | | 21 436 146 | 28 345 331 | 16 385 454,26 | 57,8 | OGÓŁEM | 21 436 146,00 | 28 345 331,00 | 15 036 332,02 | 53,0 |
| | | | 2110 | 19 747 146,00 | 21 556 331,00 | 12 514 215,00 | 58,1 | - Wydatki bieżące ogółem | 19 747 146,00 | 21 556 331,00 | 11 165 092,76 | 51,8 |
| | | | 6410 | 1 689 000,00 | 6 789 000,00 | 3 871 239,26 | 57,0 | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 939 000,00 | 939 000,00 | 324 014,66 | 34,5 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 17 419 545,00 | 19 208 434,00 | 10 078 605,51 | 52,5 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 388 601,00 | 1 408 897,00 | 762 472,59 | 54,1 |
| | | | | | | | | - Wydatki majątkowe ogółem | 1 689 000,00 | 6 789 000,00 | 3 871 239,26 | 57,0 |
| | | | | | | | | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 689 000,00 | 6 789 000,00 | 3 871 239,26 | 57,0 |
| WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 755 | | | 528 000,00 | 528 000,00 | 259 215,00 | 49,1 | OGÓŁEM | 528 000,00 | 528 000,00 | 218 566,30 | 41,4 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 528 000,00 | 528 000,00 | 218 566,30 | 41,4 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 256 080,00 | 135 960,00 | 67 980,00 | 50,0 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 10 050,00 | 12 922,00 | 5 139,04 | 39,8 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 261 870,00 | 379 118,00 | 145 447,26 | 38,4 |
| NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | | 75515 | | 528 000 | 528 000 | 259 215,00 | 49,1 | OGÓŁEM | 528 000,00 | 528 000,00 | 218 566,30 | 41,4 |
| | | | 2110 | 528 000,00 | 528 000,00 | 259 215,00 | 49,1 | - Wydatki bieżące ogółem | 528 000,00 | 528 000,00 | 218 566,30 | 41,4 |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 256 080,00 | 135 960,00 | 67 980,00 | 50,0 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 10 050,00 | 12 922,00 | 5 139,04 | 39,8 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 261 870,00 | 379 118,00 | 145 447,26 | 38,4 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 0,00 | 50 931,00 | 50 931,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 50 931,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 50 931,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 18 063,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 32 868,00 | 0,00 | 0,0 |
| ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | | 80153 | | 0 | 50 931 | 50 931,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 50 931,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 2110 | 0,00 | 50 931,00 | 50 931,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 50 931,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 18 063,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 32 868,00 | 0,00 | 0,0 |
| OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 4 132 340,00 | 4 132 340,00 | 1 737 774,88 | 42,1 | OGÓŁEM | 4 132 340,00 | 4 132 340,00 | 1 708 139,16 | 41,3 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 4 132 340,00 | 4 132 340,00 | 1 708 139,16 | 41,3 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 132 340,00 | 4 132 340,00 | 1 708 139,16 | 41,3 |
| | | 85156 | | 4 132 340 | 4 132 340 | 1 737 774,88 | 42,1 | OGÓŁEM | 4 132 340,00 | 4 132 340,00 | 1 708 139,16 | 41,3 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | | zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 12:11 % | |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | | | 2110 0940 | 4 102 340,00 30 000,00 | 4 102 340,00 30 000,00 | 1 708 426,00 29 348,88 | 41,6 97,8 | - Wydatki bieżące ogółem - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 132 340,00 4 132 340,00 | 4 132 340,00 4 132 340,00 | 1 708 139,16 1 708 139,16 | 41,3 41,3 | |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 396 000,00 | 488 522,00 | 240 242,00 | 49,2 | OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 396 000,00 396 000,00 0,00 383 600,00 12 400,00 | 488 522,00 488 522,00 69 680,00 406 362,00 12 480,00 | 239 205,85 239 205,85 26 823,85 205 013,83 7 368,17 | 49,0 49,0 38,5 50,5 59,0 | |
| ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | | 85205 | | 396 000 396 000,00 | 418 842 418 842,00 | 212 382,00 212 382,00 | 50,7 50,7 | OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 396 000,00 396 000,00 383 600,00 12 400,00 | 418 842,00 418 842,00 406 362,00 12 480,00 | 212 382,00 212 382,00 205 013,83 7 368,17 | 50,7 50,7 50,5 59,0 | |
| POMOC DLA UCHODźCÓW | | 85231 | | 0 0,00 | 69 680 69 680,00 | 27 860,00 27 860,00 | 40,0 40,0 | OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 0,00 0,00 | 69 680,00 69 680,00 69 680,00 | 26 823,85 26 823,85 26 823,85 | 38,5 38,5 38,5 | |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | | 567 000,00 | 694 525,75 | 367 079,00 | 52,9 | OGÓŁEM - Wydatki bieżące ogółem - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych - Wydatki jednostek budżetowych | 567 000,00 567 000,00 0,00 525 625,00 41 375,00 | 694 525,75 694 525,75 99 630,00 540 625,00 54 270,75 | 362 455,55 362 455,55 54 000,00 288 827,95 19 627,60 | 52,2 52,2 54,2 53,4 36,2 | |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|-------------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | |
| ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | | 85321 | | 567 000 | 594 896 | 309 299,00 | 52,0 | OGÓŁEM | 567 000,00 | 594 895,75 | 308 455,55 | 51,9 |
| | | | 2110 | 567 000,00 | 594 895,75 | 309 299,00 | 52,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 567 000,00 | 594 895,75 | 308 455,55 | 51,9 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 525 625,00 | 540 625,00 | 288 827,95 | 53,4 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 41 375,00 | 54 270,75 | 19 627,60 | 36,2 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 85395 | | 0 | 99 630 | 57 780,00 | 58,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 99 630,00 | 54 000,00 | 54,2 |
| | | | 2110 | 0,00 | 99 630,00 | 57 780,00 | 58,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 99 630,00 | 54 000,00 | 54,2 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 99 630,00 | 54 000,00 | 54,2 |
| RODZINA | 855 | | | 1 172 498,00 | 1 226 294,00 | 662 778,00 | 54,0 | OGÓŁEM | 1 172 498,00 | 1 226 294,00 | 657 811,22 | 53,6 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 1 172 498,00 | 1 226 294,00 | 657 811,22 | 53,6 |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 96 000,00 | 96 000,00 | 45 998,94 | 47,9 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 063 773,00 | 1 063 773,00 | 578 955,28 | 54,4 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 12 725,00 | 66 521,00 | 32 857,00 | 49,4 |
| WSPIERANIE RODZINY | | 85504 | | 43 630 | 43 630 | 0,00 | 0,0 | OGÓŁEM | 43 630,00 | 43 630,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 2110 | 43 630,00 | 43 630,00 | 0,00 | 0,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 43 630,00 | 43 630,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 1 630,00 | 1 630,00 | 0,00 | 0,0 |
| RODZINY ZASTĘPCZE | | 85508 | | 996 136 | 996 136 | 574 553,00 | 57,7 | OGÓŁEM | 996 136,00 | 996 136,00 | 569 586,28 | 57,2 |
| | | | 2160 | 996 136,00 | 996 136,00 | 574 553,00 | 57,7 | - Wydatki bieżące ogółem | 996 136,00 | 996 136,00 | 569 586,28 | 57,2 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 986 273,00 | 986 273,00 | 563 955,28 | 57,2 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 9 863,00 | 9 863,00 | 5 631,00 | 57,1 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|-------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | | 85510 | | 132 732 | 186 528 | 88 225,00 | 47,3 | OGÓLEM | 132 732,00 | 186 528,00 | 88 224,94 | 47,3 |
| | | | 2160 | 132 732,00 | 132 732,00 | 61 609,00 | 46,4 | - Wydatki bieżące ogółem | 132 732,00 | 186 528,00 | 88 224,94 | 47,3 |
| | | | 2110 | 0,00 | 53 796,00 | 26 616,00 | 49,5 | - Dotacje na zadania bieżące | 96 000,00 | 96 000,00 | 45 998,94 | 47,9 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 500,00 | 35 500,00 | 15 000,00 | 42,3 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 1 232,00 | 55 028,00 | 27 226,00 | 49,5 |

UWAGA!

Ujęcie §§ 0920 i 0940 (kolumna nr 6) w łącznej kwocie 695.600 zł wynika z wprowadzenia do planu dochodów wpływów z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami od tych świadczeń i zwiększenia planu wydatków (kolumna nr 11) na zwrot dotacji, wraz z naliczonymi odsetkami, do budżetu państwa.

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

zł

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|---------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A. GMINA | | | | 129 000,00 | 321 353,00 | 130 002,94 | 40,5 | OGÓŁEM | 129 000,00 | 321 353,00 | 99 518,63 | 31,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 129 000,00 | 321 353,00 | 99 518,63 | 31,0 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0,00 | 113 500,00 | 8 712,18 | 7,7 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 129 000,00 | 207 853,00 | 90 806,45 | 43,7 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 710 | | | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 129 000,00 | 129 000,00 | 69 003,05 | 53,5 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 129 000,00 | 129 000,00 | 69 003,05 | 53,5 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 129 000,00 | 129 000,00 | 69 003,05 | 53,5 |
| CMENTARZE | | 71035 | | 129 000 | 129 000 | 129 000,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 129 000,00 | 129 000,00 | 69 003,05 | 53,5 |
| | | | 2020 | 129 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 129 000,00 | 129 000,00 | 69 003,05 | 53,5 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 129 000,00 | 129 000,00 | 69 003,05 | 53,5 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 0,00 | 191 353,00 | 2,94 | 0,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 191 353,00 | 30 515,58 | 15,9 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 191 353,00 | 30 515,58 | 15,9 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0,00 | 113 500,00 | 8 712,18 | 7,7 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 77 853,00 | 21 803,40 | 28,0 |
| PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 75075 | | 0 | 191 353 | 2,94 | 0,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 191 353,00 | 30 515,58 | 15,9 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|--------------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 2020 | 0,00 | 191 353,00 | 0,00 | 0,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 191 353,00 | 30 515,58 | 15,9 |
| | | | 0920 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | X | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0,00 | 113 500,00 | 8 712,18 | 7,7 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 77 853,00 | 21 803,40 | 28,0 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 80195 | | 0 | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 2020 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| B. POWIAT | | | | 38 000,00 | 300 320,00 | 286 319,40 | 95,3 | OGÓŁEM | 38 000,00 | 300 320,00 | 63 811,57 | 21,2 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 38 000,00 | 300 320,00 | 63 811,57 | 21,2 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 19 000,00 | 295 100,00 | 58 892,17 | 20,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 000,00 | 5 220,00 | 4 919,40 | 94,2 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 750 | | | 38 000,00 | 50 420,00 | 36 419,40 | 72,2 | OGÓŁEM | 38 000,00 | 50 420,00 | 36 419,40 | 72,2 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 38 000,00 | 50 420,00 | 36 419,40 | 72,2 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 19 000,00 | 45 500,00 | 31 500,00 | 69,2 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 000,00 | 4 920,00 | 4 919,40 | 100,0 |
| KWALIFIKACJA WOJSKOWA | | 75045 | | 38 000 | 50 420 | 36 419,40 | 72,2 | OGÓŁEM | 38 000,00 | 50 420,00 | 36 419,40 | 72,2 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|--|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 12:11 % | |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | 2120 | 38 000,00 | 50 420,00 | 36 419,40 | 72,2 | - Wydatki bieżące ogółem | 38 000,00 | 50 420,00 | 36 419,40 | 72,2 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 19 000,00 | 45 500,00 | 31 500,00 | 69,2 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 000,00 | 4 920,00 | 4 919,40 | 100,0 | |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 0,00 | 249 900,00 | 249 900,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 249 900,00 | 27 392,17 | 11,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 249 900,00 | 27 392,17 | 11,0 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0,00 | 249 600,00 | 27 392,17 | 11,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | |
| POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 80195 | | 0 | 249 900 | 249 900,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 249 900,00 | 27 392,17 | 11,0 | |
| | | | 2120 | 0,00 | 249 900,00 | 249 900,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 249 900,00 | 27 392,17 | 11,0 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 0,00 | 249 600,00 | 27 392,17 | 11,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,0 | |

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

zł

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|-----------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A. GMINA | | | | 6 069 661,00 | 6 794 507,00 | 3 217 421,99 | 47,4 | OGÓŁEM | 6 069 661,00 | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 6 069 661,00 | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 069 661,00 | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 600 | | | 6 069 661,00 | 6 794 507,00 | 3 217 421,99 | 47,4 | OGÓŁEM | 6 069 661,00 | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 6 069 661,00 | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 069 661,00 | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 |
| LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | | 60004 | | 6 069 661,00 | 6 794 507,00 | 3 217 421,99 | 47,4 | OGÓŁEM | 6 069 661,00 | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 |
| | | | 2310 | 6 069 661,00 | 6 794 507,00 | 3 217 421,99 | 47,4 | - Wydatki bieżące ogółem | 6 069 661,00 | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 069 661,00 | 6 794 507,00 | 3 205 904,74 | 47,2 |
| B. POWIAT | | | | 1 062 464,00 | 1 197 464,00 | 600 283,11 | 50,1 | OGÓŁEM | 1 062 464,00 | 1 197 792,00 | 571 650,44 | 47,7 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 1 062 464,00 | 1 197 792,00 | 571 650,44 | 47,7 |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 473,00 | 299 845,00 | 106 081,63 | 35,4 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 677 707,00 | 677 707,00 | 302 311,20 | 44,6 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 84 284,00 | 87 240,00 | 30 257,61 | 34,7 |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | | zł |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|----|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 12:11 % | |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 2 000,00 | 551,67 | 27,6 | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 2 000,00 | 551,67 | 27,6 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 2 000,00 | 551,67 | 27,6 | |
| ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | | 85205 | | 0 | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 2 000,00 | 551,67 | 27,6 | |
| | | | 2330 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 2 000,00 | 551,67 | 27,6 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 2 000,00 | 551,67 | 27,6 | |
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853 | | | 29 660,00 | 29 660,00 | 13 240,00 | 44,6 | OGÓŁEM | 29 660,00 | 29 660,00 | 12 471,64 | 42,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 29 660,00 | 29 660,00 | 12 471,64 | 42,0 | |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 869,00 | 3 241,00 | 1 005,00 | 31,0 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 13 841,00 | 13 841,00 | 6 921,50 | 50,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 950,00 | 12 578,00 | 4 545,14 | 36,1 | |
| REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | 85311 | | 29 660 | 29 660 | 13 240,00 | 44,6 | OGÓŁEM | 29 660,00 | 29 660,00 | 12 471,64 | 42,0 | |
| | | | 2320 | 29 660,00 | 29 660,00 | 13 240,00 | 44,6 | - Wydatki bieżące ogółem | 29 660,00 | 29 660,00 | 12 471,64 | 42,0 | |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 869,00 | 3 241,00 | 1 005,00 | 31,0 | |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 13 841,00 | 13 841,00 | 6 921,50 | 50,0 | |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 950,00 | 12 578,00 | 4 545,14 | 36,1 | |
| RODZINA | 855 | | | 1 032 804,00 | 1 032 804,00 | 452 043,11 | 43,8 | OGÓŁEM | 1 032 804,00 | 1 033 132,00 | 425 627,13 | 41,2 | |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 1 032 804,00 | 1 033 132,00 | 425 627,13 | 41,2 | |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 296 604,00 | 296 604,00 | 105 076,63 | 35,4 | |

MIASTO KIELCE

| Nazwa | Dział | Rozdział | Dochody | | | | | Wydatki | | | | |
|-------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
| | | | § | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 7:6 % | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | 12:11 % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 2019-06-30 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 663 866,00 | 663 866,00 | 295 389,70 | 44,5 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 334,00 | 72 662,00 | 25 160,80 | 34,6 |
| RODZINY ZASTĘPCZE | | 85508 | | 282 744 | 282 744 | 121 686,12 | 43,0 | OGÓŁEM | 282 744,00 | 283 072,00 | 101 140,29 | 35,7 |
| | | | 2320 | 282 744,00 | 282 744,00 | 121 682,95 | 43,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 282 744,00 | 283 072,00 | 101 140,29 | 35,7 |
| | | | 0920 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | X | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 282 744,00 | 282 744,00 | 100 812,63 | 35,7 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 328,00 | 327,66 | 99,9 |
| DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | | 85510 | | 750 060 | 750 060 | 330 356,99 | 44,0 | OGÓŁEM | 750 060,00 | 750 060,00 | 324 486,84 | 43,3 |
| | | | 2320 | 750 060,00 | 750 060,00 | 330 356,99 | 44,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 750 060,00 | 750 060,00 | 324 486,84 | 43,3 |
| | | | | | | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 860,00 | 13 860,00 | 4 264,00 | 30,8 |
| | | | | | | | | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych | 663 866,00 | 663 866,00 | 295 389,70 | 44,5 |
| | | | | | | | | - Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 334,00 | 72 334,00 | 24 833,14 | 34,3 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 921 | | | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 100,0 |
| GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | | 92110 | | 0 | 133 000 | 133 000,00 | 100,0 | OGÓŁEM | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 100,0 |
| | | | 2710 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 100,0 | - Wydatki bieżące ogółem | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 100,0 |
| | | | | | | | | - Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 100,0 |

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

w zł

| <i>Poz.</i> | <i>Nazwa Inwestycji</i> | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2019 r.</i> | <i>Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.</i> | <i>% 6:5</i> | <i>Uwagi</i> |
|-------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | OGÓŁEM WKŁADY | | | 1 837 360 | 1 837 360,00 | 100,0 | |
| A | Zadania Gminy | | | 1 837 360 | 1 837 360,00 | 100,0 | |
| 1. | Kancelaria Prezydenta | | | 1 837 360 | 1 837 360,00 | 100,0 | |
| 1.1 | Objęcie nowych akcji w spółce Korona S.A. | 926 | 92695 | 1 837 360 | 1 837 360,00 | 100,0 | Gmina Kielce objęła 183 736 nowych akcji Spółki Korona S.A. po 10,00 zł. każda. |

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 2019-06-30 r. |
|-------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | OGÓŁEM | 203,76 | 18 457 119 | 7 485 325,18 | 40,6 | 18 457 119 | 6 082 765,58 | 33,0 | 1 402 763,36 |
| | | ZADANIA GMINY | 193,91 | 14 003 175 | 5 749 256,00 | 41,2 | 14 003 175 | 4 867 753,88 | 34,8 | 881 696,03 |
| 801 | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 20,21 | 2 653 093 | 1 092 757,83 | 41,5 | 2 653 093 | 610 712,55 | 23,2 | 482 065,49 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 | 0,00 | 250 000 | 96 262,78 | 38,5 | 250 000 | 43 619,01 | 17,4 | 52 643,77 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 0,00 | 22 000 | 1 565,06 | 7,1 | 22 000 | 0,00 | 0,0 | 1 565,06 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 0,00 | 89 290 | 50 745,51 | 56,8 | 89 290 | 35 305,44 | 39,5 | 15 440,07 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE | 0,00 | 86 800 | 48 900,33 | 56,3 | 86 800 | 16 505,17 | 19,0 | 32 395,16 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY | 0,00 | 27 250 | 15 813,78 | 58,0 | 27 250 | 571,00 | 2,1 | 15 242,78 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 0,00 | 108 000 | 27 342,56 | 25,3 | 108 000 | 12 905,30 | 11,9 | 14 437,26 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA | 0,00 | 51 800 | 20 611,09 | 39,8 | 51 800 | 1 459,75 | 2,8 | 19 151,34 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 | 0,00 | 75 920 | 19 901,37 | 26,2 | 75 920 | 7 047,88 | 9,3 | 12 853,49 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 0,00 | 42 000 | 10 959,04 | 26,1 | 42 000 | 3 176,29 | 7,6 | 7 782,75 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ | 0,00 | 43 863 | 15 142,33 | 34,5 | 43 863 | 2 714,22 | 6,2 | 12 428,11 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA | 0,00 | 76 000 | 18 188,68 | 23,9 | 76 000 | 307,00 | 0,4 | 17 881,68 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II | 0,00 | 30 850 | 16 694,32 | 54,1 | 30 850 | 6 456,90 | 20,9 | 10 237,42 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ | 0,00 | 30 950 | 18 027,38 | 58,2 | 30 950 | 6 825,95 | 22,1 | 11 201,43 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO | 0,00 | 141 000 | 48 983,87 | 34,7 | 141 000 | 23 898,68 | 16,9 | 25 085,19 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO | 0,00 | 502 128 | 245 051,25 | 48,8 | 502 128 | 226 119,12 | 45,0 | 18 932,13 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | %/6:5/ | Wydatki | | %/9:8/ | Stan środków pieniężnych na 2019-06-30 r. |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | 0,00 | 114 540 | 62 683,50 | 54,7 | 114 540 | 53 468,39 | 46,7 | 9 215,11 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO | 0,00 | 212 800 | 116 162,25 | 54,6 | 212 800 | 44 616,34 | 21,0 | 71 545,91 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO | 0,00 | 337 752 | 99 131,54 | 29,4 | 337 752 | 52 668,34 | 15,6 | 46 463,20 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 | 0,00 | 150 000 | 47 604,15 | 31,7 | 150 000 | 10 219,96 | 6,8 | 37 384,19 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 | 0,00 | 110 000 | 44 576,87 | 40,5 | 110 000 | 26 713,18 | 24,3 | 17 863,69 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | 0,00 | 1 400 | 582,00 | 41,6 | 1 400 | 22,00 | 1,6 | 560,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 20,21 | 86 800 | 40 888,47 | 47,1 | 86 800 | 32 719,34 | 37,7 | 8 189,34 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO | 0,00 | 20 550 | 13 475,27 | 65,6 | 20 550 | 748,30 | 3,6 | 12 726,97 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO | 0,00 | 1 500 | 3 577,25 | 238,5 | 1 500 | 0,00 | 0,0 | 3 577,25 |
| | | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 | 0,00 | 39 700 | 9 887,18 | 24,9 | 39 700 | 2 624,99 | 6,6 | 7 262,19 |
| 801 | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0,00 | 13 483 | 6 317,40 | 46,9 | 13 483 | 232,32 | 1,7 | 6 085,08 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | 0,00 | 6 245 | 3 333,00 | 53,4 | 6 245 | 232,32 | 3,7 | 3 100,68 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 | 0,00 | 7 238 | 2 984,40 | 41,2 | 7 238 | 0,00 | 0,0 | 2 984,40 |
| 801 | 80104 | PRZEDSZKOLA | 75,69 | 1 133 454 | 459 530,79 | 40,5 | 1 133 454 | 289 659,72 | 25,6 | 169 946,76 |
| | | INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 | 0,00 | 11 581 | 3 990,81 | 34,5 | 11 581 | 1 842,20 | 15,9 | 2 148,61 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 | 0,00 | 16 848 | 5 184,53 | 30,8 | 16 848 | 155,00 | 0,9 | 5 029,53 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ | 0,00 | 206 814 | 90 793,13 | 43,9 | 206 814 | 73 092,31 | 35,3 | 17 700,82 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ | 1,02 | 7 173 | 2 931,05 | 40,9 | 7 173 | 1 384,52 | 19,3 | 1 547,55 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | % /6:5/ | Wydatki | | % /9:8/ | Stan środków pieniężnych na 2019-06-30 r. |
|-------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------|------------|---------|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY | 2,12 | 9 943 | 3 319,46 | 33,4 | 9 943 | 509,24 | 5,1 | 2 812,34 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18 | 0,00 | 3 018 | 1 828,35 | 60,6 | 3 018 | 1 785,03 | 59,1 | 43,32 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19 | 3,13 | 42 753 | 20 220,16 | 47,3 | 42 753 | 5 113,24 | 12,0 | 15 110,05 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 | 63,45 | 204 853 | 90 991,51 | 44,4 | 204 853 | 67 968,55 | 33,2 | 23 086,41 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 | 0,00 | 9 280 | 3 551,89 | 38,3 | 9 280 | 628,46 | 6,8 | 2 923,43 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 | 0,00 | 16 800 | 5 224,95 | 31,1 | 16 800 | 1 701,89 | 10,1 | 3 523,06 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 | 0,00 | 6 099 | 1 906,49 | 31,3 | 6 099 | 505,85 | 8,3 | 1 400,64 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24 | 0,00 | 17 060 | 3 681,59 | 21,6 | 17 060 | 3 218,19 | 18,9 | 463,40 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25 | 0,00 | 7 992 | 3 444,44 | 43,1 | 7 992 | 1 290,00 | 16,1 | 2 154,44 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26 | 0,00 | 11 573 | 5 755,49 | 49,7 | 11 573 | 916,93 | 7,9 | 4 838,56 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28 | 0,00 | 10 131 | 3 720,47 | 36,7 | 10 131 | 477,05 | 4,7 | 3 243,42 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29 | 0,00 | 16 800 | 2 778,94 | 16,5 | 16 800 | 332,85 | 2,0 | 2 446,09 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 | 0,00 | 34 100 | 9 766,70 | 28,6 | 34 100 | 1 758,15 | 5,2 | 8 008,55 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30 | 0,00 | 18 060 | 5 721,83 | 31,7 | 18 060 | 4 032,31 | 22,3 | 1 689,52 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 | 0,00 | 13 759 | 7 849,10 | 57,0 | 13 759 | 1 230,00 | 8,9 | 6 619,10 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32 | 1,63 | 8 256 | 2 933,62 | 35,5 | 8 256 | 2 048,75 | 24,8 | 886,50 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33 | 0,00 | 11 365 | 4 596,90 | 40,4 | 11 365 | 2 747,36 | 24,2 | 1 849,54 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34 | 0,00 | 15 965 | 6 862,12 | 43,0 | 15 965 | 1 066,20 | 6,7 | 5 795,92 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 | 0,00 | 14 759 | 5 254,74 | 35,6 | 14 759 | 2 581,18 | 17,5 | 2 673,56 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36 | 0,00 | 141 758 | 59 468,65 | 42,0 | 141 758 | 47 147,00 | 33,3 | 12 321,65 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39 | 0,00 | 16 715 | 6 189,97 | 37,0 | 16 715 | 2 659,84 | 15,9 | 3 530,13 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ | 0,00 | 17 060 | 5 172,56 | 30,3 | 17 060 | 2 146,43 | 12,6 | 3 026,13 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40 | 0,00 | 51 604 | 17 344,38 | 33,6 | 51 604 | 8 623,69 | 16,7 | 8 720,69 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 | 0,00 | 10 250 | 2 356,57 | 23,0 | 10 250 | 932,80 | 9,1 | 1 423,77 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | % /6:5/ | Wydatki | | % /9:8/ | Stan środków pieniężnych na 2019-06-30 r. |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 | 0,00 | 6 750 | 6 294,19 | 93,2 | 6 750 | 933,00 | 13,8 | 5 361,19 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 | 4,34 | 16 617 | 5 731,30 | 34,5 | 16 617 | 697,01 | 4,2 | 5 038,63 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 | 0,00 | 10 500 | 2 262,76 | 21,6 | 10 500 | 180,00 | 1,7 | 2 082,76 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0,00 | 134 746 | 57 881,51 | 43,0 | 134 746 | 48 660,60 | 36,1 | 9 220,91 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9 | 0,00 | 12 472 | 4 520,63 | 36,2 | 12 472 | 1 294,09 | 10,4 | 3 226,54 |
| 801 | 80110 | GIMNAZJA | 0,00 | 103 525 | 87 723,62 | 84,7 | 103 525 | 67 644,24 | 65,3 | 20 079,38 |
| | | GIMNAZJUM NR.3 | 0,00 | 103 200 | 87 670,62 | 85,0 | 103 200 | 67 644,24 | 65,5 | 20 026,38 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY | 0,00 | 175 | 0,00 | 0,0 | 175 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 0,00 | 150 | 53,00 | 35,3 | 150 | 0,00 | 0,0 | 53,00 |
| 801 | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 98,01 | 10 099 620 | 4 102 926,36 | 40,8 | 10 099 620 | 3 899 505,05 | 38,8 | 203 519,32 |
| | | GIMNAZJUM NR.3 | 0,00 | 7 020 | 5 085,60 | 72,4 | 7 020 | 4 917,90 | 70,1 | 167,70 |
| | | INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 | 0,00 | 105 833 | 43 770,30 | 41,4 | 105 833 | 42 285,45 | 40,0 | 1 484,85 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 | 0,00 | 170 478 | 79 887,05 | 46,9 | 170 478 | 74 586,05 | 43,8 | 5 301,00 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ | 0,00 | 122 153 | 63 232,08 | 51,8 | 122 153 | 62 237,91 | 51,0 | 994,17 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY | 0,00 | 150 150 | 55 197,38 | 36,8 | 150 150 | 51 077,71 | 34,0 | 4 119,67 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18 | 0,00 | 92 928 | 40 590,00 | 43,7 | 92 928 | 39 266,19 | 42,3 | 1 323,81 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19 | 0,00 | 214 402 | 99 834,99 | 46,6 | 214 402 | 93 633,70 | 43,7 | 6 201,29 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21 | 0,00 | 156 156 | 78 565,50 | 50,3 | 156 156 | 75 038,36 | 48,1 | 3 527,14 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 | 0,00 | 224 000 | 90 534,29 | 40,4 | 224 000 | 86 179,97 | 38,5 | 4 354,32 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23 | 0,00 | 106 260 | 53 186,00 | 50,1 | 106 260 | 47 590,58 | 44,8 | 5 595,42 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24 | 0,00 | 200 000 | 69 436,66 | 34,7 | 200 000 | 67 697,03 | 33,8 | 1 739,63 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25 | 0,00 | 144 317 | 74 384,00 | 51,5 | 144 317 | 71 740,62 | 49,7 | 2 643,38 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | % /6:5/ | Wydatki | | % /9:8/ | Stan środków pieniężnych na 2019-06-30 r. |
|-------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------|------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26 | 0,00 | 178 693 | 76 883,24 | 43,0 | 178 693 | 65 754,75 | 36,8 | 11 128,49 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28 | 0,00 | 187 664 | 69 798,00 | 37,2 | 187 664 | 67 127,47 | 35,8 | 2 670,53 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29 | 0,00 | 224 000 | 74 863,68 | 33,4 | 224 000 | 73 608,74 | 32,9 | 1 254,94 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 | 0,00 | 266 000 | 118 769,00 | 44,7 | 266 000 | 111 930,25 | 42,1 | 6 838,75 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30 | 0,00 | 195 000 | 72 137,30 | 37,0 | 195 000 | 67 815,63 | 34,8 | 4 321,67 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31 | 0,00 | 217 000 | 103 181,61 | 47,5 | 217 000 | 95 150,92 | 43,8 | 8 030,69 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32 | 0,00 | 140 616 | 65 613,50 | 46,7 | 140 616 | 62 026,10 | 44,1 | 3 587,40 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33 | 0,00 | 143 237 | 63 375,41 | 44,2 | 143 237 | 59 820,39 | 41,8 | 3 555,02 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34 | 0,00 | 302 772 | 139 858,20 | 46,2 | 302 772 | 139 392,03 | 46,0 | 466,17 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35 | 0,00 | 226 334 | 81 142,20 | 35,9 | 226 334 | 77 508,91 | 34,2 | 3 633,29 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39 | 0,01 | 199 584 | 88 632,60 | 44,4 | 199 584 | 81 022,06 | 40,6 | 7 610,55 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ | 0,00 | 220 000 | 75 222,33 | 34,2 | 220 000 | 67 856,58 | 30,8 | 7 365,75 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40 | 0,00 | 290 000 | 121 602,00 | 41,9 | 290 000 | 117 551,24 | 40,5 | 4 050,76 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42 | 0,00 | 113 400 | 57 991,40 | 51,1 | 113 400 | 50 151,12 | 44,2 | 7 840,28 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43 | 0,00 | 188 160 | 83 773,15 | 44,5 | 188 160 | 80 428,94 | 42,7 | 3 344,21 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 | 0,00 | 254 520 | 100 836,46 | 39,6 | 254 520 | 94 242,00 | 37,0 | 6 594,46 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 | 0,00 | 120 000 | 45 437,51 | 37,9 | 120 000 | 44 201,29 | 36,8 | 1 236,22 |
| | | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9 | 0,00 | 199 584 | 78 278,40 | 39,2 | 199 584 | 76 025,67 | 38,1 | 2 252,73 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 | 0,00 | 163 800 | 67 824,90 | 41,4 | 163 800 | 67 824,90 | 41,4 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 | 0,00 | 143 127 | 44 416,20 | 31,0 | 143 127 | 39 543,45 | 27,6 | 4 872,75 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 0,00 | 108 576 | 49 042,50 | 45,2 | 108 576 | 49 042,50 | 45,2 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE | 0,00 | 87 870 | 40 281,00 | 45,8 | 87 870 | 38 869,74 | 44,2 | 1 411,26 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY | 0,00 | 96 311 | 55 471,02 | 57,6 | 96 311 | 54 105,39 | 56,2 | 1 365,63 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | %/6:5/ | Wydatki | | %/9:8/ | Stan środków pieniężnych na 2019-06-30 r. |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------|--------|---------|------------|--------|----------------------------------------------------|
| | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 0,00 | 244 872 | 105 843,60 | 43,2 | 244 872 | 102 955,73 | 42,0 | 2 887,87 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z. KRUSZELNICKIEGO WILKA | 0,00 | 230 960 | 43 407,00 | 18,8 | 230 960 | 40 564,17 | 17,6 | 2 842,83 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 | 0,00 | 109 980 | 46 098,00 | 41,9 | 109 980 | 46 098,00 | 41,9 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 0,00 | 157 872 | 36 125,70 | 22,9 | 157 872 | 33 036,90 | 20,9 | 3 088,80 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ | 0,00 | 126 504 | 47 800,00 | 37,8 | 126 504 | 43 446,51 | 34,3 | 4 352,49 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA | 0,00 | 126 053 | 41 866,20 | 33,2 | 126 053 | 40 931,60 | 32,5 | 934,60 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II | 0,00 | 97 983 | 35 593,10 | 36,3 | 97 983 | 33 060,41 | 33,7 | 2 532,69 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ | 0,00 | 164 000 | 89 022,10 | 54,3 | 164 000 | 85 621,40 | 52,2 | 3 400,70 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO | 0,00 | 400 000 | 149 778,92 | 37,4 | 400 000 | 144 799,28 | 36,2 | 4 979,64 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO | 0,00 | 175 055 | 66 570,75 | 38,0 | 175 055 | 65 742,06 | 37,6 | 828,69 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | 0,00 | 317 582 | 125 954,99 | 39,7 | 317 582 | 110 387,88 | 34,8 | 15 567,11 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO | 0,00 | 170 384 | 80 184,96 | 47,1 | 170 384 | 76 144,83 | 44,7 | 4 040,13 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO | 0,00 | 516 450 | 171 960,50 | 33,3 | 516 450 | 165 950,32 | 32,1 | 6 010,18 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 | 0,00 | 441 870 | 171 465,16 | 38,8 | 441 870 | 156 656,96 | 35,5 | 14 808,20 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 | 0,00 | 161 460 | 81 014,70 | 50,2 | 161 460 | 81 014,70 | 50,2 | 0,00 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 | 0,00 | 138 780 | 60 418,92 | 43,5 | 138 780 | 59 705,13 | 43,0 | 713,79 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO | 98,00 | 145 303 | 74 170,50 | 51,0 | 145 303 | 70 695,06 | 48,7 | 3 573,44 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | %/6:5/ | Wydatki | | %/9:8/ | Stan środków pieniężnych na 2019-06-30 r. |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO | 0,00 | 70 399 | 33 952,10 | 48,2 | 70 399 | 33 932,60 | 48,2 | 19,50 |
| | | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 | 0,00 | 344 168 | 113 563,70 | 33,0 | 344 168 | 111 509,97 | 32,4 | 2 053,73 |
| | | | | | | | | | | |
| | | ZADANIA POWIATU | 9,85 | 4 453 944 | 1 736 069,18 | 38,6 | 4 453 944 | 1 215 011,70 | 27,1 | 521 067,33 |
| 801 | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0,00 | 26 350 | 9 384,53 | 0,0 | 26 350 | 3 581,82 | 0,0 | 5 802,71 |
| | | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 | 0,00 | 350 | 0,00 | 0,0 | 350 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH | 0,00 | 21 000 | 9 384,53 | 44,7 | 21 000 | 3 581,82 | 17,1 | 5 802,71 |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH W KIELCACH | 0,00 | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 801 | 80115 | TECHNIKA | 0,00 | 909 978 | 371 085,07 | 40,4 | 909 978 | 259 576,08 | 28,1 | 111 508,99 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA | 0,00 | 62 300 | 16 000,32 | 25,7 | 62 300 | 9 296,11 | 14,9 | 6 704,21 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH | 0,00 | 138 000 | 44 011,00 | 31,9 | 138 000 | 7 797,62 | 5,7 | 36 213,38 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH | 0,00 | 33 000 | 24 248,03 | 73,5 | 33 000 | 21 450,62 | 65,0 | 2 797,41 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH | 0,00 | 33 850 | 17 258,71 | 51,0 | 33 850 | 13 663,12 | 40,4 | 3 595,59 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH | 0,00 | 108 828 | 59 709,44 | 54,9 | 108 828 | 28 197,91 | 25,9 | 31 511,53 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO | 0,00 | 330 000 | 173 685,98 | 52,6 | 330 000 | 154 518,86 | 46,8 | 19 167,12 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1 | 0,00 | 204 000 | 36 171,59 | 17,7 | 204 000 | 24 651,84 | 12,1 | 11 519,75 |
| 801 | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0,00 | 939 157 | 390 345,98 | 41,6 | 939 157 | 193 760,58 | 20,6 | 196 585,40 |
| | | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0,00 | 103 300 | 32 477,18 | 31,4 | 103 300 | 15 259,38 | 14,8 | 17 217,80 |
| | | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0,00 | 91 500 | 36 544,52 | 39,9 | 91 500 | 7 446,05 | 8,1 | 29 098,47 |
| | | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0,00 | 41 000 | 23 628,57 | 57,6 | 41 000 | 5 549,13 | 13,5 | 18 079,44 |
| | | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0,00 | 75 161 | 13 822,56 | 18,4 | 75 161 | 2 635,84 | 3,5 | 11 186,72 |
| | | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0,00 | 54 405 | 34 058,24 | 62,6 | 54 405 | 14 367,74 | 26,4 | 19 690,50 |
| | | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0,00 | 225 891 | 100 367,48 | 44,4 | 225 891 | 61 722,62 | 27,3 | 38 644,86 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | %/6:5/ | Wydatki | | %/9:8/ | Stan środków pieniężnych na 2019-06-30 r. |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| | | | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1 | 0,00 | 229 700 | 75 795,85 | 33,0 | 229 700 | 50 590,63 | 22,0 | 25 205,22 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2 | 0,00 | 118 200 | 73 651,58 | 62,3 | 118 200 | 36 189,19 | 30,6 | 37 462,39 |
| 801 | 80142 | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR | 0,00 | 50 010 | 1 870,68 | 3,7 | 50 010 | 0,00 | 0,0 | 1 870,68 |
| | | SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI | 0,00 | 50 010 | 1 870,68 | 3,7 | 50 010 | 0,00 | 0,0 | 1 870,68 |
| 801 | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 0,00 | 54 600 | 28 431 | 52,1 | 54 600 | 26 247 | 48,1 | 2 184,00 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH | 0,00 | 54 600 | 28 431 | 52,1 | 54 600 | 26 247 | 48,1 | 2 184,00 |
| 854 | 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE | 0,32 | 91 568 | 65 776,17 | 71,8 | 91 568 | 55 302,86 | 60,4 | 10 473,63 |
| | | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2 | 0,00 0,32 | 58 320 33 248 | 52 894,66 12 881,51 | 90,7 38,7 | 58 320 33 248 | 45 797,69 9 505,17 | 78,5 28,6 | 7 096,97 3 376,66 |
| 854 | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 6,95 | 9 050 | 1 138,21 | 12,6 | 9 050 | 1 145,16 | 12,7 | 0,00 |
| | | MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH | 6,95 | 9 050 | 1 138,21 | 12,6 | 9 050 | 1 145,16 | 12,7 | 0,00 |
| 854 | 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 2,58 | 95 000 | 20 909,46 | 22,0 | 95 000 | 6 672,36 | 7,0 | 14 239,68 |
| | | MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY | 2,58 | 94 600 | 20 748,00 | 21,9 | 94 600 | 6 510,90 | 6,9 | 14 239,68 |
| 854 | 85410 | ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 0,00 | 2 151 120 | 793 015,72 | 36,9 | 2 151 120 | 641 684,46 | 29,8 | 151 331,26 |
| | | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH | 0,00 | 491 800 | 212 708,27 | 43,3 | 491 800 | 164 578,81 | 33,5 | 48 129,46 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH | 0,00 | 886 320 | 289 935,73 | 32,7 | 886 320 | 253 640,03 | 28,6 | 36 295,70 |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 | 0,00 | 773 000 | 290 371,72 | 37,6 | 773 000 | 223 465,62 | 28,9 | 66 906,10 |
| 854 | 85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 0,00 | 127 000 | 54 103,36 | 42,6 | 127 000 | 27 041,38 | 21,3 | 27 061,98 |
| | | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 | 0,00 | 127 000 | 54 103,36 | 42,6 | 127 000 | 27 041,38 | 21,3 | 27 061,98 |
| 854 | 85420 | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 0,00 | 111 | 9,00 | 8,1 | 111 | 0,00 | 0,0 | 9,00 |
| | | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY | 0,00 | 111 | 9,00 | 8,1 | 111 | 0,00 | 0,0 | 9,00 |

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 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 100 000 | 100 000 | 74 250,00 | 74,3% |
| | | | ZADANIA GMINY | 100 000 | 100 000 | 74 250,00 | 74,3% |
| | | | Zadania własne | 100 000 | 100 000 | 74 250,00 | 74,3% |
| 1 | 852 | 85232 | Centrum Integracji Społecznej | 100 000 | 100 000 | 74 250,00 | 74,3% |

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 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | OGÓŁEM | 25 111 532 | 25 697 532 | 13 202 325,00 | 51,4 | 1 663 767 | 1 723 767 | 513 583,43 | 29,8 |
| | | | A. ZADANIA GMINY | 16 551 300 | 16 806 300 | 8 591 217,00 | 51,1 | 483 396 | 483 396 | 169 176,20 | 35,0 |
| | | | I. Zadania własne | 16 551 300 | 16 806 300 | 8 591 217,00 | 51,1 | 483 396 | 483 396 | 169 176,20 | 35,0 |
| 1 | 801 | 80104 | Gmina Zagnańsk | | | | | 15 000 | 10 000 | 3 240,43 | 32,4 |
| 2 | 801 | 80104 | Gmina Morawica | | | | | 15 000 | 15 000 | 2 062,26 | 13,7 |
| 3 | 801 | 80104 | Gmina Busko - Zdrój | | | | | 5 000 | 5 000 | 176,12 | 3,5 |
| 4 | 801 | 80104 | Gmina Piekoszów | | | | | 30 000 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | 801 | 80104 | Gmina Jędrzejów | | | | | 0 | 5 000 | 4 442,64 | 88,9 |
| 6 | 801 | 80104 | Gmina Chęciny | | | | | 5 000 | 0 | 0,00 | - |
| 7 | 801 | 80104 | Gmina Chmielnik | | | | | 5 000 | 5 000 | 1 743,87 | 34,9 |
| 8 | 801 | 80106 | Gmina Morawica | | | | | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |

| L.p | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|-----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | %/7:6/ | Plan | | Wykonanie | %/11:10/ |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | 801 | 80106 | Gmina Chęciny | | | | | 0 | 5 000 | 1 061,80 | 21,2 |
| 10 | 921 | 92106 | Kielecki Teatr Tańca | 2 795 000 | 2 910 000 | 1 552 500,00 | 53,4 | 115 800 | 115 800 | 38 512,58 | 33,3 |
| 11 | 921 | 92109 | Dom Kultury "Białogon" | 729 000 | 869 000 | 525 071,00 | 60,4 | 53 000 | 53 000 | 8 000,00 | 15,1 |
| 12 | 921 | 92109 | Dom Kultury "Zameczek" | 1 650 000 | 1 650 000 | 825 000,00 | 50,0 | 55 000 | 55 000 | 0,00 | 0,0 |
| 13 | 921 | 92113 | Kieleckie Centrum Kultury | 4 416 000 | 4 416 000 | 2 208 000,00 | 50,0 | 94 096 | 94 096 | 65 136,72 | 69,2 |
| 14 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 5 324 000 | 5 324 000 | 2 661 998,00 | 50,0 | 55 500 | 55 500 | 34 059,78 | 61,4 |
| 15 | 921 | 92118 | Muzeum Historii Kielc | 1 637 300 | 1 637 300 | 818 648,00 | 50,0 | 30 000 | 30 000 | 10 740,00 | 35,8 |
| | | | B. ZADANIA POWIATU | 8 560 232 | 8 891 232 | 4 611 108,00 | 51,9 | 1 180 371 | 1 240 371 | 344 407,23 | 27,8 |
| | | | I. Zadania własne | 8 560 232 | 8 758 232 | 4 478 108,00 | 51,1 | 1 180 371 | 1 240 371 | 344 407,23 | 27,8 |
| 1 | 855 | 85508 | Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | | | | | 274 416 | 274 416 | 118 921,72 | 43,3 |
| 2 | 855 | 85510 | Inne powiaty-na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc, umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów | | | | | 99 000 | 99 000 | 41 159,36 | 41,6 |

| L.p | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|-----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % /7:6/ | Plan | | Wykonanie | % /11:10/ |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 853 | 85311 | Powiat Kielecki | | | | | 53 955 | 53 955 | 1 977,00 | 3,7 |
| 4 | 921 | 92106 | Teatr Lalki i Aktora Kubuś | 3 086 600 | 3 229 600 | 1 686 298,00 | 52,2 | 55 000 | 55 000 | 53 724,71 | 97,7 |
| 5 | 921 | 92109 | Dom Środowisk Twórczych | 1 662 632 | 1 662 632 | 831 314,00 | 50,0 | 40 000 | 40 000 | 23 501,44 | 58,8 |
| 6 | 921 | 92110 | Biuro Wystaw Artystycznych | 1 154 600 | 1 154 600 | 577 298,00 | 50,0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| 7 | 921 | 92118 | Muzeum Zabawek i Zabawy | 2 656 400 | 2 711 400 | 1 383 198,00 | 51,0 | 650 000 | 710 000 | 97 123,00 | 13,7 |
| | | | 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 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | OGÓLEM | 74 108 939 | 84 108 939 | 43 773 455,32 | 52,0 | 14 977 126 | 15 031 316 | 8 194 892,92 | 54,5 |
| | | | A. ZADANIA GMINY | 32 025 533 | 37 985 533 | 19 062 759,68 | 50,2 | 13 442 344 | 13 597 165 | 7 514 054,98 | 55,3 |
| | | | I. Zadania własne | 32 025 533 | 37 985 533 | 19 062 759,68 | 50,2 | 10 934 734 | 10 934 734 | 6 253 066,46 | 57,2 |
| 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: | | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| | | | Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym | | | | | | | 20 000,00 | |
| | | | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach | | | | | | | 22 500,00 | |
| | | | Fundacja na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych Megamocni | | | | | | | 5 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska | | | | | | | 52 500,00 | |
| | | | Organizacje wymienione realizują następujące zadania z zakresu turystyki: - organizacja zajęć rekreacyjno-krajoznawczych, - organizacja wycieczek po mieście - organizacja pieszych wycieczek i rajdów dla mieszkańców Miasta Kielce - organizacja wycieczek autokarowych dla dzieci i młodzieży - konserwacja, modernizacja szlaków turystycznych | | | | | | | | |
| 2 | 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 | | | | | 45 000 | 45 000 | 25 752,46 | |
| | | | Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie | | | | | 45 000 | 45 000 | 25 752,46 | |
| 3 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe niepubliczne w tym: | 7 433 631 | 7 433 631 | 3 601 550,60 | 48,4 | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Europejska Szkoła Podstawowa w Kielcach | | | 214 909,36 | | | | | |
| | | | Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach | | | 400 598,00 | | | | | |
| | | | Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki) | | | 1 021 229,12 | | | | | |
| | | | Akademicka Szkoła Podstawowa | | | 434 760,96 | | | | | |
| | | | Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach) | | | 408 984,30 | | | | | |
| | | | Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach) | | | 1 018 475,28 | | | | | |
| | | | Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kielcach) | | | 102 593,58 | | | | | |
| 4 | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe publiczne w tym: | 2 695 897 | 2 695 897 | 1 100 842,32 | 40,8 | | | | |
| | | | Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Kielcach) | | | 1 100 842,32 | | | | | |
| 5 | 801 | 80 103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: | 316 260 | 346 260 | 171 765,09 | 49,6 | | | | |
| | | | Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach | | | 28 043,28 | | | | | |
| | | | Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki) | | | 70 108,20 | | | | | |
| | | | Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne'a w Kielcach) | | | 73 613,61 | | | | | |
| 6 | 801 | 80 104 | Przedszkola niepubliczne w tym: | 11 014 693 | 13 634 693 | 7 109 417,34 | 52,1 | | | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo im. Siostry Róży Okęckiej | | | 586 517,22 | | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl | | | 258 300,63 | | | | | |
| | | | Prywatne Przedszkole im. Kubusia Puchatka | | | 203 921,55 | | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA | | | 218 811,06 | | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Mały Świat" | | | 217 516,32 | | | | | |
| | | | Baby Home Niepubliczne Przedszkole o profilu angielskim | | | 271 895,40 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|---|-----------------------|-----------------------------|-----------|----|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Niepubliczne Przedszkole im.św. S. Faustyny "Serduszko" w Kielcach | | | 337 279,77 | | | | | |
| | | | AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi | | | 157 958,28 | | | | | |
| | | | Przedszkole "Nasza Babcia" | | | 714 696,48 | | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Happy Days" | | | 211 042,62 | | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj" | | | 264 774,33 | | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach | | | 653 843,70 | | | | | |
| | | | I Społeczne Przedszkole im.M.Reja w Kielcach | | | 194 211,00 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole Twórczych Umysłów "Sunny Kids Academy" | | | 219 458,43 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach | | | 738 001,80 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach | | | 292 611,24 | | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek" | | | 119 763,45 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi | | | 224 637,39 | | | | | |
| | | | ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne | | | 66 679,11 | | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "ZYGZAK" | | | 171 553,05 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole "Kreatywne Maluchowo" | | | 97 105,50 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "ZŁOTA RYBKA" | | | 88 042,32 | | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Radosna Kraina" | | | 82 863,36 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha" | | | 13 594,77 | | | | | |
| | | | HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach | | | 55 026,45 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Leśne Przedszkole Dziupła | | | 72 505,44 | | | | | |
| | | | Przedszkole Casa dei Bambini | | | 73 800,18 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole Językowa Akademia Przedszkolaka | | | 322 390,26 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | %/7:6/ | Plan | | Wykonanie | %/11:10/ |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Przedszkole "Zielony Domek" | | | 180 616,23 | | | | | |
| 7 | 801 | 80 104 | Przedszkola publiczne | 1 084 509 | 1 484 509 | 673 264,80 | 45,4 | | | | |
| | | | Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki | | | 305 558,64 | | | | | |
| | | | Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach | | | 367 706,16 | | | | | |
| 8 | 801 | 80 105 | Przedszkola specjalne niepubliczne | 2 186 529 | 3 086 529 | 1 589 518,83 | 51,5 | | | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem "SŁOWICZA FERREJNA" | | | 810 595,38 | | | | | |
| | | | Przedszkole Specjalne Baja Patataja | | | 184 909,74 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole Specjalne "JAŚ I MAŁGOSIA" | | | 594 013,71 | | | | | |
| 9 | 801 | 80 106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 156 353 | 176 353 | 89 077,08 | 50,5 | | | | |
| | | | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO" | | | 4 488,38 | | | | | |
| | | | Przedszkole "Maja" w Kielcach | | | 47 300,62 | | | | | |
| | | | Punkt Przedszkolny "Kraina Bobasa" | | | 11 393,58 | | | | | |
| | | | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE" | | | 25 894,50 | | | | | |
| 10 | 801 | 80 110 | Gimnazja niepubliczne w tym: | 434 175 | 484 175 | 337 141,37 | 69,6 | | | | |
| | | | Pierwszy Dwujęzyczne Gimnazjum w Kielcach | | | 80 086,92 | | | | | |
| | | | Kolegium Szkół Prywatnych | | | 30 027,00 | | | | | |
| | | | Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach (Gimnazjum im. Juliusza Verne'a w Kielcach) | | | 6 174,34 | | | | | |
| | | | Gimnazjum dla Dorosłych "Edukator" w Kielcach | | | 11 164,56 | | | | | |
| | | | Start Edukacja Gimnazjum dla Dorosłych w Kielcach | | | | | | | | |
| | | | Oddział Gimnazjalny w Niepublicznych Szkołach Podstawowych w tym: | | | | | | | | |
| | | | Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży (Niepubliczna Szkoła Podstawowa) | | | 83 575,15 | | | | | |
| | | | Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach) | | | 126 113,40 | | | | | |
| 11 | 801 | 80 110 | Gimnazja publiczne w tym: | 821 034 | 1 021 034 | 614 930,76 | 60,2 | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej (Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki) Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej | | | 369 849,66 245 081,10 | | | | | |
| 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: | 56 673 | 156 673 | 55 684,38 | 35,5 | | | | |
| | | | Przedszkole Sióstr Salezjanek Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach | | | 28 899,48 26 784,90 | | | | | |
| 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: | 4 554 053 | 5 754 053 | 2 976 224,77 | 51,7 | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi Przedszkole "Nasza Babcia" Niepubliczne Leśne Przedszkole Dziupła Prywatne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Kielcach Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach Przedszkole Niepubliczne "AQQ" w Kielcach Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek" HOKUS POKUS Przedszkole Niepubliczne w Kielcach Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Raj" Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi "ZŁOTA RYBKA" Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA Niepubliczne Przedszkole "U Dominikanek" Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Kielcach Niepubliczny Punkt Przedszkolny "LIMPOPO" | | | 171 235,35 50 327,39 8 176,44 8 176,44 456 423,90 380 862,43 327 762,54 88 531,14 8 928,30 28 899,48 193 321,17 88 531,14 275 038,59 487 297,13 8 176,44 102 675,45 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "MY FUTURE" Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha" Niepubliczne Przedszkole Językowa Akademia Przedszkolaka | | | 188 904,06 12 311,66 90 645,72 | | | | | |
| 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: | 135 815 | 135 815 | 32 136,84 | 23,7 | | | | |
| | | | Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej (Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej) | | | 32 136,84 | | | | | |
| 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: | 448 351 | 748 351 | 339 197,82 | 45,3 | | | | |
| | | | 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) Kolegium Szkół Prywatnych (Pierwsza Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa w Kielcach) Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja (I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach) | | | 132 472,44 83 639,40 80 004,60 29 858,10 13 223,28 | | | | | |
| 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 | 39 477 | 39 477 | 0,00 | 0,0 | | | | |
| 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: | 169 677 | 219 677 | 124 518,24 | 56,7 | | | | |
| | | | 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) | | | 19 518,72 104 999,52 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|------------|------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 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 | 280 000 | 240 000,00 | 85,7 |
| | | | PCK Zarząd Okręgowy | | | | | | | 38 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie HDK RP | | | | | | | 18 000,00 | |
| | | | Świątokrzyski Klub AMAZONKI | | | | | | | 20 000,00 | |
| | | | Świątokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami | | | | | | | 35 000,00 | |
| | | | Katolickie Hospicjum Domowe dla dzieci i Dorosłych im. Św. Franciszka z Asyżu | | | | | | | 15 000,00 | |
| | | | Oddział Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator | | | | | | | 20 000,00 | |
| | | | Polski Związek Niewidomych | | | | | | | 0,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Świątokrzyski WOPR | | | | | | | 30 000,00 | |
| | | | Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie | | | | | | | 10 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Razem pokonamy Depresję | | | | | | | 8 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Działań Twórczych i Rozwoju Nawigacja | | | | | | | 12 000,00 | |
| | | | Świątokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego | | | | | | | 12 000,00 | |
| | | | ZHP Hufiec Kielce Miasto | | | | | | | 5 000,00 | |
| | | | Fundacja Szansa dla Niewidomych | | | | | | | 0,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Fraktal | | | | | | | 17 000,00 | |
| | | | <i>Powyższe organizacje realizowały następujące zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:</i> | | | | | | | | |
| | | | <i>*wspieranie działań promujących honorowe krwiodawstwo</i> | | | | | | | | |
| | | | <i>*wspieranie działań dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy</i> | | | | | | | | |
| | | | <i>*promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych</i> | | | | | | | | |
| | | | <i>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy</i> | | | | | | | | |
| | | | <i>*wspieranie działań informacyjno - edukacyjnych dotyczących udzielania opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym w tym szkolenie wolontariuszy</i> | | | | | | | | |
| | | | <i>*wspieranie działań edukacyjno - informacyjnych sprzyjających przeciwdziałaniu dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi</i> | | | | | | | | |
| | | | <i>*promocja zdrowia w ramach zapobiegania wadom wzroku</i> | | | | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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: | | | | | 70 000 | 70 000 | 44 000,00 | 62,9 |
| | | | Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Stowarzyszenie MONAR Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ niewykorzystane środki <i>Powyższe organizacje 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> | | | | | | | 17 000,00 23 000,00 4 000,00 | |
| 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: | | | | | 370 000 | 370 000 | 176 000,00 | 47,6 |
| | | | Fundacja MOŻESZ WIĘCEJ Kielecki Klub Jeździecki MAAG Klub Sportowy STELLA Miejski Uczniowski Klub Pływacki KORONA- SWIM Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Ognisko Wychowawcze Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko Parafia Rzymskokatolicka Św. Maksymiliana Marii Kolbe Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "RAFAEL" | | | | | | | 6 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 000,00 7 000,00 4 000,00 4 000,00 6 220,00 5 000,00 7 000,00 | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Stowarzyszenie Sportowe FUN SPORT Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy RODZINA Świętokrzyski Klub Abstynentów RAJ Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego WYBICKI Uczniowski Ludowy Klub Sportowy GULIWIER Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Żak <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> | | | | | | | 3 000,00 4 000,00 100 000,00 4 000,00 4 000,00 3 000,00 | |
| 21 | 852 | 85203 | Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym: | | | | | 970 000 | 980 000 | 485 200,00 | 49,5 |
| | | | - dla osób z zaburzeniami psychicznymi Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego - dla młodzieży Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa" Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kielcach Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski | | | | | | | 90 000,00 200 000,00 40 000,00 80 200,00 75 000,00 | |
| 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: | | | | | 931 134 | 931 134 | 469 964,00 | 50,5 |
| | | | Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta Stowarzyszenie "Arka Nadziei" | | | | | | | 40 350,00 34 934,00 | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Caritas Diecezji Kieleckiej | | | | | | | 56 357,00 | |
| | | | Koło Kieleckiego Towarzystwa Pomocy Świętego Brata Alberta | | | | | | | 112 774,00 | |
| | | | Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta | | | | | | | 225 549,00 | |
| 23 | 852 | 85295 | Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/: | | | | | 50 000 | 50 000 | 25 000,00 | 50,0 |
| | | | Kielecki Bank Żywności | | | | | | | 25 000,00 | |
| 24 | 853 | 85311 | Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/, w tym: | | | | | 280 000 | 280 000 | 253 000,00 | 90,4 |
| | | | Findacja Na Rzecz Promocji Sportu Osób Niepełnosprawnych "MEGAMOCNI - turnusy dla dzieci | | | | | | | 10 000,00 | |
| | | | Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - turnusy | | | | | | | 10 000,00 | |
| | | | Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - turnusy | | | | | | | 18 000,00 | |
| | | | Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - rehabilitacja | | | | | | | 16 700,00 | |
| | | | Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji "START" - rehabilitacja | | | | | | | 25 000,00 | |
| | | | Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach - rehabilitacja | | | | | | | 35 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Kielcach "SZANSA | | | | | | | 23 300,00 | |
| | | | Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski - warsztaty | | | | | | | 10 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" - asystent | | | | | | | 20 000,00 | |
| | | | Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce - asystent | | | | | | | 35 000,00 | |
| | | | Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego - asystent | | | | | | | 10 000,00 | |
| | | | Towarzystwo Dobroczynności w Kielcach - Ograniczanie skutków niepełnosprawności poprzez zakup i wypożyczanie sprzętu... | | | | | | | 30 000,00 | |
| | | | Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym - Mały Grant | | | | | | | 10 000,00 | |
| 25 | 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w jednostkach publicznych, w tym : | 46 480 | 46 480 | 2 368,32 | 5,1 | | | | |
| | | | Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Sióstr Kolegium Świętej Rodziny w Kielcach | | | 2 368,32 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 26 | 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym w: | 431 926 | 521 926 | 245 121,12 | 47,0 | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne Dzieciaki.pl | | | 10 657,44 | | | | | |
| | | | AKADEMIA KREATYWNOŚCI Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi | | | 3 947,20 | | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne BAJA PATATAJA | | | 42 629,76 | | | | | |
| | | | Prywatne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi im. Kubusia Puchatka w Kielcach | | | 53 681,92 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Naukowe Przedszkole Integracyjne "Mini College" w Kielcach | | | 39 472,00 | | | | | |
| | | | Przedszkole Specjalne Baja Patataja | | | 13 420,48 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole dla dzieci z autyzmem "SŁOWICZA FERREJNA" | | | 59 208,00 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole Językowe "Wyspa Odkrywców" z Oddziałami Integracyjnymi | | | 7 104,96 | | | | | |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Lisek Witalisek" | | | 7 104,96 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Akademia Malucha" | | | 789,44 | | | | | |
| | | | ABC Dwujęzyczne Przedszkole Artystyczne | | | 7 104,96 | | | | | |
| 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: | | | | | 3 153 600 | 3 143 600 | 1 492 400,00 | 47,5 |
| | | | Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo | | | | | | | 85 800,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Pomocni w Drodze "Rafaël" dla Dziennego Ośrodka Socjoterapii | | | | | | | 244 800,00 | |
| | | | Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" | | | | | | | 460 200,00 | |
| | | | Oratorium Świętokrzyskie Świętego Jana Bosko | | | | | | | 111 400,00 | |
| | | | Caritas Diecezji Kieleckiej | | | | | | | 109 200,00 | |
| | | | Fundacja "MOŻESZ WIĘCEJ" | | | | | | | 70 200,00 | |
| | | | Ucznowski Klub Sportowy "Zalew Kielce" | | | | | | | 15 600,00 | |
| | | | Stowarzyszenie "Siemacha" | | | | | | | 295 800,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach | | | | | | | 85 800,00 | |
| | | | Fundacja "Fabryka Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych" w Kielcach | | | | | | | 13 600,00 | |
| 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 | | | | | 900 000 | 900 000 | 900 000,00 | 100,0 |
| | | | Stowarzyszenie "Arka Nadziei" | | | | | | | 900 000,00 | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|------------|------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 900 | 90019 | Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce | | | | | 300 000 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Podmioty i jednostki zgodnie z art. 403 ust 4 ustawy Prawo ochrony środowiska | | | | | 300 000 | 300 000 | 0,00 | |
| 30 | 900 | 90019 | Dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ | | | | | 100 000 | 100 000 | 99 750,00 | 99,8 |
| | | | Liga Ochrony Przyrody Okręg w Kielcach | | | | | | | 67 250,00 | |
| | | | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy | | | | | | | 4 500,00 | |
| | | | Związek Harcerstwa Polskiego-Kielce-Miasto | | | | | | | 5 000,00 | |
| | | | Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody | | | | | | | 18 500,00 | |
| | | | Fundacja Dzika Klinika | | | | | | | 4 500,00 | |
| 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 | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Ogrody działkowe | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| 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: | | | | | 215 000 | 215 000 | 195 000,00 | 90,7 |
| | | | Stowarzyszenie imienia Jana Karaskiego | | | | | | | 105 000,00 | |
| | | | Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski | | | | | | | 3 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego Fermata | | | | | | | 3 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie „A nam się chce!” | | | | | | | 3 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" | | | | | | | 4 000,00 | |
| | | | Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski | | | | | | | 2 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych | | | | | | | 10 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" | | | | | | | 5 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" | | | | | | | 3 000,00 | |
| | | | Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii | | | | | | | 2 000,00 | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Fundacja Studio TM Fundacja Młodego Kina Stowarzyszenie Artystyczne ANKH Stowarzyszenie Sympatycy Piosenki Zespół Wołosatki Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” Stowarzyszeniem Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej Fundacja Pojednanie Fundacja Michała Zduniaka Towarzystwo Przyjaciół Kielc Stowarzyszenie Teatr TeTaTeT Zakład Doskonalenia Zawodowego <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> | | | | | | | 4 000,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 10 000,00 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: | | | | | 70 000 | 70 000 | 51 000,00 | 72,9 |
| | | | 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> | | | | | | | 51 000,00 | |
| 34 | 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: | | | | | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 696 000,00 | 80,8 |
| | | | Kielecki Klub Piłkarski "Korona" Towarzystwo Sportowe "Piramida" Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Guliwer" Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN Miejski Klub Sportowy "Cyclo Korona" | | | | | | | 150 000,00 49 000,00 45 000,00 19 000,00 80 000,00 | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|------------|----|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Kielecki Klub Lekkoatletyczny | | | | | | | 70 000,00 | |
| | | | Klub Sportowy "Stella" | | | | | | | 70 000,00 | |
| | | | Ludowy Klub Sportowy "Orlęta" | | | | | | | 60 000,00 | |
| | | | Parafialny Klub Sportowy "Polonia Białogon" | | | | | | | 35 000,00 | |
| | | | Świętokrzyski Klub Sportowy "Czarnovia" | | | | | | | 30 000,00 | |
| | | | Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy "Rodzina" | | | | | | | 30 000,00 | |
| | | | Klub Sportowy "VIVE Kielce" | | | | | | | 155 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Korona Handball | | | | | | | 70 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Lokalne Salos Cortile Salezjańskiej Organizacji Sportowej | | | | | | | 72 000,00 | |
| | | | Miejski Uczniowski Klub Pływacki "Korona Swim" | | | | | | | 25 000,00 | |
| | | | Sportowy Klub Kick-Boxing Kielce | | | | | | | 12 000,00 | |
| | | | Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy "Victoria KOMPLEXBUD" | | | | | | | 30 000,00 | |
| | | | Klub Sportowy "Tęcza Społem" | | | | | | | 43 500,00 | |
| | | | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GEMIK" | | | | | | | 17 500,00 | |
| | | | Klub Uczelniany AZS Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach | | | | | | | 40 000,00 | |
| | | | Towarzystwo Sportowe "Akwedukt" | | | | | | | 22 000,00 | |
| | | | Uczniowski Klub Sportowy "Zalew" | | | | | | | 25 000,00 | |
| | | | Kielecki Klub Jeździecki | | | | | | | 12 000,00 | |
| | | | Kielecki Klub Jeździecki MAAG | | | | | | | 6 000,00 | |
| | | | Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe | | | | | | | 30 000,00 | |
| | | | Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego "JUMP" | | | | | | | 15 000,00 | |
| | | | Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI -KORONA" | | | | | | | 20 000,00 | |
| | | | Klub Uczelniany AZS UJK Kielce | | | | | | | 45 000,00 | |
| | | | Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kielce - Miasto | | | | | | | 10 000,00 | |
| | | | Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji "START" | | | | | | | 34 000,00 | |
| | | | Kielecki Klub Bokserski "RUSHH" | | | | | | | 60 000,00 | |
| | | | Kielecki Klub Motocyklowy WENA | | | | | | | 5 000,00 | |
| | | | Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK Kielce | | | | | | | 30 000,00 | |
| | | | Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Żak" | | | | | | | 45 000,00 | |
| | | | Kobiece Stowarzyszenie Piłkarskie | | | | | | | 17 000,00 | |
| | | | Fundacja DOGADANKA | | | | | | | 60 000,00 | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|----------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS Uczniowski Klub Sportowy "Polonia Kielce" FIGHTER Uczniowski Klub Bokserski Klub Sportowy Pactum Scyzory Kielce Towarzystwo Sportowe "Sokół" Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportów Gimnastycznych TEMPO Fun Sport Kielce Świętokrzyski Klub Alpinistyczny Kielecki Klub Sportowy Karate Świętokrzyski Okręgowy Związek Zapaśniczy Fundacja "4Sport" Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce <i>Powyższe organizacje 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> | | | | | | | 25 000,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00 20 000,00 8 000,00 6 000,00 10 000,00 6 000,00 0,00 10 000,00 4 000,00 33 000,00 | |
| | | | II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami | | | | | 2 507 610 | 2 662 431 | 1 260 988,52 | 100,0 |
| 1 | 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | | 141 495 | 0 | 0,0 |
| 2 | 852 | 85203 | Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia dziennego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym: | | | | | 2 507 610 | 2 520 936 | 1 260 988,52 | 50,0 |
| | | | Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzony przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Caritas Diecezji Kieleckiej Środowiskowy Dom Samopomocy Typ C prowadzony przez Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" | | | | | | | 268 698,00 326 850,00 665 440,52 | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|----------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | %/7:6/ | Plan | | Wykonanie | %/11:10/ |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | B. ZADANIA POWIATU | 42 083 406 | 46 123 406 | 24 710 695,64 | 53,6 | 1 534 782 | 1 434 151 | 680 837,94 | 47,5 |
| | | | I. Zadania własne | 42 083 406 | 46 123 406 | 24 710 695,64 | 53,6 | 1 182 702 | 1 184 128 | 566 859,00 | 47,9 |
| 1 | 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne w tym: | 1 851 155 | 2 231 155 | 1 115 531,01 | 50,0 | | | | |
| | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju "Droga do sukcesu" w Kielcach | | | 636 451,92 | | | | | |
| | | | Szkoła Podstawowa Specjalna "Akademia Życia" | | | 479 079,09 | | | | | |
| 2 | 801 | 80111 | Gimnazja specjalne niepubliczne w tym: | 34 517 | 44 517 | 26 691,36 | 60,0 | | | | |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ "VICTOR" W KIELCACH (Gimnazjum Specjalne "Victor" w Kielcach) | | | 26 691,36 | | | | | |
| 3 | 801 | 80115 | Technika niepubliczne w tym: | 8 267 075 | 9 667 075 | 5 341 247,84 | 55,3 | | | | |
| | | | Niepubliczne Technikum Zawodowe Świątokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju Młodzieży | | | 1 069 730,19 | | | | | |
| | | | Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach | | | 942 514,65 | | | | | |
| | | | Technikum Zawodowe „Promotor” w Kielcach | | | 34 273,26 | | | | | |
| | | | Technikum Zawodowe „Uniwerek” w Kielcach | | | 114 976,20 | | | | | |
| | | | Prywatne Technikum „AWANS” w Kielcach (Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS) | | | 903 045,97 | | | | | |
| | | | Technikum Weterynaryjne w Kielcach | | | 15 232,56 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego) | | | 2 261 475,01 | | | | | |
| 4 | 801 | 80116 | Szkoły policealne niepubliczne w tym: | 10 944 192 | 12 544 192 | 7 514 498,22 | 59,9 | | | | |
| | | | Instytut Pro Civitas Sp. z o.o. (Medyczna Szkoła Policealna Centrum Edukacji "PRO CIVITAS" w Kielcach - 1.371.189,41zł ; Policealna Szkoła Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach. - 278.674,08zł; Szkoła Policealna Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach - 254.984,80zł) | | | 1 904 848,29 | | | | | |
| | | | Centrum Kształcenia "TORUS" Ewa Piechowska (Medyczna Szkoła Policealna w Kielcach - 164.709,94zł; Policealna Szkoła w Kielcach - 43.449,87zł) | | | 208 159,81 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Kielcach Fundacja Tablon (Policealna Szkoła Medyczna "COSINUS" w Kielcach - 160.834,27zł; Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach - 319.818,92zł) TEB Edukacja sp. z o.o. : (Policealna Szkoła TEB Edukacja - 77.488,31zł; Studium Medyczne TEB Edukacja w Kielcach - 1.033.901,94zł) Prestiz sp. z o.o.: (Policealna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży w Kielcach - 189.472,14zł; Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach - 130.667,14zł) 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 Prywatna Policealna Szkoła KLAREN w Kielcach Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych - Cetrum Kształcenia Ustawicznego "ELITA" Centrum Kształcenia Kadr CK Edukacja Halina Dygas (Start Edukacja Policealna Szkoła Medyczna. - 188.684,46zł; Start Edukacja Policealna Szkoła Medyczna w Kielcach. - 1.081.407,18zł; Start Edukacja Policealna Szkoła Zawodowa w Kielcach. - 75.083,18zł) Szkoła Policealna Centrum Kształcenia Dorosłych "PROMOTOR". Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS - (Medyczna Szkoła Policealna "AWANS" - 816.235,74zł; Prywatna Policealna Szkoła Zawodowa dla Młodzieży "AWANS" w Kielcach - 61.324,43zł) Niepubliczna Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Staropolska Szkoła Policealna Policealna Szkoła "MONOLIT" w Kielcach. (Zespół Szkół Prywatnych dla Dorosłych) | | | 185 720,17 480 653,19 1 111 390,25 320 139,28 22 273,92 163 297,50 243 553,32 108 096,96 291 474,13 1 345 174,82 31 799,52 877 560,17 11 738,08 88 111,17 120 507,64 | | | | | |
| 5 | 801 | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia - niepubliczne w tym: | 1 663 888 | 1 783 888 | 916 595,48 | 51,4 | | | | |
| | | | 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 | | | 189 886,96 222 681,60 84 417,00 48 961,86 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | %/7:6/ | Plan | | Wykonanie | %/11:10/ |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego) | | | 370 648,06 | | | | | |
| 6 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące niepubliczne w tym: | 2 891 595 | 2 891 595 | 1 348 132,98 | 46,6 | | | | |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Grażyna Wesołowska | | | 28 792,50 | | | | | |
| | | | I Ogólnokształcące Liceum Akademickie im. Janiny Kosakowskiej-Dębskiej w Kielcach | | | 94 963,75 | | | | | |
| | | | Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji "Pro Civitas" w Kielcach | | | 3 490,00 | | | | | |
| | | | Pierwsze Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach | | | 14 979,36 | | | | | |
| | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Eduktor" w Kielcach | | | 52 611,75 | | | | | |
| | | | Anna Sowińska | | | | | | | | |
| | | | Prywatna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych KLAREN w Kielcach | | | 40 396,75 | | | | | |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LARENO w Kielcach | | | 37 081,25 | | | | | |
| | | | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Kielcach | | | 54 326,46 | | | | | |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach | | | | | | | | |
| | | | w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT” | | | 52 699,00 | | | | | |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach - PRESTIŻ SP. Z O.O. | | | 83 585,50 | | | | | |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Centrum Kształcenia Ustawicznego "Elita" Sp. z o.o. | | | 55 840,00 | | | | | |
| | | | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach - Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara | | | 13 174,75 | | | | | |
| | | | Start Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach Centrum Kształ. Kadr CK Edukacja Halina Dygas | | | 82 102,25 | | | | | |
| | | | Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS (Liceum Ogólnokształcące "AWANS" w Kielcach -23.819,25zł; Prywatne Liceum Ogólnokształcące „AWANS” w Kielcach - 63.288,30zł) | | | 87 107,55 | | | | | |
| | | | Licea Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego | | | | | | | | |
| | | | (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach -347.296,00zł, | | | 392 142,50 | | | | | |
| | | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 44.846,50zł) | | | | | | | | |
| | | | NOVA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kielcach | | | 16 664,75 | | | | | |
| | | | Zespół Szkół im. Juliusza Verne'a w Kielcach | | | 35 814,90 | | | | | |
| | | | (Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach) | | | | | | | | |
| | | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach - Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP | | | 202 359,96 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące publiczne w tym: | 2 125 081 | 2 225 081 | 1 151 565,85 | 51,8 | | | | |
| | | | Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej w Zespole Szkół Sióstr Nazaretanek im. Św. Jadwigi Królowej | | | 572 595,40 | | | | | |
| | | | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej | | | 578 970,45 | | | | | |
| 8 | 801 | 80130 | Szkoły zawodowe niepubliczne w tym: | 475 547 | 475 547 | 354 121,31 | 74,5 | | | | |
| | | | Branżowa Szkoła I stopnia "Uniwerek" w Kielcach - Świętokrzyskie Centrum Kształcenia "Uniwerek" Grażyna Obara | | | 101 300,40 | | | | | |
| | | | Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Kielcach - Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży | | | 94 547,04 | | | | | |
| | | | Prywatna Branżowa szkoła I Stopnia AWANS w Kielcach - Zespół Szkół dla Młodzieży i Dorosłych Centrum Kształcenia AWANS | | | 30 952,90 | | | | | |
| | | | Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach (Zespół Szkół Nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach) | | | 127 320,97 | | | | | |
| 9 | 801 | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne | 433 128 | 433 128 | 223 287,18 | 51,6 | | | | |
| | | | Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "Victor" w Kielcach | | | 84 768,12 | | | | | |
| | | | Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy "Akademia Życia" | | | 138 519,06 | | | | | |
| 10 | 801 | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych, w tym: | 482 136 | 482 136 | 3 765,98 | 0,8 | | | | |
| | | | Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | | | 3 765,98 | | | | | |
| 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: | 1 102 565 | 1 252 565 | 615 872,86 | 49,2 | | | | |
| | | | Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Kielcach | | | 39 854,94 | | | | | |
| | | | Prywatne Technikum Zawodowe "PRO-FIL" w Kielcach | | | 26 311,68 | | | | | |
| | | | Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Verne'a w Kielcach | | | 30 580,02 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 141.345,41zł, Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach - 76.939,07zł; dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Branżowej Szkole I Stopnia z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 30.580,02zł, Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach - 270.261,72zł) | | | 519 126,22 | | | | | |
| 12 | 801 | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym w szkołach publicznych: | 243 933 | 293 933 | 150 125,58 | 51,1 | | | | |
| | | | 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) | | | 59 580,84 90 544,74 | | | | | |
| 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: | | | | | 322 967 | 324 393 | 161 484,00 | 49,8 |
| | | | Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7 | | | | | | | 161 484,00 | |
| 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; | | | | | 241 000 | 241 000 | 120 500,00 | 50,0 |
| | | | Stowarzyszenie " Arka Nadziei" Caritas Diecezji Kieleckiej dla CIK - Centrum Interwencji Kryzysowej | | | | | | | 50 000,00 70 500,00 | |
| 15 | 854 | 85402 | Niepubliczne specjalne ośrodki wychowawcze, w tym: | 1 523 133 | 1 523 133 | 747 818,40 | 49,1 | | | | |
| | | | Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika | | | 747 818,40 | | | | | |
| 16 | 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju w tym: | 949 736 | 1 149 736 | 606 421,02 | 52,7 | | | | |
| | | | Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawy "DIAMENT" Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska | | | 91 808,76 | | | | | |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | %/7:6/ | Plan | | Wykonanie | %/11:10/ |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 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 "GENIUSZ" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "WCZESNA INTERWENCJA" Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pomocna Dłoń" w Kielcach | | | 139 323,82 54 763,12 134 491,78 33 824,28 26 978,89 113 150,27 12 080,10 | | | | | |
| 17 | 854 | 85410 | Internaty i bursy szkolne w tym: | 2 276 314 | 2 306 314 | 1 174 944,04 | 50,9 | | | | |
| | | | Niepubliczna Bursa w Kielcach Internat przy szkole: Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kielcach-Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRP Internat przy szkole: Niepubliczne Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach | | | 863 591,06 77 658,48 233 694,50 | | | | | |
| 18 | 854 | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze, w tym: | 6 819 411 | 6 819 411 | 3 420 076,53 | 50,2 | | | | |
| | | | Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Terapeutyczny- Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Oddział w Kielcach Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną Koło w Kielcach Ośrodek Rewalidacyjno -Edukacyjno -Wychowawczy "DIAMENT" - Edukacja & Rewalidacja Anna Michalska Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy "PLANETA A" | | | 323 336,13 2 067 529,62 806 063,31 223 147,47 | | | | | |
| 19 | 855 | 85510 | Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym: | | | | | 568 735 | 568 735 | 284 875,00 | 50,1 |
| | | | Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1 Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2 | | | | | | | 159 675,00 125 200,00 | |
| 20 | 900 | 90019 | Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce | | | | | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Podmioty i jednostki zgodnie z art. 403 ust 4 ustawy Prawo ochrony środowiska | | | | | 50 000 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |

| L.p. | Dz. | Rozdz. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacja podmiotowa | | | | Dotacja celowa | | | |
|------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------------|------------|------|
| | | | | Plan | | Wykonanie | % | Plan | | Wykonanie | % |
| | | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | | na początek roku 2019 | po zmianach na 30.06.2019r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | II.Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami | | | | | 352 080 | 250 023 | 113 978,94 | 45,6 |
| 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 | | | | | 256 080 | 135 960 | 67 980,00 | 50,0 |
| | | | Stowarzyszenie Sursum Corda | | | | | | | 67 980,00 | |
| 2 | 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | | | | 18 063 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | 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 | 96 000 | 45 998,94 | 47,9 |
| | | | Fundacja Przystanek "Dziecko" dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1 | | | | | | | 24 998,94 | |
| | | | Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej KALEJDOSKOP dla Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego Nr 2 | | | | | | | 21 000,00 | |

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE
DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA**

w zł

| Lp. | Podmiot otrzymujący dotację | Dotacje | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa*/ (na inwestycje i inne) | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | OGÓLEM | 74 250,00 | 56 975 780,32 | 8 708 476,35 | 65 758 506,67 |
| | A. ZADANIA GMINY | 74 250,00 | 27 653 976,68 | 7 683 231,18 | 35 411 457,86 |
| | I. Zadania własne | 74 250,00 | 27 653 976,68 | 6 422 242,66 | 34 150 469,34 |
| 1. | Jednostki sektora finansów publicznych | 0,00 | 8 591 217,00 | 169 176,20 | 8 760 393,20 |
| 2. | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 74 250,00 | 19 062 759,68 | 6 253 066,46 | 25 390 076,14 |
| | II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami | 0,00 | 0,00 | 1 260 988,52 | 1 260 988,52 |
| 1. | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 1 260 988,52 | 1 260 988,52 |
| | B. ZADANIA POWIATU | 0,00 | 29 321 803,64 | 1 025 245,17 | 30 347 048,81 |
| | I. Zadania własne | 0,00 | 29 188 803,64 | 911 266,23 | 30 100 069,87 |
| 1. | Jednostki sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 478 108,00 | 344 407,23 | 4 822 515,23 |
| 2. | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 0,00 | 24 710 695,64 | 566 859,00 | 25 277 554,64 |
| | 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 | 113 978,94 | 113 978,94 |
| 1. | Jednostki spoza sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 113 978,94 | 113 978,94 |

* dotacje celowe na:

| | |
|--------------|---------------------|
| - inwestycje | 338 798,23 |
| - inne | 8 369 678,12 |
| Razem | 8 708 476,35 |

Tabela Nr 18

ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE
Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI KOMUNALNYCH
 /bez kosztów obsługi długu/

| <u>w zł</u> | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w latach 2019-2045 | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 30.06.2019r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/ | Sieć wodociągowo - kanalizacyjna w os.Ostrogórka w Kielcach; dokumentacja+realizacja | 4 788 570,51 | 3 573 184,91 | 3 311 637,91 | 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 | 261 547,00 | | 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, Ilzecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja | 1 430 921,78 | 1 103 844,36 | 1 022 078,36 | 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 | 81 766,00 | | 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. | 232 000,00 | 133 400,00 | 84 100,00 | 30.06.2019r. 49 300,00 31.12.2019r. 49 300,00 30.06.2020r. 34 800,00 | 49 300,00 | | 30.06.2020r. | Umowa pożyczki Nr 790/17 z dnia 18.12.2017r. |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w latach 2019-2045 | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 30.06.2019r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | 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 | 16 338 184,00 | 16 338 184,00 | 31.12.2018r. 0,00 31.12.2019r. 0,00 31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 1 994 548,00 31.12.2023r. 7 171 817,00 31.12.2024r. 7 171 819,00 | | | 31.12.2024r. | Umowa o kredyt Nr 2009/173/DIF z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 28.06.2010 r., Aneksem nr 2 z dnia 12.08.2011 r., Aneksem nr 3 z dnia 15 listopada 2012r., Aneksem nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Aneksem nr 5 z dnia 10 lutego 2014 r. Aneksem nr 6 z dnia 9 lutego 2015 r., Aneksem nr 7 z dnia 25 stycznia 2016 r. Aneksem nr 8 z dnia 2 lutego 2017 r., Aneksem nr 9 z dnia 7 marca 2017 roku, Aneksem nr 10 z dnia 16 listopada 2017r. oraz Aneksem nr 11 z dnia 23.07.2018r. |
| 5 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/ | Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta | 30 000 000,00 | 25 000 000,00 | 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 | | | 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. |
| 6 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/ | Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta | 50 000 000,00 | 38 000 000,00 | 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 | | | 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 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w latach 2019-2045 | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 30.06.2019r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 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 | 9 816 058,00 | 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 | | | 31.12.2024r. | Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001274/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 24.07.2014r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 11.02.2019r. |
| 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 2009-2013/ | Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej | 39 264 384,00 | 19 632 192,00 | 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 | | | 31.12.2024r. | Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001276/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 29.11.2011r., Aneksem nr 2 z dnia 24.07.2014r. Aneksem nr 3 z dnia 29.01.2015r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 09.01.2018r. |
| 9 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/ | Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej | 44 966 188,00 | 1 204 147,00 | 1 204 147,00 | 31.12.2024r. 1 204 147,00 | | | 31.12.2024r. | Umowa kredytowa Nr 321020262900009 969600380543 z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 26.11.2012r., Aneksem nr 2 z dnia 25.04.2013 r. Aneksem nr 3 z dnia 06 lutego 2015 r. Aneksem nr 4 z dnia 24.02.2016r. Aneksem nr 5 z dnia 27.02.2017r. |
| 10 | 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 | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | 31.12.2019r. 5 000 000,00 31.12.2020r. 5 000 000,00 31.12.2021r. 5 000 000,00 31.12.2022r. 5 000 000,00 31.12.2023r. 5 000 000,00 31.12.2024r. 5 000 000,00 31.12.2025r. 5 000 000,00 | | | 31.12.2025r. | Umowa kredytowa Nr 57 1020 2629 0000 9196 0059 3350 z dnia 29.08.2011r. |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w latach 2019-2045 | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 30.06.2019r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/ | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku | 28 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 31.12.2019r. 3 000 000,00 31.12.2020r. 3 000 000,00 31.12.2021r. 3 000 000,00 31.12.2022r. 3 000 000,00 31.12.2023r. 3 000 000,00 31.12.2024r. 3 000 000,00 31.12.2025r. 3 000 000,00 | | | 31.12.2025r. | Umowa kredytowa Nr 000/11/JD002 z dnia 29.08.2011r. |
| 12 | 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. |
| 13 | 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. |
| 14 | 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. |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019r. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w latach 2019-2045 | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 30.06.2019r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /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 | 27 415 000,00 | 27 415 000,00 | 31.12.2020r. 3 917 000,00 31.12.2021r. 3 917 000,00 31.12.2022r. 3 917 000,00 31.12.2023r. 3 917 000,00 31.12.2024r. 3 917 000,00 31.12.2025r. 3 917 000,00 31.12.2026r. 3 913 000,00 | | | 31.12.2026r. | Umowa kredytowa nr 24 1020 2629 0000 9596 0072, 9160 z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r., Aneksem nr 2 z dnia 20/12/2013 r., Aneksem nr 3 z dnia 24.02.2014 r., Aneksem nr 4 z dnia 06.02.2015 r. oraz Aneksem nr 5 z dnia 06.04.2018r. |
| 16 | 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 | 9 460 000,00 | 9 460 000,00 | 31.12.2019r. 1 300 000,00 31.12.2020r. 1 300 000,00 31.12.2021r. 300 000,00 31.12.2022r. 1 300 000,00 31.12.2023r. 1 300 000,00 31.12.2024r. 1 300 000,00 31.12.2025r. 1 300 000,00 31.12.2026r. 1 360 000,00 | | | 31.12.2026r. | Umowa Kredytowa Nr 89 1020 2629 0000 9796 0078 7838 z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniona aneksem nr 1 z dnia 27 listopada 2017r. |
| 17 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 | Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 25 200 000,00 | 22 440 000,00 | 22 440 000,00 | 31.12.2019r. 2 800 000,00 31.12.2020r. 2 800 000,00 31.12.2021r. 2 800 000,00 31.12.2022r. 2 800 000,00 31.12.2023r. 2 800 000,00 31.12.2024r. 2 800 000,00 31.12.2025r. 2 800 000,00 31.12.2026r. 2 840 000,00 | | | 31.12.2026r. | Umowa Kredytowa Nr 94 1020 2629 0000 9596 0078 7846 z dnia 15 lipca 2013 r. |
| 18 | Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. oraz splata 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. |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w latach 2019-2045 | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 30.06.2019r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19 | Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu 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. |
| 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. | 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. |
| 21 | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 31.12.2019r. 500 000,00 31.12.2020r. 500 000,00 31.12.2021r. 1 500 000,00 31.12.2022r. 1 500 000,00 31.12.2023r. 1 500 000,00 31.12.2024r. 1 500 000,00 31.12.2025r. 1 500 000,00 31.12.2026r. 1 500 000,00 | | | 31.12.2026 r. | Umowa Kredytowa Nr 18 1020 2629 0000 9996 0090 7261 z dnia 04 listopada 2014 r. |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w latach 2019-2045 | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 30.06.2019r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019. | 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 | 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. |
| 23 | 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. |
| 24 | ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. | 48 470 000,00 | 48 470 000,00 | 48 470 000,00 | 31.12.2021r. 4 847 000,00 31.12.2022r. 4 847 000,00 31.12.2023r. 4 847 000,00 31.12.2024r. 4 847 000,00 31.12.2025r. 4 847 000,00 31.12.2026r. 4 847 000,00 31.12.2027r. 4 847 000,00 31.12.2028r. 4 847 000,00 31.12.2029r. 4 847 000,00 31.12.2030r. 4 847 000,00 | | | 31.12.2030 r. | Umowa kredytu nr 894/2015/00000447/00 z dnia 03 czerwca 2015 r. |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w latach 2019-2045 | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 30.06.2019r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25 | 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 | 12 000 000,00 | 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. |
| 26 | 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. |
| 27 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/ | Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2016 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | 31.12.2022r. 500 000,00 31.12.2023r. 500 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 8 000 000,00 31.12.2030r. 8 000 000,00 31.12.2031r. 8 000 000,00 | | | 31.12.2031r. | Umowa kredytowa Nr 2016/32/BSP z dnia 6.12.2016r. |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w latach 2019-2045 | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 30.06.2019r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 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. |
| 29 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie /obligacje komunalne/ | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 86 134 000,00 | 75 134 000,00 | 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 18.12.2023r. 10 000 000,00 nie później niż 14.07.2024r. 12 000 000,00 nie później niż 14.07.2025r. 12 000 000,00 nie później niż 19.12.2026r. 12 134 000,00 | | | 19.12.2026r. | Umowa z dnia 02.06.2011r. |
| 30 | 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 | 17 833 971,63 | 31.12.2019r. | | | 31.12.2019r. | Umowa Nr 678/2018/00008822/00 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 03.01.2019r. |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w latach 2019-2045 | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 30.06.2019r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 31 | Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburgu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luksemburg | Realizacja zadań inwestycyjnych | 250 000 000,00 | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 31.12.2023r. 2 105 263,16 31.12.2024r. 4 736 842,11 31.12.2025r. 8 236 842,11 31.12.2026r. 12 736 842,11 31.12.2027r. 12 736 842,11 31.12.2028r. 12 736 842,11 31.12.2029r. 12 736 842,11 31.12.2030r. 12 736 842,11 31.12.2031r. 12 736 842,11 31.12.2032r. 12 736 842,11 31.12.2033r. 12 736 842,11 31.12.2034r. 12 736 842,11 31.12.2035r. 12 736 842,11 31.12.2036r. 12 736 842,11 31.12.2037r. 12 736 842,11 31.12.2038r. 12 736 842,11 31.12.2039r. 12 736 842,11 31.12.2040r. 12 736 842,11 31.12.2041r. 12 736 842,07 31.12.2042r. 10 631 578,90 31.12.2043r. 8 000 000,00 31.12.2044r. 8 000 000,00 31.12.2045r. 4 500 000,00 | | | 31.12.2045 r. | Umowa z dnia 6.03.2017 r. |
| 32 | 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. |
| 33 | Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2017 roku | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 24 500 000,00 | 31.12.2023r. 250 000,00 31.12.2024r. 250 000,00 31.12.2025r. 500 000,00 31.12.2026r. 500 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 5 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 6 000 000,00 | | | 31.12.2032 r. | Umowa kredytowa Nr 17/3697 z dnia 8 sierpnia 2017 r. |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w latach 2019-2045 | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019. - 30.06.2019r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019. - 31.12.2019. | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 34 | 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. |
| 35 | 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 | 27 000 000,00 | 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. |
| 36 | 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 | 32 600 000,00 | 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. |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy | Przeznaczenie środków | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019r. | Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019r. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów w latach 2019-2045 | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2019r. - 30.06.2019r. | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2019r. - 31.12.2019r. | 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 | 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 Anekssem nr 1 z dnia 27.12.2018r. |
| | Razem | x | x | 842 570 010,27 | 860 011 368,90 | x 1 032 570 010,27 | 392 613,00 | 0,00 | x | x |

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

| | kredyt | pożyczka | obligacje komunalne |
|-------|------------------|----------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| 2019 | 36 211 664,40 | 30 426 438,40 | 785 226,00 |
| 2020 | 46 028 076,40 | 38 306 650,40 | 721 426,00 |
| 2021 | 55 013 838,00 | 47 327 212,00 | 686 626,00 |
| 2022 | 73 434 824,40 | 62 748 198,40 | 686 626,00 |
| 2023 | 84 717 357,37 | 74 030 730,56 | 686 626,81 |
| 2024 | 94 960 354,97 | 81 716 456,51 | 1 243 898,46 |
| 2025 | 76 450 842,11 | 64 450 842,11 | |
| 2026 | 78 480 842,11 | 66 346 842,11 | |
| 2027 | 43 583 842,11 | 43 583 842,11 | |
| 2028 | 43 583 842,11 | 43 583 842,11 | |
| 2029 | 64 083 842,11 | 64 083 842,11 | |
| 2030 | 68 683 842,11 | 68 683 842,11 | |
| 2031 | 61 736 842,11 | 61 736 842,11 | |
| 2032 | 38 236 842,11 | 38 236 842,11 | |
| 2033 | 34 336 842,11 | 34 336 842,11 | |
| 2034 | 12 736 842,11 | 12 736 842,11 | |
| 2035 | 12 736 842,11 | 12 736 842,11 | |
| 2036 | 12 736 842,11 | 12 736 842,11 | |
| 2037 | 12 736 842,11 | 12 736 842,11 | |
| 2038 | 12 736 842,11 | 12 736 842,11 | |
| 2039 | 12 736 842,11 | 12 736 842,11 | |
| 2040 | 12 736 842,11 | 12 736 842,11 | |
| 2041 | 12 736 842,07 | 12 736 842,07 | |
| 2042 | 10 631 578,90 | 10 631 578,90 | |
| 2043 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | |
| 2044 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | |
| 2045 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | |
| Razem | 1 032 570 010,27 | 952 625 581,00 | 4 810 429,27 |
| | | | 75 134 000,00 |

Część IV

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

1. WYDZIAŁ BUDŻETU

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 641 766 154 | 250 637 372 | 237 060 428,05 | 94,6 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 393 058 274 | 144 857 091 | 132 742 958,44 | 91,6 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 393 058 274 | 144 857 091 | 132 742 958,44 | 91,6 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 0 | 9,17 | |
| | 15011 | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 0 | 0 | 9,17 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 0 | 2 756,55 | |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 0 | 0 | 436,64 | |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 0 | 0 | 2 319,27 | |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 0 | 0 | 0,64 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 | 6,64 | |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 6,64 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 0 | 327,52 | |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 0 | 0 | 113,80 | |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 0 | 6,05 | |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 207,67 | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 279 735 726 | 88 222 580 | 76 050 835,00 | 86,2 |
| | 75601 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 450 000 | 111 239 | 0,00 | 0,0 |
| | 75615 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 2 000 000 | 347 766 | 0,00 | 0,0 |
| | 75616 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 16 400 000 | 4 584 080 | 0,00 | 0,0 |
| | 75621 | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 260 885 726 | 83 179 495 | 76 050 835,00 | 91,4 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 112 675 098 | 56 502 444 | 56 503 186,69 | 100,0 |
| | 75801 | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 112 475 098 | 56 365 158 | 56 365 158,00 | 100,0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 200 000 | 137 286 | 138 028,69 | 100,5 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 | 2 258,55 | |
| | 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO | 0 | 0 | 1 301,10 | |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 957,45 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 7 450 | 3 177 | 4 475,77 | 140,9 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 2 000 | 920 | 2 068,22 | 224,8 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 0 | 35,61 | |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 5 450 | 2 257 | 2 364,65 | 104,8 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 7,29 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 0 | 81,67 | |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 81,67 | |
| 855 | | RODZINA | 640 000 | 128 890 | 179 020,88 | 138,9 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 640 000 | 128 890 | 179 017,56 | 138,9 |
| | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 0 | 0 | 3,32 | |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 248 707 880 | 105 780 281 | 104 317 469,61 | 98,6 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 248 707 880 | 105 780 281 | 104 317 469,61 | 98,6 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 0 | 26 014,97 | |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0 | 0 | 26 014,97 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000 | 76 | 76,00 | 100,0 |
| | 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 1 000 | 76 | 76,00 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 0 | 36,99 | |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0 | 0 | 36,99 | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 69 339 251 | 21 959 479 | 20 470 592,00 | 93,2 |
| | 75622 | UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 69 339 251 | 21 959 479 | 20 470 592,00 | 93,2 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 179 366 129 | 83 820 274 | 83 820 274,00 | 100,0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | 75801 | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 171 192 677 | 81 095 790 | 81 095 790,00 | 100,0 |
| | 75832 | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW | 8 173 452 | 2 724 484 | 2 724 484,00 | 100,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 500 | 452 | 475,65 | 105,2 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 1 500 | 452 | 475,65 | 105,2 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 33 629 443 | 7 522 354 | 7 522 353,63 | 100,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 31 068 000 | 6 668 535 | 6 668 534,63 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 31 068 000 | 6 668 535 | 6 668 534,63 | 100,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 300 000 | 0 | 0,00 | |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 300 000 | 0 | 0,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 248 000 | 1 845 | 1 845,00 | 100,0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 248 000 | 1 845 | 1 845,00 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 230 000 | 0 | 0,00 | |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 3 230 000 | 0 | 0,00 | |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 22 690 000 | 6 666 690 | 6 666 689,63 | 100,0 |
| | 75702 | OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 22 690 000 | 6 666 690 | 6 666 689,63 | 100,0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 600 000 | 0 | 0,00 | |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 4 600 000 | 0 | 0,00 | |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 2 561 443 | 853 819 | 853 819,00 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 2 561 443 | 853 819 | 853 819,00 | 100,0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 2 561 443 | 853 819 | 853 819,00 | 100,0 |
| | 75832 | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW | 2 561 443 | 853 819 | 853 819,00 | 100,0 |

2. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 407 395 795 | 113 698 136,33 | 27,9 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 253 325 356 | 73 605 382,89 | 29,1 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 253 325 356 | 73 605 382,89 | 29,1 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 0 | 3 553,02 | |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 0 | 0 | 2 611,62 | |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 0 | 0 | 922,68 | |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 0 | 0 | 18,72 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 | 2,21 | |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 2,21 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 191 000 | 48 385,98 | 25,3 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 0 | 0 | 40,45 | |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0 | 191 000 | 48 296,35 | 25,3 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 0 | 0,69 | |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 48,49 | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0 | 191 676 446 | 54 535 804,34 | 28,5 |
| | 75601 | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 0 | 338 761 | 232 266,35 | 68,6 |
| | 75615 | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0 | 1 652 234 | 1 508 881,63 | 91,3 |
| | 75616 | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 0 | 11 815 920 | 7 422 302,71 | 62,8 |
| | 75621 | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 0 | 177 869 531 | 45 372 353,65 | 25,5 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 60 942 527 | 18 926 515,53 | 31,1 |
| | 75801 | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 60 624 813 | 18 788 386,00 | 31,0 |
| | 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 0 | 317 714 | 137 495,53 | 43,3 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75815 | WPLYWY DO WYJAŚNIENIA | 0 | 0 | 634,00 | |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 0 | 1 536,09 | |
| | 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO | 0 | 0 | 1 192,49 | |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 343,60 | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 4 273 | 2 463,30 | 57,6 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 0 | 1 080 | 1 043,47 | 96,6 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 0 | 34,37 | |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 0 | 3 193 | 1 385,46 | 43,4 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 0 | 28,97 | |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 28,97 | |
| 855 | | RODZINA | 0 | 511 110 | 87 093,45 | 17,0 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 0 | 511 110 | 87 092,97 | 17,0 |
| | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 0 | 0 | 0,48 | |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 154 070 439 | 40 092 753,44 | 26,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 154 070 439 | 40 092 753,44 | 26,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 0 | 12 913,83 | |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0 | 0 | 12 913,83 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 924 | 51,58 | 5,6 |
| | 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 0 | 924 | 51,58 | 5,6 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0 | 47 379 772 | 11 685 423,73 | 24,7 |
| | 75622 | UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 0 | 47 379 772 | 11 685 423,73 | 24,7 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 106 688 695 | 28 394 172,00 | 26,6 |
| | 75801 | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 99 746 302 | 27 031 930,00 | 27,1 |
| | 75802 | UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 1 493 425 | 0,00 | 0,0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | 75832 | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW | 0 | 5 448 968 | 1 362 242,00 | 25,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 1 048 | 192,30 | 18,3 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 0 | 1 048 | 192,30 | 18,3 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 24 351 760 | 4 627 981,49 | 19,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 22 644 136 | 4 201 075,49 | 18,6 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 22 644 136 | 4 201 075,49 | 18,6 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 309 155 | 20 418,00 | 6,6 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0 | 309 155 | 20 418,00 | 6,6 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 3 230 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 0 | 3 230 000 | 0,00 | 0,0 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0 | 18 023 310 | 4 180 657,49 | 23,2 |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 18 023 310 | 4 180 657,49 | 23,2 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 781 671 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 0 | 781 671 | 0,00 | 0,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 1 707 624 | 426 906,00 | 25,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 1 707 624 | 426 906,00 | 25,0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 1 707 624 | 426 906,00 | 25,0 |
| | 75832 | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW | 0 | 1 707 624 | 426 906,00 | 25,0 |

3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 24 281 019 | 27 090 181 | 12 416 998,93 | 45,8 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 24 060 571 | 26 072 683 | 11 440 932,98 | 43,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 24 060 571 | 25 266 484 | 10 634 733,98 | 42,1 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 21 426 970 | 21 590 435 | 8 323 281,51 | 38,6 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 34 074 | 58 074 | 34 844,80 | 60,0 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 1 115 440 | 431 607 | 199 722,16 | 46,3 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 12 095 987 | 9 497 457 | 4 866 887,60 | 51,2 |
| | 80105 | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 75 300 | 0 | 0,00 | |
| | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 105 722 | 93 493 | 27 552,44 | 29,5 |
| | 80110 | GIMNAZJA | 13 344 | 13 344 | 24 591,87 | 184,3 |
| | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 2 200 | 2 200 | 895,05 | 40,7 |
| | 80115 | TECHNIKA | 194 927 | 3 419 927 | 354 838,61 | 10,4 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 4 015 391 | 4 015 391 | 39 173,73 | 1,0 |
| | 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 0 | 0 | 45 451,63 | |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 0 | 80 000 | 80 098,01 | 100,1 |
| | 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 159 636 | 230 092 | 115 045,00 | 50,0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 614 949 | 3 748 850 | 2 534 180,61 | 67,6 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 11 951 | 538 599 | 542 618,77 | 100,7 |
| | 85149 | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 0 | 526 648 | 526 648,00 | 100,0 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 11 951 | 11 951 | 10 298,27 | 86,2 |
| | 85158 | IZBY WYTRZEŻWIEŃ | 0 | 0 | 5 672,50 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 700 000 | 701 718,58 | 100,2 |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 0 | 0 | 193,11 | |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 0 | 0 | 1 161,09 | |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 0 | 700 000 | 700 364,38 | 100,1 |
| 855 | | RODZINA | 2 621 650 | 2 137 450 | 1 067 115,12 | 49,9 |
| | 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 2 621 650 | 2 137 450 | 1 066 515,12 | 49,9 |
| | 85506 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBÓW DZIECIĘCYCH | 0 | 0 | 600,00 | |
| 921 | | | 0 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 0 | 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 806 199 | 806 199,00 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 806 199 | 806 199,00 | 100,0 |
| | 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 0 | 806 199 | 806 199,00 | 100,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 220 448 | 1 017 498 | 976 065,95 | 95,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 207 502 | 703 721 | 671 273,15 | 95,4 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 486 | 318 074 | 363 908,62 | 114,4 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0 | 16 724 | 17 482,25 | 104,5 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 0 | 19 642 | 9 821,00 | 50,0 |
| | 80115 | TECHNIKA | 2 356 | 143 031 | 151 603,95 | 106,0 |
| | 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 0 | 127 478 | 136 473,86 | 107,1 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 1 130 | 11 199 | 47 620,36 | 425,2 |
| | 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | 0 | 0 | 907,20 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 204 016 | 385 647 | 307 364,53 | 79,7 |
| | 85402 | SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 0 | 177 763 | 177 763,20 | 100,0 |
| | 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE | 153 384 | 153 384 | 77 209,12 | 50,3 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 0 | 3 868 | 20 388,41 | 527,1 |
| | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 0 | 0 | 128,72 | |
| | 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 0 | 0 | 25,43 | |
| | 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE | 0 | 0 | 255,75 | |
| | 85420 | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 50 632 | 50 632 | 31 593,90 | 62,4 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 12 946 | 63 877 | 54 892,80 | 85,9 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 50 931 | 50 931,00 | 100,0 |
| | 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW | 0 | 50 931 | 50 931,00 | 100,0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ĆWICZENIOWYCH | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 12 946 | 12 946 | 3 961,80 | 30,6 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 12 946 | 12 946 | 3 961,80 | 30,6 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0 | 249 900 | 249 900,00 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 249 900 | 249 900,00 | 100,0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 249 900 | 249 900,00 | 100,0 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 448 470 081 | 488 644 204 | 242 602 847,77 | 49,6 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 269 797 400 | 298 768 473 | 148 350 914,64 | 49,7 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 269 797 400 | 297 575 006 | 148 350 914,64 | 49,9 |
| 630 | | TURYSTYKA | 0 | 251 594 | 159 200,00 | 63,3 |
| | 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 0 | 251 594 | 159 200,00 | 63,3 |
| 730 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 0 | 700 000 | 258 800,00 | 37,0 |
| | 73016 | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW | 0 | 700 000 | 258 800,00 | 37,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 185 000 | 4 322 104 | 3 058 776,45 | 70,8 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 4 285 727 | 3 022 400,00 | 70,5 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 185 000 | 36 377 | 36 376,45 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 237 410 926 | 249 620 216 | 128 450 076,08 | 51,5 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 110 602 783 | 110 564 477 | 55 402 084,79 | 50,1 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 4 170 085 | 4 040 047 | 1 904 528,97 | 47,1 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 56 240 346 | 59 252 598 | 30 439 803,61 | 51,4 |
| | 80105 | PRZEDSZKOLA SPECJALNE | 2 186 529 | 3 086 529 | 1 589 518,83 | 51,5 |
| | 80106 | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 161 353 | 186 353 | 90 138,88 | 48,4 |
| | 80110 | GIMNAZJA | 11 598 288 | 12 498 763 | 9 123 253,14 | 73,0 |
| | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 1 064 168 | 1 050 252 | 580 350,55 | 55,3 |
| | 80115 | TECHNIKA | 2 860 695 | 7 804 266 | 4 491 359,19 | 57,6 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 11 587 803 | 11 793 671 | 5 800 033,15 | 49,2 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 1 008 979 | 999 979 | 204 538,98 | 20,5 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 11 227 336 | 11 426 948 | 5 505 011,49 | 48,2 |
| | 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 | 7 308 238 | 8 591 528 | 4 439 812,01 | 51,7 |
| | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 9 692 287 | 9 836 203 | 4 832 468,31 | 49,1 |
| | 80152 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH | 916 161 | 812 245 | 528 913,55 | 65,1 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | | | | |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 770 875 | 7 661 357 | 3 518 260,63 | 45,9 |
| 803 | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 700 000 | 0 | 0,00 | |
| | 80309 | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW | 700 000 | 0 | 0,00 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 6 094 798 | 6 734 390 | 3 046 504,62 | 45,2 |
| | 85149 | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 1 800 000 | 2 500 000 | 892 240,00 | 35,7 |
| | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | 70 000 | 70 000 | 44 000,00 | 62,9 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 4 014 798 | 4 014 390 | 2 070 866,12 | 51,6 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 210 000 | 150 000 | 39 398,50 | 26,3 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 7 950 | 0,00 | 0,0 |
| | 85232 | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 0 | 7 950 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 11 542 788 | 12 365 463 | 6 058 265,25 | 49,0 |
| | 85401 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 10 385 965 | 10 406 064 | 5 451 088,58 | 52,4 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 494 177 | 583 753 | 254 278,49 | 43,6 |
| | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 0 | 13 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 85410 | INTERNATY I BURS Y SZKOLNE | 150 000 | 150 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 300 000 | 1 000 000 | 284 691,16 | 28,5 |
| | 85420 | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 60 000 | 60 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 85446 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 62 276 | 62 276 | 0,00 | 0,0 |
| | 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 90 370 | 90 370 | 68 207,02 | 75,5 |
| 855 | | RODZINA | 13 863 888 | 10 941 760 | 5 299 927,46 | 48,4 |
| | 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 13 863 888 | 10 941 760 | 5 299 927,46 | 48,4 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 11 612 252 | 1 793 160,29 | 15,4 |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 0 | 1 465 593 | 127 531,21 | 8,7 |
| | 92106 | TEATRY | 0 | 1 699 550 | 264 762,58 | 15,6 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 0 | 1 611 750 | 342 821,00 | 21,3 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 92113 | CENTRA KULTURY I SZTUKI | 0 | 2 670 096 | 433 136,72 | 16,2 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 0 | 3 161 169 | 477 726,78 | 15,1 |
| | 92118 | MUZEA | 0 | 985 094 | 147 182,00 | 14,9 |
| | 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 0 | 19 000 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 1 019 277 | 226 204,49 | 22,2 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 0 | 1 019 277 | 226 204,49 | 22,2 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 1 193 467 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 1 193 467 | 0,00 | 0,0 |
| | 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 0 | 1 193 467 | 0,00 | 0,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 178 672 681 | 189 875 731 | 94 251 933,13 | 49,6 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 178 659 735 | 189 558 207 | 94 220 579,16 | 49,7 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 144 906 770 | 149 592 370 | 75 743 453,56 | 50,6 |
| | 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 13 156 293 | 13 569 013 | 6 877 939,72 | 50,7 |
| | 80111 | GIMNAZJA SPECJALNE | 1 972 776 | 1 933 888 | 1 401 723,09 | 72,5 |
| | 80115 | TECHNIKA | 52 185 267 | 53 930 593 | 26 884 395,08 | 49,8 |
| | 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 11 057 780 | 12 657 133 | 7 589 303,51 | 60,0 |
| | 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 6 075 233 | 6 190 999 | 2 801 636,21 | 45,3 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 46 425 783 | 47 100 834 | 22 801 593,86 | 48,4 |
| | 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | 1 879 726 | 1 758 005 | 1 296 722,95 | 73,8 |
| | 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 5 796 792 | 6 004 868 | 3 028 638,80 | 50,4 |
| | 80142 | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR | 332 952 | 332 439 | 180 911,89 | 54,4 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 942 010 | 919 932 | 242 812,65 | 26,4 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 43 701 | 44 235 | 21 185,22 | 47,9 |
| | 80151 | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | 583 835 | 582 868 | 54 046,37 | 9,3 |
| | 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 | 3 172 629 | 3 316 192 | 1 634 817,59 | 49,3 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | | | | |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 281 993 | 1 251 371 | 927 726,62 | 74,1 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 33 752 965 | 34 091 359 | 17 513 422,45 | 51,4 |
| | 85402 | SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 1 523 133 | 1 523 133 | 747 818,40 | 49,1 |
| | 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE | 3 425 218 | 3 499 744 | 1 778 877,39 | 50,8 |
| | 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 949 736 | 1 149 736 | 606 421,02 | 52,7 |
| | 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 5 713 706 | 5 732 488 | 2 924 744,48 | 51,0 |
| | 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 5 192 751 | 5 183 214 | 2 790 386,45 | 53,8 |
| | 85410 | INTERNATY I BURSYP SZKOLNE | 7 132 888 | 7 183 175 | 3 754 497,05 | 52,3 |
| | 85417 | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE | 274 836 | 269 850 | 136 540,52 | 50,6 |
| | 85419 | OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE | 6 819 411 | 6 819 411 | 3 420 076,53 | 50,2 |
| | 85420 | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 2 448 966 | 2 473 232 | 1 225 942,28 | 49,6 |
| | 85446 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 133 951 | 119 007 | 38 986,83 | 32,8 |
| | 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 138 369 | 138 369 | 89 131,50 | 64,4 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 5 874 478 | 963 703,15 | 16,4 |
| | 92106 | TEATRY | 0 | 1 868 519 | 323 941,71 | 17,3 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 0 | 1 009 871 | 162 054,44 | 16,0 |
| | 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 0 | 681 519 | 104 217,00 | 15,3 |
| | 92118 | MUZEA | 0 | 2 314 569 | 373 490,00 | 16,1 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 12 946 | 67 624 | 3 961,80 | 5,9 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 54 678 | 0,00 | 0,0 |
| | 80153 | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 0 | 54 678 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 12 946 | 12 946 | 3 961,80 | 30,6 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 12 946 | 12 946 | 3 961,80 | 30,6 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0 | 249 900 | 27 392,17 | 11,0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-----------------------|---------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 249 900 | 27 392,17 | 11,0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 249 900 | 27 392,17 | 11,0 |

4. WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I PROMOCJI MIASTA

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓŁEM | 300 000 | 133 000 | 149 325,50 | 112,3 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 300 000 | 0 | 16 325,50 | |
| | | ZADANIA WŁASNE | 300 000 | 0 | 16 325,50 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 0 | 410,00 | |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 410,00 | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 300 000 | 0 | 12 672,00 | |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 300 000 | 0 | 12 672,00 | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 0 | 3 243,50 | |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 0 | 0 | 3 243,50 | |
| | | 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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 39 620 796 | 16 388 140 | 16 383 432,14 | 100,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 30 307 564 | 12 558 386 | 12 553 678,14 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 30 307 564 | 12 558 386 | 12 553 678,14 | 100,0 |
| 630 | | TURYSTYKA | 550 000 | 298 406 | 298 404,99 | 100,0 |
| | 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 550 000 | 298 406 | 298 404,99 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 750 000 | 2 823 945 | 2 819 654,93 | 99,8 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 300 000 | 2 656 198 | 2 656 196,83 | 100,0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 450 000 | 167 747 | 163 458,10 | 97,4 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 19 084 696 | 7 532 444 | 7 532 441,84 | 100,0 |
| | 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 2 060 000 | 399 407 | 399 404,84 | 100,0 |
| | 92106 | TEATRY | 2 910 800 | 1 326 250 | 1 326 250,00 | 100,0 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 2 487 000 | 1 015 250 | 1 015 250,00 | 100,0 |
| | 92113 | CENTRA KULTURY I SZTUKI | 4 510 096 | 1 840 000 | 1 840 000,00 | 100,0 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 5 379 500 | 2 218 331 | 2 218 331,00 | 100,0 |
| | 92118 | MUZEA | 1 667 300 | 682 206 | 682 206,00 | 100,0 |
| | 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 70 000 | 51 000 | 51 000,00 | 100,0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 2 922 868 | 1 903 591 | 1 903 176,38 | 100,0 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 2 922 868 | 1 903 591 | 1 903 176,38 | 100,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 9 313 232 | 3 829 754 | 3 829 754,00 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 9 313 232 | 3 696 754 | 3 696 754,00 | 100,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 9 313 232 | 3 696 754 | 3 696 754,00 | 100,0 |
| | 92106 | TEATRY | 3 141 600 | 1 416 081 | 1 416 081,00 | 100,0 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 1 702 632 | 692 761 | 692 761,00 | 100,0 |
| | 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 1 162 600 | 481 081 | 481 081,00 | 100,0 |
| | 92118 | MUZEA | 3 306 400 | 1 106 831 | 1 106 831,00 | 100,0 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 133 000 | 133 000,00 | 100,0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 |

5. WYDZIAŁ PODATKÓW

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 120 419 500 | 45 262 788 | 46 483 646,52 | 102,7 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 120 419 500 | 45 262 788 | 46 483 646,52 | 102,7 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 120 419 500 | 45 256 877 | 46 477 735,40 | 102,7 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 0 | 73,85 | |
| | 01030 | IZBY ROLNICZE | 0 | 0 | 73,85 | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 120 419 500 | 45 256 877 | 46 518 916,93 | 102,8 |
| | 75615 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 88 644 000 | 31 832 452 | 32 317 362,48 | 101,5 |
| | 75616 | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 27 775 500 | 11 957 750 | 12 649 512,18 | 105,8 |
| | 75618 | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 4 000 000 | 1 466 675 | 1 552 042,27 | 105,8 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 0 | - 41 255,38 | |
| | 75815 | WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA | 0 | 0 | - 41 255,38 | |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 5 911 | 5 911,12 | 100,0 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 5 911 | 5 911,12 | 100,0 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 5 911 | 5 911,12 | 100,0 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 185 500 | 49 850 | 49 848,19 | 100,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 185 500 | 49 850 | 49 848,19 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 185 500 | 43 939 | 43 937,07 | 100,0 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5 000 | 2 824 | 2 823,74 | 100,0 |
| | 01030 | IZBY ROLNICZE | 5 000 | 2 824 | 2 823,74 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 180 500 | 41 115 | 41 113,33 | 100,0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 180 500 | 41 115 | 41 113,33 | 100,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 5 911 | 5 911,12 | 100,0 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 5 911 | 5 911,12 | 100,0 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 5 911 | 5 911,12 | 100,0 |

6. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 75 162 737 | 18 913 952,58 | 25,2 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 75 162 737 | 18 913 952,58 | 25,2 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 75 162 623 | 18 913 838,56 | 25,2 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORĄZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0 | 75 162 623 | 18 919 587,61 | 25,2 |
| | 75615 | WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0 | 56 811 548 | 14 268 347,33 | 25,1 |
| | 75616 | WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORĄZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 0 | 15 817 750 | 4 056 096,19 | 25,6 |
| | 75618 | WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 0 | 2 533 325 | 595 144,09 | 23,5 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0 | 0 | - 5 749,05 | |
| | 75815 | WPLÝWY DO WYJAŚNIENIA | 0 | 0 | - 5 749,05 | |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 114 | 114,02 | 100,0 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 114 | 114,02 | 100,0 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 114 | 114,02 | 100,0 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 141 839 | 14 606,30 | 10,3 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 141 839 | 14 606,30 | 10,3 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 141 725 | 14 492,28 | 10,2 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 2 176 | 557,63 | 25,6 |
| | 01030 | IZBY ROLNICZE | 0 | 2 176 | 557,63 | 25,6 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 139 549 | 13 934,65 | 10,0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 139 549 | 13 934,65 | 10,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 114 | 114,02 | 100,0 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 114 | 114,02 | 100,0 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 114 | 114,02 | 100,0 |

7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|---|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 12 300 000 | 0 | 0,00 | |
| | | A. ZADANIA GMINY | 12 300 000 | 0 | 0,00 | |
| | | ZADANIA WŁASNE | 12 300 000 | 0 | 0,00 | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 12 300 000 | 0 | 0,00 | |
| | 75605 | WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK | 5 100 000 | 0 | 0,00 | |
| | 75624 | DYWIDENDY | 7 200 000 | 0 | 0,00 | |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 10 000 | 1 837 696 | 1 837 696,00 | 100,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 10 000 | 1 837 696 | 1 837 696,00 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 10 000 | 1 837 696 | 1 837 696,00 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 9 500 | 0 | 0,00 | |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 9 500 | 0 | 0,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 500 | 336 | 336,00 | 100,0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 500 | 336 | 336,00 | 100,0 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0 | 1 837 360 | 1 837 360,00 | 100,0 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 1 837 360 | 1 837 360,00 | 100,0 |

8. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 1 836 935 | 674 331,00 | 36,7 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 1 626 512 | 671 516,00 | 41,3 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 1 626 512 | 671 516,00 | 41,3 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 1 626 512 | 671 516,00 | 41,3 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 0 | 1 626 512 | 671 516,00 | 41,3 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 210 423 | 2 815,00 | 1,3 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 210 423 | 2 815,00 | 1,3 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 4 523 | 1 515,00 | 33,5 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 4 523 | 1 515,00 | 33,5 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 202 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 0 | 202 000 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 3 900 | 1 300,00 | 33,3 |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 0 | 3 900 | 1 300,00 | 33,3 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 27 679 612 | 5 737 223,55 | 20,7 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 25 187 164 | 5 228 251,67 | 20,8 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 24 801 692 | 4 842 782,84 | 19,5 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 24 208 665 | 4 713 127,21 | 19,5 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 0 | 3 420 656 | 611 302,84 | 17,9 |
| | 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0 | 407 629 | 43 909,74 | 10,8 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0 | 19 819 843 | 3 913 800,21 | 19,7 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 560 537 | 144 114,42 | 25,7 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 16 628 | 2 375,47 | 14,3 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 16 628 | 2 375,47 | 14,3 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 576 399 | 127 280,16 | 22,1 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 0 | 576 399 | 127 280,16 | 22,1 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 385 472 | 385 468,83 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 385 472 | 385 468,83 | 100,0 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 0 | 385 472 | 385 468,83 | 100,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 2 492 448 | 508 971,88 | 20,4 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 2 489 633 | 506 156,88 | 20,3 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 2 489 633 | 506 156,88 | 20,3 |
| | 75020 | STAROSTWA POWIATOWE | 0 | 2 489 633 | 506 156,88 | 20,3 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 2 815 | 2 815,00 | 100,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 1 515 | 1 515,00 | 100,0 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 1 515 | 1 515,00 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 1 300 | 1 300,00 | 100,0 |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 0 | 1 300 | 1 300,00 | 100,0 |

9. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 2 985 011 | 778 400 | 778 490,65 | 100,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 2 143 794 | 528 145 | 528 235,65 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 0 | 90,65 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 0 | 90,65 | |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 0 | 90,65 | |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 2 143 794 | 528 145 | 528 145,00 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 143 794 | 528 145 | 528 145,00 | 100,0 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 2 143 794 | 528 145 | 528 145,00 | 100,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 841 217 | 250 255 | 250 255,00 | 100,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 841 217 | 250 255 | 250 255,00 | 100,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 017 | 1 494 | 1 494,00 | 100,0 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 017 | 1 494 | 1 494,00 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 302 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 302 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 200 | 1 300 | 1 300,00 | 100,0 |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 5 200 | 1 300 | 1 300,00 | 100,0 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 528 000 | 147 461 | 147 461,00 | 100,0 |
| | 75515 | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 528 000 | 147 461 | 147 461,00 | 100,0 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 45 841 465 | 17 369 426 | 17 369 403,85 | 100,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 41 094 771 | 15 690 300 | 15 690 280,74 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 38 950 977 | 15 162 155 | 15 162 137,93 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 37 959 171 | 14 763 376 | 14 763 361,48 | 100,0 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 5 656 533 | 2 236 942 | 2 236 940,57 | 100,0 |
| | 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 586 000 | 178 371 | 178 369,63 | 100,0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 30 921 138 | 12 113 074 | 12 113 066,64 | 100,0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 795 500 | 234 989 | 234 984,64 | 100,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 28 506 | 11 878 | 11 877,35 | 100,0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 28 506 | 11 878 | 11 877,35 | 100,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 963 300 | 386 901 | 386 899,10 | 100,0 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 963 300 | 386 901 | 386 899,10 | 100,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 2 143 794 | 528 145 | 528 142,81 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 143 794 | 528 145 | 528 142,81 | 100,0 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 2 143 794 | 528 145 | 528 142,81 | 100,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 4 746 694 | 1 679 126 | 1 679 123,11 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 3 905 477 | 1 428 871 | 1 428 869,35 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 905 477 | 1 428 871 | 1 428 869,35 | 100,0 |
| | 75020 | STAROSTWA POWIATOWE | 3 905 477 | 1 428 871 | 1 428 869,35 | 100,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 841 217 | 250 255 | 250 253,76 | 100,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 017 | 1 494 | 1 494,00 | 100,0 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 017 | 1 494 | 1 494,00 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 302 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 302 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 200 | 1 300 | 1 300,00 | 100,0 |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 5 200 | 1 300 | 1 300,00 | 100,0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 528 000 | 147 461 | 147 459,76 | 100,0 |
| | 75515 | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 528 000 | 147 461 | 147 459,76 | 100,0 |

10. WYDZIAŁ GEODEZJI

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 1 799 422 | 109 667,56 | 6,1 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 0 | 1 994,95 | |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 0 | 1 994,95 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 | 1 994,95 | |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 0 | 0 | 1 994,95 | |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 1 799 422 | 107 672,61 | 6,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 1 766 422 | 107 672,61 | 6,1 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 1 766 422 | 107 672,61 | 6,1 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 0 | 1 766 422 | 107 672,61 | 6,1 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 33 000 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 33 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 0 | 33 000 | 0,00 | 0,0 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 2 375 856 | 20 510,40 | 0,9 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 2 345 856 | 20 510,40 | 0,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 2 110 856 | 20 510,40 | 1,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 2 110 856 | 20 510,40 | 1,0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 0 | 2 110 856 | 20 510,40 | 1,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 235 000 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 235 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 0 | 235 000 | 0,00 | 0,0 |

11. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 11 104 250 | 1 447 028,10 | 13,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 9 472 000 | 1 213 053,18 | 12,8 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 9 472 000 | 1 213 053,18 | 12,8 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 9 472 000 | 1 211 552,57 | 12,8 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0 | 9 472 000 | 1 211 543,37 | 12,8 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 9,20 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 | 1 500,61 | |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 0 | 0 | 1 500,61 | |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 1 632 250 | 233 974,92 | 14,3 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 1 384 000 | 233 974,92 | 16,9 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 1 384 000 | 233 974,92 | 16,9 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0 | 1 384 000 | 233 974,92 | 16,9 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 248 250 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 248 250 | 0,00 | 0,0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0 | 248 250 | 0,00 | 0,0 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 11 520 700 | 114 108,18 | 1,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 11 314 700 | 112 011,77 | 1,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 11 314 700 | 112 011,77 | 1,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 10 438 700 | 102 711,33 | 1,0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0 | 10 438 700 | 102 711,33 | 1,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 600 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 600 000 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 56 000 | 9 300,44 | 16,6 |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 0 | 56 000 | 9 300,44 | 16,6 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 206 000 | 2 096,41 | 1,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 206 000 | 2 096,41 | 1,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 206 000 | 2 096,41 | 1,0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0 | 206 000 | 2 096,41 | 1,0 |

12. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 20 118 422 | 7 214 750 | 8 082 043,96 | 112,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 13 574 000 | 4 102 000 | 4 972 435,21 | 121,2 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 13 574 000 | 4 102 000 | 4 972 435,21 | 121,2 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 13 574 000 | 4 102 000 | 4 962 945,48 | 121,0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 13 574 000 | 4 102 000 | 4 962 939,12 | 121,0 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 6,36 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 | 9 489,73 | |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 0 | 0 | 9 489,73 | |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 6 544 422 | 3 112 750 | 3 109 608,75 | 99,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 6 211 422 | 3 061 000 | 3 057 858,75 | 99,9 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4 145 000 | 2 761 000 | 2 759 183,60 | 99,9 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 4 145 000 | 2 761 000 | 2 759 183,60 | 99,9 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 066 422 | 300 000 | 298 675,15 | 99,6 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 2 066 422 | 300 000 | 298 675,15 | 99,6 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 333 000 | 51 750 | 51 750,00 | 100,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 300 000 | 51 750 | 51 750,00 | 100,0 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 300 000 | 51 750 | 51 750,00 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 33 000 | 0 | 0,00 | |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 33 000 | 0 | 0,00 | |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 9 134 756 | 3 160 200 | 3 141 398,35 | 99,4 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 6 794 200 | 3 099 500 | 3 086 198,87 | 99,6 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 6 794 200 | 3 099 500 | 3 086 198,87 | 99,6 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 669 200 | 3 080 500 | 3 067 744,45 | 99,6 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 6 669 200 | 3 080 500 | 3 067 744,45 | 99,6 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 50 000 | 0 | 0,00 | |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 50 000 | 0 | 0,00 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 75 000 | 19 000 | 18 454,42 | 97,1 |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 75 000 | 19 000 | 18 454,42 | 97,1 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 2 340 556 | 60 700 | 55 199,48 | 90,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 2 007 556 | 46 700 | 42 999,04 | 92,1 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 007 556 | 46 700 | 42 999,04 | 92,1 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 2 007 556 | 46 700 | 42 999,04 | 92,1 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 333 000 | 14 000 | 12 200,44 | 87,1 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 300 000 | 14 000 | 12 200,44 | 87,1 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 300 000 | 14 000 | 12 200,44 | 87,1 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 33 000 | 0 | 0,00 | |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 33 000 | 0 | 0,00 | |

13. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 15 068 678 | 5 068 678 | 2 143 353,69 | 42,3 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 15 068 678 | 5 068 678 | 2 143 353,69 | 42,3 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 15 068 678 | 5 068 678 | 2 143 353,69 | 42,3 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 051 351 | 2 051 351 | 718 272,85 | 35,0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 051 351 | 2 051 351 | 718 272,85 | 35,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 017 327 | 3 017 327 | 1 425 080,84 | 47,2 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 017 327 | 3 017 327 | 1 425 080,84 | 47,2 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 10 000 000 | 0 | 0,00 | |
| | 92106 | TEATRY | 10 000 000 | 0 | 0,00 | |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 1 337 590 | 1 337 590 | 287 315,76 | 21,5 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 1 337 590 | 1 337 590 | 287 315,76 | 21,5 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 1 337 590 | 1 337 590 | 287 315,76 | 21,5 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 337 590 | 1 337 590 | 287 315,76 | 21,5 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 337 590 | 1 337 590 | 287 315,76 | 21,5 |

14. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 17 490 777 | 5 516 900,69 | 31,5 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 17 490 777 | 5 516 900,69 | 31,5 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 0 | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 0 | 0,43 | |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0 | 0 | 0,43 | |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 17 476 777 | 5 516 900,26 | 31,6 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 0 | 158 000 | 158 000,00 | 100,0 |
| | 75295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 158 000 | 158 000,00 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 17 318 777 | 5 358 900,26 | 30,9 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0 | 17 318 777 | 5 358 900,26 | 30,9 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0 | 14 000 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 14 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 0 | 14 000 | 0,00 | 0,0 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 18 708 094 | 15 152 164,95 | 81,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 451 912 | 80 564,93 | 17,8 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 353 756 | 80 564,93 | 22,8 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 67 554 | 16 472,00 | 24,4 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 0 | 67 554 | 16 472,00 | 24,4 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 286 202 | 64 092,93 | 22,4 |
| | 75405 | KOMENDY POWIATOWE POLICJI | 0 | 99 580 | 45 771,72 | 46,0 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0 | 22 140 | 7 860,47 | 35,5 |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 0 | 38 020 | 9 318,51 | 24,5 |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA | 0 | 50 025 | 1 013,91 | 2,0 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 0 | 14 400 | 0,00 | 0,0 |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 62 037 | 128,32 | 0,2 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 98 156 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 98 156 | 0,00 | 0,0 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 0 | 98 156 | 0,00 | 0,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 18 256 182 | 15 071 600,02 | 82,6 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 143 167 | 29 268,00 | 20,4 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 143 167 | 29 268,00 | 20,4 |
| | 75405 | KOMENDY POWIATOWE POLICJI | 0 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0 | 0 | 20 000,00 | |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 43 167 | 9 268,00 | 21,5 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 18 113 015 | 15 042 332,02 | 83,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 2 600 | 0,00 | 0,0 |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 0 | 2 600 | 0,00 | 0,0 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 0 | 158 000 | 6 000,00 | 3,8 |
| | 75295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 158 000 | 6 000,00 | 3,8 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 17 952 415 | 15 036 332,02 | 83,8 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0 | 17 952 415 | 15 036 332,02 | 83,8 |

15. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 21 436 146 | 11 046 554 | 11 046 554,00 | 100,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 21 436 146 | 11 046 554 | 11 046 554,00 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 21 436 146 | 11 026 554 | 11 026 554,00 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 21 436 146 | 11 026 554 | 11 026 554,00 | 100,0 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 21 436 146 | 11 026 554 | 11 026 554,00 | 100,0 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 22 020 546 | 10 928 112 | 147 171,04 | 1,3 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 331 400 | 35 198 | 27 337,80 | 77,7 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 331 400 | 35 198 | 27 337,80 | 77,7 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 331 400 | 35 198 | 27 337,80 | 77,7 |
| | 75405 | KOMENDY POWIATOWE POLICJI | 100 000 | 420 | 420,00 | 100,0 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 30 000 | 7 860 | 0,00 | 0,0 |
| | 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 55 000 | 16 980 | 16 980,45 | 100,0 |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA | 54 000 | 3 975 | 3 974,51 | 100,0 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 14 400 | 0 | 0,00 | |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 78 000 | 5 963 | 5 962,84 | 100,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 21 689 146 | 10 892 914 | 119 833,24 | 1,1 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 253 000 | 139 833 | 119 833,24 | 85,7 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 253 000 | 139 833 | 119 833,24 | 85,7 |
| | 75405 | KOMENDY POWIATOWE POLICJI | 200 000 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 53 000 | 19 833 | 19 833,24 | 100,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 21 436 146 | 10 753 081 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 21 436 146 | 10 753 081 | 0,00 | 0,0 |
| | 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 21 436 146 | 10 753 081 | 0,00 | 0,0 |

16. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 3 902 127 | 89 946,42 | 2,3 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 3 902 127 | 89 946,42 | 2,3 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 3 902 127 | 89 946,42 | 2,3 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 382 763 | 89 946,42 | 23,5 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 0 | 382 763 | 89 946,42 | 23,5 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 3 519 364 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 3 519 364 | 0,00 | 0,0 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 16 448 557 | 1 020 684,58 | 6,2 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 16 448 557 | 1 020 684,58 | 6,2 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 16 448 557 | 1 020 684,58 | 6,2 |
| 720 | | INFORMATYKA | 0 | 69 000 | 42 582,60 | 61,7 |
| | 72095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 69 000 | 42 582,60 | 61,7 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 1 793 527 | 124 930,10 | 7,0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0 | 1 793 527 | 124 930,10 | 7,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 6 302 000 | 139 999,25 | 2,2 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 510 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 0 | 442 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | 0 | 5 150 000 | 139 999,25 | 2,7 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 8 239 030 | 704 834,75 | 8,6 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 8 239 030 | 704 834,75 | 8,6 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0 | 35 000 | 8 337,88 | 23,8 |
| | 92106 | TEATRY | 0 | 35 000 | 8 337,88 | 23,8 |

17. WYDZIAŁ INWESTYCJI

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 623 199 | 672 774 | 672 773,88 | 100,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 623 199 | 672 774 | 672 773,88 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 623 199 | 672 774 | 672 773,88 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 60 000 | 60 000,00 | 100,0 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 0 | 60 000 | 60 000,00 | 100,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 623 199 | 612 774 | 612 773,88 | 100,0 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 623 199 | 612 774 | 612 773,88 | 100,0 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 30 748 199 | 89 071 | 88 414,39 | 99,3 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 30 748 199 | 89 071 | 88 414,39 | 99,3 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 30 748 199 | 89 071 | 88 414,39 | 99,3 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 465 000 | 0 | 0,00 | |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 605 000 | 0 | 0,00 | |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 460 000 | 0 | 0,00 | |
| | 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 200 000 | 0 | 0,00 | |
| | 80130 | SZKOŁY ZAWODOWE | 5 200 000 | 0 | 0,00 | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 10 000 | 0 | 0,00 | |
| | 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE | 10 000 | 0 | 0,00 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 8 273 199 | 89 071 | 88 414,39 | 99,3 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 8 273 199 | 89 071 | 88 414,39 | 99,3 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 16 000 000 | 0 | 0,00 | |
| | 92106 | TEATRY | 16 000 000 | 0 | 0,00 | |

18. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 5 110 000 | 5 134 069 | 2 299 397,82 | 44,8 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 17 182 | 2 540,50 | 14,8 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 17 182 | 2 540,50 | 14,8 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 17 182 | 2 540,50 | 14,8 |
| | 75046 | KOMISJE EGZAMINACYJNE | 0 | 9 280 | 1 400,00 | 15,1 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 7 902 | 1 140,50 | 14,4 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 5 110 000 | 5 116 887 | 2 296 857,32 | 44,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 5 110 000 | 5 116 887 | 2 296 857,32 | 44,9 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 6 887 | 17 436,00 | 253,2 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 6 887 | 17 436,00 | 253,2 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 5 110 000 | 5 110 000 | 2 279 421,32 | 44,6 |
| | 75618 | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 5 110 000 | 5 110 000 | 2 279 421,32 | 44,6 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 2 215 000 | 2 228 288 | 866 258,69 | 38,9 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 9 280 | 0,00 | 0,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 9 280 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 9 280 | 0,00 | 0,0 |
| | 75046 | KOMISJE EGZAMINACYJNE | 0 | 9 280 | 0,00 | 0,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 2 215 000 | 2 219 008 | 866 258,69 | 39,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 2 215 000 | 2 216 000 | 866 258,69 | 39,1 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 215 000 | 2 216 000 | 866 258,69 | 39,1 |
| | 75046 | KOMISJE EGZAMINACYJNE | 0 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 215 000 | 2 215 000 | 866 258,69 | 39,1 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 3 008 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | 3 008 | 0,00 | 0,0 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 3 008 | 0,00 | 0,0 |

19. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 4 592 461 | 2 749 043 | 2 795 795,68 | 101,7 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 4 467 461 | 2 632 931 | 2 673 509,97 | 101,5 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 4 428 000 | 2 619 779 | 2 660 357,97 | 101,5 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 28 000 | 10 818 | 11 472,50 | 106,1 |
| | 75046 | KOMISJE EGZAMINACYJNE | 16 000 | 6 720 | 6 720,00 | 100,0 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 12 000 | 4 098 | 4 752,50 | 116,0 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4 400 000 | 2 608 961 | 2 648 885,47 | 101,5 |
| | 75618 | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 4 400 000 | 2 608 961 | 2 648 885,47 | 101,5 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 39 461 | 13 152 | 13 152,00 | 100,0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 39 461 | 13 152 | 13 152,00 | 100,0 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 39 461 | 13 152 | 13 152,00 | 100,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 125 000 | 116 112 | 122 285,71 | 105,3 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 49 000 | 42 113 | 48 288,00 | 114,7 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 49 000 | 42 113 | 48 038,00 | 114,1 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 49 000 | 42 113 | 48 038,00 | 114,1 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0 | 0 | 250,00 | |
| | 75618 | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 0 | 0 | 250,00 | |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 38 000 | 37 579 | 37 578,31 | 100,0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 38 000 | 37 579 | 37 578,31 | 100,0 |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 38 000 | 37 579 | 37 578,31 | 100,0 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 38 000 | 36 420 | 36 419,40 | 100,0 |
| | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 38 000 | 36 420 | 36 419,40 | 100,0 |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 38 000 | 36 420 | 36 419,40 | 100,0 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 137 627 | 95 613 | 95 612,45 | 100,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 55 461 | 16 448 | 16 448,74 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 16 000 | 6 720 | 6 720,00 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16 000 | 6 720 | 6 720,00 | 100,0 |
| | 75046 | KOMISJE EGZAMINACYJNE | 16 000 | 6 720 | 6 720,00 | 100,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 39 461 | 9 728 | 9 728,74 | 100,0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 39 461 | 9 728 | 9 728,74 | 100,0 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 39 461 | 9 728 | 9 728,74 | 100,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 82 166 | 79 165 | 79 163,71 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 6 166 | 5 166 | 5 166,00 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 166 | 5 166 | 5 166,00 | 100,0 |
| | 75046 | KOMISJE EGZAMINACYJNE | 1 000 | 0 | 0,00 | |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 166 | 5 166 | 5 166,00 | 100,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 38 000 | 37 579 | 37 578,31 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 38 000 | 37 579 | 37 578,31 | 100,0 |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 38 000 | 37 579 | 37 578,31 | 100,0 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 38 000 | 36 420 | 36 419,40 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 38 000 | 36 420 | 36 419,40 | 100,0 |
| | 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 38 000 | 36 420 | 36 419,40 | 100,0 |

20. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 561 149 | 552 416,00 | 98,4 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 561 149 | 552 416,00 | 98,4 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 0 | 11 000,00 | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0 | 0 | 11 000,00 | |
| | 75618 | WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 0 | 0 | 11 000,00 | |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 561 149 | 541 416,00 | 96,5 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0 | 561 149 | 541 416,00 | 96,5 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 0 | 26 309 | 6 576,00 | 25,0 |
| | 75109 | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | 0 | 3 450 | 3 450,00 | 100,0 |
| | 75113 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 0 | 531 390 | 531 390,00 | 100,0 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 547 497 | 471 675,46 | 86,2 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 547 497 | 471 675,46 | 86,2 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 547 497 | 471 675,46 | 86,2 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0 | 547 497 | 471 675,46 | 86,2 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 0 | 29 733 | 5 741,42 | 19,3 |
| | 75109 | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | 0 | 1 251 | 0,00 | 0,0 |
| | 75113 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 0 | 516 513 | 465 934,04 | 90,2 |

21. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 24 984 601 | 6 361 031,40 | 25,5 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 24 669 408 | 6 346 484,31 | 25,7 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 24 669 408 | 6 346 484,31 | 25,7 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 1 378 637 | 258 406,97 | 18,7 |
| | 71035 | CMENTARZE | 0 | 1 378 637 | 258 406,97 | 18,7 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 23 290 771 | 6 088 077,34 | 26,1 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 0 | 20 918 549 | 4 592 867,31 | 22,0 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 0 | 79 950 | 79 950,00 | 100,0 |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 0 | 1 286 344 | 1 286 344,43 | 100,0 |
| | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLĄT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0 | 907 928 | 29 749,62 | 3,3 |
| | 90020 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLĄT PRODUKTOWYCH | 0 | 0 | 1 165,98 | |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 98 000 | 98 000,00 | 100,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 315 193 | 14 547,09 | 4,6 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 315 193 | 14 547,09 | 4,6 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 0 | 2 767 | 199,89 | 7,2 |
| | 02001 | GOSPODARKA LEŚNA | 0 | 767 | 83,12 | 10,8 |
| | 02095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 2 000 | 116,77 | 5,8 |
| 050 | | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 0 | 100 | 530,00 | 530,0 |
| | 05095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 100 | 530,00 | 530,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 312 326 | 13 817,20 | 4,4 |
| | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLĄT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0 | 312 326 | 13 817,20 | 4,4 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 34 413 781 | 6 071 077,32 | 17,6 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 33 947 097 | 6 070 994,20 | 17,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 33 882 992 | 6 066 886,15 | 17,9 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0 | 24 000 | 2 000,00 | 8,3 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 24 000 | 2 000,00 | 8,3 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 0 | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 02002 | NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ | 0 | 70 000 | 0,00 | 0,0 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 0 | 273 596 | 23 979,55 | 8,8 |
| | 40002 | DOSTARCZANIE WODY | 0 | 52 026 | 3 404,50 | 6,5 |
| | 40003 | DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 0 | 90 562 | 10 842,39 | 12,0 |
| | 40095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 131 008 | 9 732,66 | 7,4 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 1 024 573 | 201 809,84 | 19,7 |
| | 71035 | CMENTARZE | 0 | 1 024 573 | 201 809,84 | 19,7 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 32 490 823 | 5 839 096,76 | 18,0 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 0 | 21 236 238 | 4 123 709,66 | 19,4 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 0 | 1 803 607 | 187 853,35 | 10,4 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 0 | 4 625 990 | 469 599,98 | 10,2 |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 0 | 2 072 090 | 842 032,52 | 40,6 |
| | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0 | 1 075 400 | 100 250,00 | 9,3 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 1 677 498 | 115 651,25 | 6,9 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0 | 64 105 | 4 108,05 | 6,4 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 64 105 | 4 108,05 | 6,4 |
| | 71035 | CMENTARZE | 0 | 64 105 | 4 108,05 | 6,4 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 466 684 | 83,12 | 0,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 466 684 | 83,12 | 0,0 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 0 | 6 684 | 83,12 | 1,2 |
| | 02001 | GOSPODARKA LEŚNA | 0 | 684 | 83,12 | 12,2 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|-----|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | 02095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 6 000 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 460 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0 | 460 000 | 0,00 | 0,0 |

22. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 35 295 100 | 11 795 156 | 12 593 224,37 | 106,8 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 34 829 000 | 11 644 249 | 12 442 055,20 | 106,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 34 700 000 | 11 515 249 | 12 313 055,20 | 106,9 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 000 000 | 621 363 | 665 812,07 | 107,2 |
| | 71035 | CMENTARZE | 2 000 000 | 621 363 | 665 812,07 | 107,2 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0 | 0 | 28,20 | |
| | 75618 | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 0 | 0 | 28,20 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 32 700 000 | 10 893 886 | 11 647 214,93 | 106,9 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 31 500 000 | 10 581 451 | 11 288 538,11 | 106,7 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 0 | 0 | 5 400,00 | |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 0 | 0 | 975,61 | |
| | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 1 200 000 | 312 435 | 330 229,84 | 105,7 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 22 071,37 | |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 129 000 | 129 000 | 129 000,00 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 129 000 | 129 000 | 129 000,00 | 100,0 |
| | 71035 | CMENTARZE | 129 000 | 129 000 | 129 000,00 | 100,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 466 100 | 150 907 | 151 169,17 | 100,2 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 466 100 | 150 907 | 151 169,17 | 100,2 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 3 100 | 333 | 415,60 | 124,8 |
| | 02001 | GOSPODARKA LEŚNA | 1 100 | 333 | 415,60 | 124,8 |
| | 02095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 000 | 0 | 0,00 | |
| 050 | | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO | 3 000 | 2 900 | 3 080,00 | 106,2 |
| | 05095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 000 | 2 900 | 3 080,00 | 106,2 |
| 900 | | | 460 000 | 147 674 | 147 673,57 | 100,0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | 90019 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLĄT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 460 000 | 147 674 | 147 673,57 | 100,0 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 44 969 300 | 13 754 056 | 13 740 546,46 | 99,9 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 44 552 200 | 13 753 640 | 13 740 130,86 | 99,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 44 423 200 | 13 688 745 | 13 675 235,86 | 99,9 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 32 000 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 32 000 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 000 000 | 975 427 | 975 426,26 | 100,0 |
| | 71035 | CMENTARZE | 2 000 000 | 975 427 | 975 426,26 | 100,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 42 356 200 | 12 670 318 | 12 670 309,60 | 100,0 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 30 536 700 | 10 081 109 | 10 081 107,87 | 100,0 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 2 530 000 | 906 393 | 906 391,72 | 100,0 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 5 145 000 | 598 960 | 598 958,10 | 100,0 |
| | 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 1 688 000 | 902 254 | 902 252,73 | 100,0 |
| | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 776 000 | 600 | 600,00 | 100,0 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 680 500 | 181 002 | 180 999,18 | 100,0 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 35 000 | 35 000 | 21 500,00 | 61,4 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 35 000 | 35 000 | 21 500,00 | 61,4 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 129 000 | 64 895 | 64 895,00 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 129 000 | 64 895 | 64 895,00 | 100,0 |
| | 71035 | CMENTARZE | 129 000 | 64 895 | 64 895,00 | 100,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 417 100 | 416 | 415,60 | 99,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 417 100 | 416 | 415,60 | 99,9 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 7 100 | 416 | 415,60 | 99,9 |
| | 02001 | GOSPODARKA LEŚNA | 1 100 | 416 | 415,60 | 99,9 |
| | 02095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 000 | 0 | 0,00 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 410 000 | 0 | 0,00 | |
| | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 410 000 | 0 | 0,00 | |

23. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|---|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 0 | 20 363,83 | |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 0 | 20 363,83 | |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 0 | 20 363,83 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0 | 0 | 20 363,83 | |
| | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0 | 0 | 20 363,83 | |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 686 120 | 62 524 | 62 517,79 | 100,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 636 120 | 62 524 | 62 517,79 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 636 120 | 62 524 | 62 517,79 | 100,0 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 336 120 | 62 524 | 62 517,79 | 100,0 |
| | 40002 | DOSTARCZANIE WODY | 64 000 | 11 974 | 11 973,06 | 100,0 |
| | 40003 | DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 130 000 | 39 438 | 39 436,99 | 100,0 |
| | 40095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 142 120 | 11 112 | 11 107,74 | 100,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 300 000 | 0 | 0,00 | |
| | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLĄT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 300 000 | 0 | 0,00 | |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 50 000 | 0 | 0,00 | |
| | | ZADANIA WŁASNE | 50 000 | 0 | 0,00 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 50 000 | 0 | 0,00 | |
| | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLĄT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 50 000 | 0 | 0,00 | |

24. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 1 100 000 | 66 401 | 66 401,26 | 100,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 1 100 000 | 66 401 | 66 401,26 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 1 100 000 | 66 401 | 66 401,26 | 100,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 100 000 | 66 401 | 66 401,26 | 100,0 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 100 000 | 66 401 | 66 401,26 | 100,0 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 5 100 000 | 14 623 | 14 621,57 | 100,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 5 100 000 | 14 623 | 14 621,57 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 5 100 000 | 14 623 | 14 621,57 | 100,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 5 100 000 | 14 623 | 14 621,57 | 100,0 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 100 000 | 14 623 | 14 621,57 | 100,0 |

25. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 1 033 599 | 0,00 | 0,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 1 033 599 | 0,00 | 0,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 1 033 599 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 1 033 599 | 0,00 | 0,0 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 1 033 599 | 0,00 | 0,0 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 5 549 784 | 1 409 326,93 | 25,4 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 5 549 784 | 1 409 326,93 | 25,4 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 5 549 784 | 1 409 326,93 | 25,4 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0 | 5 085 377 | 1 392 326,93 | 27,4 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 5 085 377 | 1 392 326,93 | 27,4 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 464 407 | 17 000,00 | 3,7 |
| | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 0 | 464 407 | 17 000,00 | 3,7 |

26. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 2 171 578 | 1 281 804,54 | 59,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 1 791 039 | 1 170 050,54 | 65,3 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 1 791 039 | 1 170 050,54 | 65,3 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORĄZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0 | 1 791 039 | 1 170 050,54 | 65,3 |
| | 75618 | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 0 | 1 791 039 | 1 170 050,54 | 65,3 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 380 539 | 111 754,00 | 29,4 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 380 539 | 111 754,00 | 29,4 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 0 | 380 539 | 111 754,00 | 29,4 |
| | 75515 | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 0 | 380 539 | 111 754,00 | 29,4 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 1 484 406 | 173 121,15 | 11,7 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 1 103 867 | 102 014,61 | 9,2 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 1 103 867 | 102 014,61 | 9,2 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 133 598 | 175,00 | 0,1 |
| | 15011 | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 0 | 133 598 | 175,00 | 0,1 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 970 269 | 101 839,61 | 10,5 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 654 393 | 87 459,74 | 13,4 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 315 876 | 14 379,87 | 4,6 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 380 539 | 71 106,54 | 18,7 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 380 539 | 71 106,54 | 18,7 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 0 | 380 539 | 71 106,54 | 18,7 |
| | 75515 | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 0 | 380 539 | 71 106,54 | 18,7 |

27. WYDZIAŁ ROZWOJU I REWITALIZACJI MIASTA

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|---|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 0 | 0,50 | |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 0 | 0,50 | |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 0 | 0,50 | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 0 | 0,50 | |
| | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 0 | 0 | 0,50 | |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 933 733 | 29 910 | 29 908,56 | 100,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 933 733 | 29 910 | 29 908,56 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 933 733 | 29 910 | 29 908,56 | 100,0 |
| 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 141 450 | 7 852 | 7 851,60 | 100,0 |
| | 15011 | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 141 450 | 7 852 | 7 851,60 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 465 000 | 593 | 592,66 | 99,9 |
| | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 465 000 | 593 | 592,66 | 99,9 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 327 283 | 21 465 | 21 464,30 | 100,0 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 327 283 | 21 465 | 21 464,30 | 100,0 |

28. WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH

WYDATKI

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 3 074 000 | 373 973 | 373 971,65 | 100,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 3 074 000 | 373 973 | 373 971,65 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 3 074 000 | 373 973 | 373 971,65 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 430 000 | 0 | 0,00 | |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 430 000 | 0 | 0,00 | |
| 720 | | INFORMATYKA | 69 000 | 0 | 0,00 | |
| | 72095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 69 000 | 0 | 0,00 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 575 000 | 373 973 | 373 971,65 | 100,0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 2 575 000 | 373 973 | 373 971,65 | 100,0 |

29. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

WYDATKI

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 290 030 | 290 029,31 | 100,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 290 030 | 290 029,31 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 290 030 | 290 029,31 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 290 030 | 290 029,31 | 100,0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 290 030 | 290 029,31 | 100,0 |

30. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM I MOBILNOŚCIĄ

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 100 000 | 17 446 | 17 446,35 | 100,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 100 000 | 17 446 | 17 446,35 | 100,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 100 000 | 17 446 | 17 446,35 | 100,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 100 000 | 17 446 | 17 446,35 | 100,0 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 100 000 | 17 446 | 17 446,35 | 100,0 |

31. BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 355 300 | 0,00 | 0,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 355 300 | 0,00 | 0,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 355 300 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 355 300 | 0,00 | 0,0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 355 300 | 0,00 | 0,0 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 785 300 | 0,00 | 0,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 785 300 | 0,00 | 0,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 785 300 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 785 300 | 0,00 | 0,0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 785 300 | 0,00 | 0,0 |

32. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 712 000 | 266 000 | 268 995,10 | 101,1 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 712 000 | 266 000 | 268 995,10 | 101,1 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 712 000 | 266 000 | 268 995,10 | 101,1 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 312 000 | 121 000 | 123 973,71 | 102,5 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 312 000 | 121 000 | 123 973,71 | 102,5 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 400 000 | 145 000 | 145 021,39 | 100,0 |
| | 75814 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 400 000 | 145 000 | 145 117,53 | 100,1 |
| | 75815 | WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA | 0 | 0 | - 96,14 | |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 0 | 0 | 0,00 | |

33. KANCELARIA PREZYDENTA

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 12 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 12 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 12 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORĄZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 0 | 12 300 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 75605 | WPLĄTY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK | 0 | 5 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 75624 | DYWIDENDY | 0 | 7 200 000 | 0,00 | 0,0 |

WYDATKI

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 0 | 59 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 0 | 59 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 0 | 59 500 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0 | 9 500 | 0,00 | 0,0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 9 500 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |

34. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 71 104 735 | 58 850 317 | 15 682 846,01 | 26,6 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 71 104 735 | 58 850 317 | 15 682 846,01 | 26,6 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 71 104 735 | 58 850 317 | 15 682 846,01 | 26,6 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 63 427 981 | 51 173 563 | 15 681 273,70 | 30,6 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 48 998 594 | 35 954 530 | 12 225 732,41 | 34,0 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 14 429 387 | 15 219 033 | 3 399 951,81 | 22,3 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 55 589,48 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 676 754 | 7 676 754 | 1 572,31 | 0,0 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 7 676 754 | 7 676 754 | 1 572,31 | 0,0 |

WYDATKI

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 201 433 088 | 206 998 008 | 52 089 959,75 | 25,2 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 194 583 088 | 198 130 123 | 49 525 829,24 | 25,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 194 583 088 | 198 130 123 | 49 525 829,24 | 25,0 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 167 685 319 | 168 627 845 | 37 953 769,35 | 22,5 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 116 462 127 | 116 587 666 | 26 180 537,79 | 22,5 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 50 623 192 | 51 420 179 | 11 762 975,31 | 22,9 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 600 000 | 620 000 | 10 256,25 | 1,7 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 359 000 | 11 907,93 | 3,3 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 359 000 | 11 907,93 | 3,3 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 26 897 769 | 29 143 278 | 11 560 151,96 | 39,7 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 3 400 000 | 2 500 000 | 492 389,02 | 19,7 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 6 000 000 | 8 000 000 | 6 341 589,67 | 79,3 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 15 110 828 | 15 973 030 | 3 007 077,70 | 18,8 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 386 941 | 2 670 248 | 1 719 095,57 | 64,4 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 6 850 000 | 8 867 885 | 2 564 130,51 | 28,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 6 850 000 | 8 867 885 | 2 564 130,51 | 28,9 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 100 000 | 5 117 885 | 1 207 944,74 | 23,6 |
| | 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 3 100 000 | 5 117 885 | 1 207 944,74 | 23,6 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 750 000 | 3 750 000 | 1 356 185,77 | 36,2 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 3 750 000 | 3 750 000 | 1 356 185,77 | 36,2 |

35. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 205 229 989 | 210 615 018 | 112 868 766,66 | 53,6 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 178 111 701 | 182 843 179 | 99 283 092,08 | 54,3 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 28 217 863 | 31 305 468 | 17 813 009,63 | 56,9 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 3 644 478 | 3 644 478 | 1 634 136,41 | 44,8 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 644 478 | 3 644 478 | 1 634 136,41 | 44,8 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 859 268 | 2 927 833 | 81 672,36 | 2,8 |
| | 85147 | CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO | 2 859 268 | 2 927 833 | 81 672,36 | 2,8 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 21 552 117 | 23 250 157 | 14 450 502,95 | 62,2 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 150 000 | 0 | 10 442,64 | |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 789 833 | 819 833 | 382 358,03 | 46,6 |
| | 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 4 516 915 | 4 556 915 | 2 598 143,09 | 57,0 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 0 | 0 | 2 530,23 | |
| | 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 6 119 747 | 6 063 129 | 4 560 348,46 | 75,2 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 975 427 | 2 034 953 | 1 786 326,58 | 87,8 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 180 000 | 180 000 | 123 430,98 | 68,6 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 700 000 | 700 000 | 701 571,36 | 100,2 |
| | 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 6 805 242 | 8 358 374 | 3 916 401,11 | 46,9 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 314 953 | 536 953 | 368 950,47 | 68,7 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | 0 | 1 550 949,60 | |
| | 85326 | SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0 | 0 | 1 550 949,60 | |
| 855 | | RODZINA | 162 000 | 1 483 000 | 95 748,31 | 6,5 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 0 | 0 | 336,80 | |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 0 | 1 000 | 5 742,88 | 574,3 |
| | 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 162 000 | 1 482 000 | 89 668,63 | 6,1 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 149 893 838 | 151 536 711 | 81 469 082,45 | 53,8 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 4 970 | 4 970,00 | 100,0 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 4 970 | 4 970,00 | 100,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6 559 475 | 7 616 620 | 4 630 213,09 | 60,8 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 5 654 220 | 5 677 546 | 2 732 391,22 | 48,1 |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 0 | 80 000 | 41 847,87 | 52,3 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 0 | 92 000 | 90 000,00 | 97,8 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 2 987 | 4 263 | 4 263,00 | 100,0 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 902 268 | 1 761 311 | 1 761 311,00 | 100,0 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 1 500 | 400,00 | 26,7 |
| 855 | | RODZINA | 143 334 363 | 143 915 121 | 76 833 899,36 | 53,4 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 83 124 116 | 83 394 116 | 45 687 910,02 | 54,8 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 55 994 295 | 56 294 295 | 30 822 420,74 | 54,8 |
| | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 0 | 8 658 | 7 048,00 | 81,4 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 3 774 354 | 3 776 454 | 53 162,60 | 1,4 |
| | 85513 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | 441 598 | 441 598 | 263 358,00 | 59,6 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0 | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 1 000 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 27 118 288 | 27 771 840 | 13 585 674,58 | 48,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 23 882 587 | 24 260 295 | 11 835 447,27 | 48,8 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 289 713 | 1 289 713 | 666 804,23 | 51,7 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85117 | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE | 1 289 713 | 1 289 713 | 666 804,23 | 51,7 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 22 568 545 | 22 921 345 | 11 109 538,35 | 48,5 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 22 498 445 | 22 665 086 | 11 005 139,08 | 48,6 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 900 | 900 | 4 617,96 | 513,1 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 0 | 0 | 3 334,22 | |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 186 159 | 66 134,99 | 35,5 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 69 200 | 69 200 | 30 032,22 | 43,4 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 279,88 | |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 14 729 | 37 217 | 17 884,08 | 48,1 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 4 000 | 4 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 0 | 0 | 1 434,18 | |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 729 | 33 217 | 16 449,90 | 49,5 |
| 855 | | RODZINA | 9 600 | 12 020 | 41 220,61 | 342,9 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 0 | 0 | 20 241,63 | |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 9 600 | 12 020 | 20 978,98 | 174,5 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 2 173 237 | 2 447 081 | 1 282 944,20 | 52,4 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 37 739 | 37 739 | 12 845,20 | 34,0 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 37 739 | 37 739 | 12 845,20 | 34,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 396 000 | 488 522 | 240 242,00 | 49,2 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 396 000 | 418 842 | 212 382,00 | 50,7 |
| | 85231 | POMOC DLA UCHODźCÓW | 0 | 69 680 | 27 860,00 | 40,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 567 000 | 694 526 | 367 079,00 | 52,9 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 567 000 | 594 896 | 309 299,00 | 52,0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 99 630 | 57 780,00 | 58,0 |
| 855 | | RODZINA | 1 172 498 | 1 226 294 | 662 778,00 | 54,0 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 43 630 | 43 630 | 0,00 | 0,0 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 996 136 | 996 136 | 574 553,00 | 57,7 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 132 732 | 186 528 | 88 225,00 | 47,3 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 062 464 | 1 064 464 | 467 283,11 | 43,9 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 0 | 2 000 | 2 000,00 | 100,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 29 660 | 29 660 | 13 240,00 | 44,6 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 29 660 | 29 660 | 13 240,00 | 44,6 |
| 855 | | RODZINA | 1 032 804 | 1 032 804 | 452 043,11 | 43,8 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 282 744 | 282 744 | 121 686,12 | 43,0 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 750 060 | 750 060 | 330 356,99 | 44,0 |

WYDATKI

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 324 732 479 | 331 880 599 | 171 716 434,76 | 51,7 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 266 909 064 | 272 591 032 | 138 756 808,16 | 50,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 117 015 226 | 121 053 321 | 58 084 956,51 | 48,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 787 903 | 7 845 275 | 3 896 898,28 | 49,7 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7 787 903 | 7 845 275 | 3 896 898,28 | 49,7 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 5 844 162 | 5 912 727 | 617 539,82 | 10,4 |
| | 85117 | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE | 1 500 000 | 1 500 000 | 194 781,65 | 13,0 |
| | 85147 | CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO | 4 094 162 | 4 162 727 | 266 529,88 | 6,4 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 250 000 | 250 000 | 156 228,29 | 62,5 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 92 321 444 | 93 527 602 | 47 644 587,76 | 50,9 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 325 120 | 325 120 | 20 332,10 | 6,3 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 7 229 038 | 7 046 950 | 3 520 962,49 | 50,0 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 16 400 | 16 400 | 2 230,85 | 13,6 |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 789 833 | 819 833 | 378 676,96 | 46,2 |
| | 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 6 172 915 | 6 242 915 | 3 055 653,47 | 48,9 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 3 200 000 | 2 700 000 | 1 267 031,92 | 46,9 |
| | 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 6 119 747 | 6 063 129 | 4 464 300,95 | 73,6 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 31 639 237 | 31 641 063 | 16 849 096,62 | 53,3 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 3 934 972 | 3 942 778 | 2 046 376,44 | 51,9 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 19 246 498 | 20 346 498 | 11 162 568,15 | 54,9 |
| | 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 13 225 693 | 13 668 925 | 4 666 770,39 | 34,1 |
| | 85232 | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 100 000 | 100 000 | 74 250,00 | 74,3 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 321 991 | 613 991 | 136 337,42 | 22,2 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 280 000 | 280 000 | 253 000,00 | 90,4 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 280 000 | 280 000 | 253 000,00 | 90,4 |
| 855 | | RODZINA | 10 781 717 | 13 487 717 | 5 672 930,65 | 42,1 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z | 2 432 419 | 2 419 338 | 1 410 377,49 | 58,3 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (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 | 524 281,00 | 47,7 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 5 925 225 | 5 929 306 | 3 043 737,20 | 51,3 |
| | 85505 | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 1 324 073 | 4 039 073 | 694 534,96 | 17,2 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 149 893 838 | 151 536 711 | 80 671 851,65 | 53,2 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 0 | 4 970 | 4 970,00 | 100,0 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 4 970 | 4 970,00 | 100,0 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6 559 475 | 7 616 620 | 4 547 797,51 | 59,7 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 5 654 220 | 5 677 546 | 2 729 224,55 | 48,1 |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 0 | 80 000 | 34 796,35 | 43,5 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 0 | 92 000 | 51 317,51 | 55,8 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 2 987 | 4 263 | 4 263,00 | 100,0 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 902 268 | 1 761 311 | 1 728 196,10 | 98,1 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 1 500 | 0,00 | 0,0 |
| 855 | | RODZINA | 143 334 363 | 143 915 121 | 76 119 084,14 | 52,9 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 83 124 116 | 83 394 116 | 45 466 084,45 | 54,5 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 55 994 295 | 56 294 295 | 30 341 497,65 | 53,9 |
| | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 0 | 8 658 | 6 490,72 | 75,0 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 3 774 354 | 3 776 454 | 45 308,71 | 1,2 |
| | 85513 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLĄCANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW | 441 598 | 441 598 | 259 702,61 | 58,8 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 1 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 57 823 415 | 59 289 568 | 32 959 626,60 | 55,6 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 54 587 714 | 55 777 695 | 31 248 944,94 | 56,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 759 281 | 1 759 281 | 974 768,43 | 55,4 |
| | 85117 | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE | 1 759 281 | 1 759 281 | 974 768,43 | 55,4 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 42 968 976 | 44 026 695 | 25 026 750,41 | 56,8 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 38 680 695 | 39 540 335 | 22 850 452,78 | 57,8 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 556 911 | 559 711 | 280 609,98 | 50,1 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 1 754 800 | 1 760 682 | 894 854,72 | 50,8 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 0 | 192 197 | 70 871,80 | 36,9 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 621 824 | 619 024 | 295 927,67 | 47,8 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 354 746 | 1 354 746 | 634 033,46 | 46,8 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 593 482 | 681 496 | 449 555,73 | 66,0 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 148 912 | 148 912 | 44 816,11 | 30,1 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 421 005 | 421 005 | 295 996,38 | 70,3 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 23 565 | 111 579 | 108 743,24 | 97,5 |
| 855 | | RODZINA | 9 265 975 | 9 310 223 | 4 797 870,37 | 51,5 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 3 906 116 | 3 892 116 | 2 150 223,24 | 55,2 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 5 359 859 | 5 418 107 | 2 647 647,13 | 48,9 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 2 173 237 | 2 447 081 | 1 272 031,22 | 52,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 37 739 | 37 739 | 12 558,60 | 33,3 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 37 739 | 37 739 | 12 558,60 | 33,3 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 396 000 | 488 522 | 239 205,85 | 49,0 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 396 000 | 418 842 | 212 382,00 | 50,7 |
| | 85231 | POMOC DLA UCHODźCÓW | 0 | 69 680 | 26 823,85 | 38,5 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 567 000 | 694 526 | 362 455,55 | 52,2 |

MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 567 000 | 594 896 | 308 455,55 | 51,9 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 99 630 | 54 000,00 | 54,2 |
| 855 | | RODZINA | 1 172 498 | 1 226 294 | 657 811,22 | 53,6 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 43 630 | 43 630 | 0,00 | 0,0 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 996 136 | 996 136 | 569 586,28 | 57,2 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 132 732 | 186 528 | 88 224,94 | 47,3 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 062 464 | 1 064 792 | 438 650,44 | 41,2 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 0 | 2 000 | 551,67 | 27,6 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 0 | 2 000 | 551,67 | 27,6 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 29 660 | 29 660 | 12 471,64 | 42,0 |
| | 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 29 660 | 29 660 | 12 471,64 | 42,0 |
| 855 | | RODZINA | 1 032 804 | 1 033 132 | 425 627,13 | 41,2 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 282 744 | 283 072 | 101 140,29 | 35,7 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH | 750 060 | 750 060 | 324 486,84 | 43,3 |

36. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 82 391 068 | 100 961 688 | 39 741 890,73 | 39,4 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 82 391 068 | 100 961 688 | 39 741 890,73 | 39,4 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 76 321 407 | 94 167 181 | 36 524 468,74 | 38,8 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 76 321 407 | 94 167 181 | 36 524 468,74 | 38,8 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 76 321 407 | 94 167 181 | 36 524 468,74 | 38,8 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 069 661 | 6 794 507 | 3 217 421,99 | 47,4 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 069 661 | 6 794 507 | 3 217 421,99 | 47,4 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 6 069 661 | 6 794 507 | 3 217 421,99 | 47,4 |

WYDATKI

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 139 306 554 | 155 579 871 | 54 423 462,86 | 35,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 139 306 554 | 155 579 871 | 54 423 462,86 | 35,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 133 236 893 | 148 785 364 | 51 217 558,12 | 34,4 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 133 236 893 | 148 785 364 | 51 217 558,12 | 34,4 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 133 236 893 | 148 785 364 | 51 217 558,12 | 34,4 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 069 661 | 6 794 507 | 3 205 904,74 | 47,2 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 6 069 661 | 6 794 507 | 3 205 904,74 | 47,2 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 6 069 661 | 6 794 507 | 3 205 904,74 | 47,2 |

37. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 15 776 929 | 16 585 662 | 5 823 886,45 | 35,1 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 15 776 929 | 16 585 662 | 5 823 886,45 | 35,1 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 15 776 929 | 16 394 309 | 5 823 883,51 | 35,5 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 15 662 281 | 16 140 371 | 5 666 421,15 | 35,1 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 15 662 281 | 16 140 371 | 5 666 421,15 | 35,1 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 114 648 | 253 938 | 157 462,36 | 62,0 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 114 648 | 253 938 | 157 462,36 | 62,0 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0 | 191 353 | 2,94 | 0,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 191 353 | 2,94 | 0,0 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 191 353 | 2,94 | 0,0 |

WYDATKI

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 13 472 441 | 15 874 793 | 6 970 018,97 | 43,9 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 13 472 441 | 15 874 793 | 6 970 018,97 | 43,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 13 472 441 | 15 683 440 | 6 939 503,39 | 44,2 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 13 339 050 | 15 147 125 | 6 746 654,87 | 44,5 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 13 339 050 | 15 147 125 | 6 746 654,87 | 44,5 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 133 391 | 536 315 | 192 848,52 | 36,0 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 133 391 | 536 315 | 192 848,52 | 36,0 |
| | | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 0 | 191 353 | 30 515,58 | 15,9 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0 | 191 353 | 30 515,58 | 15,9 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0 | 191 353 | 30 515,58 | 15,9 |

38. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 24 941 000 | 24 969 100 | 12 522 097,98 | 50,2 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 24 594 000 | 24 622 100 | 12 250 347,98 | 49,8 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 24 594 000 | 24 622 100 | 12 250 347,98 | 49,8 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 24 594 000 | 24 622 100 | 12 250 347,98 | 49,8 |
| | 70004 | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 24 594 000 | 24 622 100 | 12 250 347,98 | 49,8 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 347 000 | 347 000 | 271 750,00 | 78,3 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 347 000 | 347 000 | 271 750,00 | 78,3 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 347 000 | 347 000 | 271 750,00 | 78,3 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 347 000 | 347 000 | 271 750,00 | 78,3 |

WYDATKI

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 25 269 958 | 25 288 058 | 12 018 421,01 | 47,5 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 24 746 965 | 24 765 065 | 11 709 864,22 | 47,3 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 24 746 965 | 24 765 065 | 11 709 864,22 | 47,3 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 24 746 965 | 24 765 065 | 11 709 864,22 | 47,3 |
| | 70004 | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 24 746 965 | 24 765 065 | 11 709 864,22 | 47,3 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 522 993 | 522 993 | 308 556,79 | 59,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 175 993 | 175 993 | 74 309,41 | 42,2 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 175 993 | 175 993 | 74 309,41 | 42,2 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 175 993 | 175 993 | 74 309,41 | 42,2 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 347 000 | 347 000 | 234 247,38 | 67,5 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 347 000 | 347 000 | 234 247,38 | 67,5 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 347 000 | 347 000 | 234 247,38 | 67,5 |

39. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 6 914 400 | 6 914 400 | 3 827 254,08 | 55,4 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 6 914 400 | 6 914 400 | 3 827 254,08 | 55,4 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 6 914 400 | 6 914 400 | 3 827 254,08 | 55,4 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 6 914 400 | 6 914 400 | 3 827 254,08 | 55,4 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 914 400 | 6 914 400 | 3 827 254,08 | 55,4 |

WYDATKI

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 19 732 045 | 19 754 565 | 11 343 955,44 | 57,4 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 19 732 045 | 19 754 565 | 11 343 955,44 | 57,4 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 19 732 045 | 19 754 565 | 11 343 955,44 | 57,4 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 19 732 045 | 19 754 565 | 11 343 955,44 | 57,4 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 19 732 045 | 19 754 565 | 11 343 955,44 | 57,4 |

40. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA KIELCE

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 481 009 | 481 009 | 100 381,06 | 20,9 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 481 009 | 481 009 | 100 381,06 | 20,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 481 009 | 481 009 | 100 381,06 | 20,9 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 481 009 | 481 009 | 100 381,06 | 20,9 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 481 009 | 481 009 | 100 381,06 | 20,9 |

WYDATKI

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 12 112 976 | 12 120 052 | 6 276 615,36 | 51,8 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 12 112 976 | 12 120 052 | 6 276 615,36 | 51,8 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 12 112 976 | 12 102 976 | 6 259 540,25 | 51,7 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 23 700 | 23 700 | 8 621,39 | 36,4 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 23 700 | 23 700 | 8 621,39 | 36,4 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 82 700 | 82 700 | 34 442,96 | 41,6 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 16 700 | 16 700 | 1 870,80 | 11,2 |
| | 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 66 000 | 66 000 | 32 572,16 | 49,4 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 11 931 576 | 11 921 576 | 6 153 347,90 | 51,6 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 11 867 576 | 11 857 576 | 6 135 114,74 | 51,7 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 34 000 | 34 000 | 4 355,46 | 12,8 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 30 000 | 30 000 | 13 877,70 | 46,3 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 15 000 | 15 000 | 6 548,00 | 43,7 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 15 000 | 15 000 | 6 548,00 | 43,7 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 60 000 | 60 000 | 56 580,00 | 94,3 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 60 000 | 60 000 | 56 580,00 | 94,3 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 0 | 17 076 | 17 075,11 | 100,0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0 | 17 076 | 17 075,11 | 100,0 |
| | 75109 | WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMİKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | 0 | 2 199 | 2 198,50 | 100,0 |
| | 75113 | WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 0 | 14 877 | 14 876,61 | 100,0 |

41. MIEJSKI URZĄD PRACY

DOCHODY

/w

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 5 278 977 | 5 833 661 | 2 646 875,22 | 45,4 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 5 278 977 | 5 833 661 | 2 646 875,22 | 45,4 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 1 197 322 | 1 752 006 | 925 907,34 | 52,8 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 197 322 | 1 752 006 | 925 907,34 | 52,8 |
| | 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 994 550 | 1 315 850 | 633 713,77 | 48,2 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 202 772 | 436 156 | 292 193,57 | 67,0 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 4 081 655 | 4 081 655 | 1 720 967,88 | 42,2 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 4 081 655 | 4 081 655 | 1 720 967,88 | 42,2 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 4 081 655 | 4 081 655 | 1 720 967,88 | 42,2 |

WYDATKI

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 13 198 276 | 13 929 201 | 6 342 530,08 | 45,5 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 13 198 276 | 13 929 201 | 6 342 530,08 | 45,5 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 9 116 621 | 9 847 546 | 4 650 911,32 | 47,2 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 9 116 621 | 9 847 546 | 4 650 911,32 | 47,2 |
| | 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 8 747 830 | 8 986 592 | 4 134 807,72 | 46,0 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 368 791 | 860 954 | 516 103,60 | 59,9 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 4 081 655 | 4 081 655 | 1 691 618,76 | 41,4 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 4 081 655 | 4 081 655 | 1 691 618,76 | 41,4 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 4 081 655 | 4 081 655 | 1 691 618,76 | 41,4 |

42. STRAŻ MIEJSKA

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 500 000 | 500 000 | 186 046,11 | 37,2 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 500 000 | 500 000 | 186 046,11 | 37,2 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 500 000 | 500 000 | 186 046,11 | 37,2 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 500 000 | 500 000 | 186 046,11 | 37,2 |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 500 000 | 500 000 | 186 046,11 | 37,2 |

WYDATKI

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 8 261 132 | 8 261 132 | 4 172 865,87 | 50,5 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 8 261 132 | 8 261 132 | 4 172 865,87 | 50,5 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 8 261 132 | 8 261 132 | 4 172 865,87 | 50,5 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 8 201 132 | 8 201 132 | 4 143 291,24 | 50,5 |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 8 201 132 | 8 201 132 | 4 143 291,24 | 50,5 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 60 000 | 60 000 | 29 574,63 | 49,3 |
| | 90019 | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 60 000 | 60 000 | 29 574,63 | 49,3 |

43. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 20 426 559 | 30 081 916 | 13 863 403,53 | 46,1 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 20 426 559 | 30 081 916 | 13 863 403,53 | 46,1 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 20 426 559 | 30 081 916 | 13 863 403,53 | 46,1 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 20 426 559 | 30 081 916 | 13 863 403,53 | 46,1 |
| | 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO | 20 426 559 | 30 081 916 | 13 863 403,53 | 46,1 |

WYDATKI

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 32 536 643 | 32 542 150 | 13 025 278,87 | 40,0 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 32 536 643 | 32 542 150 | 13 025 278,87 | 40,0 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 32 536 643 | 32 542 150 | 13 025 278,87 | 40,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 32 536 643 | 32 542 150 | 13 025 278,87 | 40,0 |
| | 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO | 32 536 643 | 32 542 150 | 13 025 278,87 | 40,0 |

44. GEOPARK KIELCE

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 8 339 496 | 9 331 496 | 3 781 296,04 | 40,5 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 8 339 496 | 9 331 496 | 3 781 296,04 | 40,5 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 8 339 496 | 9 331 496 | 3 781 296,04 | 40,5 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 502 728 | 2 494 728 | 1 496 643,58 | 60,0 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 502 728 | 2 494 728 | 1 496 643,58 | 60,0 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 6 836 768 | 6 836 768 | 2 284 652,46 | 33,4 |
| | 92503 | REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY | 5 492 528 | 5 492 528 | 1 881 509,23 | 34,3 |
| | 92504 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE | 1 344 240 | 1 344 240 | 403 143,23 | 30,0 |

WYDATKI

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 15 685 975 | 15 340 077 | 2 898 131,93 | 18,9 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 15 685 975 | 15 340 077 | 2 898 131,93 | 18,9 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 15 685 975 | 15 340 077 | 2 898 131,93 | 18,9 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 780 302 | 6 741 631 | 1 872 365,62 | 27,8 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 780 302 | 6 741 631 | 1 872 365,62 | 27,8 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 64 000 | 64 000 | 18 573,99 | 29,0 |
| | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 64 000 | 64 000 | 18 573,99 | 29,0 |
| 925 | | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 8 841 673 | 8 534 446 | 1 007 192,32 | 11,8 |
| | 92503 | REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY | 6 496 479 | 6 180 776 | 26 559,17 | 0,4 |
| | 92504 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE | 2 345 194 | 2 353 670 | 980 633,15 | 41,7 |

45. WZGÓRZE ZAMKOWE

DOCHODY

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 30 000 | 30 000 | 10 403,49 | 34,7 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 30 000 | 30 000 | 10 403,49 | 34,7 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 30 000 | 30 000 | 10 403,49 | 34,7 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 30 000 | 30 000 | 10 403,49 | 34,7 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 30 000 | 30 000 | 10 403,49 | 34,7 |

WYDATKI

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|---------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 2 989 454 | 2 998 954 | 1 267 979,56 | 42,3 |
| | | A. ZADANIA GMINY | 2 989 454 | 2 998 954 | 1 267 979,56 | 42,3 |
| | | ZADANIA WŁASNE | 2 989 454 | 2 998 954 | 1 267 979,56 | 42,3 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 989 454 | 2 998 954 | 1 267 979,56 | 42,3 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 989 454 | 2 998 954 | 1 267 979,56 | 42,3 |

46. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE

DOCHODY

/w zł

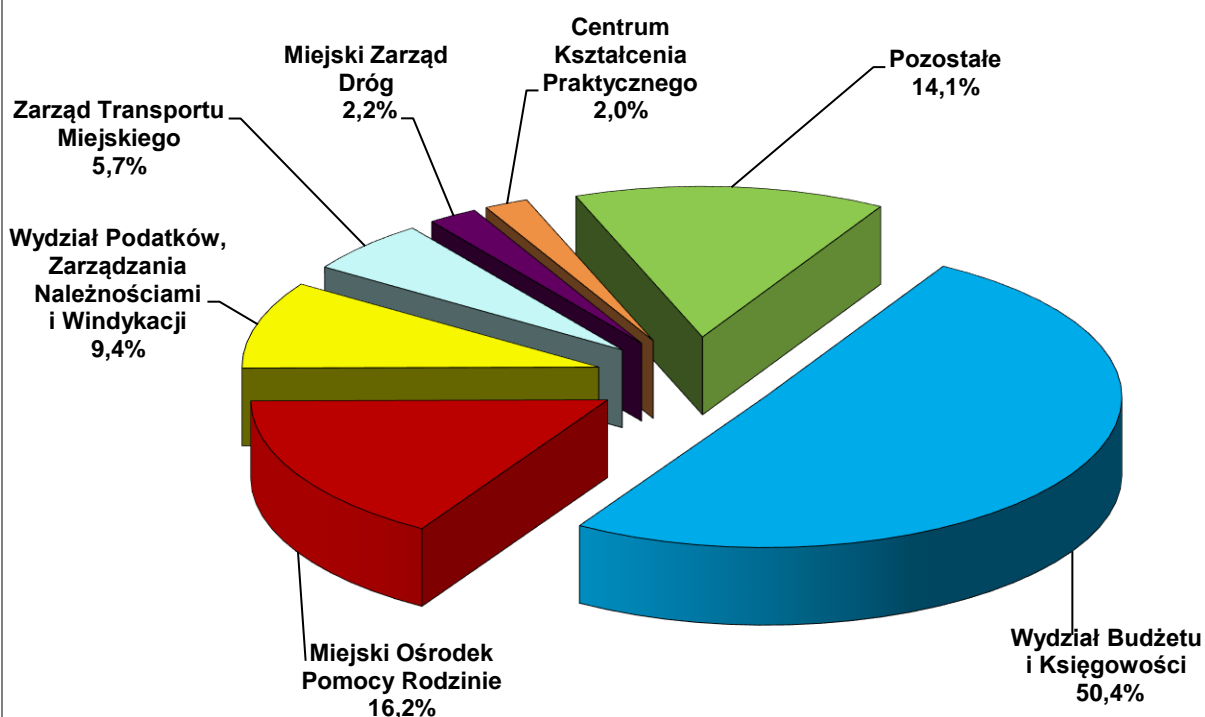
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % (6 : 5) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 716 000 | 716 000 | 385 500,00 | 53,8 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 716 000 | 716 000 | 385 500,00 | 53,8 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 716 000 | 716 000 | 385 500,00 | 53,8 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 716 000 | 716 000 | 385 500,00 | 53,8 |
| | 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 716 000 | 716 000 | 385 500,00 | 53,8 |

WYDATKI

/w zł

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | | Wykonanie na 2019-06-30 | % |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|-------------|
| | | | na początek roku | po zmianach | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | OGÓLEM | 716 000 | 716 000 | 366 869,66 | 51,2 |
| | | B. ZADANIA POWIATU | 716 000 | 716 000 | 366 869,66 | 51,2 |
| | | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI | 716 000 | 716 000 | 366 869,66 | 51,2 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 716 000 | 716 000 | 366 869,66 | 51,2 |
| | 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 716 000 | 716 000 | 366 869,66 | 51,2 |

**Struktura dochodów realizowanych przez wydziały/jednostki Miasta
za I półrocze 2019r.**



**Struktura wydatków realizowanych przez wydziały/jednostki Miasta
za I półrocze 2019r.**

